

辽宁省本溪市司法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市司法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪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 2024 年度辽宁省本溪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 辽宁省本溪市司法局概况

一、主要职责

（一）全面承担全市法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出全市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）负责统筹规划立法的职责。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工作计划的落实情况，报市政府批准后组织实施并督促指导，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）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 and 市政府规章实施后的评估工作，负责协调各县（区）政府、市直部门实施地方性法规和市政府规章中有关争议和问题。负责市政府地方性法规和规章以及各县（区）和市直部门规范性文件的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县（区）政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县（区）政府、市直部门行政执法工作。

（六）承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责行政应诉案件办理工作，指导、监督各县区行政复议和行政应诉工作。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）指导、监督监狱管理与安全生产工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责司法行政系统戒毒管理与安全生产工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（十一）负责本溪市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本溪市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十二）负责市政府法律顾问工作，对市政府作出的重大行政决策提出法律意见，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作，联系、协调仲裁机构。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实市政府领导干部学法制度。

（十三）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。

（十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市司法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市司法局（本级）
2. 本溪市强制隔离戒毒所
3. 本溪市监狱
4. 本溪市公共法律服务中心
5. 本溪市法律援助中心

第二部分 2024 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 11433.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11358.35 万元，占收入总计的 99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11358.35 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 74.79 万元，占收入总计的 0.65%。主要是历史年度项目资金结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 85.62 万元，增长 0.75%，主要原因：预算执行中追加监狱狱政设施建设税费。

(二) 支出总计 11358.35 万元，包括：

1. 基本支出 8803.52 万元，占支出总计的 77.51%。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 7569.17 万元；商品和服务支出 808.01 万元；对个人和家庭的补助 425.31 万元；资本性支出 1.03 万元。

2. 项目支出 2554.83 万元，占支出总计的 22.49%。主要包括强制隔离戒毒所项目支出、监狱项目支出、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、社区矫正、

法律援助、其他司法支出等业务支出。

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，今年支出增加 85.62 万元，增长 0.76%，主要原因：预算执行中追加监狱狱政设施建设税费支出。

（三）年末结转和结余 74.79 万元。

主要是历史年度项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：历史年度项目资金结转和结余未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11358.35 万元，其中：基本支出 8803.52 万元，项目支出 2554.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.62 万元，增长 0.76%，主要原因：预算执行中追加监狱狱政设施建设税费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.32%，其中：基本支出完成年初预算的 104.68%，项目支出完成年初预算的 200.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11358.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 9094.49 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1132.48 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减

少。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 98.02 万元,主要是物业管理费等支出,完成年初预算的 126.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费重新核定支出。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 314.68 万元,主要是事业单位人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 98.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 408.96 万元,主要是基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、公共法律服务等支出,完成年初预算的 93.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项) 2531.62 万元,主要是监狱机关日常运行经费等支出,完成年初预算的 98.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 384.50 万元,主要是监狱狱政设施建设款等支出,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年初未安排预算,此项目为预算执行中追加。。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 1226.05 万元,主要是监狱原址过户缴纳的土地增值税等支出,完成年初预算的 1787.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,此项目为预算执行中追加。。

（8）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2173.99 万元,主要是在职人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的 101.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡,丧葬抚恤金增加。

（9）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）152.98 万元,主要是物业费及戒毒人员水电费等支出,完成年初预算的 129.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒所在年中追加保障运行经费。

（10）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）144.50 万元,主要是强制隔离戒毒人员伙食费、医疗费、脱毒经费及被服费等支出,完成年初预算的 69.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未全部执行完成。

（11）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）64.75 万元,主要是强制隔离戒毒所政设施建设等支出,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预算全部执行。

（12）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）461.96 万元,主要是信息化运维经费等支出,完成年初预算的 85.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费未全部执行。

2. 社会保障和就业支出 898.99 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）126.60 万元,主要是行政单位离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 106.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)2.54 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 107.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)590.65 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 103.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加。

(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)162.21 万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 115.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.43 万元,主要是干警遗属费等支出,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无差异。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.56 万元,主要是伤残抚恤等支出,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差异。

