

辽宁省司法厅
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织开展全面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）拟订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）负责拟订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、机构设置

纳入辽宁省司法厅 2025 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 2025 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 46,005.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 41,573.47 万元，占收入总计的 90.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,573.47 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 1,911.44 万元，占收入总计的 4.15%。主要是公证收入和医疗收入、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 2,520.58 万元，占收入总计的 5.48%。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收入。

与上年相比，今年收入总计减少 551.74 万元，下降 1.19%。主要原因：按照“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出；二是基本建设类项目减少。

（二）支出总计 42,960.29 万元，包括：

1. 基本支出 36,651.31 万元，占支出总计的 85.31%。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 29,349.02 万元；商品和服务支出 4,242.82 万

元；对个人和家庭的补助 3,012.62 万元；资本性支出 46.85 万元。

2. 项目支出 6,308.99 万元，占支出总计的 14.69%。主要包括基层司法业务、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 272.78 万元，下降 0.63%。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 3,045.19 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 278.96 万元，下降 8.39%。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。

2025 年度财政拨款支出 40,721.09 万元，其中：基本支出 35,992.77 万元，项目支出 4,728.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 196.20 万元，增长 0.48%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.73%，其中：基本支出完成年初预算的 120.25%，项目支出完成年初预算的 85.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 40,721.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 30,953.26 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）5,289.11 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 131.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加资金。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）646.94 万元，主要是基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用等支出，完成年初预算的 180.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加资金。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）194.61 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 98.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制经费支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）92.37 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 99.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制经费支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）78.50 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 91.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制经费支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）167.10万元，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95.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制经费支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）158.43万元，主要是信息化建设及运行维护等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）342.55万元，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132.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加资金。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）123.67万元，主要是信息化维护费、依法治省领导小组办公室业务费等支出，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加资金。

（10）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）20,451.87万元，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129.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加资金。

（11）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）823.41万元，主要是强制隔离戒毒人员生活的各项等支出，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是：相关业务减少。

(12) 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)104.77万元,主要是强制隔离戒毒人员教育的各项等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:预算执行中未追加预算资金。

(13) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)1,667.25万元,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59.79%,决算数小于年初预算数的原因主要是:严格控制经费支出。

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)160.83万元,主要是支付事业管理人员工资等支出,完成年初预算的142.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是:预算执行中追加资金。

(15) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)651.85万元,主要是强制隔离戒毒业务经费等支出,完成年初预算的104.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是:预算执行中追加资金。

2. 社会保障和就业支出 5,623.18 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)2,316.23万元,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101.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是:预算执行中追加资金。

(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)185.49万元,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97.00%,决算数小于年初预算数

的原因主要是：离休人员去世。

（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）2,255.84 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 94.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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）425.80 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 129.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）439.82 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 61.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是：预算执行中未追加预算资金。

3. 卫生健康支出 1,539.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）19.43 万元，主要是重大公共卫生服务补助资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初未安排预算，此项目资金是预算执行中追加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1,454.29 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 107.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）事业单位医疗（项）29.49 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 109.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中未追加预算资金。

（4）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）36.02 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 107.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加经费支出。

4. 住房保障支出 2,605.44 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）2,605.44 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 108.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 198.57 万元，完成预算的 84.16%，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 2.55 万元，公务用车购置及运行维护费 196.02 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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 2.55 万元，占“三公”经费支出的 1.28%。完成预算的 34.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。2025 年国内公务接待累计 14 批次、124 人、2.55 万元，主要用于行政事务接待等；其中外事接待累计 1 批次、21 人、1.10 万元，主要用于行政事务接待等。2025 年公务接待费比上年减少 0.46 万元，下降 15.28%，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 196.02 万元，占“三公”经费支出的 98.72%。完成预算的 85.73%，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。比上年减少 58.03 万元，下降 22.84%，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。

其中：公务用车购置费 27.50 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 1 辆。公务用车运行维护费 168.52 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 73 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,992.77 万元，其中：人员经费 31,740.22 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；公用经费 4,252.55 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、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 4,199.04 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 156.80 万元，下降 3.60%，主要原因是按照“过紧日子”的有关要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,216.09 万元，其中：政府采购货物支出 689.89 万元，政府采购工程支出 426.20 万元，政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 1,216.09 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 1,213.16 万元，占中小企业采购支出总额的 99.76%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 76 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要

