

# 辽宁省监狱管理局 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

(二) 监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

(三) 组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

(四) 指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

(五) 指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六) 指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

(七) 指导全省监狱对外交流和宣传。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第四监狱
19. 辽宁省凌源第五监狱
20. 辽宁省凌源第六监狱
21. 辽宁省辽西新康监狱

22. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
23. 辽宁省营口监狱
24. 辽宁省盘锦监狱
25. 辽宁省康平监狱
26. 辽宁省北镇监狱
27. 辽宁省沈阳监狱管理分局
28. 辽宁省沈阳新康监狱
29. 辽宁省监狱管理局设计研究院
30. 辽宁省铁岭监狱
31. 辽宁省鞍山南台监狱
32. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
33. 辽宁省第二女子监狱
34. 辽宁省沈阳未成年犯管教所
35. 辽宁省监狱管理局总医院
36. 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院
37. 辽宁省监狱管理局熊岳疗养医院

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 545,785.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 506,176.34 万元，占收入总计的 92.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 506,176.34 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 20,690.76 万元，占收入总计的 3.79%。主要是所属三家事业医院医疗等收入。

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 6,787.23 万元，占收入总计的 1.24%。主要是非同级财政拨款收入、个税三代手续费返还等收入。

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 12,131.48 万元，占收入总计的 2.22%。主要是结转以前年度基建和项目资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 30,942.71 万元，下降 5.37%。主要原因：一是财政拨款比上年减少 32,382.20 万元，其中：基本支出拨款 405,575.55 万元比上年减少 24,653.13 万元、项目支出拨款 100,600.79 万元比上年减少 7,729.07 万元，原因是人员支出正常变动及基本建设经费减少等；二是事业收入比上年增加 1,619.59 万元，原因是我局所属三家事业医院的医疗收入略有增

长；三是其他收入比上年增加 4,340.64 万元，原因是非同级财政拨款收入增加等；四是 2024 年年初结转结余资金比上年减少。

## **(二) 支出总计 520,789.61 万元，包括：**

1. 基本支出 413,163.38 万元，占支出总计的 79.33%。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 313,443.51 万元；商品和服务支出 59,077.80 万元；对个人和家庭的补助 39,817.62 万元；资本性支出 824.45 万元。

2. 项目支出 107,626.23 万元，占支出总计的 20.67%。主要包括行政事业类项目支出 98,130.27 万元、基本建设类项目支出 9,495.96 万元等业务支出。

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 30,598.20 万元，下降 5.55%。主要原因：一是基本支出比上年减少 27,345.19 万元，原因是人员正常变动，相应支出发生变动等；二是项目支出比上年减少 3,253.01 万元，原因是按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目等。

## **(三) 年末结转和结余 24,996.21 万元。**

主要是基本支出正常结余、三家经费自理单位其他收入结转以及基本建设等项目未完工等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 344.52 万元，下降 1.36%。主要原因：加快推进预算执行进度，提高财政资金使用效率。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 495,864.01 万元，其中：基本支出 395,092.46 万元，项目支出 100,771.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 32,776.39 万元，下降 6.20%，主要原因：一是基本支出比上年减少 25,405.47 万元，原因为人员正常变动，相应支出发生变动等；二是项目支出比上年减少 7,370.93 万元，原因为按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.63%，其中：基本支出完成年初预算的 112.46%，项目支出完成年初预算的 108.49%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 495,864.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 58.74 万元，其中包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）58.74 万元，主要是行政单位发生的国家赔偿方面等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

2. 公共安全支出 377,929.06 万元，其中包括：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）266,134.13 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 119.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生

(项) 49,009.55 万元,主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生项目等支出,完成年初预算的 99.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是:严格控制经费支出。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)16,238.71 万元,主要是行政单位开展业务工作项目等支出,完成年初预算的 96.80%,决算数小于年初预算数的原因主要是:严格控制经费支出。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)34,561.76 万元,主要是行政单位基本建设、狱政设施维修及技术装备购置项目等支出,完成年初预算的 128.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)495.79 万元,主要是行政单位信息化建设及运行维护项目等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项)11,335.64 万元,主要是事业单位工资福利等支出,完成年初预算的 105.21%,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)153.48 万元,主要是行政单位其他用于监狱方面等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

3. 社会保障和就业支出 70,745.71 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)26,246.40万元,主要是行政单位离退休经费等支出,完成年初预算的104.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6,087.93万元,主要是事业单位离退休经费等支出,完成年初预算的108.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24,448.33万元,主要是行政事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的88.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员正常变动,相应支出发生变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6,917.77万元,主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的146.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7,018.47万元,主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等支出,完成年初预算的82.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是:正常增减变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)26.81万元,主要是行政事业单位伤残人员抚恤金和补助费等支出,

完成年初预算的 40.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常增减变化。

4. 卫生健康支出 15,553.38 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）40.00 万元，主要是所属单位传染病防治项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14,543.72 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 94.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员正常变动，相应支出发生变动。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）487.01 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 61.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少相应费用减少。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）482.65 万元，主要是行政事业单位退休人员医疗保险风险调剂金等支出，完成年初预算的 115.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

5. 农林水支出 207.00 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）207.00 万元，主要是行政单位国有农场分离办社会改革补助等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格按照预算执行，决算与年初预算无

差异。

6. 住房保障支出 31,370.13 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）29,139.98 万元，主要是行政事业单位负担的职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 106.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,230.15 万元，主要是大连地区行政单位负担的职工购房补贴等支出，完成年初预算的 114.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中追加预算。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1,263.60 万元，完成预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 9.26 万元，公务用车购置及运行维护费 1,254.34 万元。

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

2. 公务接待费 9.26 万元，占“三公”经费支出的 0.73%。完成预算的 26.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。2024 年国内公务接待累计 70 批次、2785 人、9.26 万元，主要用于单位日常公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 3.58 万元，下降 27.87%，主要是严格控制经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1,254.34 万元，占“三公”经费支出的 99.27%。完成预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。比上年减少 160.27 万元，下降 11.33%，主要是严格控制经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 77.26 万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 1,177.08 万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，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 408 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395,092.45 万元，其中：人员经费 348,967.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 46,124.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2024 年机关运行经费支出 44,387.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4,142.65 万元，下降 8.54%，主要原因是严格控制经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 55,025.66 万元，其中：政府采购货物支出 37,981.88 万元，政府采购工程支出 13,524.44 万元，政府采购服务支出 3,519.34 万元。授予中小企业合同金额 52,745.30 万元，占政府采购支出总额的 95.86%，其中：授予小微企业合同金额 27,663.45 万元，占中小企业采购支出总额的 52.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.62%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.42%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 513 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 18 辆，应急保障用车 40 辆，执法执勤用车 112 辆，特种专业技术用车 162 辆，离退休干部用车 112 辆，其他用车 69 辆，其他用车主要是待报废车辆、垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 111 台(套)。

#### (四) 预算绩效情况。

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 106 个(其中:一般公共预算项目 106 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 99,276.35 万元(其中:一般公共预算资金 99,276.35 万元,政府性基金预算资金 0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%)达到 100%。

组织对 33 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 405,575.55 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“罪犯生活及医疗卫生经费”、“监狱业务及罪犯改造经费”、“狱政设施建设费”等 95 个项目开展了部门评价,涉及资金 91,388.78 万元(其中:一般公共预算资金 91,388.78 万元,政府性基金预算资金 0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元)。目前,2024 年度预算项目支出绩效评价工作已委托第三方机构积极开展,现尚未取得绩效评价报告。

##### 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映狱政设施建设项目、监狱业务及罪犯改造经费项目等 99 个项目绩效自评结果。

本部门本年对 106 个项目均开展绩效自评工作,在此决算公

开报告中，仅对适宜公开的 99 个项目的绩效自评结果进行说明。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 99.13 分。项目全年预算数为 95,235.49 万元，执行数为 91,157.01 万元，完成预算的 95.72%。针对发现的问题主要采取如下改进措施：一是要进一步规范项目立项管理，强化前期论证，完善可行性研究、专家论证、风险评估等环节，确保立项依据充分，相关资料完备，以更好发挥财政资金使用效益。二是要进一步提高项目管理水平，从项目的设立、招标、签订、实施、验收等一系列环节明确管理实施细则，优化项目实施流程，提升项目管理能力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生

(项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

24. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	506,176.34	一、一般公共服务支出	32	58.74
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	384,840.45
五、事业收入	5	20,690.76	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	6,787.23	八、社会保障和就业支出	39	71,990.92
	9		九、卫生健康支出	40	32,032.04
	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	290.64
	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	31,576.82
	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	533,654.34	本年支出合计	58	520,789.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,131.48	年末结转和结余	60	24,996.21
	30			61	
总计	31	545,785.82	总计	62	545,785.82

注：本表反映部门本年度的总收入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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		533,654.34	506,176.34		20,690.76			6,787.23
201	一般公共服务支出	58.74	58.74					
20199	其他一般公共服务支出	58.74	58.74					
2019901	国家赔偿费用支出	58.74	58.74					
204	公共安全支出	388,026.12	381,629.98					6,396.14
20407	监狱	388,026.12	381,629.98					6,396.14
2040701	行政运行	268,194.57	268,194.57					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	53,184.98	49,223.49					3,961.49
2040705	监狱业务及罪犯改造	18,552.62	16,238.76					2,313.86
2040706	狱政设施建设	34,162.87	34,162.87					
2040707	信息化建设	504.80	504.80					
2040750	事业运行	13,267.66	13,146.87					120.79
2040799	其他监狱支出	158.62	158.62					
208	社会保障和就业支出	77,035.62	75,806.97		861.45			367.20
20805	行政事业单位养老支出	67,870.08	66,643.89		861.45			364.74
2080501	行政单位离退休	26,744.70	26,744.70					
2080502	事业单位离退休	6,255.94	5,630.01		283.51			342.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,212.33	27,619.51		577.94			14.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,657.11	6,649.67					7.44
20808	抚恤	9,165.54	9,163.08					2.46
2080801	死亡抚恤	9,092.38	9,089.92					2.46
2080802	伤残抚恤	73.16	73.16					
210	卫生健康支出	36,770.62	17,136.43		19,626.06			8.13
21002	公立医院	19,428.30			19,428.30			
2100201	综合医院	19,428.30			19,428.30			
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	17,302.32	17,096.43		197.76			8.13
2101101	行政单位医疗	15,855.48	15,855.48					
2101102	事业单位医疗	1,000.64	794.93		197.76			7.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	446.20	446.02					0.18
213	农林水支出	207.00	207.00					
21307	农村综合改革	207.00	207.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00	207.00					
221	住房保障支出	31,556.24	31,337.22		203.26			15.76
22102	住房改革支出	31,556.24	31,337.22		203.26			15.76
2210201	住房公积金	29,326.07	29,107.05		203.26			15.76
2210203	购房补贴	2,230.17	2,230.17					

