

辽宁省沈阳市司法局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市司法局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市司法局部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省沈阳市司法局部门决算表

- 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

# 第一部分 辽宁省沈阳市司法局概况

## 一、主要职责

沈阳市司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担法治沈阳建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治沈阳建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划政府立法的责任，协调有关方面提出政府立法规划和年度政府立法工作计划的建议，负责跟踪了解政府各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出政府立法与改革决策相衔接的意见、措施，负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承担审查报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

（四）承办市政府规章的解释工作、承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，承办市政府起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作，组织翻译 审定地方性法规和市政府规章外文正式译本 负责各区、县（市）政府规范性文件和市直部门制定的行政规范性文件的备案审查工作，组织开展地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任 指导 监督、考核市

政府各部门以及各区、县（市）政府依法行政工作，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，承办向市政府申请的行政复议案件工作，承办以市政府为行政复议被申请人的行政复议案件答复工作 负责应诉案件办理工作 指导 监督各区、县(市)行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市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。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，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，推进司法所建设。

（七）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。

（八）负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，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，指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家、省统一部署，开展涉外法律服务工作。

（十）负责沈阳市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作，负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十一)负责市政府法律顾问工作,指导市政府所属机构和区、县(市)政府、开发区法律顾问工作,对市政府重大决策提出意见,对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查,代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务,负责市政府法律事务咨询等工作,组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实市政府领导干部学法制度。

(十二)加强环境保护地方政府规章体系建设,按照法定程序适时审查修改相关规章草案,对有关部门报送市政府审议的规范性文件中涉及环境保护方面的内容进行合法性审查,加强对环境保护执法的监督检查,依法办理涉及环境保护的行政复议案件。

(十三)负责将安全生产纳入公民普法内容 指导律师、公证、基层法律服务工作,为生产经营单位提供安全生产和职业病防治法律服务,负责监狱系统和司法行政戒毒场所安全生产监督管理工作及职业健康管理工作,负责全市监狱和司法行政戒毒场所伤亡事故的统计报告工作,组织协调相关场所生产安全事故的应急救援工作,参与监狱系统生产安全事故的调查处理。

(十四)组织实施司法行政系统政治机关建设工作,规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设,负责本系统警务管理和警务督察工作,承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市司法局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 沈阳市司法局（本级）
2. 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）
3. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所
4. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所
5. 沈阳市张士强制隔离戒毒所
6. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所
7. 沈阳市康家山监狱
8. 沈阳市东陵监狱

## 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 45348.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 41985.22 万元，占收入总计的 92.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 41985.22 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 3084.82 万元，占收入总计的 6.80%。主要是同级部门间转拨款等收入。

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 278.73 万元，占收入总计的 0.61%。主要是司法行政运行、其他司法支出结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 3855.95 万元，降低 7.84%，主要原因：人员调动退休以及基建项目支出减少。

#### (二) 支出总计 45152.08 万元，包括：

1. 基本支出 40211.77 万元，占支出总计的 89.06%。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 28157.27 万元；商品和服务支出 3944.07 万元；对个人和家庭的补助 8072.74 万元；资本性支出 37.68 万元。

2. 项目支出 4940.32 万元，占支出总计的 10.94%。主要包括

法宣及普法专项经费、人民参与社区矫正工作保障经费、行政复议应诉费、监狱辅警人员经费、立法相关工作经费、监狱服刑人员戒毒人员生活及教育改造专项经费、戒毒所聘用医护人员专项经费、监管设施维修维护、监所应急防汛及所政设施改造专项经费、警用服装购置经费等业务支出。

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 3722.57 万元，降低 7.62%，主要原因：基建项目支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 196.68 万元。**

主要是其他司法支出、狱政设施建设项目历史结余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 133.38 万元，降低 40.41%，主要原因：部分结余资金上缴财政。

## **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 42093.06 万元，其中：基本支出 38216.69 万元，项目支出 3876.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3769.71 万元，降低 8.22%，主要原因：人员调动退休以及基建项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.25%，其中：基本支出完成年初预算的 120.87%，项目支出完成年初预算的 105.39%。

