

辽宁省司法厅  
2023 年度部门决算

# 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 2023 年度辽宁省司法厅部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省司法厅部门决算表

- 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表
- 七、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收入支出决算表

## 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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

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. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所
6. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所
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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 54054.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 45584.05 万元，占收入总计的 84.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 45584.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2858.91 万元，占收入总计的 5.29%。主要是利息收入和公证收入、习艺收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 5611.07 万元，占收入总计的 10.38%。主要是上年度工程项目结转资金以及省公证处单位资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3387.12 万元，降低 5.90%，主要原因：一是按照“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出；二是上年度政府性基金专项已完成，本年度未安排此项资金。

#### (二) 支出总计 49902.69 万元，包括：

1. 基本支出 36404.71 万元，占支出总计的 72.95%。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 27882.53 万元；商品和服务支出 4677.23 万元；对个人和家庭的补助 3743.55 万元；资本性支出 101.40 万元。

2. 项目支出 13497.98 万元，占支出总计的 27.05%。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、其他强制隔离戒毒等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 124.79 万元，降低 0.25%，主要原因：按照“过紧日子”的有关要求，严格控制经费支出。

### **(三) 年末结转和结余 4151.25 万元。**

主要是上一年度工程项目结转资金以及省公证处单位资金结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3262.39 万元，降低 44.01%，主要原因：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。**

2023 年度财政拨款支出 47616.80 万元，其中：基本支出 35610.77 万元，项目支出 12006.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 507.26 万元，降低 1.05%，主要原因：按照“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.66%，其中：基本支出完成年初预算的 121.91%，项目支出完成年初预算的 133.59%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47616.80 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 35740.96 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）5133.02 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）318.41 万元，主要是一般行政管理事务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）554.67 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 135.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(4) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）319.85 万元，主要是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、对外宣传等支出，完成年初预算的 99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

(5) 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）162.37 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等支出，完成年初预算的 99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

(6) 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）179.16 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

(7) 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）351.19 万元，主要是全面依法治省相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等支出，完成年初预算的 154.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(8) 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）149.99 万元，主要是信息化建设及运行维护等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

(9) 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）332.08 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 115.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加。

(10) 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）142.97 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等支出，完成年初预算的 124.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加。

(11) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）19799.47 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支出，完成年初预算的 127.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(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）888.62 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 77.01%，决算数小于年初预算数的主要

原因是相关业务减少。

(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)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100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是预算执行中未追加预算资金。

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)6306.75万元,主要是所政设施维修和技术装备购置经费等支出,完成年初预算的163.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(15) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)330.83万元,主要是支付事业管理人工工资等支出,完成年初预算的289.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(16) 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)664.12万元,主要是强制隔离戒毒业务经费等支出,完成年初预算的112.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

2. 社会保障和就业支出6171.95万元,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)2286.68万元,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96.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世。

(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)180.00万元,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 302.93%，决算数大于年初预算数的主要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）2206.89 万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

(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）375.92 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 144.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1122.46 万元，主要是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 141.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加资金。

### 3. 卫生健康支出 1483.44 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）1411.24 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 109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.10 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 112.36%，决算数大于年初预算数的主要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

事业单位医疗支出（项）35.10万元，主要是其他行政事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费支出。

4. 农林水支出1590.52万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）1590.52万元，主要是用于农田建设和田间水利相关工程建设等支出，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

5. 住房保障支出2629.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2629.92万元，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114.41%，决算数大于年初预算数的主要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。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出285.77万元，完成预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.83万元，公务用车购置及运行维护费281.94万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年无因公出

国支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国支出等。

2. 公务接待费 3.83 万元，占“三公”经费支出的 1.34%。完成预算的 44.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。2023年国内公务接待累计 19 批次、171 人、3.83 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、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.23 万元，下降 5.67%，主要是按照“过紧日子”的有关要求，严格控制经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 281.94 万元，占“三公”经费支出的 98.66%。完成预算的 94.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。比上年增加 11.78 万元，增长 4.36%，主要是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 77.00 万元，主要用于基层单位购置执法执勤车辆等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 204.94 万元，主要用于车辆维护和加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 74 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35610.77 万元，其中：人员经费 30906.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和