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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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		520,789.61	413,163.38	107,626.23			
201	一般公共服务支出	58.74		58.74			
20199	其他一般公共服务支出	58.74		58.74			
2019901	国家赔偿费用支出	58.74		58.74			
204	公共安全支出	384,840.45	277,610.12	107,230.33			
20407	监狱	384,840.45	277,610.12	107,230.33			
2040701	行政运行	266,134.13	266,134.13				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	53,100.11		53,100.11			
2040705	监狱业务及罪犯改造	18,556.40		18,556.40			
2040706	狱政设施建设	34,924.55		34,924.55			
2040707	信息化建设	495.79		495.79			
2040750	事业运行	11,475.99	11,475.99				
2040799	其他监狱支出	153.48		153.48			
208	社会保障和就业支出	71,990.92	71,990.92				
20805	行政事业单位养老支出	64,915.18	64,915.18				
2080501	行政单位离退休	26,246.40	26,246.40				
2080502	事业单位离退休	6,711.72	6,711.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,033.95	25,033.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,923.11	6,923.11				
20808	抚恤	7,075.74	7,075.74				
2080801	死亡抚恤	7,048.93	7,048.93				
2080802	伤残抚恤	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	32,032.04	31,985.52	46.52			
21002	公立医院	16,280.06	16,280.06				
2100201	综合医院	16,280.06	16,280.06				
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	15,711.98	15,705.46	6.52			
2101101	行政单位医疗	14,543.72	14,537.20	6.52			
2101102	事业单位医疗	685.44	685.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.82	482.82				
213	农林水支出	290.64		290.64			
21301	农业农村	83.64		83.64			
2130153	耕地建设与利用	83.64		83.64			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	31,576.81	31,576.81				
22102	住房改革支出	31,576.81	31,576.81				
2210201	住房公积金	29,346.66	29,346.66				
2210203	购房补贴	2,230.15	2,230.15				

---

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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	506,176.34	一、一般公共服务支出	33	58.74	58.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	377,929.05	377,929.05		
	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	70,745.71	70,745.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15,553.37	15,553.37		
	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	207.00	207.00		
	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	31,370.13	31,370.13		
	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	506,176.34	本年支出合计	59	495,864.01	495,864.01		
年初财政拨款结转和结余	28	7,442.89	年末财政拨款结转和结余	60	17,755.23	17,755.23		
一般公共预算财政拨款	29	7,442.89		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	513,619.23	总计	64	513,619.23	513,619.23		

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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	495,864.01	395,092.46	100,771.54
201	一般公共服务支出	58.74		58.74
20199	其他一般公共服务支出	58.74		58.74
2019901	国家赔偿费用支出	58.74		58.74
204	公共安全支出	377,929.06	277,469.77	100,459.29
20407	监狱	377,929.06	277,469.77	100,459.29
2040701	行政运行	266,134.13	266,134.13	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	49,009.55		49,009.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,238.71		16,238.71
2040706	狱政设施建设	34,561.76		34,561.76
2040707	信息化建设	495.79		495.79
2040750	事业运行	11,335.64	11,335.64	
2040799	其他监狱支出	153.48		153.48
208	社会保障和就业支出	70,745.71	70,745.71	
20805	行政事业单位养老支出	63,700.43	63,700.43	
2080501	行政单位离退休	26,246.40	26,246.40	
2080502	事业单位离退休	6,087.93	6,087.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,448.33	24,448.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,917.77	6,917.77	
20808	抚恤	7,045.28	7,045.28	
2080801	死亡抚恤	7,018.47	7,018.47	
2080802	伤残抚恤	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	15,553.38	15,506.86	46.52
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	15,513.38	15,506.86	6.52
2101101	行政单位医疗	14,543.72	14,537.20	6.52
2101102	事业单位医疗	487.01	487.01	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.65	482.65	
213	农林水支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	31,370.13	31,370.13	
22102	住房改革支出	31,370.13	31,370.13	
2210201	住房公积金	29,139.98	29,139.98	
2210203	购房补贴	2,230.15	2,230.15	

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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	309,843.04	302	商品和服务支出	45,448.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61,674.64	30201	办公费	2,627.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73,103.94	30202	印刷费	76.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63,129.74	30203	咨询费	106.50	310	资本性支出	676.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,210.07	30205	水费	323.58	31002	办公设备购置	676.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,448.33	30206	电费	1,431.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6,917.77	30207	邮电费	6,714.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,898.76	30208	取暖费	1,158.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,510.81	30209	物业管理费	1,058.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	379.00	30211	差旅费	2,397.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29,139.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.07	30213	维修（护）费	1,382.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32,412.93	30214	租赁费	169.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,124.45	30215	会议费	15.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,886.70	30216	培训费	915.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28,216.40	30217	公务接待费	9.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7,045.28	30224	被装购置费	25.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	866.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	947.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1,062.70	30227	委托业务费	204.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3,416.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	346.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,177.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,244.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.92	30240	税金及附加费用	2.54	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10,688.70	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			公用经费合计					
		348,967.49						46,124.96

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：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省监狱管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	1,398.75	1,263.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	35.45	9.26
3、公务用车购置及运行费	1,363.30	1,254.34
其中：(1) 公务用车运行维护费	1,284.10	1,177.08
(2) 公务用车购置费	79.20	77.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038001辽宁省监狱局本级														
部门年初预算收入金额		5374.38														
部门年初预算支出金额		5374.38														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			629.24	598.14	95.05%	13.3	12.64								
	基本支出人员经费（刚性）			1560.08	1546.58	99.13%	13.3	13.18								
	基本支出人员经费(保工资)			4402.73	4246.2	96.44%	13.4	12.92								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1)全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1)全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。												
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			
				=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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						

管理效率	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						
	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	社会效益	监狱经费保障水平		积极保障		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	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
可持续性	体制机制改善	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立建全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					

		以甲	建立指挥中心合成作战体系		建立建全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分															98.74		

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038002辽宁省沈阳第一监狱											
部门年初预算收入金额	17502.41											
部门年初预算支出金额	17502.41											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1740.86	1713.38	98.42%	13.3	13.08				
	基本支出人员经费(保工资)			12180.41	11974.3	98.30%	13.3	13.07				
	基本支出人员经费（刚性）			6088.28	6057.37	99.49%	13.4	13.33				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况						
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。（已完成） (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。（已完成）						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98.68	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

管理效率	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	在押罪犯 政治教育 覆盖率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
	社会效益	机关正常 运转率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8					
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6					
可持续性	体制 机制改革	建立多层次、全方 位的社会力量参与 体系		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
		建立指挥 中心合成作战体系		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分							99.48							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038003辽宁省沈阳第二监狱														
部门年初预算收入金额		18038.52														
部门年初预算支出金额		18038.52														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			6121.60	6016.35	98.28%	13.3	13.07								
	基本支出人员经费(保工资)			13078.80	12877.6	98.46%	13.3	13.09								
	基本支出公用经费（保运转）			1832.75	1831.97	99.95%	13.4	13.39								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	1. 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			1. 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。（已完成） 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。（已完成）												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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						
	预算执行	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	收入管理	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	0.8	0.8			
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7			
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7			
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5		
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5			
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5			
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	98	1	5	5			
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	98	1	5	5			
	体系建设	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5			

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.55					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038006辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）														
部门年初预算收入金额	21381.83														
部门年初预算支出金额	21381.83														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）			1469.89	1469.89	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）			21633.61	19935.41	92.15%	10	9.21							
	基本支出公用经费（其他）			0	0	0.00%	10	0							
	基本支出人员经费（其他）			416.69	416.69	100.00%	10	10							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策：已完成 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率：已完成											
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.5	3.5						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						



运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		提升治理能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.05					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038007辽宁省女子监狱														
部门年初预算收入金额		12848.49														
部门年初预算支出金额		12848.49														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1405.96	1397.64	99.40%	13.3	13.22								
	基本支出人员经费(保工资)			10043.94	9973.29	99.29%	13.3	13.2								
	基本支出人员经费（刚性）			4366.39	4274.29	97.89%	13.4	13.11								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	1、贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			1、能够贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2、能够按计划执行年度预算，提高资金使用效率												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-79.03	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.92	0.99	1.6	1.584							一是由于抚恤金结余90.53万元；二是由于在职人员辞职、退休、调出导致工资奖金津补贴结余53.32万元；	其他：本单位在以后工作中，将会严格按照要求，及时准确发放工资等，减少人员经费结余产生。	
		预算编制管理																	
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7									
		预算支出管理	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	%	91.52	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分								99.51							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038008辽宁省沈阳造化监狱															
部门年初预算收入金额	10269.67															
部门年初预算支出金额	10269.67															
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1107.04	1100.83	99.43%	13.3	13.22								
	基本支出人员经费(保工资)			7112.14	6971.25	98.01%	13.3	13.03								
	基本支出人员经费（刚性）			3585.09	3563.46	99.39%	13.4	13.31								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					(1)贯彻了《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)能够按计划执行年度预算，提高了资金使用效率。										
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.57	0.98	1.6	1.568	一是预算编制缺乏精准性，对业务变化预估不足导致偏差大，二是各部门协同不足，影响资源调配。					制度保障:一是建立预算执行监控机制实时预警偏差，二是利用信息化系统辅助协调各部门资源配置。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	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	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳定提升		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	干警满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分															99.53

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038009辽宁省抚顺第一监狱											
部门年初预算收入金额	12079.89											
部门年初预算支出金额	12079.89											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			4324.31	4252.7	98.34%	13.3	13.07				
	基本支出公用经费（保运转）			1183.73	1157.88	97.81%	13.3	13				
	基本支出人员经费(保工资)			8204.58	7910.11	96.41%	13.4	12.91				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况								
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			基本完成本年度绩效目标计划。								
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	75	0.75	3.3	2.475					部门间协同能力尚有不足之处，业务工作效率仍可进一步提高，部门业务层面工作能力存在提升空间。	其他：加强部门间协同能力，提高单位内部工作统筹协调一致性，进一步提高单位工作完成及时率。
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		基础管理	综合管理水平	管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	3.3	2.64					单位内控制度未能全部完成本年度指标，在部门业务层面工作能力、协调能力仍有提升空间。	其他：继续提高单位内控制度在日常工作过程中的作用，提高本单位各部门协同能力，提升综合管理水平。
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
绩效指标	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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

管理效率	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）	0.8	0.7	0.56					内控制度仍需加强完善，根据单位各项业务需要，细化内控制度管理办法，做到各类业务全部覆盖。	其他：在下一年度继续加强内控制度建设，根据上级部门相关政策要求、单位实际工作情况，完善内控制度。
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	98	%	98	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		保障经费		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						

社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会公众满意度	狱务公开 社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含 )	0.8	2.5	2						
总评价得分										96.86					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038010辽宁省抚顺第二监狱											
部门年初预算收入金额	6709.6											
部门年初预算支出金额	6709.6											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			733.02	730.3	99.63%	13.3	13.25				
	基本支出人员经费（刚性）			2349.74	2315.38	98.53%	13.3	13.1				
	基本支出人员经费（保工资）			4599.27	4436.2	96.45%	13.4	12.92				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况						
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					1. 我单位能够按照《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作（已完成）。 2. 能够按照计划执行年度预算、提高资金使用效率。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.45	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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	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						
	预算执	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	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	%	95	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	<=	100	%	87.1	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	97	1	5	5						
	社会效益	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	96	1	5	5						

可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.27						

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038011辽宁省锦州监狱													
部门年初预算收入金额		25812.89													
部门年初预算支出金额		25812.89													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			9684.77		9536.19		98.46%		13.3	13.09				
	基本支出人员经费(保工资)			17394.05		17042.53		97.97%		13.3	13.03				
	基本支出公用经费（保运转）			2711.78		2708.55		99.88%		13.4	13.38				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1)能够贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)能够按计划执行年度预算，提高资金使用效率。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效指标	理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分															99.50

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038013辽宁省辽阳监狱														
部门年初预算收入金额		14886.53														
部门年初预算支出金额		14886.53														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1592.45	1556.56	97.74%	13.3	12.99								
	基本支出人员经费（刚性）			5265.48	5078.2	96.44%	13.3	12.82								
	基本支出人员经费（保工资）			10152.55	9933.73	97.84%	13.4	13.11								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。（已完成） (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。（已完成）												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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	0.8	0.8						
	预算执行	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	收入管理	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	0.7	0.7			
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7			
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
社会效益	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	95	1	5	5			
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5			
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5			
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5			
	体系建设	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5			

