

安阳市司法局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市司法局概况

## 一、部门职责

(一) 承担全面依法治市重大问题政策研究。

(二) 承担统筹规划立法工作责任。

(三) 负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公众公开征求意见。

(四) 承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、本级人大常委会备案工作。承担各县(市、区)政府和市政府各部门规范性文件备案工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作,指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设责任。指导监督市政府各部门、各县(市、区)政府依法行政工作。

(六) 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。负责推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行

政裁决工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）管理市监狱工作。

（十二）管理市强制隔离戒毒工作。

（十三）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。指导监督所属单位的内部审计工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十四）指导监督全市司法行政系统的队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

安阳市司法局内设机构 19 个，包括：办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、政治部（警务处）、普法与依法治理科（法治调研督察科）、依法行政指导科、立法科、法制审核科、规范性文件管理科、法制监督科、人民参与和

促进法治科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、监狱戒毒管理科、计财装备科、宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属行政单位和所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

- 1.安阳市司法局本级
- 2.安阳市监狱
- 3.安阳市强制隔离戒毒所
- 4.安阳市法律援助中心
- 5.安阳仲裁案件受理服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市司法局

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	14,838.88	一、一般公共服务支出	16	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	15,405.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	54.31	八、社会保障和就业支出	23	580.41
	9		九、卫生健康支出	24	204.13
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	14,893.19	<b>本年支出合计</b>	26	16,216.02
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00



年初结转和结余	13	4,047.79	年末结转和结余	28	2,724.96
	14			28	
<b>总计</b>	15	18,940.98	<b>总计</b>	30	18,940.98

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  
单位：万元

部门：安阳市司法局

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		14,893.19	14,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.31
201	一般公共服务 支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,062.73	14,008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	54.31
20406	司法	3,378.74	3,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2040601	行政运行	2,367.56	2,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业 务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040607	公共法律服务	526.04	526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	430.45	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>7,607.78</b>	<b>7,554.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.86</b>
2040701	行政运行	4,361.78	4,354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2040706	狱政设施建设	3,246.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,076.21</b>	<b>3,076.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	2,966.94	2,966.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>580.41</b>	<b>580.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>578.31</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	113.55	113.55	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	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.05	224.05	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  
单位：万元

部门：安阳市司法局

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		16,216.02	11,116.46	5,099.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,405.49	10,305.93	5,099.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,158.08	2,886.67	271.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,337.03	2,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2040607	公共法律服务	498.24	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	271.40	0.00	271.40	0.00	0.00	0.00
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>9,176.30</b>	<b>4,348.15</b>	<b>4,828.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	4,348.15	4,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,828.15	0.00	4,828.15	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,071.11</b>	<b>3,071.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	2,964.59	2,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>580.41</b>	<b>580.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>578.31</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>204.13</b>	<b>204.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.13</b>	<b>204.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	204.13	204.13	0.00	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：安阳市司法局

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	14838.88	一、一般公共服务支出	15	26.00	26.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	15,398.62	15,398.62		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	580.41	580.41		
	8		八、卫生健康支出	22	204.13	204.13		
<b>本年收入合计</b>	9	14,838.88	<b>本年支出合计</b>	23	16,209.15	16,209.15		
年初财政拨款结转和结余	10	4,003.17	年末财政拨款结转和结余	24	2,632.90	2,632.90		
一般公共预算财政拨款	11	4,003.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				



国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			
<b>总计</b>	14	18,842.05	<b>总计</b>	28	18,842.05	18,842.05	

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

单位：万元

部门：安阳市司法局

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		16,209.15	11,109.60	5,099.56
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.00	26.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	26.00	0.00
204	公共安全支出	15,398.62	10,299.06	5,099.56
20406	司法	3,158.08	2,886.67	271.40
2040601	行政运行	2,337.03	2,337.03	0.00
2040604	基层司法业务	8.36	8.36	0.00
2040605	普法宣传	4.86	4.86	0.00

2040607	公共法律服务	498.24	498.24	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	1.00	1.00	0.00
2040610	社区矫正	3.74	3.74	0.00
2040612	法制建设	33.45	33.45	0.00
2040699	其他司法支出	271.40	0.00	271.40
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>9,169.43</b>	<b>4,341.28</b>	<b>4,828.15</b>
2040701	行政运行	4,341.28	4,341.28	0.00
2040706	狱政设施建设	4,828.15	0.00	4,828.15
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,071.11</b>	<b>3,071.11</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	2,964.59	2,964.59	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支 出	106.52	106.52	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>580.41</b>	<b>580.41</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>578.31</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	113.55	113.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	464.75	464.75	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>

