

辽宁省司法厅 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省司法厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省司法厅部门决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省司法厅决算情况说明

- 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 2021 年度辽宁省司法厅部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、辽宁省司法厅决算单位构成

纳入辽宁省司法厅2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所
6. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所
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 2021 年度辽宁省司法厅部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 49401.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 42037.89 万元，占收入总计的 85.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42037.89 万元。

2. 其他收入 2145.65 万元，占收入总计的 4.3%。主要是企业弥补等收入。

3. 上年结转和结余 5217.57 万元，占收入总计的 10.61%。主要是项目支出结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入增加 4726.14 万元，增长 9.6%，主要原因：**一是**企业弥补资金增多；**二是**项目资金增多。

(二) 支出总计 37660.27 万元，包括：

1. 基本支出 28428.80 万元，占支出总计的 75.48%。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 22360.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1362.44 万元，商品和服务支出 4610.71 万元，资本性支出 94.93 万元。

2. 项目支出 9231.47 万元，占支出总计的 24.52%。主要包括基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、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、其他强制隔离戒毒支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 97.71 万元，降低 0.26%，主要原因是人员经费减少，并且贯彻落实厉行节约有关要求使公用经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 11740.84 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余。与上年相比，今年结转结余

增加 4823.85 万元，增长 41.08%，主要原因工资未发放和部分项目进度因疫情原因未完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 35881.51 万元，其中：基本支出 27877.16 万元，项目支出 8004.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 285.90 万元，增长 0.80%，主要原因：**一是**新成立辽宁省女子强制隔离戒毒所项目资金增加；**二是**人员经费增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.39%，其中基本支出完成年初预算的 110.75%，项目完成年初预算的 163.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35881.51 万元，一般公共服务支出 519.30 万元，占 1.44%；公共安全支出 28677.20 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出 3050.46 万元，占 8.50%；卫生健康支出 1373.81 万元，占 3.82%；住房保障支出 2260.73 万元，占 6.32%。

1. 一般公共服务支出 519.30 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）519.30 万元，主要是大型修缮支出，年初未安排预算，此项资金是预算执行中追加。

2. 公共安全支出 28677.20 万元，具体包括：

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）4314.07 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 141.60%，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支付人员工资和当年追加经费用于工资性支出。

(2) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)165.93万元,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)653.67万元,主要是社区矫正、警务督察、人民调解、人民监督员、刑释解教人员安置帮教及无缝衔接经费等支出,完成年初预算的81.43%,决算数小于年初预算数的原因是部分项目未执行完毕,资金未支付。

(4) 公共安全(类)司法(款)普法宣传业务(项)187.57万元,主要是普法依法治省方面的支出,完成年初预算的57.70%,决算数小于年初预算数的原因是当年预算未执行完毕。

(5) 公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)17.80万元,主要是司法行政部门用于律师业务相关支出,年初未安排预算,是项目结转资金在本年支出。

(6) 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)164.80万元,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98.68%,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。

(7) 公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)86.92万元,主要是用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出,完成年初预算的62.09%,决算数小于年初预算数的原因是因疫情原因部分项目未执行完毕。

(8) 公共安全(类)司法(款)法治建设(项)68.29万元,

主要用于法治建设方面的相关支出，完成年初预算的 62.94%，决算数小于年初预算数的原因是因疫情原因部分项目未执行完毕。

(9) 公共安全(类)司法(款)事业运行(项) 308.15 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 102.23%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费支出。

(10) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项) 951.79 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 386.05%，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资金。

(11) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 16230.90 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 110.60%，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。

(12) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 955.43 万元，主要是强制隔离戒毒人员生活医疗等支出，完成年初预算的 93.36%，决算数小于年初预算数的原因是经费有结余。

(13) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项) 92.32 万元，主要是强制隔离戒毒人员教育经费等支出，完成年初预算的 99.70%，决算数小于年初预算数的原因是经费有结余。

(14) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)

3254.69 万元，主要是所政设施维修和技术装备购置经费支出，完成年初预算的 263.61%，决算数大于年初预算数的原因是项目结转和结余资金在本年支出。

(15) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）339.03 万元，主要是支付以工代警人员工资等支出，完成年初预算的 135.80%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费支出。

(16) 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）885.84 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 128.90%，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。