是一般公务用车等；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 2025 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 1483.85 万元（其中：一般公共预算资金 1483.85 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 99.74 分。

组织对 9 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 30629.33 万元，自评平均分 95.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我厅开展部门绩效评价正在进行中。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映工作业务经费、省本级信息化运行维护项目等 2 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 99.52 分。项目全年预算数为 1363.11 万元，执行数为 1325.42 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效完成情况：按照相关政策要求，基本完成了工作业务经费相关工作。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。

（2）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 159.24 万元，执行数为 158.43 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，完成了省本级信息化运行维护项目相关工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。我厅开展部门绩效评价正在进行中。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 and 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 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。

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）：反映除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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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（含职业年金补记支出）。

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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38. 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业单位，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。

39. 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。

40. 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。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

42. 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。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 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

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	41,573.47	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	32,934.61
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	1,911.44	八、社会保障和就业支出	39	5,721.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,566.54
	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	73.66
	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	2,651.85
	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	11.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,484.90	本年支出合计	58	42,960.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,520.58	年末结转和结余	60	3,045.19
	30			61	
总计	31	46,005.48	总计	62	46,005.48

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

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		43,484.90	41,573.47					1,911.44
204	公共安全支出	32,871.36	31,253.80					1,617.56
20406	司法	8,652.56	7,076.41					1,576.15
2040601	行政运行	5,235.58	5,235.58					
2040604	基层司法业务	664.96	664.96					
2040605	普法宣传	197.00	197.00					
2040607	公共法律服务	93.00	93.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	86.00	86.00					
2040612	法治建设	175.47	175.47					
2040613	信息化建设	159.24	159.24					
2040650	事业运行	824.07	341.09					482.98
2040699	其他司法支出	1,217.24	124.07					1,093.17
20408	强制隔离戒毒	24,218.80	24,177.39					41.41
2040801	行政运行	20,536.64	20,536.64					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,030.44	1,030.44					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	104.77	104.77					
2040806	所政设施建设	1,723.94	1,695.67					28.27
2040850	事业运行	170.20	157.72					12.48
2040899	其他强制隔离戒毒支出	652.81	652.15					0.66
208	社会保障和就业支出	6,233.17	6,108.83					124.34
20805	行政事业单位养老支出	5,485.02	5,362.60					122.42
2080501	行政单位离退休	2,348.05	2,348.05					
2080502	事业单位离退休	209.02	191.22					17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457.18	2,387.47					69.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.77	435.86					34.91
20808	抚恤	748.15	746.23					1.92
2080801	死亡抚恤	748.15	746.23					1.92
210	卫生健康支出	1,639.07	1,601.83					37.24
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	1,609.07	1,571.83					37.24
2101101	行政单位医疗	1,506.07	1,506.07					
2101102	事业单位医疗	66.76	29.52					37.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24					
213	农林水支出	73.66						73.66
21301	农业农村	73.66						73.66
2130153	耕地建设与利用	73.66						73.66
221	住房保障支出	2,667.65	2,609.01					58.64
22102	住房改革支出	2,667.65	2,609.01					58.64
2210201	住房公积金	2,667.65	2,609.01					58.64

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：辽宁省司法厅

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		42,960.29	36,651.31	6,308.99			
204	公共安全支出	32,934.62	26,730.63	6,203.99			
20406	司法	9,033.23	6,105.45	2,927.78			
2040601	行政运行	5,289.11	5,289.11				
2040604	基层司法业务	646.94		646.94			
2040605	普法宣传	194.61		194.61			
2040607	公共法律服务	92.37		92.37			
2040608	国家统一法律职业资格考试	78.50		78.50			
2040612	法治建设	167.10		167.10			
2040613	信息化建设	158.43		158.43			
2040650	事业运行	816.34	816.34				
2040699	其他司法支出	1,589.83		1,589.83			
20408	强制隔离戒毒	23,901.39	20,625.18	3,276.21			
2040801	行政运行	20,451.87	20,451.87				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	823.41		823.41			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	104.77		104.77			
2040806	所政设施建设	1,695.52		1,695.52			
2040850	事业运行	173.31	173.31				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	652.51		652.51			
208	社会保障和就业支出	5,721.73	5,721.73				
20805	行政事业单位养老支出	5,281.91	5,281.91				
2080501	行政单位离退休	2,316.23	2,316.23				
2080502	事业单位离退休	205.80	205.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,307.94	2,307.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.94	451.94				
20808	抚恤	439.82	439.82				
2080801	死亡抚恤	439.82	439.82				
210	卫生健康支出	1,566.55	1,547.12	19.43			
21004	公共卫生	19.43		19.43			
2100409	重大公共卫生服务	19.43		19.43			
21011	行政事业单位医疗	1,547.12	1,547.12				
2101101	行政单位医疗	1,454.29	1,454.29				
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.02	36.02				
213	农林水支出	73.66		73.66			
21301	农业农村	73.66		73.66			
2130153	耕地建设与利用	73.66		73.66			
221	住房保障支出	2,651.85	2,651.85				
22102	住房改革支出	2,651.85	2,651.85				
2210201	住房公积金	2,651.85	2,651.85				

