

2024年度焦作市司法局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。（二）负责全市监狱管理工作,管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。（三）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。（四）拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

（五）监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（六）监督管理全市法律援助工作。（七）监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。（八）监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）组织实施全市国家司法考试工作。（十）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十二）指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,协助县

（市）区党委管理司法局领导干部。（十三）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局内设机构24个，包括：办公室、计财装备科。
另设有焦作市法律援助中心和市司法局城乡一体化示范区分局。

从决算单位构成看，焦作市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，河南省焦北监狱、焦作市太行强制隔离戒毒所单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市司法局本级。
2. 河南省焦北监狱。
3. 焦作市太行强制隔离戒毒所。

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：焦作市司法局

2024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	8,994.16	一、一般公共服务支出	32	48.37
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	7,212.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.81
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	13.93	八、社会保障和就业支出	39	1,485.36
	9		九、卫生健康支出	40	252.85
	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	0.00
	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	39.82

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	9,008.09	本年支出合计	58	9,057.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.10	年末结转与结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	9,058.19	总计	62	9,058.19

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：焦作市司法局		2024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	9,008.09	8,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
201	一般公共服务支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,188.79	7,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20402	公安	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,284.25	2,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040601	行政运行	1,855.24	1,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040605	普法宣传	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,729.51	2,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,371.85	2,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	144.95	144.95	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
20408	强制隔离戒毒	2,152.53	2,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,917.88	1,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.36	1,485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.04	1,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.99	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
22999	其他支出	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
2299999	其他支出	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91

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：焦作市司法局

2024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	9,057.40	7,856.17	1,201.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.37	47.37	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,212.19	6,056.68	1,155.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,307.65	1,790.95	516.69	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,855.23	1,780.28	74.96	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	223.85	0.00	223.85	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,729.51	2,371.85	357.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,371.85	2,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	144.95	0.00	144.95	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
20408	强制隔离戒毒	2,152.53	1,893.88	258.66	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,917.88	1,893.88	24.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.36	1,485.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.04	1,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.99	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.82	13.91	25.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.82	13.91	25.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.82	13.91	25.91	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：焦作市司法局

2024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	8,994.16	一、一般公共服务支出	33	48.37	48.37	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	7,188.78	7,188.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.81	18.81	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	1,485.36	1,485.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.85	252.85	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	8,994.16	本年支出合计	59	8,994.16	8,994.16	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	8,994.16	总计	64	8,994.16	8,994.16	0.00	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：焦作市司法局

2024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	8,994.16	7,842.25	1,151.92
201	一般公共服务支出	48.37	47.37	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37	0.00
2013101	行政运行	47.37	47.37	0.00
204	公共安全支出	7,188.78	6,056.66	1,132.11
20402	公安	22.50	0.00	22.50
2040299	其他公安支出	22.50	0.00	22.50
20406	司法	2,284.23	1,790.94	493.29
2040601	行政运行	1,855.22	1,780.26	74.96
2040605	普法宣传	223.85	0.00	223.85
2040607	公共法律服务	59.95	0.00	59.95
2040608	国家统一法律职业资格考试	29.90	0.00	29.90
2040612	法治建设	90.99	0.00	90.99
2040650	事业运行	10.68	10.68	0.00
2040699	其他司法支出	13.65	0.00	13.65
20407	监狱	2,729.51	2,371.85	357.66
2040701	行政运行	2,371.85	2,371.85	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	134.40	0.00	134.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	48.31	0.00	48.31
2040799	其他监狱支出	144.95	0.00	144.95

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
20408	强制隔离戒毒	2,152.53	1,893.88	258.66
2040801	行政运行	1,917.88	1,893.88	24.00
2040802	一般行政管理事务	54.19	0.00	54.19
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.66	0.00	0.66
2040806	所政设施建设	163.80	0.00	163.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16.00	0.00	16.00
205	教育支出	18.81	0.00	18.81
20508	进修及培训	18.81	0.00	18.81
2050803	培训支出	18.81	0.00	18.81
208	社会保障和就业支出	1,485.36	1,485.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.04	1,301.04	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.25	408.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.99	881.99	0.00
20808	抚恤	184.32	184.32	0.00
2080801	死亡抚恤	183.55	183.55	0.00
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	252.85	252.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.85	252.85	0.00
2101101	行政单位医疗	139.79	139.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.38	112.38	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：焦作市司法局