2. 社会保障和就业支出 3050.46 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）752.58 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 98.16%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

(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）24.89 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 103.79%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加。

(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）1477.32 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 93.31%，决算数小于年初预算数的原因是 12 月份养老保险未支出。

(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)214.12万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的1739%,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出581.55万元,年初预算未安排,此项资金是预算执行中追加。

3. 卫生健康支出1373.81万元,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)1298.29万元,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109.16%,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。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.45万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的129.92%,决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)28.07万元,主要是其他行政事业在职人员医疗保险支出等支出,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出2260.73万元,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)2260.73万元,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102.30%,决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 235.49 万元，完成年初预算的 72.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位出台相关的制度，要求各单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中公务接待费 1.48 万元，公务用车购置及运行维护费 234.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 1.48 万元，占“三公”经费支出的 0.63%。完成年初预算的 7.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是各类公务接待减少等原因。2021 年国内公务接待累计 28 批次、117 人、1.48 万元，主要用于行政事务接待等。2021 年公务接待费比上年减少 1.22 万元，下降 82.43%，主要是因疫情原因公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费 234.01 万元，占“三公”经费支出的 99.37%。完成年初预算的 76.80%，决算数小于年初预算数的原因是加强管理，厉行节约，反对浪费等原因。比上年增加 27.52 万元，增长 11.76%，主要是疫情原因使用公务用车增多等。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 234.01 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 75 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27877.16 万元，其中：人员经费 23723.16 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 4154 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。

2021 年机关运行经费支出 4154 万元，比上年增长 520.05 万元，增长 12.52%，主要原因一是人员增加导致办公经费也随之增加；二是疫情防控资金增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 2630.76 万元，其中：政府采购货物支出 586.07 万元，政府采购工程支出 953.63 万元，政府采购服务支出 1091.06 万元。授予中小企业合同金额 1520.73 万元，占政府采购支出总额的 57.80%，其中：授予小微企业合同金额 1251.98 万元，占政府采购支出总额的 47.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.59%；工程采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 26%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 75 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 8 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单价 100 万元以上专用设备 8 台。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门整体绩效开展自评，未单独开展项目支出绩效自评。组织对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 35689.25 万元，自评平均分 91.07 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**项目在执行过程中支出进度较慢，需要进一步加快；**二是**个别项目没有完成全部绩效目标；**三是**个别项目预算绩效目标和指标不完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**督促项目主管业务处加快预算执行进度；**二是要**按照年初绩效目标和指标执行项目，确保目标和指标全部完成；**三是**在预算编制时，进一步完善绩效目标和指标的编制工作。

