2024年度 南召县司法局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 南召县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县司法局概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,制定全县司 法行政工作的发展规划并组织实施。
- (二)拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。
- (三)负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。
 - (四) 监督管理全县法律援助工作。
- (五)指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、 基层法律服务和帮教安置工作。
 - (六)组织实施全县国家司法考试工作。
- (七)组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年 检注册。
 - (八) 指导全县仲裁机构的登记管理工作。
 - (九) 指导、监督直属单位的内部审计工作。
- (十)指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
 - (十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县司法局部门内设7个机构:分别是办公室(县局指挥中心)、基层工作股、政治部、依法治县秘书股(法治宣教督查股)、公共法律服务管理股(律师公证法律援助司法鉴定仲裁工作股、退役军人服务站)、法制办(行政审批股)、社区矫正股

(社区矫正中心)。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是南召县司法局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南召县司法局 2024年度 单位:万元

部门: 用行公司法问		ZUZ4+			半世: 刀儿
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848. 76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	691. 57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15. 72	八、社会保障和就业支出	39	90. 75
	9		九、卫生健康支出	40	18. 65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	864. 49	本年支出合计	58	864. 49			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	864. 49	总计	62	864. 49			

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门: 南召县司法局

2024年度

单位:万元

11111111111111111111111111111111111111	./PJ		4年10人			<u> </u>					
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
	栏次 栏次	1	2	3	4	5	6	7			
	合计	864. 49			_	0.00	0.00				
204	公共安全支出	691. 57			-	0.00	0.00				
20406	司法	691. 57			-	0.00	0.00				
2040601	行政运行	559. 69		0.00	0.00	0.00	0.00				
2040602	一般行政管理事务	116. 16	116. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040604	基层司法业务	15. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 72			
208	社会保障和就业支出	90. 75	90. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62. 25	62. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	18. 61	18. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 64	43. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	18. 65	18. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18. 65	18. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	18. 26	18. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

H)		2021十八						
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	864. 49	748. 33	116. 16	0.00	0.00	0.0		
公共安全支出	691. 57	575.41	116. 16	0.00	0.00	0.0		
司法	691. 57	575. 41	116. 16	0.00	0.00	0.0		
行政运行	559. 69	559. 69	0.00	0.00	0.00	0.0		
一般行政管理事务	116. 16	0.00	116. 16	0.00	0.00	0.0		
基层司法业务	15. 72	15. 72	0.00	0.00	0.00	0.0		
社会保障和就业支出	90. 75	90. 75	0.00	0.00	0.00	0.0		
行政事业单位养老支出	62. 25	62. 25	0.00	0.00	0.00	0.0		
行政单位离退休	18.61	18. 61	0.00	0.00	0.00	0.0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.0		
抚恤	28.50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.0		
死亡抚恤	28. 50	28. 50	0.00	0.00	0.00	0.0		
卫生健康支出	18.65	18. 65	0.00	0.00	0.00	0.0		
行政事业单位医疗	18.65	18. 65	0.00	0.00	0.00	0.0		
行政单位医疗	18. 26	18. 26	0.00	0.00	0.00	0.0		
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.0		
住房保障支出	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.0		
住房改革支出	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.0		
住房公积金	63. 51	63. 51	0.00	0.00	0.00	0.0		
	項目 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房保障支出	项目 本年支出合计 栏次 1 合计 864. 49 公共安全支出 691. 57 司法 691. 57 行政运行 559. 69 一般行政管理事务 116. 16 基层司法业务 15. 72 社会保障和就业支出 90. 75 行政事业单位养老支出 62. 25 行政单位离退休 18. 61 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43. 64 抚恤 28. 50 死亡抚恤 28. 50 卫生健康支出 18. 65 行政事业单位医疗 18. 65 行政事业单位医疗 18. 65 行政事业单位医疗 18. 65 其他行政事业单位医疗支出 0. 39 住房保障支出 63. 51 住房改革支出 63. 51	项目 本年支出合计 基本支出 科目名称 1 2 合计 864.49 748.33 公共安全支出 691.57 575.41 司法 691.57 575.41 行政运行 559.69 559.69 一般行政管理事务 116.16 0.00 基层司法业务 15.72 15.72 社会保障和就业支出 90.75 90.75 行政事业单位养老支出 62.25 62.25 行政单位高退休 18.61 18.61 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.64 43.64 抚恤 28.50 28.50 死亡抚恤 28.50 28.50 卫生健康支出 18.65 18.65 行政事业单位医疗 18.65 18.65 行政事业单位医疗 18.26 18.26 其他行政事业单位医疗支出 0.39 0.39 住房保障支出 63.51 63.51 住房改革支出 63.51 63.51	項目 本年支出合计 基本支出 项目支出 程次 1 2 3 合计 864. 49 748. 33 116. 16 公共安全支出 691. 57 575. 41 116. 16 司法 691. 57 575. 41 116. 16 行政运行 559. 69 559. 69 0. 00 一般行政管理事务 116. 16 0. 00 116. 16 基层司法业务 15. 72 15. 72 0. 00 社会保障和就业支出 90. 75 90. 75 0. 00 行政事业单位养老支出 62. 25 62. 25 0. 00 行政单位离退休 18. 61 18. 61 0. 00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43. 64 43. 64 0. 00 死亡抚恤 28. 50 28. 50 0. 00 死亡抚恤 28. 50 28. 50 0. 00 ア生健康支出 18. 65 18. 65 0. 00 行政事业单位医疗 18. 65 18. 65 0. 00 其他行政事业单位医疗 18. 26 18. 26 0. 00 其他行政事业单位医疗支出 0. 39 0. 39 0. 00 住房保障支出 63. 51 63. 51 0. 00 住房设革支出 63. 51 63. 51 0. 00	新目名称	項目 本年支出合计 基本支出 項目支出 上繳上級支出 经营支出 経次 1 2 3 4 5 合计 864.49 748.33 116.16 0.00 0.00 公共安全支出 691.57 575.41 116.16 0.00 0.00 司法 691.57 575.41 116.16 0.00 0.00 0.00 行政运行 559.69 559.69 559.69 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 116.16 0.00 116.16 0.00 0.00 0.00 建层司法业务 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 90.75 90.75 0.00 0.00 0.00 行政事业单位考老支出 62.25 62.25 62.25 0.00 0.00 0.00 行政单位应离退休 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 抗衛車並上 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 南召县司法局

