

辽宁省沈阳市司法局(本级)  
2025 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

## 第一部分 单位概况

### 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证书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、机构设置**

**纳入辽宁省沈阳市司法局(本级)内设机构包括：**

- （一）办公室
- （二）立法一处
- （三）立法二处
- （四）立法三处

- (五) 执法监督处
- (六) 行政复议立案处
- (七) 复议与应诉一处
- (八) 复议与应诉二处
- (九) 行政复议指导监督处
- (十) 法律事务处 (市政府法律顾问室)
- (十一) 依法行政指导处 (法治调研督察处)
- (十二) 行政审批处 (法制处)
- (十三) 人民参与和促进法治处
- (十四) 法治宣传处
- (十五) 社区矫正管理局 (社区矫正执法支队)
- (十六) 律师工作管理处
- (十七) 公共法律服务处
- (十八) 法律职业资格管理处
- (十九) 狱政管理处
- (二十) 监狱刑罚管理处
- (二十一) 戒毒管理处
- (二十二) 戒毒矫治处
- (二十三) 安全生产监督管理处
- (二十四) 应急指挥中心
- (二十五) 监所装备保障处
- (二十六) 教育培训处
- (二十七) 财务处
- (二十八) 干部管理处

(二十九) 警务处（人事处）

(三十) 机关党委办公室

## 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 11,313.80 万元，包括：

1.财政拨款收入 11,205.56 万元，占收入总计的 99.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,205.56 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 0.96%。主要是其他司法支出、狱政设施建设等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 465.73 万元，下降 3.95%。主要原因：项目支出减少。

#### （二）支出总计 11,205.32 万元，包括：

1.基本支出 9,282.16 万元，占支出总计的 82.84%。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 7,108.96 万元；商品和服务支出 862.66 万元；对个人和家庭的补助 1,307.50 万元；资本性支出 3.04 万元。

2.项目支出 1,923.16 万元，占支出总计的 17.16%。主要包括

行政复议工作经费、基层法律服务工作经费、人民调解、社区矫正工作保障经费、人民监督员专项经费、监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费、戒毒所聘用医护人员专项资金、警用服装购置等业务支出。

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 465.78 万元，下降 3.99%。主要原因：人员调动支出及基建项目支出减少。

### **（三）年末结转和结余 108.47 万元。**

主要是其他司法支出、狱政设施建设项目历史结余资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要原因：人员工资退款。

## **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 11,205.32 万元，其中：基本支出 9,282.16 万元，项目支出 1,923.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 465.78 万元，下降 3.99%，主要原因：人员调动支出及基建项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.61%，其中：基本支出完成年初预算的 108.11%，项目支出完成年初预算的 61.37%。

### **（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 11,205.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 8,271.75 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）6,348.58 万元，主要是维持机关运行的人员经费、公用经费等支出。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

不存在差异。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）137.80 万元，主要是行政复议工作经费、行政复议大厅物业管理费、行政执法监督工作经费、立法相关工作经费等支出。完成年初预算的 57.37%，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）72.88 万元，主要是人民监督员专项经费、基层法律服务工作经费、人民调解、社区矫正工作保障经费等支出。完成年初预算的 50.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出和项目调剂。

(4) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）0.03 万元，主要是法宣及普法专项经费等支出。完成年初预算的 0.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调剂。

(5) 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）706.63 万元，主要是司法行政机关运维费及监所设施维修维护费、2025 年市司法局政法转移支付资金第二批（本级）、2025 年司法局政法转移支付资金提前下达批（本级）、结转-2024 年政法转移支付（提前批）、结转-2024 年政法转移支付（第二批部分）等支出。完成年初预算的 40.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是压减支出和结转下年。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 345.82 万元, 主要是监狱辅警人员经费等支出。完成年初预算的 97.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 193.06 万元, 主要是结转-2024 年监管设施维修维护(含劳动补偿)费、2025 龙山强制隔离戒毒所污水处理设施建设工程等支出。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存在差异。

(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 2025 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存在差异。

(9) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 16.00 万元, 主要是干警特别抚恤金等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异。

(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) 183.74 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 35.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

(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) 9.24 万元, 主要是公德及法制教育专项经费等支出。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存在差异。

（12）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，主要是戒毒执法综合管理平台日常维护经费等支出。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

（13）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）227.67万元，主要是戒毒所聘用医护人员专项资金、结转-2024年警用服装购置、援疆干警补助经费等支出。完成年初预算的51.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

## 2. 社会保障和就业支出 1,777.61 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）1,083.50万元，主要是离退休人员离休费、退休费等支出。完成年初预算的86.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡等。

（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）553.39万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的91.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

（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）125.49万元，主要是年金缴费等支出。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

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.23万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异。

3. 卫生健康支出 204.89 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）204.89 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 86.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