（2）部门评价情况。我部门未组织开展部门评价。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021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）		8465.86												
部门年初预算支出金额（万元）		8465.86												
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况						
	单位财政供养人员工资、保险、公积金、取暖费等日常支出。	人员类项目	5927.45	4631.57	78.13%	6.6	5.15	基本完成						
	单位水电费、办公费、差旅费、业务活动等日常支出。	公用经费项目	957.93	939.9	98.11%	6.6	6.47	完成						
	服装费、宣传类奖励费等经费。	强制隔离戒毒专项业务经费	15.93	15.93	100.00%	6.6	6.6	完成						
	开展法治建设宣传，推进依法治省及优化营商环境，提高律师代申诉案件质量等工作。	司法专项业务经费	1690.90	1253.18	74.11%	6.6	4.89	基本完成						
	确保全省司法行政系统业务网络、涉密网络、热线网络通信正常运转。	系统维护服务费	43.00	42.85	99.65%	6.6	6.57	基本完成						
	全省司法行政系统业务网络租赁费用。	网络租赁费	73.00	73	100.00%	7	7	完成						
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。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。					2021年度基本完成了省委省政府部署的各项年度工作任务，全面深入推进辽宁省营商环境建设；不断提高法制宣传力度，提高监狱和戒毒经费保障；不断提高法律援助办案质量和建设工作；确保行政复议案件和立法工作的开展；加强法律职业资格考试的宣传和组织实施工作，确保司法行政系统业务网络正常运转。								
一级 指标	偏差原因分析													
	二级指标	三级指标	预算 符号	指标 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	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	改进措施
履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100 %	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100 %	91.7	0.92	3.3	3.04					受疫情影响，部分工作未能按照年初计划完成，需要多个部门共同完成的部分工作，因多种因素，未能完成	其他：及时改进工作计划，及时完成年初工作目标，及时与其他部门沟通协调，按计划完成工作。
		总体工作完成率	=	100 %	92	0.92	3.3	3.04					受疫情影响，部分工作未能按照年初工作计划完成；有部分工作需要与其他单位共同完成，因沟通协调等因素未能完成	其他：需要与其他单位共同完成的，及时沟通协调；本单位受疫情影响的工作，制定新工作计划，按时完成。
	基础管理	工作完成及时率	=	100 %	91.7	0.92	3.3	3.04					受疫情影响，部分工作未能按照年初计划完成；需要多个部门共同完成的部分工作，因多种因素，未能完成	其他：根据疫情防控要求，改进工作方法，重新制定工作周期，及时、有效的完成年初工作目标。
依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行效率	综合管理水平	管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5 %	5	1	1.6	1.6						
	结转结余变动	<=	0 %	0	1	1.8	1.8							
	预算执行率	预算执行率	=	100 %	91.7	0.92	1.6	1.47					受疫情影响，部分年初工作目标未能完成，还有其他部分工作需要与其他部门合作共同完成，因沟通协调等原因尚未完成。	其他：根据疫情防控的具体情况，重新制定工作周期，调整工作方法，多沟通，多调研，及时完成工作目标。
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）	0.9	0.7	0.63		单位相关制度制定的不完善，工作增加不断细化，原有的相关制度不能完全适应新的工作要求。				制度保障：不断完善和改进相关的规章制度，认真贯彻落实，为开展的各项工提供有力的、完善的制度依据。
		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		单位相关制度制定的不完善，工作增加不断细化，原有的相关制度不能完全适应新的工作要求。				
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							
运行 成本	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						
	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	1.6	1.6						
在职人员控制率		<=	100 %	100	1	1.6	1.6							
人均公用经费变动率		<=	0 %	0	1	1.8	1.8							
社会 效应	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	98 %	98	1	10	10						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	98 %	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总体评价得分											95.69			

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		014002辽宁省法律援助中心														
部门年初预算收入金额(万元)		382.44														
部门年初预算支出金额(万元)		382.44														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	对员工工资及相关福利按时发放	人员类项目	417.45	333.53	79.89%	20	15.97	完成全年职工工资及相关福利的发放								