2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	204.13	204.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.13	204.13	0.00
2101101	行政单位医疗	204.13	204.13	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

单位:万元

部门: 安阳市司法局

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	8,788.18	302	商品和服务支出	1,562.17	310	资本性支出	124.94
30101	基本工资	1,959.13	30201	办公费	67.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,673.19	30202	印刷费	24.89	31002	办公设备购置	25.83
30103	奖金	3,031.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	77.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.14	30205	水费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	723.03	30206	电费	79.35	31007	信息网络及软件购置更新	21.72
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	54.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.46	30208	取暖费	7.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.58	30211	差旅费	43.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	153.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	634.31	30215	会议费	8.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	26.55	30216	培训费	56.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	386.03	30217	公务招待费	3.66	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.18	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	170.84	30224	被装购置费	39.60	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	297.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.58	30227	委托业务费	26.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	38.73	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	22.66	30239	其他交通费用	395.82	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9422.49	公用经费合计				1687.1	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.10	0.00	56.40	0.00	56.40	6.70	53.94	0.00	50.28	0.76	49.52	3.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市司法局

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							

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。



## 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话	5101386	
部门(单位)名称	安阳市司法局			
年度 履 职 目 标	预期目标	实际完成情况		
	我部门根据实际工作要求,绩效任务主要用于保障各单位正常运转、完成日常工作任务及保障人员经费;保障单位各项业务正常开展,提高法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制建设、国家统一法律职业资格考试、法律顾问、人民监督员、普法宣传等业务工作的经费保障水平;维护监狱工作正常进行,全力保障改扩建项目顺利进行;履行教育、矫治、管理强制隔离戒毒人员的职责,维护社会安全稳定;对场所人员进行思想政治教育,确保党对司法行政戒毒工作的绝对领导;负责仲裁法的宣传和普及工作,负责仲裁案件受理、仲裁文书送达等相关工作。	满足单位日常运行;不断扩大法律援助范围,提高法律援助案件质量,保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律援助;充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用,把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态;全面落实法制建设工作的作用,推动法制建设的不断完善;完成当年国家统一法律职业资格考试等工作;履行教育、矫治、管理强制隔离戒毒人员的职责,维护社会安全稳定;保障场所安全稳定,维护社会公共安全,确保社会大局安全稳定。		
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	各单位日常运行、人员经费支出	各单位人员经费各项支出,水、电、暖气、房屋租赁费等正常办公运行支出。	保障各单位人员经费各项支出,水、电、暖气、房屋租赁费等正常办公运行支出。	无偏差
	司法局法律援助、人民调解、法制建设等业务工作支出	满足各项业务工作有效开展,提高各业务经费保障水平。	满足各项业务工作有效开展,提高各业务经费保障水平。	无偏差
	监狱工作	全力保障改扩建项目顺利进行。	全力保障监狱各项工作顺利进行。	无偏差

