

辽宁省本溪市司法局
2023 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 2023 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 2023 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和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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11347.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11270.93 万元，占收入总计的 99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11270.93 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 76.59 万元，占收入总计的 0.67%。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 42.64 万元，增长 0.38%，主要原因：项目经费安排的增加。

(二) 支出总计 11272.73 万元，包括：

1. 基本支出 9723.09 万元，占支出总计的 86.25%。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 8114.08 万元；商品和服务支出 1048.10 万元；对个人和家庭的补助 558.70 万元；资本性支出 2.21 万元。
2. 项目支出 1549.64 万元，占支出总计的 13.75%。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 44.45 万元，增长 0.40%，主要原因：司法业务项目增多。

（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和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.80 万元，降低 2.35%，主要原因：加快推进预算执行进度，提高财政资金使用率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 11272.73 万元，其中：基本支出 9723.09 万元，项目支出 1549.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 44.45 万元，增长 0.40%，主要原因：司法业务项目增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.08%，其中：基本支出完成年初预算的 103.21%，项目支出完成年初预算的 128.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11272.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 9065.99 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1281.07 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 107.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基

数上涨等原因。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 34.00 万元,主要是物业管理费等支出,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没有差异。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格证书考试(项) 10.00 万元,主要是国家统一法律职业资格证书考试费用等支出,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没有差异。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 343.86 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 59.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算类款项调整差异,决算时将事业单位项目支出纳入其他司法支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 450.90 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 134.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算类款项调整差异,决算时将事业单位项目支出纳入其他司法支出。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项) 2735.54 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 94.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费在一般行政事务项目列决,公用经费减少。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 37.00 万元,主要是物业管理费等支出,完成年初预算的 72.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费降低。

(8) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 200.45 万元,主要是监狱新址建设工程款等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱新址建设工程年初未安排预算,此项目为预算执行中追加。

(9) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 670.96 万元,主要是监狱编外人员经费、被装购置费、场所搬迁费等支出,完成年初预算的 99.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员经费减少。

(10) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 2155.57 万元,主要是强制隔离戒毒所在职人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的 87.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员减少,退休 11 人,调出 1 人。。

(11) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 65.00 万元,主要是物业管理费和警察服装费等支出,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没有差异。

(12) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项) 491.61 万元,主要是强制隔离戒毒所新建二号门卫项目、智慧戒毒项目及办公用房维修改造项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上述项目年初未列入预算,年中追加。

(13) 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) 590.03 万元,主要是强制隔离戒毒所警戒护卫人员工资保险、戒毒人员经费等支出,完成年初预算的 85.37%,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

行完成。

2. 社会保障和就业支出 1208.37 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）112.46 万元，主要是行政单位离退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的 102.93%，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）1.73 万元，主要是事业单位离退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的 1.08%，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）639.23 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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基本养老保险基数增加。

(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）363.64 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 178.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2022 年度退休人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）77.49 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金不纳入年初预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

13.82 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3. 卫生健康支出 337.86 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)316.56 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 102.23%,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。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.30 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 103.32%,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 660.50 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)629.06 万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的 94.87%,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)31.44 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 125.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取房补人数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 110.55 万元,完成预算的 99.03%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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 110.55 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 2023 年度无因公出国（境）支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年度和 2022 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 2023 年度无公务接待费支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 2023 年度和 2022 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 110.55 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年增加 78.74 万元，增长 247.53%，主要是新购司法业务用车 2 辆等原因。

其中：公务用车购置费 68.50 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 42.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9723.09 万元，其中：人员经费 8672.78 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1050.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出1005.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加109.77万元，增长12.26%，主要原因是统结办公用房取暖费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额644.30万元，其中：政府采购货物支出17.99万元，政府采购工程支出491.61万元，政府采购服务支出134.70万元。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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆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，本单位 2023 年度预算共编制整体绩效 5 个，项目绩效 13 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,270.93	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	9,065.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,208.37
	9		九、卫生健康支出	40	337.86
	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	660.50
	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	11,270.93	本年支出合计	58	11,272.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.59	年末结转和结余	60	74.79
	30			61	
总计	31	11,347.52	总计	62	11,347.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,270.93	11,270.93					
204	公共安全支出	9,064.19	9,064.19					
20406	司法	2,118.03	2,118.03					
2040601	行政运行	1,280.47	1,280.47					
2040602	一般行政管理事务	34.00	34.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					
2040650	事业运行	343.86	343.86					
2040699	其他司法支出	449.70	449.70					
20407	监狱	3,643.95	3,643.95					
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54					
2040702	一般行政管理事务	37.00	37.00					
2040706	狱政设施建设	200.45	200.45					
2040799	其他监狱支出	670.96	670.96					
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	3,302.21					
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57					
2040802	一般行政管理事务	65.00	65.00					
2040806	所政设施建设	491.61	491.61					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	590.03					
208	社会保障和就业支出	1,208.37	1,208.37					