### **(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 42093.06 万元。按支出



功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 30191.17 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）7684.52 万元，主要是维持机关运行的人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有存在差异。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）233.26 万元，主要是我局的立法相关经费、行政复议应诉费、行政执法监督费以及重大法律事务专家论证费等支出，完成年初预算的 81.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于政府常务会议、政府发文文件整体安排等，部分业务于年底发生，于次年完成支出。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）121.00 万元，主要是司法业务费、社区矫正安置帮教工作经费以及人民调解工作保障经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有存在差异。

(4) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）100.00 万元，主要是指用于组织各种媒体的法治宣传制作、印刷民法典宣传材料、广告发布以及民法典授课、法制平台制作服务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有存在差异。

(5) 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）212.00 万元，主要是法律援助项目、行政执法、监督培训经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)252.70万元,主要是事业单位公用经费和人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(7) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)857.95万元,主要是中央和省级政法转移支付经费等支出,完成年初预算的63.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含区县转移支付资金。

(8) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)10903.28万元,主要是监狱干警人员、公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(9) 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)332.87万元,主要是辅警人员专项经费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(10) 公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项)81.69万元,主要是监所应急防汛及所政设施改造等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(11) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)592.00万元,主要是狱政设施维修(维护)等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(12) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)26.30万元,主要是监狱维修等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(13) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)

7514.60 万元,主要是人员、公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 221.57 万元,主要是警用服装购置等支出,完成年初预算的 93.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录新警人数有所减少。

(15) 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) 568.03 万元,主要是戒毒人员生活费、教育改造费等支出,完成年初预算的 62.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收戒毒学员人数减少。

(16) 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) 16.05 万元,主要是公德学校教育等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(17) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项) 316.05 万元,主要是维修改造项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不安排此项目。

(18) 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) 157.30 万元,主要是戒毒所聘用医护人员经费、车辆购置经费等支出,完成年初预算的 91.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用医护人员数量减少。

2. 社会保障和就业支出 6732.99 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）3803.15万元，主要是离退休人员离休费、退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（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）5.70万元，主要是事业单位离退休人员离休费、退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（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）2364.89万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（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）492.31万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.48万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.46万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的67.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

### 3. 卫生健康支出 986.32 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）975.93万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的

92.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，无需再缴纳医疗保险。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.39万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的96.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员,无需再缴纳医疗保险。

4. 资源勘探工业信息等支出40.31万元,具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项)40.31万元,主要是信息化建设项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

5. 住房保障支出4142.27万元,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)2996.13万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1146.14万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

### **(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91.77万元,完

成预算的 45.97%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.94 万元，公务用车购置及运行维护费 90.83 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未安排因公出国（出境）任务。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，主要原因是未安排因公出国（出境）任务等。

2. 公务接待费 0.94 万元，占“三公”经费支出的 1.02%。完成预算的 8.85%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 8 批次、64 人、0.94 万元主要用于国内公务接待等；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增加 0.27 万元，增长 40.45%，主要是疫情过后公务接待次数有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 90.83 万元，占“三公”经费支出的 98.98%。完成预算的 48.06%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 42.73 万元，降低 31.99%，主要是压减公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 90.83 万元，主要用于保障全局车辆运行所需费用等，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 38216.68 万元，其

中：人员经费 34303.27 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3913.41 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 3879.02 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），比上年减少 348.58 万元，降低 8.25%，主要原因是压减公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 362.12 万元，其中：政府采购货物支出 193.57 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 168.55 万元。授予中小企业合同金额 362.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 362.12 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 71 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 19 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）1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 8 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 31619.26 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

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 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 2659.82 万元（其中：一般公共预算资金 2659.82 万元，政府性基金预算资金万元，国有资本经营预算资金万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.67 分。

具体评价结果如下：

（1）法宣及普法专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执



行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**优质内容视频作品数量超过 200 集；**二是**科普宣传品印刷数量超过 10 万册。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(2) 干警特别抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(3) 公德及法制教育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是经费**足额发放率达到 100%；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(4) 基层法律服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**公共法律服务热线咨询量超过 90 人；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(5) 监管设施维修维护（含劳动补偿）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：**一是**工程按期完成率达到 100%；**二是**工程验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(6) 监所疫情防控常态化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 81.69 万元，执行数为 81.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**医疗防疫物资品种超过 5 种；**二是**购买防疫物资报销率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(7) 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 903.62 万元，执行数为 568.03 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**优监狱业务费覆盖人数超过 500 人；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是由于监所升级改造工程，罪犯人数减少。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，合理预估罪犯人数，保障预算执行率，保障项目平稳有序进行。