2024年度

单位: 万元

部门: 用台县可法同			۷۱	JZ47	F /			<u> </u>			
收入			支出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	848. 76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	675.85	675. 85	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	90. 75	90. 75	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18. 65	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	63. 51	63. 51	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.76	本年支出合计	59	848. 76	848. 76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	848.76	总计	64	848. 76	848. 76		0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 南召县司法局 2024年度 单位: 万元

<u> </u>	= = = 1 /×			1 12 7 7 7 7
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	848. 76	732. 61	116. 16
204	公共安全支出	675. 85	559. 69	116. 16
20406	司法	675. 85	559. 69	116. 16
2040601	行政运行	559. 69	559. 69	0.00
2040602	一般行政管理事务	116. 16	0.00	116. 16
208	社会保障和就业支出	90. 75	90. 75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62. 25	62. 25	0.00
2080501	行政单位离退休	18. 61	18. 61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 64	43.64	0.00
20808	抚恤	28. 50	28. 50	0.00
2080801	死亡抚恤	28. 50	28. 50	0.00
210	卫生健康支出	18. 65	18. 65	0.00
21011	行政事业单位医疗	18. 65	18. 65	0.00
2101101	行政单位医疗	18. 26	18. 26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	63. 51	63. 51	0.00
22102	住房改革支出	63. 51	63. 51	0.00
2210201	住房公积金	63. 51	63. 51	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

0.00

0.00

0.00

部门: 南召县司法局 2024年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 463. 13 302 商品和服务支出 203. 73 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 262, 19 30201 办公费 7. 51 30701 国内债务付息 0.00 津贴补贴 23. 58 30202 印刷费 22. 79 30702 国外债务付息 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 50, 81 30203 0.00 310 资本性支出 4.38 伙食补助费 0.75 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 办公设备购置 4.38 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34, 96 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 8.68 30207 邮电费 2. 16 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 18. 26 30208 取暖费 30110 0.00 31006 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 30112 其他社会保障缴费 0.39 30211 1.80 31008 0.00 土地补偿 30113 住房公积金 63. 51 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 3. 10 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 0.00 30214 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 61. 37 30215 会议费 2, 85 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0. 54 31013 公务用车购置 0.00 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 18. 61 30217 1. 75 31019 退职(役)费 专用材料费 30218 30303 0.000.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 被装购置费 0.00 30304 28, 50 30224 0.00 31022 无形资产购置 生活补助 14. 26 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 0.00 31099

劳务费

委托业务费

工会经费

0.00

0.00

0.00

30226

30227

30228

30306

30307

30308

救济费

助学金

医疗费补助

其他支出

组织补贴

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治

103. 35 399

42. 74 39907

0.00 39908

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2. 21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2. 77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10. 16			
	人员经费合计	524. 50					公用经费合计	208. 11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南召县司法局 2024年度 单位:万元

H-13. 11 H A 31A/-3			<u> </u>				<u> </u>
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	十	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 南召县司法局 2024年度 单位: 万元

