

2022年度
焦作市司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市司法局概况

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，由焦作市司法局管理的焦作市监狱、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。

2022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. 焦作市监狱。
3. 焦作市太行强制隔离戒毒所。

第二部分 2022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

2022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	7,345.50	一、一般公共服务支出	32	0.94
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	6,348.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.01
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	84.17	八、社会保障和就业支出	39	713.85
	9		九、卫生健康支出	40	253.58
	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	95.10
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	7,429.67	本年支出合计	58	7,425.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	81.69	年末结转与结余	60	85.74
	30			61	
收入总计	31	7,511.35	支出总计	62	7,511.35

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

2022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	7,429.67	7,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.17
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,345.15	6,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
20406	司法	2,028.54	2,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2040601	行政运行	1,908.49	1,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2040610	社区矫正	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	62.06	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
20407	监狱	2,449.29	2,449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,057.35	2,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,867.32	1,867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,737.16	1,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.01	14.01	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
208	社会保障和就业支出	713.85	713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01
22999	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01
2299999	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01

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

2022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	7,425.61	6,290.76	1,134.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,348.14	5,316.55	1,031.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,031.45	1,521.97	509.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,907.94	1,521.97	385.97	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,449.29	2,057.35	391.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,057.35	2,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,867.40	1,737.24	130.16	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,737.24	1,737.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.01	6.77	7.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.01	6.77	7.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.01	6.77	7.24	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
208	社会保障和就业支出	713.85	713.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.10	0.00	95.10	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

2022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	7,345.50	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94	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	6,320.99	6,320.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.01	14.01	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	713.85	713.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.58	253.58	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	42.13	42.13	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	7,345.50	本年支出合计	59	7,345.50	7,345.50	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	7,345.50	总计	64	7,345.50	7,345.50	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

2022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	7,345.50	6,290.67	1,054.83
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94
20111	纪检监察事务	0.94	0.00	0.94
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
204	公共安全支出	6,320.99	5,316.47	1,004.52
20406	司法	2,004.38	1,521.97	482.42
2040601	行政运行	1,907.94	1,521.97	385.97
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78
2040612	法治建设	30.68	0.00	30.68
2040613	信息化建设	26.52	0.00	26.52
2040699	其他司法支出	38.46	0.00	38.46
20407	监狱	2,449.29	2,057.35	391.94
2040701	行政运行	2,057.35	2,057.35	0.00
2040702	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59
20408	强制隔离戒毒	1,867.32	1,737.16	130.16
2040801	行政运行	1,737.16	1,737.16	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	0.00	37.32
2040803	机关服务	10.50	0.00	10.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	0.00	54.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	0.00	2.38
2040807	信息化建设	25.87	0.00	25.87
205	教育支出	14.01	6.77	7.24
20508	进修及培训	14.01	6.77	7.24
2050803	培训支出	14.01	6.77	7.24

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
208	社会保障和就业支出	713.85	713.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.99	293.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.56	327.56	0.00
20808	抚恤	81.56	81.56	0.00
2080801	死亡抚恤	81.56	81.56	0.00
210	卫生健康支出	253.58	253.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.58	253.58	0.00
2101101	行政单位医疗	139.74	139.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.70	112.70	0.00
229	其他支出	42.13	0.00	42.13
22999	其他支出	42.13	0.00	42.13
2299999	其他支出	42.13	0.00	42.13

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

2022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	5,472.46	302	商品和服务支出	308.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,238.53	30201	办公费	39.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,676.53	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,762.94	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	13.83
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	0.00	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.06	30206	电费	18.14	31003	专用设备购置	1.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.34	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.15	30211	差旅费	3.65	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	23.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	176.43	30214	租赁费	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	495.81	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	396.33	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.11
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	8.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.67	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.08	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.41	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	67.52	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	42.40			
	人员经费合计	5,968.27					公用经费合计	322.40

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

2022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

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市司法局

2022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
34.54	0.00	31.43	0.00	31.43	3.11	34.52	0.00	31.41	0.00	31.41	3.11

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,511.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少413.18万元，下降5.21%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,429.67万元，其中：财政拨款收入7,345.50万元，占98.87%；其他收入84.17万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,425.61万元，其中：基本支出6,290.76万元，占84.72%；项目支出1,134.86万元，占15.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,345.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.77万元，下降4.33%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,345.50万元，占支出合计的98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.77万元，下降4.33%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,345.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.94万元，占0.01%；公共安全（类）支出6,320.99万元，占86.05%；教育（类）支出14.01万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出713.85万元，占9.72%；卫生健康（类）支出253.58万元，占3.45%；其他（类）支出42.13万元，占0.57%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,437.90万元，支出决算为7,345.50万元，完成年初预算的98.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要产生派驻纪检监察组专项业务费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2173.61万元，支出决算为1,907.94万元，完成年初预算的87.78%。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。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，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2022年增加司法协警工资。

