辽宁省监狱管理局
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）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、机构设置

纳入辽宁省监狱管理局2025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.辽宁省凌源第五监狱

19.辽宁省辽西新康监狱

20.辽宁省凌源监狱应急指挥中心

21.辽宁省营口监狱

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

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计542,132.12万元，包括：

1.财政拨款收入508,881.30万元，占收入总计的93.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入508,881.30万元，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17,484.62万元，占收入总计的3.23%。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1,868.46万元，占收入总计的0.34%。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13,897.75万元，占收入总计的2.56%。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3,653.70万元,下降0.67%。主要原因：一是财政拨款比上年增加2,704.96万元，其中：基本支出拨款411,343.15万元比上年增加5,767.60万元、项目支出拨款97,538.15万元比上年减少3,062.64万元，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减少3,206.14万元，原因是我局所属三家事业医院的医疗收入略有下

降；三是其他收入比上年减少 4,918.77 万元，原因是非同级财政拨款收入减少等；四是 2025 年年初结转结余资金比上年增加。

（二）支出总计 515,356.83 万元，包括：

1.基本支出 422,127.25 万元，占支出总计的 81.91%。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 326,055.26 万元;商品和服务支出 55,179.55 万元;对个人和家庭的补助 39,670.02 万元;资本性支出 1,222.43 万元。

2.项目支出 93,229.57 万元，占支出总计的 18.09%。主要包括行政事业类项目支出 86,522.73 万元、基本建设支出 6,706.84 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 5,432.78 万元,下降 1.04%。主要原因：一是基本支出比上年增加 8,963.87 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 14,396.66 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 26,775.30 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，今年结转结余增加 1,779.09 万元，增长 7.12%。主要原因：基本建设项目未完工，结转至下年使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 496,770.83 万元，其中：基本支出 405,020.52 万元，项目支出 91,750.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 906.82 万元，增长 0.18%，主要原因：一是基本支出比上年增加 9,928.06 万元，原因为人员正常增减变动，相应支出发生变动等；二是项目支出比上年减少 9,021.23 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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.00%，其中：基本支出完成年初预算的 118.51%，项目支出完成年初预算的 106.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 496,770.83 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 85.35 万元，具体包括:

（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）85.35 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 376,743.68 万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）277,142.73 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 126.90%，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）51,228.59 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 99.89%，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）15,442.52 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 100.25%，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等。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）22,778.11 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 117.29%，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）541.83 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）9,518.20 万元，主要是事业单位工资福利等支出，完成年初预算的 132.98%，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）91.70 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 70,380.62 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）26,913.17 万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算的 102.01%，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）5,791.60 万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的 98.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常增减变化。

（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）25,441.60 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 94.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常增减变化。

（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）5,162.11 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 137.08%，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）7,030.69 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 79.89%，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）41.45 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 50.41%，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16,232.31万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15,276.75万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的101.02%，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）事业单位医疗（项）410.70万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的63.73%，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。

（3）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）544.86万元，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124.55%，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.住房保障支出31,747.71万元，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）29,345.65万元，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110.87%，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）2,402.06万元，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116.95%，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。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1,284.35 万元，完成预算的 89.32%，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 11.40 万元，公务用车购置及运行维护费 1,272.95 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出等。

2.公务接待费 11.40 万元，占“三公”经费支出的 0.89%。完成预算的 31.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。2025 年国内公务接待累计 120 批次、4376 人、11.40 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。2025 年公务接待费比上年增加 2.14 万元，增长 23.11%，主要是调研交流增加等原因。

3.公务用车购置及运行费 1,272.95 万元，占“三公”经费支出的 99.11%。完成预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。比上年增加 18.61 万元，增长 1.48%，主要是车辆老化，维修成本增加等原因。

其中：公务用车购置费 76.70 万元，主要用于车辆更新等，

当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 1,196.25 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 392 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405,020.52 万元，其中：人员经费 361,190.12 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 43,830.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 42,707.54 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 1,680.15 万元,下降 3.79%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 38,473.05 万元，其中：政府采购

货物支出23,309.63万元，政府采购工程支出11,100.14万元，政府采购服务支出4,063.28万元。授予中小企业合同金额32,568.38万元，占政府采购支出总额的84.65%，其中：授予小微企业合同金额21,961.32万元，占中小企业采购支出总额的67.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.56%；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83.41%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆482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111辆，特种专业技术用车145辆，离退休干部用车100辆，其他用车68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2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目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96,948.08万元（其中：一般公共预算资金96,948.08万元，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30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411,784.56万元，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82个项目开展了部门评价，涉及资金82,659.30万元（其中：一般公共预算资金82,659.30万元，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）。从评价情况来看，2025年度部门预算项目支出整体完成情况较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2025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105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105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91.45分。项目全年预算数为96,933.08万元，执行数为90,089.17万元，完成预算的92.94%。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。

3.部门评价结果

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82个项目开展了部门评价，评价报告见附件。

4.财政评价结果。

省财政厅组织对我部门“狱政设施建设”项目开展了重点评价，评价报告见附件。

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）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508,881.30	一、一般公共服务支出	32	85.35
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	378,341.75
五、事业收入	5	17,484.62	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	1,868.46	八、社会保障和就业支出	39	71,770.72
	9		九、卫生健康支出	40	31,606.57
	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	19.48
	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	31,951.80
	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	528,234.38	**本年支出合计**	58	515,356.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,897.75	年末结转和结余	60	26,775.30
	30			61	
总计	31	542,132.12	**总计**	62	542,132.12

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**528,234.38**	**508,881.30**		**17,484.62**			**1,868.46**
201	一般公共服务支出	85.35	85.35					
20199	其他一般公共服务支出	85.35	85.35					
2019901	国家赔偿费用支出	85.35	85.35					
204	公共安全支出	381,659.65	380,071.91					1,587.74
20407	监狱	381,659.65	380,071.91					1,587.74
2040701	行政运行	277,965.30	277,965.30					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,815.62	51,085.19					730.43
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,189.93	15,446.09					743.84
2040706	狱政设施建设	26,595.89	26,565.89					30.00
2040707	信息化建设	549.19	549.19					
2040750	事业运行	8,316.73	8,233.26					83.47
2040799	其他监狱支出	226.99	226.99					
208	社会保障和就业支出	76,728.33	75,332.61		1,178.40			217.32
20805	行政事业单位养老支出	67,093.20	65,701.50		1,178.40			213.30
2080501	行政单位离退休	27,269.12	27,269.12					
2080502	事业单位离退休	6,155.90	5,893.42		68.26			194.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,399.58	27,276.72		1,110.14			12.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,268.60	5,262.24					6.36
20808	抚恤	9,635.13	9,631.11					4.02
2080801	死亡抚恤	9,546.75	9,542.73					4.02
2080802	伤残抚恤	88.38	88.38					
210	卫生健康支出	34,286.01	18,173.58		16,105.06			7.37
21002	公立医院	15,873.50			15,873.50			
2100201	综合医院	15,873.50			15,873.50			
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	18,352.51	18,113.58		231.56			7.37
2101101	行政单位医疗	16,957.00	16,957.00					
2101102	事业单位医疗	911.28	672.87		231.56			6.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484.23	483.71					0.52
213	农林水支出	44.63						44.63
21301	农业农村	44.63						44.63
2130153	耕地建设与利用	44.63						44.63
221	住房保障支出	31,912.00	31,699.45		201.16			11.39
22102	住房改革支出	31,912.00	31,699.45		201.16			11.39
2210201	住房公积金	29,509.87	29,297.32		201.16			11.39
2210203	购房补贴	2,402.13	2,402.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**515,356.83**	**422,127.25**	**93,229.57**			
201	一般公共服务支出	85.35		85.35			
20199	其他一般公共服务支出	85.35		85.35			
2019901	国家赔偿费用支出	85.35		85.35			
204	公共安全支出	378,341.76	286,799.22	91,542.54			
20407	监狱	378,341.76	286,799.22	91,542.54			
2040701	行政运行	277,142.73	277,142.73				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,640.05		51,640.05			
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,307.19		16,307.19			
2040706	狱政设施建设	22,961.77		22,961.77			
2040707	信息化建设	541.83		541.83			
2040750	事业运行	9,656.49	9,656.49				
2040799	其他监狱支出	91.70		91.70			
208	社会保障和就业支出	71,770.73	71,770.73				
20805	行政事业单位养老支出	64,694.56	64,694.56				
2080501	行政单位离退休	26,913.17	26,913.17				
2080502	事业单位离退休	6,051.41	6,051.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,561.92	26,561.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,168.06	5,168.06				
20808	抚恤	7,076.17	7,076.17				
2080801	死亡抚恤	7,034.72	7,034.72				
2080802	伤残抚恤	41.45	41.45				
210	卫生健康支出	31,606.56	31,605.51	1.05			
21002	公立医院	15,141.61	15,141.61				
2100201	综合医院	15,141.61	15,141.61				
21011	行政事业单位医疗	16,464.95	16,463.90	1.05			
2101101	行政单位医疗	15,276.75	15,275.70	1.05			
2101102	事业单位医疗	643.09	643.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	545.11	545.11				
213	农林水支出	19.48		19.48			
21301	农业农村	19.48		19.48			
2130153	耕地建设与利用	19.48		19.48			
221	住房保障支出	31,951.80	31,951.80				
22102	住房改革支出	31,951.80	31,951.80				
2210201	住房公积金	29,549.74	29,549.74				
2210203	购房补贴	2,402.06	2,402.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	508,881.30	一、一般公共服务支出	33	85.35	85.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	376,743.68	376,743.68		
	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	70,380.61	70,380.61		
	9		九、卫生健康支出	41	16,232.32	16,232.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31,747.71	31,747.71		
	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	508,881.30	本年支出合计	59	496,770.83	496,770.83		
年初财政拨款结转和结余	28	6,674.38	年末财政拨款结转和结余	60	18,784.85	18,784.85		
一般公共预算财政拨款	29	6,674.38		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	515,555.68	总计	64	515,555.68	515,555.68		

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**496,770.83**	**405,020.52**	**91,750.31**
201	一般公共服务支出	85.35		85.35
20199	其他一般公共服务支出	85.35		85.35
2019901	国家赔偿费用支出	85.35		85.35
204	公共安全支出	376,743.68	286,660.93	90,082.75
20407	监狱	376,743.68	286,660.93	90,082.75
2040701	行政运行	277,142.73	277,142.73	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,228.59		51,228.59
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,442.52		15,442.52
2040706	狱政设施建设	22,778.11		22,778.11
2040707	信息化建设	541.83		541.83
2040750	事业运行	9,518.20	9,518.20	
2040799	其他监狱支出	91.70		91.70
208	社会保障和就业支出	70,380.62	70,380.62	
20805	行政事业单位养老支出	63,308.48	63,308.48	
2080501	行政单位离退休	26,913.17	26,913.17	
2080502	事业单位离退休	5,791.60	5,791.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,441.60	25,441.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,162.11	5,162.11	
20808	抚恤	7,072.14	7,072.14	
2080801	死亡抚恤	7,030.69	7,030.69	
2080802	伤残抚恤	41.45	41.45	
210	卫生健康支出	16,232.31	16,231.26	1.05
21011	行政事业单位医疗	16,232.31	16,231.26	1.05
2101101	行政单位医疗	15,276.75	15,275.70	1.05
2101102	事业单位医疗	410.70	410.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	544.86	544.86	
221	住房保障支出	31,747.71	31,747.71	