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.92					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038016辽宁省大连南关岭监狱													
部门年初预算收入金额		24408.49													
部门年初预算支出金额		24408.49													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			2163.52	2153.03	99.51%	13.3	13.23							
	基本支出人员经费(保工资)			17181.20	16612.58	96.69%	13.3	12.85							
	基本支出人员经费（刚性）			8547.31	8419.4	98.50%	13.4	13.19							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1) 已完成 (2) 已完成											
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.5	3.5						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						
	预算执行	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						

绩效指标	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（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						
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	100	1	5	5						
	社会效益	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	100	1	5	5						

可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.27						

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038017辽宁省瓦房店监狱														
部门年初预算收入金额		16490.22														
部门年初预算支出金额		16490.22														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）		5043.61	4885.51	96.86%	13.3	12.88									
	基本支出公用经费（保运转）		1494.41	1492.3	99.85%	13.3	13.28									
	基本支出人员经费(保工资)		12427.27	12020.71	96.72%	13.4	12.96									
年度目标	年初总体目标		全年完成情况													
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。		2024年度 (1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

能 绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	97.38	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.12					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038018辽宁省凌源监狱管理分局													
部门年初预算收入金额		3783.35													
部门年初预算支出金额		3783.35													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			458.72	458.72	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费(保工资)			2205.38	1966.46	89.16%	13.3	11.85							
	基本支出人员经费（刚性）			1624.03	1554.42	95.71%	13.4	12.82							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1)依法依规管理并指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和促进干警职工队伍稳定高效。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			目标1：全部完成。 目标2：全部完成。											
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.21	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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						

管理效率	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	社会效益	监狱经费 保障水平		有效保障		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	6.8	6.8						
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	98.1	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	体系建设	建立指挥 中心合成 作战体系		建立健全		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.97					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038019辽宁省凌源第一监狱														
部门年初预算收入金额	10779.32														
部门年初预算支出金额	10779.32														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		7249.53	7018.37	96.81%	13.3	12.87								
	基本支出公用经费(保运转)		1106.73	1101.06	99.48%	13.3	13.23								
	基本支出人员经费(刚性)		3923.67	3626.26	92.42%	13.4	12.38								
年度目标	年初总体目标		全年完成情况												
年度目标	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。		(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。												
	(2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。		(2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。												
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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	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					
			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	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机 制改革	建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5							
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5							
总评价得分									98.48							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038020辽宁省凌源第二监狱																
部门年初预算收入金额	12575.82																
部门年初预算支出金额	12575.82																
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			8422.20	8011.65	95.12%	13.3	12.65									
	基本支出公用经费（保运转）			1311.18	1309.09	99.84%	13.3	13.27									
	基本支出人员经费（刚性）			4877.75	4668.02	95.70%	13.4	12.82									
年度目标	年初总体目标			全年完成情况													
	1、贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已全部完成													
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267	按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。					
基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3							
	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。						经费保障：在2024年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确使用结转的项目资金。
				=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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							
		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	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分															98.69

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038021辽宁省凌源第三监狱											
部门年初预算收入金额	8627.42											
部门年初预算支出金额	8627.42											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			2832.86	2670.01	94.25%	13.3	12.53				
	基本支出公用经费（保运转）			884.77	884.77	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）			6609.44	6497.74	98.31%	13.4	13.17				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况						
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作； (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作（完成） (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率（完成）						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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	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						
	预算监督管	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	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	社会效益	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会效益	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						

可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										95.70						

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038022辽宁省凌源第四监狱														
部门年初预算收入金额		7832.82														
部门年初预算支出金额		7832.82														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			5339.69	5022.58	94.06%	13.3	12.5								
	基本支出人员经费（刚性）			2410.98	2394.97	99.33%	13.3	13.21								
	基本支出公用经费（保运转）			838.53	837.29	99.85%	13.4	13.37								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已完成按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作。												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	1	3.3	3.3					2024年剩余资金为公务接待费等公用经费，根据规定我单位严格控制此款项支出，故产生结余。	其他：准确编制预算，在2024年度收到预算资金后，严格按照相关要求及标准及时准确使用预算资金，确保总统改造完成率达标。
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6				2024年剩余资金为公务接待费公用经费，根据规定我单位严格控制此款项支出，故产生结余，人员经费剩余原因为退休人员增加，产生人员经费结余。	其他：准确编制预算，在2025年度收到预算资金后，严格按照相关要求及标准及时准确使用预算资金，确保总统改造完成率达标。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7					
管理效率	预算监督管 球理	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	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	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分							99.08								

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038023辽宁省凌源第五监狱												
部门年初预算收入金额		8364.39												
部门年初预算支出金额		8364.39												
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			911.67	910.14	99.83%	13.3	13.27						
	基本支出人员经费(保工资)			5682.14	5638.89	99.23%	13.3	13.19						
	基本支出人员经费（刚性）			2902.31	2843.28	97.96%	13.4	13.12						
年度目标	年初总体目标			全年完成情况										
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			全部完成（贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率）										
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						
绩效指标	预算管理	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						

管理效率	收入管理	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	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	97	1	5	5						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	96	1	5	5						
可持	体制	建立预算绩效评价体制		科学规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分															99.58	

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038025辽宁省凌源第六监狱													
部门年初预算收入金额		5913.75													
部门年初预算支出金额		5913.75													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			1639.23	1552.88	94.73%	13.3	12.59							
	基本支出公用经费（保运转）			662.74	662.71	99.99%	13.3	13.29							
	基本支出人员经费(保工资)			4115.20	3953.94	96.08%	13.4	12.87							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已完成											
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	
				=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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						
	预算执行	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	收入管理	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	0.8	0.8			
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7			
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5			
	社会效益	监狱经费保障水平		逐步保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5			
	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	100	1	5	5			
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5			
	体系建设	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5			

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.75					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038026辽宁省辽西新康监狱													
部门年初预算收入金额		5224.23													
部门年初预算支出金额		5224.23													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			1542.61		1484.28		96.21%		13.3	12.79				
	基本支出人员经费(保工资)			4009.54		3980.64		99.27%		13.3	13.2				
	基本支出公用经费（保运转）			570.87		569.83		99.81%		13.4	13.37				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
年度目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。			已完成											
	(2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。														
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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
可持续	体制机	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

	性	制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分															99.36		

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心														
部门年初预算收入金额		474.34														
部门年初预算支出金额		474.34														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			154.81	144.75	93.50%	13.3	12.43								
	基本支出公用经费（保运转）			51.52	51.52	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费(保工资)			317.38	310.86	97.94%	13.4	13.12								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1) 完成指挥调度、应急管理、信息研判、值班值守、点调报告以及证据保全等工作任务。 (2) 升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。			(1) 已完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务目标。 (2) 已完成升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全目标。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.83	0.97	1.6	1.552					单位2024年度预算执行基本完成，但年末仍有小部分结余，主要为死亡抚恤金、保险缴费等。	其他:单位2025年将继续严格执行预算，总结经验，制定计划，切实保证整体预算有序执行，为单位各项工作顺利开展提供经费保障。
	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	预算支出管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						

管理效率	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 )	0.9	0.7	0.63					单位制度虽然已经建立，但部分制度没有及时更新，有些制度不能很好满足实际工作需要。	其他:进行调研论证，及时更新部分制度，完善单位内控制度建设，明确内部职责，优化管理流程。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	社会公众满意度	狱务公开 社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分															98.73

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038029辽宁省营口监狱											
部门年初预算收入金额	24225.7											
部门年初预算支出金额	24225.7											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			2614.25	2613.94	99.98%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费（刚性）			8408.27	8376.93	99.62%	13.3	13.24				
	基本支出人员经费(保工资)			16871.91	16584.8	98.29%	13.4	13.17				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况								
	1、贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			完成1、贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作的目标。 完成2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.3	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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	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						
		预算监督管	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						

管理效率	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	社会效益	监狱经费 保障水平		逐步 提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8					
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	社会公众 满意度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
可持续性	体制 机制改革	完善内部 管理制度		逐步 完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
		建立指挥 中心合成 作战体系		推动 建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分							99.70							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038030辽宁省盘锦监狱														
部门年初预算收入金额		21650.59														
部门年初预算支出金额		21650.59														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			15385.60	15003.46	97.51%	13.3	12.96								
	基本支出人员经费（刚性）			7599.65	7544.34	99.27%	13.3	13.2								
	基本支出公用经费（保运转）			2266.99	2266.99	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已完成。												
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	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	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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						
	预算执行	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	收入管理	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5			
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5			
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	100	1	5	5			
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	100	1	5	5			
	体系建设	建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5			

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系	逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
总评价得分						99.56											

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038031辽宁省康平监狱											
部门年初预算收入金额	12337.96											
部门年初预算支出金额	12337.96											
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	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			3539.96	3456.11	97.63%	13.3	12.98				
	基本支出公用经费（保运转）			1239.15	1216.93	98.20%	13.3	13.06				
	基本支出人员经费(保工资)			9315.82	9006.99	96.68%	13.4	12.95				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况								
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已完成（(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）								
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.34	0.97	1.6	1.552					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2025年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地支付对应款项。
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开				全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%			100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次			0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分															98.94

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038032辽宁省北镇监狱											
部门年初预算收入金额	10033.86											
部门年初预算支出金额	10033.86											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1104.27	1103.53	99.93%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费（刚性）			3632.97	3623.25	99.73%	13.3	13.26				
	基本支出人员经费(保工资)			6906.23	6725.94	97.38%	13.4	13.04				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况								
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1)已完成贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)已完成按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	99.01	0.91	1.6	1.456					本单位严格按照预算进行资金支付，预算执行率为99.01%的原因是资金支付后净结余	其他：严格按照预算执行资金支付，严谨把握过紧日子的政策要求，将财政资金的使用效益最大化。
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	5	5						

社会 效应	服务 对象 满意 度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会 公众 满意 度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制 机制 改革	完善内部 管理制度		逐步 提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
		建立指挥 中心合成 作战体系		建立 健全		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.45					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038033辽宁省沈阳监狱管理分局														
部门年初预算收入金额		1772														
部门年初预算支出金额		1772														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分									
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）		241.03	230.47	95.62%	13.3	12.71									
	基本支出人员经费(保工资)		1021.62	1002.02	98.08%	13.3	13.04									
	基本支出人员经费（刚性）		771.67	767.95	99.51%	13.4	13.33									
年度目标	年初总体目标		全年完成情况													
	1、完成沈阳地区监狱供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。		1、完成沈阳地区监狱供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	能 力	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	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	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
总评价得分								99.08							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038034辽宁省沈阳新康监狱													
部门年初预算收入金额		3738.74													
部门年初预算支出金额		3738.74													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			1340.98	1304.9	97.30%	13.3	12.94							
	基本支出人员经费(保工资)			3220.93	3217.41	99.89%	13.3	13.28							
	基本支出公用经费（保运转）			466.12	466.02	99.97%	13.4	13.39							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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						
		预算监督	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						

管理效率	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						
	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	%	95	1	2.5	2.5				
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8					
可持续性	体制机制改善	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					

