

辽宁省司法厅 2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省司法厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省司法厅决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省司法厅决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度辽宁省司法厅决算报表

- 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、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省司法厅概况

一、主要职责

（一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。并承担全面依法治省重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。负责起草或组织起草有关地方性法规和省政府规章草案，负责立法协调工作，负责省政府、省政府办公厅发布的规范性文件合法性审查。

（三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和省政府规章中的有关争议和问题，承办省政府组织起草的地方性法规和省政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规和省政府规章外文正式译本，负责各市政府规章、规范性文件和省直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。开展政府法治建设和法学理论研究。

（四）指导、监督省政府各部门、市县依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向省政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各市行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核省直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各

地区各部门行政执法工作。

（五）拟定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，开展法治理论研究和业务交流活动，开展地方性法规、省政府规章数据库建设工作；协助开展省地方性法规、省政府规章编辑议审和出版工作。指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责辽宁省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责省政府法律顾问工作，对省政府重大决策提出意见，对省政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理省政府行政诉讼和以省政府作为民事主体的相关法律事务，负责省政府法律事务咨询等工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省司法厅 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省司法厅本级
2. 辽宁省法律援助中心
3. 辽宁省公证处

4. 辽宁省强制隔离戒毒所
5. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所
6. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所
7. 辽宁省强制隔离戒毒医院
8. 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心
9. 辽宁省女子强制隔离戒毒所

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 57441.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 46580.66 万元，占收入总计的 81.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 46194.66 万元，政府性基金收入 386 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 2038.56 万元，占收入总计的 3.55%。主要是公证业务等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 8821.94 万元，占收入总计的 15.36%。主要是以前年度项目资金结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入增加 8040.05 万元，增长 14%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年增加了 4542.77 万元，主要是基本经费和项目经费安排的增加；**二是**其他收入比上一年减少 107.09 万元，主要是企业弥补收入减少；**三是**年初结转和结余比上年增加 3604.37 万元，原因是因疫情原因部分项目未启动。

(二) 支出总计 50027.47 万元，包括：

1. 基本支出 39370.45 万元，占支出总计的 78.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 31630.72 万元，对个人和家庭的补助支出 3291.91 万元，商品和服务支出 4355.95 万元，资本性支出 91.87 万元。

2. 项目支出 10657.02 万元，占支出总计的 21.30%。主要包括一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、其他司法支出、强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 12367.2 万元，增长 24.72%，主要原因：**一是**基本支出比上年 28428.80 万元增加 10941.65 万元，主要是基本经费的增加；**二是**项目支出比上年 9231.47 万元增加 1425.55 万元，主要是项目增多。

（三）年末结转和结余 7413.64 万元。

主要是年末部分指标下达较晚导致项目无法实施，再有部分项目正在实施中未结算等原因形成的结转和结余，相关结转和结余资金已由省财政收回。与上年相比，今年结转和结余减少 4327.20 万元，降低 58.36%，主要原因是加快推进预算执行进度，提高财政资金使用率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 47738.05 万元，其中：基本支出 38630.01 万元，项目支出 9108.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11856.54 万元，增长 24.84%，主要原因：**一是**基本支出

比上年 27877.16 万元增加 10752.85 万元，主要是基本经费增加；**二是**项目支出比上年 8004.35 万元增加 1103.69 万元，主要是项目增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.35%，其中：基本支出完成年初预算的 154.14%，项目完成年初预算的 104.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47738.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 37603.23 万元，占 78.77%；社会保障和就业支出 5864.33 万元，占 12.28%；卫生健康支出 1502.42 万元，占 3.15%；农林水支出 206.40 万元，占 0.43%；住房保障支出 2561.68 万元，占 5.37%。

1. 公共安全支出 37603.23 万元，具体包括：

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）5374.47 万元，主要是人员经费及公用经费等基本支出，完成年初预算的 145.84%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金和当年追加经费。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）633.08 万元，主要是一般行政管理事务支出，年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