2024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	5,767.50	302	商品和服务支出	471.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,685.97	30201	办公费	47.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,742.37	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,140.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	258.31	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.91	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.38	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费	21.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,592.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.62	30216	培训费	7.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,386.00	30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	183.55	30224	被装购置费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.29	30229	福利费	46.20	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	34.39	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	208.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.50			
	人员经费合计	7,359.97					公用经费合计	482.28

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：焦作市司法局		2024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	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：焦作市司法局		2024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。

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9,058.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,694.45万元，增长23.01%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,008.09万元，其中：财政拨款收入8,994.16万元，占99.85%；其他收入13.93万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,057.40万元，其中：基本支出7,856.17万元，占86.74%；项目支出1,201.23万元，占13.26%。

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8,994.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,736.74万元，增长23.93%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,994.16万元，占支出合计的99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,736.74万元，增长23.93%，主要原因是：人员经费支出较上年度大幅增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,994.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.37万元，占0.54%；公共安全（类）支出7,188.78万元，占79.93%；教育（类）支出18.81万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1,485.36万元，占16.51%；卫生健康（类）支出252.85万元，占2.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,824.95万元，支出决算为8,994.16万元，完成年初预算的114.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要增加纪检监察资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1674.63万元，支出决算为1,855.22万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整社会保障类支出增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为382.00万元，支出决算为223.85万元，完成年初预算的58.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理、控制费用支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理、控制费用支出。

7. 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16.50万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的181.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度追加上级资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为125.22万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理、控制费用支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整社会保障类支出增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家法律资格考试返还上级资金。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为2049.07万元，支出决算为2,371.85万元，完成年初预算的115.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放清算工

资，人员经费增加。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）*（项）。年初预算为134.80万元，支出决算为134.40万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额太小未使用。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）*（项）。年初预算为48.52万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额太小未使用。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）*（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额太小未使用。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1684.56万元，支出决算为1,917.88万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行人员工资清算。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.04万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人

员生活（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的3.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为203.38万元，支出决算为163.80万元，完成年初预算的80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。

20. 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0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的69.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公用经费培训费未下达。

22. 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10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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437.60万元，支出决算为408.25万元，完成年初预算的93.29%。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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为264.61万元，支出决算为881.99万元，完成年初预算的333.32%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年度进行人员工资清算。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为183.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

27. 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139.78万元，支出决算为139.79万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

28. 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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为112.38万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的100.00%。

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7,842.25万元，其中：人员经费7,359.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和

家庭的补助；公用经费482.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为50.40万元，支出决算为37.16万元，完成预算的73.73%。2024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厉行节约、压缩一切非必要支出。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算34.39万元，完成预算的77.28%，占92.55%；公务接待费支出决算2.77万元，完成预算的46.95%，占7.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为44.50万元，支出决算数为34.39万元，完成预算的77.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 34.39万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算数为5.90万元，支出决算数为2.77万元，完成预算的46.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组33个、来宾183人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出482.28万元，与上年度相比，增加17.15万元，增长3.69%，主要原因是：人员增加运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额287.34万元，其中：政府采购货物支出43.29万元、政府采购工程支出196.31万元、政府采购服务支出47.74万元。授予中小企业合同金额258.65万元，占政府采购支出总额的90.02%，其中：授予小微企业合同金额258.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆19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16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2辆，其他用车主要是：客货车、一般公务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金1201.23万元，占部门预算项目支出总额的89.60%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

8994.16万元，其中：涉及一般公共预算支出1151.92万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.25分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律援助经费项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为59.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况服务全市法律援助工作，发放律师值班补助，存在的主要问题及原因支付进度缓慢，下一步改进措施提高支付进度，增加项目经费使用效率。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

焦作市司法局

2024 年项目支出绩效自评总结报告

根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2025〕2 号）文件精神，焦作市司法局按照要求，对 2024 年度项目支出情况开展绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、项目支出基本情况

1、通过“普法依法治市业务费”项目的实施，谋划普法规划启动工作，持续开展普法宣传活动，打造普法宣传品牌，建设法治文化一条街、法治文化长廊、法治文化公园（游园）、法治文化广场、法治文化阵地，完成率为 100%。