家庭的补助等；日常公用经费 4704.17 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、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 4637.88 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 249.11 万元，增长 5.68%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 2222.34 万元，其中：政府采购货物支出 1030.75 万元，政府采购工程支出 841.08 万元，政府采购服务支出 350.51 万元。授予中小企业合同金额 2065.64 万元，占政府采购支出总额的 92.95%，其中：授予小微企业合同金额 1963.20 万元，占中小企业采购支出总额的 95.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 55.29%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 78 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 2 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 17 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）6 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1699.98 万元（其中：一般公共预算资金 1699.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.61 分。

组织对 9 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 29825.95 万元，自评平均分 98.48 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我厅未开展部门绩效评价。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映工作业务经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数为 1699.98 万元，执行数为 1667.35 万元，完成预算的 98.08%。发现的主要问题及

原因：按照“过紧日子”的有关要求，严格控制经费支出。下一步改进措施：强化预算，提高预算编制水平，充分考虑到各种非正常因素影响，提前规划，确保预算科学合理，提高执行率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

我厅未开展部门绩效评价。

### 4. 财政评价结果

我厅未开展财政绩效评价。

### 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 公共安全支出（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。

18. 公共安全支出（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。

19. 公共安全支出（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。

20. 公共安全支出（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。

21. 公共安全支出（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。

22. 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。

23. 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。

24. 公共安全支出（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。

25. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映上述项目以外其他用于司法方面的支出。

26. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

27. 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。

28. 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。

29. 公共安全支出（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。

30. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

31. 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）：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。

32. 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。

33. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

34. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

35. 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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

36. 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。

37. 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务单位，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。

38. 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。

39. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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	45,584.05	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		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	37,770.75
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	2,858.91	八、社会保障和就业支出	39	6,357.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,511.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,590.52
	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	2,671.80
	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	0.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,442.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>49,902.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	5,611.07	年末结转和结余	60	4,151.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>54,054.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>54,054.03</b>

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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		48,442.96	45,584.05					2,858.91
204	公共安全支出	37,464.85	34,937.38					2,527.47
20406	司法	10,113.68	7,761.11					2,352.57
2040601	行政运行	5,226.03	5,226.03					
2040602	一般行政管理事务	337.60	337.60					
2040604	基层司法业务	556.25	556.25					
2040605	普法宣传	319.90	319.90					
2040607	公共法律服务	162.70	162.70					
2040608	国家统一法律职业资格考试	125.00	125.00					
2040612	法治建设	381.20	381.20					
2040613	信息化建设	150.20	150.20					
2040650	事业运行	810.26	358.86					451.40
2040699	其他司法支出	2,044.54	143.37					1,901.17
20408	强制隔离戒毒	27,351.17	27,176.27					174.90
2040801	行政运行	20,126.47	20,108.06					18.41
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,172.64	1,153.86					18.78
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46	107.46					
2040806	所政设施建设	4,863.59	4,810.97					52.62
2040850	事业运行	415.78	330.83					84.95
2040899	其他强制隔离戒毒支出	665.23	665.09					0.14
208	社会保障和就业支出	6,693.70	6,487.32					206.38
20805	行政事业单位养老支出	5,508.94	5,304.06					204.88
2080501	行政单位离退休	2,419.47	2,419.47					
2080502	事业单位离退休	305.31	180.50					124.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354.82	2,301.23					53.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.34	402.86					26.48
20808	抚恤	1,184.76	1,183.26					1.50
2080801	死亡抚恤	1,184.76	1,183.26					1.50
210	卫生健康支出	1,550.28	1,522.83					27.45
21011	行政事业单位医疗	1,550.28	1,522.83					27.45
2101101	行政单位医疗	1,448.54	1,448.54					
2101102	事业单位医疗	66.64	39.19					27.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10					
221	住房保障支出	2,682.80	2,636.52					46.28
22102	住房改革支出	2,682.80	2,636.52					46.28
2210201	住房公积金	2,682.80	2,636.52					46.28
229	其他支出	51.33						51.33
22999	其他支出	51.33						51.33
2299999	其他支出	51.33						51.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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		<b>49,902.69</b>	<b>36,404.71</b>	<b>13,497.98</b>			
204	公共安全支出	37,770.75	25,873.27	11,897.48			
20406	司法	9,498.60	5,900.40	3,598.20			
2040601	行政运行	5,133.02	5,133.02				
2040602	一般行政管理事务	318.41		318.41			
2040604	基层司法业务	554.67		554.67			
2040605	普法宣传	319.85		319.85			
2040607	公共法律服务	162.37		162.37			
2040608	国家统一法律职业资格考试	179.16		179.16			
2040612	法治建设	351.19		351.19			
2040613	信息化建设	149.99		149.99			
2040650	事业运行	767.38	767.38				
2040699	其他司法支出	1,562.56		1,562.56			
20408	强制隔离戒毒	28,272.15	19,972.87	8,299.28			
2040801	行政运行	19,817.88	19,557.09	260.79			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	907.40		907.40			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46		107.46			
2040806	所政设施建设	6,359.37		6,359.37			
2040850	事业运行	415.78	415.78				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	664.26		664.26			
208	社会保障和就业支出	6,357.56	6,357.56				
20805	行政事业单位养老支出	5,235.10	5,235.10				
2080501	行政单位离退休	2,286.68	2,286.68				
2080502	事业单位离退休	299.45	299.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251.21	2,251.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.76	397.76				
20808	抚恤	1,122.46	1,122.46				
2080801	死亡抚恤	1,122.46	1,122.46				
210	卫生健康支出	1,511.24	1,502.07	9.17			
21011	行政事业单位医疗	1,511.24	1,502.07	9.17			
2101101	行政单位医疗	1,411.24	1,402.07	9.17			
2101102	事业单位医疗	64.90	64.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10				
213	农林水支出	1,590.52		1,590.52			
21301	农业农村	1,590.52		1,590.52			
2130153	农田建设	1,590.52		1,590.52			
221	住房保障支出	2,671.80	2,671.80				
22102	住房改革支出	2,671.80	2,671.80				
2210201	住房公积金	2,671.80	2,671.80				
229	其他支出	0.83		0.83			
22999	其他支出	0.83		0.83			
2299999	其他支出	0.83		0.83			