（3）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）531.35 万元，主要是社区矫正、警务督察、人民调解、人民监督员、刑释解教人员安置帮教及无缝衔接经费等支出，完成年初预算的 118.90%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(4) 公共安全（类）司法（款）普法宣传业务（项）415.94万元，主要是反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的年该评审等方面的，完成年初预算的128.30%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(5) 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）120.89万元，主要是用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出，完成年初预算的72.96%，决算数小于年初预算数的原因一是省高法指派的案件数量减少，导致办案费支出降低；二是部分法律援助案件正在办理中，尚未清算。

(6) 公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）39.81万元，主要是用于司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的考试相关支出，完成年初预算的30.74%，决算数小于年初预算数的原因是因疫情原因法律职业资格考试未举行。

(7) 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）328.04万元，主要用于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，完成年初预算的116.08%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

(8) 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）168.26万元，主要是信息化建设及运行维护等方面的支出，年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

(9) 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）410.30万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的

145.32%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(10) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项) 1519.29 万元，主要是网络租赁维护费、依法治省领导小组办公室业务费、疫情防控费用、房屋维护等，完成年初预算的 978.92%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加资金和用上年结转和结余资金。

(11) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 22779.13 万元，主要是保障机构正常运行、完成日常工作任务和人员费用等各项支出，完成年初预算的 160.38%，决算数大于年初预算数的原因是当年预算执行过程中追加资金并使用上年结转和结余资金。

(12) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 77.80 万元，主要是行政单位(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，年初未安排预算，此项资金是预算执行中追加。

(13) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 1103.29 万元，主要是强制隔离戒毒人员生活医疗等支出，完成年初预算的 93.36%，决算数小于年初预算数的原因是经费有结余。

(14) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项) 107.46 万元，主要是强制隔离戒毒人员教育经费等支出，完成年初预算的 100%。

(15) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)

2861.92 万元，主要是所政设施维修和技术装备购置经费支出，完成年初预算的 231.18%，决算数大于年初预算数的原因是项目结转和结余资金在本年支出。

(16) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）191.29 万元，主要是支付以工代警人员工资等支出，完成年初预算的 103.68%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(17) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）940.91 万元，主要是其他项目等支出，完成年初预算的 161.82%，决算数大于年初预算数的原因是当年预算执行过程中追加资金。

2. 社会保障和就业支出 5864.33 万元，具体包括：

(1) 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）2598.73 万元，主要是行政离休人员工资和离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 247.44%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）170.55 万元，主要是事业单位离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 618.15%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加资金。

(3) 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）2159.66 万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出，完成年初预算的 136.03%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 238.54 万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 110.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴存以前年度单位职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支 693.85 万元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助等支出,完成年初预算的 124.68%,决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3 万元,主要用于伤残人员按照规定开支的各种伤残补助费,年初未安排预算,此项目资金是预算执行中追加资金。

3. 卫生健康支出 1502.42 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1439.16 万元,主要是行政在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出,完成年初预算的 114.45%,决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加医疗经费支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 34.03 万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 101.95%,决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项) 29.23 万元,主要是其他行政事业在职人员医疗保险支出等支出,完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 206.40 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 206.40 万元, 主要用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出, 年初未安排预算, 此项目资金是预算执行中追加。

5. 住房保障支出 2561.68 万元, 具体包括:

(1) 住房公积金支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2561.68 万元, 主要是按照规定比例给单位职工缴存的公积金等支出, 完成年初预算的 135.59%, 决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 386 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 城乡社区支出 386 万元。

城乡社区支出 386 万元, 具体包括:

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业生产发展支出(项) 386 万元, 主要用于农田建设任务补助资金, 年初未安排预算, 此项目资金是预算执行中追加经费。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 274.22 万元, 完成全年预算的 87.30%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 4.06 万元, 公务用车购置及运行维护费 270.16 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 4.06 万元，占“三公”经费支出的 1.50%。完成全年预算的 32.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出。2022 年国内公务接待累计 11 批次、120 人、4.06 万元，主要用于行政事务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 2.58 万元，增长 63.54%，主要是调研工作的增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 270.16 万元，占“三公”经费支出的 98.5%。完成全年预算的 89.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制费用支出。比上年增加 31.35 万元，增长 13.38%，主要车辆年限较长车辆维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 48.99 万元，主要用于购置 1 辆执法执勤大型客车。公务用车运行维护费 221.16 万元，主要用于车辆维护和加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 76 辆。