4. 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30.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2022年政法监察转移支付资金。

5. 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26.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，产生专项资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年政法资金下达。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1826.15万元，支出决算为2,057.35万元，完成年初预算的112.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的14.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅未下干警服装购置计划，项目款未支付。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1510.7万元，支出决算为1,737.16万元，完成年初预算的114.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

10. 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75.18万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的49.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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105.94万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的51.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的30.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为79万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的32.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少，所政设施建设经费减少。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的45.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响培训支出减少。

16. 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18.92万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩非刚性支出。

17. 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291.1万元，支出决算为293.99万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

18. 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510.34万元，支出决算为327.56万元，完成年初预算的64.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖未在此功能分类支出。

19. 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81.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放审批的遗属补助和死亡抚恤金，年初无预算。

20. 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135.31万元，支出决算为139.74万元，完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

21. 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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

22. 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109.17万元，支出决算为112.70万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2021年政法资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,290.67万元，其中：人员经费5,968.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费322.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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2022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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.54万元，支出决算为34.52万元，完成预算的99.94%。2022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中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.41万元，完成预算的99.94%，占90.99%；公务接待费支出决算3.11万元，完成预算的100.00%，占9.01%。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31.43万元，支出决算数为31.41万元，完成预算的99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费支出。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 31.41万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算数为3.11万元，支出决算数为3.11万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 3.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组19个、来宾270人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为270.02万元，支出决算为322.40万元，完成年初预算的119.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额89.91万元，其中：政府采购货物支出89.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.97万元，占政府采购支出总额的38.89%，其中：授予小微企业合同金额34.97万元，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

2022年期末，我部门共有车辆20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15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：依发车、客货车、三轮摩托车、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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,425.61万元，其中基本支出6,290.76万元；项目支出1,134.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目57个，涉及预算资金

1134.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7345.55万元，其中财政拨款7345.55万元。部门整体支出绩效自评结果为97.52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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度57个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。焦作市监狱开展的21个项目绩效自评结果按规定不予公开。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价。

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、公共安全支出（类）监狱（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

二十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

三十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

三十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		焦作市司法局						
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	7003.85	8809.25	7345.55	10	83.38%	9.26	
	资金来源: (1) 财政拨款	7003.85	8809.25	7345.55	-	83.38%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	全面高效履行司法行政职能, 不断增强全体公民法治意识和法治理念。紧紧围绕监狱刑罚执行和监管安全工作, 确保市监狱安全稳定运行。全市提升法律援助办案质量, 完善社区矫正管理系统建设, 提升人民调解和安置帮教工作水平, 预防和化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定。		增强全体公民法治意识和法治理念, 紧紧围绕监狱刑罚执行和监管安全工作, 确保市监狱安全稳定运行。全市提升法律援助办案质量, 完善社区矫正管理系统建设, 提升人民调解和安置帮教工作水平, 预防和化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
普法宣传工作经费	推进“八五”普法工作		推进普法工作, 提高普法覆盖面。					
人民调解工作经费	扎实开展人民调解工作		开展人民调解工作, 提高人民调解员素质。					
法律援助工作经费	做好法律援助服务工作		开展法律援助服务工作, 确保案件3个工作日之内将案件指派到律师事务所, 提升案件受理合格率					
国家统一法律职业资格考试工作经费	完成国家统一法律职业资格考试工作		开展2022年国家统一法律职业资格考试, 圆满完成。					
法治政府示范创建工作经费	全面推进依法行政, 建设法治政府		不断推进依法行政工作, 建设法治政府。					
狱政设施维修(护)工作经费	监管设施维修(护)		维修维护监管。					
罪犯生活工作经费	保障罪犯生活、医疗等		保障罪犯正常工作。					
戒毒人员康复工作经费	保障戒毒人员生活支出		正常保障戒毒人员生活开支					
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	98%	1	0.98	-2.00	因疫情原因未能较好的完成年度履职目标。
		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	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤2%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	99%	1	1	0.00	
		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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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	保障全局日常办公正常运行	正常运行	100%	3	3	0.00	
		全市发放普法法律书籍及宣传品	≥3万	2万	3	2	-33.33	因疫情原因未能发放全市普法法律书籍、宣传品。
		全市人民调解组织调处各类矛盾纠纷	≥1万	0.96万	3	2.88	-4.00	因疫情原因未能按时按量组织人民调解员调解纠纷。
		“12348”法律服务咨询	≥5000人	4000人	3	2.4	-20.00	因疫情原因12348法律案件人数较少。
	全面推进依法行政, 建设法治政府	稳步提升	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	监狱、戒毒所安全稳定	确保	100%	3	3	0.00	
		办理法律援助咨询案件	≥100起	100起	3	3	0.00	
司法考试安全事故发生数		无	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	100%	10	10	0.00	
		公共法律服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	法律援助、人民调解等服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分				100	97.52			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		被装购置费						
主管部门		司法局		实施单位			焦作市太行强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	5.87	10	34.53 %	3.45	
	财政拨款	17	17	5.87	-	34.53 %	-	
	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	进行招标采购,为全所干警配备,用于购置服装			5	5	无	
	拨付合规性	根据预算及支出安排,拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	仅用于干警服装支出,使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	该项目由省局统一进行招标采购,保证服装质量,为全所88名干警配备;通过统一服装、规范执法、增强执法氛围,有利于提高全体干警的工作质量和水平,增强责任感和荣誉感,提升人民警察的社会形象,加强了执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性;提高社会各界对戒毒执法工作核心价值、执法理念、执法文化	全年支出5.87万元,差额原因为2022年省司法厅统一安排为全所配置警礼服,因疫情原因,购置计划搁置,故无法正常支出经费。						
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
产出指标	数量指标	符合配发制服的干警人数	≥88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	采购服装合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		培训费						
主管部门		司法局		实施单位		焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.2	10.2	4.5	10	44.12 %	4.41	
	财政拨款	10.2	10.2	4.5	-	44.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	排对需要警衔晋升的干警组织培训。费用为300		5	5	无		
	拨付合规性	按照规定拨付, 合规。		5	5	无		
	使用规范性	用于警衔培训产生的费用, 无违规支付等问题		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照支出及预算进行监控和管理。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	自2020年起, 省局通知干警培训费由各地市自行保障, 2022年我所共培训干警约16人次, 共培训340天, 每天300元, 共计10.2万元; 通过干警进行业务培训, 在培训期间与系统内各单位的交流, 提高干警的工作水平和业务能力, 更好的服务戒毒管理工作。		实际完成情况				
		2022年疫情较为严重, 省司法厅安排培训有部分推迟, 无法在2022年度内进行, 支出数较少。						
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
产出指标	数量指标	培训人数	10-20	14%	20	20	0.00	
	质量指标	参训人员出勤率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.41		