3. 卫生健康支出 335.10 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)312.99 万元,主要是行政单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 98.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位在职人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）22.11 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 110.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出 1029.79 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）574.44 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 97.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）455.35 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 1861.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是额度外房补支出在预算执行中追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.03 万元，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三公经费预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年度无因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年度无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度与上年度均无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。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三公经费预算支出。比上年减少 83.52 万元，降低 75.55%，主要是本年度无公务用车购置费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.03 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修维护费等，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 20 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8803.52 万元，其中：人员经费 7994.48 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 809.04 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。

2024 年机关运行经费支出 766.26 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 239.20 万元,降低 23.79%,主要原因是市监狱迁址,2024 年无办公用房统结取暖费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 338.65 万元,其中:政府采购货物支出 101.19 万元,政府采购工程支出 64.75 万元,政府采购服务支出 172.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 21 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 10 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 2 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是强制隔离戒毒所电瓶车 1 辆,用于戒毒所巡逻;市公共法律服务中心公务用车 2 辆,用于公共法律服务办案;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度共编制整体绩效 5 个，项目绩效 14 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

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. 基层司法业务：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、人民陪审员选任费用、人民监督员选任管理费用等支出。

17. 普法宣传：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。

18. 公共法律服务：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。

19. 国家统一法律职业资格考试：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。

20. 社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

21. 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

22. 公共安全（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。

23. 公共安全（类）强制隔离戒毒（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（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支出等。

25. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出。

26. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映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。

27. 公共安全（类）强制隔离戒毒（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。

28. 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

强制隔离戒毒人员其他支出。

29. 公共安全（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。

30. 公共安全（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等支出。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

33. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 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。

36. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映

按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

37. 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。

38. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市司法局 2024 年度

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	11,358.35	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	9,094.49
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	898.98
	9		九、卫生健康支出	40	335.09
	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	1,029.79
	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	11,358.35	本年支出合计	58	11,358.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.79	年末结转和结余	60	74.79
	30			61	
总计	31	11,433.14	总计	62	11,433.14

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

部门：辽宁省本溪市司法局

2024 年度

公开 02 表
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		11,358.35	11,358.35					
204	公共安全支出	9,094.49	9,094.49					
20406	司法	1,954.14	1,954.14					
2040601	行政运行	1,132.48	1,132.48					
2040602	一般行政管理事务	98.02	98.02					
2040650	事业运行	314.68	314.68					
2040699	其他司法支出	408.96	408.96					
20407	监狱	4,142.17	4,142.17					
2040701	行政运行	2,531.62	2,531.62					
2040706	狱政设施建设	384.50	384.50					
2040799	其他监狱支出	1,226.05	1,226.05					
20408	强制隔离戒毒	2,998.18	2,998.18					
2040801	行政运行	2,173.99	2,173.99					
2040802	一般行政管理事务	152.98	152.98					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.50	144.50					
2040806	所政设施建设	64.75	64.75					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	461.96	461.96					
208	社会保障和就业支出	898.99	898.99					
20805	行政事业单位养老支出	882.00	882.00					

2080501	行政单位离退休	126.60	126.60					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	590.65	590.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21					
20808	抚恤	16.99	16.99					
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43					
2080802	伤残抚恤	13.56	13.56					
210	卫生健康支出	335.10	335.10					
21011	行政事业单位医疗	335.10	335.10					
2101101	行政单位医疗	312.99	312.99					
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11					
221	住房保障支出	1,029.79	1,029.79					
22102	住房改革支出	1,029.79	1,029.79					
2210201	住房公积金	574.44	574.44					
2210203	购房补贴	455.35	455.35					

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：辽宁省本溪市司法局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 358. 35	8, 803. 52	2, 554. 83			
204	公共安全支出	9, 094. 49	6, 539. 66	2, 554. 83			
20406	司法	1, 954. 14	1, 447. 16	506. 98			
2040601	行政运行	1, 132. 48	1, 132. 48				
2040602	一般行政管理事务	98. 02		98. 02			
2040650	事业运行	314. 68	314. 68				
2040699	其他司法支出	408. 96		408. 96			
20407	监狱	4, 142. 17	2, 531. 62	1, 610. 55			
2040701	行政运行	2, 531. 62	2, 531. 62				
2040706	狱政设施建设	384. 50		384. 50			
2040799	其他监狱支出	1, 226. 05		1, 226. 05			
20408	强制隔离戒毒	2, 998. 18	2, 560. 88	437. 30			
2040801	行政运行	2, 173. 99	2, 173. 99				
2040802	一般行政管理事务	152. 98		152. 98			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144. 50		144. 50			
2040806	所政设施建设	64. 75		64. 75			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	461. 96	386. 89	75. 07			
208	社会保障和就业支出	898. 99	898. 99				
20805	行政事业单位养老支出	882. 00	882. 00				
2080501	行政单位离退休	126. 60	126. 60				
2080502	事业单位离退休	2. 54	2. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590. 65	590. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 21	162. 21				
20808	抚恤	16. 99	16. 99				