2、通过“公共法律服务运行费”项目的实施，保障市公共法律服务中心日常工作正常运行，完成率为 100%。

3、通过“法律援助工作经费”项目的实施，全面提升援助范围、提升服务水平、切实维护群众合法权益促进社会和谐稳定，完成率为 100%。

4、通过“国家统一法律职业资格考试工作经费”项目的实施，顺利开展法律职业资格考试，发放法律职业资格证书，完成率为 100%。

5、通过“法治政府依法行政工作经费”项目的实施，提高领导干部学法用法水平和法律意识，推进依法行政，全面推进法治政府建设进程，以创建促提升，以示范带发展，完成率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

为了提高资金使用效益，倡导财政预算资金的绩效理念，总结项目开展的经验，促进以后年度项目开展更加可行有效，焦作市司法局成立绩效评价工作领导小组；进行实地调查研究，初步了解，收集相关资料；单位依据 2024 年度项目绩效评价工作开展自评，在单位完成自评的基础上提交自评情况表；在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核实自评基础数据和自评情况表；对项目相关资料、数据进行充分分析、审核和汇总，最终形成《2024 年度项目支出绩效自评总结报告》。

三、总体评价结论和因素情况分析

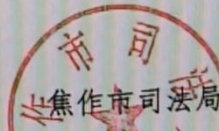
整体项目支出绩效目标与部门职能紧密关联。焦作市司法局 2024 年整体项目支出工作计划和绩效目标都紧紧围绕焦作市委市政府、省司法厅等上级单位的要求，体现了部门职能和战略目标的工作重点和要求。项目安排、项目经费预算，确保了焦作市司法局重点工作的顺利实施和全面完成。

整体项目支出管理规范有序，体现三个方面：一是预算执行情况较好；二是财务管理规范；三是项目管理规范有序。整体项目支出产出效果明显，合理安排支出，圆满完成各项任务。2024 年度焦作市司法局项目皆为常年性项目，具有可持续性。

四、存在的问题及原因分析

(一) 市司法局将进一步严格执行各项财务制度,提高项目支出绩效。2024 年,市司法局先后完善了财务管理制度、财务报销审批流程等相关规定,加强项目和经费的管理,规范项目的执行和经费的使用,并按照部门支出绩效评价指标体系要求,列支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价,较好地实现了预期绩效目标。单位各项工作继续完善、提升、发展,调查研究成果数量稳中有进、质量显著提升,圆满完成了各项目标任务,为推动我市高质量发展提供了智力支撑。

(二) 建议全市进一步规范项目管理,建立完善项目管理办法。建议对按时完成且质量高的项目给予表扬,对未按时完成且质量差的项目给予批评,在资金管理上一定要对每个项目实行单独预、决算,保证专款专用。



河南省焦北监狱

2024 年度项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

河南省焦北监狱批复的 2024 年度项目预算总计 375.26 万元，其中市级财政拨款 203.8 万元、非税收入返还 26.46 万元、中央补助资金 145 万元、中央补助资金上年结转 3.06 万元。市级财政资金安排项目实际预算全年数 230.26 万元，全年执行数 228.47 万元。

二、项目自评工作开展情况

按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位高度重视绩效评价工作，安排财务和业务科室协同配合，对市级财政资金的 4 个预算项目进行全覆盖自评，围绕设定的绩效目标，系统收集信息数据，认真客观的进行评价。

三、项目自评结果及分析

本次自评共 4 个项目，其中：自评分数 90 分以上的 4 个。

从预算执行情况来看，执行率达到 100% 的项目 1 个、90% 以上的项目 3 个。

从资金管理情况来看，我单位从预算编制到预算执行都认真履行合法合规的基本原则，项目经费的安排和使用与 2024 年重点工作基本相匹配，确保了河南省焦北监狱重点工作——安全监管，科学改造，依法执法等工作的顺利实施和全面完成。预算执行过

