

辽宁省沈阳市司法局(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市司法局(本级)概况

一、主要职责

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市司法局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市司法局(本级)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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市司法局(本级)概况

一、主要职责

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

(二) 承担统筹规划政府立法的责任, 协调有关方面提出政府立法规划和年度政府立法工作计划的建议, 负责跟踪了解政府各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出政府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) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案, 承担审查报送市政府的地方性法规、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、承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章实施后的评估工作, 承办市政府起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作, 组织翻译、审定地方性法规和市政府规章外文正式译本, 负责各区、县(市)政府规范性文件和市直部门制定的规范性文件的备案审查工作, 组织开展地方性法规和规章的清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任, 指导、监督、考核市政府各部门以及各区、县(市)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，承办向市政府申请的行政复议案件工作，承办以市政府为行政复议被申请人的行政复议案件答复工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各区、县(市)行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各地区各部门行政执法工作。

(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任，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。

(七) 指导、监督监狱管理工作，指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

(九) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，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、省统一部署，开展涉外法律服务工作。

(十) 负责沈阳市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作，负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责市政府法律顾问工作，指导市政府所属机构和区、县（市）政府、开发区法律顾问工作，对市政府重大决策提出意见，对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查，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，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。

（十二）加强环境保护地方政府规章体系建设，按照法定程序适时审查修改相关规章草案，对有关部门报送市政府审议的规范性文件中涉及环境保护方面的内容进行合法性审查，加强对环境保护执法的监督检查，依法办理涉及环境保护的行政复议案件。

（十三）负责将安全生产纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安全生产和职业病防治法律服务，负责监狱系统和司法行政戒毒场所安全生产监督管理工作及职业健康管理工作，负责全市监狱和司法行政戒毒场所伤亡事故的统计报告工作，组织协调相关场所生产安全事故的应急救援工作，参与监狱系统生产安全事故的调查处理。

（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，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（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

纳入辽宁省沈阳市司法局(本级)2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：沈阳市司法局本级是纳入沈阳市司法局 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11779.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11671.29 万元，占收入总计的 99.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11671.29 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 108.24 万元，占收入总计的 0.92%。主要是司法行政以前年度中央和省级政法纪检监察转移支付资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3071.04 万元，降低 20.68%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 11671.1 万元，包括：

1. 基本支出 9425.68 万元，占支出总计的 80.76%。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 6848.44 万元；商品和服务支出 918.83 万元；对个人和家庭的补助 1656.54 万元；资本性支出 1.86 万元。

2. 项目支出 2245.42 万元，占支出总计的 19.24%。主要包括司法：一般行政管理事务 281.57 万元，基层司法业务 117.73 万

元，普法宣传 80 万元，其他司法支出 560.54 万元。监狱：一般行政管理事务 340.43 万元，狱政设施建设 458.34 万元，其他监狱支出 26.3 万元，强制隔离戒赌：一般行政管理事务 35 万元，强制隔离戒赌人员生活 252.07 万元，强制隔离戒赌人员教育 11.52，其他强制隔离戒赌支出 81.92 万元。

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 3054.62 万元，降低 20.74%，主要原因：其他司法支出、狱政设施建设、强制隔离戒赌人员生活、其他强制隔离戒毒支出等项目支出减少，所政设施建设、机关服务、工程建设及维护等项目未支出。

（三）年末结转和结余 108.43 万元。

主要是基本支出结转 0.19 万元，项目支出结转 108.24 万元，等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 16.61 万元，降低 13.3%，主要原因是上缴财政部分资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11671.10 万元，其中：基本支出 9425.68 万元，项目支出 2245.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3054.62 万元，降低 20.74%，主要原因：其他司法支出、狱政设施建设、强制隔离戒赌人员生活、其他强制隔离戒毒支出等项目支出减少，所政设施建设、机关服务、工程建设及维护等项目未支出。

与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.44%，其中：基本支出完成年初预算的 106.06%，项目支出完成年初预算的 67.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11671.1 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 8767.95 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）6522.53 万元，主要是公用经费、人员经费等支出，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决算数等于年初预算数。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）281.57 万元，主要是专家论证专项经费、立法相关工作经费、行政复议应诉费、行政执法监督工作经费、沈阳市司法局 2024 年度公务用车购置经费等支出，完成年初预算的 91.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）117.73 万元，主要是基层法律服务工作经费、人民调解和社区矫正工作保障经费、人民监督员专项经费等支出，完成年初预算的 81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）80.00 万元，主要是法宣及普法专项资金等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）560.54

万元,主要是政法转移支付资金等支出,完成年初预算的 55.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算支出。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 340.43 万元,主要是监狱辅警人员专项经费等支出,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决算数等于年初预算数。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 458.34 万元,主要是监管设施维修维护(含劳动补偿)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决算数等于年初预算数。

(8) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 26.30 万元,主要是 2024 年监狱补助资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(9) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 35.00 万元,主要是干警特别抚恤金、警用服装购置经费等支出,完成年初预算的 93.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

(10) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 252.07 万元,主要是监狱服刑人员戒毒人员生活及教育改造专项经费等支出,完成年初预算的 32.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际在押犯人数减少。

(11) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项) 11.52 万元,主要是公德与法制教育专项经费等支

出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际在押犯人数量减少。

（12）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）81.92 万元，主要是戒毒所聘用医护人员专项资金、援疆干警补助经费等支出，完成年初预算的 26.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

2. 社会保障和就业支出 1724.82 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）1027.57 万元，主要是离退休人员离休费、退休费等支出，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决算数等于年初预算数。

（2）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）530.90 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增多。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）147.87 万元，主要是职工年金缴费等支出，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年初预算不安排此项目。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.47 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 86.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障需要适度调整预算。

3. 卫生健康支出 212.60 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）212.60 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 88.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员较多。

4. 住房保障支出 965.74 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）662.20 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 96.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员较多。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）303.54 万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的 62.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 157.15 万元,完成预算的 87.86%, 决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算标准。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.96 万元,公务用车购置及运行维护费 156.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是。2024 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平,主要原因是未安排因公出国任务等。

2. 公务接待费 0.96 万元，占“三公”经费支出的 0.61%。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算标准。2024 年国内公务接待累计 6 批次、48 人、0.96 万元主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.02 万元，增长 2.12%，主要是公务接待人员中涉及接待标准较高人员。

3. 公务用车购置及运行费 156.19 万元，占“三公”经费支出的 99.39%。完成预算的 87.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算标准。主要是严格执行公车管理使用规定等原因。