		2021 /文		—————————————————————————————————————
Į	5目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南召县司法局

2024年度

单位:万元

111 1 4	114 11 21 21 11 17 4					1 /2 -					1 1 7 7 7 0				
		预算数			决算数										
<u>Д</u>	合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		八夕拉红弗	合计	田八山田 (梓) 弗		公务用车购置及运行维护费		
百月	四公田四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12.00	0.00	9.00	0.00	9. 00	3.00	10. 21	0.00	8. 46	0.00	8.46	1. 75				

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为864.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.49万元,下降4.47%,主要原因是:厉行节约,压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计864. 49万元, 其中: 财政拨款收入848. 76万元, 占98. 18%; 其他收入15. 72万元, 占1. 82%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计864. 49万元, 其中: 基本支出748. 33万元, 占86. 56%; 项目支出116. 16万元, 占13. 44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为848.76万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少30.18万元,下降3.43%,主要原因是: 厉行节约,过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出848.76万元,占本年支出合计的98.18%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.18万元,下降3.43%,主要原因是: 厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出848.76万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出675.85万元,占79.63%;社会保障和就业(类)支出90.75万元,占10.69%;卫生健康(类)支出18.65万元,占2.20%;住房保障(类)支出63.51万元,占7.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.36万元,支出决算为848.76万元,完成年初预算的101.85%。其中:

- 1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为575. 44万元,支出决算为559. 69万元,完成年初预算的97. 26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出,节约开支。
- 2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为125.00万元,支出决算为116.16万元,完成 年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 压减支出,节约开支。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为18.72万元,支出决算为 18.61万元,完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是离退休人员减少。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37. 39万元,支出决算为43. 64万元,完成年初预算的116. 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份基数调整。

- 5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为28.51万元,支出决算为28.50万元,完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为小 数点后两位进一位。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17. 49万元,支出决算为18. 26万元,完成年初预算的104. 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份基数调整。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.75万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的22.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份基数调整。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.06万元,支出决算为63.51万元,完成年初预算的218.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出732.61万元,其中:人员经费524.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费208.11万元,主要包括:

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支 出决算为0万元,我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性 基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为12.00万元,支出决算为10.21万元,完成预算的85.08%。2024年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算8.46万元,完成预算的94.00%,占82.86%;公务接待费支出 决算1.75万元,完成预算的58.33%,占17.14%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.00万元,支出决算为8.46万元,完成预算的94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.46万元。主要用于执法执勤车辆运行维修护费。2024年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为3.00万元,支出决算为1.75万元,完成 预算的58.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻 落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.75万元, 主要用于省市领导调研及外县市交流学习。2024年共接待国内来访团组55个、来宾263人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为208.11万元,与上年度相比,减少47.22万元,下降18.49%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额37.07万元,其中:政府采购货物支出37.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估,涉及金额332.51万元,评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有8个项目,涉及金额332.51万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

三是绩效监控: 2024年11月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及6个项目,1-7月份预算执行数123.09万元,执行率62.32%。

四是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评8个项目,涉及金额332.51万元。

五是部门评价:本部门选取1个项目,涉及金额40万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目6个,评价等级为"良"的项目1个,评价等级为"中"的项目1个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

社区矫正项目自评得分为90.13分。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施:无。

(三) 部门评价结果。

我部门选取2024年度社区矫正项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (八)、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。
- (九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (十)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十一)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- (十二)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (十三)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 - (十四)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。
- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

						项	目支出组	责效自评情况表							
								2025年09月							
	项目名称							2024年村居法律同	页问经费						
	主管部门			南召县司法局							南召县司法	去局机关			
		_			初预算数		预算数 全年执行数		分值		执行率		得分		
	项目资金		年度资金		37. 68		. 68	37. 68	10		100.0 %		10. 00		
	(万元)	<u> </u>	财政拨款 财政专户管理		37. 68 0		. 68	37. 68 0	_		0.00%				
		_			0		0	0			0.00%				
			中世页3	itz.	U				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
		-		安排科学性				资金使用情况	5		5		行任門起作以近旧旭		
š	资金管理情:	29. H		拨付合规性		按照		付系统的流程执行	5		5				
	A 20 E E E E E E	,, F		使用规范性				单位会计准则执行	5		5				
ĺ			预	算绩效管理情况				平价管理办法》进行管理			5				
			预期目标	ъ					实际完定	龙情况					
-	玄公敕 会》	+ 律服久业/			拓展创新注			工展注 集	川讲座300余场,矛盾		北宏计列10	0%			
年度总 在历堂百公津服务业为诉职。妙功率运礼师不周当初,和殷切别云 开版云明研座3002									10/12000/12/01/	12/12/12/11 11/11/1	W-12110	0.0			
体目标	充分整合法律服务业务职能、协助基层化解矛盾纠纷,拓展创新法律服务领域,多种形式提供法律服务,强化宣传,扩大村居法律倾间的影响力,满足人民群众的多元化的法律需求,人民群众满意							l l							
			度达到10	0%											
								绩效指标							
一级	及指标	二条	级指标	三级指标	年度	年度指标值		实际值完成值	分值	得:	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	 上指标	经济户	成本指标	村居法律顾问费	用 ≤37.	68万元	37.68万元		10	10	0	0.00			
		数	量指标	开展法制讲座	≥3	800场		305场	10		0	0.00			
产具	出指标	质-	量指标	矛盾纠纷案件调	成 =1	00%		100%	10	10	n	0,00			
,	u in w	194.1	IF 10 AV	率				100%	10	1		0.00			
		时刻	效指标	调解纠纷完成时	间 2024年1	2月31日前		100%	10	10	0	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 提升社会稳定 甚				是升		100%	25	25	5	0.00				
准本	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度				:98%		98%	5	5		0.00				
	满息及指怀 服务刈家满息及指怀 群众满息及 #98					- 2070		20%	9	9	,	0.00			
				总统	•				100	10	0				