		以甲	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分															99.61		

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038035辽宁省监狱管理局设计研究院													
部门年初预算收入金额		59.48													
部门年初预算支出金额		59.48													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			9.45	2.74	29.04%	13.3	3.86							
	基本支出公用经费（保运转）			29.01	28.73	99.03%	13.3	13.17							
	基本支出人员经费(保工资)			21.94	3.59	16.38%	13.4	2.19							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。			年度目标全部完成。按计划执行年度预算，规范合理使用资金。保障在职干警和退休干警的人员类经费、单位用于日常办公、运转方面的经常性开支等，保障单位工作正常运行。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	58.05	0.58	1.6	0.928				辽宁省监狱管理局设计研究院在中共辽宁省委办公厅关于印发《省直公益性事业单位优化整合方案》的通知 (辽委办发〔2018〕64号)中被列为调整拟撤销单位,人员逐年减少,2024年预算在职1人、退休1人,2024年2月份2人全部调出,人员经费不再支出,所以结余较大,预算执行率低。
绩效指标	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				

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						
		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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	狱务公开 社会公众满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		建立多层次、全方位的社会力量参与 体系		稳步提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										78.55							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038037辽宁省铁岭监狱														
部门年初预算收入金额		7016.56														
部门年初预算支出金额		7016.56														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			2378.37	2341.54	98.45%	13.3	13.09								
	基本支出公用经费（保运转）			782.48	776.84	99.28%	13.3	13.2								
	基本支出人员经费(保工资)			5039.14	4947.29	98.17%	13.4	13.15								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			已完成。（贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）												
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			
				=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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	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						
	预算执	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	收入管理	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
社会效应	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5			
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5			
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5			
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5			
	体系建设	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5			

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系	逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
总评价得分						99.44											

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	038038辽宁省鞍山南台监狱											
部门年初预算收入金额	8242.15											
部门年初预算支出金额	8242.15											
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			6426.46	6272.21	97.59%	13.3	12.97				
	基本支出公用经费（保运转）			874.23	872.26	99.77%	13.3	13.26				
	基本支出人员经费（刚性）			2356.52	2188.74	92.88%	13.4	12.44				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况								
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	

		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
绩效指标	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	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						
	预算监督管	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						

管理效率	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						
	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	社会效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
可持续性	体制机制改善	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					

		以甲	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分															98.67		

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038043辽宁省监狱管理局警务训练基地													
部门年初预算收入金额		1800.21													
部门年初预算支出金额		1800.21													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			1334.66	1328.84	99.56%	13.3	13.24							
	基本支出人员经费（刚性）			641.75	641.47	99.95%	13.3	13.29							
	基本支出公用经费（保运转）			175.92	175.37	99.68%	13.4	13.35							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	(1)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2)完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训等工作。			(1)已经按照计划执行年度预算，切实提高资金使用效率 (2)按计划完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训工作。											
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	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	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						
		预算监督管	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						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（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	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		及时发放退休人员工资		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分							99.88								

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038045辽宁省第二女子监狱												
部门年初预算收入金额		9254.04												
部门年初预算支出金额		9254.04												
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1042.89	1041.76	99.89%	13.3	13.28						
	基本支出人员经费(保工资)			6824.95	6704.12	98.22%	13.3	13.06						
	基本支出人员经费（刚性）			2671.86	2621.27	98.10%	13.4	13.14						
年度目标	年初总体目标			全年完成情况										
	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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						

管理效率	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	社会效益	在押罪犯 政治教育 覆盖率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	体系建设	建立指挥 中心合成 作战体系		逐步 提升		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

可持续性	机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系	逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
总评价得分						99.48											

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		038046辽宁省沈阳未成年犯管教所													
部门年初预算收入金额		2052.89													
部门年初预算支出金额		2052.89													
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		1773.32	1772.94	99.97%	13.3	13.29								
	基本支出人员经费（刚性）		557.17	557.17	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出公用经费（保运转）		203.98	203.97	99.99%	13.4	13.39								
年度目标	年初总体目标				全年完成情况										
	提供监狱开展日常工作所需经费，保工资、保运转、保稳定，保质保量地完成工作任务；预算执行及时准确、依法公开，严格控制“三公”经费；确保监狱安全稳定和持续发展。				提供监狱开展日常工作所需经费，保工资、保运转、保稳定，保质保量地完成工作任务；预算执行及时准确、依法公开，严格控制“三公”经费；确保监狱安全稳定和持续发展。										
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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	能 力	基础管 理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3. 3	3. 3						
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3. 3	3. 3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1. 6	1. 6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1. 6	1. 6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1. 8	1. 8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0. 7	0. 7						
		预算监 督管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0. 7	0. 7						
		预算收 支管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0. 7	0. 7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0. 7	0. 7						
		财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0. 7	0. 7						
	资产管 理	固定资产管理	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	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		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	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立指挥中心合成作战体系		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分								99.98							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省监狱局本级																				
项目预算金额(万元)		79.2		全年执行数(万元)			77.26			执行率		97.55%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	购置执法执勤用车，保障单位运转效率。							完成购置执法执勤用车，保障单位运转效率。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
			购车数量	=	5	辆	5	100%	8.3	8.3												
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5												
		时效指标	采购及时率		及时采购		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3												
		成本指标	预算成本控制	<=	79.2	万元	77.26	100%	8.3	8.3												
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4												
			可持续影响指标		项目库建立不断健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度	>=	90	%	98	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项	0	绩效自评总得分	99.76								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费														
主管部门	辽宁省监狱管理局														
实施单位	辽宁省监狱局本级														
项目预算金额(万元)	1659.85			全年执行数(万元)			1626.65			执行率	98.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							能够提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
		专题宣传活动次数	=	3	次	3	100%	6.2	6.2						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6					
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2					
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	优化营商环境	稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项	0	绩效自评总得分	99.8	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省监狱局本级																			
项目预算金额(万元)		504.8			全年执行数(万元)			495.79			执行率		98.22%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	保障全省监狱网络系统安全稳定，以提高监狱信息化技术水平，推进高质量监狱建设。							能够保障全省监狱网络系统安全稳定，以提高监狱信息化技术水平，推进高质量监狱建设。													
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	保证网络系统正常运行天数	>=	345	天	365	100%	7.1	7.1											
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		质量指标	系统软件运维数量	=	4	个	4	100%	7.1	7.1											
			巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	效益指标	时效指标	技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4											
			故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1											
		社会效益指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1											
系统正常运行率			>=	95	%	95	100%	20	20												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82	减分项	0	绩效自评总得分	99.82								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省监狱局本级																						
项目预算金额(万元)		2000		全年执行数(万元)			2000			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							能够保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
社会效益指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1															
		保证指标罪犯医疗安全		保证指标罪犯医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
	指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																		
主管部门		辽宁省监狱管理局																		
实施单位		辽宁省沈阳第一监狱																		
项目预算金额(万元)	787.43			全年执行数(万元)			764.08			执行率		97.03%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过教育改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，达到刑满释放人员重新犯罪率为零的目的，确保监狱安全稳定和持续发展。提供单位开展培训等专项任务所需经费，保障单位工作正常运行。							提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过教育改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，达到刑满释放人员重新犯罪率为零的目的，确保监狱安全稳定和持续发展。提供单位开展培训等专项任务所需经费，保障单位工作正常运行。(已完成)												
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	狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	5	5										
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	100	100%	5	5										
			罪犯“三课”教育及格率	>=	90	%	100	100%	5	5										
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	5	5										
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	5	5										
	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率		>=	90	%	100	100%	5	5											
	囚犯打架斗殴下降率		>=	1	%	1	100%	5	5											
	案件侦办依规率		>=	100	%	100	100%	5	5											
时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	100	100%	5	5												
成本指标	成本控制率	>=	95	%	100	100%	5	5												
	重点罪犯管理无事故率	>=	80	%	100	100%	7	7												

			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6						
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	100	100%	6. 6	6. 6						
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 7		减分项	0		绩效自评总得分	99. 7	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳第一监狱																						
项目预算金额(万元)		458.06			全年执行数(万元)			448.1			执行率		97.83%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。（已完成）																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	设备运行无障碍率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4														
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
		效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4													
				提升狱政设施保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
		产出指标	时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1													
成本指标			项目成本	<=	380.23	万元	380.23	100%	7.1	7.1														
效益指标		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项	0	绩效自评总得分	99.78										

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省沈阳第一监狱																				
项目预算金额(万元)	2541.54			全年执行数(万元)			2539.35			执行率		99.91%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。（已完成）														
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%	3.5	3.5												
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5												
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	3.5	3.5												
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5												
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	3.5	3.5												
	食品安全达标率		>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
	服装质量验收合格率		>=	95	%	100	100%	3.5	3.5													
	时效指标	常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	3.5	3.5													
资金使用合规率		=	100	%	100	100%	3.5	3.5														
成本指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5													
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	3.5	3.5													
提供救治保障及时率		>=	99	%	100	100%	3.5	3.5														
按标准保障率		=	100	%	100	100%	3.5	3.5														
成本控制率		>=	90	%	100	100%	3.5	3.5														

			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%	8	8							
			保证指标罪犯医疗安全		确保保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			保障犯人生活基本物质条件		确保保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	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%	8	8							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		9.99	减分项		0	绩效自评总得分		99.99		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																	
主管部门	辽宁省监狱管理局																	
实施单位	辽宁省沈阳第二监狱																	
项目预算金额(万元)	805.59		全年执行数(万元)		781.99				执行率		97.07%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。(已完成)										
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	狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	80	%	100	100%	10	10								
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
			提升监狱应急处置能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
监外执行合法率			>=	99	%	100	100%	6.6	6.6									
社会帮教率			>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
重点罪犯管理无事故率			>=	90	%	100	100%	7	7									

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>= 95	% 98	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 71	减分项	0	绩效自评总得分	99. 71		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	狱政设施建设费																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省沈阳第二监狱																		
项目预算金额(万元)	510.49		全年执行数(万元)			471.45			执行率		92.35%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	对老化电路进行维修改造，保障用电安全。持续进行智慧监狱建设，提高技术防范水平。完善防护防攀爬设施，消除监管隐患。							对老化电路进行维修改造，保障用电安全。持续进行智慧监狱建设，提高技术防范水平。完善防护防攀爬设施，消除监管隐患。 (已完成)											
产出指标	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					
				数量指标	项目实际完成率	>= 90 %					100	100%	4.5	4.5					
	质量指标	完成目标项目数量	= 11 项	11	100%	4.5	4.5												
		产品验收合格率	= 98 %	100	100%	4.5	4.5												
		工程验收合格率	= 98 %	98	100%	4.5	4.5												
		设备运行无故障率	>= 95 %	100	100%	5	5												
	时效指标	工程质量达标率	>= 95 %	100	100%	4.5	4.5												
		项目完成及时率	>= 95 %	100	100%	4.5	4.5												
项目实施及时性		<= 150 天	150	100%	4.5	4.5													
故障应急响应及时率		>= 95 %	100	100%	4.5	4.5													

绩效指标		成本指标	计划成本差异率	<=	5	%	7.6	66.0%	4.5	2.97						√	其他:预算总金额510.49万元,全年执行数471.45万元,差额为执行过程中节约的资金。	其他:进一步夯实预算的编制工作,加强项目立项工作,保证预算金额和全年执行数更加吻合,保证财政资金充分利用。
			项目成本	<=	612.8	万元	471.45	100%	4.5	4.5								
效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100		100%	8	8								
		安全隐患消除情况	=	11	处	11		100%	8	8								
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	8	8								
		设施功能运转无故障率	<=	100	%	100		100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98		100%	8	8								
指标自评得分小计			88.47			预算执行率得分			9.24		减分项	0		绩效自评总得分	97.71			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳第二监狱																						
项目预算金额(万元)		3285.24			全年执行数(万元)			3285.23			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒保暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒保暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行(已完成)																
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	日常生活物资采购到位率	>=	98	%	100	100%	5	5														
			罪犯被服保障率	>=	98	%	100	100%	5	5														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5														
		质量指标	食品安全达标率	>=	98	%	100	100%	5	5														
			常用药品保障率	>=	98	%	100	100%	5	5														
			服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	5	5														
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	98	%	100	100%	5	5														
			提供救治保障及时率	>=	98	%	100	100%	5	5														
成本指标		成本控制率	>=	95	%	100	100%	5	5															
		按标准保障率	=	95	%	95	100%	5	5															
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20																