2080801	死亡抚恤	3.43	3.43				
2080802	伤残抚恤	13.56	13.56				
210	卫生健康支出	335.10	335.10				
21011	行政事业单位医疗	335.10	335.10				
2101101	行政单位医疗	312.99	312.99				
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11				
221	住房保障支出	1,029.79	1,029.79				
22102	住房改革支出	1,029.79	1,029.79				
2210201	住房公积金	574.44	574.44				
2210203	购房补贴	455.35	455.35				

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。

	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	11,358.35	本年支出合计	59	11,358.35	11,358.35		
年初财政拨款结转和结余	28	74.79	年末财政拨款结转和结余	60	74.79	74.79		
一般公共预算财政拨款	29	74.79		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	11,433.14	总计	64	11,433.14	11,433.14		

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。

2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.65	590.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	
20808	抚恤	16.99	16.99	
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	
2080802	伤残抚恤	13.56	13.56	
210	卫生健康支出	335.10	335.10	
21011	行政事业单位医疗	335.10	335.10	
2101101	行政单位医疗	312.99	312.99	
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	
221	住房保障支出	1,029.79	1,029.79	
22102	住房改革支出	1,029.79	1,029.79	
2210201	住房公积金	574.44	574.44	
2210203	购房补贴	455.35	455.35	

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：辽宁省本溪市司法局 2024 年度

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	7,569.17	302	商品和服务支出	808.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,628.22	3020	办公费	78.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,200.62	3020	印刷费	0.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	898.30	3020	咨询费		310	资本性支出	1.03
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	82.29	3020	水费	18.16	3100	办公设备购置	0.27
3010	机关事业单位基本养老保险	590.65	3020	电费	26.32	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	162.21	3020	邮电费	6.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	335.09	3020	取暖费	208.24	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.76
3011	其他社会保障缴费	26.26	3021	差旅费	21.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	574.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,071.08	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	425.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.04	3021	培训费	7.42	3101	公务用车购置	
3030	退休费	104.98	3021	公务接待费		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	282.69	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.30	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.14	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	74.37	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	28.92	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	27.03	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	276.65	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	15.84	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	27.97	399	其他支出	
						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		7,994.48	公用经费合计					809.04

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：辽宁省本溪市司法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.03	27.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.03	27.03
其中：（1）公务用车运行维护费	27.03	27.03
（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：辽宁省本溪市司法局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市司法局

2024 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				025001 本溪市司法局本级-210500000														
部门年初预算收入金额				1499.49														
部门年初预算支出金额				1499.49														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									468.6713	468.67	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保工资）									61.863	61.86	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）									92.244318	92.24	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）									1030.960211	1030.96	100%	10	10				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	全局紧紧围绕法治政府建设，“八五”普法、扫黑除恶、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法律服务、行政复议应诉、“双提升”工作									完成全市法治建设重大问题的研究、统筹规划立法的职责、承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案、承担统筹推荐法治政府建设的责任、承办向市								
绩效指标											偏差原因分析					改进措施		
	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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	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		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	0.5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	推进依法治国		全面实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全年实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		全面实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									建议财政能按照预算单位每月上报的用款计划及时足额解冻资金指标，以保障司					
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续全额安排资金，建议财政能按照预算单位每月上报的用款计划及时足额					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，建议财政能按照预算单位每月上报的用款计划及时足额解冻资金指标，加强部门预算资金执行进度，以保障司法		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度显著提升。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				025002 本溪市强制隔离戒毒所-210500000													
部门年初预算收入金额				3192.1													
部门年初预算支出金额				3192.1													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									1929.354774	1929.35	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									291.451647	291.45	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									989.187868	989.18	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保工资）									96.3938	96.39	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	收戒强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定，开展戒毒人员医疗戒治，康复训练，心理疏导等教育矫治工作。									一、加强安防体系化建设，确保场所持续安全稳定。二、突出教育戒治主业，统一戒毒模式规范运行。三、思想政治建设领先，打造新时代戒毒警察队伍。							
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	
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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维 护社会稳 定		社会 稳定		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	戒毒人员 转化率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	社会民众 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制机 制改革	内 控 制 度 完 善 提 升		逐 步 提 升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			服 务 体 制 改 革		强 化 服 务		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式在系统内推广，发					
主管部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续全额安排，以确保安防体系化建设，场所持续安全稳定，统一戒毒模式					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排，以确保保安防体系化建设，场所持续安全稳定，统一戒毒模式规范运行，持续推荐司法工作开展。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度显著提升。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				025003 本溪市监狱-210500000														
部门年初预算收入金额				3295. 91														
部门年初预算支出金额				3295. 91														
年度主	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									2120. 387971		2120. 38		100%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									116. 898637		116. 89		100%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）									1071. 541813		1071. 54		100%		10		10
	基本支出公用经费（保工资）									107. 409		107. 4		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	1、保证监狱干警职工全部人员经费纳入预算，按时缴纳及发放各项经费。 2、为监狱正常运转提供资金保障。									按计划完成年初目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	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								