22102	住房改革支出	31,747.71	31,747.71	
2210201	住房公积金	29,345.65	29,345.65	
2210203	购房补贴	2,402.06	2,402.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321,788.03	302	商品和服务支出	43,237.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74,240.94	30201	办公费	2,877.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72,061.58	30203	印刷费	50.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63,300.71	30204	手续费	4.35	310	资本性支出	592.89
30106	伙食补助费		30205	水费	316.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,407.05	30206	电费	1,236.43	31002	办公设备购置	592.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,441.60	30207	邮电费	6,657.88	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	5,162.11	30208	取暖费	1,071.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,414.76	30209	物业管理费	745.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,760.50	30211	差旅费	2,319.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	478.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29,345.65	30213	维修（护）费	1,260.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.16	30214	租赁费	171.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33,139.31	30215	会议费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,402.09	30216	培训费	915.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,648.07	30217	公务接待费	11.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28,889.46	30218	专用材料费	3.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	18.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7,072.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	742.58	30226	劳务费	726.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	424.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	996.24	30228	工会经费	3,493.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	263.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1,196.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10,343.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.61	30299	其他商品和服务支出	9,126.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		361,190.12	公用经费合计					43,830.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省监狱管理局　　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

部门：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1,437.85	1,284.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	36.70	11.40
3、公务用车购置及运行费	1,401.15	1,272.95
其中:（1）公务用车运行维护费	1,321.95	1,196.25
（2）公务用车购置费	79.20	76.70

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

2025 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	5874.612					
部门年初预算支出金额	5874.612					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2049.87	2005.45	97.83%	13.3	13.01
	基本支出人员经费(保工资)	4324.18	4276.51	98.89%	13.3	13.15
	基本支出公用经费（保运转）	659.01	634.87	96.33%	13.4	12.9
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	20	%	20	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						

绩效指标	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					
总评价得分									99.06						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	17168.89					
部门年初预算支出金额	17168.89					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	12730.11	12535.75	98.47%	13.3	13.09
	基本支出人员经费（刚性）	6136.62	6113.59	99.62%	13.3	13.24
	基本支出公用经费（保运转）	1627.62	1593.45	97.90%	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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.77	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	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	罪犯医院经费保障水平		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	6.6	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	体制机制改革	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						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		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									99.44							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	17963.03
部门年初预算支出金额	17963.03

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	13598.16	13396.16	98.51%	13.3	13.1
	基本支出人员经费（刚性）	6152.69	6126.88	99.58%	13.3	13.24
	基本支出公用经费（保运转）	1727.91	1722.87	99.71%	13.4	13.36
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	%	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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	99	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						

绩效指标	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					
总评价得分									99.70						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	17137.2436					
部门年初预算支出金额	17137.2436					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	17815.15	17509.39	98.28%	10	9.82
	基本支出公用经费（刚性）	318.15	318.15	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	5.15	3.05	59.22%	10	5.92
	基本支出人员经费(其他)	214.22	214.22	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。	已完成以下绩效目标： （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。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.3	0.98	1.6	1.568	由于辽宁省监狱管理局事业人员管理中心退休人员较多，实际支出的死亡抚恤金远低于预算金额，存在结余。					经费保障:由于辽宁省监狱管理局事业人员管理中心退休人员较多，实际支出的死亡抚恤金远低于预算金额，存在结余。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		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	0.8	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	“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	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									95.71							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	13805.68					
部门年初预算支出金额	13805.68					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	10519.95	10342.93	98.31%	13.3	13.07
	基本支出公用经费（保运转）	1412.36	1399.98	99.12%	13.3	13.18
	基本支出人员经费（刚性）	4554.82	4357.8	95.67%	13.4	12.81
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	125.9	0	1.6	0			由于 2024 年填报 2025 年预算时节点为 7 月，本单位离休人员为 3 人，到 2025 年离休人员变为 1 人，离休费用结余增长 304.3%；死亡抚恤较上年结余增长 105.35%；			人员保障:本单位厉行节约、勤俭办事，从严控制、刚性约束、严控一般性支出和非必要支出，坚决杜绝铺张浪费和低效支出。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.98	0.98	1.6	1.568			由于在职人员、辞职、退休、调出，离休人员减少等原因，导致单位基本支出存在部分结余。			人员保障:本单位厉行节约、勤俭办事，从严控制、刚性约束、严控一般性支出和非必要支出，坚决杜绝铺张浪费和低效支出。
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	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）	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	在职人员控制率	<=	100	%	96.48	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0.14	0	2.5	0					本年度单位刑释衔接数量增加，使用公务用车增加，导致燃油费用增加；车辆年久失修，维修费用增加。	其他:本单位厉行节约、勤俭办事，从严控制、刚性约束、严控一般性支出和非必要支出，坚决杜绝铺张浪费和低效支出。
	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						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	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										94.93						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	9923.76					
部门年初预算支出金额	9923.76					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1011.02	1005.45	99.44%	13.3	13.22
	基本支出人员经费(保工资)	7169.33	7052.53	98.37%	13.3	13.08
	基本支出人员经费（刚性）	3510.03	3320.07	94.58%	13.4	12.67
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)按计划执行了年度预算，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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.3	0.97	1.6	1.552	1.人员退休、调转形成在职人员经费净结余及死亡抚恤金预算精度偏差较大 2.项目经费招投标形成净结余。					经费保障:1、提高预算精准度；2、倒排工期责任制，对专项项目实行清单式管理，明确时间节点、责任人。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		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	%	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	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		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										98.92						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	11415.05					
部门年初预算支出金额	11415.05					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	4278.67	4259.02	99.54%	13.3	13.23
	基本支出公用经费（保运转）	1138.63	1112.7	97.72%	13.3	12.99
	基本支出人员经费(保工资)	8792.09	8651.4	98.39%	13.4	13.18
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.6	0.98	1.6	1.568					本年度厉行节俭，严格控制经费支出，在保障经费的基础上，减少预算支出，因此预算执行率降低。	其他:继续加强预算经费支出管理。在保障监狱监管安全及平稳运行的基础上，控制各项经费支出，做到厉行节俭。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.6	0	1.8	0					本年度新增人员及调入人员较多，本年度财政预算支出较上年增长，结余较上年减少，结转结余较上年变动较大。	其他:继续加强预算经费支出管理。在保障监狱监管安全及平稳运行的基础上，控制各项经费支出，做到厉行节俭。
	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						

绩效指标	管理效率	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	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	95	%	95	1	5	5						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
			事业人员满意度	>=	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		保障完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.57							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	6261.57					
部门年初预算支出金额	6261.57					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2522.80	2497.76	99.00%	13.3	13.16
	基本支出公用经费（保运转）	717.69	709.79	98.89%	13.3	13.15
	基本支出人员经费(保工资)	5187.86	5099.76	98.30%	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。（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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98.73	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	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	%	90.7	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						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	97	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	96	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						

绩效指标	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						
总评价得分									99.48							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	25225.05					
部门年初预算支出金额	25225.05					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	2532.26	2529.93	99.90%	13.3	13.28
	基本支出人员经费(保工资)	18107.88	17814.32	98.37%	13.3	13.08
	基本支出人员经费（刚性）	9702.55	9672.56	99.69%	13.4	13.35
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.06	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	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	罪犯医院经费保障水平		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	6.8	6.8						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	85	%	85	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		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		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										99.71						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	14506.07					
部门年初预算支出金额	14506.07					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	5358.45	5343.98	99.73%	13.3	13.26
	基本支出人员经费(保工资)	11021.72	10845.56	98.40%	13.3	13.08
	基本支出公用经费（保运转）	1525.98	1487.16	97.45%	13.4	13.05
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	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						
	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						

绩效指标	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						
总评价得分									99.39							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	23873.89					
部门年初预算支出金额	23873.89					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	2000.12	1989.96	99.49%	13.3	13.23
	基本支出人员经费（刚性）	8658.96	8403.98	97.05%	13.3	12.9
	基本支出人员经费(保工资)	17655.26	17194.54	97.39%	13.4	13.05
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	5	5						
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		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						

绩效指标	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		不断健全		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										99.18						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	16354.09					
部门年初预算支出金额	16354.09					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1413.86	1409.83	99.71%	13.3	13.26
	基本支出人员经费(保工资)	11919.85	11523.83	96.67%	13.3	12.85
	基本支出人员经费（刚性）	6086.97	6062.28	99.59%	13.4	13.34
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2.5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		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	6.6	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						

绩效指标	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					
总评价得分									99.45						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	3541.32					
部门年初预算支出金额	3541.32					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	2126.41	2094.56	98.50%	13.3	13.1
	基本支出人员经费（刚性）	1584.54	1491.16	94.10%	13.3	12.51
	基本支出公用经费（保运转）	413.73	411.74	99.51%	13.4	13.33
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	(1)依法依规管理、指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和保持警察职工队伍稳定。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。	绩效目标已经全部完成				

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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-0.54	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	7.68	0.65	1.8	1.17					年初设置绩效评价指标时，设置数值偏低，没有充分预计年内预算追加等情况，导致完成度偏低。	其他:在今后年度设置绩效评价指标时，应充分考虑到年度内的预算追加等情况的发生，科学合理设置指标考核数值。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.92	0.97	1.6	1.552					年初设置绩效评价指标时，设置数值过高，没有充分预计年内预算追加等情况，导致完成度偏低。	其他:在今后年度设置绩效评价指标时，应充分考虑到年度内的预算追加等情况的发生，科学合理设置指标考核数值。
	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						

绩效指标	管理效率	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	%	-0.17	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	84.5	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	推进依法治国		持续推进		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	>=	96	%	98.17	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	96.5	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						
			内控要求规范整合		规范合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.26							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	10029.73
部门年初预算支出金额	10029.73

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	7127.27	7033.89	98.68%	13.3	13.12
	基本支出人员经费（刚性）	3799.34	3635.72	95.69%	13.3	12.72
	基本支出公用经费（保运转）	1021.96	1014.21	99.24%	13.4	13.29
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	98	%	98	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	6.6	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						

绩效指标	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						
总评价得分									99.13							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	17218.87
部门年初预算支出金额	17218.87

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1798.67	1779.96	98.96%	13.3	13.16
	基本支出人员经费(保工资)	12744.38	12513.89	98.19%	13.3	13.05
	基本支出人员经费（刚性）	6451.92	6194.08	96.00%	13.4	12.86
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	4	3.96	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，及时准确地使用结转的项目资金。
	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。
	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	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	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		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										99.01						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	15658.21					
部门年初预算支出金额	15658.21					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	11130.57	11069.8	99.45%	13.3	13.22
	基本支出公用经费（保运转）	1591.19	1589.99	99.92%	13.3	13.28
	基本支出人员经费（刚性）	5971.11	5862.15	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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	98	%	98	1	5	5						
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		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	>=	98	%	98	1	5	5						

绩效指标	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										99.65						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	8094.69					
部门年初预算支出金额	8094.69					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2919.40	2878.64	98.60%	13.3	13.11
	基本支出人员经费(保工资)	6093.50	6077.89	99.74%	13.3	13.26
	基本支出公用经费（保运转）	839.33	835.96	99.59%	13.4	13.34
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	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	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						
	可持续性	体制机制改革	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						

绩效指标	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						
总评价得分									99.71							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	5241.37
部门年初预算支出金额	5241.37

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	3892.22	3856.5	99.08%	13.3	13.17
	基本支出人员经费（刚性）	1914.96	1859.91	97.12%	13.3	12.91
	基本支出公用经费（保运转）	540.44	532.43	98.51%	13.4	13.2

