

# 辽宁省司法厅 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省司法厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算报表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省司法厅概况

## 一、主要职责

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

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

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

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

地区各部门行政执法工作。

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

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

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、决算单位构成**

**纳入辽宁省司法厅 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 辽宁省司法厅本级

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 12247.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9699.47 万元，占收入总计的 79.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9699.47 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2547.88 万元，占收入总计的 20.80%。主要是以前年度项目资金结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入减少 131.97 万元，减少 1.07%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年减少了 600.62 万元，主要是基本经费和项目经费安排的减少；**二是**其他收入比上一年减少 52.29 万元，主要是其他收入减少；**三是**年初结转和结余比上年增加 732.59 万元，原因是因疫情原因部分项目未启动。

#### (二) 支出总计 11012.46 万元，包括：

1. 基本支出 7963.19 万元，占支出总计的 72.31%。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 6007.18 万元，对个人和家庭的补助支出 788.91 万

元，商品和服务支出 1132.41 万元，资本性支出 34.69 万元。

2. 项目支出 3049.27 万元，占支出总计的 27.69%。主要包括一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、其他司法支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2158.14 万元，增长 19.60%，主要原因：**一是**基本支出比上年 5574.26 万元增加 2388.93 万元，主要是基本经费的增加；**二是**项目支出比上年 3280.06 万元减少 230.79 万元，主要是项目减少。

### **(三) 年末结转和结余 1234.89 万元。**

主要是年末部分指标下达较晚导致项目无法实施，再有部分项目正在实施中未结算等原因形成的结转和结余，相关结转和结余资金已由省财政收回。与上年相比，今年结转和结余减少 2026.17 万元，降低 164.08%，主要原因是加快推进预算执行进度，提高财政资金使用率。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 11009.46 万元，其中：基本支出 7963.19 万元，项目支出 3046.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2214.23 万元，增长 20.11%，主要原因：**一是**基本支出比上年 5573.96 万元增加 2389.23 万元，主要是基本经费增加；**二是**项目支出比上年 3221.27 万元减少 175 万元，主要是项目减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.37%，其中：基本支出完成年初预算的 151.16%，项目完成年初预算的 195.98%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11009.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 8716.95 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 1525.04 万元，占 13.85%；卫生健康支出 264.41 万元，占 2.4%；住房保障支出 503.06 万元，占 4.57%。

### 1. 公共安全支出 8716.95 万元，具体包括：

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

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

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

（4）公共安全（类）司法（款）普法宣传业务（项）415.94 万元，主要是反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的年该评审等

方面的，完成年初预算的 128.30%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

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

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

(7) 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）328.04 万元，主要用于全面依法治省相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出，完成年初预算的 116.08%，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转和结余资金。

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

(9) 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）755.29 万元，主要是网络租赁维护费、依法治省领导小组办公室业务费、疫情防控费用、房屋维护等，完成年初预算的 486.66%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加资金和用上年结转和结余资金。



(10) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 349.82 万元, 主要是保障机构正常运行、完成日常工作任务和人员费用等各项支出, 完成年初预算的 339.14%, 决算数大于年初预算数的原因是当年预算执行过程中追加资金并使用上年结转和结余资金。

2. 社会保障和就业支出 1525.04 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) 890.31 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 194.52%, 决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 472.07 万元, 主要是在职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出, 完成年初预算的 145.74%, 决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 46.93 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 156.43%, 决算数大于年初预算数的原因主要是缴存以前年度单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 支 115.73 万元, 主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助等支出, 完成年初预算的 94.67%, 决算数小于年初预算数的原因是经费有结余。

3. 卫生健康支出 264.41 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）264.41 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 118.86%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加医疗经费支出。

4. 住房保障支出 503.06 万元，具体包括：

（1）住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）503.06 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 134.50%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加经费支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 38.11 万元，完成全年预算的 76.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.06 万元，公务用车购置及运行维护费 37.04 万元。

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

2. 公务接待费 1.06 万元，占“三公”经费支出的 2.78%。完成全年预算的 21.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出。2022 年国内公务接待累计 6 批次、50 人、1.06 万元，主要用于行政事务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万