	戒毒所工作	保障戒毒场所安全稳定运行，确保场所正常收治戒毒人员。保障戒毒人员在戒毒场所期间的生活、教育、管理等方面的支出。		保障戒毒场所安全稳定运行，确保场所正常收治戒毒人员。保障戒毒人员在戒毒场所期间的生活、教育、管理等方面的支出。		无偏差	
	仲裁工作	保障仲裁宣传、案件办理等支出。		保障仲裁宣传、案件办理等支出。		无偏差	
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		10039.961	18217.42	16209.16	88.98%	本年支出数中使用去年结转结余资金较多，导致本年资金结余较多。
	资金来源：	政府性基金预算		6223.32	4828.15	77.58%	
		财政拨款	9550.284	11504.423	10919.03	94.91%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	489.677	489.677	461.98	94.34%	
	资金结构：	基本支出	10039.961	11230.30	11109.60	98.93%	
项目支出			6987.12	5099.56	72.99%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=( 预算完成数/预算数 ) × 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	88.98	本年支出数中使用去年结转结余资金较多，导致本年资金结余较多。
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	14.45	本年支出数中使用去年结转结余资金较多，导致本年资金结余较多。
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	85.48	厉行节约，致使本年度支出较少
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=( 实际政府采购金额/政府采购预算数 ) × 100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	无偏差
总分		94				
备注		<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市监狱								单位：万元
项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目					
项目名称	安阳市监狱改扩建项目							
项目单位	安阳市监狱							
主管部门	安阳市司法局							
<b>一、项目基本情况</b>								
项目负责人	张敏			联系电话	0372-5396109			
项目地址	安阳市龙安区龙泉镇东上庄			邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况）	安阳市监狱地处安阳市龙安区西南龙泉镇东上庄村，西北侧临安鹤公路，北临南林高速，安阳市监狱始建于1982年，前身为交通局知青农场，总占地800多亩。该项目在促进法制建设，打击、威慑犯罪，维护社会稳定，保障社会经济的全面发展将起到积极作用。项目社会效益显著。							
年初预算数（万元）	3000	全年预算数（万元）	3200	实际支出（万元）	4828.15	结余（万元）	1456.02	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	3024.32	其中：上级财政资金	59.85	
市级财政资金	3000	市级财政资金	3200	市级财政资金	1803.83	市级财政资金	1396.17	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
<b>二、项目绩效自评情况</b>								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一：按照司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）和《河南省“十三五”政法基础设施建设规划方案》，批复安阳市监狱改扩建项目。主要建设内容：地基处理、项目建筑主体结构工程，部分建筑二次结构，教学楼一层主体结构，医院及家属会见楼一层主体，监狱大门基础砼浇筑完毕。待土石方管控结束，开始开挖北围墙。2020年底计划完成的工作还有：电力设计与安装的招投标、空调的招投标、室外工程的招投标、信息化及安防招投标、太阳能热水系统招投标等工作。				全部主体建筑完工，二次结构完成，安防信息化工程桥件安装，空调安装50%，电梯工程完成80%，室外工程完成40%。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	整体工程进度	全部主体封顶	100			
			监狱大门、教学楼	完成主体结构	100			
			医院家属会见楼	进行二次结构	100			
		质量指标	达到中华人民共和国建设标准	=100分	100			
			中华人民共和国安全生产法	合格	100			
			时效指标	建设工期	=900天	85		
	二次结构	=365		100				
	室外工程	=365		40				
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	=100万	100			
			严格控制及成本节约	<=0	100			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100			
为次年预算安排提供参考依据			完成	100				
社会效益指标		提高人民安全度	完成	95				
	促进罪犯改造成果	完成	90					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全认可	明细改善	90				
		罪犯家属满意度	明细提高	90				
绩效自评综合得分		92.6						
评价等次		优						

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 18940.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 750.93 万元，增长 4.13%。主要原因是工资社保等人员经费收支增加，公共法律服务、法制建设等经费支出增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 14893.19 万元，其中：财政拨款收入 14838.88 万元，占 99.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.31 万元，占 0.36%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 16216.02 万元，其中：基本支出 11116.46 万元，占 68.55%；项目支出 5099.56 万元，占 31.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18842.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 699.52 万元，增长 3.86%。主要原因是工资社保等人员经费收支增加，公共法律服务、法制建设等经费支出增加等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16209.15 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2154.91 万元，增长 15.33%。主要原因是工资社保等人员经费支出增加，公共法律服务、法制建设等经费支出增加等。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16209.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 0.16%；公共安全（类）支出 15398.62 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 580.41 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 204.13 万元，占 1.26%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10039.96 万元，支出决算为 16209.15 万元，完成年初预算的 161.45%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1915.66 万元，支出决算为 2337.03 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资增资，工资社保等人员经费支出增加。

3. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)04 基层司法业务(项)。年初预算为 8.5 万元,支出决算为 8.36 万元,完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余少部分款项没有支出。

4. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)05 普法宣传(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 4.86 万元,完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余少部分款项没有支出。

5. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)07 公共法律服务(项)。年初预算为 526.04 万元,支出决算为 498.24 万元,完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余少部分款项没有支出。

6. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)08 国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)10 社区矫正(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 3.74 万元,完成年初预算的 53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余少部分款项没有支出。

8. 204 公共安全支出(类)06 司法(款)12 法制建设(项)。年初预算为 33.2 万元,支出决算为 33.45 万元,完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包括上年结转结余的部分资金。



9. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包括上年结转结余资金。

10. 204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）。年初预算为 3944.38 万元，支出决算为 4341.28 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标、警员套改等人员经费增加。

11. 204 公共安全支出（类）07 监狱（款）06 狱政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4828.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建项目支出使用部分上级资金。

12. 204 公共安全支出（类）08 强制隔离戒毒（款）01 行政运行（项）。年初预算为 2534.04 万元，支出决算为 2964.5 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。