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。	辽宁省辽西新康监狱 2025 年度预算收入总计6517.35万元，支付金额总计6382.30万元，预算执行率97.93%，重点工作办结率100%，总体工作及时、保质保量地完成，做到依法行政能力、综合管理能力稳步提升，预算收入和支出管理规范，罪犯政治教育全覆盖，监狱经费保障水平得到稳步提升，指挥中心已于2022年建成，极大地保障了监狱系统案件的持续稳定运行。

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	97.93	0.98	1.6	1.568	辽宁省辽西新康监狱 2025 年度预算收入总计 6517.35 万元，支付金额总计 6382.30 万元，预算执行率 97.93%。					经费保障:加强预算管理，精准部门经济分类预算，加快预算执行进度，为单位日常工作和狱政建设提供资金保障。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		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	6.8	6.8						

绩效指标	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		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	%	96	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									99.25							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	484.13					
部门年初预算支出金额	484.13					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	47.60	47.59	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	164.06	150.23	91.57%	13.3	12.17
	基本支出人员经费(保工资)	352.52	331.02	93.90%	13.4	12.58
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目标。 (2)已完成按计划执行年度预算，提高资金使用效率目标。				

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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	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	%	93.74	0.94	1.6	1.504					单位 2025 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 2026 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。
	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						

绩效指标	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	0.7	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	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	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

绩效指标	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										97.87					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	23829.73					
部门年初预算支出金额	23829.73					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	2445.36	2432.3	99.46%	13.3	13.22
	基本支出人员经费（刚性）	8418.94	8049.85	95.61%	13.3	12.71
	基本支出人员经费(保工资)	17824.51	17589.1	98.67%	13.4	13.22
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。 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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	97.85	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	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	%	0.2	0	2.5	0	由于公车使用年头较高，车辆运行时间较久，因此公车的运行费用及维修维护费用都有所增加。					经费保障:秉承节俭节约的原则，尽量控制公车使用的频率和总量，针对维修、维护、加油等采用科学方式确定供应商，确保价格合理。

绩效指标	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		全力保障		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	>=	95	%	95	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	内控要求规范整合		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										96.65						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	21287.89
部门年初预算支出金额	21287.89

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	16339.25	16049.09	98.22%	13.3	13.06
	基本支出人员经费（刚性）	7630.36	7594.34	99.52%	13.3	13.23
	基本支出公用经费（保运转）	2172.50	2171.5	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。	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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳定提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		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	6.6	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		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	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					
总评价得分									99.68						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	11914.84					
部门年初预算支出金额	11914.84					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	1138.92	1129.95	99.21%	13.3	13.19
	基本支出人员经费（刚性）	4128.60	4045.07	97.97%	13.3	13.03
	基本支出人员经费(保工资)	8924.07	8696.94	97.45%	13.4	13.05
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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（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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	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						
	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						

绩效指标	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						
总评价得分									99.27							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	9789.37					
部门年初预算支出金额	9789.37					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	3585.55	3522.48	98.24%	13.3	13.06
	基本支出人员经费(保工资)	7056.24	6924.94	98.13%	13.3	13.05
	基本支出公用经费（保运转）	1040.10	1036.7	99.67%	13.4	13.35
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

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

绩效指标	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						
			完善内控制度		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.46						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1709.5
部门年初预算支出金额	1709.5

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	1034.33	999.7	96.65%	13.3	12.85
	基本支出公用经费（保运转）	215.90	207.07	95.91%	13.3	12.75
	基本支出人员经费（刚性）	738.87	724.63	98.07%	13.4	13.14
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		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	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	0.8	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	“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						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
			事业人员满意度	>=	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						

绩效指标	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									98.74						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	5129.73					
部门年初预算支出金额	5129.73					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	4029.41	3970.27	98.53%	13.3	13.1
	基本支出人员经费（刚性）	1610.17	1544.47	95.91%	13.3	12.75
	基本支出公用经费（保运转）	565.59	555.79	98.26%	13.4	13.16
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。	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，并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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	100	1	5	5						
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		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	>=	90	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	100	1	5	5						

绩效指标	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										99.01						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	6795.64					
部门年初预算支出金额	6795.64					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2383.98	2310.82	96.93%	13.3	12.89
	基本支出公用经费（保运转）	732.18	721.4	98.52%	13.3	13.1
	基本支出人员经费(保工资)	5145.28	5043.31	98.01%	13.4	13.13
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

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

绩效指标	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						
总评价得分									99.12							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	8444.51
部门年初预算支出金额	8444.51

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	3333.24	3181.34	95.44%	13.3	12.69
	基本支出人员经费(保工资)	7261.87	7058.97	97.20%	13.3	12.92
	基本支出公用经费（保运转）	965.84	963.3	99.73%	13.4	13.36
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	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	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会效益	经费保障提升率	>=	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	体制机制改革	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						
			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	98.97

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1834.47					
部门年初预算支出金额	1834.47					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	666.39	646.09	96.95%	13.3	12.89
	基本支出公用经费（保运转）	170.62	166.4	97.52%	13.3	12.97
	基本支出人员经费(保工资)	1563.86	1406.83	89.95%	13.4	12.05
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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	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	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						
		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	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						

绩效指标	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					
总评价得分									97.91						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	9144.57					
部门年初预算支出金额	9144.57					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2672.57	2629.44	98.38%	13.3	13.08
	基本支出人员经费(保工资)	7301.35	7253.42	99.34%	13.3	13.21
	基本支出公用经费（保运转）	975.65	974.57	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)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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.98	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	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	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	%	1	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	100	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						

绩效指标	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					
总评价得分									99.67						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	2323.23					
部门年初预算支出金额	2323.23					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	239.25	239.25	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	716.65	716.61	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	2074.09	2070.05	99.80%	13.4	13.37
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障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。	保障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	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	97	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	6.6	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						

绩效指标	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					
总评价得分									99.95						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	76.7	执行率	96.84%

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。	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	购车数量	=	5	辆	5	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	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	76.7	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		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	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1058.19	全年执行数（万元）	1057.66	执行率	99.95%

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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			专题宣传活动次数	=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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

(2025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）	549.19	全年执行数（万元）	541.83	执行率	98.66%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对信息系统涉及的软件、硬件设备，机房基础环境设施等，提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务，确保信息系统正常运行。	对信息系统涉及的软件、硬件设备，机房基础环境设施等，提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务，确保信息系统正常运行。

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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			系统软件运维数量	=	7	个	7	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			技术规范相符性		技术规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		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%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.87	减分项	0	绩效自评总得分	99.87

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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	辽宁省监狱局本级				
项目预算金额（万元）	63.24	全年执行数（万元）	62.46	执行率	98.76%

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	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			配套设施完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	<=	5	%	5	100%	20	20							
			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%	20	20							

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

(2025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）	1500	全年执行数（万元）	1500	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。严格按上级实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。严格按上级实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，保证对罪犯实施管理、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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	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							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		及时保障		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		及时保障		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

(2025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）	752.97	全年执行数（万元）	752.97	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱节能供暖改造工程				
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）	94.75	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	满足监狱供暖使用。	满足监狱供暖使用。（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	智慧监狱建设工程量	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			主体工程完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			工程质量符合国家标准要求		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备维修及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	203.02	万元	203.02	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	设备完好率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90		90	100%	8	8							

	标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			0		**减分项**		31	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	556.58	全年执行数（万元）	523.17	执行率	94.0%

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	主体工程完工率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	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		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	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.4	减分项	0	绩效自评总得分	99.4

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	2696.78	全年执行数（万元）	2696.74	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。严格按上级实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。严格按上级实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%	7.1	7.1							
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	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%	20	20							
		可持续影响指标	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%	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

(2025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）	744.12	全年执行数（万元）	744.12	执行率	100%

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	罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	50	次	50	100%	10	10							
			狱内案件侦办率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	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	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	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	100%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱节能供暖改造工程				
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）	123.5	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	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	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障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%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	38.57	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障系统平稳高效可持续发展		安全稳定		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	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	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	487.65	全年执行数（万元）	434.03	执行率	89.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对老旧基础设施及消防设施进行维修改造，消除安全隐患；建设防护设施，保障监管安全；购置改造设备，提高执法及改造水平。	对老旧基础设施及消防设施进行维修改造，消除安全隐患；建设防护设施，保障监管安全；购置改造设备，提高执法及改造水平。（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%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时性	<=	150	天	150	100%	8.3	8.3							
			故障应急响应及时率	>=	95	%	96	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	10	处	10	100%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	95	%	99	100%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.9	减分项	0	绩效自评总得分	98.9

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3094.99	全年执行数（万元）	3094.98	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。严格按上级实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。严格按上级实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。（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	日常生活物资采购到位率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			罪犯被服保障率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	常用药品保障率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			食品安全达标率	>=	98	%	100	100%	6	6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			罪犯生活物资保障及时率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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							

	效益指标	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

(2025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）	868.91	全年执行数（万元）	809.17	执行率	93.13%

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	严格按照计划下达的建设规模和内容，完成了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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	>=	90%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97	√					经费保障:单位严格依据项目实际推进进度支付资金，因项目未经过财政定案决算，故本年度资金未能完全形成支出。	经费保障:单位下一年度积极配合财政定案决算，下一年度资金精准资金预算，完全形成资金的支出。

		社会效益指标	总投资完成率	>=	90%	百分比	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	项目单位满意度	=	100%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			88.67			**预算执行率得分**			9.31		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			97.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱节能供暖改造工程				
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）	4.9	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	严格按照计划下达的建设规模和内容，完成了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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			维修改造项目数	>=	1	项	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	95	%	100	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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	879.74	全年执行数（万元）	879.7	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
	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%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱节能供暖改造工程				
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）	9.62	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保在押罪犯生活、教育、改造的基本需求、确保监狱安全稳定。	能够确保在押罪犯生活、教育、改造的基本需求、确保监狱安全稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障项目数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持项目数量	=	1		1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成时间	=	12000	小时	12000	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	93	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		维护和谐		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		确保稳定		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	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
			干警满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	21.97	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	建设项目个数（含续建）	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	122.35	全年执行数（万元）	120.71	执行率	98.66%

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	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							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	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%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		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%	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	9.87	减分项	0	绩效自评总得分	99.87

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3398.54	全年执行数（万元）	3398.53	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。严格按上级实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。严格按上级实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	>=	98	%	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	常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		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	>=	98	%	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		基本保障		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

(2025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）	506.04	全年执行数（万元）	506.04	执行率	100%

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	>=	95	%	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	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	34.37	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	严格按照计划下达的建设规模和内容，完成了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	工程量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	100	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	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	723.88	全年执行数（万元）	713.77	执行率	98.6%

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	=	5	项	5	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	3	处	3	100%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		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%	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	9.86	减分项	0	绩效自评总得分	99.86

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1269.21	全年执行数（万元）	1268.21	执行率	99.92%

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。严格按上级实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。严格按上级实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%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		医疗安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	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%	20	20							
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

(2025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）	597.33	全年执行数（万元）	594.75	执行率	99.57%

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%	8.3	8.3							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	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	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	重点罪犯管理无事故率	>=	98	%	98	100%	8	8							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	8	8							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			社会帮教率	>=	95	%	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	90	预算执行率得分	9.96	减分项	0	绩效自评总得分	99.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1197.72	全年执行数（万元）	1167.95	执行率	97.51%