						项	目支出组	责效自评情况表							
							2	2025年09月							
	项目名称							2024年法律援助	b经费						
	主管部门			南召县司法局	and followed			施单位			县司法局机关				
			L 22 95 A 3]预算数			全年执行数	分值	执行		得分			
	项目资金 (万元)		年度资金总		10		10	10	10	100.		10.00			
			财政拨款 财政专户管理		10 0		0	10 0		100.					
					0		0	0		0.0					
			中世 页 3	拉	U			兄说明	分值 (20)			存在问题和改进措施			
	安排科学性					1		N.K91 科学	万直(20)	147		TTILPIRATEIXXIIII			
8	6金管理情	29.		拨付合规性		按照	日国産生中も	付系统的流程执行	5	5					
	D IH !	~=		使用规范性		按照行政事业单位会计准则执行			5	5					
			预:	算绩效管理情况				平价管理办法》进行管理		5					
			预期目 标		_	22000 11 20		1 D1 D - 22 V 14 V 72 V 17 D - 22	实际完定						
	1 和极先	因难群心排	Hr 602 7# 4bh 至1 €	光择则择 应择尽	平 按结群	1		注待採品安机			1.安州切沂玄				
年度总	众法律咨	、积极为困难群众排忧解难,做到能援则援,应援尽援,接待群 众法律咨询,做到举止文明,态度热情,将残疾人、建档立卡贫 图户群众作为法律援助工作的重点,开通绿色通道、优先受理、					群 法律援助案件审核合格率达到99%,降低了法律援助案件投诉率								
体目标	困户群众	作为法律援助	津援助工作的重点,开通绿色通道、优先受理、												
			优先指流	K											
		2	、案件回访率过	达到100%											
								绩效指标							
一级	及指标	二组	及指标	三级指标	年度	指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
rt:-k	指标	4ス☆・	成本指标	案件补贴		≥10万元		10万元	10	10	0, 00				
风平	~1日/小	经初几	义- 41日 / 小	柔竹শ贮	=10	0)1)[10/1/L	10	10	0.00				
		数量	量指标	法律援助办理案 数量	[‡] ≥5	≥580件		824件	10	9. 31	12.07	需要法律帮助的人数增加,群 众法律意识增强			
产出	指标	质量	量指标	法律援助案件审 合格率	§ ≥	99%	99%		10	10	0.00				
		时交	效指标	法律援助案件审 完成时间	2024年1	2月31日前		100%	10	10	0.00				
效益	效益指标		效益指标	降低法律援助案 投诉	‡ pa			100%	25	25	0.00				
满意	满意度指标		满意度指标	受援群众服务满:度	Ř ≥	95%		96%	5	5	0.00				
				总分					100	99. 31					