四、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 38630.01 万元，其中：人员经费 34182.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4447.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 4388.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 234.77 万元，增长 5.34%，主要原因疫情防控资金的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2246.53 万元，其中：政府采购货物支出 967.30 万元，政府采购工程支出 812.33 万元，政府采购服务支出 466.89 万元。授予中小企业合同金额 2075.33 万元，占政府采购支出总额的 92.38%，其中：授予小微企业合同金额 1873.33 万元，占中小企业采购支出总额的 90.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.62%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.62%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 76 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8

台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价

我厅组织对所属 9 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 33771.91 万元，自评平均分 95.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我厅未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我厅未展开项目绩效自评

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **项目支出**：指在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。

6. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. **公共安全（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。

8. **公共安全（类）司法（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。

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

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

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

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

14. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：反映各级司法行政部门用于法治建设的支出。

15. 公共安全（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。

16. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的办公楼消防改造工程、网络租赁维护费、依法治省领导小组办公室业务费等支出。

18. 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。

19. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项):反映用于行政单位（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。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，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。

21. 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种开支，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。

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

23. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 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以及丧葬补助费。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第四部分 2022 年度辽宁省司法厅决 算报表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开01表
金额单位：万元

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	46,194.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	39,261.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,038.56	八、社会保障和就业支出	39	6,034.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,531.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.00
	12		十二、农林水支出	43	206.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,607.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,619.22	本年支出合计	58	50,027.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	8,821.94	年末结转和结余	60	7,413.64
	30			61	
总计	31	57,441.16	总计	62	57,441.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省司法厅

公开02表
金额单位: 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		48,619.22	46,580.66					2,038.56
204	公共安全支出	36,019.18	34,249.34					1,769.84
20406	司法	8,854.58	7,302.19					1,552.39
2040601	行政运行	4,466.01	4,466.01					
2040602	一般行政管理事务	302.42	302.42					
2040604	基层司法业务	631.88	631.88					
2040605	普法宣传	324.20	324.20					
2040607	公共法律服务	165.70	165.70					
2040608	国家统一法律职业资格考试	129.50	129.50					
2040612	法治建设	451.60	451.60					
2040613	信息化建设	168.70	168.70					
2040650	事业运行	718.79	347.38					371.41
2040699	其他司法支出	1,495.78	314.80					1,180.98
20408	强制隔离戒毒	27,164.60	26,947.15					217.45
2040801	行政运行	19,340.32	19,334.17					6.15
2040802	一般行政管理事务	77.80	77.80					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,248.90	1,153.86					95.04
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46	107.46					
2040806	所政设施建设	5,017.20	5,016.97					0.23
2040850	事业运行	430.34	314.75					115.59
2040899	其他强制隔离戒毒支出	942.58	942.14					0.44
208	社会保障和就业支出	6,212.20	6,028.87					183.33
20805	行政事业单位养老支出	5,468.53	5,287.82					180.71
2080501	行政单位离退休	2,691.91	2,691.91					
2080502	事业单位离退休	273.65	171.45					102.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224.68	2,174.02					50.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.29	250.44					27.85
20808	抚恤	743.67	741.05					2.62

收入决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开02表
金额单位：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		48,619.22	46,580.66					2,038.56
2080801	死亡抚恤	740.67	738.05					2.62
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	1,570.22	1,538.18					32.04
21011	行政事业单位医疗	1,570.22	1,538.18					32.04
2101101	行政单位医疗	1,470.67	1,469.87					0.80
2101102	事业单位医疗	70.32	39.08					31.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23					
212	城乡社区支出	386.00	386.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.00	386.00					
2120814	农业生产发展支出	386.00	386.00					
213	农林水支出	1,804.00	1,804.00					
21301	农业农村	1,804.00	1,804.00					
2130153	农田建设	1,804.00	1,804.00					
221	住房保障支出	2,620.41	2,574.27					46.14
22102	住房改革支出	2,620.41	2,574.27					46.14
2210201	住房公积金	2,620.41	2,574.27					46.14
229	其他支出	7.20						7.20
22999	其他支出	7.20						7.20
2299999	其他支出	7.20						7.20