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。

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	=	12	项	12	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	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	8	8							
			提升狱政设施保障能力		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			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		充分保障		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	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.75		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	2161.6	全年执行数（万元）	2161.57	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。严格按上级实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。	完成罪犯生活、医疗、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%	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%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			提供救治保障及时率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
	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							

	效益指标	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

(2025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）	296.25	全年执行数（万元）	296.25	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
	提供监狱开展刑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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	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	%	97	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	15.95	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对进监物资实行消杀静置，提高监狱防疫能力，确保监管安全。	对进监物资实行消杀静置，提高监狱防疫能力，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	支持项目数量（个）	=	1	个	1	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	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	1864.88	全年执行数（万元）	1811.22	执行率	97.12%

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	>=	7	个	9	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%	7.1	7.1							
			设备运行无故障率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	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%	13.3	13.3							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	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	%	97	100%	13.4	13.4							

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

(2025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）	989.95	全年执行数（万元）	989.23	执行率	99.93%

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。严格按上级实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。严格按上级实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%	10	10							
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	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	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

(2025年度)

项目(政策)名称	办公用房运行维护经费				
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）	88.65	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对原女工楼一楼二楼维修改造成会见登记大厅，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。	能够对原女工楼一楼二楼维修改造成会见登记大厅，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。

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	=	1	项	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

	产出指标	质量指标	工程质量达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

	产出指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		逐步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。

	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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:我单位于2025年12月18日收到辽财指资［2025］642号办公用房运行维护经费88.65万元，收到此项指标接近财政停支付时间，我单位未完成此项目相关施工工作，未支付相关费用，我单位已于2026年向财政申请此项资金收回再下达。	其他:我单位已于2026年申请该项资金收回再下达。我单位保证加快相关工作推进开展，加快资金支付进度。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	978.39	全年执行数（万元）	978.39	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提供监狱开展刑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	>=	95	%	95	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	辽宁省锦州监狱电力改造工程				
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）	829	全年执行数（万元）	215.66	执行率	26.01%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过辽宁省锦州监狱电力改造工程整个项目的实施，完成省财政厅2020年财政专项资金“辽财指预[2020]1号”的使用，主要针对监狱院内供电线路改造工程、监狱监舍箱变改造工程。完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省高度戒备监狱（区）建设工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】760号的全部电力配套设施建设，完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省锦州监狱扩建工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】643号的全部电力配套设施建设，完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省辽西新入监犯监狱扩建工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】640号的全部电力配套设施建设，同时通过本项目还达到对监狱老旧电力配套设施的彻底改造，实现监狱电气系统的整体完善、升级目标	通过辽宁省锦州监狱电力改造工程整个项目的实施，能够完成省财政厅2020年财政专项资金“辽财指预[2020]1号”的使用，主要针对监狱院内供电线路改造工程、监狱监舍箱变改造工程。能够完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省高度戒备监狱（区）建设工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】760号的全部电力配套设施建设，完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省锦州监狱扩建工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】643号的全部电力配套设施建设，完成辽宁省发展改革委关于《辽宁省辽西新入监犯监狱扩建工程》可行性研究的批复，批文号：辽发改投资【2019】640号的全部电力配套设施建设，同时通过本项目还达到对监狱老旧电力配套设施的彻底改造，实现监狱电气系统的整体完善、升级目标

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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	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%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			2.6		**减分项**		33.601	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	1876.56	全年执行数（万元）	430.52	执行率	22.94%

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	支持项目数量	=	1		1	100%	8.3	8.3							
			保障项目数	>=	1	个	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%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100		100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.29	减分项	33.294	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	1388.87	全年执行数（万元）	1364.95	执行率	98.28%

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。	能够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%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	8	8							
			狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	8	8							
			安全隐患消除情况	=	1	处	1	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	9.83	减分项	0	绩效自评总得分	99.83

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3153.48	全年执行数（万元）	3153.46	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。严格按上级实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。能够严格按上级实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	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			罪犯被服保障率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		基本保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保证		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

(2025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）	621.68	全年执行数（万元）	621.68	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提供监狱开展刑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	>=	95	%	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	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	10.03	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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，完成项目的年度建设任务。（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	支持项目数量	=	1	个	1	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	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	742.82	全年执行数（万元）	723.72	执行率	97.43%

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	=	18	项	18	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	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	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	18	处	18	100%	8	8							
			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							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	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	%	100	100%	8	8							

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

(2025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）	2012.95	全年执行数（万元）	2012.95	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。严格按上级实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	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	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	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							

	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

(2025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）	1115.88	全年执行数（万元）	1115.88	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	669.99	全年执行数（万元）	652.62	执行率	97.41%

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	=	9	项	9	100%	6.2	6.2							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
	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%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	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**			9.74		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3769.14	全年执行数（万元）	3769.1	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。严格按上级实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%	7.1	7.1							
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%	10	10							
		生态效益指标	节能环保		节能达标		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		保障达标		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	病犯满意度	>=	95	%	100	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

(2025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）	678.11	全年执行数（万元）	678.11	执行率	100%

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。	2025年度，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	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	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

(2025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）	718.46	全年执行数（万元）	695.67	执行率	96.83%

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。	2025年，瓦房店监狱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，保障了狱政设施有效运行，保证了监管安全。

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	=	9	项	9	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%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	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	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	2552.72	全年执行数（万元）	2552.7	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。严格按上级实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。	2025年度，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。严格按上级实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	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	服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
	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		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

(2025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）	109.54	全年执行数（万元）	109.54	执行率	100%

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。	已经完成。

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	监狱业务费覆盖人数	=	112	人	109	97.0%	8.3	8.051					√	其他:设置考核指标时预计人数是112人，在2025年实际执过程行中有人员退休，导致覆盖人数减少。	其他:在今后设置考核指标时对于人数的预计，要充分预计退休人数、新增加人数，确保做到预计的人数准确。
			网络宣传报道次数	>=	30	次	35	100%	8.3	8.3							
			狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	96	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升执法队伍稳定性		保持稳定		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	%	98.17	100%	13.4	13.4							
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

(2025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）	13.8	全年执行数（万元）	13.68	执行率	99.13%

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。	目标已经完成

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							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	16	100%	10	5							
			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%	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	%	98.17	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			**预算执行率得分**			9.91		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			94.91

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	534.79	全年执行数（万元）	534.79	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	本年度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。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	96.4	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	4	次	4	100%	10	10							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	100	%	96.4	96.0%	13.3	12.77					√	其他:存在罪犯外出就医，住院，看病，或者是其他接受不了心理矫治的客观情况。所以矫治覆盖率不足100%	其他:客观评价，积极实施，严格安装监狱实际情况进行罪犯心理健康教育，开展罪犯心理矫治活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.47			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.47

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	440.54	全年执行数（万元）	427.88	执行率	97.13%

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。	本年度对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，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	=	11	项	11	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时性	<=	20	天	15	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	98	%	98	100%	8	8							
			安全隐患消除情况	=	50	处	50	100%	8	8							
			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%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	720	小时	720	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			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

(2025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）	1996.32	全年执行数（万元）	1996.31	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。严格按上级实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。	圆满完成了保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实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	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%	7.1	7.1							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	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		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	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	监狱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）	994.56	全年执行数（万元）	994.26	执行率	99.97%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提供监狱开展刑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	罪犯心理健康教育普及率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	3	次	3	100%	10	10							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			心理矫治覆盖率	>=	98	%	98	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%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	370.59	全年执行数（万元）	361.71	执行率	97.6%

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	项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			完成目标项目数量	=	7	项	7	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%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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							
			狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	8	8							
			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%	8	8							

		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%	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

(2025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）	3348.48	全年执行数（万元）	3347.13	执行率	99.96%

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。严格按上级实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	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%	6.6	6.6							
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	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%	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

(2025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）	858.9	全年执行数（万元）	858.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。（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%	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	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	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

(2025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）	562.67	全年执行数（万元）	552.15	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
	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	=	13	项	13	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	18	处	18	100%	13.3	13.3							
			狱政设施利用率	>=	100	%	100	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	%	98	100%	13.3	13.3							

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

(2025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）	2829.21	全年执行数（万元）	2829.18	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。严格按上级实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。严格按上级实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）

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%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			提供救治保障及时率	>=	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							
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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

(2025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）	470.78	全年执行数（万元）	470.78	执行率	100%

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	罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			狱内案件侦办率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	99	100%	8.3	8.3							
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	99	100%	8.3	8.3							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	99	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

(2025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）	608.4	全年执行数（万元）	603.09	执行率	99.13%

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。	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	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
			完成目标项目数量	=	9	项	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			安全隐患消除情况	=	6	处	6	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	%	99	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.91	减分项	0	绩效自评总得分	99.91

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1853.95	全年执行数（万元）	1853.89	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。严格按上级实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或是供应、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	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	%	99	100%	6.2	6.2							
			罪犯被服保障率	>=	95	%	99	100%	6.6	6.6							
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	98	%	99	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			提供救治保障及时率	>=	95	%	98	100%	6.2	6.2							
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	99	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		全部达成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全部达成		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

(2025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）	74.76	全年执行数（万元）	74.76	执行率	100%

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。	辽宁省辽西新康监狱2025年度监狱业务及罪犯改造经费项目预算资金总计74.76万元，共计四个项目，于2025年度全部支付完毕，支付金额总计74.76万元，足额保障率100%，监狱业务覆盖人数208人，狱内设备正常运转，正常运转率100%，罪犯生活物资保障及时率100%，能够时间按标准保障，标准保障率100%，能够确保机关单位各部门平稳运行，社会帮教率98%，干警满意度96%。

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	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会帮教率	>=	96	%	98	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

(2025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）	36.4	全年执行数（万元）	36.27	执行率	99.64%

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。	辽宁省辽西新康监狱2025年度狱政设施建设项目预算资金总计36.40万元，共计二个项目，分别是执法记录仪采集站采购和智能手环采购项目，于2025年度全部购置完毕，支付金额总计36.27万元，设备验收全部合格，设备运行无故障，狱政设施建设购置项目的完成，缓解了狱政设施信息化的迫切需求，保障了监狱系统安全持续稳定的运行，消除了安全隐患，提升了狱政设施的保障能力，狱政设施利用率达到95%以上。

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%	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%	7.1	7.1							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	95	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							

	效益指标		安全隐患消除情况	=	2	处	2	100%	6.6	6.6							
		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%	7	7							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.96		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	7.29	全年执行数（万元）	7.29	执行率	100%

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%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			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

(2025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）	8.5	全年执行数（万元）	8.35	执行率	98.24%

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%	10	10							
			完成目标项目数量	=	1	项	1	100%	10	10							
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	8	8							
			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%	8	8							
		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%	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	9.82	减分项	0	绩效自评总得分	99.82

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	792.19	全年执行数（万元）	792.19	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	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	99	%	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	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			心理矫治覆盖率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	98	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	辽南地区监狱警察集中隔离备勤用房项目				
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）	3208	全年执行数（万元）	1430.91	执行率	44.6%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	建设监狱警察集中隔离备勤用房，拆除北区既有危房建筑5栋，合计9482平方米；新建6栋建筑，合计建筑面积15005平方米，配套建设围墙、道路绿化、室外警体训练场等设施。为改善监狱警察集中隔离备勤的环境，落实从优待警政策，保障监狱警察长期执行封闭备勤任务工作生活。	按进度完成建设监狱警察集中隔离备勤用房，拆除北区既有危房建筑5栋，合计9482平方米；新建6栋建筑，合计建筑面积15005平方米，配套建设围墙、道路绿化、室外警体训练场等设施。为改善监狱警察集中隔离备勤的环境，落实从优待警政策，保障监狱警察长期执行封闭备勤任务工作生活的目标。