	确保单位日常工作顺利开展	公用经费项目	65.75	59.6	90.65%	20	18.13	完成全年单位日常经费支出工作,保障单位工作顺利开展								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	员工工资及福利按时发放 完成省司法厅交办的工作任务 对全省公共法律服务网络平台监督、指导 开展公共法律服务相关培训					完成全年工作福利及日常公用经费的支出保障工作,顺利开展法律服务及相关培训工作。完成司法厅交办的各项工作。										
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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
综合管理水平		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	76.21	0	1.8	0					因2021年绩效奖金当年未能发放,全省统一于2022年1月发放,因此结转结余资金增加,按要	其他:因2021年绩效奖金当年未能发放,全省统一于2022年1月发放,因此结转结余资金增加,按要	
		预算执行率	=	100	%	81.37	0.81	1.6	1.296					2021年在职人员目标绩效奖金在2022年1月发放,未能执行当年预算,因此未完成	其他:各项薪金补贴及绩效按照省委省政府要求发放,完成当年预算,2022年加紧执行当年预算	
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	管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	69.23	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10							
	社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	98	%	99.55	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		合理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										92.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		014004辽宁省公证处												
部门年初预算收入金额（万元）		1683.69												
部门年初预算支出金额（万元）		1683.69												
年度主要任务	工作名称	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	完成情况						
	在编人员档案工资五险一金及相关的福利费用。	人员类项目	192.43	310.63	100.00%	13.3	13.3	因2021年我处有追加的人中经费172.4万元，故执行金额大于年初预算						
	定额标准内的公用经费。	公用经费项目	51.26	51.17	99.82%	13.3	13.27	基本完成						
	为保证公证业务顺利开展发生的经费和运转经费。	公证专项业务经费	1440.00	950.51	66.01%	13.4	8.84	因疫情原因，公证收费大幅减少，故公证业务经费也相应压减。						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	做好公证服务工作。 减少疫情影响，争取完成公证业务件数在10000以上。					今年全处克服疫情影响，完成公证业务件数达到10000件以上。								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	年度量单位	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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234	因为疫情原因的影响，公证行业受到很大冲击，2021年我处公证收费大幅下降，完成年初预算的80%。				经费保障：在以后的工作中，不断开拓公证市场，注重调整公证业务结构，克服疫情的影响，争取按计划完成预算任务。
		工作质量达标率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234	因为疫情原因的影响，公证行业受到很大冲击，2021年我处公证收费大幅下降，完成年初预算的80%。				经费保障：在以后的工作中，不断开拓公证市场，注重调整公证业务结构，克服疫情的影响，争取按计划完成预算任务。
		总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135	因为疫情原因的影响，公证行业受到很大冲击，2021年我处公证收费大幅下降，完成年初预算的80%。				其他：在以后的工作中，不断开拓公证市场，注重调整公证业务结构，克服疫情的影响，争取按计划完成预算任务。
	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	3.5	3.5					
		依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	82	0.82	1.6	1.312	因疫情原因，2021年公证市场受到很大影响，公证业务有所下降，故预算未执行完成。				其他：我们要克服商情原因的影响，今年开拓公证业务范围，深挖公证市场，争取将疫情的影响降到最低。
		结转结余变动率	<=	0	%	0.86	0	1.8	0	因新冠疫情的原因，公证市场受到很大影响，公证收费大幅下降，导致支出经费不足，预算未执行完成。				其他：今年要克服新冠疫情的影响，开拓公证市场，增加公证收费总额，争取完成公证预算收入和预算支出。
		预算调整率	<=	5	%	5.3	0.94	1.6	1.504	因疫情原因的影响，公证收入大幅下降，导致2021年财务预算收入和预算支出只完成了95%。				其他：我们要克服商情原因的影响，今年开拓公证业务范围，深挖公证市场，争取将疫情的影响降到最低。
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					
		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	0.7	0.7				
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会效益	政治效益	大厅安全保障率	=	90	%	100	1	10	10					
	服务对象满意度	使用公证软件满意度	>=	90	%	95	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分										92.93				