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开03表
金额单位：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		50,027.47	39,370.45	10,657.02			
204	公共安全支出	39,261.50	29,200.15	10,061.35			
20406	司法	11,022.02	6,158.32	4,863.70			
2040601	行政运行	5,374.47	5,374.47				
2040602	一般行政管理事务	633.08		633.08			
2040604	基层司法业务	531.35		531.35			
2040605	普法宣传	415.94		415.94			
2040607	公共法律服务	120.89		120.89			
2040608	国家统一法律职业资格考试	39.81		39.81			
2040612	法治建设	328.04		328.04			
2040613	信息化建设	168.26		168.26			
2040650	事业运行	783.85	783.85				
2040699	其他司法支出	2,626.33		2,626.33			
20408	强制隔离戒毒	28,239.48	23,041.83	5,197.65			
2040801	行政运行	22,785.28	22,734.95	50.33			
2040802	一般行政管理事务	77.80		77.80			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,155.55		1,155.55			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46		107.46			
2040806	所政设施建设	2,862.15		2,862.15			
2040850	事业运行	306.88	306.88				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	944.36		944.36			
208	社会保障和就业支出	6,034.59	6,034.59				
20805	行政事业单位养老支出	5,337.62	5,337.62				
2080501	行政单位离退休	2,598.73	2,598.73				
2080502	事业单位离退休	272.39	272.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,197.00	2,197.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.50	269.50				
20808	抚恤	696.97	696.97				
2080801	死亡抚恤	693.97	693.97				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开03表
金额单位：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		50,027.47	39,370.45	10,657.02			
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	1,531.90	1,528.63	3.27			
21011	行政事业单位医疗	1,531.90	1,528.63	3.27			
2101101	行政单位医疗	1,439.96	1,436.69	3.27			
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23				
212	城乡社区支出	386.00		386.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.00		386.00			
2120814	农业生产发展支出	386.00		386.00			
213	农林水支出	206.40		206.40			
21301	农业农村	206.40		206.40			
2130153	农田建设	206.40		206.40			
221	住房保障支出	2,607.09	2,607.09				
22102	住房改革支出	2,607.09	2,607.09				
2210201	住房公积金	2,607.09	2,607.09				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省司法厅

金额单位：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	46,194.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37,603.23	37,603.23		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,864.33	5,864.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,502.42	1,502.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.00		386.00	
	12		十二、农林水支出	44	206.40	206.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,561.68	2,561.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,580.66	本年支出合计	59	48,124.05	47,738.05	386.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,607.91	年末财政拨款结转和结余	60	6,064.52	6,064.52		
一般公共预算财政拨款	29	7,607.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,188.57	总计	64	54,188.57	53,802.57	386.00	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开05表

金额单位：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		47,738.05	38,630.01	9,108.04
204	公共安全支出	37,603.23	28,704.86	8,898.37
20406	司法	9,541.43	5,784.77	3,756.66
2040601	行政运行	5,374.47	5,374.47	
2040602	一般行政管理事务	633.08		633.08
2040604	基层司法业务	531.35		531.35
2040605	普法宣传	415.94		415.94
2040607	公共法律服务	120.89		120.89
2040608	国家统一法律职业资格考试	39.81		39.81
2040612	法治建设	328.04		328.04
2040613	信息化建设	168.26		168.26
2040650	事业运行	410.30	410.30	
2040699	其他司法支出	1,519.29		1,519.29
20408	强制隔离戒毒	28,061.80	22,920.09	5,141.71
2040801	行政运行	22,779.13	22,728.80	50.33
2040802	一般行政管理事务	77.80		77.80
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,103.29		1,103.29
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46		107.46
2040806	所政设施建设	2,861.92		2,861.92
2040850	事业运行	191.29	191.29	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	940.91		940.91
208	社会保障和就业支出	5,864.33	5,864.33	
20805	行政事业单位养老支出	5,167.48	5,167.48	
2080501	行政单位离退休	2,598.73	2,598.73	
2080502	事业单位离退休	170.55	170.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159.66	2,159.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.54	238.54	
20808	抚恤	696.85	696.85	
2080801	死亡抚恤	693.85	693.85	
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开05表