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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目前期手续完备性	=	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							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	80	%	80	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.46	减分项	35.46	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	1633.13	全年执行数（万元）	1282.68	执行率	78.54%

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	项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成目标项目数量	=	9	项	9	100%	6.6	6.6							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备运行无故障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时性	<=	180	天	175	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	8	8							
			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%	8	8							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	8	8							

		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%	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**			7.85		**减分项**		8.8541	**绩效自评总得分**			89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	2456.68	全年执行数（万元）	2456.67	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。严格按上级实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。严格按上级实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	罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			罪犯生活物资保障及时率	>=	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		全力保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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

(2025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）	855.59	全年执行数（万元）	855.59	执行率	100%

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	狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	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%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	614.8	全年执行数（万元）	605.05	执行率	98.41%

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	11	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							
			产品验收合格率	=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	10	处	10	100%	8	8							
			提升狱政设施保障能力		保证安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	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**			9.84		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.84

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	3404.36	全年执行数（万元）	3404.35	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。严格按上级实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	常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	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							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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

(2025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）	419.53	全年执行数（万元）	419.53	执行率	100%

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	22.68	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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。	未完成（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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	90	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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	560.54	全年执行数（万元）	554.27	执行率	98.88%

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	=	9	项	9	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	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	9.89	减分项	0	绩效自评总得分	99.89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1420.82	全年执行数（万元）	1420.81	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。严格按上级实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。严格按上级实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	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	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

(2025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）	348.08	全年执行数（万元）	348.06	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
	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	
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	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	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	3.47	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	辽宁省北镇监狱新建1座进监物资静置消杀仓库，建筑面积800平方米，建筑防火等级二级，房屋防水等级二级，檐口高度7米，主体结构使用年限为50年，结构的安全等级为二级，抗震设防类别为标准设防类，为门式刚架结构。新建道路面积518平方米。	已完成进监物资静置消杀仓库项目建设。

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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	692.32	全年执行数（万元）	690.09	执行率	99.68%

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	项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			完成目标项目数量	=	7	项	7	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	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2	100%	8	8							
			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%	8	8							
			狱政设施利用率	>=	95	%	100	100%	8	8							
		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%	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	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1165.36	全年执行数（万元）	1165.31	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。严格按上级实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。严格按上级实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	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	常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		完全保证		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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

(2025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）	63.35	全年执行数（万元）	63.35	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购及时性		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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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							
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱警体训练用房工程				
主管部门	辽宁省监狱管理局				
实施单位	辽宁省沈阳监狱管理分局				
项目预算金额（万元）	2330	全年执行数（万元）	1509.46	执行率	64.78%

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	支持项目数量	=	1		1	100%	8.3	8.3							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	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							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.48	减分项	17.478	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳地区监狱狱务政务公开及便民服务环境工程				
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）	2016	全年执行数（万元）	1331.21	执行率	66.03%

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	支持项目数量	=	1		1	100%	8.3	8.3							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.6	减分项	17.603	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	474.83	全年执行数（万元）	444.72	执行率	93.66%

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	=	5	项	5	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	=	100	%	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	安全隐患消除情况	=	5	处	5	100%	10	10							
			狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	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	9.37	减分项	0	绩效自评总得分	99.37

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	175.55	全年执行数（万元）	175.55	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	罪犯职业技能培训次数	=	1	次	1	100%	10	10							
			狱内案件侦办率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	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%	13.4	13.4							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	814.4	全年执行数（万元）	803.23	执行率	98.63%

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。	完成了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，能够确保监管安全。

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	8	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	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		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	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.86	减分项	0	绩效自评总得分	99.86

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	483.51	全年执行数（万元）	483.49	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。严格按上级实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。严格按上级实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	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	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			常用药品保障率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			提供救治保障及时率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	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%	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

(2025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）	189.5	全年执行数（万元）	189.5	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	狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	因犯打架斗殴下降率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	36.51	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按上级要求完成项目工程。	部分完成

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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			改扩建面积	=	800	平方米	800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	70	70.0%	8.5	0.95					√	其他:工程建设费用尾款未支付，因财政审计未完成，缺少定案表，故投资计划转发用时达标率为70%。	其他:待财政审计完成后，支付工程建设费用尾款，使得投资计划转发用时达标率达到合格水平。
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	74	100%	13.3	8.3							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	68.99	100%	13.3	8.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			72.45			**预算执行率得分**			0		**减分项**		13.45	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省直部门房屋维修专项资金				
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）	44.14	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对车队办公室进行维修，排除安全隐患，确保正常使用。	部分完成

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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		配套设施完成率	>=	98	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因批复时间为2025 年12月份，气温较低不满足基础、大白等施工条件，故未进行施工。	其他:待天气条件满足施工标准，开始进行施工，计划2026年完成项目整体建设，相关设施投入使用。
	质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目竣工验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:因批复时间为2025 年12月份，气温较低不满足基础、大白等施工条件，故未进行施工。	其他:待天气条件满足施工标准，开始进行施工，计划2026年完成项目整体建设，相关设施投入使用。

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因批复时间为2025 年12月份，气温较低不满足基础、大白等施工条件，故未进行施工。	其他:待天气条件满足施工标准，开始进行施工，计划2026年完成项目整体建设，相关设施投入使用。
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	44.14	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:因指标下达时间为 2025年 12月份，气温较低不满足基础、大白等施工条件，故未进行施工。	其他:待天气条件满足施工标准，开始进行施工，计划2026年完成项目整体建设，相关设施投入使用。
		社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	0	0.0%	13.3	0					√	其他:因批复时间为2025 年12月份，气温较低不满足基础、大白等施工条件，故未进行施工。	其他:待天气条件满足施工标准，开始进行施工，计划2026年完成项目整体建设，相关设施投入使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			33.3			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		33.3	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	502.06	全年执行数（万元）	485.46	执行率	96.69%

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	=	8	项	8	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	96	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3							
		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	%	99	100%	13.4	13.4							

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

(2025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）	1979.86	全年执行数（万元）	1927.13	执行率	97.34%

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。严格按上级实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

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%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	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%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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%	20	20							
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

(2025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）	394.02	全年执行数（万元）	394.02	执行率	100%

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%	8.3	8.3							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	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							
		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	心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会帮教率	>=	95	%	95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程				
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）	7.02	全年执行数（万元）	2.76	执行率	39.32%

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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			工程量完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.93	减分项	34.932	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	1000.33	全年执行数（万元）	957.67	执行率	95.74%

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	=	8	项	8	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	8	8							
			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							
			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		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	9.57	减分项	0	绩效自评总得分	99.57

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1348.79	全年执行数（万元）	1348.78	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。严格按上级实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。严格按上级实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	%	95	100%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			常用药品保障率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		稳步提升		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	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	监狱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）	222.81	全年执行数（万元）	222.73	执行率	99.97%

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	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	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	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							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	社会帮教率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			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%	13.4	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

(2025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）	162.83	全年执行数（万元）	148.2	执行率	91.02%

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。	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	完成目标项目数量	=	5	项	2	100%	7.1	2.1					√	其他:预算编审将项目数误填报成5，实际财政批复项目数为2项，导致完成目标项目数量放生偏差。	其他:认真填报预算编审项目数，按照本年实际情况认真填写完成目标项目数量，防止发生数值偏差
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备运行无故障率	>=	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	=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益	安全隐患消除情况	=	5	处	5	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	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%	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			85			**预算执行率得分**			9.1		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			94.1

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	558.95	全年执行数（万元）	558.95	执行率	100%

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	罪犯职业技能培训次数	=	5	次	5	100%	10	10							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	99	%	100	100%	10	10							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			社会帮教率	>=	95	%	100	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	625.7	全年执行数（万元）	599.95	执行率	95.88%

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	=	12	项	12	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	99	%	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	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		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							
	效益指标	社会效益指标	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							
			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		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	9.59	减分项	0	绩效自评总得分	99.59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	2165.81	全年执行数（万元）	2165.81	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。严格按上级实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。严格按上级实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	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			罪犯被服保障率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			常用药品保障率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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		基本保障		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

(2025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）	232.55	全年执行数（万元）	232.54	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
	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	完成教育课时	=	300	课时	300	100%	12.5	12.5							
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	100	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	%	97	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	145.18	全年执行数（万元）	139.74	执行率	96.25%

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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			完成目标项目数量	=	6	项	6	100%	10	10							
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	97	100%	10	10							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			产品验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	97	100%	13.3	13.3							
		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	%	97	100%	13.4	13.4							

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

(2025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）	232.68	全年执行数（万元）	232.28	执行率	99.83%

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。严格按上级实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。严格按上级实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%	6.2	6.2							
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			罪犯生活物资保障及时率	>=	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		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	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**			9.98		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.98

辽宁省监狱2025年度预算支出绩效评价报告

辽宁省监狱管理局：

我们接受委托，对辽宁省监狱2025年度纳入年度预算的财政支出开展绩效评价工作。按照相关文件要求，我们组成绩效评价组，根据绩效评价标准和评价方法，采用以目标为导向，以绩效评价指标实现程度为基础，基于证据分析的比较法，进行了资料核查、实地考察、访谈问卷等必要的工作程序，并依据所收集的基础资料，结合各单位实际情况，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成了绩效评价报告。现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

1.基本情况信息表

项目名称	辽宁省监狱2025年度狱政设施建设项目支出	辽宁省监狱2025年度罪犯生活及医卫生项目支出	辽宁省监狱2025年度监狱业务及罪犯改造项目支出
预算资金总额（万元）	16169.70万元	51085.19万元	15404.41万元
资金覆盖时间	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日
绩效预期目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	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。严格按上级实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	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

		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。	谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。
项目实施地点	沈阳第一监狱、沈阳第二监狱、辽宁省女子监狱、沈阳造化监狱、抚顺第一监狱、抚顺第二监狱、锦州监狱、辽阳监狱、大连南关岭监狱、瓦房店监狱、凌源第一监狱、凌源第二监狱、凌源第三监狱、凌源第五监狱、营口监狱、盘锦监狱、康平监狱、北镇监狱、辽西新康监狱、铁岭监狱、鞍山南台监狱、第二女子监狱、沈阳未成年犯管教所、辽宁省凌源监狱管理分局、辽宁省凌源监狱应急指挥中心、辽宁省沈阳监狱管理分局、辽宁省监狱管理局警务训练基地、局本级、辽宁省沈阳新康监狱（共计 29 个）	沈阳第一监狱、沈阳第二监狱、辽宁省女子监狱、沈阳造化监狱、抚顺第一监狱、抚顺第二监狱、锦州监狱、辽阳监狱、大连南关岭监狱、瓦房店监狱、凌源第一监狱、凌源第二监狱、凌源第三监狱、凌源第五监狱、营口监狱、盘锦监狱、康平监狱、北镇监狱、铁岭监狱、鞍山南台监狱、第二女子监狱、沈阳未成年犯管教所、局本级、辽宁省沈阳新康监狱（共计 24 个）	沈阳第一监狱、沈阳第二监狱、辽宁省女子监狱、沈阳造化监狱、抚顺第一监狱、抚顺第二监狱、锦州监狱、辽阳监狱、大连南关岭监狱、瓦房店监狱、凌源第一监狱、凌源第二监狱、凌源第三监狱、凌源第五监狱、营口监狱、盘锦监狱、康平监狱、北镇监狱、辽西新康监狱、铁岭监狱、鞍山南台监狱、第二女子监狱、沈阳未成年犯管教所、辽宁省凌源监狱管理分局、辽宁省凌源监狱应急指挥中心、辽宁省沈阳监狱管理分局、辽宁省监狱管理局警务训练基地、局本级、辽宁省沈阳新康监狱（共计 29 个）
项目管理部门	各个监狱	各个监狱	各个监狱
项目实施及运行机构	各个监狱	各个监狱	各个监狱

