

辽宁省鞍山市司法局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市司法局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山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 年度辽宁省鞍山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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市司法局概况

一、主要职责

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

(二) 承担统筹规划立法的责任。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案，承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案，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、承办有关地方性法规和市政府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市政府规章中的有关争议和问题，承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(七) 负责监狱管理工作。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。

(十) 负责鞍山市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责市政府法律顾问工作。

(十二) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指

导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三) 组织实施司法行政系统政治机关建设工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市司法局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 鞍山市司法局（本级）
2. 鞍山市强制隔离戒毒所
3. 鞍山市监狱
4. 鞍山市司法事务服务中心

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 15549.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15544.51 万元，占收入总计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15544.51 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 4.54 万元，占收入总计的 0.03%。主要是其他监狱支出等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2036.44 万元，降低 11.58%，主要原因：一是人员减少，二是财政资金紧张，有应付未付款项。

(二) 支出总计 15549.05 万元，包括：

1. 基本支出 13560.09 万元，占支出总计的 87.21%。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 11054.93 万元；商品和服务支出 1440.86 万元；对个人和家庭的补助 1063.90 万元；资本性支出 0.40 万元。

2. 项目支出 1988.96 万元，占支出总计的 12.79%。主要包括政府法律顾问、认罪认罚律师值班费、国家统一法律职业资格考试以及司法行政办案、强制隔离戒毒所基本建设支出、法律援助

及仲裁等业务支出。

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 2028.41 万元，降低 11.54%，主要原因：一是人员减少，二是财政资金紧张，有应付未付款项。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 8.03 万元，降低 100.00%，主要原因：年末结转结余财政收回指标。

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 15544.51 万元，其中：基本支出 13560.09 万元，项目支出 1984.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2000.71 万元，降低 11.40%，主要原因：一是人员减少，二是财政资金紧张，有应付未付款项。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.45%，其中：基本支出完成年初预算的 108.82%，项目支出完成年初预算的 123.07%。

（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 15544.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 11444.49 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1869.32 万元，主要是在职职工工资福利支出、机关运行经费等支出，完成年初预算的 105.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 195.87 万元, 主要是中央及省转移支付资金等支出, 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转移支付资金下达金额一般在年初预算后获知, 年初预算数中不包含转移支付资金。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项) 61.01 万元, 主要是政府法律顾问、认罪认罚律师值班等支出, 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此项目是支付以前年度应付款项、非年初预算。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 44.03 万元, 主要是法律援助及仲裁费用等支出, 完成年初预算的 30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项) 1.20 万元, 主要是国家统一法律职业资格考试等支出, 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此项目从上级转移支付资金中列支, 无年初预算。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项) 18.21 万元, 主要是诉讼费等支出, 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诉讼费无法提前预算, 当年有诉讼案件发生时才会追加预算支出。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 336.70 万元, 主要是鞍山市司法事务服务中心人员工资福利以及单位运行等支出, 完成年初预算的 95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

(8) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 858.19

万元,主要是三类人员等支出,完成年初预算的 93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(9) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)3591.40 万元,主要是鞍山市监狱工资福利支出和商品和服务等支出,完成年初预算的 99.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干警退休人员经费支出减少。

(10) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)637.55 万元,主要是鞍山市监狱资本性支出(基本建设)等支出,完成年初预算的 138.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基本建设支出。

(11) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)26.80 万元,主要是服装购置费、司法补助等支出,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结转指标无年初预算。

(12) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)3663.73 万元,主要是鞍山市强制隔离戒毒所工资福利及办公经费等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加绩效。

(13) 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)126.54 万元,主要是戒毒场所水电费和戒毒学员医药费等支出,完成年初预算的 67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,存在未付款。

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)13.94 万元,主要是机器设备等支出,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无年初预算,此项目为年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 2338.23 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）208.11 万元，主要是离退休人员工资及补助等支出，完成年初预算的 76.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

(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）82.43 万元，主要是退休干部活动费及福利费等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 压缩开支 2. 人员减少。

(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）1049.96 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 95.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员不需继续缴纳养老保险费。

(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）196.33 万元，主要是为退休人员缴纳的职业年金等支出，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此款不纳入年初预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）796.12 万元，主要是当年死亡人员丧葬费及抚恤金等支出，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此款不纳入年初预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.28 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 185.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年伤

残抚恤金。

3. 卫生健康支出 391.15 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）1.10 万元，主要是艾滋病专款等支出，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此款项是年中追加预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）365.42 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员退休后不用继续缴纳医疗保险。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.21 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(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）6.42 万元，主要是超限额医疗保险等支出，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无。