4. 住房保障支出 951.08 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）649.42 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 98.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休等。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）301.66 万元，主要是新职工购房补贴等支出。完成年初预算的 83.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 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。**

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 36.17 万元，完成预算的 44.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 36.17 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未安排因公出

国（境）任务。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，主要原因是未安排因公出国（境）任务等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。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 年公务接待费比上年减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要是压减公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 36.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 45.38%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 120.02 万元，下降 76.84%，主要是压减公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 36.17 万元，主要用于公务用车日常运行维护、购油、保险等，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 23 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 9,282.16 万元，其中：人员经费 8,416.46 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 865.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

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 865.70 万元（与单位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 54.99 万元，下降 5.97%，主要原因是压减公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

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

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 23 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 11205.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 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 2025 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 955.97 万元（其中：一般公共预算资金 955.97 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），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）2025 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 90 分。项目全年预算数为 13.06 万元，执行数 13.06 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**项目完工率大于等于 98%。发现的主要问题及原因：**一是**未发现问题；**二是**未发现问题。下一步改进措施：**一是**继续推进项目正常运转；**二是**保障平稳有序进行。

（2）人民监督员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 90 分。项目全年预算数为 10.77 万元，执行数 10.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是培训时间等于 1;二是查办案件数量大于等于 300。发现的主要问题及原因：一是未发现问题;二是未发现问题。下一步改进措施：一是人民监督员经费报销及时;二是推进项目执行率加大。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对人民监督员专项经费等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 955.97 万元（其中：一般公共预算资金 955.97 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）。评级情况为优 16 个、良 0 个、中 0 个、差 2 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**部分项目存在预算执行率较低的问题；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强部门间沟通协作；**二是**强化预算及支出管理；**三是**保障项目正常运转。人民监督员专项经费等项目部门重点评价报告见附件。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的人民监督员专项经费等 18 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 955.97 万元（其中：一般公共预算资金 955.97 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）。评级情况为优 16 个、良 0 个、中 0 个、差 2 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**部分项目存在预算执行率较低的问题；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强部门间沟通协作；**二是**强化预算及支出管理；**三是**强化预算及支出管理。

人民监督员专项经费等项目财政重点评价报告见附件。

## 5.其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                     |                                                     |         |         |    |    |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----|----|
| 部门（单位）名称   | 507001 沈阳市司法局本级-210100000                           |                                                     |         |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额 | 8585.96                                             |                                                     |         |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 | 8585.96                                             |                                                     |         |         |    |    |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                | 项目下达金额                                              | 项目执行金额  | 项目执行率分值 | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（保运转）                                       | 582.02                                              | 582.02  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                                       | 5729.99                                             | 5729.99 | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                        | 2460.07                                             | 2460.07 | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（其他）                                        | 510.31                                              | 510.31  | 100.00% | 10 | 10 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                              | 全年完成情况                                              |         |         |    |    |
|            | 完成基本支出人员经费支出 8006.48 万元。<br>完成基本支出公用经费支出 579.48 万元。 | 完成基本支出人员经费支出 8416.46 万元。<br>完成基本支出公用经费支出 865.70 万元。 |         |         |    |    |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号    | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|-------|----------|-----------|---------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |       |          |           |         |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能  | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 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   |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 总体工作完成率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 工作完成及时率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %                        | 0    | 1   | 1.6 | 1.6      |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行率 |          |           | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算调整率 |          |           | <=      | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |         | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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    | 推进依法治国           |    | 全面推进 |   | 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 | 服务对象满意度          |    | 基本满意 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度          | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 健全和完善规章制度        |    | 健全制度 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |              |             |    |    |   |    |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------------|-------------|----|----|---|----|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革<br>机制改革 | 体制改革<br>成效率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |              |             |    |    |   |    |   | 100.00 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                                              |                    |           |      |      |                        |      |      |      |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------|------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|------|------|
| (2025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）    |       |                                                                                                                                                                              |                    | 0.03      |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 0.03 |                                                                                      |    | 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        |       | 建设法治文化阵地、涉及制作法治文化产品、做优新媒体普法平台，组织开展专项法治宣传活动等，提升全社会遵法、学法、守法用法水平，为法治沈阳、法治政府、法治社会建设夯实基础。<br>建设法治文化阵地、涉及制作法治文化产品、做优新媒体普法平台，组织开展专项法治宣传活动等，提升全社会遵法、学法、守法用法水平，为法治沈阳、法治政府、法治社会建设夯实基础。 |                    |           |      |      |                        |      |      |      | 建设法治文化阵地、涉及制作法治文化产品、做优新媒体普法平台，组织开展专项法治宣传活动等，提升全社会遵法、学法、守法用法水平，为法治沈阳、法治政府、法治社会建设夯实基础。 |    |      |  |  |      |      |
| 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                                                                                                                                                                         | 发布公益宣传信息           | >=        | 5    | 次    | 5                      | 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  |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                              | 正常运转率              | =         | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                         | 项目质量达标率            | =         | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                              | 时效指标               | 保障及时率     | =    | 100  | %                      | 100  | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                  |    |      |  |  |      |      |
|               |       | 成本指标                                                                                                                                                                         | 按标准保障率             | =         | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                       | 确保机关事业单位平稳运行       |           | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                      | 保障水平               |           | 足额保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                    | 机关事业单位干部群众满意度      | >=        | 95   | %    | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                                      |    |      |  |  |      |      |

