2025年度
平顶山市司法局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市司法局概况

一、部门职责

平顶山市司法局（本级）主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在参政议政过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。具体包括承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作责任；负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案；承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；指导管理全市社区矫正工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局（本级）内设机构18个，包括：办公室(监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心)、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、法制审核科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科、行政审批服务科（法律职业资格管理

科）、基层工作指导科、社区矫正管理办公室(社区矫正执法支队）、规范性文件管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部(警务部)、宣传科。

另设市委全面依法治市委员会办公室秘书科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市司法局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.平顶山市司法局（本级）。

2.平顶山市监狱。

3.平顶山市强制隔离戒毒所。

4.平顶山市法律援助中心。

5.平顶山仲裁案件受理中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

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	10,290.14	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	108.00	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	7,233.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	349.28
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	259.36	八、社会保障和就业支出	39	1,821.91
	9		九、卫生健康支出	40	435.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.00
	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	586.75
	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	84.97

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	10,657.50	**本年支出合计**	58	10,619.44
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	14.75	年末结转与结余	60	52.81
	30			61	
总计	31	10,672.25	**总计**	62	10,672.25

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：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,657.50	10,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	259.36
204	公共安全支出	7,233.40	7,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	136.32
20406	司法	2,885.33	2,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136.32
2040601	行政运行	2,028.87	2,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	520.43	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	136.32
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,987.92	1,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,987.92	1,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,360.15	2,360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,340.15	2,340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.91	1,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,712.28	1,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,085.17	1,085.17	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	627.11	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.04
22999	其他支出	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.04
2299999	其他支出	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.04

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

部门：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,619.44	9,609.49	1,009.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,233.40	6,347.13	886.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,885.33	2,028.87	856.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,028.87	2,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	520.43	0.00	520.43	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,987.92	1,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,987.92	1,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,360.15	2,330.34	29.81	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,340.15	2,330.34	9.81	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.28	341.28	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	349.28	341.28	8.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	349.28	341.28	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.91	1,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,712.28	1,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	1,085.17	1,085.17	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	627.11	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.97	77.29	7.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.97	77.29	7.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.97	77.29	7.68	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：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

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	10,290.14	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	108.00	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	7,097.07	7,097.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	349.28	349.28	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	1,821.91	1,821.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	435.13	435.13	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	108.00	0.00	108.00	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	586.75	586.75	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,398.14	**本年支出合计**	59	10,398.14	10,290.14	108.00	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	10,398.14	**总计**	64	10,398.14	10,290.14	108.00	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：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

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	10,290.14	9,532.20	757.95
204	公共安全支出	7,097.07	6,347.13	749.95
20406	司法	2,749.01	2,028.87	720.14
2040601	行政运行	2,028.87	2,028.87	0.00
2040604	基层司法业务	25.72	0.00	25.72
2040605	普法宣传	62.29	0.00	62.29
2040606	律师管理	18.90	0.00	18.90
2040607	公共法律服务	384.11	0.00	384.11
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.55	0.00	33.55
2040610	社区矫正	7.87	0.00	7.87
2040612	法治建设	21.63	0.00	21.63
2040613	信息化建设	146.07	0.00	146.07
2040699	其他司法支出	20.00	0.00	20.00
20407	监狱	1,987.92	1,987.92	0.00
2040701	行政运行	1,987.92	1,987.92	0.00
2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,360.15	2,330.34	29.81
2040801	行政运行	2,340.15	2,330.34	9.81
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	349.28	341.28	8.00
20508	进修及培训	349.28	341.28	8.00

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
2050802	干部教育	349.28	341.28	8.00
208	社会保障和就业支出	1,821.91	1,821.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,712.28	1,712.28	0.00
2080501	行政单位离退休	1,085.17	1,085.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.11	627.11	0.00
20808	抚恤	109.51	109.51	0.00
2080801	死亡抚恤	109.51	109.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	435.13	435.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.13	435.13	0.00
2101101	行政单位医疗	433.92	433.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	586.75	586.75	0.00
22102	住房改革支出	586.75	586.75	0.00
2210201	住房公积金	586.75	586.75	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

部门：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,464.01	302	商品和服务支出	768.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,008.67	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,702.17	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,757.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	31.80
30106	伙食补助费	0.19	30205	水费	7.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	296.74	30206	电费	43.25	31002	办公设备购置	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.61	30207	邮电费	21.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	371.16	30209	物业管理费	51.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.21	30211	差旅费	27.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	593.08	30213	维修(护)费	37.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.17	30214	租赁费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.69	30215	会议费	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	1,267.64	30216	培训费	6.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.89	30217	公务接待费	0.61	31013	公务用车购置	19.36
30302	退休费	1,090.44	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	112.01	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.39	30226	劳务费	34.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.70	30227	委托业务费	32.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	61.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	71.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.38	30231	公务用车运行维护费	22.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	251.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	50.44			
人员经费合计		8,731.65	公用经费合计					800.55

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：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

项目		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市司法局　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.67	0.00	51.56	19.43	32.14	1.11	43.62	0.00	43.01	19.36	23.64	0.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,672.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,303.77万元，下降23.64%，主要原因是：河南省平顶山监狱上划省级管理，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,657.50万元，其中：财政拨款收入10,398.14万元，占97.57%；其他收入259.36万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,619.44万元，其中：基本支出9,609.49万元，占90.49%；项目支出1,009.95万元，占9.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10,398.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,196.05万元，下降23.51%，主要原因是：河南省平顶山监狱上划省级管理，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,290.14万元，占支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,304.05万元，下降24.30%，主要原因是：河南省平顶山监狱上划省级管理，财政拨款减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,290.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7,097.07万元，占68.97%；教育（类）支出349.28万元，占3.39%；社会保障和就业（类）支出1,821.91万元，占17.71%；卫生健康（类）支出435.13万元，占4.23%；住房保障（类）支出586.75万元，占5.70%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,714.50万元，支出决算为10,290.14万元，完成年初预算的105.93%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1713.00万元，支出决算为2,028.87万元，完成年初预算的118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员增加，人员经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的153.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转结余资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中使用上级下达资金。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金存在跨年支付。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为523.20万元，支出决算为384.11万元，完成年初预算的73.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金存在跨年支付。