20805	行政事业单位养老支出	1,117.06	1,117.06					
2080501	行政单位离退休	112.46	112.46					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	639.23	639.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.64	363.64					
20808	抚恤	91.31	91.31					
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49					
2080802	伤残抚恤	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	337.86	337.86					
21011	行政事业单位医疗	337.86	337.86					
2101101	行政单位医疗	316.56	316.56					
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30					
221	住房保障支出	660.50	660.50					
22102	住房改革支出	660.50	660.50					
2210201	住房公积金	629.06	629.06					
2210203	购房补贴	31.44	31.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

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		11,272.73	9,723.09	1,549.64			
204	公共安全支出	9,065.99	7,516.35	1,549.64			
20406	司法	2,119.83	1,624.93	494.90			
2040601	行政运行	1,281.07	1,281.07				
2040602	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00			
2040650	事业运行	343.86	343.86				
2040699	其他司法支出	450.90		450.90			
20407	监狱	3,643.95	3,293.32	350.64			
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54				
2040702	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2040706	狱政设施建设	200.45		200.45			
2040799	其他监狱支出	670.96	557.78	113.19			
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	2,598.10	704.10			
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57				
2040802	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2040806	所政设施建设	491.61		491.61			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	442.53	147.49			
208	社会保障和就业支出	1,208.37	1,208.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,117.06	1,117.06				
2080501	行政单位离退休	112.46	112.46				
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.23	639.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.64	363.64				

20808	抚恤	91.31	91.31				
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49				
2080802	伤残抚恤	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	337.86	337.86				
21011	行政事业单位医疗	337.86	337.86				
2101101	行政单位医疗	316.56	316.56				
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
221	住房保障支出	660.50	660.50				
22102	住房改革支出	660.50	660.50				
2210201	住房公积金	629.06	629.06				
2210203	购房补贴	31.44	31.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,270.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,065.99	9,065.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,208.37	1,208.37		
	9		九、卫生健康支出	41	337.86	337.86		
	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	660.50	660.50		
	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	11,270.93	本年支出合计	59	11,272.73	11,272.73		
年初财政拨款结转和结余	28	76.59	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	76.59		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	11,347.52	总计	64	11,347.52	11,347.52		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,272.73	9,723.09	1,549.64
204	公共安全支出	9,065.99	7,516.35	1,549.64
20406	司法	2,119.83	1,624.93	494.90
2040601	行政运行	1,281.07	1,281.07	
2040602	一般行政管理事务	34.00		34.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
2040650	事业运行	343.86	343.86	
2040699	其他司法支出	450.90		450.90
20407	监狱	3,643.95	3,293.32	350.64
2040701	行政运行	2,735.54	2,735.54	
2040702	一般行政管理事务	37.00		37.00
2040706	狱政设施建设	200.45		200.45
2040799	其他监狱支出	670.96	557.78	113.19
20408	强制隔离戒毒	3,302.21	2,598.10	704.10
2040801	行政运行	2,155.57	2,155.57	
2040802	一般行政管理事务	65.00		65.00
2040806	所政设施建设	491.61		491.61
2040899	其他强制隔离戒毒支出	590.03	442.53	147.49
208	社会保障和就业支出	1,208.37	1,208.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,117.06	1,117.06	

2080501	行政单位离退休	112.46	112.46	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.23	639.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.64	363.64	
20808	抚恤	91.31	91.31	
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49	
2080802	伤残抚恤	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	337.86	337.86	
21011	行政事业单位医疗	337.86	337.86	
2101101	行政单位医疗	316.56	316.56	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
221	住房保障支出	660.50	660.50	
22102	住房改革支出	660.50	660.50	
2210201	住房公积金	629.06	629.06	
2210203	购房补贴	31.44	31.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,114.08	302	商品和服务支出	1,048.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,916.80	3020	办公费	86.94	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,770.68	3020	印刷费	0.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,042.90	3020	咨询费		310	资本性支出	2.21
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	95.86	3020	水费	25.36	3100	办公设备购置	1.82
3010	机关事业单位基本养老保险	639.23	3020	电费	39.11	3100	专用设备购置	0.39
3010	职业年金缴费	363.64	3020	邮电费	6.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	337.86	3020	取暖费	342.51	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	
3011	其他社会保障缴费	45.95	3021	差旅费	16.19	3100	物资储备	
3011	住房公积金	629.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.89	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,272.08	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	558.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.48	3021	培训费	4.78	3101	公务用车购置	
3030	退休费	95.59	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	425.33	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	38.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	79.10	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	37.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	42.05	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	297.27	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	18.12	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	26.24	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		8,672.78	公用经费合计					1,050.31