元。2022年公务接待费与上年相比基本持平。

3. 公务用车购置及运行费 37.04 万元，占“三公”经费支出的 97.22%。完成全年预算的 82.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制费用支出。比上年减少 8.47 万元，减少 22.86%，主要厉行节约严格控制费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 37.04 万元，主要用于车辆维护和加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7963.19 万元，其中：人员经费 6796.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1167.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 1167.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），比上年增加 30.5 万元，增长 2.6%，主要原因疫情防控资金的增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 840.70 万元，其中：政府采购货物支出 508.23 万元，政府采购工程支出 146.74 万元，政府采购服务支出 185.73 万元。授予中小企业合同金额 669.50 万元，占政府采购支出总额的 79.64%，其中：授予小微企业合同金额 486.63 万元，占中小企业采购支出总额的 57.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.95%；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 46.27%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 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）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

2022 年度本单位不涉及项目支出绩效评价

我厅开展整体绩效自评，涉及资金 8098.86 万元，自评平均分 89.13 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我厅未组织开展部门评价。

### **2. 项目绩效自评结果。**

我厅未展开项目绩效自评

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

5. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

**15. 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

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

**17. 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。

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

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

## 第四部分 2022 年度决算报表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,699.47  | 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 | 8,719.95  |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,525.04  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 264.41    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 503.06    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,699.47  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,012.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,547.88  | 年末结转和结余         | 60 | 1,234.89  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,247.35 | <b>总计</b>       | 62 | 12,247.35 |

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

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 9,699.47   | 9,699.47   |            |      |      |              |      |
| 204          | 公共安全支出           | 7,330.86   | 7,330.86   |            |      |      |              |      |
| 20406        | 司法               | 6,954.81   | 6,954.81   |            |      |      |              |      |
| 2040601      | 行政运行             | 4,466.01   | 4,466.01   |            |      |      |              |      |
| 2040602      | 一般行政管理事务         | 302.42     | 302.42     |            |      |      |              |      |
| 2040604      | 基层司法业务           | 631.88     | 631.88     |            |      |      |              |      |
| 2040605      | 普法宣传             | 324.20     | 324.20     |            |      |      |              |      |
| 2040607      | 公共法律服务           | 165.70     | 165.70     |            |      |      |              |      |
| 2040608      | 国家统一法律职业资格考试     | 129.50     | 129.50     |            |      |      |              |      |
| 2040612      | 法治建设             | 451.60     | 451.60     |            |      |      |              |      |
| 2040613      | 信息化建设            | 168.70     | 168.70     |            |      |      |              |      |
| 2040699      | 其他司法支出           | 314.80     | 314.80     |            |      |      |              |      |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 376.05     | 376.05     |            |      |      |              |      |
| 2040801      | 行政运行             | 376.05     | 376.05     |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,584.93   | 1,584.93   |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,462.68   | 1,462.68   |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 928.56     | 928.56     |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.32     | 486.32     |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.80      | 47.80      |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 122.25     | 122.25     |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 122.25     | 122.25     |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 279.55     | 279.55     |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 279.55     | 279.55     |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 279.55     | 279.55     |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 504.13     | 504.13     |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 504.13     | 504.13     |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 504.13     | 504.13     |            |      |      |              |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |      | 9,699.47   | 9,699.47   |            |      |      |              |      |

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 11,012.46  | 7,963.19 | 3,049.27 |            |      |                   |
| 204              | 公共安全支出           | 8,719.95   | 5,673.96 | 3,045.99 |            |      |                   |
| 20406            | 司法               | 8,367.13   | 5,374.47 | 2,992.66 |            |      |                   |
| 2040601          | 行政运行             | 5,374.47   | 5,374.47 |          |            |      |                   |
| 2040602          | 一般行政管理事务         | 633.08     |          | 633.08   |            |      |                   |
| 2040604          | 基层司法业务           | 531.35     |          | 531.35   |            |      |                   |
| 2040605          | 普法宣传             | 415.94     |          | 415.94   |            |      |                   |
| 2040607          | 公共法律服务           | 120.89     |          | 120.89   |            |      |                   |
| 2040608          | 国家统一法律职业资格考试     | 39.81      |          | 39.81    |            |      |                   |
| 2040612          | 法治建设             | 328.04     |          | 328.04   |            |      |                   |
| 2040613          | 信息化建设            | 168.26     |          | 168.26   |            |      |                   |
| 2040699          | 其他司法支出           | 755.29     |          | 755.29   |            |      |                   |
| 20408            | 强制隔离戒毒           | 352.82     | 299.49   | 53.33    |            |      |                   |
| 2040801          | 行政运行             | 349.82     | 299.49   | 50.33    |            |      |                   |
| 2040899          | 其他强制隔离戒毒支出       | 3.00       |          | 3.00     |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1,525.04   | 1,525.04 |          |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 1,409.31   | 1,409.31 |          |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 890.31     | 890.31   |          |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472.07     | 472.07   |          |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.93      | 46.93    |          |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 115.73     | 115.73   |          |            |      |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 115.73     | 115.73   |          |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 264.41     | 261.14   | 3.27     |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 264.41     | 261.14   | 3.27     |            |      |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 264.41     | 261.14   | 3.27     |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 503.06     | 503.06   |          |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 503.06     | 503.06   |          |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 503.06     | 503.06   |          |            |      |                   |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |      | 11,012.46  | 7,963.19 | 3,049.27 |            |      |                   |