13. 204 公共安全支出（类）08 强制隔离戒毒（款）99 其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 304.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收治戒毒人员较多导致支出增加。

14. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 113.55 万元，

支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 610.12 万元，支出决算为 464.75 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在行政运行支出中体现。

16.208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 278.37 万元，支出决算为 204.13 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在行政运行支出中体现。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11109.6 万元。其中：人员经费 9422.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1687.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.1万元，支出决算为53.94万元，完成预算的85.48%。2021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我部门贯彻执行厉行节约的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费的支出范围。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50.28万元，完成预算的89.15%，占93.21%；公务接待费支出决算3.66万元，完成预算的54.63%，占6.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实

际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 56.4 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门贯彻执行厉行节约的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费的支出范围。其中：

**公务用车购置支出**为 0.76 万元，购置车辆 0 台，该支出是对上年度购置的执法执勤用车进行喷涂和安装警灯，本年并没有购置车辆。

**公务用车运行支出** 49.52 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险费、审车费、过路过桥费等开支。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.7 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 54.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门贯彻执行厉行节约的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费的支出范围。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于各类培训、会议的餐费支出以及其他接待支出。2021 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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 3.66 万元。主要用于各类培训、会议的餐费支出以及其他接待支出。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 375 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为1590.75万元，支出决算为1687.1万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年结转结余资金。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额131.59万元，其中：政府采购货物支出101.62万元、政府采购工程支出29.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额131.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.59万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆45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4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门严格按照市财政部门要求，根据项目实际运行情况设定了一级指标（包

括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标)和二级指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标)。严格按照专款专用,根据项目进展情况,由单位负责人牵头和相关部门进行事前评估研判;业务执行部门和财务部门进行事中监控,保证资金的合理运用;事后通过应用结果和调查反馈进行评价项目的效果,保证财政资金使用的合理性和有效性。

## **(二) 部门整体绩效自评结果。**

我部门 2021 年度整体支出预算总额 18217.42 万元,决算总额 16209.15 万元,部门绩效自评得分 94 分。其中,年度主要任务及完成情况:满足单位日常运行;不断扩大法律援助范围,提高法律援助案件质量,保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律援助;充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用,把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态;全面落实法制建设工作的作用,推动法制建设的不断完善;完成当年国家统一法律职业资格考试等工作;履行教育、矫治、管理强制隔离戒毒人员的职责,维护社会安全稳定;保障场所安全稳定,维护社会公共安全,确保社会大局安全稳定。预算情况指标设定及完成情况:基本支出执行率 98.93%,主要原因是剩余少量资金没有支出,项目支出执行率 72.99%,主要原因是本年支出数中使用去年结转结余资金较多,导致本年资金结余较多;投入管理指标设定及完成情况:预算执行率 88.98%,结转结余率 14.45%,“三公经费”控制率 85.48%,政

府采购执行率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题是本年支出数中使用去年结转结余资金较多，导致本年资金结余较多，剩余部分资金没有及时支出，以后部门将加强监督，督促各单位加快支出进度，减少结转结余资金。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 4828.15 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 94.68%，是：

安阳市监狱改扩建项目，项目 2021 年预算数 3000 万元，决算数 4828.15 万元，自评得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、整体工程进度全部主体封顶，完成率 100%；2、监狱大门、教学楼完成主体结构，完成率 100%；3、医院家属会见楼进行二次结构，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标①提高财政资金使用效益②为次年预算安排提供参考依据，完成率 100%；2、社会效益指标①提高人民安全度完成率 95%，②促进罪犯改造成果完成率 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：监狱改扩建项目年末结转结余金额较多，主要原因是监狱改扩建项目按照工程进度支付，剩余部分资金没有及时支出，以后部门将加强监督，督促该单位加快支出进度，减少结转结余资金。

### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的安阳市监狱改扩建项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、整体工程进度全部主体封顶，完成率 100%；2、

监狱大门、教学楼完成主体结构，完成率 100%；3、医院家属会见楼进行二次结构，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标①提高财政资金使用效益②为次年预算安排提供参考依据，完成率 100%；2、社会效益指标①提高人民安全度完成率 95%，②促进罪犯改造成果完成率 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：监狱改扩建项目年末结转结余金额较多，主要原因是监狱改扩建项目按照工程进度支付，剩余部分资金没有及时支出，以后部门将加强监督，督促该单位加快支出进度，减少结转结余资金。



## 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。