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	充分保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省沈阳新入监犯监狱习艺用房工程																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳新入监犯监狱																						
项目预算金额(万元)		1635			全年执行数(万元)			1158.29			执行率		70.84%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。							按照计划下达的建设规模和内容，完成了项目的本年度建设任务。																
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	支持项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5														
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5														
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	50.5	100%	13.4	13.4														
		社会效益指标	总投资完成率	>=	50	%	60	100%	13.3	13.3														
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.08		减分项	8.0843	绩效自评总得分		89									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省女子监狱																			
项目预算金额(万元)		869.19			全年执行数(万元)			850.35			执行率		97.83%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							能够提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。													
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	0.5	%	0.5	100%	7.1	7.1											
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		时效指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4											
	效益指标	社会效益指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6											
心理矫治覆盖率			>=	95	%	100	100%	6.6	6.6												
监外执行合法率			>=	95	%	100	100%	6.6	6.6												

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 78	减分项	0	绩效自评总得分	99. 78				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省女子监狱																						
项目预算金额(万元)		1725.3			全年执行数(万元)			1661.08			执行率		96.28%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							能够对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，能够做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5														
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	4.5	4.5														
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	5	5														
	时效指标	故障应急响应及时性	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5															
		项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5															
项目实施及时性		<=	180	天	180	100%	4.5	4.5																
计划成本差异率		<=	90	%	77	100%	4.5	4.5																
成本指标	项目成本	<=	2230	万元	1725.3	100%	4.5	4.5																
	提升监狱应急处置能力		能够提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6																

		社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	7	7						
效益指标		提升狱政设施保障能力		能够提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	<=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.63		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>	99.63	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省女子监狱																			
项目预算金额(万元)		3327.95			全年执行数(万元)			3327.93			执行率		100.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							能够保障在押罪犯生活、医疗等基本需要。能够确保其安心接受改造，提高改造质量。能够严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。能够做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			罪犯被服保障率	>=	98	%	100	100%	4.5	4.5											
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5											
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	4.5	4.5											
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5											
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5											
	时效指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5												
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5												
成本指标	提供救治保障及时率	>=	98	%	100	100%	4.5	4.5													
	成本控制率	<=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省沈阳造化监狱																
项目预算金额(万元)	452.72			全年执行数(万元)			420.85			执行率		92.96%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供了监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护了监管安全，保障了监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。									
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	狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	时效指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	6	6							
			补助资金到位及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
社会效益指标		成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		监狱应急事件处置率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
		监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	100%	7	7								

双减项目	心理矫治覆盖率	>= 100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>= 90	%	100	100%	6. 6	6. 6					
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9. 3		减分项	0	绩效自评总得分	99. 3		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳造化监狱																						
项目预算金额(万元)		1199.58			全年执行数(万元)			1190.9			执行率		99.28%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行了维修改造，购置了技术装备，做好了监狱设施设备保障购置，保障了狱政设施有效运行，确保了监管安全。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	20	项	20	100%	5	5														
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	5	5														
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	5	5														
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	5	5														
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	5	5														
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	5	5														
	时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	5	5															
		项目实施及时性	<=	300	天	300	100%	5	5															
项目完成及时率		>=	95	%	100	100%	5	5																
社会效益指标	成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	10	100%	5	5															
	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2	100%	8	8															
		狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	8	8															

	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全 持续稳定运行		保障		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8						
			设施功能运转 无故障率	<=	10	%	10	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	>=	90	%	100	100%	8	8						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项	0	绩效自评总得分	99.93		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省沈阳造化监狱																				
项目预算金额(万元)		1142.12			全年执行数(万元)		1142.07			执行率		100.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障了在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保了其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好了防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证了对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
	时效指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
		罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
提供救治保障及时率		>=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
成本指标		成本控制率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
	按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	保障生活	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分				100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省抚顺第一监狱																				
项目预算金额(万元)	616.07			全年执行数(万元)			591.54			执行率		96.02%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							基本完成本年度绩效目标，经费支出达到标准，确保监狱安全稳定和持续发展。														
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5												
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	5.5	5.5												
	质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	6	6												
			囚犯打架斗殴下降率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
效益指标	社会效益指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5													
		监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
		社会帮教率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6													
心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6															

		刑罚执行与社 区矫正衔接率	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6						
		重点罪犯管理 无事故率	>=	98	%	100	100%	7	7						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9. 6	减分项		0	绩效自评总得分		99. 6		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	狱政设施建设费																			
主管部门	辽宁省监狱管理局																			
实施单位	辽宁省抚顺第一监狱																			
项目预算金额(万元)	612.25			全年执行数(万元)			600.38			执行率		98.06%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							保障监狱狱政设施有效运行，确保监管安全。												
产出指标	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						
	数量指标	数量指标	项目实际完成率	>=	98	%	100	100%	4.1	4.1										
			安防设施运行无故障率	>=	99	%	99	100%	4.1	4.1										
			完成目标项目数量	=	12	项	12	100%	4.1	4.1										
	质量指标	质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	4.9	4.9										
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	4.1	4.1										
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	4.1	4.1										
			产品验收合格率	=	95	%	100	100%	4.1	4.1										
	时效指标	时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1										
项目完成及时率			>=	95	%	100	100%	4.1	4.1											
项目实施及时性			<=	180	天	180	100%	4.1	4.1											

绩效指标		成本指标	项目成本	<=	1413.25	万元	612.25	100%	4.1	0						√	其他:2024年度厉行节俭，项目预算减少，以保障监狱监管稳定，消除安全隐患为目标，减少项目经费支出。	其他:将监狱监管安全、稳定作为预算安排的重点目标，压减不必要的经费支出，确保经费支出合理性。
			计划成本差异率	<=	95	%	95	100%	4.1	4.1								
效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		完成保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	7	7									
		安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完成保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		设施功能运转无故障率	<=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						0	绩效自评总得分	95.71	
指标自评得分小计			85.9			预算执行率得分			9.81		减分项	0		绩效自评总得分		95.71		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省抚顺第一监狱																						
项目预算金额(万元)		2094.71			全年执行数(万元)			2094.67			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							完成罪犯医疗、生活、改造等方面基本保障。																
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	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5	5														
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	5	5														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	5	5														
	时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	5	5															
		提供救治保障及时率	>=	99	%	99	100%	5	5															
成本指标	按标准保障率	=	100	%	99	100%	5	5																
	成本控制率	>=	95	%	95	100%	5	5																
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	确实保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省抚顺第二监狱																
项目预算金额(万元)	292.09			全年执行数(万元)			292.09			执行率	100.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。(已完成)									
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省抚顺第二监狱																						
项目预算金额(万元)		816.6			全年执行数(万元)			751.51			执行率		92.03%											
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。								对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全（已完成）															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	15	个	14	93.0%	8.3	7.719					√	其他:2024年度狱政设施建设项目建设一个，具体项目为购置智慧监狱设备，金额19.32万元。								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							其他:我单位应进一步加强管理，统筹规划项目预算，对项目可行性、必要性要充分研究分析。							
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
		设备运行无故障率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5															
	时效指标	故障应急响应及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3															
		项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3															
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10														

效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳固保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>= 90	%	98	100%	10	10						
指标自评得分小计			89.42			预算执行率得分			9.2	减分项	0	绩效自评总得分	98.62		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省抚顺第二监狱																						
项目预算金额(万元)		872.61			全年执行数(万元)			872.6			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							我单位能够按照相关规定保障罪犯生活及医疗的基本需要，按照标准提供伙食供应，做好食品安全工作，绩效目标完成情况较好。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	提供救治保障及时率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1															
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		保证安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		100										

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省锦州监狱																
项目预算金额(万元)	1027.28			全年执行数(万元)			977.56			执行率		95.16%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							能够提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。									
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			
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	95	100%	7	7							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会帮教率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	产出指标	数量指标	罪犯“三课”教育及格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			狱内案件侦办率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
质量指标		罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
时效指标		补助资金到位及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								

	成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.52	减分项	0	绩效自评总得分	99.52					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省锦州监狱扩建工程																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省锦州监狱																						
项目预算金额(万元)		2210			全年执行数(万元)			333.44			执行率		15.09%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。							能够按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。																
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	保障项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3														
			支持项目数量	=	1		1	100%	8.3	8.3														
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100		100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4														
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3															
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.51		减分项	32.509		绩效自评总得分	59									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省锦州监狱																				
项目预算金额(万元)		1458.75		全年执行数(万元)			1441.7			执行率		98.83%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							能够对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，能够做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	5	项	6	100%	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5												
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
			故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
		效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10												
			提升狱政设施保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
可持续影响指标			保障系统安全持续稳定运行		保持	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	90	100%	10	10													
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.88		减分项	0	绩效自评总得分	99.88									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省锦州监狱																						
项目预算金额(万元)		2906.78			全年执行数(万元)			2906.76			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							能够保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。能够严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。能够做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障													
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5														
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5														
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6	6														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5														
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5															
		提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
	成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5															
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省辽阳监狱																			
项目预算金额(万元)		643.68			全年执行数(万元)			643.68			执行率		100.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。(已完成)													
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	狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	10	10											
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	100%	10	10											
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10											
			囚犯打架斗殴下降率	>=	20	%	20	100%	10	10											
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	100	100%	10	10											
		社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6											
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6											
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6											
重点罪犯管理无事故率			>=	90	%	100	100%	7	7												
监外执行合法率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省辽阳监狱																			
项目预算金额(万元)		596.92			全年执行数(万元)			561.67			执行率		94.09%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。（已完成）													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	5	5											
			完成目标项目数量	=	25	项	25	100%	5	5											
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	100	100%	5	5											
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	5	5											
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5											
		时效指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	5	5											
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5											
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5											
社会效益指标		故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	5	5												
		项目实施及时性	<=	330	天	330	100%	5	5												
效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8												
		安全隐患消除情况	=	25	处	25	100%	8	8												

双减项目		狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	8	8						
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	8	8					
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				9.41		减分项	0	绩效自评总得分	99.41		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省辽阳监狱																						
项目预算金额(万元)		1917.66			全年执行数(万元)			1917.58			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活/医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管/教育及劳动改造的正常进行。（已完成）																
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	罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
		提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		100										

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省大连南关岭监狱																				
项目预算金额(万元)	1107.91			全年执行数(万元)			1074.38			执行率		96.97%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成														
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	狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5												
			补助资金到位及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	社会效益指标	预算成本控制率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	100%	8	8												
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	8	8												
刑罚执行与社区矫正衔接率			>=	95	%	100	100%	8	8													
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	8	8												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项	0	绩效自评总得分		99.7							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省大连南关岭监狱																						
项目预算金额(万元)		39.01		全年执行数(万元)			36.5			执行率		93.57%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	更换办公楼南北2部电梯，保障办公设施有效运行，确保安全稳定。							已完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	1	项	1	100%	7.1	7.1														
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	成本指标	计划成本差异率	<=	5	%	5	100%	7.1	7.1														
			项目成本	<=	39.01	万元	36.5	100%	7.1	7.1														
		社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2	100%	13.4	13.4														
可持续影响指标			保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	13.3	13.3													
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.36		减分项		0	绩效自评总得分		99.36									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省大连南关岭监狱																						
项目预算金额(万元)		568.78			全年执行数(万元)			551.52			执行率		96.97%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	14	项	14	100%	8.3	8.3														
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5														
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3														
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3															
		故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3															
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		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	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7	减分项	0	绩效自评总得分			99.7									