|          |    |         |    |     |   |         |     |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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）                |       |                                                              |               | 16        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 16   |                            |      | 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                    |       | 根据司法警察抚恤有关规定，用于为司法干警发放特别抚恤金。<br>根据司法警察抚恤有关规定，用于为司法干警发放特别抚恤金。 |               |           |      |         |                        |      |      |      | 根据司法警察抚恤有关规定，为司法干警发放特别抚恤金。 |      |      |        |         |      |      |
| 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  |                            |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                              | 经费足额发放人数      | =         | 16   | 人       | 16                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                            |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                                                         | 正常运转率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                            |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                              | 奖补资金发放比例      | =         | 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% | 13.3 | 13.3 |                            |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 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% | 13.4 | 13.4 |                            |      |      |        |         |      |      |
| 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<br>(2025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）                |       |                                                                    |               | 9.24        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 9.24 |                                 |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                                                             |               |             |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 立足机关职能，保障法制教育学校正常进行教学及强制集中教育开展。<br>立足机关职能，保障法制教育学校正常进行教学及强制集中教育开展。 |               |             |      |         |                        |      |      |      | 立足机关职能，保障法制教育学校正常进行教学及强制集中教育开展。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                               | 特殊教育资源覆盖率     | >=          | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                                    | 开展教育督导工作次数    | >=          | 2    | 次       | 2                      | 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% | 8.3  | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 时效指标                                                               | 保障及时率         | =           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 成本指标                                                               | 按标准保障率        | =           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                                                             | 确保机关事业单位平稳运行  |             | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 可持续影响指标                                                            | 保障水平          |             | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 机关事业单位干部群众满意度 | >=          | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                                                                    | 90            |             |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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                                            |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    | 开展基层法律服务、公证管理、律师管理、刑释解教人员帮教等司法行政基本业务，立足于服务基层，服务于社会。<br>开展基层法律服务、公证管理、律师管理、刑释解教人员帮教等司法行政基本业务，立足于服务基层，服务于社会。 |           |               |       |      |           |                        |      |      |      | 开展基层法律服务、公证管理、律师管理、刑释解教人员帮教等司法行政基本业务，立足于服务基层，服务于社会。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 保障法律服务天数      | =     | 260  | 天         | 260                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                     |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                                                                            |           | 公共法律服务热线咨询量   | >=    | 90   | 人         | 90                     | 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   | %         | 50                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                     |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                                                                            | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                     |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                                                                            | 成本指标      | 按标准保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                     |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                     |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                     |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                     |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |                                                                                                            |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |      | 减分项                                                 |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                              |                        |       |      |           |                        |      |        |      |                                              |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025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）    |       |                                                                                              | 183.74                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 183.74 |      |                                              | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                       |                        |       |      |           |                        |      |        |      | 全年实际完成情况                                     |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        |       | 及时支付监狱服刑人员和强制隔离戒毒人员的生活费用及教育改造等日常支出，确保监所政策运转。<br>及时支付监狱服刑人员和强制隔离戒毒人员的生活费用及教育改造等日常支出，确保监所政策运转。 |                        |       |      |           |                        |      |        |      | 及时支付监狱服刑人员和强制隔离戒毒人员的生活费用及教育改造等日常支出，确保监所政策运转。 |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                         | 三级指标                   | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分   | 未完成原因分析                                      |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |       |                                                                                              |                        | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |        |      | 经费保障                                         | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 监狱业务费覆盖人数              | =     | 300  | 人         | 300                    | 100% | 8.3    | 8.3  |                                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                              | 发放罪犯技术辅导人员及要害岗位人员补助人数  | =     | 2    | 人         | 2                      | 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% | 13.3   | 13.3 |                                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 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% | 13.4   | 13.4 |                                              |      |      |        |                      |      |      |
| 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                              |               |           |      |         |                        |      |      |        |                                      |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|------------------------|------|------|--------|--------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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)    |       |                                                                              |               | 345.82    |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 345.82 |                                      |      | 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        |       | 按照业务需求,聘请辅警开展有关业务,保障辅警基本待遇,确保单位正常运转。<br>按照业务需求,聘请辅警开展有关业务,保障辅警基本待遇,确保单位正常运转。 |               |           |      |         |                        |      |      |        | 按照业务需求,聘请辅警开展有关业务,保障辅警基本待遇,确保单位正常运转。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                         | 三级指标          | 年度目标值     |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                              |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |       |                                                                              |               | 运算符号      | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |        | 经费保障                                 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                         | 工资发放人数        | =         | 57   | 人数      | 57                     | 100% | 8.3  | 8.3    |                                      |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                              | 足额保障率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                      |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                         | 发放精准率         | =         | 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% | 13.3 | 13.3   |                                      |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 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% | 13.4 | 13.4   |                                      |      |      |        |         |      |      |