2.项目实施情况

（1）项目组织管理情况

根据相关文件要求及辽宁省财政厅预算指标通知的指导思想，为加强资金预算管理，提高财政资金使用率，保障狱政设施有效运行，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，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。

（2）项目组织实施流程

组织局机关及各个基层单位，对整体经费支出和项目支出全面开展绩效评价。实行“分级管理、分工负责、明确责任”的项目管理机制。各个监狱是项目实施的责任主体，全面负责项目具体实施工作，对数据的准确性和真实性负全责。

二、资金到位和使用情况

1.资金到位情况

狱政设施建设项目支出：辽宁省监狱管理局系统2025年初预算（辽财指预〔2025〕1号、辽财指政法〔2025〕116号）狱政设施建设项目预算资金总额为16169.70万元，执行资金总额为15447.16万元。

罪犯生活及医疗卫生项目支出：辽宁省监狱管理局系统2025年初预算（辽财指预〔2025〕1号）罪犯生活及医疗卫生项目预算资金总额为51085.19万元，执行资金总额为51028.59万元。

监狱业务及罪犯改造项目支出：辽宁省监狱管理局系统2025年初预算（辽财指预[2025]1号）监狱业务及罪犯改造项目预算资金总额为15404.41

万元，执行资金总额为15400.88万元。

2.资金使用情况

截至2025年12月末，狱政设施建设项目预算资金到位金额为16169.70万元，到位率100%，预算执行金额为15447.16万元，执行率95.53%；各评价监狱预算资金到位及执行情况详见下表：

狱政设施建设项目支出执行情况表

监狱名称	狱政设施建设（29个基层单位）		
	到位资金总额	执行资金总额	执行率
辽宁省沈阳造化监狱	6,929,600.00	6,912,825.73	99.76%
辽宁省北镇监狱	6,923,200.00	6,900,940.00	99.68%
辽宁省辽西新康监狱	364,000.00	362,690.00	99.64%
辽宁省凌源监狱管理分局	138,000.00	136,800.00	99.13%
辽宁省凌源第五监狱	5,681,700.00	5,632,201.81	99.13%
辽宁省女子监狱	888,500.00	880,562.65	99.11%
辽宁省沈阳未成年犯管教所	1,393,200.00	1,378,516.00	98.95%
辽宁省康平监狱	5,605,400.00	5,542,733.23	98.88%
辽宁省监狱局本级	632,400.00	624,570.00	98.76%
辽宁省沈阳新康监狱	7,626,900.00	7,530,560.82	98.74%
辽宁省盘锦监狱	5,998,000.00	5,900,540.46	98.38%
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	85,000.00	83,500.00	98.24%
辽宁省凌源第三监狱	5,626,700.00	5,521,471.74	98.13%
辽宁省大连南关岭监狱	4,688,000.00	4,598,613.83	98.09%
辽宁省锦州监狱	9,846,300.00	9,636,338.77	97.87%
辽宁省凌源第二监狱	3,705,900.00	3,617,113.18	97.60%
辽宁省抚顺第一监狱	10,354,500.00	10,092,268.62	97.47%
辽宁省辽阳监狱	7,428,200.00	7,237,204.85	97.43%
辽宁省沈阳第二监狱	3,817,100.00	3,710,032.32	97.20%

辽宁省抚顺第二监狱	17,683,400.00	17,164,430.62	97.07%
辽宁省铁岭监狱	4,249,000.00	4,120,758.59	96.98%
辽宁省瓦房店监狱	7,184,600.00	6,956,720.42	96.83%
辽宁省凌源第一监狱	3,887,000.00	3,762,108.78	96.79%
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,328,900.00	4,150,213.91	95.87%
辽宁省鞍山南台监狱	9,331,500.00	8,921,060.07	95.60%
辽宁省第二女子监狱	4,652,000.00	4,422,609.30	95.07%
辽宁省沈阳第一监狱	5,538,400.00	5,210,069.47	94.07%
辽宁省监狱管理局警务训练基地	1,628,300.00	1,482,020.35	91.02%
辽宁省营口监狱	15,481,300.00	11,982,149.50	77.40%
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）			
总计	161,697,000.00	154,471,625.02	95.53%

截至 2025 年 12 月末，罪犯生活及医疗卫生项目预算资金到位金额为 51085.19 万元，到位率 100%，预算执行金额为 51028.59 万元，执行率 99.89%；各评价监狱预算资金到位及执行情况详见下表：

罪犯生活及医疗卫生项目支出执行情况表

监狱名称	罪犯生活及医疗卫生（24 个基层单位）		
	到位资金总额	执行资金总额	执行率
辽宁省监狱局本级	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
辽宁省辽阳监狱	20,129,500.00	20,129,467.80	100.00%
辽宁省第二女子监狱	21,658,100.00	21,658,051.70	100.00%
辽宁省盘锦监狱	34,043,600.00	34,043,521.00	100.00%
辽宁省沈阳第二监狱	30,949,900.00	30,949,822.80	100.00%
辽宁省女子监狱	33,985,400.00	33,985,273.95	100.00%
辽宁省营口监狱	24,566,800.00	24,566,691.10	100.00%
辽宁省凌源第一监狱	19,963,200.00	19,963,097.40	100.00%

辽宁省瓦房店监狱	25,527,200.00	25,527,047.49	100.00%
辽宁省锦州监狱	31,534,800.00	31,534,560.00	100.00%
辽宁省鞍山南台监狱	13,487,900.00	13,487,781.80	100.00%
辽宁省康平监狱	14,208,200.00	14,208,075.10	100.00%
辽宁省大连南关岭监狱	37,691,400.00	37,691,044.60	100.00%
辽宁省凌源第三监狱	28,292,100.00	28,291,753.95	100.00%
辽宁省沈阳第一监狱	26,967,800.00	26,967,444.60	100.00%
辽宁省抚顺第一监狱	21,616,000.00	21,615,690.11	100.00%
辽宁省凌源第五监狱	18,539,500.00	18,538,923.75	100.00%
辽宁省沈阳新康监狱	4,835,100.00	4,834,885.40	100.00%
辽宁省北镇监狱	11,653,600.00	11,653,069.56	100.00%
辽宁省凌源第二监狱	33,484,800.00	33,471,277.60	99.96%
辽宁省抚顺第二监狱	9,899,500.00	9,892,264.25	99.93%
辽宁省沈阳造化监狱	12,692,100.00	12,682,088.88	99.92%
辽宁省沈阳未成年犯管教所	2,326,800.00	2,322,820.40	99.83%
辽宁省铁岭监狱	17,798,600.00	17,271,264.33	97.04%
总计	510,851,900.00	510,285,917.57	99.89%

截至2025年12月末，监狱业务及罪犯改造项目预算资金到位金额为15404.41万元，到位率100%，预算执行金额为15400.88万元，执行率99.98%；各评价监狱预算资金到位及执行情况详见下表：

监狱业务及罪犯改造项目支出执行情况表

监狱名称	监狱业务及罪犯改造（29个基层单位）		
	到位资金总额	执行资金总额	执行率
辽宁省凌源第五监狱	4,707,800.00	4,707,800.00	100.00%
辽宁省辽西新康监狱	747,600.00	747,600.00	100.00%
辽宁省凌源第三监狱	7,734,200.00	7,734,200.00	100.00%
辽宁省盘锦监狱	8,498,300.00	8,498,300.00	100.00%

辽宁省沈阳造化监狱	5,060,400.00	5,060,400.00	100.00%
辽宁省女子监狱	8,790,700.00	8,790,700.00	100.00%
辽宁省康平监狱	4,195,300.00	4,195,300.00	100.00%
辽宁省沈阳新康监狱	1,755,500.00	1,755,500.00	100.00%
辽宁省锦州监狱	9,773,100.00	9,773,100.00	100.00%
辽宁省辽阳监狱	6,161,800.00	6,161,800.00	100.00%
辽宁省沈阳第二监狱	7,441,200.00	7,441,200.00	100.00%
辽宁省大连南关岭监狱	11,158,800.00	11,158,800.00	100.00%
辽宁省抚顺第二监狱	2,890,100.00	2,890,100.00	100.00%
辽宁省凌源监狱管理分局	1,095,400.00	1,095,400.00	100.00%
辽宁省瓦房店监狱	6,781,100.00	6,781,100.00	100.00%
辽宁省凌源第一监狱	5,347,900.00	5,347,900.00	100.00%
辽宁省第二女子监狱	5,589,500.00	5,589,500.00	100.00%
辽宁省沈阳第一监狱	7,529,700.00	7,529,700.00	100.00%
辽宁省鞍山南台监狱	3,800,800.00	3,800,800.00	100.00%
辽宁省铁岭监狱	1,893,700.00	1,893,700.00	100.00%
辽宁省沈阳监狱管理分局	633,500.00	633,500.00	100.00%
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	72,900.00	72,900.00	100.00%
辽宁省营口监狱	7,915,200.00	7,915,200.00	100.00%
辽宁省沈阳未成年犯管教所	2,325,500.00	2,325,376.83	99.99%
辽宁省北镇监狱	3,479,500.00	3,479,284.80	99.99%
辽宁省凌源第二监狱	9,944,300.00	9,941,270.00	99.97%
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,228,100.00	2,227,323.00	99.97%
辽宁省监狱局本级	10,581,900.00	10,576,562.52	99.95%
辽宁省抚顺第一监狱	5,910,300.00	5,884,529.85	99.56%
总计	154,044,100.00	154,008,847.00	99.98%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在通过梳理、分析“辽宁省监狱2025年度狱政设施建设项目支出”、“辽宁省监狱2025年度罪犯生活及医疗卫生项目支出”、“辽宁省监狱2025年度监狱业务及罪犯改造项目支出”相关指标的科学性、规范性、合理性、匹配性，综合评定项目绩效，发现和总结工作开展中的成绩、经验及出现的问题,为进一步改进和加强补助资金管理提出切实可行的建议。

对辽宁省监狱管理局：在有效总结成功做法和先进经验的基础上，系统甄别预算资金在组织实施中存在的问题，为后续预算资金政策调整和组织实施提供参考方向，提升部门履职能力。贯彻执行国家监狱工作方针政策；拟定监狱工作规划和规章制度；组织实施全省罪犯的收押、调配、刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、生活卫生管理等工作；指导、监督全省监狱系统财务、国有资产管理及信息化建设等。

对预算资金涉及项目单位：关注并了解项目单位诉求，提高项目资金分配的科学性，最大程度提升项目资金的使用效果，保障项目单位正常运行。

（二）评价依据

本次绩效评价依据包括但不限于：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）；

5.《辽宁省委辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17 号）；

6.《辽宁省省级预算绩效管理实施细则（试行）》（辽财绩〔2019〕350 号）；

7.《省直监狱专项资金管理暂行办法》；

8.《辽宁省预算绩效指标体系》；

9.其他相关文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为纳入 2025 年度预算的财政支出实施情况。评价时段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