				J	页目支出:	绩效自评情况表				
						2025年09月	,			
	项目名称					2024年法治政府至	建设经费			-
	主管部门		南召县司法局			施单位		南召县司法	去局机关	
			年初升		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		5	15	14. 98	10	99.87 %		9. 99
	(万元)			5	15	14. 98	-	99.87 %		_
	(,4,0,	财政专户管:)	0	0	-	0.00%		
		单位资	金)	0	0	- /\ H= (00)	0.00%		
			chi Lile Tol. NV. bil.			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>1	音金管理情	NO.	安排科学性 拨付合规性		协四国 定在 占-	科学 支付系统的流程执行	5	5		
9	(金官理情	OC.	放刊 宣戏性 使用规范性		按照国件集中 3	文刊系统的流柱执行 :单位会计准则执行	5	5		
		326	算绩效管理情况	+-)- HZI		平位云日在则执行 评价管理办法》进行管理	5	5		
				150,000	以 月又田坝双	计引音柱外法》进行官柱				
		预期目标					实际完成			
左麻片	加快推进	法治创新、廉洁、服务、控整个过程均融入法治化轨道	办同建设,使政府决 分	策到执行			召开法治政府建设	t相关会议8场		
年度总 体目标	及监督的	整个过程均融人法治化轨道	直, 不断提高政府公1	言力及执						
四小		行力,促进社会	会友展。							
						绩效指标				
一组	指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标	工作经费	≥10万元		14.98万元	10	8. 87	19.80	工作量日益增加,工作经费增 多
										2
			召开法治政府建设 ≥6		≥6件 6件		5	5	0.00	
		数量指标	相关会议	,,				_		
		双垂1日小	备案规范性文件	> 047		8场	-	5	0.00	
he cl	. да 1—		企 金 条 規 犯 性 义 什	≥8场		81/9]	5	D D	0.00	
产丑	指标									
		质量指标	规范性文件备案率	≥98%		98%	10	10	0.00	
										+
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	지 .	100%	10	10	0.00	
				前						
			促进县法治政府建 设	提高		100%	15	15	0.00	
24. 24	- 1 мг.	21 V 34 34 W 1-	设	拉門		100/0	15	10	0.00	
双五	指标	社会效益指标								1
			规范法治建设	提高		100%	10	10	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%		98%	5	5	0.00	
17-2700								_	1	
			总分	100	98. 86					
					1					

					项目	支出组	责效自评情况表							
							2025年09月							
	项目名称						2024年社区矫正	E经费						
	主管部门		南召县司法局								法局机关			
				预算数	全年预		全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		10	70. 7		70. 76		10	100.0 %		10.00		
	(万元)	州 以 拔		10	70.7		70. 76		-	100.0 %		_		
	(/4/6/	财政专户管		0	0		0		-	0.00%				
		单位资	金	0	0		0		-	0.00%		-		
			65-14-45 2V, Id.				兄说明	分	值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
>1	音金管理情	NII	安排科学性		4-2× 077 F		科学		5	5 5				
9	(金官理育	OC.	拨付合规性 使用规范性				付系统的流程执行		5 5	5				
		37	预算绩效管理情况			按照行政事业单位会计准则执行 按照《项目支出绩效评价管理办法》进行管理				5				
				1	女照 《项目	又 面 织 双 1	十川官珪外伝》 进11官珪	L	5			,		
		预期目:				实际完成情况								
年度总	调查评估	及时,准确完成并送达结界 达到100%; 对社区矫正对 区矫正对象的脱管率为0,	果,完成100%; 社区	矫正对象				手机定	2位覆盖	率达到100%				
牛及忌 体目标	的矫止率	达到100%; 对社区矫止对	f象的手机定位达到9	8%; 在矫										
rr 11 11/1	期间的仕	区新止对家的脱官举为0, 对调查评估和执行		矫止对家										
		对调宜评估和执行	满思及达98%											
							绩效指标							
一组	一级指标 二级指标 三级指			年度指	标值		实际值完成值	分值	Ĭ	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
			 									业务量增加,相关费用持续均		
成本	指标	经济成本指标	社区矫正经费投入	≪40万元		70.76万元		10		2. 31	76.90	业分里增加, 相大页用行头,		
												201		
			社区矫正对象		≥550个		519个			4, 72	-5, 64	矫正对象减少		
		数量指标						5						
		3X至.1日小小	调查评估人数	>260		161人		5		3, 1 -38, 08		矫正对象减少		
				=200	≥260人		101人	5		3.1	-36.06	对压剂 家國少		
						 								
产出	指标		手机定位覆盖率	=100%			100%	5		5	0.00			
		质量指标		-										
			矫正覆盖率	=100	0%		100%	5		5	0.00			
		时效指标	调查评估完成时间	2024年12日	331日前		100%	10		10	0,00			
		**1 783810	M P N IN TO THE PART IN	2021412)	101 Hill		100/0	10		10	0.00			
3d V	- 1 NI -	21 V M 24 14 14 1-	降低社区矫正对象	m** /-			100%			0.5	0.00			
双五	指标	社会效益指标	再犯罪	降伯	X		100%	25		25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	在矫人员满意度	≥98	3%		98%	5		5	0.00			
											-			
			总分					100		90, 13				
			-0.77								1			