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																		
主管部门		辽宁省监狱管理局																		
实施单位		辽宁省大连南关岭监狱																		
项目预算金额(万元)	3935.59			全年执行数(万元)			3935.55			执行率		100.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已完成												
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	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2										
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2										
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2										
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2											
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2											
		提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2											
效益指标	成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2											
	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		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	保障犯人生活基本物质条件		保障达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门	辽宁省监狱管理局																			
实施单位	辽宁省瓦房店监狱																			
项目预算金额(万元)	730.53		全年执行数(万元)		701.43			执行率		96.02%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							2024年度充分提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。												
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	狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5										
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	100	100%	8	8										
			社会帮教率	>=	90	%	90	100%	8	8										
心理矫治覆盖率			>=	90	%	100	100%	8	8											
刑罚执行与社区矫正衔接率			>=	90	%	100	100%	8	8											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	8	8											

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.6	减分项	0	绩效自评总得分	99.6
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省瓦房店监狱																			
项目预算金额(万元)		724.37			全年执行数(万元)			687.59			执行率		94.92%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							2024年度对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	17	项	17	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.3											
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			故障应急响应及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续保障		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	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			9.49	减分项	0	绩效自评总得分		99.29							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省瓦房店监狱																						
项目预算金额(万元)	2553.81	全年执行数(万元)			2553.79			执行率			100.0%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							2024年度充分保障在押罪犯的生活、医疗等需要，让罪犯吃得饱，吃得好，保障罪犯医疗，确保罪犯安心改造，不断提高改造质量。严格按照上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，确保监管改造正常进行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															

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

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源监狱管理分局																						
项目预算金额(万元)		218.45			全年执行数(万元)			218.45			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。								目标全部完成。															
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	组织宣传活动次数	>=	3	场次	3	100%	8.3	8.3														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	96	%	100	100%	8.3	8.3														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			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														
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98.1	100%	13.3	13.3														
		社会帮教率	>=	97	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																					
主管部门		辽宁省监狱管理局																					
实施单位		辽宁省凌源监狱管理分局																					
项目预算金额(万元)		73.81		全年执行数(万元)		71.19		执行率		96.45%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							目标全部完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			完成目标项目数量	=	3	项	3	100%	8.3	8.3													
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		明显提升		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	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	98.1	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.65		减分项	0	绩效自评总得分		99.65									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第一监狱																						
项目预算金额(万元)		542.83			全年执行数(万元)			513.68			执行率		94.63%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。																
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	数量指标	罪犯职业技能培训次数	=	4	次	4	100%	5.5	5.5															
			>=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
		罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	96	96.0%	5.5	5.28					✓	其他:因押犯构成不同，客观情况存在住院病犯、精神病犯、公安机关解回调查，监外执行罪犯等情况。	其他:合理规划罪犯心理教育课程，根据押犯监区实际情况开展授课、个别教育等方式、使罪犯心理健康教育工作落到实处。								
	质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	92	100%	6	6															
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
		囚犯打架斗殴下降率	>=	5	%	5	100%	5.5	5.5															

绩效指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5						
		成本控制率	<=	1	%	1	100%	5.5	5.5						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5						
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	98	%	98	100%	4	4					
		刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	98	100%	4	4						
		重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	90	100%	4	4						
		监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	4	4						
		心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	100%	4	4						
		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%	4	4						
		社会帮教率	>=	10	%	10	100%	4	4						
	满意度指标	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%	4	4						
		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	4	4					
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4						
指标自评得分小计			89.78			预算执行率得分			9.46		减分项	0	绩效自评总得分	99.24	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省凌源第一监狱																			
项目预算金额(万元)		1059.81			全年执行数(万元)			1020.17			执行率		96.26%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。													
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明				
	数量指标	完成目标项目数量	=	19	项	19	100%	4.5	4.5												
		项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5												
		工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		项目实施及时性	<=	20	天	20	100%	4.5	4.5												
故障应急响应及时率		>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
计划成本差异率		<=	10	%	10	100%	4.5	4.5													

绩效指标		成本指标	项目成本	<=	960.61	万元	1020.17	94.0%	4.5	4.23					√	其他:年初指 标960.61万 元、后期增 加项目，致 使实际完成 值高于年初 指标值，实 际下达资金 1059.81万 元，完成 1020.17万 元，完成程 度0.96。	其他:根据 监狱实际情 况合理上报 项目预算规 划，上级单 位根据上报 部门实际情 况合理批 复，合理规 划财政资金 。
效益指标	社会效益 指标	提升狱政设施 保障能力		显著提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (今)		100%	6.6	6.6							
		安全隐患消除 情况	=	50	处	50		100%	6.6	6.6							
		狱政设施利用 率	>=	98	%	98		100%	7	7							
	可持续影 响指标	设施功能运转 无故障率	<=	98	%	98		100%	6.6	6.6							
		保障系统安全 持续稳定运行 小时数	>=	720	小时	720		100%	6.6	6.6							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分				9.63		减分项	0	绩效自评总得分		99.36	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省凌源第一监狱																				
项目预算金额(万元)	1828.98			全年执行数(万元)			1828.96			执行率		100.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	数量指标	日常物资采购到位率	≥	100	%	100	100%	5	5													
			≥	100	%	100	100%	5	5													
			=	100	%	100	100%	5	5													
		足额保障率	≥	100	%	100	100%	5	5													
	产出指标		食品安全达标率	≥	100	%	100	100%	5	5												
	常用药品保障率	≥	100	%	100	100%	5	5														
		≥	100	%	100	100%	5	5														
≥		100	%	100	100%	5	5															
质量指标	服装质量验收合格率	≥	100	%	95	95.0%	5	4.75					√	其他:采购的个别商品有轻微质量问题，符合履约验收标准，对于质量问题的产品也已经联系厂家更换。								
时效指标	罪犯生活物资保障及时率	≥	100	%	100	100%	5	5														
	提供救治保障及时率	≥	100	%	100	100%	5	5														

		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	5	5						
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	5	5						
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障			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			89.75			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	99.75		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省凌源第二监狱																				
项目预算金额(万元)	607.8			全年执行数(万元)			587.62			执行率		96.68%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已全部完成														
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			罪犯“三课”教育及格率	>=	97	%	97	100%	6.2	6.2												
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6												
			囚犯打架斗殴下降率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2												
	效益指标	社会效益指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2												
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			成本控制率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2												
刑罚执行与社区矫正衔接率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
心理矫治覆盖率		>=	92	%	92	100%	6.6	6.6														
监外执行合法率		100	%	100	100%	6.6	6.6															
社会帮教率		80	%	80	100%	6.6	6.6															

		重点罪犯管理 无事故率	>=	100	%	100	100%	7	7						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.67	减分项	0	绩效自评总得分	99.67				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第二监狱																						
项目预算金额(万元)		3853.06			全年执行数(万元)			3680.35			执行率		95.52%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已全部完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	26	项	26	100%	3.8	3.8														
			完成项目数量	>=	26	个	26	100%	3.8	3.8														
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8														
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8														
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8														
	工程质量达标率		>=	100	%	100	100%	3.8	3.8															
	工程验收合格率		=	100	%	100	100%	3.8	3.8															
	设备运行无故障率		>=	100	%	100	100%	4.4	4.4															
时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8																
	项目实施及时性	<=	360	天	360	100%	3.8	3.8																
	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8																
成本指标	计划成本差异率	<=	0	%	0	100%	3.8	3.8																
	项目成本	<=	3803.06	万元	3803.06	100%	3.8	3.8																

		安全隐患消除情况	=	7	处	7	100%	6.6	6.6							
效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		设施功能运转无故障率	<=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.55		减分项	0		绩效自评总得分	99.55	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省凌源第二监狱																				
项目预算金额(万元)		1934.15			全年执行数(万元)		1934.13			执行率		100.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已全部完成														
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%	4.5	4.5												
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5												
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
提供救治保障及时率	>=		100	%	100	100%	4.5	4.5														
成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5														
	按标准发放率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第三监狱																						
项目预算金额(万元)		422.72			全年执行数(万元)			414.83			执行率		98.13%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							保障了监狱开展业务及监管改造等专项任务所需的经费，保证了监管改造工作有序开展，确保了监狱安全稳定和持续发展。																
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	社会效益指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	7	7														
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
刑罚执行与社区矫正衔接率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
心理矫治覆盖率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮教率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		干警满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.81	减分项	0	绩效自评总得分	99.81
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省凌源第三监狱																				
项目预算金额(万元)		87.84		全年执行数(万元)			85.52			执行率		97.36%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。（完成）														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	18	项	18	100%	4.1	4.1												
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
		质量指标	设备运行无故障率	>=	90	%	90	100%	4.9	4.9												
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
		时效指标	基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1												
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
成本指标		故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1													
		项目实施及时性	<=	365	天	365	100%	4.1	4.1													
		项目成本	<=	976.65	万元	976.65	100%	4.1	4.1													
	社会效益	安全隐患消除情况	=	18	处	18	100%	10	10													

效益指标	指标	狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	<=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项	0	绩效自评总得分	99.74			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第三监狱																						
项目预算金额(万元)		1482.84			全年执行数(万元)			1482.83			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							经费保障了在押罪犯生活、医疗等基本需要，使他们安心接受改造，提高了改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把质量关。确保了食品安全。将防寒御暖及基本医疗保障工作，维护了监狱安全稳定，保证了对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件		条件达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门	辽宁省监狱管理局																			
实施单位	辽宁省凌源第四监狱																			
项目预算金额(万元)	378.34			全年执行数(万元)			342.89			执行率		90.63%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。												
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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯“三课”教育及格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4										
	效益指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			成本控制率	<=	80	%	79	100%	7.1	7.1										
		社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6										
心理矫治覆盖率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
监外执行合法率			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	99	%	99	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 06		减分项	0	绩效自评总得分	99. 06			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省凌源第四监狱																			
项目预算金额(万元)		2780.82			全年执行数(万元)			2704.41			执行率		97.25%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	14	项	14	100%	4.5	4.5											
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5											
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			设备运行无故障率	>=	98	%	98	100%	5	5											
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
项目实施及时性			<=	270	天	270	100%	4.5	4.5												
社会效益	成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	9.82	100%	4.5	4.5												
		项目成本	<=	2780.82	万元	2704.41	100%	4.5	4.5												
	社会效益	狱政设施利用率	>=	90	%	95	100%	7	7												
		安全隐患消除情况	=	6	处	6	100%	6.6	6.6												

		指标	提升狱政设施 保障能力		完全保障		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6						
效益指标	可持续影 响指标	设施功能运转 无故障率	<=	100	%	98	100%	6. 6	6. 6							
		保障系统安全 持续稳定运行			完全保障		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 73		减分项	0	绩效自评总得分	99. 73		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费																	
主管部门	辽宁省监狱管理局																	
实施单位	辽宁省凌源第四监狱																	
项目预算金额(万元)	1034.55		全年执行数(万元)		1031.66				执行率		99.72%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，提高改造质量，确保人均消耗食物量达标，保障罪犯基本医疗工作，确保监狱监管安全。											
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	日常生活物资采购到位率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2								
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			常用药品保障率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		罪犯生活物资保障及时率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2									
		提供救治保障及时率	>=	98	%	99	100%	6.2	6.2									
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		全部保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全部保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省凌源第五监狱																
项目预算金额(万元)	466.96			全年执行数(万元)			452.35			执行率		96.87%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							全部完成（提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展）									
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	三类罪犯相关工作完成率	>=	98	%	99	100%	7.1	7.1							
			狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	96	100%	7.1	7.1							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	100	100%	8	8							
心理矫治覆盖率			>=	95	%	99	100%	8	8								
社会帮教率			>=	95	%	98	100%	8	8								
重点罪犯管理无事故率			>=	95	%	100	100%	8	8								