| 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 |       |                                                                                                        |               |               |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025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）    |       |                                                                                                        |               | 51.17         |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 51.17 |                                                   |      | 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        |       | 为保障在押人员身体健康聘请医护人员，及时发放戒毒所聘用医护人员工资，保障监所关押人员日常就医所需。<br>为保障在押人员身体健康聘请医护人员，及时发放戒毒所聘用医护人员工资，保障监所关押人员日常就医所需。 |               |               |      |         |                        |      |      |       | 为保障在押人员身体健康聘请医护人员，及时发放戒毒所聘用医护人员工资，保障监所关押人员日常就医所需。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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                                                                                                   | 聘用人数          | =             | 10   | 人       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                        | 足额保障率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                                                                   | 服务质量达标率       | >=            | 98   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                        | 正常运转率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 时效指标                                                                                                   | 保障及时率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5   |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 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% | 13.3 | 13.3  |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 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% | 13.4 | 13.4  |                                                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 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  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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）                |       |                                                                                        |               | 0         |      |                        | 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                                  |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 根据服装购置更新有关要求，对狱警按期进行警务服装更换和购置，确保司法业务正常运转。<br>根据服装购置更新有关要求，对狱警按期进行警务服装更换和购置，确保司法业务正常运转。 |               |           |      |                        |                        |      |      |      | 根据服装购置更新有关要求，对狱警按期进行警务服装更换和购置，确保司法业务正常运转。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                                                                                   | 三级指标          | 年度目标值     |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                   |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                           |       |                                                                                        |               | 运算符号      | 内容   | 度量单位                   |                        |      |      |      | 经费保障                                      | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                                                                   | 足额保障率         | =         | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                           |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                                                        | 采购警察服装数量      | =         | 700  | 件                      | 700                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                           |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                                                                                   | 正常运转率         | =         | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                           |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                                                        | 采购商品质量合格率     | =         | 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% | 8.5  | 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% | 13.3 | 13.3 |                                           |      |      |        |         |      |      |
| 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   | %                      | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |                                           |      |      |        |         |      |      |
| 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 |       |                                                                                                                                                                              |               |           |      |         |                        |      |      |      |                                                                                      |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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）    |       |                                                                                                                                                                              |               | 0.2       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 0.2  |                                                                                      |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                       |               |           |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                             |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 开展立法评估、调研、第三方起草、培训，及时完成市政府规章征求意见、发布，法律法规等工作，及时建立立法联系点及立法咨询制度，完成政府规章备案，数据平台等立法相关工作经费。<br>开展立法评估、调研、第三方起草、培训，及时完成市政府规章征求意见、发布，法律法规等工作，及时建立立法联系点及立法咨询制度，完成政府规章备案，数据平台等立法相关工作经费。 |               |           |      |         |                        |      |      |      | 开展立法评估、调研、第三方起草、培训，及时完成市政府规章征求意见、发布，法律法规等工作，及时建立立法联系点及立法咨询制度，完成政府规章备案，数据平台等立法相关工作经费。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                         | 三级指标          | 年度目标值     |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                                                              |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |       |                                                                                                                                                                              |               | 运算符号      | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障                                                                                 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                         | 评估报告数量        | >=        | 1    | 个       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                                      |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                              | 完成调研任务次数      | >=        | 1    | 次       | 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% | 13.3 | 13.3 |                                                                                      |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 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% | 13.4 | 13.4 |                                                                                      |      |      |        |         |      |      |