							项目支出	出绩效自评情况表							
								2025年09月							
	项目名称							2024年社区矫正专职社会	会工作者劳务费						
	主管部门			南召县司法局		foto stef		实施单位		南召县司法局机关					
			6 MT A	17 307	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	L	年度资金		62.3		30. 85	30. 85	10	100.0 %		10. 00			
ļ	(万元)		财政拨款		62. 3	3	30.85	30. 85	-	100.0 %		_			
			财政专户管理		0		0	0	-	0.00%					
	单位资金 0					0	0	- // Ht (00)	0.00%						
								情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	No. A. Antoniori India			安排科学性			Liver to the size for the	科学	5	5					
1	资金管理情	况		拨付合规性				支付系统的流程执行	5	5		,			
				使用规范性		13. 99		业单位会计准则执行	5	5					
				算绩效管理情	况	按照	《项目支出绩	效评价管理办法》进行管理		5		,			
			预期目标	示					实际完成	情况					
	社区矫正	社工完成在	矫人员的评估、	心理辅导、直	再就业等:	各项工		社区矫	产工社工工资按时发放	, 并且达到发放足额率	K				
年度总	'		作。												
体目标															
								绩效指标							
一奖	级指标	=	级指标	三级指标	示	年度指标值	Ĺ	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成2	本指标	经济	成本指标	政府购岗口	购岗工资 ≤65		5	30.85万元	10	10					
		粉	量指标	政府购岗数	か品	=14人		14人	10	10	0, 00				
		30	.里.1日7小	以刑则对对	以里	-14/		14/	10	10	10 0.00				
产日	出指标	质	量指标	发放足额	i率	=100%		100%	10	10	0.00				
		时	效指标	政府购岗工资 完成时间	资发放 司 2	2024年12月31	日前	100%	10	10	0.00				
ight 3	益指标	社会	效益指标	保障单位正常	常运转	保障		100%	15	15	0.00				
30.11	11日7小	江云	水皿1日小	提高职工办么	公效率	提高		100% 10 10 0.00							
满意	度指标	服务对领	象满意度指标	政府购岗工作 满意度	乍人员	≥98%		98%	5	5	0.00				
					总分		•		100	100					

				J		绩效自评情况表				
						2025年09月				
	项目名称					2024年政法纪检监察转	专移支付资金			
	主管部门		南召县司法局	test felt ald		施单位		南召县司法	去局机关	
		4-2-4			全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金 年度资金 財政 (万元)			30	30	10	10	33. 33 %		3. 33
			N 3	80	30	10	-	33. 33 %		_
		财政专户管理 单位资:		0	0	0	_	0.00%		
		甲位员3		0	0	の 况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
			安排科学性			<u> </u>	万祖(20)	1977		什 在円越和以近拒施
,	资金管理情)[]	拨付合规性			*** 女付系统的流程执行	5	5		
,	贝亚吕廷用	OL .	使用规范性			单位会计准则执行	5	5		,
		本型	算绩效管理情况	122: RZI		评价管理办法》进行管理		5		
				19.88	《 學口又山坝双	厅川昌连分伝》 赶11 昌连				
		预期 目标	-				实际完成			· · ·
年度总 体目标		2024年省级政法纪检监	祭牧移文付货金			调解氏间纠纷878件。	,调查评估举达到90°	%,再犯罪率为0,降低	丁 茶件投	诉 奉
						绩效指标				
一套	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
-45		经济成本指标	人民调解经费	≤10万元		3万元	5	5	0.00	
JJX,2	F184V	红矿风平钼体	社区矫正经费	≤20万元		7万元	5	5	0.00	
		数量指标	调解民间纠纷数	≥1900件		878件	5	2. 31	-53. 79	人民调解队伍弱化,工作基础 仍较薄弱,宣传推广不足
		双里 11小	社区矫正对象	≥630人		519人	5	4. 12	-17. 62	矫正对象减少,法律意识越发 增强
产品	出指标	质量指标	调查评估率	≥85%		90%	8	8	0.00	
		灰里114	调解成功数	≥1824件		858件	2	0. 94	-52. 96	人民调解队伍弱化,工作基础 仍较薄弱,宣传推广不足
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	前	100%	10	10	0.00	
jylr →	监指标	社会效益指标	矫正对象再犯罪率	=0%		0%	15	15	0.00	
AXII	III 141/1/	11. 公从皿111小	降低案件投诉率	降低		100%	10	10	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意 度	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	88. 7		