金额单位：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		47,738.05	38,630.01	9,108.04
210	卫生健康支出	1,502.42	1,499.15	3.27
21011	行政事业单位医疗	1,502.42	1,499.15	3.27
2101101	行政单位医疗	1,439.16	1,435.89	3.27
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23	
213	农林水支出	206.40		206.40
21301	农业农村	206.40		206.40
2130153	农田建设	206.40		206.40
221	住房保障支出	2,561.68	2,561.68	
22102	住房改革支出	2,561.68	2,561.68	
2210201	住房公积金	2,561.68	2,561.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,890.29	302	商品和服务支出	4,355.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,143.67	30201	办公费	524.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,490.88	30202	印刷费	44.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,543.91	30203	咨询费		310	资本性支出	91.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.71	30205	水费	34.67	31002	办公设备购置	91.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,159.66	30206	电费	225.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.54	30207	邮电费	539.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	895.28	30208	取暖费	235.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	464.26	30209	物业管理费	500.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	107.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,561.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.20	30213	维修(护)费	144.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,061.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,291.91	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	410.86	30216	培训费	41.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,957.10	30217	公务接待费	4.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	696.85	30224	被装购置费	4.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	141.00	30227	委托业务费	40.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	265.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	51.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	221.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	903.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	380.86	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34,182.20	公用经费合计					4,447.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