| 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 |       |                                                                                                                                                |               |                 |      |         |                        |      |      |       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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)    |       |                                                                                                                                                |               | 15.31           |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 15.31 |                                                                       |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                         |               |                 |      |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 加强沈阳市人民调解及社区矫正工作，调动广大人民调解员的积极性，充分发挥人民调解，化解矛盾调处纠纷；完成好沈阳市社区矫正工作，维护社会稳定。<br>加强沈阳市人民调解及社区矫正工作，调动广大人民调解员的积极性，充分发挥人民调解，化解矛盾调处纠纷；完成好沈阳市社区矫正工作，维护社会稳定。 |               |                 |      |         |                        |      |      |       | 加强沈阳市人民调解及社区矫正工作，调动广大人民调解员的积极性，充分发挥人民调解，化解矛盾调处纠纷；完成好沈阳市社区矫正工作，维护社会稳定。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                           | 参与人民调解工作数     | >=              | 1000 | 次       | 1000                   | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                | 开展调研次数        | >=              | 2    | 次       | 2                      | 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   | %       | 10                     | 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% | 13.3 | 13.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 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% | 13.4 | 13.4  |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                              |               |           |      |         |                        |      |      |       |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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）    |       |                                                                                                                                                              |               | 10.77     |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 10.77 |                                                                              |      | 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        |       | 建立健全人民监督员制度，加强对人民检察院办理直接受理立案侦查案件工作的监督，健全检察权运行的外部监督制约机制，促进司法公正，确保人民监督员顺利履行职责。<br>建立健全人民监督员制度，加强对人民检察院办理直接受理立案侦查案件工作的监督，健全检察权运行的外部监督制约机制，促进司法公正，确保人民监督员顺利履行职责。 |               |           |      |         |                        |      |      |       | 建立健全人民监督员制度，加强对人民检察院办理直接受理立案侦查案件工作的监督，健全检察权运行的外部监督制约机制，促进司法公正，确保人民监督员顺利履行职责。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                         | 培训时间          | =         | 1    | 日       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                              | 查办案件数量        | >=        | 300  | 件       | 300                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                         | 正常运转率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                              | 工作质量达标率       | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                         | 保障及时率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 成本指标                                                                                                                                                         | 按标准保障率        | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                       | 确保机关事业单位平稳运行  |           | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                      | 保障水平          |           | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                    | 机关事业单位干部群众满意度 | >=        | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                              | 90            |           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项                                                                          |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                      |               |                     |      |         |                        |      |      |        |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|--------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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）    |       |                                                                                                      |               | 108.23              |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 108.23 |                                                  |      | 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        |       | 配备司法行政机关警务安保，及时支付司法办案消耗费及设备日常运行经费，对监管基础设施进行维修维护。<br>配备司法行政机关警务安保，及时支付司法办案消耗费及设备日常运行经费，对监管基础设施进行维修维护。 |               |                     |      |         |                        |      |      |        | 配备司法行政机关警务安保，及时支付司法办案消耗费及设备日常运行经费，对监管基础设施进行维修维护。 |      |      |        |         |      |      |
| 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    |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                      | 设备维修维护次数      | >=                  | 1    | 次       | 1                      | 100% | 8.5  | 8.5    |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                 | 正常运转率         | =                   | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                      | 改造工程验收合格率     | =                   | 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   |                                                  |      |      |        |         |      |      |
| 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                    |               |             |      |                        |                        |           |      |      |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------------------|------------------------|-----------|------|------|---------------------------------|-------|------|--------|---------|------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                    |               |             |      |                        |                        |           |      |      |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                    |               | 行政复议大厅物业管理费 |      |                        |                        |           |      |      |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 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）    |       |                                                                    |               | 55.97       |      |                        |                        | 全年执行数（万元） |      |      |                                 | 55.97 |      |        |         | 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        |       | 为行政复议人员提供物业保障服务，确保单位行政复议工作正常开展。<br>为行政复议人员提供物业保障服务，确保单位行政复议工作正常开展。 |               |             |      |                        |                        |           |      |      | 为行政复议人员提供物业保障服务，确保单位行政复议工作正常开展。 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 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                                                               | 物业提供服务人数      | >=          | 50   | 人                      | 50                     | 100%      | 7.1  | 7.1  |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               |       |                                                                    | 物业管理面积        | >=          | 1000 | 平方米                    | 1000                   | 100%      | 7.1  | 7.1  |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               |       |                                                                    | 足额保障率         | =           | 100  | %                      | 100                    | 100%      | 7.1  | 7.1  |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                               | 物业检查合格率       | >=          | 90   | %                      | 90                     | 100%      | 7.1  | 7.1  |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               |       |                                                                    | 正常运转率         | =           | 100  | %                      | 100                    | 100%      | 7.1  | 7.1  |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               |       |                                                                    | 时效指标          | 保障及时率       | =    | 100                    | %                      | 100       | 100% | 7.4  | 7.4                             |       |      |        |         |      |      |      |  |
|               | 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%      | 13.3 | 13.3 |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 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%                   | 13.4      | 13.4 |      |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 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   | %                      | 100                    | 100%      | 13.3 | 13.3 |                                 |       |      |        |         |      |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                    | 90            |             |      | 预算执行率得分                |                        |           | 10   |      | 减分项                             |       | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                          |               |           |      |         |                        |      |      |       |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                          |               |           |      |         |                        |      |      |       |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                          |               | 行政复议工作经费  |      |         |                        |      |      |       |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
