

辽宁省本溪市司法局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 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（本溪仲裁委员会办公室）
5. 本溪市法律援助中心

第二部分 2025 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 9,407.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,332.73 万元，占收入总计的 99.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,117.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 215.69 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 0.80%。主要是历史年度项目资金结转和结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 2,025.61 万元，下降 17.72%。主要原因：本年度监狱撤销建制。

(二) 支出总计 9,332.73 万元，包括：

1. 基本支出 8,301.43 万元，占支出总计的 88.95%。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 7,030.59 万元；商品和服务支出 756.85 万元；对个人和家庭的补助 513.72 万元；资本性支出 0.27 万元。

2. 项目支出 1,031.30 万元，占支出总计的 11.05%。主要包括

强制隔离戒毒所项目、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、其他司法业务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,025.62 万元，下降 17.83%。主要原因：本年度监狱撤销建制。

（三）年末结转和结余 74.79 万元。

主要是项目资金结转和结余等原因形成的结转结余。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等收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 9,332.73 万元，其中：基本支出 8,301.43 万元，项目支出 1,031.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,025.62 万元，下降 17.83%，主要原因：本年度监狱撤销建制。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.70%，其中：基本支出完成年初预算的 105.49%，项目支出完成年初预算的 78.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,117.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 7,089.87 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 1,301.28 万元,主要是局机关人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 108.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制,监狱部分人员划入局机关。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)25.98 万元,主要是人民调解、安置帮教、基层司法业务等支出。完成年初预算的 10.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法业务部分项目跨期执行,本年度项目预算未全额执行。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)15.00 万元,主要是普法宣传等支出。完成年初预算的 50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法业务部分项目跨期执行,本年度项目预算未全额执行。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)24.13 万元,主要是法律援助项目等支出。完成年初预算的 48.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行中压缩预算。

(5) 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)30.00 万元,主要是国家统一法律职业资格证书考试等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)12.30 万元,主要是社区矫正等支出。完成年初预算的 6.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制单位往来资金支出项目不纳入决算。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)351.41

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 109.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性工资调增。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）342.08 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 89.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法业务部分项目跨期执行，本年度项目预算未全额执行。

（9）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1,152.35 万元，主要是监狱人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 49.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制。

（10）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2,974.42 万元，主要是强制隔离戒毒人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 149.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制，部分人员划入，人员经费和公用经费增加。

（11）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）142.24 万元，主要是强制隔离戒毒所保障运转经费等支出。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。

（12）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）74.39 万元，主要是强制隔离戒毒所戒毒人员经费等支出。完成年初预算的 97.8%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是按实际业务需求据实列支相关经费。

(13) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)4.00万元,主要是强制隔离戒毒所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年初未安排预算,此项目为预算执行中追加。

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)94.10万元,主要是强制隔离戒毒所信息化运维经费等支出。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。

(15) 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)546.19万元,主要是强制隔离戒毒所长聘人员工资、办公用房维修改造等支出。完成年初预算的130.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制,长聘人员调入强制隔离戒毒所,经费增加。

2. 社会保障和就业支出 1,198.75 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)127.71万元,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99.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制,人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.61万元,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100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）535.25 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 91.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制，人员减少。

（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）516.15 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 931.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制，补交人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.48 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）13.55 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 300.42 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）278.92 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 91.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制，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）21.50 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

4. 住房保障支出 528.00 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）505.02 万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的 89.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监狱撤销建制，人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.98 万元，主要是购房补贴等支出。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别。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 215.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 215.69 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）215.69 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出。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执行中按业务需要追加项目支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 36.34 万元，完成预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。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 36.34 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本年度无因公出国（境）支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（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本年度无公务接待费支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 36.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加 9.31 万元，增长 34.44%，主要是本年度新购一辆执法执勤用车等原因。

其中：公务用车购置费 11.04 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 25.30 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 21 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,301.43 万元，其中：人员经费 7,544.31 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；公用经费 757.12

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。

2025 年机关运行经费支出 724.49 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 41.77 万元，下降 5.45%，主要原因是本年度监狱撤销建制，人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 338.38 万元，其中：政府采购货物支出 185.20 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 153.18 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 11 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等；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 9 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 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

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,117.05	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	215.69	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	7,089.89
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	1,198.75
	9		九、卫生健康支出	40	300.42
	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	527.99
	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	215.69
	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	9,332.73	本年支出合计	58	9,332.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,407.53	总计	62	9,407.53