项 目	预算数	决算数
合 计	314.11	274.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	12.60	4.06
3、公务用车购置及运行费	301.51	270.16
其中：（1）公务用车运行维护费	252.01	221.16
（2）公务用车购置费	49.50	48.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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			386.00	386.00		386.00	
212	城乡社区支出		386.00	386.00		386.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		386.00	386.00		386.00	
2120814	农业生产发展支出		386.00	386.00		386.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014001辽宁省司法厅本级															
部门年初预算收入金额（万元）		8098.86															
部门年初预算支出金额（万元）		8098.86															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费		6089.40	5964.2	97.94%	8	7.83										
	司法专项业务经费		1858.08	1455.48	78.33%	8	6.26										
	强制隔离戒毒专项业务经费		50.33	50.33	100.00%	8	8										
	部门预算基本支出公用经费		1067.66	961.22	90.03%	8	7.2										
	结转资金（政法处）		0	0	0.00%	8	0										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	<p>确保完成省委省政府部署的各项年度工作任务。全面推进辽宁营商环境建设。提高法治宣传力度。保证省政府委托的行政复议应诉办案及立法工作的开展。支持监狱和强制隔离戒毒工作提高经费保障水平。提高法律援助办案质量加强法律援助标准化建设工作。加强法律职业资格证书宣传力度及本年司考组织实施等工作。提高律师代理申诉案件的质量以保障申诉人的权益。</p>					<p>2022年，确保完成了省委省政府部署的各项年度工作任务；全面推进辽宁营商环境建设，提高法治宣传力度，保证省政府委托的行政复议应诉办案及立法工作的开展；不断提高监狱和强制隔离戒毒工作和经费保障水平；不断提高法律援助办案质量，加强法律援助标准化建设工作；完成法律职业资格证书宣传及本年司考组织实施等工作；不断提高律师代理申诉案件的质量；深入完善制度建设等工作，搭建全省司法行政系统业务网络并保障网络通信正常运转。</p>											
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						受疫情影响，部分工作未能及时开展及推进，因此到年底时未能按年初工作计划，全部完成工作。	其他：积极应对，创新工作方法，对大环境进行研判，制定措施，调动工作积极性，协调各协调各相关部门，按计划完成工作。
			工作完成及时率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234						受疫情影响，部分工作未能按年初计划按时全部完成，影响整体工作效率和财政性资金使用。	其他：积极应对，协调各相关部门，总结经验，对整个社会大环境做出研判，制定措施，按计划完成年初工作计划。
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.26	0.94	1.6	1.504						受疫情影响，部分工作未能按年初工作计划完成，造成部分财政性资金未能及时有效支付。	其他：积极应对，开展调研，根据实际情况制定措施，转变工作方法，确保高效使用财政性资金。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性	制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10								
	社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				稳步提升	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										89.13							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014002辽宁省法律援助中心														
部门年初预算收入金额（万元）		368.22														
部门年初预算支出金额（万元）		368.22														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分						
	部门预算基本支出公用经费					64.30	47.05	73.17%	20	14.63						
部门预算基本支出人员经费					420.51	410.82	97.69%	20	19.53							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	1. 员工工资及福利按时发放。 2. 开展公共法律服务相关培训。 3. 对全省公共法律服务网络平台进行监督、指导。 4. 完成省司法厅交办的工作任务。					保障员工工资及福利的按时发放，按照省领导对法网和热线工作重要指示精神，赴全省14个市，督导各市提升服务能力和管理能力，确保12348辽宁法网和热线平稳有序运行。根据各市反馈服务需求，协调法网和热线建设维护单位技术人员，适应服务需求不断改进法网和热线服务功能。按照我省的12345归并整合需要，完善法网和热线与12345的衔接，加强法网意识形态工作，配合相关部门做好公共法律服务体系评价验收。										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完 成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能 力	管理 规范				全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水 平	管理 规范				全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	95.08	0.95	1.6	1.52					主要原因为2022年在职转退休 1人，工资支出比年初预算减 少，年初抚恤金预算未形成支 出。	其他：严格按照省委省政府要求，依 据财务管理规定，结合单位实际情 况完成2023年预算支出。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	-68.66	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制管 理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管 理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管 理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管 理违法违 规行为发 生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制成 效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控 制率	<=	100	%	65.38	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象满 意度	主管部门满 意度	>=	98	%	99	1	10	10							
	社会公众满 意度	法律援助资 格确定满 意度	>=	98	%	99.67	1	10	10							
可持 续性	体制机制改 革	完善内控制 度		合理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										94.08						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014004辽宁省公证处													
部门年初预算收入金额（万元）		1747.62													
部门年初预算支出金额（万元）		1747.62													
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分				
	部门预算基本支出公用经费		48.20		35.9		74.48%		13.3		9.9				
	公证业务经费		1181.00		1107		93.73%		13.3		12.46				
	部门预算基本支出人员经费		445.70		472.6		100.00%		13.4		13.4				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	在疫情期期间，做好自身防护，继续为当事人提供公证法律服务，减少疫情影响，争取完成公证业务件数在8000件以上。					在疫情期期间，在做好防护的基础上，坚持为当事人提供公证法律服务，全年完成公证业务件数23624件，接待当事人30000余次									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234					由于受到新冠疫情的影响，公证市场受到冲击，导致公证收费额受到影响，未能完成年初预算。	其他：深挖公证市场，开拓公证业务的多样性、综合性，形成稳定的公证业务结构，以增强公证业务的抗风险能力。
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					由于受到新冠疫情的影响，公证市场受到冲击，导致公证收费额受到影响，未能完成年初预算。	其他：深挖公证市场，开拓公证业务的多样性、综合性，形成稳定的公证业务结构，以增强公证业务的抗风险能力。
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.02	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.79	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					由于受到新冠疫情的影响，公证市场受到冲击，导致公证收费额受到影响，未能完成年初预算。	其他：深挖公证市场，开拓公证业务的多样性、综合性，形成稳定的公证业务结构，以增强公证业务的抗风险能力。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	当事人满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