4. 住房保障支出 1370.67 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）835.20 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 101.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）535.47 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 105.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老职工货币

化不纳入年初预算。

（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 32.25 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持贯彻中央八项规定精神、厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 31.84 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原因是无此项预算。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，原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 1.27%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算开展公务接待。2023 年国内公务接待累计 4 批次、20 人、0.41 万元主要用于接待上级检查等；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 0.35 万元，增长 548.11%，主要是 2023 年接待上级检查工作增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 31.84 万元，占“三公”经费支出的 98.73%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的原因是严格按照预算及定额标准列支车辆运行维护费。比上年减少 8.38 万元，降低 20.84%，主要是财政资金紧张，有应付款项未支

付等原因。

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 31.84 万元，主要用于车辆维修、燃油费、检车费、保险费、ETC 通过费等，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 30 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 13560.09 万元，其中：人员经费 12118.83 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 1441.26 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 1391.32 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 8.66 万元，降低 0.62%，主要原因是在职若人员退休，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 101.57 万元，其中：政府采购货物

支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 101.57 万元。授予中小企业合同金额 101.57 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 101.57 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 37 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 3 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 14073.64 万元（其中：一般公共预算资金 14073.64 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（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%，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）92.68 分。

组织对 4 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 12461.16 万元，自评平均分 95.8 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“强制隔离戒毒专项业务经费”“安全警戒设施改造工程”“监舍楼及附属设施工程”“司法专项业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金1612.48万元（其中：一般公共预算资金1612.48万元，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）。从评价情况来看，“强制隔离戒毒专项业务经费”因财政资金紧张，预算执行率得分较低，使该项目绩效评价分数较低；“安全警戒设施改造工程”“监舍楼及附属设施工程”“司法专项业务经费”三个项目较好的完成了年初制定的绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映“强制隔离戒毒专项业务经费”“安全警戒设施改造工程”“监舍楼及附属设施工程”“司法专项业务经费”等4个项目绩效自评结果。

（1）“强制隔离戒毒专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为335.64万元，执行数为126.54万元。发现的主要问题及原因：政府财力紧张，应付未付款增加。下一步改进措施：积极向财政部门争取，加快资金支付速度。

（2）“安全警戒设施改造工程”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289.99万元，执行数为289.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，一是支付建设工程主体部分工程款，以确保工程主体建设顺利实施；二是化解施工单位的垫资压力，防范拖欠农民工工资导致的群体性上访事件，确保资金发挥最大的经济及社会效益。

（3）“监舍楼及附属设施工程”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 170.01 万元，执行数为 170.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标，一是支付建设工程主体部分工程款，以确保工程主体建设顺利实施；二是化解施工单位的垫资压力，防范拖欠农民工工资导致的群体性上访事件，确保资金发挥最大的经济及社会效益。

（4）“司法专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 929.47 万元，执行数为 858.19 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初制定的绩效目标。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

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。

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。

20. 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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

23. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顧問的相关支出。

25. 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。

26. 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。

27. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。反映各级政府用于法制建设方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 公共安全支出（类）监狱（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。

31. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

32. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 社会保障和就业（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（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（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（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（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

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：辽宁省鞍山市司法局

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	15,544.51	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	11,449.01
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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	2,338.23
	9		九、卫生健康支出	40	391.15
	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	1,370.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,549.05	本年支出合计	58	15,549.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,549.05	总计	62	15,549.05

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：辽宁省鞍山市司法局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,549.05	15,544.51					4.54
200	公共安全支出	11,449.03	11,444.49					4.54
200	司法	3,384.53	3,384.53					
200	行政运行	1,869.32	1,869.32					
200	一般行政管理事务	195.87	195.87					
200	律师管理	61.01	61.01					
200	公共法律服务	44.03	44.03					
200	国家统一法律职业资格考试	1.20	1.20					
200	法治建设	18.21	18.21					
200	事业运行	336.70	336.70					
200	其他司法支出	858.19	858.19					
200	监狱	4,260.29	4,255.75					4.54
200	行政运行	3,591.40	3,591.40					
200	狱政设施建设	637.55	637.55					
200	其他监狱支出	31.34	26.80					4.54
200	强制隔离戒毒	3,804.21	3,804.21					
200	行政运行	3,663.73	3,663.73					
200	强制隔离戒毒人员生活	126.54	126.54					
200	所政设施建设	13.94	13.94					