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省司法厅

2023 年度

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	45,584.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35,740.97	35,740.97		
	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	6,171.95	6,171.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,483.44	1,483.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,590.52	1,590.52		
	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	2,629.92	2,629.92		
	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	45,584.05	本年支出合计	59	47,616.80	47,616.80		
年初财政拨款结转和结余	28	4,261.95	年末财政拨款结转和结余	60	2,229.20	2,229.20		
一般公共预算财政拨款	29	4,261.95		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	49,846.00	总计	64	49,846.00	49,846.00		

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，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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		47,616.80	35,610.77	12,006.03
204	公共安全支出	35,740.96	25,334.61	10,406.35
20406	司法	7,643.71	5,465.10	2,178.61
2040601	行政运行	5,133.02	5,133.02	
2040602	一般行政管理事务	318.41		318.41
2040604	基层司法业务	554.67		554.67
2040605	普法宣传	319.85		319.85
2040607	公共法律服务	162.37		162.37
2040608	国家统一法律职业资格考试	179.16		179.16
2040612	法治建设	351.19		351.19
2040613	信息化建设	149.99		149.99
2040650	事业运行	332.08	332.08	
2040699	其他司法支出	142.97		142.97
20408	强制隔离戒毒	28,097.25	19,869.51	8,227.74
2040801	行政运行	19,799.47	19,538.68	260.79
2040804	强制隔离戒毒人员生活	888.62		888.62
2040805	强制隔离戒毒人员教育	107.46		107.46
2040806	所政设施建设	6,306.75		6,306.75
2040850	事业运行	330.83	330.83	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	664.12		664.12
208	社会保障和就业支出	6,171.95	6,171.95	
20805	行政事业单位养老支出	5,049.49	5,049.49	
2080501	行政单位离退休	2,286.68	2,286.68	
2080502	事业单位离退休	180.00	180.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,206.89	2,206.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.92	375.92	
20808	抚恤	1,122.46	1,122.46	
2080801	死亡抚恤	1,122.46	1,122.46	
210	卫生健康支出	1,483.44	1,474.27	9.17