其中：公务用车购置费 53.34 万元，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 102.85 万元，主要用于保障全局车辆运行和维护所需费用等，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 39 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9425. 万元，其中：人员经费 8504.99 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 920.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 920.69 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 88.52 万元，缩减 8.77%，主要原因是机关运行各项成本减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 537.18 万元，其中：政府采购货物支出 214.53 万元，政府采购工程支出 125.15 万元，政府采购服务支出 197.5 万元。授予中小企业合同金额 537.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 362.12 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 39 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对沈阳市司法局本级 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 11753.49 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个（其中：一般公共预算项目 22 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2867.1 万元（其中：一般公共预算资金 2867.1 万元，政府性基金预算资金万元，国有资本经营预算资金万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.59 分。

具体评价结果如下：

（1）法宣及普法专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：**一是**常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数大于等于 1 次；**二是**足额保障率 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（2）干警特别抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原

因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（3）公德及法制教育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：**一是经费**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（4）基层法律服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**公共法律服务热线咨询量超过 90 人；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（5）非公有制经济组织和社会组织党组织以奖代补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**奖补涉及单位数等于 1 家；**二是**奖补资金到位发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（6）监所应急防汛及所政设施改造专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 81.69 万元，执行数为 81.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**医疗防疫物资品种大于等于 5 种；**二是**购买防疫物资报

销率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（7）监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 781.62 万元，执行数为 252.07 万元，完成预算的 32.25%。项目绩效目标完成情况：**一是**监狱业务费覆盖人数超过 300 人；**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是由于监所升级改造工程，罪犯人数减少。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，合理预估罪犯人数，保障预算执行率，保障项目平稳有序进行。

（8）监狱辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 340.43 万元，执行数为 340.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（9）戒毒所聘用医护人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 80.4 万元，执行数为 64.32 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（10）警用服装购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 192.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**

采购警察服装数量等于 700 件;**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因: 由于付款时间约定, 项目结转下一年度支付。下一步改进措施: 继续推进项目正常运转, 保障平稳有序进行。

(11) 立法相关工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64 万元, 执行数为 45.98 万元, 完成预算的 71.84%。项目绩效目标完成情况:**一是**评估报告数量大于等于 1 个;**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因: 预算执行率低, 原因是部分立法评估项目发生于年底, 未在年度内完成支出。下一步改进措施: 继续推进项目正常运转, 保障平稳有序进行。

(12) 人民调解、社区矫正工作保障经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 59 万元, 执行数为 47.14 万元, 完成预算的 79.90%。项目绩效目标完成情况:**一是**参与人民调解工作数超过 1000 次;**二是**社区矫正人员脱管漏管率低于 10%。发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 继续推进项目正常运转, 保障平稳有序进行。

(13) 人民监督员专项经费资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 38.4 万元, 执行数为 23.79 万元, 完成预算的 61.95%。项目绩效目标完成情况:**一是**培训时间为 1 日;**二是**足额保障率达到 100%。发现的主要问题及原因: 预算执行率较低。下一步改进措施: 下半年监督员经费报销及时, 推进项目执行率加大。

(14) 沈阳市司法局 2024 年度公务用车购置经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 53.94 万元, 执行数为 53.94 万元, 完成预算的 98.89%。

项目绩效目标完成情况：**一是**购置公务用车数量为 2 辆；**二是**购置车辆类型大于等于 2 类。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（15）行政复议应诉费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 136.73 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：**一是**工资发放人数为 11 人；**二是**案件结案率超过 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（16）行政执法监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年执法检查数超过 10 天；**二是**执法终端使用率实现全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

（17）援疆干警补助经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 56.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**足额发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是依据上级批准，援疆干警人数较少。下一步改进措施：进一步加强部门间沟通协作，合理预估援疆干警人数，保障项目预算执行率，保障项目平稳有序进行。

(18) 专家论证专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：**一是**调研论证报告数超过 500 份；**二是**评审工作准确率超过 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(19) 司法行政机关运维费及监所设施维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**工程按期完成率达到 100%；**二是**保障及时率达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：推进项目进展的同时，保证资金的及时支付。

(20) 康家山监狱围墙、道路及管网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 255.68 万元，执行数为 255.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**工程完成数等于 1；**二是**工程建设标准实施监督项目完成了大于等于 85%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(21) 龙山强制隔离戒毒所污水处理设施建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 58.9 万元，执行数为 58.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**评估报告数量大于等于 1；**二是**项目完工率达到 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

(22) 社区法律顾问专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 601.2 万元，执行数为 601.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**补助社区数量大于等于 300 个；**二是**法律顾问工作人员覆盖率大于等于 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进项目正常运转，保障平稳有序进行。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对法宣及普法专项经费等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2867.1 万元（其中：一般公共预算资金 2867.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分 90.59 为分，评级情况为优 16 个、良 2 个、中 3 个、差 3 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分项目存在预算执行率较低的问题。下一步将采取以下措施加以改进：加强部门间沟通协作，强化预算及支出管理，保障项目正常运转。

4. 财政重点评价情况及结果。自 2018 年“一社区（村）一法律顾问”（以下简称村居法律顾问）工作开展以来，为全市各个社区（村）选派律师担任公益法律顾问，多渠道、常态化参与社区（村）法律服务工作。为更加全面客观地了解“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目总体开展情况，提高财政资金使用效率和效益，对“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目支出绩效重点评价。涉及资金 601.2 万元。综合评价结果经综合分析，本次绩效评价的综合得分为 80 分，评结果等级为“良”。（一社

区（村）一法律顾问”补助经费项目总体开展情况详见（《沈阳市“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目重点绩效评价报告》）

5. 其他。

沈阳市司法局按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性等进行评价。对整体绩效开展评价有利于市司法局建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，建立绩效自评机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控，保证评估工作质量和结果应用成效，实现了从前端保障财政资金的使用效益的目的。

沈阳市司法局在绩效评价过程中明确主体责任，及时对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，并对预算项目绩效情况开展评价，按照统一要求上报绩效评价结果。在工作过程中优化流程，注重绩效评价的质量与效率，确保向财政部门上报的数据的准确、完整、真实，对于绩效评价过程中发现项目运行情况与设定的绩效目标发生偏离的，及时纠偏改进，对无法达成既定目标的项目，及时调整预算安排，并及时向财政部门上报情况说明，有效提升资源配置效率。

