

2022 年度  
安阳市司法局部门决算

二〇二三年九月

# 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 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收入支出决算表
- 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、市人大常委会、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。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

安阳市监狱内设机构 12 个，包括：办公室、政治处、监察室、狱政管理科、刑法执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、财务科、行政科、生产科、警卫大队。

安阳市强制隔离戒毒所内设机构 23 个，包括：办公室、政治处、监察室、管理科、教育科、警戒科、生活卫生科、财务科、生产科、卫生所和 13 个管教大队。

安阳市法律援助中心无内设机构。

安阳仲裁案件受理服务中心内设机构 3 个，包括：综合科、案件咨询受理科、仲裁事务联络科。

从决算单位构成看，安阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（安阳市司法局本级和 4 个所属单位），具体包含：

- 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  
2022 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

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,882.00	一、一般公共服务支出	32	24.56
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	13,500.33
五、事业收入	5	18.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	130.81	八、社会保障和就业支出	39	582.82
	9		九、卫生健康支出	40	300.27
	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	0.00
	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
	27	13,031.70	<b>本年支出合计</b>	58	14,407.99
<b>本年收入合计</b>	27				
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	1,923.93	年末结转和结余	60	547.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,955.63	<b>总计</b>	62	14,955.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,031.70</b>	<b>12,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.81</b>
201	一般公共服务支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,105.16	11,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	130.81
20406	司法	3,135.71	3,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
2040601	行政运行	2,147.82	2,107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
2040604	基层司法业务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	496.57	496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	457.44	457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,895.34	5,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46
2040701	行政运行	4,258.39	4,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040799	其他监狱支出	1,636.95	1,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46
20408	强制隔离戒毒	3,074.11	3,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,013.11	3,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.82	582.82	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	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.88	0.00	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.88	0.00	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.88	0.00	0.00	18.88	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

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,407.99	11,008.88	3,399.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,500.33	10,101.23	3,399.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,135.71	2,678.27	457.44	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,147.82	2,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	496.57	496.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	457.44	0.00	457.44	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,290.51	4,348.85	2,941.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,258.39	4,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	1,395.17	0.00	1,395.17	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,636.95	90.46	1,546.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,074.11	3,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,013.11	3,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.82	582.82	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	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.27	300.27	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

部门：安阳市司法局

2022 年度

公开 04 表  
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	12,882.00	一、一般公共服务支出	33	24.56	24.56	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	13,369.52	13,369.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.82	582.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.27	300.27	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,882.00	<b>本年支出合计</b>	59	14,277.17	14,277.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,395.17	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	1,395.17		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				
<b>总计</b>	32	14,277.17	<b>总计</b>	64	14,277.17	14,277.17	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

单位：万元

部门：安阳市司法局

2022 年度

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		14,277.17	10,878.06	3,399.11
201	一般公共服务支出	24.56	24.56	0.00
20111	纪检监察事务	24.56	24.56	0.00
2011105	派驻派出机构	24.56	24.56	0.00
204	公共安全支出	13,369.52	9,970.42	3,399.10
20406	司法	3,095.36	2,637.92	457.44
2040601	行政运行	2,107.47	2,107.47	0.00
2040604	基层司法业务	1.08	1.08	0.00
2040605	普法宣传	2.54	2.54	0.00
2040607	公共法律服务	496.57	496.57	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.83	0.83	0.00
2040610	社区矫正	0.25	0.25	0.00
2040612	法治建设	29.18	29.18	0.00

2040699	其他司法支出	457.44	0.00	457.44
20407	监狱	7,200.05	4,258.39	2,941.66
2040701	行政运行	4,258.39	4,258.39	0.00
2040706	狱政设施建设	1,395.17	0.00	1,395.17
2040799	其他监狱支出	1,546.49	0.00	1,546.49
20408	强制隔离戒毒	3,074.11	3,074.11	0.00
2040801	行政运行	3,013.11	3,013.11	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.00	61.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.82	582.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.82	582.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.82	582.82	0.00
210	卫生健康支出	300.27	300.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.27	300.27	0.00
2101101	行政单位医疗	300.27	300.27	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