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		014006辽宁省强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额（万元）		2603.19														
部门年初预算支出金额（万元）		2603.19														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况				
	主要保障强制戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。		戒毒人员生活医疗及教育经费		128.27	69.95	54.53%			8	4.36	强制隔离戒毒人员在所内期间，基本保障强制隔离戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。但由于疫情原因，单位封闭，医疗支出减少，2021年9月份强制隔离戒毒人员全部调出，直至12月底暂时没有收治强制隔离戒毒人员，没有支出强制隔离戒毒人员生活费、教育费及医疗费，2021年底财政收回结余资金。				
	主要保障省强戒所用于日常工作、业务活动方面的经常性开支。		公用经费项目		259.16	235.91	91.03%			8	7.28	三公经费正常结余，财政收回。				
	保障相关人员补助发放，配发警服保证执法执勤，保证宣传、回访评估及相关业务开展。		强制隔离戒毒专项业务经费		79.03	78.45	99.27%			8	7.94	已基本完成，结余部分已收回。				
	戒毒四区五中心统一模式建设，对戒毒学员活动场所、戒毒区域楼内和设施工程施工。		强制隔离戒毒单位所政设施建设经费		0	0	0.00%			8	0	四区五中心按计划建设完成，戒毒学员宿舍楼五楼洗间、习艺楼彩钢房、学员供暖系统维修施工完成，戒毒学员一卡通、戒毒区域出入口人员管理、学员位置显示屏、戒毒区域AB大门改造完成。				
	主要保障省强戒所在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。		人员类项目		2816.83	2190.56	77.76%			8	6.22	2021年绩效奖金未在2021年发放，2021年底财政收回结余资金，导致项目执行率为77.76%。				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证业务工作顺利开展。 强制隔离戒毒人员的日常生活需求、教育需求和医疗需求得到保障。					2020年结转的质保金已经全部付清；四区五中心按计划目标已完成。基本保障强制隔离戒毒人员的日常生活、教育及医疗需求。2021年底财政收回全部结余资金。										
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		其他原因分析	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行效率					80.65	0.81	1.6	1.3			疫情期间单位封闭，9月份戒毒人员全部调出，直至12月底未收治强制隔离戒毒人员，没有指出强制隔离戒毒人员教育费、生活费及医疗费。2021年绩效没有2021年发放。	其他：保障绩效按时发放，尽力收治戒毒人员，保障强制隔离戒毒人员的日常生活需求，教育需求和医疗需求。		
	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						
			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	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	80	1	10	10							
服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.50						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		014007辽宁省关山子强制隔离戒毒所														
部门年初预算收入金额(万元)		4560.6														
部门年初预算支出金额(万元)		4560.6														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	维持单位正常办公,包括办公费、水电费、取暖费等日常经费开支。	公用经费项目	411.73	411.65	99.98%	8	8	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。								
	工资福利支出及对个人和家庭补助支出。	人员类项目	4182.04	3444.25	82.35%	8	6.6	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。								
	满足统一戒毒模式所需设备及工程的购置需求,为履行工作职责提供硬件支撑。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	0	0	0.00%	8	0	根据场所实际情况及预算情况完成预期工作,预算执行完成情况较好								
	收容戒治戒毒人员所需的日常开销等支出。	戒毒人员生活医疗及教育经费	320.68	320.68	100.00%	8	8	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。								
	维护强制隔离戒毒场所安全稳定,收容戒治戒毒人员。	强制隔离戒毒专项业务经费	139.83	139.83	100.00%	8	8	按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	依法履行监管职能,开展强制隔离戒毒业务工作。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。										
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	101	%	101	2	4.3	4.3						
		基础管理	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						
			依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3					
	综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行率	=	100	%	86.99	0.86	1.6	1.38				2021年度年初下达绩效奖金5935000元,截至2021年末没有发放,全部结转至下年度。	其他:按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金,预算执行完成度较好,执行率符合预期。		
	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	24.28	0.21	1.6	0.34				2021年度年初下达绩效奖金5935000元,追加调整绩效奖金1107300元。	其他:加强对预算工作的监督学习,提高预算填报准确程度,按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金。		
		结转结余变动率	<=	0	%	263.6	0	1.8	0				2021年度共结转财政资金8467720.66万元,主要是2021年度已下达未支付的绩效奖金。	其他:加强对预算工作的监督学习,提高预算填报准确程度,按预算支出计划执行预算,及时准确支付预算资金。		
	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	政治效益	有利于保护公民合法权益,尊重和保障人权		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10							
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	2	次	0	1	10	10							
可持续性	体制改革	服务体制改革		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评分得分											87.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		014008 辽宁省马三家强制隔离戒毒所													
部门年初预算收入金额（万元）		14913.8													
部门年初预算支出金额（万元）		14913.8													
年度主要任务	工作名称	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	完成情况							
	保障戒毒所用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目	1284.52	1275.69	99.31%	8	7.94	保障了马三家戒毒所日常公用支出，其中三公经费中的公务接待费执行经费有结余。							