沈阳市司法局将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				法宣及普法专项经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			80			执行率			80.0%		
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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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								
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			公益宣传完成率	>=	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%	8.3	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			8		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				非公有制经济组织和社会组织党组织以奖代补资金														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过安排下达非公有制经济组织和社会组织党组织以奖代补资金，促进市司法局律师协会工作积极开展。									合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	奖补涉及单位数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
				奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				工作完成率100%	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
				提高党建水平、业务能力、工作成效		逐步提高		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		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			干警特别抚恤金															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			35			全年执行数（万元）			35			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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	经费足额发放人数	=	16	人	16	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			公德及法制教育专项经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			14.4			全年执行数（万元）			11.52			执行率			80.0%			
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	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			8		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				基层法律服务工作经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				46.8			全年执行数（万元）			46.8			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									合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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								
			公共法律服务 热线咨询量	>=	90	人	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			法律援助案件 质量等级优良率	>=	50	%	60	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			监所应急防汛及所政设施改造专项经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			81.69			全年执行数（万元）			81.69			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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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	医疗防疫物资品种	>=	5	种	5	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								
			购买防疫物资报销率	=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			781.62			全年执行数（万元）			252.07			执行率			32.25%			
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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								
			监狱业务费覆盖人数	=	300	人	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基金使用规范率	>=	100	%	100	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			3.22		减分项		34.22	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				监狱辅警人员经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				340.43			全年执行数（万元）			340.43			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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			戒毒所聘用医护人员专项资金														
主管部门			沈阳市司法局-														
实施单位			沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）			80.4			全年执行数（万元）			64.32			执行率			80.0%		
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	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			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			警用服装购置经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			192.92			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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	采购警察服装数量	=	700	件	700	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			康家山监狱围墙、道路及管网改造项目															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			255.68			全年执行数（万元）			255.68			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	沈阳市康家山监狱围墙、道路及管网改造工程完工										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	工程完成数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
工程超概算率			<=	10	%	10	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	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				立法相关工作经费															
主管部门				沈阳市司法局-															
实施单位				沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）				64			全年执行数（万元）			45.98			执行率			71.84%			
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										合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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									
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			评估准确性	>=	95	%	95	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			7.18		减分项		8.184		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				龙山强制隔离戒毒所污水处理设施建设工程													
主管部门				沈阳市司法局-													
实施单位				沈阳市司法局本级-													
项目预算金额（万元）				58.9			全年执行数（万元）			58.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>一、要切实加强基本建设投资项目的管理，严格执行基本建设程序及有关规定，认真做好基本建设项目设计、招标、组织建设等工作，确保建设项目顺利实施。请在收到该项资金后十五日内使用完毕，二、要加强项目资金使用管理，确保基建资金专款专用，并严格按照基本建设管理相关规定，根据工程进度及相关拨款要件拨付资金，自觉接受有关部门的审核与监督。三、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定》（沈财经〔2016〕509 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508 号）、《沈阳市人民政府批转市发展改革委等 8 部门关于沈阳市政府投资建设项目管理办法的通知》（沈政发[2019]11 号）等文件规定，加强基本建设项目管理，严格执行基本建设程序，按照招投标制、项目法人责任制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，认真做好项目设计、招标、组织建设、预（结）决算工作，确保项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。四、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购、招投标等相关手续。五、加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。</p>									合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	数量指	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							

	标	标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	项目立项获批准率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目立项及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	基建成本支出	<=	110	万元	110	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	5	100%	10	10								
			新开工建设项目	>	1	个	1	100%	10	10								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	3650	日	3650	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			人民调解、社区矫正工作保障经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			59			全年执行数（万元）			47.14			执行率			79.9%			
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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								
			参与人民调解工作数	>=	1000	次	1000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	10	%	8	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			7.99		减分项		8.99	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				人民监督员专项经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				38.4			全年执行数（万元）			23.79				执行率			61.96%	
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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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								
			培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	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%	8.3	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			6.2		减分项		17.2		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				社区法律顾问专项经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				601.2			全年执行数（万元）			601.2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为进一步加强沈阳市公共法律服务体系建设，全面推进“一社区（村）一法律顾问”工作，依据司法部《关于进一步加强和规范村（居）法律顾问工作的意见》（司发〔2018〕5号）、《辽宁省司法厅开展“一社区（村）一法律顾问”工作方案》（辽司〔2018〕42号）及沈阳市《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》（沈委办发〔2021〕16号）等文件要求，经与沈阳市财政局制定《关于印发沈阳市“一社区（村）”一法律顾问工作管理办法的通知》，《沈阳市“一社区（村）”一法律顾问工作考核办法（试行）》两个文件，组织各区县市司法局、各社区村与各律所签订了三方协议，进一步明确了村居法律顾问的服务内容、服务方式和经费保障。									合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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	法律顾问工作人员覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				补助社区数量	>=	300	个	300	100%	12.5	12.5							
			质量指标	法律顾问年度服务质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
				法律顾问年度工作总结材料合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
提升社区治理能力				提升能力		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			司法行政机关运维费及监所设施维修维护费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
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									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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	工程按期完成率	>=	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%	8.5	8.5								
			工程验收合格率	>=	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%	8.3	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				行政复议应诉费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				137			全年执行数（万元）			136.73				执行率			99.8%	
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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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%	6.2	6.2								
			工资发放人数	=	11	人数	11	100%	6.2	6.2								
			物业管理面积	>=	1000	平方米	1000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	案件结案率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			物业检查合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				行政执法监督工作经费														
主管部门				沈阳市司法局-														
实施单位				沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			8.17			执行率			68.11%		
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										合理安排项目支出，保障业务正常开展							
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								
			全年执法检查数	>=	10	天	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			执法终端使用率		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	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			6.81		减分项		17.81		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			援疆干警补助经费															
主管部门			沈阳市司法局-															
实施单位			沈阳市司法局本级-															
项目预算金额（万元）			31.2		全年执行数（万元）				17.6				执行率		56.41%			
年度 总体	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									合理安排项目支出，保障业务正常开展								
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	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指 标	资金发放	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			正常运转	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指 标	保障及时	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指 标	按标准保	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益 指标	社会效	确保机关		平稳		全部或基本达成预	100%	13.4	13.4								
		可持续	保障水平		足额		全部或基本达成预	100%	13.3	13.3								
	满意	服务对	机关事业	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.64		减分项		26.64		绩效自评总得分 <td>69</td>		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				专家论证专项经费													
主管部门				沈阳市司法局-													
实施单位				沈阳市司法局本级-													
项目预算金额（万元）				40		全年执行数（万元）				37.35				执行率		93.38%	
年度 总体	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										合理安排项目支出，保障业务正常开展						
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	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			调研论证	>=	500	份	500	100%	8.3	8.3							
		质量指 标	评审工作	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			正常运转	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指	保障及时	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指	按标准保	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益 指标	社会效	确保机关		平稳		全部或基本达成预	100%	13.4	13.4							
		可持续	保障水平		足额		全部或基本达成预	100%	13.3	13.3							
满意	服务对	机关事业	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.34</td>		99.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 司法局公务用车购置														
主管部门			沈阳市司法局-														
实施单位			沈阳市司法局本级-														
项目预算金额（万元）			53.94		全年执行数（万元）				53.34				执行率		98.89%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成采购。									完成车辆采购							
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	内 容		度 量 单	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	购置公务专用 车辆	=	2	辆	2	100%	12.5	12.5							
			购置车辆类型	>=	2	类	2	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	购置车辆合格 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆采购程序 规范性		程序 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	人车通行更加 便利，保证工程		保证 质量		全部或基本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
			缓解公务用车 紧张		缓解 紧张		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			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,671.29	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	8,767.95
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	1,724.82
	9		九、卫生健康支出	40	212.60
	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	965.74
	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	11,671.29	本年支出合计	58	11,671.10
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	108.24	年末结转和结余	60	108.43
	30			61	
总计	31	11,779.53	总计	62	11,779.53