21011	行政事业单位医疗	1,483.44	1,474.27	9.17
2101101	行政单位医疗	1,411.24	1,402.07	9.17
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10	
213	农林水支出	1,590.52		1,590.52
21301	农业农村	1,590.52		1,590.52
2130153	农田建设	1,590.52		1,590.52
221	住房保障支出	2,629.92	2,629.92	
22102	住房改革支出	2,629.92	2,629.92	
2210201	住房公积金	2,629.92	2,629.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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	27,292.27	302	商品和服务支出	4,604.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,850.46	30201	办公费	338.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,742.27	30202	印刷费	39.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6,123.65	30203	咨询费		310	资本性支出	100.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	239.35	30205	水费	42.72	31002	办公设备购置	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,206.89	30206	电费	198.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	375.92	30207	邮电费	551.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	873.02	30208	取暖费	327.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	453.55	30209	物业管理费	642.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.73	30211	差旅费	201.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,629.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	176.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,745.50	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	3,614.33	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	231.96	30216	培训费	97.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,013.66	30217	公务接待费	3.83	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	1,122.46	30224	被装购置费	21.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	98.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	56.23	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	147.70	30227	委托业务费	12.62	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	271.28	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	90.09	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	204.94	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	898.15	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	423.81	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		30,906.60	公用经费合计						4,704.17

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	306.16	285.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.60	3.83
3、公务用车购置及运行费	297.56	281.94
其中：（1）公务用车运行维护费	220.56	204.94
（2）公务用车购置费	77.00	77.00

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省司法厅

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

（2023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）		6293.42													
部门年初预算支出金额（万元）		6293.42													
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		
	基本支出人员经费（保工资）								4052.17	3927.74	96.92%	13.3	12.89		
	基本支出人员经费（刚性）								2102.12	2069.3	98.43%	13.3	13.09		
	基本支出公用经费（保运转）								915.98	912.73	99.64%	13.4	13.35		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	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，提高监狱和戒毒工作经费保障水平，提高法律援助办案质量，加强法律职业资格宣传力度和本年考试组织实施工作，保障全省司法行政系统业务网络通信正常运转。								截止2023年年末，我单位较好的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，不断提高法治宣传力度，切实提高监狱和戒毒工作经费保障水平，提高法律援助办案质量，进一步加强法律职业资格宣传力度和本年考试组织实施工作，保障全省司法行政系统业务网络通信正常运转。						
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	98.33	0.98	1.6	1.568					因单位 人员变 动,有 调出和 退休等 情况, 造成我 单位人 员经费 有少部 分结余 ,退回 省财政 。	其他:加强资金管理,进一步提高财政性资金使用效率,规范财务行为,确保财政性资金安全、合理使用。
	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 收入 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						

管理效率	预算管理	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						
	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	%	67	0.67	0.8	0.536				我单位一处办公用房，按照相关部门要求及与省直相关部门沟通、协调，目前正在等待相关部门调剂中。	其他:等待相关部门调剂。同时不断完善单位固定资产管理相关制度，盘活闲置固定资产，优化正在使用固定资产。	

	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象 满意度 社会 公众 满意度	考生对考点服 务满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		法律援助办案 质量满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	完善部门内部 控制			完善 制度									一年来，根据 身为省政府 的工作要求， 以及相关部 门文件要求， 在单位内部 控制的执行 有待进一步 提高。	其他:根据单位 实际工作需要， 不断完善内部 控制制度建设， 并且要严格 执行单位内部 控制制度。
总评价得分										98.78					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		426.1													
部门年初预算支出金额（万元）		426.1													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							157.97	153.09	96.91%	13.3	12.88			
	基本支出公用经费（保运转）							53.23	52.94	99.47%	13.3	13.22			
	基本支出人员经费（保工资）							271.81	248.47	91.41%	13.4	12.24			
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。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94.1	0.94	1.6	1.504					主要原因 因为 2023在 职人员 变化， 支出比 年初预 算减少 ，合理 安排资 金使用 ，按需 支出。	其他:按照预算合理安排资金支出， 加快资金支付进度；推进各项目支出 ，保障各项资金合理运转。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动 率	<=	0	%	26.01	0	1.8	0						主要原因 因为 2023在 职人员 变化， 支出比 年初预 算减少 ，合理 安排资 金使用 ，按需 支出。	其他:按照预算合理安排资金支出， 加快资金支付进度；推进各项目支出 ，保障各项资金合理运转。
	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