(8) 监狱辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 332.87 万元，执行数为 332.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(9) 戒毒所聘用医护人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 140.4

万元，执行数为 140.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（10）警用服装购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数为 208.44 万元，执行数为 193.57 万元，完成预算的 92.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（11）立法相关工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 20.17 万元，完成预算的 31.52%。项目绩效目标完成情况：**一是**评估报告数量多于 1 个；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是部分立法评估项目发生于年底，未在年度内完成支出。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（12）人民调解、社区矫正工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**参与人民调解工作数超过 1000 次；**二是**社区矫正人员脱管漏管率低于 10%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（13）人民监督员专项经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**培训时间为 1 日；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（14）沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：**一是**购置公务用车数量为 2 辆；**二是**购置车辆类型大于等于 2 类。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（15）行政复议应诉费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**工资发放人数为 11 人；**二是**案件结案率超过 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（16）行政执法监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年执法检查数超过 10 天；**二是**执法终端使用率实现全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（17）援疆干警补助经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 31.2 万元，

执行数为 16.9 万元，完成预算的 54.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是依据上级批准，援疆干警人数较少。下一步改进措施：进一步加强部门间沟通协作，合理预估援疆干警人数，保障项目预算执行率，保障项目平稳有序进行。

（18）专家论证专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 32.85 万元，完成预算的 82.13%。项目绩效目标完成情况：**一是**调研论证报告数超过 500 份；**二是**评审工作准确率超过 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（19）法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断加强对一楼法律援助窗口及派驻法院、仲裁委、看守所值班律师的规范化管理，目前“12348”热线已增至 18 个坐席，中心全年受理咨询 135934 人次。2023 年中心共受理法律援助案件 1072 件，其中刑事案件 431 件，行政案件 50 件，民事案件 591 件。

（20）行政执法、监督培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 70.05%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年推迟的市直各部门的资格考试、县区（市）的培训与资格考试工作、完成了 2023 年度市直各部门、郊区县市、市内

九区的培训和资格考试工作、加急完成了市医保局及其所属中心的行政执法人员培训和资格考试工作。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对法宣及普法专项经费等 20 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 2659.82 万元(其中:一般公共预算资金 2659.82 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)。评价平均分 94.67 为分,评级情况为优 20 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:部分项目存在预算执行率较低的问题。下一步将采取以下措施加以改进:加强部门间沟通协作,强化预算及支出管理,保障项目正常运转。

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对法宣及普法专项经费等 20 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 2659.82 万元(其中:一般公共预算资金 2659.82 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)。评价平均分 94.67 为分,评级情况为优 20 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:部分项目存在预算执行率较低的问题。下一步将采取以下措施加以改进:加强部门间沟通协作,强化预算及支出管理,保障项目正常运转。

### **5. 其他。**

沈阳市司法局按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性等进行评价。对整体绩效开展评价有利于市司法局建立全过程预算绩效管理链条,构建事前、事中、

事后绩效管理闭环系统，建立绩效自评机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控，保证评估工作质量和结果应用成效，实现了从前端保障财政资金的使用效益的目的。

沈阳市司法局在绩效评价过程中明确主体责任，及时对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，并对预算项目绩效情况开展评价，按照统一要求上报绩效评价结果。在工作过程中优化流程，注重绩效评价的质量与效率，确保向财政部门上报的数据的准确、完整、真实，对于绩效评价过程中发现项目运行情况与设定的绩效目标发生偏离的，及时纠偏改进，对无法达成既定目标的项目，及时调整预算安排，并及时向财政部门上报情况说明，有效提升资源配置效率。

沈阳市司法局将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		507001 沈阳市司法局本级-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		10523.17															
部门年初预算支出金额（万元）		10523.17															
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）							6942.06	6942.05	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							682.27	682.27	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							2707.50	2707.49	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							10.93	10.93	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成基本支出公用经费支出 687.79 万元。							2023 年全年，基本支出人员和公用经费执行率 100%，完成绩效目标。									
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				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	基础管理	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							