20	社会保障和就业支出	2,338.23	2,338.23					
20	行政事业单位养老支出	1,536.83	1,536.83					
20	行政单位离退休	208.11	208.11					
20	事业单位离退休	82.43	82.43					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049.96	1,049.96					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	196.33	196.33					
20	抚恤	801.40	801.40					
20	死亡抚恤	796.12	796.12					
20	伤残抚恤	5.28	5.28					
21	卫生健康支出	391.15	391.15					
21	公共卫生	1.10	1.10					
21	重大公共卫生服务	1.10	1.10					
21	行政事业单位医疗	390.05	390.05					
21	行政单位医疗	365.42	365.42					
21	事业单位医疗	18.21	18.21					
21	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42					
22	住房保障支出	1,370.67	1,370.67					
22	住房改革支出	1,370.67	1,370.67					
22	住房公积金	835.20	835.20					
22	购房补贴	535.47	535.47					

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

部门：辽宁省鞍山市司法局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,549.05	13,560.09	1,988.96			
2	公共安全支出	11,449.03	9,461.15	1,987.88			
2	司法	3,384.53	2,206.02	1,178.51			
2	行政运行	1,869.32	1,869.32				
2	一般行政管理事务	195.87		195.87			
2	律师管理	61.01		61.01			
2	公共法律服务	44.03		44.03			
2	国家统一法律职业资格考试	1.20		1.20			
2	法治建设	18.21		18.21			
2	事业运行	336.70	336.70				
2	其他司法支出	858.19		858.19			
2	监狱	4,260.29	3,591.40	668.89			
2	行政运行	3,591.40	3,591.40				
2	狱政设施建设	637.55		637.55			
2	其他监狱支出	31.34		31.34			
2	强制隔离戒毒	3,804.21	3,663.73	140.48			
2	行政运行	3,663.73	3,663.73				
2	强制隔离戒毒人员生活	126.54		126.54			
2	所政设施建设	13.94		13.94			
2	社会保障和就业支出	2,338.23	2,338.23				
2	行政事业单位养老支出	1,536.83	1,536.83				
2	行政单位离退休	208.11	208.11				
2	事业单位离退休	82.43	82.43				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.96	1,049.96				

200	机关事业单位职业年金缴费支出	196.33	196.33				
200	抚恤	801.40	801.40				
200	死亡抚恤	796.12	796.12				
200	伤残抚恤	5.28	5.28				
211	卫生健康支出	391.15	390.05	1.10			
211	公共卫生	1.10		1.10			
211	重大公共卫生服务	1.10		1.10			
211	行政事业单位医疗	390.05	390.05				
211	行政单位医疗	365.42	365.42				
211	事业单位医疗	18.21	18.21				
211	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42				
220	住房保障支出	1,370.67	1,370.67				
220	住房改革支出	1,370.67	1,370.67				
220	住房公积金	835.20	835.20				
220	购房补贴	535.47	535.47				

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：辽宁省鞍山市司法局

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	15,544.51	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	11,444.47	11,444.47		
	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	2,338.23	2,338.23		
	9		九、卫生健康支出	41	391.15	391.15		
	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	1,370.67	1,370.67		
	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	15,544.51	本年支出合计	59	15,544.51	15,544.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	15,544.51	总计	64	15,544.51	15,544.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：辽宁省鞍山市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,544.51	13,560.09	1,984.42
200	公共安全支出	11,444.49	9,461.15	1,983.34
200	司法	3,384.53	2,206.02	1,178.51
200	行政运行	1,869.32	1,869.32	
200	一般行政管理事务	195.87		195.87
200	律师管理	61.01		61.01
200	公共法律服务	44.03		44.03
200	国家统一法律职业资格考试	1.20		1.20
200	法治建设	18.21		18.21
200	事业运行	336.70	336.70	
200	其他司法支出	858.19		858.19
200	监狱	4,255.75	3,591.40	664.35
200	行政运行	3,591.40	3,591.40	
200	狱政设施建设	637.55		637.55
200	其他监狱支出	26.80		26.80
200	强制隔离戒毒	3,804.21	3,663.73	140.48
200	行政运行	3,663.73	3,663.73	
200	强制隔离戒毒人员生活	126.54		126.54
200	所政设施建设	13.94		13.94
200	社会保障和就业支出	2,338.23	2,338.23	