6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中使用上级下达资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金存在跨年支付。

8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中使用上级下达资金。

9.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中使用上级下达资金。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

11.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为2112.80万元，支出决算为1,987.92万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省平顶山监狱上划省级管理，经费支出减少。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为2094.70万元，支出决算为2,340.15万元，完

成年初预算的111.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整等因素使人员经费增加。

13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中使用上级下达资金。

14.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为322.00万元，支出决算为349.28万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法援中心晋级晋档工资增加。

15.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1071.40万元，支出决算为1,085.17万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内离退休人员待遇调整。

16.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781.00万元，支出决算为627.11万元，完成年初预算的80.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致养老保险缴费减少。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工数量及抚恤金金额，该项目根据年度中实际去世职工数量结算。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，

支出决算为0.11万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法援中心人员增加。

19.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438.70万元，支出决算为433.92万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的151.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法援中心人员增加。

21.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589.00万元，支出决算为586.75万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,532.20万元，其中：人员经费8,731.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费800.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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108.00万元。主要用于平顶山市专门学校建设（老学员楼改造项目），无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.67万元，支出决算为43.62万元，完成预算的82.82%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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43.01万元，完成预算的83.42%，占98.60%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的54.95%，占1.40%。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。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51.56万元，支出决算为43.01万元，完成预算的83.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 19.36万元，购置车辆2台，其中执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 23.64万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费 预算为1.11万元，支出决算为0.61万元，完成预算的54.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0.61万元，主要用于主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门指导工作等情况发生的接待。2025年共接待国内来访团组9个、来宾53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为609.07万元，与上年度相比，减少624.17万元，下降50.61%，主要原因是：河南省平顶山监狱上划省级管理，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额335.40万元，其中：政府采购货物支出164.26万元、政府采购工程支出108.00万元、政府采购服务支出63.14万元。授予中小企业合同金额227.40万元，占政府采购支出总额的67.80%，其中：授予小微企业合同金额227.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆45辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：上缴及报废车辆，固定资产卡片及账面暂未核销；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》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》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目16个，涉及资金757.95万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度16个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度法律援助资金等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为92.79分，评价结果为优。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十九、公共安全支出（类）监狱（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。

三十、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

三十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

三十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

三十五、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、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。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	法律援助经费						
主管部门	平顶山市司法局		实施单位		平顶山市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	83	146.15	63.21	10	43.25 %	4.33
	财政拨款	83	146.15	63.21	-	43.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证。	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照相关审批程序进行，手续齐全。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留或挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目在下达预算时同步下达绩效目标，纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控及绩效评价。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.指导监督全市法律援助工作，承担市级法律援助相关管理工作。 2.及时足额发放法律援助律师值班补贴、案件补贴，充分发挥法律援助工作维护社会弱势群体公平正义的作用。	及时足额发放2025年法律援助律师值班补贴、案件补贴，充分发挥了法律援助工作维护社会弱势群体公平正义的作用。

绩效指标

一级指标	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	法律援助补贴总成本	≤83万元	63.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	≥400件	410件	5	5	0.00	
		开展培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	法律援助律师值班补贴、案件补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效维护弱势群体公平正义作用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		平顶山市司法局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	9714.63	14725.15	10619.44	10	72.12%	8.06
	资金来源：（1）财政拨款	9714.63	14396.98	10398.14	-	72.22%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	328.17	221.3	-	67.43%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：依法全面履行政府职能；完成市政府交办的涉法性事务合法性审查工作；深入推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。 目标2：贯彻落实《法律援助法》实施，持续扩大法律援助覆盖面，实现应援尽援。 目标3：维护监管改造秩序稳定，保障监所安全。			目标1：高效服务政府依法决策，全年审查市政府交办的各类涉法性事务365件，出具法律意见书296份，为政府科学依法民主决策提供法制保障。 目标2：持续优化法律援助服务，全年接待群众来访等咨询963人，全年受理法律援助案件410件。 目标3：维护监管改造秩序稳定，保障监所安全。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
组织行政执法人员综合法律知识培训	按照《中央全面依法治国委员会办公室关于开展法治政府建设示范创建活动的意见》以及《河南省行政执法证件管理办法》的相关规定，组织2025年市本级行政执法人员进行公共法律知识培训考试，提高行政执法人员法律知识水平。	2025年对市本级行政执法人员约3820人完成了公共法律知识培训考试，提高了行政执法人员法律知识水平。
持续扩大法律援助覆盖面	指导监督全市法律援助工作，承担市级法律援助相关管理工作，充分发挥法律援助工作维护社会弱势群体公平正义的作用。	全年接待群众来访等咨询963人，全年受理法律援助案件410件，实现应援尽援。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	48.2%	1	0	221.33	人员工资调整，追加人员经费。
		结转结余率	≤10%	27.42%	1	0	174.20	项目资金进度滞后，下一步将强化项目管理，加快支出进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	43.12%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	61.1%	1	0.76	-23.63	部分采购项目未完成，下一步加快项目进度。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	法律援助办理案件目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		行政执法人员综合法律知识培训考试计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	实现法律援助应援尽援	基本完成	100%	5	5	0.00	
		持续推进法治政府建设	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	依法治市整体工作水平	提升	100%	15	15	0.00	
		有效维护弱势群体公平正义作用	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	受援群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		