| 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)    |       |                                                                                                                                          |               | 81.03     |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 81.03 |         |                                                                    | 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        |       | 保障行政复议工作顺利开展,聘请11名辅助人员,按时为辅助人员发放工资。承办行政复议与应诉、行政复议监督、调查取证等案件日常业务开展。<br>保障行政复议工作顺利开展,聘请11名辅助人员,按时为辅助人员发放工资。承办行政复议与应诉、行政复议监督、调查取证等案件日常业务开展。 |               |           |      |         |                        |      |      |       |         | 保障行政复议工作顺利开展,聘请11名辅助人员,按时为辅助人员发放工资。承办行政复议与应诉、行政复议监督、调查取证等案件日常业务开展。 |      |        |         |      |      |  |
| 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                                                                                                                                     | 复议、诉讼案件数量     | >=        | 200  | 份       | 200                    | 100% | 8.3  | 8.3   |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                                                          | 工资发放人数        | =         | 11   | 人数      | 11                     | 100% | 8.3  | 8.3   |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                     | 复议案件按期审结率     | >=        | 90   | %       | 90                     | 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          |           | 足额保证 |         | 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   | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3  |         |                                                                    |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                          | 90            |           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项     |                                                                    | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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)                |       |                                                                                                      |               | 0.6        |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 0.6  |                                                  |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                                                                                               |               |            |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                         |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 及时进行案卷评审,开展日常行政执法监督检查,按期开展业务培训和宣传等工作,助力营造社会良好氛围。<br>及时进行案卷评审,开展日常行政执法监督检查,按期开展业务培训和宣传等工作,助力营造社会良好氛围。 |               |            |      |         |                        |      |      |      | 及时进行案卷评审,开展日常行政执法监督检查,按期开展业务培训和宣传等工作,助力营造社会良好氛围。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                 | 开展监督检查次数      | >=         | 1    | 次       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                                                                      | 全年执法检查数       | >=         | 10   | 天       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                                                                                                 | 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  |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                                                                                                      | 正常运转率         | =          | 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% | 13.3 | 13.3 |                                                  |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 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% | 13.4 | 13.4 |                                                  |      |      |        |         |      |      |
| 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   | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                  |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                                                                                                      | 90            |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                                              |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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）                |       |                                                      |               | 18        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 18   |                          |      | 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                    |       | 保障援疆干警待遇，按照标准对援疆干警发放补助金。<br>保障援疆干警待遇，按照标准对援疆干警发放补助金。 |               |           |      |         |                        |      |      |      | 保障援疆干警待遇，按照标准对援疆干警发放补助金。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |       |                                                      | 补贴发放人次        | >=        | 10   | 人次      | 10                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |       | 质量指标                                                 | 发放精准率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |       |                                                      | 正常运转率         | =         | 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% | 13.3 | 13.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |       | 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% | 13.4 | 13.4 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
| 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 |       |                                                                                                                                                    |               |           |      |         |                        |      |      |      |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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)    |       |                                                                                                                                                    |               | 0         |      |         | 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                                                                |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 保障市委、市政府及部门法律事务专家论证、合法性审查,开展培训、学习调研、重大行政决策目录管理、法律顾问管理、考核、市委、市政府法律事务等工作。<br>保障市委、市政府及部门法律事务专家论证、合法性审查,开展培训、学习调研、重大行政决策目录管理、法律顾问管理、考核、市委、市政府法律事务等工作。 |               |           |      |         |                        |      |      |      | 保障市委、市政府及部门法律事务专家论证、合法性审查,开展培训、学习调研、重大行政决策目录管理、法律顾问管理、考核、市委、市政府法律事务等工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                               | 评审专家人数        | >=        | 2    | 人数      | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                    | 调研论证报告数       | >=        | 10   | 份       | 10                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                               | 正常运转率         | =         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                    | 评审工作准确率       | >=        | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                    | 时效指标          | 保障及时率     | =    | 100     | %                      | 100  | 100% | 8.3  | 8.3                                                                     |      |      |        |         |      |      |
|               | 成本指标  | 按标准保障率                                                                                                                                             | =             | 100       | %    | 100     | 100%                   | 8.3  | 8.3  |      |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                             | 确保机关事业单位平稳运行  |           | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 保障水平          |           | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 机关事业单位干部群众满意度 | >=        | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                    | 90            |           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项                                                                     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025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）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.06                   |  | 全年执行数（万元） |  | 13.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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        | <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，认真做好基本建设投资项目设计、招标、组织建设工作，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，加强基本建设投资项目管理，严格执行基本建设程序，按照招投标制、项目法人制、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> |                         |  |           |  | <p>一、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，认真做好基本建设投资项目设计、招标、组织建设工作，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、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、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，加强基本建设投资项目管理，严格执行基本建设程序，按照招投标制、项目法人制、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> |  |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  | 年度目标值     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 未完成原因分析 |  |      |