管理效率	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	%	57.69	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象 满意度	主管部门满意 度	>=	98	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	法律援助资格 确定满意度	>=	98	%	99.73	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										96.44					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		614.99													
部门年初预算支出金额（万元）		614.99													
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	
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	40	40	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	为当事人提供公证服务，争取完成公证业务件数在8000件以上。									因疫情结束，公证市场复苏，全年为当事人办理公证达30000件。					
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	
	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						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	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						
	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.95	3.3	3.135				我单位是自收自支事业单位，由于经费紧张，接待当事人的办证环境、及办公设备有待提高。		硬件条件保障:在现有条件下，更新公证业务所用设备，为当事人提供简洁、高效的办证环境。

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.56	0	1.8	0					我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证行业受政策及市场因素影响较大，2023年公证业务收入增收幅度较大	其他：我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证行业受政策及市场因素影响较大，尽量在现有的环境下，对下一年预算做出准备预测。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					我单位是自收自支事业单位，经费自理，由于2023年疫情因素影响降低，公证业务有了显著的提高，公证收入增收	其他：我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证行业受政策及市场因素影响较大，我单位尽可能预估第二年预算情况，减少预算变动。

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证业务收费有周期性，导致年底有未执行完的预算指标。	其他：我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证行业受政策及市场因素影响较大，故公证收费有一定周期性，我单位尽可能完成预算指标，减少预算变动。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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	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						

管理效率	收入管理	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					
	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)	0.9	0.7	0.63	我单位现已制定了一系列财务管理制度，但随着公证业务的不断发展，原有制度对现有业务有些不适用。				制度保障:不断建立健全我单位财务管理制度和内控制度，提高内控制度的有效性，使制度真正达到监控行为和规避风险的作用。
	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					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	10	0	2.5	0	我单位是自收自支事业单位，经费自理，公证业务受市场因素影响较大，为开拓公证市场，办证用车费用有所增加。					经费保障:我单位是自收自支事业单位，经费自理，开拓公证市场所用车辆费用尽量控制在预算范围内。
		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)	0.95	5	4.75		我单位已建立一系列管理制度,但随着公证业务的不断发展,有些管理制度需要不断健全更新。				制度保障:不断建立健全我单位各项管理制度和内控制度,提高管理制度的有效性,使制度真正达到监控行为和规避风险的作用。
总评价得分										95.14					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		2432.94																			
部门年初预算支出金额（万元）		2432.94																			
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								
	基本支出公用经费（保运转）								304.33	287.05	94.32%	13.3	12.54								
	基本支出人员经费（保工资）								1816.43	1800.8	99.13%	13.3	13.18								
	基本支出人员经费（刚性）								631.70	617.69	97.78%	13.4	13.1								
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。								按预算计划执行，提高资金使用效率，保证工作顺利进行。												
	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						
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	93	0.85	3.3	2.805					工资福利支出正常结转，新收治戒毒人员人数相对有所减少，导致戒毒人员生活费有结余。	其他:加快进度收治戒毒人员，保证戒毒人员收治人数，保证监管工作进行，提高资金使用效率。	
		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	预算调整率	<=	5	%	5	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	%	95	0.9	1.6	1.44					单位工资福利支出正常结转，单位新收治戒毒人员相对有所减少，导致戒毒生活费有结余。	其他：单位加快进度收治戒毒人员，保障戒毒人员的收治人数，保证监管工作顺利进行，提高资金使用效率。	
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							

绩效 指标	管理 效率	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 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
社会效应	政治效益	推进依法治国		全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		有利于保护公民合法权益、尊重和保障人权		完全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	社会效益	吸毒人员管控比率	>=	50	%	50	1	1.6	1.6						
		戒毒人员转化率	>=	80	%	80	1	1.6	1.6						
	经济效益	执行标的额到位率	>=	50	%	50	1	1.6	1.6						
		案均支出同比减少率	>=	1	%	1	1	1.6	1.6						
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	1.6	1.6						