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

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		9, 332. 73	9, 332. 73					
204	公共安全支出	7, 089. 87	7, 089. 87					
20406	司法	2, 102. 18	2, 102. 18					
2040601	行政运行	1, 301. 28	1, 301. 28					
2040604	基层司法业务	25. 98	25. 98					
2040605	普法宣传	15. 00	15. 00					
2040607	公共法律服务	24. 13	24. 13					
2040608	国家统一法律职业资格考试	30. 00	30. 00					
2040610	社区矫正	12. 30	12. 30					
2040650	事业运行	351. 41	351. 41					
2040699	其他司法支出	342. 08	342. 08					
20407	监狱	1, 152. 35	1, 152. 35					
2040701	行政运行	1, 152. 35	1, 152. 35					
20408	强制隔离戒毒	3, 835. 34	3, 835. 34					
2040801	行政运行	2, 974. 42	2, 974. 42					
2040802	一般行政管理事务	142. 24	142. 24					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74. 39	74. 39					
2040806	所政设施建设	4. 00	4. 00					
2040807	信息化建设	94. 10	94. 10					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546. 19	546. 19					
208	社会保障和就业支出	1, 198. 75	1, 198. 75					
20805	行政事业单位养老支出	1, 181. 72	1, 181. 72					
2080501	行政单位离退休	127. 71	127. 71					
2080502	事业单位离退休	2. 61	2. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535. 25	535. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516. 15	516. 15					

20808	抚恤	17.03	17.03					
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48					
2080802	伤残抚恤	13.55	13.55					
210	卫生健康支出	300.42	300.42					
21011	行政事业单位医疗	300.42	300.42					
2101101	行政单位医疗	278.92	278.92					
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50					
221	住房保障支出	528.00	528.00					
22102	住房改革支出	528.00	528.00					
2210201	住房公积金	505.02	505.02					
2210203	购房补贴	22.98	22.98					
229	其他支出	215.69	215.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	215.69	215.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	215.69	215.69					

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

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		9,332.73	8,301.43	1,031.30			
204	公共安全支出	7,089.87	6,274.27	815.61			
20406	司法	2,102.18	1,652.69	449.49			
2040601	行政运行	1,301.28	1,301.28				
2040604	基层司法业务	25.98		25.98			
2040605	普法宣传	15.00		15.00			
2040607	公共法律服务	24.13		24.13			
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00			
2040610	社区矫正	12.30		12.30			
2040650	事业运行	351.41	351.41				
2040699	其他司法支出	342.08		342.08			
20407	监狱	1,152.35	1,152.35				
2040701	行政运行	1,152.35	1,152.35				
20408	强制隔离戒毒	3,835.34	3,469.23	366.12			
2040801	行政运行	2,974.42	2,974.42				
2040802	一般行政管理事务	142.24		142.24			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74.39		74.39			
2040806	所政设施建设	4.00		4.00			
2040807	信息化建设	94.10		94.10			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546.19	494.81	51.39			
208	社会保障和就业支出	1,198.75	1,198.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,181.72	1,181.72				
2080501	行政单位离退休	127.71	127.71				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.25	535.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.15	516.15				
20808	抚恤	17.03	17.03				
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48				

2080802	伤残抚恤	13.55	13.55				
210	卫生健康支出	300.42	300.42				
21011	行政事业单位医疗	300.42	300.42				
2101101	行政单位医疗	278.92	278.92				
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50				
221	住房保障支出	528.00	528.00				
22102	住房改革支出	528.00	528.00				
2210201	住房公积金	505.02	505.02				
2210203	购房补贴	22.98	22.98				
229	其他支出	215.69		215.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	215.69		215.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	215.69		215.69			

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

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,117.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,089.89	7,089.89		
	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	1,198.75	1,198.75		
	9		九、卫生健康支出	41	300.42	300.42		
	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	527.99	527.99		
	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	215.69		215.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,332.73	本年支出合计	59	9,332.73	9,117.05	215.69	
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	9,407.53	总计	64	9,407.53	9,191.84	215.69	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市司法局