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

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  | 9,699.47  | 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 | 8,716.95  | 8,716.95   |             |              |
|                | 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 | 1,525.04  | 1,525.04   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 264.41    | 264.41     |             |              |
|                | 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 | 503.06    | 503.06     |             |              |
|                | 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 | 9,699.47  | 本年支出合计          | 59 | 11,009.46 | 11,009.46  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,314.09  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,004.10  | 1,004.10   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2,314.09  |                 | 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 | 12,013.56 | 总计              | 64 | 12,013.56 | 12,013.56  |             |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |          |          |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 11,009.46 | 7,963.19 | 3,046.27 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,716.95  | 5,673.96 | 3,042.99 |
| 20406    | 司法               | 8,367.13  | 5,374.47 | 2,992.66 |
| 2040601  | 行政运行             | 5,374.47  | 5,374.47 |          |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 633.08    |          | 633.08   |
| 2040604  | 基层司法业务           | 531.35    |          | 531.35   |
| 2040605  | 普法宣传             | 415.94    |          | 415.94   |
| 2040607  | 公共法律服务           | 120.89    |          | 120.89   |
| 2040608  | 国家统一法律职业资格考试     | 39.81     |          | 39.81    |
| 2040612  | 法治建设             | 328.04    |          | 328.04   |
| 2040613  | 信息化建设            | 168.26    |          | 168.26   |
| 2040699  | 其他司法支出           | 755.29    |          | 755.29   |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 349.82    | 299.49   | 50.33    |
| 2040801  | 行政运行             | 349.82    | 299.49   | 50.33    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,525.04  | 1,525.04 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,409.31  | 1,409.31 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 890.31    | 890.31   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472.07    | 472.07   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.93     | 46.93    |          |
| 20808    | 抚恤               | 115.73    | 115.73   |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 115.73    | 115.73   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 264.41    | 261.14   | 3.27     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 264.41    | 261.14   | 3.27     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 264.41    | 261.14   | 3.27     |
| 221      | 住房保障支出           | 503.06    | 503.06   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 503.06    | 503.06   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 503.06    | 503.06   |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 6,007.18 | 302    | 商品和服务支出   | 1,132.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,015.17 | 30201  | 办公费       | 185.79   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,231.04 | 30202  | 印刷费       | 28.89    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 1,942.52 | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              | 34.69    |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 3.85     | 31002 | 办公设备购置             | 34.69    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 472.07   | 30206  | 电费        | 81.48    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 46.93    | 30207  | 邮电费       | 99.35    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 174.09   | 30208  | 取暖费       | 58.83    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 87.05    | 30209  | 物业管理费     | 56.62    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 52.70    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 503.06   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 30.00    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 535.26   | 30214  | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 788.91   | 30215  | 会议费       | 2.42     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 167.03   | 30216  | 培训费       | 15.00    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 506.15   | 30217  | 公务接待费     | 1.06     | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 115.73   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 26.46    | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 35.79    | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 39.24    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |          | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 37.04    | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 205.13   | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |          | 399   | 其他支出               |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 172.76   | 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 |                | 6,796.09 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,167.10 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 50.00 | 38.11 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 5.00  | 1.06  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 45.00 | 37.04 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 45.00 | 37.04 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅（本级）

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

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