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维 护社会稳 定		稳步 提升		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	监狱经费 保障水平		足额 保障		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	干警满 意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系	广泛动员		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			服务体制改革	强化服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理								进一步规范预算管理，严格预算支出，保证人员及日常经费开支，为监狱稳定及					
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
		建议消减低效、无效资金或结构调整													
		建议回收长期沉淀的资金													
		其他建议													
主管部门审核意见		建议继续全额安排								建议继续全额安排，保证监狱干警职工全部人员经费纳入预算，按时缴纳及发放					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
		规范预算管理													
		改进业务管理													
		改进预算编制管理													
		提升预算执行效率和效益													

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排，保证监狱干警职工全部人员经费纳入预算，按时缴纳及发放各项经费。为监狱正常运转及时提供资金保障。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度显著提升。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				025004 本溪市公共法律服务中心-210500000													
部门年初预算收入金额				242. 41													
部门年初预算支出金额				242. 41													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									24. 592068	24. 59	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保工资）									2. 64	2. 64	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									19. 26252	19. 26	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									203. 179737	203. 17	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	为中小企业、百姓提供方便快捷的民商事仲裁服务									为经济困难或者特殊案件当事人提供无偿还法律援助服务，抓好热线、实体、网络三大平台建设，为人民群众提供方便、快捷的公共法律服务。							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
	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		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			完善 部门 内部 控制		机制 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								加强预算管理任务和目标，依法行政、依法理财充分发挥财政职能作用，进一步					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								禁言继续全额安排。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			禁言继续全额安排。													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度显著提升
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				025005 本溪市法律援助中心-210500000													
部门年初预算收入金额				179.83													
部门年初预算支出金额				179.83													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									7.29	7.29	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保工资）									8.34	8.34	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									134.680311	134.68	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									27.1693	27.16	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量。									保障公民合法权益、发展社会公益事业、实现公民在法律面前人人平等。健全社会主义法治，保障人权。							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提供法律咨询数量		>=	9000	件	11936	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	案件当事人满意度		>=	98	%	99.98	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度		>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			完善 部门 内部 控制		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								建议财政及时的、足额的拨付项目经费，保障单位正常运转，才能更好的开展法					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								建议继续全额安排，保障单位正常运转，才能更好的开展法律援助业务。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			建议继续全额安排，财政及时足额的拨付经费保障单位正常运转，开展法律援助业务。													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度显著提升
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市公共法律服务中心-													
项目预算金额（万元）				60.28			全年执行数			50.28			执行率			83.41%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	1、力求办案收费额年递增 5% 。2、促进社会经济在守法环境中健康发展普及仲裁法律知识进一步推进仲裁法律制度。									1.前置调解程序，努力将矛盾化解在基层；2.基层调解组织，建立全覆盖调解工作网络；3.加强对调调解员的业务培训，提高调解能力。							
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	仲裁案件完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			执法办案案件数量	>=	200	件	200	100%	6.2	6.2							
		质量指标	争议处理仲裁结案率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			仲裁结果执行率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	考核完成时限	<=	6	个月	6	100%	6.2	6.2							
			退费及时性	<=	30	日	30	100%	6.2	6.2							
		成本指标	培训成本	<=	28900	元	28900	100%	6.2	6.2							
			装备更新费	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度		提高认知		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.34		减分项		0		绩效自评总得分		98.34
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，进一步提高财政使用效率，进一步加强资
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				54.75			全年执行数			54.75			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障戒毒工作有效开展,提高戒治率,保证安防设施正常运转,维护场所安全稳定,确保实现戒毒人员“零感染,零传播”目标,有效履行司法行政工作职能。									通过资金投入,弥补公用经费缺口,保障单位日常业务正常运转,主要支出在人员办公、设备维护、水电费、差旅费等方面,提升工作质						
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	吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				被装购置费															
主管部门				本溪市司法局-															
实施单位				本溪市监狱-															
项目预算金额(万元)				28.6			全年执行数			28.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	确保干警执法执勤着装规范，完成省厅下达的被装采购计划。									达到预计绩效目标									
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	采购工作完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
			政府采购执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	采购质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			采购资金节约率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5									
		时效指标	采购工作完成时限	<=	12	月	10	100%	8.3	8.3									
		成本指标	集中采购项目成本	<=	65.45	万元	28.6	100%	8.3	3.3									
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目成本节约度		力争节约		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	资金和人员的保障		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		每年按上级采购计划，完成采购项目，保证干警执法执勤着装						