项目单位自评表

项目名称		政府法律顾问费								
主管部门		司法局		实施单位	焦作市司法局					
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（万元）		5		5	5	10	100	10
		政府性预算资金		5		5	5	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		政府聘请法律顾问，提升政府依法履	5	5				
		拨付合规性		根据政府聘请法律顾问劳务费管理办	5	5				
		使用规范性		规范使用资金，及时发放政府顾问劳	5	5				
		预算绩效管理情况		年初组织编报绩效目标，执行时填写	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成全市本级政府法律顾问聘任和全市政府法律顾问官理工			按时完成全市政府法律顾问工作，不断提升政府依法履行水平。不断提高法律顾问出勤率，保证法					
一级指标		二级指标		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	
		三级指标		提升政	律顾问资质达标率	提升政	律顾问资质达标率	提升政	律顾问资质达标率	提升政
成本指标		经济成本指	标							
		社会成本指	标							
		生态环境成	本指标							
产出指标		数量指标	法律顾问出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	聘请法律顾问人数	1-10人	4人	10	10	0.00%		
		时效指标	法律顾问资质达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指	标	受理诉讼案件及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指	标							
		社会效益指	标	提升政府依法履职水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指	标							
满意度指标		服务对象满	意度指标	对政府法律顾问服务水平满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		基层法律服务工作经费									
主管部门		司法局		实施单位	焦作市司法局						
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（万元）		1		1	0.3	10	30	3	
		政府性预算资金		1		1	0.3	-	30	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目资金安排基层法律服务工作经费，严格按照预算管理支付基层法律服务工作经费	5	5					
		拨付合规性		严格按照下发预算的科目和项目执行	5	5					
		使用规范性		年初组织编报预算目标，执行时填写绩效监控，年末根据实际绩效开展	5	5					
预算绩效管理情况					5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强基层法律服务所组织机构建设、人员队伍建设、保障机制建设、业务能力和所务规范建设。全年组织开展培训活动			因疫情原因未能开展培训会，在线上组织提升保障机制建设、业务能力和所务规范建设。						
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	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	组织会议培训活动场次	≥1次	0次	20	0	-100.00%	因疫情原因未能开展培训会
				质量指标	工作完成合格率	≥98%	99%	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	业务能力和律师服务所务规范建设 提升程	明显	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	广大人民群众对法律服务工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	73				