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,671.29	11,671.29					
2040601			行政运行	6,522.53	6,522.53					
2040602			一般行政管理事务	281.57	281.57					
2040604			基层司法业务	117.73	117.73					
2040605			普法宣传	80.00	80.00					
2040699			其他司法支出	560.54	560.54					
2040702			一般行政管理事务	340.43	340.43					
2040706			狱政设施建设	458.34	458.34					
2040799			其他监狱支出	26.30	26.30					
2040802			一般行政管理事务	35.00	35.00					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	252.07	252.07					
2040805			强制隔离戒毒人员教育	11.52	11.52					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	81.92	81.92					
2080501			行政单位离退休	1,027.76	1,027.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.90	530.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.87	147.87					
2080801			死亡抚恤	18.47	18.47					
2101101			行政单位医疗	212.60	212.60					
2210201			住房公积金	662.20	662.20					
2210203			购房补贴	303.54	303.54					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表									
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 671. 10	9, 425. 68	2, 245. 42			
2040601			行政运行	6, 522. 53	6, 522. 53				
2040602			一般行政管理事务	281. 57		281. 57			
2040604			基层司法业务	117. 73		117. 73			
2040605			普法宣传	80. 00		80. 00			
2040699			其他司法支出	560. 54		560. 54			
2040702			一般行政管理事务	340. 43		340. 43			
2040706			狱政设施建设	458. 34		458. 34			
2040799			其他监狱支出	26. 30		26. 30			
2040802			一般行政管理事务	35. 00		35. 00			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	252. 07		252. 07			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	11. 52		11. 52			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	81. 92		81. 92			
2080501			行政单位离退休	1, 027. 57	1, 027. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530. 90	530. 90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147. 87	147. 87				
2080801			死亡抚恤	18. 47	18. 47				
2101101			行政单位医疗	212. 60	212. 60				
2210201			住房公积金	662. 20	662. 20				
2210203			购房补贴	303. 54	303. 54				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表								
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	11,671.29	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	8,767.95	8,767.95		
	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	1,724.82	1,724.82		
	9		九、卫生健康支出	41	212.60	212.60		
	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	965.74	965.74		
	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	11,671.29	本年支出合计	59	11,671.10	11,671.10		
年初财政拨款结转和结余	28	108.24	年末财政拨款结转和结余	60	108.43	108.43		
一般公共预算财政拨款	29	108.24		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	11,779.53	总计	64	11,779.53	11,779.53		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
			合计	108.24		108.	11671.29	9,425	2,245.	11,67	9,425	2,245	108.4	0.1	108.2	
2040601			行政运行				6,522.53	6,522		6,522	6,522					
2040602			一般行政管理事务				281.57		281.57	281.5		281.5				
2040604			基层司法业务	3.09		3.09	117.73		117.73	117.7		117.7	3.09		3.09	
2040605			普法宣传				80.00		80.00	80.00		80.00				
2040699			其他司法支出	71.39		71.3	560.54		560.54	560.5		560.5	71.39		71.39	
2040702			一般行政管理事务				340.43		340.43	340.4		340.4				
2040706			狱政设施建设	33.76		33.7	458.34		458.34	458.3		458.3	33.76		33.76	
2040799			其他监狱支出				26.30		26.30	26.30		26.30				
2040802			一般行政管理事务				35.00		35.00	35.00		35.00				
2040804			强制隔离戒毒人员生活				252.07		252.07	252.0		252.0				
2040805			强制隔离戒毒人员教育				11.52		11.52	11.52		11.52				
2040899			其他强制隔离戒毒支出				81.92		81.92	81.92		81.92				
2080501			行政单位离退休				1,027.76	1,027		1,027	1,027		0.19	0.1		
2080505			机关事业单位基本养老保险				530.90	530.9		530.9	530.9					
2080506			机关事业单位职业年金缴				147.87	147.8		147.8	147.8					
2080801			死亡抚恤				18.47	18.47		18.47	18.47					
2101101			行政单位医疗				212.60	212.6		212.6	212.6					
2210201			住房公积金				662.20	662.2		662.2	662.2					
2210203			购房补贴				303.54	303.5		303.5	303.5					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								
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	6,848.44	302	商品和服务支出	918.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,350.79	30201	办公费	26.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,822.03	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,353.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	156.81	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.90	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.87	30207	邮电费	197.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.60	30208	取暖费	28.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	662.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	598.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,656.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	124.59	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	728.42	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	76.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	631.42	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	78.22	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		8,504.99	公用经费合计					920.69

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.15		156.19	53.34	102.85	0.96	157.15		156.19	53.34	102.85	0.96

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03 表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

沈阳市“一社区（村）一法律顾问” 补助经费项目重点绩效评价报告

为深入贯彻落实司法部《关于进一步加强和规范村（居）法律顾问工作的意见》（司发〔2018〕5号）及《辽宁省司法厅关于印发开展“一社区（村）一法律顾问”工作方案的通知》（辽司〔2018〕42号）要求，聚焦全面振兴新突破三年行动，打造全民守法、懂法的浓厚氛围，全面检验法律顾问发挥的引导性作用，现将绩效评价报告如下：