		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
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	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	政治效益	推进依法治国		全面推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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		507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		293.11														
部门年初预算支出金额（万元）		293.11														
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）								28.46	28.46	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								85.49	85.49	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								191.66	191.65	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	大力推进公共法律服务平台建设，及时发放法律援助律师值班补贴和案件补贴；高质量								2023 年中心共受理法律援助案件 1072 件，其中刑事案件 431 件，行政案件 50							
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	3.5	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	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	受训学员持证 上岗率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众满意度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	推进行政执法 体制改革				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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		507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		3920.03														
部门年初预算支出金额（万元）		3920.03														
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）							382.63	382.63	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2490.24	2490.23	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1414.74	1414.74	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							9.47	9.47	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成 2023 年人员经费，行政经费支出。							按要求、按计划完成 2023 年人员经费，行政经费的支出。								
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率		=		100	%	100	1	3.5	3.5							
履职效能	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	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
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	%	100	1	1.6	1.6						
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	吸毒人员管控比率	>=	95	%	100	1	4	4						
		戒毒人员转化率	>=	95	%	100	1	4	4						
	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
		戒毒人员满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
		发放补助对象满意度	>=	95	%	100	1	4	4						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心 合成作战体系		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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		507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		675.19															
部门年初预算支出金额（万元）		675.19															
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）								338.79	338.78	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								104.42	104.42	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								464.42	464.41	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成好 2022 年基本经费预算支出								已按进度 100%完成								
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						
				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% (个)	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	%	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		戒毒人员满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2167.05															
部门年初预算支出金额（万元）		2167.05															
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）							886.48	886.48	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							212.04	212.03	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							19.49	19.49	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1251.66	1251.65	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成好 2023 年基本经费预算支出							已完成 2023 年基本预算支出									
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	%	0	1	3.3	3.3							
			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						
总体工作完成率				=	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		干警满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2557.53															
部门年初预算支出金额（万元）		2557.53															
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）							242.88	242.87	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							796.62	796.62	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1678.20	1678.19	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							8.30	8.3	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	更好完成好 2023 年基本经费预算支出							全部完成 2023 年基本经费预算支出。									
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	%	3.3	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
履职效能	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标	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% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
		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	%	0.7	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	1	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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		507007 沈阳市康家山监狱-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		5330.86														
部门年初预算支出金额（万元）		5330.86														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							535.98	535.98	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1828.53	1828.53	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							9.31	9.31	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							3852.29	3852.29	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保 2023 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用							确保了 2023 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用。								
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	综合管理水平					全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
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	%	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		全面有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	社会效益	安全生产培训 达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		公众安全意识 提升			全面提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6					