	主要保障强制戒毒人员日常生活需求、教育需求和医疗需求。	戒毒人员生活医疗及教育经费	641.35	641.35	100.00%	8	8	保障了强制隔离戒毒人员伙食等基本需求；保障强制隔离戒毒人员被服、杂品等生活用品需求；保障了戒毒人员医疗救治需求；保障了戒毒人员教育矫治需求。							
	保障相关补助发放，配发警服，保证执法执勤，保证宣传、回访评估及相关业务开展。	强制隔离戒毒专项业务经费	377.56	376.9	99.82%	8	7.98	按照预算金额和相关规定发放了场所相关人员各种补助，为干警配备了着装，保障了戒毒人员诊断评估及其他业务支出。							
	戒毒四区五中心统一模式建设，对戒毒学员活动场所、戒毒区域楼内和设施工程施工。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	0	0	0.00%	8	0	本年度所政设施维修项目已经实施完成，进行场所改造维修，改善了强戒人员生活环境，保障了场所安全，达到预期目标。							
	保障戒毒所在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。	人员类项目	13235.31	11059.07	83.55%	8	6.68	保障了马三家戒毒所在职人员工资性支出，离退休人员离退休费支出，其中结余的项目为绩效奖金。							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	按计划执行年度预算，严格执行预算管理。保障强制隔离戒毒业务各项费用的合理支出。					保障了强制隔离戒毒人员伙食、医疗、教育、生活等基本需求；进行场所改造维修，改善了强戒人员生活环境，达到预期目标；按照年度预算，严格执行各类人员经费的支出。									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	85.93	0.86	3.3	2.838					主要原因为戒毒所本年度基本支出中，人员类项目，本年度在职干警和离休干警绩效奖金有结余。	其他:在今后工作中，严格执行预算管理，加快预算执行进度，保障戒毒所各项经费合理有序支出。
		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	3.5	3.5						
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	85.93	0.86	1.6	1.376				主要原因为戒毒所本年度基本支出中，人员类项目，本年度在职干警和离休干警绩效奖金有结余。	其他:在今后工作中，严格执行预算管理，加快预算执行进度，保障戒毒所各项经费合理有序支出。	
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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		依法保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	戒毒人员转化率	>=	80	%	90	1	5	5						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	90	%	95	1	5	5						
		发放补助对象满意度	>=	90	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										89.91					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		014009辽宁省强制隔离戒毒医院													
部门年初预算收入金额（万元）		2717.47													
部门年初预算支出金额（万元）		2717.47													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
		主要保障辽宁省强制隔离戒毒医院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目	147.51	127.68	86.56%	8	6.92	保障了医院日常公用支出，其中三公经费中的公务用车运行经费有结余，原因是厉行节俭，减少公务用车使用次数。						
		主要保障辽宁省强制隔离戒毒医院工作人员工资性支出。	人员类项目	1222.12	981.59	80.31%	8	6.42	保障了医院工作人员工资性支出，其中结余的项目为绩效奖金。						
		改善戒毒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。	强制隔离戒毒单位所政设施建设经费	0	0	0.00%	8	0	大部分项目已经实施完成，进行场所改造维修，改善了戒毒人员生活环境，达到预期目标。						
		按国家规定对戒毒场所技术人员、场所护卫等专业技术人员按实际业务及月份发放补助。	强制隔离戒毒专项业务经费	46.87	46.87	100.00%	8	8	按规定发放各种补助，完成年初的绩效目标。						
		严格把关强制隔离戒毒人员入所检查及治疗，保障戒毒人员伙食等基本需求。	戒毒人员生活及教育经费	25.66	15.77	61.46%	8	4.91	保障了强制隔离戒毒人员伙食等基本需求；购买强制隔离戒毒人员衣服及生活用品；保障了戒毒人员生活其他需求。结余部分资金，原因是受疫情影响，收治的戒毒学员减少，导致戒毒学员生活费有结余。						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	及时医治患病戒毒人员，保证基本医疗需求，确保戒毒人员伙食等基本需求。改善戒毒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。					保障了强制隔离戒毒人员伙食等基本需求；购买强制隔离戒毒人员衣服及生活用品；保障了戒毒人员生活其他需求。购置医疗设备，提高了医疗诊断水平。进行场所改造维修，改善了戒毒人员生活环境，达到预期目标。									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	81.83	0.81	3.5	2.835					受疫情影响，医院全年处于封闭状态，收治的戒毒学员减少，导致戒毒学员生活费有结余。	其他：做好防疫措施，改进收治环境，尽量按既定目标收治戒毒学员，努力提高总体工作完成率。
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	81	0.81	1.6	1.296					受疫情影响，医院全年处于封闭状态，收治的戒毒学员减少，导致戒毒学员生活费有结余。	其他：做好防疫措施，改进收治环境，尽量按既定目标收治戒毒学员，努力提高总体工作完成率。
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	0.7	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	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	公务费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	社会公众满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										85.28					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		014010辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心																
部门年初预算收入金额（万元）		362.67																
部门年初预算支出金额（万元）		362.67																
年度主要任务	工作名称	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	完成情况										
	保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放	人员类项目	444.89	444.89	100.00%	20	20	完成										
	保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费的正常使用	公用经费项目	7.15	7.15	100.00%	20	20	完成										
年度目标	年初总体目标					全年完成情况												
	保证省直戒毒单位事业管理人员工资正常发放。 保证省直戒毒单位事业管理人员公用经费正常支出。					完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	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	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10								
			事业人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分										100.00							