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,492.26	302	商品和服务支出	1,604.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,668.01	30201	办公费	81.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,187.99	30202	印刷费	22.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,437.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	88.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.71	30205	水费	5.26	31002	办公设备购置	39.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.99	30206	电费	94.06	31003	专用设备购置	37.71
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	57.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.50	30208	取暖费	7.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.72	31007	信息网络及软件购置更新	12.00
30112	其他社会保障缴费	63.72	30211	差旅费	25.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.46	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	91.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费	150.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	692.62	30215	会议费	16.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.31	30216	培训费	25.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	401.51	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.05	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	213.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.18	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	269.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.45	30227	委托业务费	12.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.29	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	0.19	30229	福利费	76.26	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	39.48	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	401.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.10			
人员经费合计		9,184.88	公用经费合计				1,693.18	

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  
单位：万元

部门：安阳市司法局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市司法局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市司法局

2022 年度

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
111.00	0.00	104.57	48.17	56.40	6.43	89.44	0.00	87.65	48.17	39.48	1.79

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 14955.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3985.35 万元，下降 21.04%。主要原因是部门厉行节约，各项业务经费支出减少，监狱改扩建项目支出减少，工资福利支出等人员经费收支减少，结转结余减少等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13031.70 万元，其中：财政拨款收入 12882.00 万元，占 98.85%；事业收入 18.88 万元，占 0.14%；其他收入 130.81 万元，占 1.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 14407.99 万元，其中：基本支出 11008.88 万元，占 76.41%；项目支出 3399.11 万元，占 23.59%。

## **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 14277.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4564.88 万元，下降 24.23%。主要原因是部门厉行节约，各项业务经费支出减少，监狱改扩建项目支出减少，工资福利支出等人员经费支出减少，结转结余减少等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出14277.17万元，占支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1931.98万元，下降11.92%。主要原因是部门厉行节约，各项业务经费支出减少，监狱改扩建项目支出减少，工资福利支出等人员经费支出减少等。

## **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出14277.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.56万元，占0.17%；公共安全支出13369.52万元，占93.64%；社会保障和就业支出582.82万元，占4.08%；卫生健康支出300.27万元，占2.11%。

## **(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13310.47万元，支出决算为14277.17万元，完成年初预算的107.26%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为26.00万元，决算数24.56万元，完成年初预算的94.48%，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。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为1952.57万元，决算数2107.47万元，完成年初预算的107.

93%，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.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算数为 7.10 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 15.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门厉行节约，减少业务经费支出。

**4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算数为 2.57 万元，决算数 2.54 万元，完成年初预算的 98.74%，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.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算数为 515.45 万元，决算数 496.57 万元，完成年初预算的 96.34%，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.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考  
试（项）。**年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.83 万元，完成年初预算的 83.45%，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。

**7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 12.49%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门厉行节约,减少业务经费支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算数为32.00万元,决算数29.18万元,完成年初预算的91.18%,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。

9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算数为30.00万元,决算数457.44万元,完成年初预算的1524.82%,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.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。年初预算数为4349.10万元,决算数4258.39万元,完成年初预算的97.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及死亡等原因人员经费结余。

11.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。年初预算数为0.00万元,决算数1395.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为监狱改扩建经费上年结转结余资金支出。

12.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)。年初预算数为2700.00万元,决算数1546.49万元,完成年初预算

的 57.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建工程根据工程进度支出。

13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算数为 2741.54 万元，决算数 3013.11 万元，完成年初预算的 109.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位人员调资，人员经费相比年初预算有所增加，导致决算数高于预算数。

14.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为中央财政强制隔离戒毒补助资金，没有列入年初预算。

15.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）。年初预算数为 653.14 万元，决算数 582.82 万元，完成年初预算的 89.23%，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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 298.00 万元，决算数 300.27 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括离休干部医疗费，不在年初预算内。

## 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10878.06万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少231.53万元，下降2.08%。主要原因是各单位厉行节约，减少业务经费支出、工资福利支出等。

其中：人员经费9184.88万元，与上年度相比，人员经费支出减少237.61万元，下降2.52%。主要原因是各单位厉行节约，减少工资福利支出等。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1693.18万元，与上年度相比，公用经费支出增加6.08万元，增长0.36%。主要原因是部门各项业务工作增加，经费支出增多等。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 111.00 万元，支出决算为 89.44 万元，完成全年预算的 80.57%。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**

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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 87.65 万元，完成全年预算的 83.82%，

占 98.00%；公务接待费支出决算 1.79 万元，完成全年预算的 27.81%，占 2.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 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**，全年预算为 104.57 万元，支出决算为 87.65 万元，完成全年预算的 83.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是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** 48.17 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤用车 3 辆。