一、基本情况

自2018年“一社区（村）一法律顾问”（以下简称村居法律顾问）工作开展以来，为全市各个社区（村）选派律师担任公益法律顾问，多渠道、常态化参与社区（村）法律服务工作。此项工作推行以来，各律师事务所及选派律师克服工作时间紧张、路途遥远等困难，积极为对接的社区村提供法律咨询、人民调解、普法宣传等法律服务，为基层社会治理、平安沈阳建设提供了有力保障。

为进一步解决律师在工作过程中产生的交通、通讯、伙食、误工等补助费用，调动律师参与工作的积极性，经市政府同意，参照省内外其他同类城市的做法，结合沈阳本地经济社会发展水平，制定了《沈阳市“一社区（村）一法律顾问”工作管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定了律师担任村居

法律顾问补助标准：每社区（村）每年 6000 元。四地每年经费额度分别为：辽中区 125.4 万元、康平县 106.8 万元、法库县 147 万元、新民市 222 万元，共计 601.2 万元。补助经费由市财政承担三年，2025 年及以后补助经费承担方式根据实际工作情况、经济社会发展水平再行研究确定。其余地区村居法律顾问补助经费为各区财政自行承担。

为更加全面客观地了解“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目总体开展情况，总结经验，发现问题，改进管理，提高财政资金使用效率和效益，现开展对“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目支出绩效重点评价工作。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的

本次绩效评价通过项目梳理，对各区、县（市）司法局存档的资料进行收集及整理分析、现场座谈、走访调查，从资金的预算安排、资金分配、拨付到位、资金管理及预算支出到项目的组织实施及产出效益等方面进行综合评价。目的在于发现项目实施过程中的出现或存在的主要问题，分析原因，并为项目内容设计及落实的不断优化和完善提供思路，为专项资金的有效执行提供可行性意见和建议，提高财政资金使用绩效。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为 2022 年至 2024 年辽中区、康平县、法库县、新民市补助经费项目使用情况和实施绩效。评价项目

实施周期范围是 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

3. 评价方法

一是比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、项目收效进行比较，客观反映项目执行情况及存在的优势和不足，为进一步优化提供参考依据；二是走访调研法。走访四个区、县（市）全部司法所，对村居法律顾问工作开展调研，通过对受益对象开展抽样问卷调查做出客观评判、对村居法律顾问台账及工作开展情况进行随机抽检；三是座谈访谈法。通过与各地司法局、司法所、社区（村）两委班子成员及当地群众开展现场座谈访谈，收集相关数据和佐证材料，实事求是检查衡量村居法律顾问项目管理情况、资金发放情况、项目实施及村居法律顾问工作开展情况等内容，听取利益相关方的意见和观点，并核实相关信息和数据。

4. 评价指标体系

本次设计的评价指标体系包括 5 项一级指标、12 项二级指标、26 项三级指标。5 项一级指标作为本次评价框架指标，按百分制计分，具体包括：一是决策，分数设置 15 分，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；二是过程，分数设置 25 分，主要评价资金管理和组织实施情况；三是产出，分数设置 45 分，主要评价产出数量、质量和成本控制等情况；四是效益，分数设置 10 分，主要评价项目实施产生的直接影响和持续影响情况；五是满意度，分数设置 5 分，主要评价实施部门和受益

对象对项目实施总体满意度（详见表 2-1）。本次绩效评价是项目实施事后评价，因此在兼顾前期决策和过程管理的基础上，主要侧重于评价项目的产出及效益情况。

表 2-1 沈阳市“一社区（村）一法律顾问”补助经费项目

序	一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
1	决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2
2					立项程序规范性	2
3			绩效目标	6	绩效目标合理性	3
4					绩效指标明确性	3
5			资金投入	5	预算编制科学性	2
6					资金分配合理性	3
7	过程	25	资金管理	15	资金管理制度建立	3
8					资金管理合规性	3
9					资金到位率	3
10					资金使用效率	6
11			组织实施	10	实施方案科学性	4
12					制度执行有效性	2
13					实施对象遴选	4
14	产出	45	产出数量	28	村居法律顾问工作任务数量指标	8
15					四地工作落实情况数量指标	8
16					其他支持内容主要数量指标	6
17					社区、村覆盖数量	6
18			产出质量	10	预算执行率	6
19					项目完成率	4
20			产出成本	7	项目成本控制	7
21	效益	10	直接影响	6	顾问律师服务保障	3
22					尊重法律人才氛围	3
23			持续影响	4	村居法律顾问工作对律师的吸引力	2
24					公共法律服务体系建设创新发展	2
25	满意度	5	实施对象满意度	3	受益对象满意度	3
26			预算部门满意度	2	实施部门满意度	2

合计	100	——	100	——	100
----	-----	----	-----	----	-----

5. 评价标准

本次绩效评价综合评价结果按上述绩效评价指标体系实得分数分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。注：若项目缺乏能够证明现有指标的佐证资料，则相应的指标项不得分。若预算主管部门、预算单位与项目实施部门无法对本次绩效目标和指标的完成情况等达成一致，则项目定级结果为“无法评定等级”。

三、综合评价结果及结论

（一）综合评价结果

综合评价结果经综合分析，本次绩效评价的综合得分为 80 分，评结果等级为“良”（详见表 3-1）。

表 3-1 沈阳市“一社区（村）一法律顾问”补助经费绩效评价综合得分表

序号	一级指标	指标分值	综合得分	得分率	结果等级
1	决策	15	12	80%	良
2	过程	25	20	80%	良
3	产出	45	36	80%	良
4	效益	10	8	80%	良
5	满意度	5	4	80%	良
合计		100	80	80%	良

序号	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
1	决策	15	项目立项	2	立项依据充分性	2
2				2	立项程序规范性	2
3			绩效目标	3	绩效目标合理性	3
4				3	绩效指标明确性	3
5			资金投入	2	预算编制科学性	2
6				3	资金支出及时性	0
7	过程	25	资金管理	3	资金管理制度建立	3
8				3	资金管理合规性	3
9				3	资金到位率	3
10				6	资金使用效率	2
11			组织实施	4	实施方案科学性	4
12				2	制度执行有效性	2
13				4	实施对象遴选	3
14	产出	45	产出数量	8	村居法律顾问工作任务数量指标	8
15				8	四地工作落实情况数量指标	4
16				6	其他支持内容主要数量指标	6
17				6	社区、村覆盖数量	6
18			产出质量	6	预算执行率	4
19				4	项目完成率	1
20			产出成本	7	项目成本控制	7
21	效益	10	直接影响	3	顾问律师服务保障	2
22				3	尊重法律人才氛围	3
23			持续影响	2	村居法律顾问工作对律师的吸引力	1
24				2	公共法律服务体系建设创新发展	2
25	满意度	5	实施对象满意度	3	受益对象满意度	2
26			预算部门满意度	2	实施部门满意度	2
合计		100	——		100	80