	可持续性	体制改革	建立指挥中心 合成作战体系		全面 高效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		507008 沈阳市东陵监狱-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		6152.32															
部门年初预算支出金额（万元）		6152.32															
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）							2318.34	2318.33	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							14.12	14.12	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							654.40	654.4	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							5065.06	5065.05	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	更好的完成 2023 年度经费预算目标							完成 2023 年度经费预算目标									
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	3.5	3.5							
履职效能	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	%	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法宣及普法专项资金																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		实现年度项目目标。								正常运转, 平稳有序进行								
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		
	产出指标	数量指标		优质内容视频作品	>=	200	集	200	100%	10	10							
				区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				科普宣传品印刷数	>=	100000	册	100000	100%	10	10							
		质量指标		宣传品发放覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标		媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	20	20								
			组织开展法律宣传活动	=	2	次	2	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		干警特别抚恤金																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公德及法制教育专项经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			16			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基层法律服务工作经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		52			全年执行数(万元)			52			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	公共法律服务热线咨询量	>=	90	人	90	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	50	%	55	100%	8.5	8.5									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监管设施维修维护(含劳动补偿)费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		180			全年执行数(万元)			180			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监所疫情防控常态化专项经费																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		81.69			全年执行数(万元)			81.69			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行									
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		
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	5	种	5	100%	8.3	8.3								
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		903.62			全年执行数(万元)			568.03			执行率			62.86%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转,平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	监狱业务费覆盖人数	足额保障率	=	500	人	500	100%	8.3	8.3								
					基金使用规范率	正常周转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			保障及时率	按标准保障率			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
							=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.29		减分项		17.286		绩效自评总得分		79			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监狱辅警人员经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		332.87			全年执行数(万元)			332.87			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	100%	8.5	8.5							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		戒毒所聘用医护人员专项资金																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		140.4			全年执行数(万元)			140.4			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	100%	8.5	8.5							
	成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		警用服装购置经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		208.44			全年执行数(万元)			193.57			执行率			92.87%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.29	减分项	0	绩效自评总得分			99.29					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		立法相关工作经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		64			全年执行数(万元)			20.17			执行率			31.52%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				评估准确性	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.15	减分项	34.151	绩效自评总得分			59					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人民调解、社区矫正工作保障经费																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		59			全年执行数(万元)			59			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行									
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		
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	足额保障率	>=	1000	次	1200	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				社区矫正人员脱管漏管率	<=	10	%	9	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人民监督员专项经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
满意度指标	可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			35.64			执行率			99.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成采购。							已完成年度采购任务。									
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		
	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	2	辆	2	100%	12.5	12.5								
			购置车辆类型	>=	2	类	2	100%	12.5	12.5								
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	程序规范性	车辆采购程序规范性		程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
人车通行更加便利, 保证工程质量。				保证质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		指标自评得分小计		90			预算执行率得分		9.9	减分项	0	绩效自评总得分			99.9			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		行政复议应诉费																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		137			全年执行数(万元)			137			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行									
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		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	11	人数	11	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		行政执法监督工作经费																
主管部门		沈阳市司法局-																
实施单位		沈阳市司法局本级-																
项目预算金额(万元)		7.6			全年执行数(万元)			7.6			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行									
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	全年执法检查数	>=	10	天	10	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执法终端使用率		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		援疆干警补助经费																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市司法局本级-																	
项目预算金额(万元)		31.2			全年执行数(万元)			16.9			执行率			54.17%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							正常运转, 平稳有序进行										
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			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
保障水平					足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.42	减分项	26.416	绩效自评总得分			69					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		专家论证专项经费																		
主管部门		沈阳市司法局-																		
实施单位		沈阳市司法局本级-																		
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			32.85			执行率			82.13%						
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况										
		确保单位正常运转								正常运转, 平稳有序进行										
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				
	产出指标	数量指标	调研论证报告数	>=	500	份	500	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				评审工作准确率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5									
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.21	减分项	0	绩效自评总得分						98.21			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法律援助项目																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市法律援助中心(沈阳市公共法律服务中心)-																	
项目预算金额(万元)		212			全年执行数(万元)			212			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							不断加强对一楼法律援助窗口及派驻法院、仲裁委、看守所值班律师										
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			
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失		标准执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7	7									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		建立健全生态环境领域行政执法制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
	社会公众满意度指	法治政府建设社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		行政执法、监督培训项目																	
主管部门		沈阳市司法局-																	
实施单位		沈阳市法律援助中心(沈阳市公共法律服务中心)-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			14.01			执行率			70.05%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							完成了2022年推迟的市直各部门的资格考试、县区(市)的培训与										
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			
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	经济效益指标	提升执法效率,减少执法成本		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7	7									
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6									
建立健全生态环境领域行政执法制度				完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6										
保障水平				足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会公众满意度明显提高	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.01	减分项	8.005	绩效自评总得分			89					

### 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。

## 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：辽宁省沈阳市司法局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,985.22	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	32,841.03
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	3,084.82	八、社会保障和就业支出	39	6,743.10
	9		九、卫生健康支出	40	986.32
	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	
	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	40.31
	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	4,540.28
	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	1.05
	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>45,070.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>45,152.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.73	年末结转和结余	60	196.68
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>45,348.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>45,348.77</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：辽宁省沈阳市司法局