	服务对象满意度	对公证软件服务满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		初步完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										95.47					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014006辽宁省强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额（万元）		2408.6														
部门年初预算支出金额（万元）		2408.6														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							2495.75	2452.37	98.26%	20	19.65				
	部门预算基本支出公用经费							274.89	229.77	83.58%	20	16.71				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保证收戒及监管工作进行。							保证收戒及监管工作进行，提高了资金使用效率。								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析	
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 理率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作 完成情况	工作完成及 时率	=	100	%	96.33	0.96	3.3	3.168					单位工资福利支出正常结转，因为疫情封闭原因，戒毒人员有所减少，戒毒生活费有结余。	其他:加快进度收戒戒毒人员，保证收戒戒毒人员及监管工作的顺利进行，提高资金的使用效率。	
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能 力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水 平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	96.3	0.96	1.6	1.536					单位工资福利支出正常结转，因为疫情的原因，导致戒毒人员有所减少，戒毒生活费有结余。	其他:加快进度收戒戒毒人员，保证收戒戒毒人员及监管工作的顺利进行，提高资金的使用效率。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
绩效 指标	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开 情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出 管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入 管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有 效性	制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管 理违法违 规行为发 生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职工人 员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会效 益	戒毒人员 转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		干警满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
	服务对象 满意度	戒毒人员 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
可持 续性	体制机制 改革	建立完善 内控制度		建立健 全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										96.16						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所													
部门年初预算收入金额（万元）		4028.9													
部门年初预算支出金额（万元）		4028.9													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费								4131.62	4103.59	99.32%	20	19.86		
	部门预算基本支出公用经费								458.96	422.79	92.11%	20	18.42		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保证收戒及监管工作顺利进行。								按计划完成						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	偏差原因分析				其他原因分析	改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原因 分析		
履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	95.72	0.96	3.3	3.168				2022年度去世人员较多，结余资金属人员类经费，如离休干部工资、护理费、医药费、遗属补助费等。结余35.84万元公用经费，结余原因为2022年度机动经费未下达。	其他:加强预算填报、预算执行管理，合理规划，按法律法规要求，结合单位实际情况合理安排预算支出。	
	基础管理	综合管理水平	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	95.72	0.96	1.6	1.536				结余资金来自于遗属补助；离休干部人员经费，包括工资、护理费、医疗费，因人员去世无法支付。结余的公用经费是未下达的机动经费。	其他:加强预算填报、预算执行管理，合理规划，按法律法规要求，结合单位实际情况合理安排预算支出。	
		结转结余变动率	<=	0	%	1.61	0	1.8	0				2022年年中新下达辽宁省关山子强制隔离戒毒所业务综合楼及戒毒人员餐厅基建项目，因未收到设计批复无法开工，全额结转下年。	其他:按要求编制预算，及时与上级部门及财政相关部门沟通，提高预算执行效率，完成年度目标。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				2022年度追加经费中包括2020年-2022年新招录31名公务员的人员经费及公用经费		
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管 理	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性	制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行 成本	成本控制成 效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满 意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	99	1	6.6	6.6					
			干警满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8					
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014008辽宁省马三家强制隔离戒毒所																		
部门年初预算收入金额（万元）		11030.07																		
部门年初预算支出金额（万元）		11030.07																		
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费						1235.22	1140.26	92.31%	20	18.46									
	部门预算基本支出人员经费						11159.50	10990.93	98.48%	20	19.69									
年度目标	年初总体目标						全年完成情况													
	按计划执行年度预算，严格执行预算管理，提高资金使用效率，保证收戒及及监管工作顺利进行。						按照年初绩效目标，我所严格执行预算管理，按预算安排，结合单位各项计划轻重缓急，有计划、有步骤的进行实施。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				其他原因分析	改进措施				
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
			工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						受疫情影响，马三家强制隔离戒毒所戒毒人员收治较往年相比有所下降，强制生活费有结余。	其他:进一步加强预算绩效管理工 作,提高预算编制水平,详细统计分 析往年决算,将分析结果结合当年工 作安排和项目计划,将结转结余资金 、上级转移支付等因素进行预计和测 算,合理编制年初预算,从而提升部 门预算的科学合理性。			
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	基础管理		依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52								受疫情影响，马三家强制隔离 戒毒所戒毒人员收治较往年相 比有所下降，强制生活费有结 余。	其他:进一步加强预算绩效管理工 作,提高预算编制水平,详细统计分 析往年决算,将分析结果结合当年工 作安排和项目计划,将结转结余资金 、上级转移支付等因素进行预计和测 算,合理编制年初预算,从而提升部 门预算的科学合理性。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
			预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8										
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										
			服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6									
		戒毒人员满意度		>=	90	%	90	1	6.8	6.8										
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立 健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5											
总评价得分											97.91									