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	99	100%	8	8						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.69	减分项	0	绩效自评总得分	99.69				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省凌源第五监狱																			
项目预算金额(万元)		709.14			全年执行数(万元)			683.97			执行率		96.45%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							全部完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全）													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	7	项	7	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	98	100%	8.3	8.3											
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行	处	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
提升狱政设施保障能力				保障充分		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.65	减分项	0	绩效自评总得分		99.65							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第五监狱																						
项目预算金额(万元)		1641.43			全年执行数(万元)			1641.42			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							全部完成（在押罪犯生活、医疗等基本需要得到保障，改造质量得到提升，严格按上级食物量标准保障伙食供应、食品品质和食品安全得到确保，做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，罪犯监管、教育及劳动改造正常进行）																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障													
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5														
			罪犯被服保障率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5														
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	6	6														
			常用药品保障率	>=	95	%	99	100%	5.5	5.5														
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	99	100%	5.5	5.5															
		提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5															
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
		按标准发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5															
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全可靠		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第六监狱																						
项目预算金额(万元)		399.75			全年执行数(万元)			399.75			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成																
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	数量指标	罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	100%	3.8	3.8															
			=	100	%	100	100%	3.8	3.8															
			>=	95	%	100	100%	3.8	3.8															
			=	3	次	3	100%	3.8	3.8															
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8														
	正常运转率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8																
质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	97	%	95.1	98.0%	4.4	4.312		✓			人员保障：罪犯组成中，老残罪犯和病犯占据一定的比例，这些罪犯无法参加劳动，无法参加劳动技能培训。	人员保障：最大限度的让有劳动能力，四肢健全的、年轻的罪犯参加劳动改造，参加劳动技能培训，学得一技之长。										

绩效指标			囚犯打架斗殴下降率	>=	20	%	20	100%	3.8	3.8						
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8						
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8						
			成本控制率	>=	95	%	95	100%	3.8	3.8						
	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%	4.4	4.4						
			重点罪犯管理无事率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8						
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
			社会帮教率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
	满意度指标	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%	4.4	4.4						
		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%	4.4	4.4						
指标自评得分小计			89.91			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	99.91	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第六监狱																						
项目预算金额(万元)		147.66			全年执行数(万元)			126.86			执行率		85.91%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5														
			完成目标项目数量	=	10	项	10	100%	4.5	4.5														
		质量指标	设备运行无故障率	>=	80	%	100	100%	5	5														
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5														
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	=	95	%	100	100%	4.5	4.5														
			产品验收合格率	=	98	%	100	100%	4.5	4.5														
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	90	100%	4.5	4.5														
			故障应急响应及时率	>=	90	%	95	100%	4.5	4.5														
成本指标	时效指标	项目实施及时性	<=	90	天	90	100%	4.5	4.5															
		项目成本	<=	439.64	万元	439.64	100%	4.5	4.5															
	成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	10	100%	4.5	4.5															
		社会效益	提升狱政设施保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6														

		指标	安全隐患消除情况	=	5	处	5	100%	6.6	6.6							
			狱政设施利用率	>=	80	%	80	100%	7	7							
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
			设施功能运转无故障率	<=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.59		减分项	0	绩效自评总得分	98.59			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源第六监狱																						
项目预算金额(万元)		1059.07			全年执行数(万元)			1059			执行率		99.99%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已完成																
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	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
		提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
效益指标	成本指标	成本控制率	<=	95	%	95	100%	6.2	6.2															
	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20																

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

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省辽西新康监狱																						
项目预算金额(万元)		89.72			全年执行数(万元)			89.72			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成																
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	组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			保障及时率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1														
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
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															
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	96	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

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省辽西新康监狱																						
项目预算金额(万元)		35		全年执行数(万元)			34.78			执行率		99.37%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	2	项	2	100%	4.5	4.5														
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5														
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
	时效指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5														
			故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5														
成本指标	时效指标	项目实施及时性	<=	300	天	300	100%	4.5	4.5															
		项目成本	<=	40	万元	40	100%	4.5	4.5															
	成本指标	计划成本差异率	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5															
		社会效益	提升狱政设施保障能力			稳步提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)			100%	6.6	6.6												

		指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2	100%	6.6	6.6							
			狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	7	7							
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
			设施功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	96	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项	0	绩效自评总得分	99.94			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心																		
项目预算金额(万元)	8.79		全年执行数(万元)			8.79			执行率		100.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成提供监狱开展业务专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，确保监狱安全稳定和持续发展目标。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1									
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		成本控制率	>=	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										
		社会帮教率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省凌源监狱应急指挥中心																			
项目预算金额(万元)		10.6		全年执行数(万元)		10.6				执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全目标。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			完成目标项目数量	=	2	项	2	100%	4.5	4.5											
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5											
	时效指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
		故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5												
项目实施及时性		<=	180	天	180	100%	4.5	4.5													
成本指标	计划成本差异率	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5													
	项目成本	<=	30.7	万元	30.7	100%	4.5	4.5													
		安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	6.6	6.6												

		社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
		效益指标	狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	7	7						
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
			设施功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省营口监狱																		
项目预算金额(万元)	48		全年执行数(万元)			48			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。							完成了加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定的绩效目标。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施				
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		效益指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			经济效益指标	经费使用效益		科学管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
社会效益指标			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分	100						

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门	辽宁省监狱管理局																			
实施单位	辽宁省营口监狱																			
项目预算金额(万元)	844.44		全年执行数(万元)		810.1		执行率		95.93%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							完成提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展的目标。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯“三课”教育及格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4										
	效益指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		社会效益指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	8	8										
心理矫治覆盖率			>=	100	%	100	100%	8	8											

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 59		减分项	0		绩效自评总得分	99. 59			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省营口监狱																				
项目预算金额(万元)		38.99		全年执行数(万元)			38.3			执行率		98.23%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	为优化办公环境，确保办公设备安定稳定运行，保障职工安全，推动日常办公顺利、有序开展。							完成 为优化办公环境，确保办公设备安定稳定运行，保障职工安全，推动日常办公顺利、有序开展的目标。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	1	项	1	100%	5	5												
			电梯维护数量	>=	2	部	2	100%	5	5												
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	5	5												
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	5	5												
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5												
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	5	5												
	时效指标	时效指标	完成设备验收及时性		及时验收		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5												
			设备维修及时率	>=	90	%	90	100%	5	5												
成本指标		成本控制率	<=	95	%	95	100%	5	5													
		维修成本降低率	>=	90	%	90	100%	5	5													
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	13.4	13.4													
	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	<=	95	%	95	100%	13.3	13.3													

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82		减分项	0		绩效自评总得分	99.82		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	狱政设施建设费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省营口监狱																
项目预算金额(万元)	1617.28			全年执行数(万元)			1445.42			执行率	89.37%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全的目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
	运算符号	内容	度量单位								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	13	项	13	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		全力保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标		服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.94	减分项	0	绩效自评总得分	98.94				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省营口监狱																						
项目预算金额(万元)		2263.55			全年执行数(万元)			2263.48			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							完成保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行的目标。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	5	5														
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	5	5														
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	5	5														
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5														
	时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	5	5															
提供救治保障及时率		>=	100	%	100	100%	5	5																
成本指标		成本控制率	>=	100	%	100	100%	5	5															
	成本节约率	>=	95	%	95	100%	5	5																
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全力保障	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20																

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全力保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助																				
主管部门	辽宁省监狱管理局																				
实施单位	辽宁省盘锦监狱																				
项目预算金额(万元)	79		全年执行数(万元)			79			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	加快进度尽快完成国有农场所办社会职能改革任务，确保国有农场所办社会事业实现可持续发展，巩固国有农场所税费改革成果，进一步理顺政企、企事、社企关系，促进国有农场所经济发展和社会稳定。							已完成。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	1	项	1	100%	6.2	6.2											
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		质量指标	补助覆盖率	>=	97	%	97	100%	6.2	6.2											
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	效益指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			成本指标	经费支出规范性		严格规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2										
		成本控制率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
社会效益指标		经济效益指标		经费使用效益		科学管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8										
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	8	8											

		可持续影响指标	保障系统安全 持续稳定运行		保证安全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省盘锦监狱																						
项目预算金额(万元)		824.25			全年执行数(万元)			788.3			执行率		95.64%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成。																
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	罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2	100%	7.1	7.1														
			狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	97	100%	7.4	7.4														
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	社会效益指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			成本控制率	>=	95	%	99	100%	7.1	7.1														
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6														
刑罚执行与社区矫正衔接率			>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															
社会帮教率			>=	95	%	100	100%	6.6	6.6															

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 56	减分项	0	绩效自评总得分	99. 56				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省盘锦监狱																						
项目预算金额(万元)		1042.17			全年执行数(万元)			1036.68			执行率		99.47%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	10	项	10	100%	5.5	5.5														
			工程量完成率	>=	80	%	99.47	100%	5.5	5.5														
		质量指标	工程质量达标率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5														
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	6	6														
			时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	5.5	5.5													
	故障应急响应及时率	>=		95	%	100	100%	5.5	5.5															
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	95	%	100	100%	5.5	5.5														
			项目成本控制率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5														
社会效益指标		安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		提升狱政设施保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6															
		狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	7	7															

		可持续影响指标	保障系统安全 持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6						
满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众 满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 95		减分项	0	绩效自评总得分	99. 95		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省盘锦监狱																				
项目预算金额(万元)	3334.09			全年执行数(万元)			3334.06			执行率		100.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已完成。														
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	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
			罪犯被服保障率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
			足额发放率	=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	95	100%	6	6												
			常用药品保障率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
	时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5													
		提供救治保障及时率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5													
成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5														
社会效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		监管安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		监管安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助																			
主管部门	辽宁省监狱管理局																			
实施单位	辽宁省康平监狱																			
项目预算金额(万元)	49		全年执行数(万元)			49		执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	加快进度尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。							已完成（加快进度尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。）												
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	经费支出规范性		严格规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
			补助覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
			经费使用效益		科学管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
社会效益指标		提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省康平监狱																			
项目预算金额(万元)		414.34			全年执行数(万元)			383			执行率		92.44%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成（提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。）													
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	狱内案件侦办率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	92	100%	8.5	8.5											
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.24	减分项	0	绩效自评总得分	99.24								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	狱政设施建设费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省康平监狱																
项目预算金额(万元)	1152.74			全年执行数(万元)			1097.01			执行率	95.17%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。）									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	11	项	11	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时性		实施及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	计划成本差异率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标		服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.52	减分项	0	绩效自评总得分	99.52				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省康平监狱																						
项目预算金额(万元)		1084.95			全年执行数(万元)			1084.92			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已完成（保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	成本指标		成本控制率	<=	95	%	90	100%	8.3	8.3														
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省北镇监狱																		
项目预算金额(万元)	31		全年执行数(万元)			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											
	加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。							已完成加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。											
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	补助覆盖率	>=	97	%	97	100%	8.5	8.5									
			经费支出规范性		严格规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		科学管理	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
社会效益指标			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																
主管部门	辽宁省监狱管理局																
实施单位	辽宁省北镇监狱																
项目预算金额(万元)	357.08			全年执行数(万元)			344.04			执行率		96.35%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	95	100%	7	7							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会帮教率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
足额发放率			=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
罪犯心理健康教育普及率			>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
质量指标		罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								