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		45,070.04	41,985.22					3,084.82
204	公共安全支出	32,775.75	30,099.80					2,675.97
20406	司法	11,151.74	9,384.48					1,767.27
2040601	行政运行	9,186.19	7,607.57					1,578.63
2040602	一般行政管理事务	268.90	233.26					35.64
2040604	基层司法业务	124.00	121.00					3.00
2040605	普法宣传	100.00	100.00					
2040607	公共法律服务	362.00	212.00					150.00
2040650	事业运行	252.70	252.70					
2040699	其他司法支出	857.95	857.95					
20407	监狱	12,229.41	11,936.14					293.27
2040701	行政运行	10,903.28	10,903.28					
2040702	一般行政管理事务	338.15	332.87					5.28
2040703	机关服务	163.38	81.69					81.69
2040706	狱政设施建设	772.00	592.00					180.00
2040799	其他监狱支出	52.60	26.30					26.30
20408	强制隔离戒毒	9,394.60	8,779.18					615.43
2040801	行政运行	7,502.28	7,502.28					
2040802	一般行政管理事务	242.57	221.57					21.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	986.05	568.03					418.03
2040805	强制隔离戒毒人员教育	32.00	16.00					16.00
2040806	所政设施建设	334.00	314.00					20.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	297.70	157.30					140.40

208	社会保障和就业支出	6,743.16	6,733.06					10.10
20805	行政事业单位养老支出	6,676.22	6,666.12					10.10
2080501	行政单位离退休	3,803.15	3,803.15					
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375.06	2,364.96					10.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.31	492.31					
20808	抚恤	66.94	66.94					
2080801	死亡抚恤	56.48	56.48					
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	986.32	986.32					
21011	行政事业单位医疗	986.32	986.32					
2101101	行政单位医疗	975.93	975.93					
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39					
215	资源勘探工业信息等支出	40.31	40.31					
21505	工业和信息产业监管	40.31	40.31					
2150516	工程建设及运行维护	40.31	40.31					
221	住房保障支出	4,523.74	4,125.73					398.01
22102	住房改革支出	4,523.74	4,125.73					398.01
2210201	住房公积金	3,352.42	2,979.59					372.83
2210203	购房补贴	1,171.32	1,146.14					25.18
229	其他支出	0.75						0.75
22999	其他支出	0.75						0.75
2299999	其他支出	0.75						0.75

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余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市司法局

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		45,152.08	40,211.77	4,940.32			
204	公共安全支出	32,841.02	27,942.07	4,898.95			
20406	司法	11,211.33	9,524.19	1,687.14			
2040601	行政运行	9,271.49	9,271.49				
2040602	一般行政管理事务	268.90		268.90			
2040604	基层司法业务	124.00		124.00			
2040605	普法宣传	100.00		100.00			
2040607	公共法律服务	336.29		336.29			
2040650	事业运行	252.70	252.70				
2040699	其他司法支出	857.95		857.95			
20407	监狱	12,234.68	10,903.28	1,331.40			
2040701	行政运行	10,903.28	10,903.28				
2040702	一般行政管理事务	338.13		338.13			
2040703	机关服务	189.22		189.22			
2040706	狱政设施建设	751.54		751.54			
2040799	其他监狱支出	52.51		52.51			
20408	强制隔离戒毒	9,395.01	7,514.60	1,880.41			
2040801	行政运行	7,514.60	7,514.60				
2040802	一般行政管理事务	241.57		241.57			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	980.55		980.55			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	28.44		28.44			
2040806	所政设施建设	335.53		335.53			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	294.32		294.32			
208	社会保障和就业支出	6,743.09	6,743.09				

20805	行政事业单位养老支出	6,676.15	6,676.15				
2080501	行政单位离退休	3,803.15	3,803.15				
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,374.99	2,374.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.31	492.31				
20808	抚恤	66.94	66.94				
2080801	死亡抚恤	56.48	56.48				
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	986.32	986.32				
21011	行政事业单位医疗	986.32	986.32				
2101101	行政单位医疗	975.93	975.93				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
215	资源勘探工业信息等支出	40.31		40.31			
21505	工业和信息产业监管	40.31		40.31			
2150516	工程建设及运行维护	40.31		40.31			
221	住房保障支出	4,540.28	4,540.28				
22102	住房改革支出	4,540.28	4,540.28				
2210201	住房公积金	3,368.96	3,368.96				
2210203	购房补贴	1,171.32	1,171.32				
229	其他支出	1.05		1.05			
22999	其他支出	1.05		1.05			
2299999	其他支出	1.05		1.05			