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				被装购置费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				25.4			全年执行数			25.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转									2024 年按省厅服装计划发放干警服装,资金使用规范,装备保障到位,确保干警着装规范,形象统一,提升执法严肃性与公众辨识度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购警察服装数量	=	2256	件	2256	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议财政部门筹措资金，根据当年预算批复情况拨款，保证干
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，资金使用规范，装备保障到位，确保干警
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				被装购置费																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市司法局本级-																
项目预算金额（万元）				7.7			全年执行数			7.7			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转										确保干警执法执勤着装规范，完成省厅下达的被装采购计划。									
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	采购警察服装数量	=	24	件	24	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			服装质量验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（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										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		建议继续全额安排资金，建议财政能按照预算单位每月上报的							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，建议财政能按照预算单位每月上报的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				各部门物业管理费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)				44.99			全年执行数			44.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										通过物业公司提供的专业管理服务,保障了设施设备正常运转,营造了良好的办公环境,维护了安全与秩序,提高了工作效率。							
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	政府采购率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	通过物业公司提供的专业管理服务，保障了设施设备正常运
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				各部门物业管理费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市司法局本级-														
项目预算金额(万元)				98.02			全年执行数			98.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保单位正常运转									通过物业公司提供的专业管理服务,保障了设施设备正常运转,营造了良好的办公环境,维护了安全与秩序,提高了工作效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			物业服务被投诉率	<	2	%	2	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理							√		建议继续全额安排资金,建议财政能按照预算单位每月上报的						
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，建议财政能按照预算单位每月上报的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				监狱新址建设专项资金																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市监狱-																
项目预算金额(万元)				1197.45			全年执行数			1197.45			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	本溪市监狱新址迁建项目经市发改委立项批准,2013年开始施工建设,2015年基本竣工,目前处于工程结算阶段。根据2021年11月10日市政府第105次常务会议精神,监狱场所将整体划拨给										完成预计绩效目标									
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	完工项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
		成本指标	工程项目建设成本	<=	191120000	元	191120000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		稳步提高		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	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	90	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		按照项目进度及实际资金需求拨付资金,保证不拖欠施工企业							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续按照工程进度安排资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				监狱新址建设专项资金																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市司法局本级-																
项目预算金额（万元）				384.5			全年执行数			384.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	及时支付施工单位工程款，维护政法机关形象，营造良好营商环境，推进监狱新址建设项目整体决算进度。										达到预计绩效目标									
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	完工项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
		成本指标	工程项目建设成本	<=	108000000	元	106700000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		稳步提高		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	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	90	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										每年按项目实际资金需求拨付资金，保证不拖欠施工方款项及							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	监狱新址建设工程即将进入总体决算阶段，为保证项目顺利决
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	监狱新址建设工程即将进入总体决算阶段，为保证项目顺利决
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	监狱新址建设工程即将进入总体决算阶段，为保证项目顺利决算，以实际决算金额拨付资金，保证资金规范支出。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				脱毒经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				26			全年执行数			26			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	戒毒人员在强制隔离戒毒期间，利用药物及心理治疗，达到彻底摆脱毒瘾，回归社会。										提高戒毒人员的脱毒成功率，降低复吸率，促进其身心健康恢复，帮助他们顺利回归社会，减少毒品对个人、家庭和社会的危害，维护社						
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	涉毒嫌疑人减少数	>=	144	人	144	100%	10	10							
			吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	10	10							
			项目执行金额	<=	89.7	万元	26	100%	10	5					√	其他:年初预算时预计2024年新入所144人，实际全年入所42人，项目资金按人员入所数量拨付。	其他:根据社会现实情况做好下一年的项目预算，年初预算时预计2024年新入所144人，实际全年入所42人，项目资金按人员入所数量拨付。
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		项目资金主要用于保障戒毒人员的饮食、医疗、被服、教育等					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理									√		预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度					
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			继续规范部门预算管理，提升资金使用效益																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				信息化运行维护经费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)				49.67			全年执行数			49.67			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	维保服务是确保硬件、软件稳定运行的一个关键环节。该过程包括优化性能和完善功能、修复问题和改进体验、用户反馈和建议、用户咨询服务、软件日常巡检服务。通过维护维持项目运行的										本年度信息化运行维护费有效支撑了系统稳定运行与社会价值实现，通过信息化系统的稳定运维，保障了我所监控系统的有效运行以及各							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工作效率提升率	>=	10	%	10	100%	10	10								
		成本指标	信息化运行维护费	<=	764800	万元	49.67	100%	10	5					√	其他:我单位信息化系统运行时间从2024年下半年正式开始，运维经费也从下半年根据进度拨付，指标值设定是全年金额，形成差异。	其他:从2025年开始运维经费按全年预算支付，2025年预算设定指标值为全年，不会再有未执行完成的情况出现。	
效益指标	可持续影响指标	保障水平		优化完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				在押及戒毒人员给养费																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-																
项目预算金额(万元)				118.5			全年执行数			118.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标		执行戒毒人员伙食费标准，让戒毒人员吃饱、吃的卫生。对新入所戒毒人员进行生理脱毒治疗，减轻其心理压力，帮助他们早日戒除毒瘾，回归社会，维护场所社会稳定。									本年度给养费预算总额 118.50 万元，主要用于保障戒毒人员的饮食、医疗、被服、教育等基本生活需求，确保其合法权益，维护戒毒场所									
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	吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	12.5	12.5										
			吸毒人员管控率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		质量指标	资金使用合规率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5										
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	90	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式							
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		项目资金用于保障戒毒人员的饮食、医疗、被服、教育等基本				