四、绩效评价工作管理

为了更好地完成此项绩效评价工作，我们成立了绩效评价小组，并明确分工成员任务及工作日程。在认真学习与绩效评价相关材料的基础上，研究制定了详细的绩效评价实施方案。

本次绩效评价参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效指标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101 号）、《转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（辽财绩〔2020〕58 号）及《关于印发辽宁省级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（辽财绩〔2019〕350 号）的要求步

骤、工作流程，依据专项资金管理办法、管理过程中的相关法律依据及本项目具体内容、了解专项资金使用目标、确定本项绩效评价目的，设计绩效评价管理。

（一）证据收集计划

本次绩效评价的证据收集由于评价的经费、人员和时间所限，故而证据收集主要针对绩效评价指标体系中所设计的指标评价标准，采用政府部门提供、案卷研究、问卷调查、实地调研以及互联网检索等方法进行收集。

（二）证据收集方法

根据预先制定的证据收集计划实施证据收集方案。

政府部门提供:绩效评价小组成员与监狱部门及其他项目负责同事座谈，了解绩效评价项目相关法规、制度、文件及实施情况，包括项目资金使用方向、目标、决策、实施、管理、效果及评价的全管理。并收集相关纸质文件、资料。

案卷研究：绩效评价小组成员对收集到的项目文件、项目申请资料、合同、项目介绍等进行详细阅读、研究，了解项目完成情况，对比分析相关数据，收集与绩效评价指标相关的证据。

座谈会：在辽宁省监狱管理局及各个监狱项目实施部门的组织下，与项目相关工作人员进行座谈。绩效评价小组成员与部分项目单位领导及熟悉项目设计、实施、运行、管理的人员进行座谈，将绩效评价小组进行绩效评价情况和座谈目的同与会人员进行介绍和沟通。了解项目资金使用、实施进度、完成情况、运行效果等，收集相关证据。

实地调研：绩效评价小组成员到项目单位及项目实施地进行考察，查看项目资金管理、项目进展情况、验收情况、项目产出和成效，调查项目完成后产生的经济效益和社会效益。

互联网检索：通过网络了解绩效评价项目相关法规文件、国家和地方的发展政策和战略等。

问卷调查：针对绩效评价指标，对项目实施单位、干警等人员下发了调查问卷。调查问卷涉及绩效评价的关键问题，包括专项资金的相关性、效率、效果、可持续性等方面的内容。

五、评价原则和方法

（一）绩效评价原则

为有效实现本次辽宁省监狱2025年度预算支出绩效评价目的，根据中央、辽宁省相关政策文件对于绩效评价工作的相关规定，结合辽宁省监狱管理局对本项目绩效评价的基本要求，本次绩效评价工作主要遵循以下原则：

1.科学规范、公平公正原则

绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容，评价结果是项目主管部门衡量财政资金效果，分析资金实施管理中存在问题，进而提升财政资金使用绩效和部门履职能力的主要依据。因此，财政绩效评价结论的客观性和真实性是绩效评价的基本要求。本次绩效评价管理中，评价组制定了科学规范的评价组织实施流程和实地调研工作手册，要求评价组成员严格按照评价组织实施流程和实地调研工作手册开展工作，严格遵守科学规范、公平公正原则。

2.绩效相关原则

本次绩效评价以财政预算绩效管理理论为基本理论支撑，按照财政资金从项目决策、项目管理、项目产出到项目效果、满意度的绩效逻辑路径科学设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系的设计坚持定量指标与定性指标相结合，综合考虑绩效指标的适用性、可衡量性、数据可得性和可验证性。

3.问题导向原则

本次绩效评价围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、满意度等整个过程展开，评价过程中做到全面衡量和重点关注相结合，对于预算资金项目实施的流程的关键环节，坚持问题导向，深挖导致问题出现的根本原因，切实提高绩效评价结果的应用价值。

（二）绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。在现场与非现场评价的基础上，对照评价指标与标准，从项目的相关性、效率、效果、可持续性角度进行打分，对项目绩效情况进行综合性判断。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。评级等次根据项目总得分确定为优（90（含）-100 分）、良（80（含）-90 分）、中（60（含）-80 分）、差（60 分以下）四个等级。另外预算执行率在 70%-80%之间，该项绩效评价结果不超过 89 分。预算执行率在 60%-70%之间，该项绩效评价结果不超过 79 分。预算执行率低于 60%，该项绩效评价结果不超过 69 分。

六、评价指标体系及指标分析

（一）评价指标体系框架设计

1.狱政设施建设项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释
产出指标	数量指标（共计 18 分,选 3 个，每个 6 分）	建设、改造、修缮工程完成率（补充指标）	实际完成工程金额/计划完成工程金额，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映监狱狱政设施建设、改造、修缮工程项目按计划完成金额的实现程度。
		建设、改造、修缮工程量	实际完成工程量/计划完成工程量，实际完成工程量略小于计划完成工程量（<=5%）扣 3 分、实际完成工程量远小于计划完成工程量（>5%）扣 6 分	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等

		设备或产品采购完成率（补充指标）	实际采购总金额/计划采购总金额，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映监狱狱政设施购置设备或产品项目按计划完成金额的实现程度。
		设备或产品采购数量完成率（补充指标）	已完成采购数量/计划采购数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映监狱狱政设施购置设备或产品项目按计划完成数量的实现程度。
		完成目标项目数量	已完成项目数量/计划完成项目数量，小于目标值不得分	反映达成预算批复项目内容中计划工程量或计划购置数量的项目数
	质量指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	产品验收合格率	验收合格产品数/产品总数量，小于目标值不得分	合格的产品数量占全部产品数量的比率
		施工单位资质达标率	资质达标的施工单位数量/施工单位总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映建设施工单位资质情况
		监理单位资质达标率	资质达标的监理单位数量/监理单位总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映建设施工监理情况
		经费支出规范性	发现 1 个问题扣 1 分	反映经费支出规范程度
		工程验收合格率	验收合格工程量/工程总量，小于 100%不得分	反映工程质量情况
		设备运行无故障率	未出现故障设备数量/全部设备数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映使用过程中未出现故障设备数量占全部设备数量的比率
	时效指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	项目完成及时率	按时完成项目数量/计划完成项目总数量，100%以上满分，一个项目未按时完成扣 3 分，有两个或两个以上项目未按时完成不得分	反映项目完成及时性

		故障应急响应及时率	及时响应故障数量/故障总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映故障应急响应处理是否及时
		截至当年度，项目资金支付率	已支付的项目资金/应支付的项目资金，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	截至当年度，项目资金支付率
		档案归档及时率（补充指标）	实际归档数量/应归档数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映监狱于正设施建设项目在实施和竣工全过程中各类档案完成归档的程度。
		预算执行达标率（补充指标）	预算执行达标季度数/4，75%扣 20 分、50%扣 4 分、25%及 0 不得分	反映监狱狱政设施建设项目预算资金按计划进度执行的程度。
成本指标（共计 8 分,选 2 个，每个 4 分）	分项成本指标	勘测设计、工程监理、工程招标费用占项目投资比例	实际发生勘测设计、工程监理、工程招标费用/修缮项目支出总金额，15%-17.5%得 3 分，大于 17.5%得 0 分	反映勘测设计、工程监理、工程招标费用占项目投资比例
		计划成本差异率	（狱政设施建设项目预算金额-实际金额）/狱政设施建设项目预算金额，5%-15%得 3 分，大于 15%得 0 分，小于 0 得 0 分	项目各项成本合理控制在国家标准，实际支出与预算差异程度
	单位成本指标	维修改造单位成本	项目总维修成本/项目维修面积，大于目标值不得分	反映维修改造单位成本与计划的差异程度
效益指标（共计 18 分,选 3 个，每个 6 分）	社会效益指标	安全隐患消除情况	全年 0 处安全隐患或完全消除安全隐患满分，未完全消除安全隐患不得分	反映安全隐患消除情况
		提升狱政设施保障能力	狱政设施保障程度*分值	狱政设施建设项目，提升设施保障能力

		狱政设施利用率	已利用狱政设施数量/全部狱政设施数量，95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映狱政设施利用情况
	可持续影响指标	项目运行维护情况（补充指标）	项目运行维护程度*分值	反映监狱狱政设施建设项目投入使用后的日常运行、维护等管理情况。
		保障系统安全持续稳定运行	保障系统安全持续稳定运行程度*分值	反映系统运行安全平稳情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满分问卷数量/问卷总数量，95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映单位干警的满意情况

2.罪犯生活及医疗卫生项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释
产出指标	数量指标（共计18分,选3个，每个6分）	日常生活物资采购到位率	实际发生金额/计划金额，95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映罪犯日常生活物资计划采购数与实际采购到位数的比率
		伙食费标准执行率（补充指标）	反映完成犯人实际伙食费平均数/伙食费标准，低于标准不得分	反映罪犯基本饮食保障政策落地、伙食经费专款专用落实情况。
		卫生防疫消杀覆盖率（补充指标）	实际消杀次数/应消杀次数，95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映实际完成规范消杀的点位占全部应消杀点位的比例
		罪犯年度体检覆盖率（补充指标）	实际体检人数/实际在监人数，5%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映罪犯全员健康筛查制度落实程度

		罪犯被服保障率	实际发放被服人次数/计划应发放被服人次数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映达到被服实物量标准的罪犯人数占全部罪犯人数的比率
		其他指标		根据无押犯基层单位职能及业务特点确定
	质量指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	医护人员配备率（补充指标）	医护人员实际人数/一级医院医护人员标准人数，90%以上满分、85%-90%扣 3 分，低于 85%不得分	反映监狱医疗队伍配齐到位情况
		医疗设备配备率（补充指标）	医疗设备配备数量/一级医院医疗设备标准数量，90%以上满分、85%-90%扣 3 分，低于 85%不得分	反映监内诊疗、体检、急救、防疫硬件保障水平。
		服装质量验收合格率	验收合格被服数量/总验收被服数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	服装质量达到使用标准的验收合格情况
		经费支出规范率	发现 1 个问题扣 1 分	反映经费支出规范情况
		食品安全达标率	检查达标数量/检查总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映罪犯食品安全达标的比率
		其他指标		根据无押犯基层单位职能及业务特点确定
	时效指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	抽验不合格食品按时处置完成率	不合格食品处置数量/不合格食品总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映抽验不合格食品按时处置完成
		体检结果反馈及时率（补充指标）	体检完成后规定时间内出具报告病告知罪犯人数/总体检人数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映体检后续闭环管理、疾病早干预工作落实质效。

		女性卫生用品采购保障率（补充指标）	实际到货数量/计划采购数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映女性罪犯生活权益保障、内务卫生管理水平
		健康档案完整率（补充指标）	健康档案完整数量/健康档案总数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映罪犯医疗档案规范化管理、健康动态闭环管控工作质效
		罪犯生活物资保障及时率	（生活物资入库总次数-迟供断供次数)/生活物资入库总次数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映罪犯生活物资在计划时间内保障到位的比率
		其他指标		根据无押犯基层单位职能及业务特点确定
成本指标	单位成本指标（共计 8 分，选 2 个，每个 4 分）	人均医疗卫生经费成本（补充指标）	医疗卫生经费总支出/押犯平均数，小于标准不得分	反映罪犯医疗经费投入强度、医疗保障供给水平
		普犯人均被服费成本（补充指标）	全年普犯被服费支出总额/普犯平均数量，小于标准不得分	反映罪犯被服物资经费投入、生活物资保障水平
		新犯人均被服费成本（补充指标）	全年新犯被服费支出总额/新犯数量，小于标准不得分	反映新入监人员衣物被褥物资一次性保障投入标准
		罪犯人均伙食成本（补充指标）	全年伙食费支出总额/押犯平均数，小于标准不得分	反映罪犯伙食经费投入力度
		其他指标		根据无押犯基层单位职能及业务特点确定