	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	1.6	1.6							
		发放补助对象满意度	>=	90	%	90	1	1.6	1.6							
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	90	%	90	1	1.6	1.6							
		法律援助资格确定满意度	>=	90	%	90	1	2.4	2.4							
可持续性	体制改革	完善内部管理制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.17						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		3722.09															
部门年初预算支出金额（万元）		3722.09															
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				
	基本支出公用经费（保运转）								451.90	451.6	99.93%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费（保工资）								2771.88	2771.88	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								1389.48	1389.48	100.00%	13.4	13.4				
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。								按计划执行年度预算，2023年度监管工作顺利完成。								
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					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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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	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	%	99.79	1	1.6	1.6						
		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 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						
	管理 效率	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		干警满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.99					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		10313.92													
部门年初预算支出金额（万元）		10313.92													
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	
	基本支出人员经费（刚性）									3719.85	3680.71	98.94%	13.3	13.15	
	基本支出人员经费（保工资）									7159.51	7082.38	98.92%	13.3	13.15	
	基本支出公用经费（保运转）									1246.52	1245.97	99.95%	13.4	13.39	
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，并保障强制隔离戒毒业务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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	3.5	3.5							
	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	99	0.9	1.8	1.62					由于 2023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	其他: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 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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支	预算收入管理 规范性					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	交叉管理	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					
	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	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	服务对象	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					

	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										99.51					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1204.87													
部门年初预算支出金额（万元）		1204.87													
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	
	基本支出人员经费（刚性）									320.02	308.01	96.24%	13.3	12.79	
	基本支出人员经费（保工资）									919.71	912.82	99.25%	13.3	13.2	
	基本支出公用经费（保运转）									182.93	182.5	99.76%	13.4	13.36	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障医院工作人员工资性支出；保障医院日常办公、业务活动方面的经常性开支。									保证医院工作人员工资正常发放，保证医院日常办公、业务活动方面的经常性开支，确保医院各项工作正常运转。					
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					1. 公用经费有剩余，响应国家号召，厉行节俭，主要缩减了公务用车的费用；2. 有退休人员，人员经费有剩余。	其他：编制项目预算时，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，结合医院历史数据，从而确定最终预算数据，最大限度缩小预决算差异率。
		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					

管理效率	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						
	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	%	1	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	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
			干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	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										99.33						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		223.47																						
部门年初预算支出金额（万元）		223.47																						
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										
	基本支出人员经费（刚性）									410.00	410	100.00%	20	20										
	基本支出公用经费（刚性）									7.15	7.15	100.00%	20	20										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	确保工资奖金及时拨付。									保证事业管理人员除工资外的其他福利支出及时发放														
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										
										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					
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3															

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				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				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	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	服务对象满意 度	>=	90	%	100	1	10	10						
	服务对象 满意度	发放补助对象 满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内 控制度				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		4594.15																	
部门年初预算支出金额（万元）		4594.15																	
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				
	基本支出公用经费（保运转）										665.90	664.55	99.79%	13.3	13.27				
	基本支出人员经费（刚性）										1085.22	1082.48	99.74%	13.3	13.26				
	基本支出人员经费（保工资）										3354.07	3301.17	98.42%	13.4	13.18				
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				
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					由于 2023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	其他: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							
	预算 收支	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			0	0.7	0							
			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							

管理效率	预算管理	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					
	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	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象	戒毒人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					

	满意度	干警满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	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										98.98					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	工作业务经费																	
主管部门	辽宁省司法厅																	
实施单位	辽宁省司法厅本级																	
项目预算金额(万元)	1699.98	全年执行数(万元)	1667.35			执行率	98.08%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	省司法厅根据工作职能开展司法行政、法律援助、公共法律服务、律师管理、司法鉴定管理、公证管理、社区矫正、立法和普法、执法监督等司法行政工作所发生的专项业务经费,切实提升司法行政单位履职能力。					2023年省司法厅根据工作职能开展司法行政、法律援助、公共法律服务、律师管理、司法鉴定管理、公证管理、社区矫正、立法和普法、执法监督等司法行政工作所发生的专项业务经费,切实提升司法行政单位履职能力。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	20	次	20	100%	10	10								
			采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		预算执行率	>=	100	%	98.4	98.0%	10	9.8					√	其他:严格执行“过紧日子”要求,主动压缩经费,厉行节约,降低成本。	其他:我单位严格按照省财政年初预算批复执行,提高财政资金使用效率,确保安全、合理、及时、有效。		
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									

	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			法律服务专线接通率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.61