		时效指标	补助资金到位及时率	$\geq$	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	成本控制率	$\geq$	97	%	97	100%	7.1	7.1						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.63		减分项	0	绩效自评总得分	99.63			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省北镇监狱																				
项目预算金额(万元)		365.47		全年执行数(万元)			359.63			执行率		98.4%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	8	项	9	100%	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			工程验收合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5												
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
		效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10												
			提升狱政设施保障能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	10	10													
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.84		减分项	0	绩效自评总得分	99.84									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费														
主管部门		辽宁省监狱管理局														
实施单位		辽宁省北镇监狱														
项目预算金额(万元)		1056.27			全年执行数(万元)		1056.25			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。								已完成保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4						
			常用药品保障率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
	提供救治保障及时率		>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		完全保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳监狱管理分局																						
项目预算金额(万元)		66.62			全年执行数(万元)			66.62			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。																
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								
				运算法 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%	7.1	7.1														
			组织宣传活动次数	>=	12	次	12	100%	7.1	7.1														
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			补助资金到位及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1														
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		社会效益指标	经济效益指标	参保人住院费用实际报销比例	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8													
社会帮教率			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%	5.7	5.7														
生态效益指标		节能降耗情况		99		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7															

		可持续影响指标	保障水平		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	96	%	96	100%	5.7	5.7							
	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省沈阳监狱管理分局																			
项目预算金额(万元)		36.98		全年执行数(万元)		36.08				执行率		97.57%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			完成目标项目数量	=	5	项	5	100%	4.5	4.5											
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			设备运行无故障率	>=	100	%	100	100%	5	5											
		时效指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5											
			故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5											
成本指标		项目实施及时性	<=	180	天	180	100%	4.5	4.5												
		计划成本差异率	<=	5	%	5	100%	4.5	4.5												
		项目成本	<=	535.72	万元	535.72	100%	4.5	4.5												
社会效益指标		安全隐患消除情况	=	5	处	5	100%	8	8												
		狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	8	8												

	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全 持续稳定运行		持续稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8					
			设施功能运转 无故障率	<=	5	%	5	100%	8	8					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	8	8					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.76		减分项	0	绩效自评总得分		99.76	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省沈阳新康监狱																		
项目预算金额(万元)	267.62		全年执行数(万元)			267.62			执行率		100.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展，已完成绩效目标。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5									
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5									
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5									
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	4.5	4.5									
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
		罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	5	5										
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5										
		囚犯打架斗殴下降率	>=	10	%	10	100%	4.5	4.5										
时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5											
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5									
		监外执行合法率	>=	90	%	100	100%	5	5										

		刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		监狱应急事件处置率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	95	100%	5	5							
		心理矫治覆盖率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会帮教率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		可持续影响指标	保障水平		保障及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	100	100%	5	5						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省沈阳新康监狱																			
项目预算金额(万元)		514.44			全年执行数(万元)			500.84			执行率		97.36%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全，已完成。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	2	项	2	100%	8.3	8.3											
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			设备运行无故障率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5											
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3											
		成本指标	项目成本	<=	293.01	万元	215.59	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		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	保障系统安全持续稳定运行	稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74	减分项	0	绩效自评总得分	99.74								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																					
主管部门		辽宁省监狱管理局																					
实施单位		辽宁省沈阳新康监狱																					
项目预算金额(万元)		541.71		全年执行数(万元)		541.7		执行率		100.0%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行，绩效目标已完成。															
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	日常生活物资采购到位率	>=	90	%	95	100%	5	5													
			罪犯被服保障率	>=	90	%	100	100%	5	5													
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5													
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	100	100%	5	5													
			食品安全达标率	>=	90	%	100	100%	5	5													
			常用药品保障率	>=	90	%	100	100%	5	5													
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	90	%	100	100%	5	5													
提供救治保障及时率			>=	90	%	100	100%	5	5														
成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	5	5														
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5														
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	保障生活	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分				100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省监狱管理局设计研究院																						
项目预算金额(万元)	0.29	全年执行数(万元)			0.29			执行率			100.0%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							已完成全年绩效目标，规范合理使用资金，依法进行采购，保障单位工作正常运行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	1	人数	1	100%	7.1	7.1														
			监狱业务覆盖人数	=	1	人	1	100%	7.1	7.1														
		质量指标	质量抽检合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			采购物资质量达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	360	100%	7.1	7.1															
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	0.29	万元	0.29	100%	8	8														
社会效益指标		对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	8	8															
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8															
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	100	100%	8	8															

标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分		100			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省铁岭监狱																						
项目预算金额(万元)		641.7			全年执行数(万元)			634.27			执行率		98.84%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成。																
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	罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	6.2	6.2														
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6														
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
	时效指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2															
		补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
		成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
重点罪犯管理无事故率		>=	100	%	100	100%	7	7																
效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															

		社会帮教率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.88	减分项	0	绩效自评总得分	99.88					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省铁岭监狱																				
项目预算金额(万元)		291.11		全年执行数(万元)			284.79			执行率		97.83%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							已完成。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1												
			完成目标项目数量	=	8	项	8	100%	7.1	7.1												
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1												
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1												
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4												
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	10	100%	7.1	7.1												
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4												
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.78		减分项	0	绩效自评总得分		99.78								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费																		
主管部门	辽宁省监狱管理局																		
实施单位	辽宁省铁岭监狱																		
项目预算金额(万元)	1718.52		全年执行数(万元)			1511.46			执行率		87.95%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							已完成。											
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	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		足额保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
		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%	10	10										

		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
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%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.8		减分项	0	绩效自评总得分			98.8	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省鞍山南台监狱																						
项目预算金额(万元)		388.99			全年执行数(万元)			378.22			执行率		97.23%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。																
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	罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3														
			狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5														
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	社会效益指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
			重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	7	7														
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会帮教率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6														
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6														
			干警满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.72	减分项	0	绩效自评总得分	99.72
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省鞍山南台监狱																				
项目预算金额(万元)		1.42		全年执行数(万元)			1.42			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对破损的设施进行修缮。							对破损的设施进行修缮。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容	度量单位								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	完成评审项目指标下达率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			维修项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3												
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			竣工项目验收率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
	效益指标	时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	维修项目成本预算评审率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4												
			保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
满意度指标		服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分	100								

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省鞍山南台监狱																				
项目预算金额(万元)		285.75		全年执行数(万元)			275.9			执行率		96.55%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			完成目标项目数量	=	8	项	8	100%	4.5	4.5												
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5												
	时效指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
		设备运行无故障率	>=	90	%	90	100%	5	5													
		项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5													
	成本指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5													
项目实施及时性		<=	60	天	60	100%	4.5	4.5														
	计划成本差异率	<=	15	%	15	100%	4.5	4.5														
	项目成本	<=	229.5	万元	229.5	100%	4.5	4.5														
	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	6.6	6.6														

		社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
			狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	7	7						
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
			设施功能运转无故障率	<=	20	%	20	100%	6. 6	6. 6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	80	%	80	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 66		减分项	0		绩效自评总得分	99. 66	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省鞍山南台监狱																						
项目预算金额(万元)		1320.64			全年执行数(万元)			1320.63			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。																
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	数量指标	日常物资采购到位率	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
			罪犯被服保障率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
			食品抽检覆盖率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
			罪犯被服保障率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
	质量指标	食品安全达标率	食品安全达标率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5														
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
			常用药品保障率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1														
常用药品保障率			>=	95	%	95	100%	3.1	3.1															
食品安全达标率			>=	95	%	95	100%	3.1	3.1															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1															

绩效指标	时效指标	提供救治保障及时率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1						
		提供救治保障及时率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1						
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	95	100%	3.1	3.1						
		成本控制率	<=	95	%	95	100%	3.1	3.1						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	3.1	3.1						
	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8						
		保证指标罪犯医疗安全		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8						
效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8						
		保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	8	8					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																					
主管部门		辽宁省监狱管理局																					
实施单位		辽宁省监狱管理局警务训练基地																					
项目预算金额(万元)		26.65		全年执行数(万元)		26.65		执行率		100.0%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保单位正常运转，确保安全稳定和持续发展。							已完成绩效目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
			组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1													
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4													
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	99	100%	7.1	7.1													
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1													
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
社会帮教率			>=	95	%	95	100%	10	10														
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%	10	10														
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	10	10													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省监狱管理局警务训练基地																				
项目预算金额(万元)	647.49			全年执行数(万元)			618.86			执行率		95.58%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	对狱政设施进行维修改造，购置技术设备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							基本完成														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			完成目标项目数量	=	5	项	5	100%	5.5	5.5												
		质量指标	设备运行无故障率	>=	100	%	100	100%	6	6												
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			工程验收合格率	=	95	%	95	100%	5.5	5.5												
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5													
		故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5													
		项目实施及时性	<=	100	天	100	100%	5.5	5.5													
成本指标		项目成本	<=	975.17	万元	603.24	100%	5.5	0.5													
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处	5	100%	8	8													
		狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	8	8													
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8													

			设施功能运转 无故障率	<=	100	%	95	100%	8	8						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>=	95		%	95	100%	8	8						
指标自评得分小计		85		预算执行率得分			9.56		减分项	0	绩效自评总得分	94.56				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省第二女子监狱																				
项目预算金额(万元)		583.44		全年执行数(万元)			554.01			执行率		94.96%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。														
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	狱内案件侦办率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3												
			三类罪犯相关工作完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5												
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	100%	8	8												
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	8	8												
心理矫治覆盖率			>=	95	%	100	100%	8	8													
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%	8	8													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	8	8													

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.5	减分项	0	绩效自评总得分	99.5
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																			
主管部门		辽宁省监狱管理局																			
实施单位		辽宁省第二女子监狱																			
项目预算金额(万元)		887.83			全年执行数(万元)			878.67			执行率		98.97%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。													
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	时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		数量指标	足额保障率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3											
			完成目标项目数量	=	14	项	14	100%	8.3	8.3											
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			设备运行无故障率	=	99	%	100	100%	8.5	8.5											
		效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10										
				提升狱政设施保障能力		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
可持续影响指标			保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10											
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项	0	绩效自评总得分	99.9							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省第二女子监狱																						
项目预算金额(万元)		2179.08			全年执行数(万元)			2179.07			执行率		100.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1														
			日常生活物资采购到位率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1														
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			常用药品保障率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1														
	时效指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
		罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
		提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1															
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		监管稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4															
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															

	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件	保障生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费															
主管部门		辽宁省监狱管理局															
实施单位		辽宁省沈阳未成年犯管教所															
项目预算金额(万元)	291.67	全年执行数(万元)				291.67				执行率	100.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。									
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	罪犯“三课”教育及格率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			完成教育课时	=	300	课时	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省沈阳未成年犯管教所																						
项目预算金额(万元)		191.69			全年执行数(万元)			184.36			执行率		96.17%											
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。								对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	6	项	6	100%	8.3	8.3														
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			设备运行无故障率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5														
	时效指标	故障应急响应及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3															
		项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3															
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4														
可持续影响指标		干警满意度	>=	8640	小时	8640	100%	13.3	13.3															
满意度指标																								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62	减分项	0	绩效自评总得分		99.62										

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		罪犯生活及医疗卫生经费																				
主管部门		辽宁省监狱管理局																				
实施单位		辽宁省沈阳未成年犯管教所																				
项目预算金额(万元)	165.65			全年执行数(万元)			164.45			执行率		99.28%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6	6												
	时效指标	时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
成本指标		成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5													
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5													
效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													

	双减目标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		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			9.93	减分项	0	绩效自评总得分			99.93		