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. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（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。

8. **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。

9. 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）律师公证管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 公共安全（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。

17. 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。

18. 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。

19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，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。

20. 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种开支，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。

21. 公共安全（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。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所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。

23. 公共安全（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。

24. 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。

25. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

31. 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 2021 年度辽宁省司法厅部门 决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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	42,037.89	一、一般公共服务支出	32	519.30
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	30,354.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,145.65	八、社会保障和就业支出	39	3,093.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,393.30
	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	2,299.59
	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	44,183.54	本年支出合计	58	37,660.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,217.57	年末结转和结余	60	11,740.84
	30			61	
总计	31	49,401.11	总计	62	49,401.11

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(单位)：辽宁省司法厅

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,183.54	42,037.89					2,145.65
201	一般公共服务支出	205.96	205.96					
20199	其他一般公共服务支出	205.96	205.96					
2019999	其他一般公共服务支出	205.96	205.96					
204	公共安全支出	36,852.34	34,900.99					1,951.35
20406	司法	11,243.85	9,715.49					1,528.36
2040601	行政运行	5,497.67	5,497.67					
2040602	一般行政管理事务	336.41	336.41					
2040604	基层司法业务	817.81	765.82					51.99
2040605	普法宣传	319.50	319.50					
2040607	公共法律服务	167.00	167.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00	140.00					
2040612	法制建设	108.50	108.50					
2040650	事业运行	695.66	397.77					297.89
2040699	其他司法支出	3,161.30	1,982.82					1,178.48
20408	强制隔离戒毒	25,608.49	25,185.50					422.99
2040801	行政运行	20,947.31	20,919.43					27.88
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,085.10	1,023.36					61.74
2040805	强制隔离戒毒人员教育	102.10	92.60					9.50
2040806	所政设施建设	2,119.47	1,923.86					195.61
2040850	事业运行	467.29	339.03					128.26
2040899	其他强制隔离戒毒支出	887.22	887.22					
208	社会保障和就业支出	3,362.54	3,259.67					102.86
20805	行政事业单位养老支出	2,765.33	2,673.48					91.85
2080501	行政单位离退休	849.40	848.33					1.07
2080502	事业单位离退休	41.03	23.98					17.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633.77	1,583.26					50.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.13	217.91					23.22
20808	抚恤	597.21	586.19					11.01
2080801	死亡抚恤	597.21	586.19					11.01
210	卫生健康支出	1,426.76	1,393.90					32.86
21011	行政事业单位医疗	1,426.76	1,393.90					32.86
2101101	行政单位医疗	1,335.57	1,329.31					6.26
2101102	事业单位医疗	63.12	36.52					26.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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		44,183.54	42,037.89					2,145.65
221	住房保障支出	2,317.97	2,277.36					40.61
22102	住房改革支出	2,317.97	2,277.36					40.61
2210201	住房公积金	2,317.97	2,277.36					40.61
229	其他支出	17.97						17.97
22999	其他支出	17.97						17.97
2299999	其他支出	17.97						17.97