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	111.63	110.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	111.63	110.55
其中：（1）公务用车运行维护费	42.05	42.05
（2）公务用车购置费	69.58	68.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市司法局

2023 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		55			全年执行数			55			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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							保障运转经费为 30%									
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		
		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								
	产出指标																	
	成本指标	培训成本	<=	28900	元	8927.77	100%	6.2	1.2		√					制度保障:规范资金管理,节约培训成本使用,在现有条件下完成培训任务,通过网络培训,降低授课人员成本。	制度保障:规范财政资金管理,进一步提高财政资金使用效率,进一步加强财政资金管理,合理有效利用财政资金。减少培训成本。	
		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% (含)	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% (含)	100%	13.3	13.3												
	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			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		95						
结果应用建议选项											具体建议内容											
结果应用建议											改进预算管理项目(改进措施和方式)											
											规范财政资金管理						√ 规范财政资金管理, 进一步提高财政资金全面使用效率, 进一					
											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											
											改进预算管理项目											
											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											
											改进预算管理项目											
											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																						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		35.25			全年执行数			35.25			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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							保障运转经费弥补了我所公用经费不足部分,为我所各项经费支出提									
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	>=	190	人	190	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							
				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% (全)	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% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	√	2023 年项目资金全额得到保障，缓解了因公用经费不足带来的
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		53.19				全年执行数				53.19				执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况										
		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。								完成既定目标,确保干警执法执勤着装规范,完成省厅下达的被装采										
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	政府采购执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3										
				采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			质量指标	采购质量合格率	>=	95	%	100	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	12	100%	8.3	8.3									
	成本指标	集中采购项目成本	<=	79.45	万元	79.45	100%	8.3	8.3											
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											
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		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	√	继续安排该项目资金，确保干警执法执勤着装规范，按照省司
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		31				全年执行数				31				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保单位正常运转									完成 2021 年警察服装发放工作, 确保干警服装按省厅计划足额发放,									
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	=	1182	件	1182	100%	8.3	8.3									
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	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										
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		4.79				全年执行数				4.79				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								确保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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			采购警察服装数量	=	24	件	24	100%	8.3	8.3								
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	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								
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	√	建议财政能按照预算单位每月上报的用款计划及时足额解冻
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		
	规范财政资金管理	√	按照预算绩效管理有关规定，对资金实施全过程预算绩效管理，
	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	按照预算绩效管理有关规定，对资金实施全过程预算绩效管理，做好绩效运行监控、自评等工作，切实提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		抵债资产权属变更所需税费																
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)		12.24				全年执行数				12.24				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	市司法局综合用房及强戒所整体搬迁工程办理产权证。								本年完成了强戒所整体搬迁工程房证办理工作,其中:支付测绘费									
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	登记证书核发量	=	15	个	12	99.0%	10	9.9					√	其他:预算填报时预计需要办理房产证15个,实际办理时需要办理12个以实际需要办理数理为准。	其他:预算填报时预计需要办理房产证15个,实际办理时需要办理12个,以实际需要办理数理为准。	
			项目实际完成率	>	99.99	%	99.99	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	99	%	100	100%	10	10								
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	提高企业社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		社会认可度	>=	95	%	95	100%	20	20									
指标自评得分小计		89.9				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		99.9	
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	√	本项目为年度临时项目，非常规项目，项目报送后得到财政部
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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		本溪市监狱-																
项目预算金额(万元)		37			全年执行数			37			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	该项目包括办公楼内外卫生清洁工作、会议室保洁工作、房屋日常养护维修、给排水设备运行维										基本完成既定项目目标							
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	物业服务保障运动员的数量		>=	160	人	160	100%	8.3	8.3							
			设备维修维护次数		>=	20	次	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务被投诉率		<	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			验收合格率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	时效指标	维护养护完成及时率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率		=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性			规范管理			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3						
			物业式规范管理服务		>=	90	分	90	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	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)																
		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	√	根据单位实际需求，安排资金，保证保洁、保安，维修、消防
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		34				全年执行数				34				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								保障司法用房维修维护费, 确保司法业务正常开展。								
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								
			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									
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	√	本溪市司法局物业服务费项目支出主要服务司法办公用房
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		
	规范财政资金管理	√	按照预算绩效管理有关规定，对资金实施全过程预算绩效管理，
	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	按照预算绩效管理有关规定，对资金实施全过程预算绩效管理，做好绩效运行监控、自评等工作，切实提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		34				全年执行数				34				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								通过物业公司提供的物业管理服务,使单位办公区域环境更加优美、								
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	%	100	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									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				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	√	建议项目资金按月或季度拨付，否则容易造成前期资金缺乏，
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		20			全年执行数			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	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。							2023 年全年收戒戒毒人员 65 人,完成尿毒品检测 134 人次,新入所										
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	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5								
			涉毒嫌疑人减少数	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5								
	质量指标		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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									
		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		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	√	建议项目资金按月或季度拨付，否则容易造成前期资金缺乏，
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		58			全年执行数			58			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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,							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								
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	>=	150	人	150	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							
			预算执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	90	100%	20	20								
		吸毒者重新吸毒下降率	>=	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							√		财政资金拨款有时不能及时到位,导致单位工作按计划开展,						
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															
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		22			全年执行数			22			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		弥补公用经费中水电费不足部分, 维持场所正常运转。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	150	人	150	100%	12.5	12.5									
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			预算执行率	>=	95	%	95	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										
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)								√		建议常规性项目、金额较小的项目, 取消每年做绩效评价, 对							
		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																	
主管部门审核意见		其他建议																	
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		35.85			全年执行数			35.85			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	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、1、法律援助机构指派律师数大于 100 人。2、法律援助基本对象覆盖																	
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%	12.5	12.5								
			法律援助机构指派律师数	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标		政府采购率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			法律援助案件质量等级优良率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
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									
		可持续影响指标	>=	85	%	85	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。保证单位正常运转。								
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		
	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			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		1488.75														
部门年初预算支出金额		1488.75														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							90.14	90.14	100%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							395.549537	395.54	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	8	0				
	基本支出公用经费（保工资）							65.8633	65.86	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）							1084.993102	1084.99	100%	8	8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况													
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	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	0.8	0.8						