（二）综合评价结论

1. 评价结论

为全面提升“一社区（村）一法律顾问”工作质效，按照《办法》要求，制定了《沈阳市“一社区（村）一法律顾问”工作考核办法（试行）》，其中明确了社区（村）法律顾问开展服务的方式、要求及考核的标准，到岗开展服务的需填写工作日志和工作台账。自 2022 年开始，四地每年的年度考核工作均严格按照该考核办法执行，考核结果及开展服务情况（详见表 3-3 及表 3-4）。

表 3-3 四地“一社区（村）一法律顾问”考核结果汇总表

序号	年度	优秀占比	合格占比	基本合格占比	不合格占比
1	2022	68.31%	23.34%	2.31%	4.32%
2	2023	38.03%	54.73%	3.34%	3.92%
3	2024	34.97%	28.37%	5.09%	31.57%

表 3-4 四地“一社区（村）一法律顾问”开展服务情况统计表

年度	地区	法治宣传	普法讲座	法律咨询	线上咨询
2022	新民	265	54	342	331

	辽中	499	402	714	493
	康平	510	340	160	110
	法库	679	462	110	976
2023	新民	264	55	341	330
	辽中	387	382	700	238
	康平	696	348	190	206
	法库	476	386	832	739
2024	新民	207	171	459	1232
	辽中	334	257	365	286
	康平	470	330	180	202
	法库	558	361	745	550

2. 原因分析

通过本次绩效评价扣分因素主要在：一是在决策方面，对项目整体规划和指标设置上还需进一步量化和完善。二是在过程方面，资金使用效率不高，预算执行率较低。三是在产出方面，取得的成效，服务的人群，成本控制等方面还有提升空间。四是在效益方面，因存在资金被挤占挪用现象，导致村居法律顾问服务保障工作不到位，村居法律顾问工作对律师的吸引力下降。五是在满意度方面，虽然整体群众满意度较高，但因资金发放滞后，导致个别律师满意度不高。

3. 影响因素

本次绩效评价过程中发现，一是村居法律顾问的现场服务的开展受 2022 年疫情影响很大，导致补助经费到 2023 年才执行发放，在很大程度地影响了项目的完成率。二是补助经费年初到账，但经费的发放要等到全年工作结束，考核完成后才能

发放，导致补助经费被挪用的情况出现。

四、绩效评价指标综合得分分析

1. 决策指标

决策指标分值为 15 分，综合得分 12 分，指标得分率为 80%，结果等级“良”。扣分情况分析，资金分配上，年初补助经费就到账，但经费发放需要全年考核结束后，才能发放，补助经费闲置，易被挪用，扣 3 分。

2. 过程指标

过程指标分值为 25 分，综合得分 20 分，指标得分率 80%，结果等级“良”。扣分情况分析，一是资金使用效率指标评价中，由于受 2022 年疫情影响，个别地区补助经费结转到 2023 年才发放，扣 4 分。二是实施对象遴选指标评价中，由于补助经费遭挤占，影响了经费发放，扣 1 分。

3. 产出指标

产出指标分值为 45 分，综合得分 36 分，指标得分率 80%，结果等级“良”。扣分情况分析，四地工作落实情况数量指标评价中，2024 年四地年终考核不合格率达到 31.57%，扣 4 分，最终得分 4 分；预算执行率指标评价中，2022 年补助经费到 2023 年才有三地发放，2023 年经费至今也只有一地发放，2024 年考核刚刚结束，经费申请与发放工作正在进行。该指标分数设置 6 分，最终得分 4 分。项目完成率指标评价中，四地只有一地完

成两年补助经费发放，最终得分 1 分。

4. 效益指标

效益指标分值为 10 分，综合得分 8 分，指标得分率 80%，结果等级“良”。扣分情况分析，一是顾问律师服务保障指标评价中，由于补助经费发放不及时，执行效果不理想，扣 1 分。二是村居法律顾问工作对律师的吸引指标评价中，补助经费没有发放或者发放不及时，导致律师参与热情受到一定程度的影响，扣 1 分。

5. 满意度指标

满意度指标分值为 5 分，综合得分 4 分，得分率 80%，结果等级“良”。补助经费发放不及时，导致顾问律师的满意度受到一定影响，扣 1 分。

五、主要经验做法及取得的成果

1. 开展广泛联系对接，搭建为民服务平台。一是做到面对面。广大村居法律顾问工作热情高涨，他们克服路途遥远、条件艰苦等困难，很多律师都超额完成了规定的全年现场服务任务，有的律师一个月就到现场开展多次法律服务，集中解决群众提出的法律问题。二是集中亮身份。建立多种联系方式，在村设立公示牌，联系方式不仅有法律顾问的手机号码，还可以根据村居法律顾问个人意愿公示微信号，确保联系畅通，平时群众有法律问题可随时拨打村居法律顾问电话、或进行微信连线进行咨询；三是建立工作群。以司法所干部、村（社区）组

干部、村居法律顾问、党员、村民代表、村民等为群体建立“村居法律顾问”微信工作群，通过实时推送法律知识、审判案例、法律提示等方式与村民进行交流沟通。

2. 开展普法宣传教育，推进法治意识提升。村居法律顾问结合农村实际，开展形式多样的法治宣传活动，举办法律知识讲座、发放宣传资料、制作法治宣传栏等，大力宣传《民法典》、《法律援助法》、《未成年人保护法》等与村民生产生活密切相关的法律法规。针对农村常见的法律问题，如土地纠纷、赡养纠纷等，通过以案释法的方式，引导村民树立正确的法律观念，帮助村民运用法律武器维护自己的合法权益，增强法治意识和依法维权的能力，推进形成学法、用法、守法的良好社会氛围。