程严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行。

我单位年度总体目标基本达到年初预期目标。从绩效指标完成情况来看，4个项目绩效指标基本全部完成。2024年预算项目进行合并，从去年的14个压缩成4个项目。“监狱业务费”项目通过干警培训、服装发放，提高干警执法业务水平和集体荣誉感。狱政设施维修维护，提高监狱业务水平，改善改造环境。及时更新办公设备，保障工作正常运转。“罪犯生活费”项目保障了罪犯的基本生活，包括伙食、医疗、被服等各方面的支出。“罪犯改造经费”项目通过改造罪犯，提高改造质量，维护监狱安全，使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感。“弥补监狱业务费（FS）”项目弥补了监狱业务费的不足，保障了监狱整体监管安全。

四、项目自评发现的问题及整改措施

在今后的绩效管理工作中，细化绩效各项指标，让每项指标更加科学。执行过程中加强科室沟通，使资金使用更加高效、支付更加及时。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）增加财政投入，建立有一定弹性的项目预算，保障监狱充分发挥应有职能。因监狱整个的押犯情况会在一年内有较大的变化，在罪犯生活费等各项支出可能会与年初的预算产生较大的差异，但这些支出又事关着整个监狱的安全稳定，希望财政在这方面能给予充分的保障。

（二）加强内部基础管理建设，保障监狱可持续发展。加大监狱基础设施的投入，提高人均固定资产配置水平，特别是信息化建设水平，完善审批决策网上申报审批系统，并逐步扩大应用范围。重视和加强信息化建设，建立方便实用、较为完备的专业数据库，完善焦作市监狱 OA 系统，提高日常管理工作效率。进一步提高整体项目支出绩效，及时完善内部管理制度，为河南省焦北监狱可持续发展提供制度保障。

六、其他需要说明的问题

无



焦作市太行强制隔离戒毒所

2024 年度项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市太行强制隔离戒毒所批复的 2024 年度项目预算总计 259.27 元，全年执行数 202.94 万元，因项目未完成最后核算的原因，未能将项目款支出，故执行数未达到预算总金额数。

二、项目自评工作开展情况

按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位高度重视绩效评价工作，安排财务和业务科室协同配合，对 3 个预算项目进行全覆盖自评，围绕设定的绩效目标，系统收集信息数据，认真客观的进行评价。

三、项目自评结果及分析

本次自评共 10 个项目，其中：自评分数 100 分的 1 个、90 分以上的 2 个。

从预算执行情况来看，执行率达到 100%的项目 1 个、90%以上的项目 1 个、80%以上的项目 0 个、80%以下的项目 1 个。

从资金管理情况来看，我单位从预算编制到预算执行都认真履行合法合规的基本原则，项目经费的安排和使用与 2024 年重点工作基本相匹配，确保了焦作市太行强制隔离戒毒所各项工作的顺利实施和全面完成。预算执行过程严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行。

我单位年度总体目标未达到年初预期目标。从绩效指标完成情况来看，3 个项目绩效指标完成，0 个项目绩效指标未能全部完成。

四、项目自评发现的问题及整改措施

无。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）增加财政投入，保障场所危房加固改造工程顺利完工。2022 年 10 月 8 日，省司法厅戒毒管理局对我所部分房屋建筑安全隐患下发了《整改通知书》（戒毒整改字〔2022〕4 号），我所高度重视，立即召开党委会进行专题研究，同时上报河南省司法厅戒毒管理局和焦作市司法局。2023 年 2 月 9

日,在河南省司法厅戒毒管理局、焦作市司法局的统一组织协调下,戒毒人员已全部调遣至其他场所。目前危房加固改造工程已成为我所的中心工作。鉴于项目资金缺口较大,恳请河南省司法厅戒毒管理局为我所积极争取中央财政强制隔离戒毒补助资金支持,确保后续资金保障到位,推动场所加固改造工程项目继续顺利实施。

(二)加强内部基础管理建设,保障市强制隔离戒毒所可持续发展。加大市太行强制隔离戒毒所基础设施的投入,特别是信息化建设水平,完善审批决策网上申报审批系统,并逐步扩大应用范围。重视和加强信息化建设,建立方便实用、较为完备的专业数据库,完善焦作市太行强制隔离戒毒所 OA 系统,提高日常管理工作效率。进一步提高整体项目支出绩效,及时完善内部管理制度,为焦作市太行强制隔离戒毒所可持续发展提供制度保障。

六、其他需要说明的问题

无。

2025年8月6日
焦作市太行强制隔离戒毒所