2 0	行政事业单位养老支出	1,536.83	1,536.83	
2 0	行政单位离退休	208.11	208.11	
2 0	事业单位离退休	82.43	82.43	
2 0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.96	1,049.96	
2 0	机关事业单位职业年金缴费支出	196.33	196.33	
2 0	抚恤	801.40	801.40	
2 0	死亡抚恤	796.12	796.12	
2 0	伤残抚恤	5.28	5.28	
2 1	卫生健康支出	391.15	390.05	1.10
2 1	公共卫生	1.10		1.10
2 1	重大公共卫生服务	1.10		1.10
2 1	行政事业单位医疗	390.05	390.05	
2 1	行政单位医疗	365.42	365.42	
2 1	事业单位医疗	18.21	18.21	
2 1	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	
2 2	住房保障支出	1,370.67	1,370.67	
2 2	住房改革支出	1,370.67	1,370.67	
2 2	住房公积金	835.20	835.20	
2 2	购房补贴	535.47	535.47	

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：辽宁省鞍山市司法局

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	11,054.93	302	商品和服务支出	1,440.86	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	2,620.04	3020	办公费	86.67	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	3,018.47	3020	印刷费	7.74	3070	国外债务付息		
3010	奖金	2,034.17	3020	咨询费		310	资本性支出	0.40	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	146.84	3020	水费	22.97	3100	办公设备购置	0.40	
3010	机关事业单位基本养老保险	1,049.96	3020	电费	40.58	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	196.33	3020	邮电费	10.24	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	383.63	3020	取暖费	134.75	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	85.21	3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	43.38	3021	差旅费	43.76	3100	物资储备		
3011	住房公积金	835.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费	7.21	3021	维修（护）费	39.39	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	719.69	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,063.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	48.31	3021	培训费	34.41	3101	公务用车购置		
3030	退休费	87.29	3021	公务接待费	0.41	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	801.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	83.48	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	2.59	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	148.61	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	14.61	3022	福利费	3.06	3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	31.84	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	441.52	3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	28.81	3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出	307.11	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		12,118.83	公用经费合计						1,441.26

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：辽宁省鞍山市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	32.25	32.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.41	0.41
3、公务用车购置及运行费	31.84	31.84
其中：（1）公务用车运行维护费	31.84	31.84
（2）公务用车购置费		

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：辽宁省鞍山市司法局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市司法局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007001鞍山市司法局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2430.11															
部门年初预算支出金额（万元）		2430.11															
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				
	基本支出人员经费（保工资）								1712.31	1712.3	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								280.70	280.7	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								584.44	584.44	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成司法行政各项工作目标								按预定目标完成司法行政各项工作								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平						1	3.3	3.3						
		依法行政能力						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							

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	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						
社会效应	社会效益	社区矫正人数	>=	1200	人	1200	1	5	5						
		提供法律咨询数量	>=	2000	件	2000	1	5	5						
	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
	社会公众满意度	>	90	%	90	1	5	5							

	可持续性	创新驱动发展	司法行政重点工作持续开展		完成工作	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007002鞍山市强制隔离戒毒所-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		4749.38													
部门年初预算支出金额（万元）		4749.38													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（其他）						2.70	2.7	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）						3488.75	3488.74	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）						405.01	405.01	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）						2.59	2.58	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）						1408.11	1408.11	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。 保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。 让戒毒学员及家属满意，持续提升戒毒系统形象和社会认可度。						依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。 保障戒毒人员出所戒断率100%，维护社会安全稳定。 让戒毒学员及家属满意，持续提升戒毒系统形象和社会认可度。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
	管理 效率	预算 收入 管理	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	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		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	6.32	0	2.5	0				随着疫情结束，单位恢复正常工作秩序，公务用车使用恢复正常，用油恢复正常，使得公务用车费用增加。	其他：在油价保持不变的情况下，尽量提高公务用车使用效率，优化公务用车行程，例行节约，提高成本控制成效。
	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	100	1	10	10					

社会效应	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立全国统一司法行政戒毒模式		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.50					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007003鞍山市监狱-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		4794.67															
部门年初预算支出金额（万元）		4794.67															
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）								288.32	288.32	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								1203.08	1203.08	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								3533.08	3533.07	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障监狱正常运转，实现监狱安全稳定。								保障监狱正常运转，实现监狱安全稳定。 完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	干警满意度	>=	100	%		0	10	0					
		狱务公开社会 公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立指挥中心 合成作战体系		规范管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007004鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		487															
部门年初预算支出金额（万元）		487															
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）								31.99	31.99	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								339.76	339.75	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								260.35	260.35	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证人员经费及公用经费的转转								保证人员经费及公用经费运转								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	结转结余变动 率	<=	0	%	90	0	1.8	0	无希望 财政能 够及时 拨款， 能够保 障人员 经费的 及时支 付，也 能够保 障单位 工作的 正常运 转运行					经费保障:希望财政能够及时拨款， 能够保障人员经费的及时支付，也能 够保障单位工作的正常运转运行	
		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	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							