|          | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 运算<br>符号 | 内容   | 度量<br>单位 | 全年<br>完成值              | 完成<br>程度 | 分值   | 得分   | 经费<br>保障 | 制度<br>保障 | 人员保<br>障 | 硬件<br>条件<br>保障 | 其他      | 原因说明 | 改进措施 |
|----------|------|---------|------------|----------|------|----------|------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------------|---------|------|------|
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标    | 评估报告数量     | >=       | 1    | 个        | 1                      | 100%     | 12.5 | 12.5 |          |          |          |                |         |      |      |
|          |      |         | 项目完工率      | >=       | 98   | %        | 98                     | 100%     | 12.5 | 12.5 |          |          |          |                |         |      |      |
|          |      | 质量指标    | 项目立项获批率    | =        | 100  | %        | 100                    | 100%     | 12.5 | 12.5 |          |          |          |                |         |      |      |
|          |      |         | 项目验收合格率    | >=       | 98   | %        | 98                     | 100%     | 12.5 | 12.5 |          |          |          |                |         |      |      |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 有效加强法治制度建设 |          | 不断提升 |          | 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 | 助力法治沈阳建设   |          | 不断完善 |          | 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  |

### 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. 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。

无

#### 第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

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  | 11,205.56 | 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 | 8,271.74  |
| 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 | 1,777.62  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 204.89    |
|                  | 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 | 951.08    |
|                  | 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 | 11,205.56 | 本年支出合计          | 58 | 11,205.32 |
| 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 | 108.47    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,313.80 | 总计              | 62 | 11,313.80 |

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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计  | 财政拨款<br>收入  | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |             |             |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 11, 205. 56 | 11, 205. 56 |            |      |      |              |      |
| 204              | 公共安全支出           | 8, 271. 79  | 8, 271. 79  |            |      |      |              |      |
| 20406            | 司法               | 7, 265. 96  | 7, 265. 96  |            |      |      |              |      |
| 2040601          | 行政运行             | 6, 348. 62  | 6, 348. 62  |            |      |      |              |      |
| 2040602          | 一般行政管理事务         | 137. 80     | 137. 80     |            |      |      |              |      |
| 2040604          | 基层司法业务           | 72. 88      | 72. 88      |            |      |      |              |      |
| 2040605          | 普法宣传             | 0. 03       | 0. 03       |            |      |      |              |      |
| 2040699          | 其他司法支出           | 706. 63     | 706. 63     |            |      |      |              |      |
| 20407            | 监狱               | 565. 18     | 565. 18     |            |      |      |              |      |
| 2040702          | 一般行政管理事务         | 345. 82     | 345. 82     |            |      |      |              |      |
| 2040706          | 狱政设施建设           | 193. 06     | 193. 06     |            |      |      |              |      |
| 2040799          | 其他监狱支出           | 26. 30      | 26. 30      |            |      |      |              |      |
| 20408            | 强制隔离戒毒           | 440. 65     | 440. 65     |            |      |      |              |      |
| 2040802          | 一般行政管理事务         | 16. 00      | 16. 00      |            |      |      |              |      |
| 2040804          | 强制隔离戒毒人员生活       | 183. 74     | 183. 74     |            |      |      |              |      |
| 2040805          | 强制隔离戒毒人员教育       | 9. 24       | 9. 24       |            |      |      |              |      |
| 2040806          | 所政设施建设           | 4. 00       | 4. 00       |            |      |      |              |      |
| 2040899          | 其他强制隔离戒毒支出       | 227. 67     | 227. 67     |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1, 777. 80  | 1, 777. 80  |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 1, 762. 57  | 1, 762. 57  |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 1, 083. 69  | 1, 083. 69  |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553. 39     | 553. 39     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125. 49     | 125. 49     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 15. 23      | 15. 23      |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 15. 23      | 15. 23      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 204. 89     | 204. 89     |            |      |      |              |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 951.08 | 951.08 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 951.08 | 951.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 649.42 | 649.42 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 301.66 | 301.66 |  |  |  |  |  |