3. 开展矛盾纠纷化解，服务基层社会治理。村居法律顾问积极参与（社区）村的矛盾纠纷化解工作，协助（社区）村两委处理各类矛盾纠纷。建立矛盾纠纷排查机制，村居法律顾问定期与（社区）村两委成员进行沟通，了解（社区）村的矛盾纠纷情况，及时发现潜在的矛盾纠纷隐患，并采取相应的措施进行预防和化解。在处理纠纷过程中，村居法律顾问充分发挥专业优势，为当事人提供合法、合理的解决方案，促进矛盾纠纷的及时化解。

4. 开展惠民法律服务，维护百姓合法权益。村居法律顾问充分发挥专业优势，为农村经济活动提供法律支持，对涉农的

（社区）村的土地流转合同、集体资产租赁合同等进行审查，确保合同的合法性和有效性，保障村集体和村民的利益。辽宁安行律师事务所制作“安行村屯通”公众号共 200 余期，将与村民息息相关的法律问题编制成生动形象的法律案例，采用线上与线下相结合的形式为村民进行讲解，进一步释法说理，开展法治宣传教育活动，形成了“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围。2023 年某风力发电公司在康平县东升乡各村占地，百姓因赔偿问题与该风电公司发生了矛盾，大成律师事务所的顾问律师在处理矛盾问题过程中起到了关键的作用，切实维护了百姓的根本利益。

六、存在问题

1. 村居法律顾问考核指标还需更加精细化。对各地开展现场法律服务的考核方式相对单一，只是在服务次数上进行考核，对服务规模、参与人数、预期效果、服务质量、群众满意度等方面，缺乏明确的要求及全年的规划，在考核指标设置建设上还需进一步优化，将资金执行情况与下一年度资金安排相挂钩机制还需完善。

2. 资金管理方面，四地区补助资金下发不到位。因对律师的考核工作时间节点相对靠后，资金下达后，各地区对此项工作重视程度不高，缺乏资金使用统筹规划，在考核结束后补助经费被挤占或挪用，导致四地均有补助资金发放不到位的情况。

3. 村居法律顾问补助经费发挥的调动力度不足。项目经费

安排目的皆在完成工作任务同时，充分调动基层及律师开展法律服务的积极性，在现行考核机制下，一是补助经费相对固定，区县间、街道间在执行过程中对经费使用竞相争优的意识还不够，导致项目经费在执行中存在被挤占挪用风险。二是补助经费的考核为对律师个体的普适性考核，对各区县、街道开展此项工作的调动力不足，。

七、下一步工作安排

一是落实预算前调研摸底。认真梳理、调查区域内具备支持基础条件的目标实施对象，对项目所需资金情况进行预判；对于新增村、社区，积极走访、多方调研沟通，尽最大可能摸清底数，避免预算的偏离度过大。二是加强督导，不让专用资金被挤占。加强资金监管，开展过程监督促进实施。强化对各区、县、市司法局村居法律顾问工作情况和补助资金实施情况的督导和检查。建立督促检查机制，对落实不好的地区采取电话、发函、约谈和通报等方式予以督促，强化问题整改。三是加强人员的相关培训。特别是参与村居法律顾问日常管理和年终考核的相关人员，要定期组织培训，统一工作标准，明确工作要求，确保村居法律顾问工作经费起到良好效果，提升广大律师的工作积极性。四是进一步优化考核机制。完善考核方式，从到岗率、开展工作次数考核到对预算执行率、服务质量和满意度等全面性考核转变。探索从对个体考核向区域性考核方式转变，对服务质量好、社会反响高、上一年度经费执行率高的

街道或区县，优先予以经费保障，进一步优化考核档次分类。
如：以区县为整体进行考核，对第一名的区县继续按照先行标准予以保障；对第二、三名的按照 70%补助标准的安排经费；对第四名的按 50%补助标准安排经费。

附件 1：指标体系评分表

附件 2：随机抽访电话问询表四县（市）工作人员联络表

附件 3：四县（市）工作人员联络表

附件 4：律师到岗工作日志样例

附件 1

表 4-1 2021 年综合评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策指标 (15)	项目立项	1. 立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据分为“符合、不符合”两档,分别得 4 分、0 分。符合农业政府大专项若干规定要求的为符合,否则不符合。	符合	2
		2. 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	分为“规范、不规范”两档,分别得 4 分、0 分。项目的申请、设立过程都符合相关要求即为规范,其余为不规范。	规范	2
	绩效目标	3. 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标依据充分、符合客观实际得 4 分,依据充分、符合客观实际每项占二分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效目标依据充分、符合客观实际。	3
		4. 绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标清晰、细化、可衡量得 4 分,清晰、细化、可衡量每项各占三分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效指标清晰、细化、可衡量。	3
	资金投入	5. 预算编制科学性 & 支出及时性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制经科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应得 4 分,是否经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分值,未达标扣除相应分值。	2022 年市本级农业政府大专项事前论证充分,资金额度与年度目标相适应,预算编制科学合理。该项指标基准分为 4 分,实际得分为 4 分。	2
		6. 资金管理	3	建立资金管理制度和资金拨付要	明确资金使用方向和范围,具体资金拨	完成。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
过程指标 (25)	资金管理	制度建立		求。	付要求和内容。		
		7. 资金管理合规性率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	全过程资金使用监控，把关资金拨付条件。	合规	3
		8. 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得 3 分、2 分、0 分。资金使用全部合规 3 分，50%（含 50%）以下的资金使用不合规得 2 分，50%以上的资金使用不合规得 0 分。	合规	3
		9. 资金使用效率	6	资金使用是否达到使用目的和工作目标	资金是否实际发放到律师，调解工作是否到位	资金存在挤占挪用现象	2
	组织实施	9. 实施方案科学性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	分为“健全、不健全”两档，分别得 4 分、0 分。管理制度健全得 4 分，管理制度不健全得 0 分。	健全	4
		8. 制度执行有效性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得 4 分、2 分、0 分。资金使用全部合规得 4 分，50%（含 50%）以下的资金使用不合规得 2 分，50%以上的资金使用不合规得 0 分。	合规	2
		10. 实施对象遴选	4	实施对象针对性是否明晰准确。	对象明晰准确得满分，有待完善得 3 份，不准确明晰 0 分	符合	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
产出指标 (45)	产出数量	11. 法律顾 问工作任务 数量	8	村居法律顾问达到既定任务数。	分值=基准分×项目实际完成率	完成	8
		12. 四地工 作落实情况 数量	8	四地区工作落实情况是否到位	否完成一年两次法律服务得 4 分，达到既定目标和效果得 8 分	能够完成一年两次工作任务，但效果有待提升	4
		13 其他支持 内容主要指 标	6	普法宣传是否到位，矛盾纠纷化解是否起到既定效果。	完成普法宣传得 3 分，未发生扩大矛盾事件得 6 分	完成	6
		14. 社区、村 覆盖数量	6	是否实现四地区法律顾问全覆盖	每缺少一个地区扣 1.5 分	完成	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
	产出质量	15. 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×（实际支出资金/预算资金）×100%。	考虑到预算压减情况项目总执行率受各区县挤占影响，按 75% 核定	4
		1.6 项目完成率	4	项目是否按计划完成	主观因素打分	有待完善	1
	产出成本	14. 成本控制率	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。结果为正不扣分，结果为负按基准分相应比例予以扣除，直至基准分全部扣除。	达到成本控制要求	7
效益指标（10）	. 直接及间接影响	15. 吸引力及创新发展	10	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、不明显”三档，综合考量后予以酌情评分。	较好	8
满意度指标（5）	对象及实施部门满意度	16. 满意度	5	服务对象及实施部门对项目实施效果是否满意	服务对象满意得 3 份，实施部门满意得 2 分	服务对象满意度扣一分	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
合计			100	最终得分			80