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		9, 117. 05	8, 301. 43	815. 62
204	公共安全支出	7, 089. 87	6, 274. 27	815. 61
20406	司法	2, 102. 18	1, 652. 69	449. 49
2040601	行政运行	1, 301. 28	1, 301. 28	
2040604	基层司法业务	25. 98		25. 98
2040605	普法宣传	15. 00		15. 00
2040607	公共法律服务	24. 13		24. 13
2040608	国家统一法律职业资格考试	30. 00		30. 00
2040610	社区矫正	12. 30		12. 30
2040650	事业运行	351. 41	351. 41	
2040699	其他司法支出	342. 08		342. 08
20407	监狱	1, 152. 35	1, 152. 35	
2040701	行政运行	1, 152. 35	1, 152. 35	
20408	强制隔离戒毒	3, 835. 34	3, 469. 23	366. 12
2040801	行政运行	2, 974. 42	2, 974. 42	
2040802	一般行政管理事务	142. 24		142. 24
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74. 39		74. 39
2040806	所政设施建设	4. 00		4. 00
2040807	信息化建设	94. 10		94. 10
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546. 19	494. 81	51. 39
208	社会保障和就业支出	1, 198. 75	1, 198. 75	
20805	行政事业单位养老支出	1, 181. 72	1, 181. 72	
2080501	行政单位离退休	127. 71	127. 71	
2080502	事业单位离退休	2. 61	2. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535. 25	535. 25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.15	516.15	
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	
2080802	伤残抚恤	13.55	13.55	
210	卫生健康支出	300.42	300.42	
21011	行政事业单位医疗	300.42	300.42	
2101101	行政单位医疗	278.92	278.92	
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	
221	住房保障支出	528.00	528.00	
22102	住房改革支出	528.00	528.00	
2210201	住房公积金	505.02	505.02	
2210203	购房补贴	22.98	22.98	

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

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	7,030.59	302	商品和服务支出	756.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,838.94	30201	办公费	70.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,544.75	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	836.63	30204	手续费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30205	水费	23.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.03	30206	电费	27.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.25	30207	邮电费	1.26	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	516.15	30208	取暖费	171.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.42	30209	物业管理费	59.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	505.02	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	858.67	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.72	30216	培训费	10.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	378.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	30226	劳务费	1.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	61.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	12.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	25.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	246.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30299	其他商品和服务支出	25.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,544.31	公用经费合计					757.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市司法局

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			215.69	215.69		215.69	
229	其他支出		215.69	215.69		215.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		215.69	215.69		215.69	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		215.69	215.69		215.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市司法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市司法局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.17	36.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.17	36.34
其中：（1）公务用车运行维护费	29.13	25.30
（2）公务用车购置费	11.04	11.04

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。

第五部分 附件

(2025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				1522.743													
部门年初预算支出金额				1522.743													
年度	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）									198.793044	146.58	73.73%	10	7.37			
	基本支出人员经费（刚性）									316.646742	306.46	96.78%	10	9.67			
	基本支出公用经费（保工资）									66.271	66.27	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									1143.322523	1143.32	100%	10	10			
年度	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									本年度司法局严格落实各项绩效目标，扎实推进法治宣传、社区矫正、人民调解、法律服务等工作，经费使用规范高效。各项业务指标全面完成，法治保障能力持续提							
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			
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4							

	重点工作履行情况	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	4	4						
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
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						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效												
		“三公”经费 变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						

社会效应	政治效益	推进依法治国		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	体制机制	内控要求规范整合		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立 预算 绩效 管理 机制		全面 完成	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.04					
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									恳请财政部门及时足额拨付资金，切实保障司法行政各项业务有序运转，确保基层法					
	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									恳请财政部门及时足额拨付资金，切实保障司法行政各项业务有序运转，确保基层法					
	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	恳请财政部门及时足额拨付资金，切实保障司法行政各项业务有序运转，确保基层法治服务与公共管理工作高效推进、落地见效。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		项目绩效目标全面完成，资金使用规范高效，产出效益达标，保障重点任务，建议下
	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	预算编制严谨，执行进度均衡，内控与风险防控严密，资金安全规范，绩效自评质量高，管理闭环有效运行。		

(2025年度)																	
部门(单位)名称				025002本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-210500000													
部门年初预算收入金额				2942.315													
部门年初预算支出金额				2942.315													
年度	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)								2667.679362	2667.67	100%	10	10				
	基本支出人员经费(刚性)								1333.528325	1258.08	94.34%	10	9.43				
	基本支出公用经费(保运转)								339.1426	303.77	89.57%	10	8.95				
	基本支出公用经费(保工资)								127.474	127.47	100%	10	10				
年度	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。								进一步深化了场所安防工作体系建设,保证了场所持续安全稳定。建立了“四区五中心”教育戒治新模式,形成了以分区为基础,以专业中心为支撑,实行四期戒治、								
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
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4							