229	其他支出	11.91		11.91			
22999	其他支出	11.91		11.91			
2299999	其他支出	11.91		11.91			

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

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	41,573.47	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	30,953.25	30,953.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,623.17	5,623.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,539.23	1,539.23		
	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				
	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	2,605.44	2,605.44		
	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	41,573.47	本年支出合计	59	40,721.09	40,721.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,189.93	年末财政拨款结转和结余	60	2,042.30	2,042.30		
一般公共预算财政拨款	29	1,189.93		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	42,763.39	总计	64	42,763.39	42,763.39		

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：辽宁省司法厅

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		40,721.09	35,992.77	4,728.32
204	公共安全支出	30,953.26	26,244.36	4,708.90
20406	司法	7,093.28	5,631.66	1,461.62
2040601	行政运行	5,289.11	5,289.11	
2040604	基层司法业务	646.94		646.94
2040605	普法宣传	194.61		194.61
2040607	公共法律服务	92.37		92.37
2040608	国家统一法律职业资格考试	78.50		78.50
2040612	法治建设	167.10		167.10
2040613	信息化建设	158.43		158.43
2040650	事业运行	342.55	342.55	
2040699	其他司法支出	123.67		123.67
20408	强制隔离戒毒	23,859.98	20,612.70	3,247.28
2040801	行政运行	20,451.87	20,451.87	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	823.41		823.41
2040805	强制隔离戒毒人员教育	104.77		104.77
2040806	所政设施建设	1,667.25		1,667.25
2040850	事业运行	160.83	160.83	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	651.85		651.85
208	社会保障和就业支出	5,623.18	5,623.18	
20805	行政事业单位养老支出	5,183.36	5,183.36	
2080501	行政单位离退休	2,316.23	2,316.23	
2080502	事业单位离退休	185.49	185.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255.84	2,255.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.80	425.80	
20808	抚恤	439.82	439.82	
2080801	死亡抚恤	439.82	439.82	
210	卫生健康支出	1,539.23	1,519.80	19.43

21004	公共卫生	19.43		19.43
2100409	重大公共卫生服务	19.43		19.43
21011	行政事业单位医疗	1,519.80	1,519.80	
2101101	行政单位医疗	1,454.29	1,454.29	
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.02	36.02	
221	住房保障支出	2,605.44	2,605.44	
22102	住房改革支出	2,605.44	2,605.44	
2210201	住房公积金	2,605.44	2,605.44	

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

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	28,746.66	302	商品和服务支出	4,205.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,207.33	30201	办公费	212.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,359.02	30203	印刷费	18.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,445.11	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	46.85
30106	伙食补助费		30205	水费	31.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.10	30206	电费	162.05	31002	办公设备购置	46.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255.84	30207	邮电费	546.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	425.80	30208	取暖费	266.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	887.38	30209	物业管理费	643.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	457.36	30211	差旅费	191.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,605.44	30213	维修（护）费	125.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,811.16	30215	会议费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,993.56	30216	培训费	88.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	193.20	30217	公务接待费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,121.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	14.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	439.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.52	30226	劳务费	46.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	175.05	30228	工会经费	320.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	60.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	168.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	940.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	342.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		31,740.22	公用经费合计					4,252.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省司法厅

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支出决算表

部门：辽宁省司法厅

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省司法厅

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	235.94	198.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.30	2.55
3、公务用车购置及运行费	228.64	196.02
其中：（1）公务用车运行维护费	201.14	168.52
（2）公务用车购置费	27.50	27.50