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				在押及戒毒人员公用经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额（万元）				53.24			全年执行数			53.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	弥补公用经费中水电费不足部分，维持场所正常运转。										本年预算资金 53.24 万元，实际执行 53.24 万元，执行率 100%，严格遵循《行政事业单位财务管理制度》，无违规支出。资金主要应用于						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被强制医疗人员及家属的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	资金主要应用于戒毒人员水电费等支出，有效保障一戒毒场所
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				执法办案经费																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市法律援助中心-																
项目预算金额（万元）				35.84			全年执行数			35.84			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	1、法律援助机构指派律师数 100 人。2、法律援助基本对象覆盖率 80%。3、政府采购率 90%。4、法律援助案件质量等级优良 80%。5、法律援助受益人增加 10 人。法律服务专线接通率 90%。										1、法律援助机构指派律师数 100 人。2、法律援助基本对象覆盖率 80%。3、政府采购率 90%。4、法律援助案件质量等级优良 80%。5、									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	法律援助基本对象覆盖率	>=	80	%	80	100%	10	10										
			法律援助机构指派律师数	>=	100	个	100	100%	10	10										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10										
			法律援助案件质量等级优良率	>=	80	%	80	100%	10	10										
			政府采购率	>=	90	%	90	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	10	个	10	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	85	%	99.24	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理							√		建议财政及时的、足额的拨付项目经费。保障单位正常运转，								
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，以确保公共法律服务顺利开展业务。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	预算执行过程严谨规范，资金支出进度与项目实施计划匹配度
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续规范部门预算管理，提升资金使用效益		