		预算监督	预算管理公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (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						
社会效益	社会效益	安置帮教率	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92					
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		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
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		
	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		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
主管部门总体意见	已审核		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		圆满完成了全年工作, 资金得到了合理有效应用, 下一年度做好预算编制指标安排
	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		
财政部门总体意见	圆满完成了全年工作, 资金得到了合理有效应用, 下一年度做好预算编制指标安排		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		3329.97														
部门年初预算支出金额		3329.97														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							905.2116	905.21	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	8	0				
	基本支出公用经费（保工资）							104.824	104.82	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）							2080.251513	2080.25	100%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							119.615451	119.61	100%	8	8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							2023 年顺利完成各项工作任务，开展了戒毒人员医疗戒治、康复训练、心理疏导等教育矫治工作，并取得显著成效，确保场所安全稳定。建设完成新门卫工程项								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	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	3.5	3.5						
		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					
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (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	社会效益	吸毒人员管控比率	>=	95	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系			智慧戒毒	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92					
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								建议项目资金按月或按季度拨付，否则容易造成前期资金缺乏，导致不能按照年							

	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			
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		
	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	
----------	--

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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		4125.94														
部门年初预算支出金额		4125.94														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							139.487974	139.48	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2492.268402	2492.26	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保工资）							115.314	115.31	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1317.70004	1317.7	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证监狱人员支出及正常运转，进一步深化刑罚执行一体化建设工作，与地方司法行政机关衔接配合，为维护社会和谐稳定提供有力保障。							完成既定目标，保证监狱人员支出及正常运转，为维护社会和谐稳定提供有力保障。								
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	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						
			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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.5	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	0.8	0.8					
		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	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	10	10						
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革 成效		稳步 提升		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	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		继续保持基本支出的规范性和监狱管理的规范性,保证监狱人员支出及正常运转,
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		
	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			
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		
	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			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		341.44														
部门年初预算支出金额		341.44														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	5.7	0				
	基本支出公用经费（保工资）							2.925	2.92	100%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	5.7	0				
	基本支出公用经费（保运转）							15.951759	15.95	100%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（其他）							1.41	1.41	100%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（刚性）							25.29331	25.29	100%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（保工资）							229.060619	229.06	100%	5.8	5.8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	为中小企业、百姓提供方便快捷的民商事仲裁服务							1. 经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律援助服务。2. 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	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	3.5	3.5						
	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% (个)	1	0.8	0.8					
		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	社会公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	10	次	10	1	10	10						
	主管部 门满意度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	建立重点 项目督 导与监 督机制		建立		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		完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5							
总评价得分										88.6						
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										规范财政资金管理，进一步提高财政使用效率，进一步加强资金管理，合理有效					
	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																

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		
	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		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		165.88														
部门年初预算支出金额		165.88														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费（保工资）					129.289178	129.28	100%	8	8						
	基本支出公用经费（保运转）					7.06	7.06	100%	8	8						
	基本支出公用经费（保工资）					8.34	8.34	100%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）					29.8088	29.8	100%	8	8						
	基本支出人员经费（保运转）					0	0	0.00%	8	0						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	法律援助在政府保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”原则，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制，保					法律援助在政府保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”原则，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制，保障人权等方面										
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	
		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	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	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	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					
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (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	0.8	0.8						
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						
社会效益	社会效益	法律援助案件办结率	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

92

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。保证单位正常运转。才能更好开展法律	

	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
	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		
	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			