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		6085.2853				
部门年初预算支出金额		6085.2853				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	4342.70	4306.97	99.17%	13.3	13.18
	基本支出公用经费（保运转）	749.30	735.99	98.22%	13.3	13.06
	基本支出人员经费（刚性）	2468.43	2392.44	96.92%	13.4	12.98
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，全面推进辽宁省营商环境建设，提高法治宣传力度，提高戒毒工作经费保障水平，提高法律援助办案质量，加强全国统一职业资格考试宣传和年度考试组织实施工作，不断加强法治建设，保障全省司法行政系统网络通信正常运转。	已确保完成省委省政府部署的各项年度工作任务，全面推进辽宁省营商环境建设，不断提高法治宣传力度，提高戒毒工作经费保障水平，提高法律援助办案质量，加强全国统一职业资格考试宣传和年度考试组织实施工作，不断加强法治建设，保障全省司法行政系统网络通信正常运转。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	98.1	0.98	4	3.92					根据年初工作计划，我厅某些工作需要有其他单位合作共同完成，因时间、政策、制度等因素影响，未能全部完成。	其他:按照工作计划，尽快协调相关单位，按要求保质保量完成工作内容。我厅各部门积极配合。
	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	%	3	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						

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	%	99	0.99	0.8	0.792					因机构改 革，下属单 位合并到厅 机关，原办 公楼闲置。拟由其他下 属单位使用，但因面 积过大，容 易造成超标 使用。	其他:根据 资产管理 相关工作 要求，我 厅正在积 极与省机 关事务管 理局联 系，由其 统筹安排 使用。
		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						

绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	人民调解案件数	>=	95	件	98	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		初步完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.13							

部门（单位）整体绩效自评表

2025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						388. 5314										
部门年初预算支出金额						388. 5314										
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)								0. 00	0. 00	0. 00%	10	0			
	基本支出人员经费（刚性）								176. 90	171. 42	96. 90%	10	9. 69			
	基本支出人员经费(保工资)								264. 19	261. 91	99. 13%	10	9. 91			
	基本支出公用经费（保运转）								43. 50	41. 02	94. 30%	10	9. 43			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 员工工资按时发放。 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12345归并整合需要，完善法网和热线12345的衔接，加强法网意识形态工作，配合相关部门做好公共法律服务体系评价验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2025年支出比预算少，主要原因是压减经费，合理安排各项资金支出，保证按需支出。	其他:按照预算合理安排资金支出，加快资金支出进度，推进各项支出，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						

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					
		服务对象满意度	当事人满意度	>=	95	%	99.9	1	6.8	6.8					

	社会 效应	社会公 众满意 度	法律援助 资格确定 满意度	>=	95	%	99.8	1	6.6	6.6						
		主管部 门满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制机 制改革	制度建设		基本 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			内控要求 规范整合		建立 健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	698.49					
部门年初预算支出金额	698.49					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)	661.08	604.23	91.40%	20	18.28
	基本支出公用经费（其他）	37.41	37.12	99.22%	20	19.84
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证公证业务正常运转。	实现保证公证业务的正常运转。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90	0.9	4	3.6					因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。	其他:为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
			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	4	4						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	4	3.6	我单位是自收自支单位，因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
------	------	----------	---------	---	-----	---	----	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	4	3.4	因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
------	------	----------	---------	---	-----	---	----	------	---	-----	--	--	--	--	--	--

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	90	0.9	4	3.6	我单位是自收自支单位，因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
------	------	----------	---------	---	-----	---	----	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36	我单位是自收自支单位，因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
------	------	--------	-------	---	-----	---	----	------	-----	------	---	--	--	--	--	--

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4.25	1	1.8	1.8	我单位是自收自支单位，因全国房地产市场不景气，导致公证市场业务减少，相应公证收费有所下降，使业务支出相应减少。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
------	------	--------	-------	----	---	---	------	---	-----	-----	---	--	--	--	--	--