	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	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	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

绩效 指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	≤	0次	0	1	0.7	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		维护稳定		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	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
			内控要求规范整合		完善内控	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		流程规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分										98.38					
			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												

结果应用建议	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		财政业务支出需求较大，沉淀资金使用效率低下，回收沉淀资金可补充现金注流，为
	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			

(2025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				2990.71												
部门年初预算支出金额				2990.71												
年度	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）									1356.638539	1356.63	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									56.812356	37.87	66.66%	10	6.66		
	基本支出人员经费（刚性）									437.754683	383.7	87.65%	10	8.76		
	基本支出公用经费（保工资）									42.51	42.51	100%	10	10		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保证2025年全年监狱人员经费支出及日常运转。									按照年初目标保障2025年全监狱人员经费支出及日常运转						
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	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	4	4							

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	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	经费保障提升率	≥	5%	5	1	6.8	6.8						

	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			建立预算绩效管理机制		稳步建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分											95.42				
	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														

结果应用建议	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	2025年5月监狱已经撤销建制，2025年预算已按要求执行完毕，2026年不再安排预算	
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			

(2025年度)																	
部门(单位)名称				025004本溪市公共法律服务中心(本溪仲裁委员会办公室)-210500000													
部门年初预算收入金额				256.82													
部门年初预算支出金额				256.82													
年度	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）								231.737289	231.73	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								18.17	15.2	83.66%	10	8.36				
	基本支出人员经费（刚性）								31.9686	28.52	89.23%	10	8.92				
	基本支出公用经费（保工资）								2.64	2.64	100%	10	10				
年度	年初总体目标								全年完成情况								
年度 目标	完成本单位重点工作任务，保证总体工作完成率100%。																
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			
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	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	4	4							

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理												
			预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本 控制 成效												
		“三公” 经费 变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
		在职 人员 控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权		合法权利		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	公众安全意识提升		社会效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全管理 人员果满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
			体制改革 效率	>=	90	%	90	1	2.5	2.5						

	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善	机制改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分									97.28						
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								完善制度与权责体系；强化清查与信息化管理；优化配置与监督考核，旨在提升资产						
	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			

(2025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				177.09													
部门年初预算支出金额				177.09													
年度	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（保工资）								7.84	7.84	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								29.78	28.52	95.78%	10	9.57				
	基本支出人员经费（保工资）								139.633154	139.63	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								7.05	6.95	98.6%	10	9.86				
年度	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。								本年度法律援助绩效目标核心围绕服务数量、服务质量、经费保障、群众满意度、社会成效五大维度设定，主要是扩大法律援助覆盖面，提升专业化服务化，降低群众维								
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			
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	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	4	4							

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	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	提供法律咨询数量	>=	7000	件	7000	1	6.6	6.6					

社会效应	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	98	%	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	%	98	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	内控制度完善提升		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		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%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.43					
		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，才能更好的开展法律援助					
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													

结果应用建议	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			

(2025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)				25		全年执行数		24.13			执行率			96.53%				
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、法律援助受益人增加10人。法律服务专线接通率90%。						
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	法律援助机构指派律师数	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
			法律援助基本对象覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			政府采购率	>=	90	%	90	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								
	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	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.65</td>		99.65	
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，才能更好的开展法律援助业务。						
			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	√	恳请财政部门及时足额拨付资金，切实保障司法行政各项业务有序运转，确保基层法治服务与公共管理工作高效推进、落地见效。
	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			