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：辽宁省沈阳市司法局

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	41,985.22	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	30,191.17	30,191.17		
	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	6,732.99	6,732.99		
	9		九、卫生健康支出	41	986.32	986.32		
	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				
	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	40.31	40.31		
	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	4,142.27	4,142.27		
	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	41,985.22	本年支出合计	59	42,093.06	42,093.06		
年初财政拨款结转和结余	28	237.05	年末财政拨款结转和结余	60	129.21	129.21		
一般公共预算财政拨款	29	237.05		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	42,222.27	总计	64	42,222.27	42,222.27		

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：辽宁省沈阳市司法局

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		42,093.06	38,216.69	3,876.38
204	公共安全支出	30,191.17	26,355.10	3,836.07
20406	司法	9,461.43	7,937.22	1,524.21
2040601	行政运行	7,684.52	7,684.52	
2040602	一般行政管理事务	233.26		233.26
2040604	基层司法业务	121.00		121.00
2040605	普法宣传	100.00		100.00
2040607	公共法律服务	212.00		212.00
2040650	事业运行	252.70	252.70	
2040699	其他司法支出	857.95		857.95
20407	监狱	11,936.14	10,903.28	1,032.86
2040701	行政运行	10,903.28	10,903.28	
2040702	一般行政管理事务	332.87		332.87
2040703	机关服务	81.69		81.69
2040706	狱政设施建设	592.00		592.00
2040799	其他监狱支出	26.30		26.30
20408	强制隔离戒毒	8,793.60	7,514.60	1,279.00
2040801	行政运行	7,514.60	7,514.60	
2040802	一般行政管理事务	221.57		221.57
2040804	强制隔离戒毒人员生活	568.03		568.03

2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.05		16.05
2040806	所政设施建设	316.05		316.05
2040899	其他强制隔离戒毒支出	157.30		157.30
208	社会保障和就业支出	6,732.99	6,732.99	
20805	行政事业单位养老支出	6,666.05	6,666.05	
2080501	行政单位离退休	3,803.15	3,803.15	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364.89	2,364.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.31	492.31	
20808	抚恤	66.94	66.94	
2080801	死亡抚恤	56.48	56.48	
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	986.32	986.32	
21011	行政事业单位医疗	986.32	986.32	
2101101	行政单位医疗	975.93	975.93	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
215	资源勘探工业信息等支出	40.31		40.31
21505	工业和信息产业监管	40.31		40.31
2150516	工程建设及运行维护	40.31		40.31
221	住房保障支出	4,142.27	4,142.27	
22102	住房改革支出	4,142.27	4,142.27	
2210201	住房公积金	2,996.13	2,996.13	
2210203	购房补贴	1,146.14	1,146.14	

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：辽宁省沈阳市司法局

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	26,230.53	302	商品和服务支出	3,876.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	6,133.22	3020	办公费	320.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7,266.29	3020	印刷费	4.09	3070	国外债务付息	
3010	奖金	3,835.55	3020	咨询费	0.30	310	资本性支出	37.41
3010	伙食补助费	171.13	3020	手续费	0.12	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	88.80	3020	水费	20.32	3100	办公设备购置	35.00
3010	机关事业单位基本养老保险	2,408.11	3020	电费	263.96	3100	专用设备购置	2.41
3010	职业年金缴费	510.34	3020	邮电费	784.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	986.72	3020	取暖费	298.11	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	261.24	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	254.55	3021	差旅费	56.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,997.96	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	5.94	3021	维修（护）费	96.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,571.92	3021	租赁费	0.05	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,072.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	144.44	3021	培训费	76.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2,712.39	3021	公务接待费	0.33	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	878.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	119.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	186.39	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	288.66	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	8.14	3022	福利费	3.80	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	90.83	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1,055.01	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4,210.24	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	68.68	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		34,303.27	公用经费合计					3,913.41

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：辽宁省沈阳市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	199.62	91.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.62	0.94
3、公务用车购置及运行费	189.00	90.83
其中：（1）公务用车运行维护费	153.00	90.83
（2）公务用车购置费	36.00	

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：辽宁省沈阳市司法局

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

部门：辽宁省沈阳市司法局

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	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。