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.26	0	1.6	0	我单位是自收自支单位，因全国房地产市场不景气，相应公证收入有所下降，业务支出需要使用以前年结转结余。					经费保障：为应对全国房地产市场交易不活跃，国内公证业务收费下降的影响，应调整业务结构，开拓新型公证业务类型，保证公证业务的顺利开展。
	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		安全平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		服务对象满意度	当事人满意度	>=	85	%	90	1	5	5						
			使用公证软件满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	内控要求规范整合		逐步提高		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.75	2.5	1.875		我单位是自收自支事业单位，内控制度建立较晚，已建立内控小组，确定内控决策组织，但内控制度有待进一步完善。				制度保障:进一步完善内控制度，定期开展内控培训，充分发挥内控小组的作用，定期排查单位运转中的风险点。
总评价得分									93.86							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	2494.46					
部门年初预算支出金额	2494.46					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	265.65	257.33	96.86%	13.3	12.88
	基本支出人员经费(保工资)	2012.37	1946.86	96.74%	13.3	12.86
	基本支出人员经费（刚性）	820.04	804.03	98.04%	13.4	13.13
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，提高资金使用效率，保证收戒及监管工作顺利进行。尽可能的提高资金使用效率。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	%	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	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			“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	社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	80	1	5	5						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			发放补助对象满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	5	5						

绩效指标	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	2.5	2.5						
			服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.87							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	3831.51					
部门年初预算支出金额	3831.51					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	1477.84	1459.51	98.75%	13.3	13.13
	基本支出公用经费（保运转）	426.13	424.76	99.67%	13.3	13.25
	基本支出人员经费(保工资)	2791.18	2767.34	99.14%	13.4	13.28
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证强制隔离戒毒工作正常进行，业务费正常使用，保证监所及社会稳定。	强制隔离戒毒工作正常进行，业务费正常使用，监所及社会稳定发展。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	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						
		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	5	5						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	98	1	5	5						
			干警满意度	>=	95	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内部控制制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.66							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		10926.28				
部门年初预算支出金额		10926.28				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1143.22	1118.97	97.87%	13.3	13.01
	基本支出人员经费(保工资)	7673.81	7582.94	98.81%	13.3	13.14
	基本支出人员经费（刚性）	4304.95	4111.26	95.50%	13.4	12.79
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。 保障各类人员经费合理支出。	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。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	90.02	0.9	1.6	1.44					由于2025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。
绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入 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	>=	90	%	90	1	5	5						
		服务 对象 满意 度	戒毒人员 满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			干警满意 度	>=	90	%	90	1	5	5						

绩效指标	社会 效应	主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	90	%	90	1	5	5						
	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	2.5	2.5						
			建立指挥 中心合成 作战体系		建立 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.78							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1257.4					
部门年初预算支出金额	1257.4					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	416.08	404.04	97.10%	13.3	12.91
	基本支出公用经费（保运转）	159.95	158.72	99.22%	13.3	13.19
	基本支出人员经费(保工资)	996.05	990.92	99.48%	13.4	13.33
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。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作 办结率	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体 工作 完成 情况	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算 执行	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.83	0.99	1.6	1.584					辽宁省强制隔离戒毒医院公用经费有剩余，响应国家号召，厉行节俭，主要缩减了公务用车的费用。	其他:编制项目预算时，要将年度目标细化细化再细化，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。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	%	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	社会效益	戒毒人员转化率	>=	90	%	90	1	5	5						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			干警满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会 力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	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	2.5	2.5						
总评价得分									99.41							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		329.1053				
部门年初预算支出金额		329.1053				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	0.00	0.00	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	372.27	372.27	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(其他)	0.00	0.00	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（刚性）	7.35	7.35	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保工资等刚性支出及时发放。	及时完成事业管理人员工资发放，保证事业管理人员权益				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	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						
		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	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									80.00							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		4618.26				
部门年初预算支出金额		4618.26				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	3691.87	3682.87	99.75%	13.3	13.26
	基本支出公用经费（保运转）	568.00	566.55	99.74%	13.3	13.26
	基本支出人员经费（刚性）	1442.89	1432.31	99.26%	13.4	13.3
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。 保障各类人员经费的合理支出。	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。				

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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
	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	%	99.63	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	90	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	100	1	5	5						
			干警满意度	>=	90	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	5	5						
	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	2.5	2.5						

绩效指标	可持 续性	体制 机制 改革	建立多层 次、全方 位的社会 力量参与 体系		建立 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.82							

	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%	10	10								
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			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%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分			99.52

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
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)				159.24			全年执行数(万元)			158.43			执行率			99.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保省直司法行政系统各级各单位业务系统妥善运行,各级视频会议和网络监控线路畅通									已确保省直司法行政系统各级各单位业务系统妥善运行,各级视频会议和网络监控线路畅通。							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			信息系统维护改造数	=	0	个	0	100%	7.1	7.1							
			基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			系统软件运维数量	>=	7	个	7	100%	7.1	7.1							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.95</td>		99.95