(2025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(本溪仲裁委员会办公室)-													
项目预算金额(万元)				100		全年执行数		53.11			执行率		53.11%				
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;加强对调解员的业务培训,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							
			执办案案件数量	>=	200	件	200	100%	6.2	6.2							
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			争议处理仲裁结案率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	6.2	6.2							
			考核完成时限	<=	6	个月	6	100%	6.2	6.2							
		成本指标	装备更新费	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2							
			培训成本	<=	28900	元	28900	100%	6.6	6.6							
	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%	13.3	13.3							
		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							
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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.31		减分项		26.311		绩效自评总得分 <td>69</td>		69
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	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，进一步加强资金管理，合理有效利用财政资金。
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房维修改造资金														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所（辽宁省关爱学校本溪分校）-														
项目预算金额（万元）			51.39			全年执行数			51.39			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、重新铺设一号门卫以内消防管道，正常供给消防用水，消除火灾隐患。2、维修保养及更换必要的供暖设备及配件，保障供暖系统冬季正常供暖。										项目完成了设定的绩效目标，重新铺设了一号门卫以内消防管道，消除一火灾隐患，维修保养及更换了部分供暖设备及配件，保障供暖系统冬季正常供暖。						
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个（套）	1	100%	10	10							
			消防工程和管网工程建设内容完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	10	10							
			施工安全率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	维修改造成本	<=	140	万元	140	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		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	保障水平		提高		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 <td>100</td>		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														

结果应用建议	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025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（辽宁省关爱学校本溪分校）-													
项目预算金额（万元）				29.75		全年执行数		29.75		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。 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。								本年度，我所严格按照财政预算管理及绩效评价相关要求，规范使用保障运转经费，坚持厉行节约、精打细算，切实保障机构正常履职和日常工作高效运转，各项绩效目标总体完成良好。							
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	资金足额拨付率	=	100	%	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							
			经费支出规范率	=	100	%	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%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			清偿拖欠企业账款														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所（辽宁省关爱学校本溪分校）-														
项目预算金额（万元）			167.88			全年执行数			167.88			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	偿还对企业的欠款，缓解企业经营压力，减少企业倒闭风险，维持企业良好运转，维护社会稳定。									本年度项目资金共支付拖欠8家企业账款167.88万元，有效减轻企业负担，优化营商环境，防范经营风险，保障了企业的良好运行。							
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	完成项目数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			经费足额保障率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用合规		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	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		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 <td>100</td>		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														
			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														

结果应用建议	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025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（辽宁省关爱学校本溪分校）-														
项目预算金额（万元）			28.66			全年执行数			26.99			执行率			94.19%		
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	在戒毒人员初入所期间，利用药物及心理治疗，帮助戒毒人员度过急性戒断反应时期，达到彻底摆脱毒瘾，回归社会。									本年度脱毒经费使用规范，严格按照预算执行，规范核算，全面完成年初设定的数量、质量、时效、成本及社会效益目标。							
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	涉毒嫌疑人减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	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							
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			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42
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														

结束应用建议	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025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(辽宁省关爱学校本溪分校)-														
项目预算金额(万元)				94.11			全年执行数			94.1			执行率			99.99%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
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连续性和稳定性,充分发挥智慧戒毒的优势。										本年度信息化运维项目严格按照既定绩效目标组织实施,围绕系统稳定运行、网络安全保障、服务响应效率、经费使用效益等核心任务有序推进,有效保障了单位信息系统安全、稳定、高效运行,为业务工作开展提供了坚实支撑。						
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			足额保障率	=	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	94.11	100%	10	5								
	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																
		不再继续安排																

结束应用建议	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025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（辽宁省关爱学校本溪分校）-															
项目预算金额（万元）				47.4			全年执行数			47.4			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		项目内容涉及戒毒人员在所期间的衣、食、住、卫生、教育等方面，是强制隔离戒毒所的一项重要重要的日常基础性工作，严格按照文件标准执行，尊重和保障戒毒人员基本权益，提高教育戒治质量和场所安全稳定。									本年度在押及戒毒人员给养费预算执行到位，伙食、被服、医疗、日用品等基本生活保障足额落实，人均标准达标，物资采购规范、食品安全可控，未发生食品安全与卫生防疫事故，有效保障人员合法权益与场所安全稳定，各项绩效指标均完成年度目标。								
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	吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5									
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			资金使用合规率	=	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	>=	90	%	90	100%	20	20									
	绩效指标	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								
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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			

(2025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（辽宁省关爱学校本溪分校）-													
项目预算金额（万元）				112.49		全年执行数		112.49		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。								我所严格按照财政预算及戒毒管理工作相关规定，规范使用在押及戒毒人员公用经费，经费主要使用方向是弥补了戒毒人员在所期间，公用经费中水电费的不足，保障了监管戒治秩序持续安全稳定。							
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	>=	100	人	100	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	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			吸毒人员戒毒成功率	>=	95	%	95	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	√	加强对财务人员、项目管理人员绩效理念、政策法规和业务技能培训，提升绩效管理和经费使用管理能力。
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			