					项目支		责效自评情况表				
							025年09月				
	项目名称		±77831412				024年政法纪检监察转移	支付资金—中央	±717	十日和子	
	主管部门		南召县司法局]预算数	实施单位 全年预算数 全年执行数			分值	南召县司注 执行率	太河机大_ 	得分
		年度资金		100 月 奴 95	至平顶昇: 95	奴	至中 共 11 致 ()	7111	0,0%		0,00
	项目资金	财政拨		95	95		0	- 10	0.0 %		-
	(万元)	财政专户管		0	0		0	-	0.00%		_
	单位		a	0	0		0	-	0.00%		_
	•					情况	说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				学	5	5		
3	资金管理情	况	拨付合规性		按照国库	车集中支/	付系统的流程执行	5	5		
			使用规范性				1位会计准则执行	5	5		
			5.算绩效管理情况	- t	安照《项目支	出绩效评	价管理办法》进行管理		5		
		预期目:	标					实际完成	情况		
		2024年中央政法纪检监	高察转移支付资金				村居法	律顾问派驻314个行	女村,宣传场次达到6块		
度总											
目标											
							绩效指标				
	m the I	. In He I-	/m 114 1-	6-2-16							As a feet of the standard like to
2)	及指标	二级指标	三级指标 年度打		标值	3	F 际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			村居法律顾问补则	b _05.10	T-		0.77	-	0	0.00	
			村店法律映門 作映	5 ≤25. 12	:万元		0万元	5	0	0.00	
成本	卜指标	经济成本指标	政法装备采购	≤40万	7元		0万元	3	0	0.00	
			普法宣传经费	≤29.88	万元		0万元	2	0	0.00	
			村居法律顾问派驻 >3		:314村		314村	5	5	0.00	
			行政村	>311	1341		21141	"	,	0.00	
		W. El 15.1-	36 VL 22 IL 17 VL	> 03	4-		ash		4 0.0	0.00	
		数量指标	普法宣传场次	≥60	6次		6次	4	4	0.00	
							·				
			购置办公设备	≥60-	个		0个	1	0	-100.00	正在进行采购手续
产出	出指标										
			法律普及率	≥80	0%		85%	5	5	0.00	
		质量指标									
		// III / II	村居法律顾问工作	=100	194		100%	5	5	0.00	
			合格率	-100	7.00		100/0	"	,	0.00	
		n I M. H. I	charle ch	2024年12月	31日之		100%			0.00	
		时效指标	完成时间	前			100%	10	10	0.00	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
效益	益指标	社会效益指标	提升社会稳定	提升	ł		100%	25	25	0.00	
			-				·				
满意	度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	5%		96%	5	5	0.00	
			总分					100	79		
			心力					100	l '3		

					项目] 支出组	责效自评情况表							
						2	1025年09月							
	项目名称						2024年专职人民调	解员补助						
	主管部门		南召县司法局				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南召县司	法局机关			
				预算数					分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		. 53	41.		41. 15		10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	州以抜		. 53	41.		41. 15		-	100.0 %		_		
		财政专户管		0)	0			0.00%				
		单位资	並	0		(1)	0 兄说明		值(20)	0.00%		存在问题和改进措施		
			安排科学性				ル 成 切	71	5	19万		什 在円		
65	金管理情)Q	拨付合规性		按照		13 付系统的流程执行	_	5	5				
9.	7 W P - T IH	06	使用规范性				单位会计准则执行		5	5				
		行	算绩效管理情况	1	按照《项目支出绩效评价管理办法》进行管理				5	5				
		预期日:			2000 11 20 2		1 b 1 D - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		实际完成	情况				
ŀ	丰阳 / 尼	.,.,,,,,	•	苗井県太			±-HO A E				00%			
年度总	マルハハレ	只人民调解员深入基层排查纠纷,使矛盾纠纷化解在萌芽状态。				专职人民调解员工资按时发放,发放足额率达到100%								
本目标														
							绩效指标							
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	3	实际值完成值	分化	直	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	经济成本指标 总成本		3万元	41. 15万元		5		5	0,00			
		5年初 及 4 1日小	心风件	< 12. 00/1/L			41. 10/1/6	"		"	0.00			
-4-	指标	社会成本指标	保障单位正常运转	保障		100%				3	0.00			
风平	- 佰怀	仁宏成本指标	保障甲位止吊运转					3	3	0.00				
		生态环境成本指标	提高职工办公效率	提高		100%		2		2	0.00			
			专职人民调解员人											
		数量指标	マ 駅 八 民 阿 胖 贝 八 数	=10)	=10人		10人)	10	0.00			
			***					_						
产出	指标	质量指标	发放足额率	=100)%		100%	10)	10	0.00			
		时效指标	政府购岗工资发放 完成时间	2024年12月	131日前		100%	10)	10	0.00			
		P3 38 31 13	完成时间	5051 15)	101111111111111111111111111111111111111		100%	1		10	0.00			
		经济效益指标	专职人民调解员补	≥42, 53			41.15万元	15		14, 51	-3, 24	社保基数调整		
10/2 34	指标	*エ·0F XX 三 1日 作	助	>42. 53	7176		41. 19/1/6	15	,	14. 51	-3. 24	红体垄数调整		
双血	计目标	71 V M W IN I	70 EB 21 A 74 -2-	yes to			100%				0.00			
		社会效益指标	巩固社会稳定	巩固	1		100%	10)	10	0.00			
			专职人民调解员满											
满意	度指标	服务对象满意度指标	意度	≥98	3%		98%	5		5	0.00			
		1	1 ,0.,				·							
			总分					10	0	99. 51				
			必 分					10	U	99. 01				