附件 2

电话问询情况

	新民			辽中		康平		法库	
问题	1.刘铁山(司法所长)	2.王硕 (工作人员)	3.刘志宇 (律师)	4.高雪 (司法所长)	5.潘东剑 (律师)	6.刘齐 (律师)	7.王哲 (工作人员)	8.杨武 (律师)	9.白刚 (工作人员)
1. 一周几次，是否按时上班到岗？	23 年以前较好，积极性较高，24 年几乎没来。	24 年 6 次，都能来	2 个月去一次	能按时到岗	一年 6 次到岗	能按时到岗	一年不止 6 次	一年能去 1-2 次	每个月都能来一次
2. 群众满意度怎么样？	从开展效果看满意度较高	满意度较高	满意度较高	较好	满意度较高	效果还可以	满意度较好	满意度较好	满意度较好

3. 区里对律师服务费支付及时吗？是否由挤占挪用现象？	24 年资金被挪用，未能及时发放律师费	未支付律师费，律师免费义务开展	未收到服务费	不清楚	未收到过顾问补助	顾问费收到的较慢	不清楚是否收到顾问费	未收到过顾问补助	不清楚
4. 法律的宣传和普及有何成效？	效果不错	效果不错	效果不错	效果不错	效果不错	达到基本目的	效果很好	满意度较好	效果很好

序号	区、县 (市)	对接街道、司法所、社区						对接街道、司法所、社区				
		街道	司法所长	联系方式	社区(村)	工作人员	联系方式	律师事务所	所主任	联系方式	律师	联系方式
1	新民市	公主屯镇	刘铁山	13998860588	公主屯村	魏洪涛	13591681305	辽宁弘立律师事务所	程秀明	13904001659	倪若晨	13840151937
2	新民市	新柳街道	朱晓莹	13149839599	后营子村	章永	13080854999	辽宁同方律师事务所	杨兴权	13804217529	杨兴权	13802417529
3	新民市	法哈牛镇	李许滨	18540236799	法哈牛村	王硕	13591432999	北京盈科(沈阳)律师事务所	张立夫	02431258866	白小玲	13840050710
4	新民市	陶家屯镇	孙永斌	18540236903	羊草沟村	张良华	13506399149	北京盈科(沈阳)律师事务所	张立夫	02431258866	刘志宇	15802407696
5	新民市	辽滨街道	崔涛	18304088688	新建村	郑国涛	13464017555	辽宁瀛沈律师事务所	王金兵	13940373227	张迪	15840345887
6	辽中区	蒲西街道	王殿慧	13252803023	兴工社区	江姚	15004051064	辽宁英伟律师事务所	赵英伟	13842066789	陈冬	15004086186
7	辽中区	蒲东街道	高雪	13840351657	蒲安社区	蒋艳红	13478137711	辽宁东佳律师事务所	陈维民	13840401899	陈维民	13840401899
8	辽中区	蒲东街道	高雪	13840351657	东荒地村	佟素玉	13022497868	辽宁东佳律师事务所	陈维民	13840401899	潘东剑	15840160199
9	辽中区	城郊街道	张宇	13664184780	卡北村	彭春和	15566112780	辽宁众志成城律师事务所	晏承来	13998346010	晏承来	13998346010
10	辽中区	刘二堡镇	刘斌	13998293288	皮家堡村	刘闯	13604074520	辽宁申扬律师事务所	于振森	13700016168	郝明浩	13066504688
11	康平县	东关街道	齐万利	13478396222	孙白窝堡村	张迪	15940804789	辽宁匡正律师事务所	张艳芬	13940415931	张艳芬	13940415931

12	康平县	胜利街道	田立军	13604065455	高 家 村	李东国	13840123411	辽宁伟业律师事务所	刘晶涛	13840500277	包影	13019352999
13	康平县	张强镇	孟庆双	18804035368	大黄家窝堡村	孙海权	15840105020	大成律师事务所	孙长江	13304000129	刘齐	15840385867
14	康平县	胜利街道	田立军	13604065455	胜 利 村	王树平	15940172218	辽宁静泰律师事务所	孙静	13609827568	孙静	13609827568
15	康平县	郝官屯镇	孟凡生	15998144228	钱家屯村	王哲	15504021777	辽宁卓政律师事务所	刘政伟	15840403667	何佳	14741105397
16	法库县	卧牛石乡	黄斌	13516009327	卧牛石村	刘 伟	13840109400	辽宁人民律师事务所	刘 莹	13504989888	杨武	15040215377
17	法库县	冯贝堡镇	艾东锋	18240001945	富拉堡村	王桂林	15002498618	北京隆安（沈阳）律师事务所	隋辉	13840363608	范琳琳	18624006999
18	法库县	柏家沟镇	闫磊	139982346500	刘大沟村	刘春海	15140259409	北京隆安（沈阳）律师事务所	隋辉	13840363608	贾 强	13904015609
19	法库县	柏家沟镇	闫磊	139982346500	前山村	刘 强	15898039666	北京隆安（沈阳）律师事务所	隋辉	13840363608	李一帆	13324039266
20	法库县	孟 家 镇	杨光	13840506167	东大房申村	白 刚	18602419050	辽宁兴法律师事务所	丁建昌	13840293924	邢晓云	13940257998