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(单位)：辽宁省司法厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,660.27	28,428.80	9,231.47			
201	一般公共服务支出	519.30		519.30			
20199	其他一般公共服务支出	519.30		519.30			
2019999	其他一般公共服务支出	519.30		519.30			
204	公共安全支出	30,354.30	21,642.12	8,712.18			
20406	司法	8,215.31	4,916.04	3,299.27			
2040601	行政运行	4,314.07	4,314.07				
2040602	一般行政管理事务	165.93		165.93			
2040604	基层司法业务	705.66		705.66			
2040605	普法宣传	187.57		187.57			
2040606	律师管理	17.80		17.80			
2040607	公共法律服务	164.80		164.80			
2040608	国家统一法律职业资格考试	86.92		86.92			
2040612	法制建设	68.29		68.29			
2040650	事业运行	601.97	601.97				
2040699	其他司法支出	1,902.30		1,902.30			
20408	强制隔离戒毒	22,138.99	16,726.08	5,412.91			
2040801	行政运行	16,258.79	16,258.79				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	968.14		968.14			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	101.83		101.83			
2040806	所政设施建设	3,450.30		3,450.30			
2040850	事业运行	467.29	467.29				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	892.64		892.64			
208	社会保障和就业支出	3,093.79	3,093.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,501.23	2,501.23				
2080501	行政单位离退休	753.65	753.65				
2080502	事业单位离退休	40.54	40.54				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省司法厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,660.27	28,428.80	9,231.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,489.09	1,489.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.95	217.95				
20808	抚恤	592.56	592.56				
2080801	死亡抚恤	592.56	592.56				
210	卫生健康支出	1,393.30	1,393.30				
21011	行政事业单位医疗	1,393.30	1,393.30				
2101101	行政单位医疗	1,304.55	1,304.55				
2101102	事业单位医疗	60.68	60.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07				
221	住房保障支出	2,299.59	2,299.59				
22102	住房改革支出	2,299.59	2,299.59				
2210201	住房公积金	2,299.59	2,299.59				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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	42,037.89	一、一般公共服务支出	33	519.30	519.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28,677.21	28,677.21		
	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	3,050.46	3,050.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,373.82	1,373.82		
	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	2,260.73	2,260.73		
	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	42,037.89	本年支出合计	59	35,881.51	35,881.51		
年初财政拨款结转和结余	28	4,370.44	年末财政拨款结转和结余	60	10,526.81	10,526.81		
一般公共预算财政拨款	29	4,370.44		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	46,408.32	总计	64	46,408.32	46,408.32		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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		35,881.51	27,877.16	8,004.35
201	一般公共服务支出	519.30		519.30
20199	其他一般公共服务支出	519.30		519.30
2019999	其他一般公共服务支出	519.30		519.30
204	公共安全支出	28,677.20	21,192.15	7,485.05
20406	司法	6,918.99	4,622.22	2,296.77
2040601	行政运行	4,314.07	4,314.07	
2040602	一般行政管理事务	165.93		165.93
2040604	基层司法业务	653.67		653.67
2040605	普法宣传	187.57		187.57
2040606	律师管理	17.80		17.80
2040607	公共法律服务	164.80		164.80
2040608	国家统一法律职业资格考试	86.92		86.92
2040612	法制建设	68.29		68.29
2040650	事业运行	308.15	308.15	
2040699	其他司法支出	951.79		951.79
20408	强制隔离戒毒	21,758.21	16,569.93	5,188.28
2040801	行政运行	16,230.90	16,230.90	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	955.43		955.43
2040805	强制隔离戒毒人员教育	92.32		92.32
2040806	所政设施建设	3,254.69		3,254.69
2040850	事业运行	339.03	339.03	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	885.84		885.84
208	社会保障和就业支出	3,050.46	3,050.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,468.91	2,468.91	
2080501	行政单位离退休	752.58	752.58	
2080502	事业单位离退休	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.32	1,477.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.12	214.12	
20808	抚恤	581.55	581.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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		35,881.51	27,877.16	8,004.35
2080801	死亡抚恤	581.55	581.55	
210	卫生健康支出	1,373.81	1,373.81	
21011	行政事业单位医疗	1,373.81	1,373.81	
2101101	行政单位医疗	1,298.29	1,298.29	
2101102	事业单位医疗	47.45	47.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07	
221	住房保障支出	2,260.73	2,260.73	
22102	住房改革支出	2,260.73	2,260.73	
2210201	住房公积金	2,260.73	2,260.73	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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	22,360.72	302	商品和服务支出	4,059.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,838.12	30201	办公费	315.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,831.94	30202	印刷费	34.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,380.59	30203	咨询费		310	资本性支出	94.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	35.71	31002	办公设备购置	89.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477.32	30206	电费	216.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	214.12	30207	邮电费	512.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	836.55	30208	取暖费	285.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	413.72	30209	物业管理费	441.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	170.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,260.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.37	30213	维修(护)费	163.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,098.06	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,362.44	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	436.27	30216	培训费	58.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.95	30217	公务接待费	1.48	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	581.56	30224	被装购置费	7.48	31022	无形资产购置	5.40
30305	生活补助	86.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.33	30226	劳务费	50.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	87.23	30227	委托业务费	7.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	194.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	67.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	234.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	861.31	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	395.26	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23,723.16	公用经费合计					4,154.00

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。

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

项 目	预算数	决算数
合 计	325.51	235.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	20.80	1.48
3、公务用车购置及运行费	304.71	234.01
其中：（1）公务用车运行维护费	304.71	234.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省司法厅

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(单位)：辽宁省司法厅

公开09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	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。