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	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	1	1	0.7	0.7					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0	财政拨款没有及时到位，因此三公经费的支付没有及时支付，三公经费的费用也出现的变动					经费保障:财政拨款没有及时到位，因此三公经费的支付没有及时支付，三公经费的费用也出现的变动
	社会效益	有利于保护公民合法权利、尊重和保障人权		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	服务对象满意度	社会保障	=	100	%	100	1	5	5						

	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	体制改革	服务体制改革		认真服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.70					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		强制隔离戒毒专项业务经费																		
主管部门		鞍山市司法局-																		
实施单位		鞍山市强制隔离戒毒所-																		
项目预算金额(万元)		335.64			全年执行数(万元)			126.54			执行率			37.7%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	依法收治、管理、教育矫治戒毒人员,维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。保障戒毒人员出所戒断率100%,维护社会安全稳定。让戒毒学员及家属满意,持续提升戒毒系统形象和社会认可度。									依法收治、管理、教育矫治戒毒人员,维护强制隔离戒毒场所的秩序和安全。保障戒毒人员出所戒断率100%,维护社会安全稳定。让戒毒学员及家属满意,持续提升戒毒系统形象和社会认可度。										
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					
			=	1	个					1	100%	7.1	7.1							
			=	224	人					0	100%	7.1	2.1	√						经费保障:政府财力紧张,鞍山市强制隔离戒毒所2023年警用服装费指标未下达,因此未组织警用服装采购。
		戒毒场所正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											

绩效指标	产出指标	质量指标	警用服装验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	7.4	0	√				经费保障：政府财力紧张，鞍山市强制隔离戒毒所2023年警用服装费指标未下达，因此未组织警用服装采购。	经费保障：鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中必须按规定着装，请财政部门给予保障经费，及时下达指标。	
		时效指标	戒毒业务经费资金下拨及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			警用服装采购及时性		及时		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	100%	7.1	7.1	√				经费保障：政府财力紧张，鞍山市强制隔离戒毒所2023年警用服装费指标未下达，因此未组织警用服装采购。	经费保障：鞍山市强制隔离戒毒所干警日常工作中必须按规定着装，请财政部门给予保障经费，及时下达指标。	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	=	100	%	100	100%	8	8							
			确保戒毒场所安全稳定		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

		可持续影响指标	提高戒毒场所综合管理能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			戒毒人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			70.5			预算执行率得分			3.77		减分项		15.27		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		安全警戒设施改造工程																
主管部门		鞍山市司法局-																
实施单位		鞍山市监狱-																
项目预算金额(万元)		289.99			全年执行数(万元)			289.97			执行率			99.99%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部分工程款,以确保工程主体顺利实施、平稳推进、有效运行。尤其侧重化解接近年底各施工单位存在的较大的垫资压力,防范和化解各种可能出现的农民工工资支付环节可能滋生的群体性上访事件。</p>									<p>本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部分工程款,以确保工程主体顺利实施、平稳推进、有效运行。尤其侧重化解接近年底各施工单位存在的较大的垫资压力,防范和化解各种可能出现的农民工工资支付环节可能滋生的群体性上访事件。</p>								
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	工程量完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	基建成本支出		<=	314.98	万元	314.98	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			安全稳定			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	受益群体满意度		>=	100	%	100	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		监舍楼及附属设施工程															
主管部门		鞍山市司法局-															
实施单位		鞍山市监狱-															
项目预算金额(万元)		170.01			全年执行数(万元)			170.01			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部分工程款,以确保工程主体顺利实施、平稳推进、有效运行。尤其侧重化解接近年底各施工单位存在的较大的垫资压力,防范和化解各种可能出现的农民工工资支付环节可能滋生的群体上访事件。</p>									<p>本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部分工程款,以确保工程主体顺利实施、平稳推进、有效运行。尤其侧重化解接近年底各施工单位存在的较大的垫资压力,防范和化解各种可能出现的农民工工资支付环节可能滋生的群体上访事件。</p>							
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		工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		基建成本支出	<=	347.92	万元	347.92	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		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	>=	100	%	100	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		司法专项业务经费															
主管部门		鞍山市司法局-															
实施单位		鞍山市司法事务服务中心(鞍山仲裁委员会办公室)-															
项目预算金额(万元)		929.47			全年执行数(万元)			858.19			执行率		92.33%				
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									确保单位正常运转							
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	工资供给保障率	=	920.5	万元	920.5	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	6	6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
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% (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	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23