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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |            |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1           | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 11, 205. 32 | 9, 282. 16 | 1, 923. 16 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 8, 271. 75  | 6, 348. 58 | 1, 923. 17 |        |      |           |
| 20406    | 司法               | 7, 265. 92  | 6, 348. 58 | 917. 34    |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行             | 6, 348. 58  | 6, 348. 58 |            |        |      |           |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 137. 80     |            | 137. 80    |        |      |           |
| 2040604  | 基层司法业务           | 72. 88      |            | 72. 88     |        |      |           |
| 2040605  | 普法宣传             | 0. 03       |            | 0. 03      |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出           | 706. 63     |            | 706. 63    |        |      |           |
| 20407    | 监狱               | 565. 18     |            | 565. 18    |        |      |           |
| 2040702  | 一般行政管理事务         | 345. 82     |            | 345. 82    |        |      |           |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 193. 06     |            | 193. 06    |        |      |           |
| 2040799  | 其他监狱支出           | 26. 30      |            | 26. 30     |        |      |           |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 440. 65     |            | 440. 65    |        |      |           |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 16. 00      |            | 16. 00     |        |      |           |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 183. 74     |            | 183. 74    |        |      |           |
| 2040805  | 强制隔离戒毒人员教育       | 9. 24       |            | 9. 24      |        |      |           |
| 2040806  | 所政设施建设           | 4. 00       |            | 4. 00      |        |      |           |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 227. 67     |            | 227. 67    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1, 777. 61  | 1, 777. 61 |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1, 762. 38  | 1, 762. 38 |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1, 083. 50  | 1, 083. 50 |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553. 39     | 553. 39    |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125. 49     | 125. 49    |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 15. 23      | 15. 23     |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 15. 23      | 15. 23     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 204. 89     | 204. 89    |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 204. 89     | 204. 89    |            |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 951.08 | 951.08 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 951.08 | 951.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 649.42 | 649.42 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 301.66 | 301.66 |  |  |  |  |

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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,205.56 | 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 | 8,271.74  | 8,271.74   |             |              |
|                | 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 | 1,777.62  | 1,777.62   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 204.89    | 204.89     |             |              |
|                | 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 | 951.08    | 951.08     |             |              |
|                | 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 | 11,205.56 | 本年支出合计          | 59 | 11,205.32 | 11,205.32  |             |              |
| 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 | 108.47    | 108.47     |             |              |
| 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 | 11,313.80 | 总计              | 64 | 11,313.80 | 11,313.80  |             |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位:万元

| 项目       |                  | 本年支出        |            |            |
|----------|------------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1           | 2          | 3          |
| 合计       |                  | 11, 205. 32 | 9, 282. 16 | 1, 923. 16 |
| 204      | 公共安全支出           | 8, 271. 75  | 6, 348. 58 | 1, 923. 17 |
| 20406    | 司法               | 7, 265. 92  | 6, 348. 58 | 917. 34    |
| 2040601  | 行政运行             | 6, 348. 58  | 6, 348. 58 |            |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 137. 80     |            | 137. 80    |
| 2040604  | 基层司法业务           | 72. 88      |            | 72. 88     |
| 2040605  | 普法宣传             | 0. 03       |            | 0. 03      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 706. 63     |            | 706. 63    |
| 20407    | 监狱               | 565. 18     |            | 565. 18    |
| 2040702  | 一般行政管理事务         | 345. 82     |            | 345. 82    |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 193. 06     |            | 193. 06    |
| 2040799  | 其他监狱支出           | 26. 30      |            | 26. 30     |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 440. 65     |            | 440. 65    |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 16. 00      |            | 16. 00     |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 183. 74     |            | 183. 74    |
| 2040805  | 强制隔离戒毒人员教育       | 9. 24       |            | 9. 24      |
| 2040806  | 所政设施建设           | 4. 00       |            | 4. 00      |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 227. 67     |            | 227. 67    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1, 777. 61  | 1, 777. 61 |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1, 762. 38  | 1, 762. 38 |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1, 083. 50  | 1, 083. 50 |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553. 39     | 553. 39    |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125. 49     | 125. 49    |            |
| 20808    | 抚恤               | 15. 23      | 15. 23     |            |

|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 15.23  | 15.23  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 204.89 | 204.89 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 204.89 | 204.89 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 204.89 | 204.89 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 951.08 | 951.08 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 951.08 | 951.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 649.42 | 649.42 |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 301.66 | 301.66 |  |

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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

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         | 7,108.96 | 302    | 商品和服务支出   | 862.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,606.50 | 30201  | 办公费       | 150.01 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,384.39 | 30203  | 印刷费       | 0.53   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,026.82 | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              | 3.04   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        | 11.71  | 31002 | 办公设备购置             | 3.04   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553.39   | 30207  | 邮电费       | 162.03 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 125.49   | 30208  | 取暖费       | 34.06  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 204.89   | 30209  | 物业管理费     | 27.79  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 0.39   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.37    | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 649.42   | 30213  | 维修(护)费    | 1.31   | 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       | 547.68   | 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      | 1,307.50 | 30216  | 培训费       | 0.95   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 110.62   | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 747.57   | 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            | 204.14   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 21.39    | 30226  | 劳务费       | 0.94   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 58.41  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            | 14.17    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 36.17  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 271.73 | 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    | 209.61   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 106.64 | 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 |                | 8,416.46 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 865.70 |

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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位:辽宁省沈阳市司法局(本级)

单位: 万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 81.20 | 36.17 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 1.50  |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 79.70 | 36.17 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 79.70 | 36.17 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。