社区矫正项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5个办法的通知(召财〔2023〕73号)有关要求,我单位对"社区矫正"项目进行了绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

在县委、县政府的领导下,在市司法局的指导下,我县 社区矫正工作积极探索创新,狠抓措施落实,与各部门密切配合,依托社区(村)组织和社会力量,对社区矫正对象进 行监督管理和教育帮扶,最大限度控制重新犯罪,工作稳步 推进,呈现了良好的工作局面。

本次项目实施的主要内容有: 1、对拟适用社区矫正人员调查评估; 2、对社区矫正对象的监督管理; 3、对社区矫正对象的数音帮扶。

(二) 项目绩效目标。

2024年总体目标:调查评估及时,准确完成并送达结果, 完成 100%; 社区矫正对象的矫正率达到 100%。阶段性目标:对社区矫正对象的手机定位达到 98%; 在矫期间的社区 矫正对象的脱管率为 0, 再犯罪率为 0; 社区矫正对象对调查评估和执行满意度达 98%。

(三)资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

根据省市有关文件,按照一名社区矫正对象一年2000元的社区矫正专用经费进行项目预算,资金来源是县级财政。

2、项目预算资金到位情况

2024年项目预算资金总额为40万元,截至2024年12月31日,县财政已经及时足额拨付。

3、项目资金使用情况

2024年项目到位资金为40万元,截至2024年12月31日,项目支出资金为40万元,预算执行率为100%。

(三) 项目实施情况

根据上级精神和县局工作要点安排,该项目全面高质量实施完成。

- 1. 严格按工作程序,规范实施拟适用社区矫正的调查评估。根据法院、检察院、监狱等机关的委托,县社区矫正中心做好调查评估的准备工作、实地调查和后期合议会审等工作,基本上按照规定期限完成受委托的工作任务。全年完成调查评估 161 件,基本上完成本年度的调查评估工作任务。
- 2. 注重个性化矫正,严格监管,发现问题苗头,及时进行事前预防。根据管理级别,对重点监管人员从严把控, 杜绝在矫期间的再犯罪行为。
 - 3. 针对不同人群,开展有侧重的道德、法律等教育,对

家庭困难人员实施帮扶,对就业困难人员进行职业技能培训,对心理有问题人员进行心理疏导和心理矫正。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

以绩效目标为依据,从决策、过程、产出、效益四个维度,对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定,总结成绩经验,发现偏差和问题,提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考,并为预算资金绩效管理提供依据。

(二) 绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国社区矫正法》、 《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《河南省社区矫 正工作细则》等有关法律法规和规章制度。

(三) 评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线, 收集并梳理项目的相关资料, 在对资料进行整理分析的基础上, 围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析,由4项一级指标、6项二级指标、8项三级指标构成。指标体系大致内容如下,具体情况见附件1。

(四) 绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则,综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标,总分 10 分,实际得 10 分,得分率为 100%。

(二)项目过程情况

过程指标包括1个二级指标以及1个三级指标,总分值 25分,实际得25分,得分率为100%。项目整个实施过程做 的比较完善,故得5分。

(三)项目产出情况

产出指标包括3个二级指标及5个三级指标,总分值30分,实际得27.82分,得分率为92.73%。

(四)项目效益情况

效益指标包括1个二级指标以及1个三级指标,总分值 25分,实际得25分,得分率为100%。社会效益25分指标 中,降低再犯罪率达到100%,故得25分。

四、项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度 不高,指标体系不够全面。

项目具体实施过程中因人员和执法执勤车辆不够用,调

查评估没有能在规定时限内完成。在教育帮扶的职业技能培训方面,组织开展力度不够,个别对象职业技能培训不到位。

五、建议

(一)加强预算管理,明细绩效目标

社区矫正中心在预算编制过程中,要依照规定的要求, 规范操作,科学合理测算项目预算资金需求,与实际具体工 作相联系,具体设立合理的绩效管理目标。

(三)建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度,明确绩效工作和预算工作相统一的关系,对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合,加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

(四)加强培训,提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训,提高相关人员绩效管理 技能,提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管 理机制,完善绩效指标体系结构,提高绩效管理工作的质量 水平。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准,通过电话回访、现场调研等形式,对"社区矫正项目"进行了客观评价,该项目综合评价得分为90.13分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财校[2020]10号)规定的"优、良、中、差"的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为

"优"。