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014009辽宁省强制隔离戒毒医院															
部门年初预算收入金额（万元）		1182.68															
部门年初预算支出金额（万元）		1182.68															
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率		分值	得分						
	强制隔离戒毒专项业务经费					52.92	52.92	100.00%		13.3	13.3						
	部门预算基本支出公用经费					170.00	146.94	86.43%		13.3	11.49						
	部门预算基本支出人员经费					1255.14	1227.87	97.82%		13.4	13.1						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	1.改善戒毒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。2.及时医治患病戒毒人员，保证基本医疗需求，确保戒毒人员伙食等基本需求。					保障了强制隔离戒毒人员伙食等基本需求；购买强制隔离戒毒人员衣服及生活用品；保障了戒毒人员生活其他需求。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					人员经费、公用经费存在结余，主要是因为编制预算不够细化、细致，导致部分经费有剩余。	其他：编制预算时，要将年度目标细化再细化，分解成具体的经济支出项目，通过比较预算需求与预期目标的匹配程度，结合单位历史数据，从而确定最终预算数据。
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	97	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552					人员经费、公用经费存在结余，主要是因为编制预算不够细化、细致，导致预算执行率未完成。	其他：编制预算时，要将年度目标细化再细化，分解成具体的经济支出项目，通过比较预算需求与预期目标的匹配程度，结合单位历史数据，从而确定最终预算数据。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	服务对象满意度	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
			戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
			干警满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										97.68						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014010辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心														
部门年初预算收入金额（万元）		291.42														
部门年初预算支出金额（万元）		291.42														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						548.73	403.69	73.56%	20	14.71					
	部门预算基本支出公用经费						7.15	7.15	100.00%	20	20					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放。 保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费正常支出。						保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放。 保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费正常支出。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析	
绩效 指标	履职 效能	重点工作 履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					账户因为年检原因被冻结，当年末下达资金无法支出，导致部分资金需要结转下年支出，整体完成情况不及预期	其他：积极沟通账户问题，力争及时解决账户问题后，重新申请资金，保证事业管理人员除工资外的其他福利支出及时发放
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础 管理	依法行政能 力			管理 规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水 平			管理 规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	75.36	0.75	1.6	1.2					账户因为年检原因被冻结，当年末下达资金无法支出，导致部分资金需要结转下年支出，整体完成情况不及预期	其他：积极沟通账户问题，力争及时解决账户问题后，重新申请资金，保证事业管理人员除工资外的其他福利支出及时发放	
	管理 效率	预算编制 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
预算监督 管理		预决算公开 情况		全部 公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
预算收 支管理		预算收入管 理规范性		管理 规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算支出管 理规范性		管理 规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
财务管理		内控制度有 效性		制度 有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
资产管理		固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
业务管理		政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控制 成效	在职人员控 制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5							
		“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会效益	统计信息公 开及时性		及时 公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象 满意度	事业人员满 意度	>=	90	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机 制改革	建立内控管 理长效机制		全面 提升	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										93.98						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		014011辽宁省女子强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额（万元）		4615.54														
部门年初预算支出金额（万元）		4615.54														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率		分值	得分					
	部门预算基本支出公用经费					643.10	586	91.12%		20	18.22					
	部门预算基本支出人员经费					4528.09	4495.06	99.27%		20	19.85					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	按计划执行年度预算，严格执行预算管理。保障强制隔离戒毒业务费各项费用的合理支出。					按照年度预算，严格执行各类人员经费的支出，结合本单位各项计划轻重缓急有计划、有步骤的进行实施。										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					由于2022年疫情，我单位行政办公区在疫情期间实行封闭式管理，造成部分经费支出工作没能及时完成。	其他：在今后的工作中，合理安排工作，及时保证经费合理支出，严格执行各项财政规章制度，加强资金管理。	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	由于2022年我单位人员调出调入、退休等原因，造成基本支出人员经费、公用经费结余。				经费保障：按照财政规章制度，加强预算编制，严格执行预算，强化预算支出的责任，继续保持和提高预算执行效率。		
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
绩效指标	预算管理	预算绩效管理覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算公开情况	全部公开				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	收支管理	预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性	制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5							
社会效益	服务对象满意度	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		戒毒人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
		干警满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度	建立健全			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										98.02						