**公务用车运行支出** 39.48 万元。主要用于支付车辆加油、车辆维修、车辆保险费、审车费、过路过桥费等开支。2022 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**，全年预算为 6.43 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 27.81%。决算数与全年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。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.79 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。2022 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 182 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 1388.71 万元，比 2021 年度增长 6.71 万元，增长 0.49%，主要原因是部门年度内单位人员调资，人员经费支出相比去年有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 144.38 万元，其中：政府采购货物支出 144.38 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 133.86 万元，占政府采购支出总额的 92.72%，其中：授予小微企业合同金额 133.86 万元，占政府采购支出总额的 92.72%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 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**

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：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）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，全年预算总额 17946.26 万元，决算总额 14407.99 万元，部门绩效自评得分 98.06 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

实法治建设工作的作用，推动法治建设的不断完善；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：财政拨款执行率 80.15%，主要原因是人员工资支出变动较大及监狱改扩建项目全年预算数因系统重复登记，导致调整预算数较高，执行率下降，单位资金执行率 98.81%，主要原因是剩余少量资金没有支出；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 80.28%，预算调整率 34.83%，结转结余率 19.72%，“三公经费”控制率 139.52%，政府采购执行率 90%；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）重点绩效评价结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 1573.47 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 46.29%，分别是：

办公场所搬迁改造项目，2022 年度预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。项目自评得分 93.96 分，评价结论为优。总体绩效目标完成情况：办公场所由安阳市灵锐热电厂整体搬迁

至安阳市联通大楼，完成新租用办公场所改造及装修；完成原办公场所办公设备、空调、门窗等固定资产拆卸运输；按照政府采购流程采购新办公设备、家具等；完成所有项目验收及偿还安阳灵锐热电厂房租；2022年资金已及时支付供应商。我单位在办公场所搬迁改造项目中存在的主要问题是：填报预算较高，实际拨入经费少，以后要更加合理预算资金，更加细化，更加科学计量，提高资金预算精细度，和财政部门积极沟通，做到预算和拨入相符。

安阳市监狱改扩建项目，项目2022年预算数2700万元，决算数1543.47万元，自评得分92.86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、一月份土建主体工程完工，安防信息化工程完成，暖通工程及电梯安装完工。完成率100%；2、一月份配电工程及污水处理站完成。完成率100%；3、三月份室外工程完成。完成率100%。

#### **（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92.86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标得分10分，产出指标得分30分；效益指标设定及完成情况：效益指标得分25分，满意度指标得分5分；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。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		安阳市司法局					
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	13310.47	17946.26	14407.99	10	80.28%	10
	资金来源：（1）财政拨款	13310.47	17813.88	14277.18	-	80.15%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	132.38	130.81	-	98.81%	-
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，预算任务主要用于各单位日常运行及人员经费，保障各单位正常运转、完成日常工作任务；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、法律职业统一资格考试、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；维护监狱工作稳定进行；履行收治、管理、教育强制隔离戒毒人员的职责，维护社会稳定；承担仲裁案件办理相关工作经费。			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；完成当年国家职业法律资格考试等工作；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			
各单位日常运行、人员经费支出	人员经费各项支出、办公支出、水、电、暖气、房屋租赁费等支出			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。			
司法局法律援助、人民	满足各项业务工作有效开展，推动完善法律援助、法制建设等工作			满足各项业务工作有效开展，提高各业务经费保障水平。			

调解、法制建设等业务工作支出								
监狱工作	保障监狱维护单位正常运行资金及人员工资奖金津补贴等	全力保障监狱各项工作顺利进行。						
戒毒所工作	保证场所正常运转,保障戒毒人员的教育矫治	保障戒毒场所安全稳定运行,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。						
仲裁工作	保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担仲裁案件办理相关工作经费	保障仲裁日常工作、宣传、案件办理等支出。						
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	80.28%	1.5	1.5	0.00	监狱改扩建项目全年预算数因系统重复登记,造成预算执行率较低
		预算调整率	≤10%	34.83%	1.5	0.26	82.40	人员工资支出变动较大及监狱改扩建项目全年预算数因系统重复登记,导致调整预算数较高。
		结转结余率	≤10%	19.72%	1.5	1.5	0.00	监狱改扩建项目全年预算数因系统重复登记,系统显示为5400万元,实际预算数为2700万元,造成结转结余率高

		“三公经费”控制率	≤95%	139.52%	1.5	0.8	46.86	购置两辆车辆使用预算调整资金，不在本级年初预算内。	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	深化法治宣传教育工作	持续加强	100%	2.5	2.5	0.00	
			公共法律服务体系	全面加强	100%	2.5	2.5	0.00	
戒毒人员戒治康复质量			持续提升	100%	2.5	2.5	0.00		
加强			持续加强	100%	2.5	2.5	0.00		

		民生领域立法						
		队伍建设工作	全面加强	100%	2.5	2.5	0.00	
		执法监督、依法行政、法治审核工作	持续加强	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	法律援助、法律顾问等	持续加强	100%	2.5	2.5	0.00	
		立法及规范性文件审核	持续加强	100%	2.5	2.5	0.00	
		监狱、戒毒所稳定	安全稳定	100%	2.5	2.5	0.00	
		国家统一法律职业资格考试	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	公共法律服务能力	稳定提升	100%	8	8	0.00	
		维护社会和谐稳定	长期维护	100%	8	8	0.00	
	满意度	对口单位满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
		人民群众满意度	≥90%	95%	11	11	0.00	
总分					100	98.06		



## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	办公场所搬迁改造						
主管部门	安阳市司法局	实施单位			安阳市司法局		
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：	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	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	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理			5	3	预算填报较高，实际拨入经费少，拨入经费已经全部支出
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 安阳市司法局办公场所由安阳市灵锐热电厂整体搬迁至安阳市联通大楼，完成新租用办公场所进行改造及装饰；完成原办公场所办公设备、空调、门窗等固定资产拆卸运输；按照政府采购规程采购新办公设备、家具等，完成所有项目验收及偿还安阳灵锐热电厂房租。 目标 2: 2022 年 5 月份资金到位，及时支付供应商。			安阳市司法局办公场所由安阳市灵锐热电厂整体搬迁至安阳市联通大楼，完成新租用办公场所进行改造及装饰；完成原办公场所办公设备、空调、门窗等固定资产拆卸运输；按照政府采购规程采购新办公设备、家具等，完成所有项目验收及偿还安阳灵锐热电厂房租。2022 年资金已及时支付供应商。			

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	房间改造及装饰	=66.64万元	11.96万元	2	0.36	-82.05	预算填报较高,实际拨入经费少,拨入经费已经全部支出	
		租金	=21.45万元	14.06万元	2	1.31	-34.45	预算填报较高,实际拨入经费少,拨入经费已经全部支出	
		搬运费	=27.32万元	3.98万元	2	0.29	-85.43	预算填报较高,实际拨入经费少,拨入经费已经全部支出	
	社会成本指标	保障司法工作顺利进行度	≥95%	95%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	环保成本占有率	≥80%	80%	2	2	0.00		
	产出指标	数量指标	信息化设备搬迁	=3套	3套	5	5	0.00	
			房间改造	=1856.64平方米	1856.64平方米	3	3	0.00	
办公物品搬运			=192车	192车	2	2	0.00		
质		及时搬完物品	完成市政府要求	100%	5	5	0.00		

	量指标	房间改造符合办公要求	保障机关正常办公	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照时限完成房间改造	=15天	15天	5	5	0.00	
		按时限完成搬迁	=7天	7天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	符合办公要求	简约、环保	100%	5	5	0.00	
		及时完成搬迁任务	按要求按期离场	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	创造良好办公环境	提升为民服务水平	100%	5	5	0.00	
		完善办公条件	顺利在新场所开展各项工作	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保材料使用率	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市监狱改扩建项目						
主管部门		安阳市司法局		实施单位		安阳市监狱		
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:	2700	5400	1543.47	10	28.58%	2.86	
	财政拨款	2700	5400	1543.47	-	28.58%	-	
	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		对项目的论证、立项、评审等必要程序进行科学合理安排。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国家国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		把资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1月份土建主体工程完工,安防信息化工程完成,暖通工程及电梯安装完工。2、一月份配电工程及污水处理站完成。3、3月份室外工程完成。		全部完成。					
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	项目总投资	≤17625万元	17000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=51841平方米	51841平方米	5	5	0.00	
		楼房数量	=19栋	19栋	5	5	0.00	

	质量指标	工程质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		项目按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	竣工时间	=2022年	2023年	10	10	0.00	
		促进农民工收入增长率	≥8%	8%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业增长率	≥11%	11%	5	5	0.00	
		改善罪犯家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
	罪犯参与改造满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	92.86		

## 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。