效益指标	社会效益指标（共计18分，选3个，每个6分）	公共卫生事件发生率（补充指标）	全年安全事故数/全年事故总数，发生不得分	反映监内卫生防疫、疾病防控工作成效
		保证指标罪犯医疗安全	保证指标罪犯医疗安全程度*分值	保证指标罪犯医疗安全，促进监管稳定
		生活医疗保障制度情况（补充指标）	生活医疗保障制度完成程度*分值	反映罪犯生活医疗权益制度化、规范化保障水平
		保障犯人生活基本物质条件	保障犯人生活基本物质条件完成程度*分值	反映保障犯人生活基本物质条件情况
		其他指标		根据无押犯基层单位职能及业务特点确定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映单位干警的满意情况

3.监狱业务及罪犯改造项目支出

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释
产出指标	数量指标（共计18分,选3个，每个6分）	罪犯心理健康教育普及率	实际接受心理健康教育罪犯数/应参加健康教育罪犯数，95%以上满分，90%-95%扣3分，低于90%不得分	反映罪犯心理健康教育普及人数与全部罪犯人数的比例
		罪犯职业技能培训次数	少1次扣2分	反映罪犯职业技能培训次数
		完成教育课时	少1次扣2分	反映年度完成罪犯教育的课时
		狱内案件	已侦破狱内案件数/狱内发生案件总	反映狱内案件侦办情况

		侦办率	数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	
		安全隐患排查次数（补充指标）	监管安全隐患排查，少 1 次扣 2 分	单位按照安全管理制度、法律法规要求，在规定周期内开展各类安全隐患检查、排查工作的总次数
	质量指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	罪犯劳动技能培训覆盖率	实际参与劳动技能培训人数/应参与劳动技能培训人数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映罪犯劳动技能培训覆盖情况
		罪犯总体违纪率（补充指标）	受警告以上处分人数/押犯总数，大于标准不得分	反映一定周期内服刑罪犯违反监规纪律的整体程度
		囚犯打架斗殴率（补充指标）	参与打架斗殴罪犯数量/罪犯平均数，小于标准不得分	反映一定周期内服刑人员之间发生肢体冲突、殴打、结伙斗殴等暴力违规行为的严重程度
		经费支出规范率	发现 1 个问题扣 1 分	反映经费支出规范情况
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映监狱罪犯申诉、控告、检举案件的处理情况
	时效指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	入监教育完成及时率（补充指标）	入监教育完成人数/新收押罪犯总数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映新收罪犯入监教育组织实施、教学考核与分流管理工作落实成效
		补助资金及时下达率	95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	补助资金及时下达率
		传染病健康教育普及率（补充	95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映传染病防控宣教覆盖广度，评估防疫知识普及工作落实情况。

		指标）		
		档案归档及时率（补充指标）	实际归档数量/应归档数量，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映档案收集整理、流转移交工作效率与规范化水平。
成本指标（共计 8 分,选 2 个，每个 4 分）	单位成本指标	罪犯人均教育改造经费成本（补充指标）	全年教育改造经费支出/罪犯平均数，小于不得分	反映财政对罪犯思想、文化、技术、心理矫治等改造工作保障力度。
		人均警服采购经费（补充指标）	全年警服采购金额/干警平均数，小于不得分	反映被装经费预算落实、成本管控、装备正规化保障成效
		罪犯改造经费平均成本（补充指标）	全年罪犯改造经费/罪犯平均数，小于不得分	反映每名服刑人员全年/ 月度监管、生活、教育、医疗、狱政管理综合改造保障投入水平，注：可选择政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造中的任意一项
效益指标	社会效益指标（共计 18 分，选 3 个，每个 6 分）	监狱安全四无目标完成率（补充指标）	无逃脱、无重大狱内案件、无重大疫情、无重大安全事故，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映一个地区、监狱系统整体监管安全稳定水平
		罪犯教育谈话次数（补充指标）	少 1 次扣 2 分	反映针对单名罪犯开展一对一思想疏导、法治教育、情绪矫治、矛盾化解的专项谈话总次数
		监狱应急事件处置率	已发生并通报的突发事件成功处置数量/总发生数，95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	指挥中心维修改造，提升监狱应急处置能力

		监外执行合法率	100%满分，95%-100%扣 3 分，低于 95%不得分	反映监外执行情况
		社会帮教次数（补充指标）	少 1 次扣 2 分	反映有组织引入外部社会力量进监开展罪犯帮扶教育活动的有效活动总场次
		刑罚执行与社区矫正衔接率	100%满分，95%-100%扣 3 分，低于 95%不得分	反映刑罚执行与社区矫正衔接情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%以上满分，90%-95%扣 3 分，低于 90%不得分	反映单位干警的满意情况

（二）绩效评价指标

各个项目执行率（10 分）、同时设立数量指标（18 分）、质量指标（18 分）、时效指标（18 分）、单位成本指标（8 分）、社会效益指标（18 分）、满意度指标（10 分）。考虑到各个监狱业务类型及科室功能差异，本次绩效评价指标可根据各基层单位实际情况进行选择。

狱政设施建设项目支出绩效评价表共设立 25 个三级指标，其中一体化指标库指标共计 19 个，另有补充指标共计 6 个。

罪犯生活及医疗卫生经费项目支出绩效评价表共设立 24 个三级指标，其中一体化指标库指标共计 10 个，另有补充指标共计 14 个。

监狱业务及罪犯改造经费项目支出绩效评价表共设立 24 个三级指标，其中一体化指标库指标共计 12 个，另有补充指标共计 12 个。

注：以上分值均适用于有押犯基层单位，无押犯基层单位根据其职能及业务特点确定指标。

七、绩效评价结论

（一）综合评价情况

1.绩效目标完成情况：加强资金预算管理，提高财政资金使用率，保障狱政设施有效运行，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，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。

2.绩效指标完成情况（根据各单位的指标选择进行评价）：

（1）狱政设施建设项目支出情况：

全年预算执行方面，预算执行略有偏差，数量指标方面，狱政设施建设项目按计划完成程度达标。质量指标方面，产品验收及工程验收达标，施工单位及监理单位资质情况达标，设备运行故障率达标，经费支出比较规范。时效指标方面，设备故障响应及时、项目资金支付及时、档案归档及时、项目完成较为及时。成本指标方面，勘测设计、工程监理、工程招标等费用占项目投资比例达标，实际支出与预算差异程度较小，实际维修改造单位成本比计划维修改造单位成本节约。效益指标方面，安全隐患消除、狱政设施保障能力提升、狱政设施利用情况达标，狱政设施运行及维护管理、系统运行安全平稳情况达标。满意度指标方面，干警满意度均达到90%以上。

（2）罪犯生活及医疗卫生经费项目支出情况：

全年预算执行方面，预算执行略有偏差，数量指标方面，日常生活物资、伙食费、卫生防疫消杀、罪犯年度体检、罪犯被服按计划完成程度达标。质量指标方面，医护人员配备率、医疗设备配备率、服装质量验收合格率、食

品安全达标率达标，经费支出比较规范。时效指标方面，抽验不合格食品处置及时，体检结果反馈及时，健康档案归档完整，罪犯生活物资保障及时。成本指标方面，人均医疗卫生经费成本、普犯人均被服费成本、新犯人均被服费成本、罪犯人均伙食成本符合标准。效益指标方面，公共卫生事件发生率达标、指标罪犯医疗安全得到保证、保障犯人生活基本物质条件达标，生活医疗保障制度比较完整。满意度指标方面，干警满意度均达到 90%以上。

（3）监狱业务及罪犯改造经费项目支出情况：

全年预算执行方面，预算执行略有偏差，数量指标方面，罪犯心理健康教育普及率、罪犯职业技能培训次数、完成教育课时数、狱内案件侦办率、安全隐患排查次数按计划完成程度达标。质量指标方面，罪犯劳动技能培训覆盖率、监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率达标，罪犯总体违纪率、囚犯打架斗殴率标有效控制，经费支出比较规范。时效指标方面，入监教育完成及时、补助资及下达及时、传染病健康教育普及率达标、档案归较为及时。成本指标方面，罪犯人均教育改造经费达标，人均警服采购经费达标、部分基层单位罪犯改造经费平均成本不达标。效益指标方面，监狱安全四无目标完成率达标、罪犯教育谈话次数得到保证、监狱应急事件处置率达标，监外执行合法率达标、社会帮教次数得到保证、刑罚执行与社区矫正衔接率达标。满意度指标方面，干警满意度均达到 90%以上。

（二）评价结论

按照《辽宁省委辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17 号）相关规定，经评价辽宁省监狱 2025 年度纳入年度

预算的财政支出较为成功。

年度预算的财政支出（狱政设施建设项目支出、罪犯生活及医疗卫生经费项目支出、监狱业务及罪犯改造经费项目支出）综合绩效评价得分：95.62分，绩效等级为“优”（各个监狱详细得分情况详见附件）。具体得分情况详见下表：

辽宁省监狱年度预算的财政支出综合绩效评价表

序号	单位名称	一、狱政设施建设项目支出	二、罪犯生活及医疗卫生经费项目支出	三、监狱业务及罪犯改造经费项目支出	平均分
1	辽宁省瓦房店监狱	95.68	97.00	96.00	96.23
2	辽宁省盘锦监狱	95.84	97.00	96.00	96.28
3	辽宁省凌源第三监狱	95.81	96.00	97.00	96.27
4	辽宁省沈阳第二监狱	96.71	96.00	96.00	96.24
5	辽宁省凌源第二监狱	95.76	96.00	97.00	96.25
6	辽宁省凌源第一监狱	94.68	97.00	97.00	96.23
7	辽宁省北镇监狱	94.97	97.00	97.00	96.32
8	辽宁省第二女子监狱	95.51	96.00	97.00	96.17
9	辽宁省大连南关岭监狱	95.81	96.00	97.00	96.27
10	辽宁省辽阳监狱	95.74	96.00	97.00	96.25
11	辽宁省抚顺第一监狱	95.75	96.00	96.96	96.24
12	辽宁省监狱局本级	94.88	97.00	97.00	96.29
13	辽宁省沈阳第一监狱	95.40	96.00	97.00	96.13
14	辽宁省凌源监狱管理分局	95.91	-	95.75	95.83
15	辽宁省女子监狱	95.91	96.00	97.00	96.30
16	辽宁省辽西新康监狱	94.96	-	97.00	95.98
17	辽宁省鞍山南台监狱	95.56	96.00	97.00	96.19
18	辽宁省沈阳未成年犯管教所	95.89	95.98	96.00	95.96
19	辽宁省沈阳监狱管理分局	96.59	-	96.00	96.30

序号	单位名称	一、狱政设施建设项目支出	二、罪犯生活及医疗卫生经费项目支出	三、监狱业务及罪犯改造经费项目支出	平均分
20	辽宁省监狱管理局警务训练基地	95.10	-	97.00	96.05
21	辽宁省锦州监狱	94.79	97.00	93.00	94.93
22	辽宁省铁岭监狱	95.70	91.70	97.00	94.80
23	辽宁省沈阳新康监狱	95.90	96.00	93.00	94.97
24	辽宁省抚顺第二监狱	95.71	95.99	91.00	94.23
25	辽宁省沈阳造化监狱	93.97	96.99	92.00	94.32
26	辽宁省营口监狱	89.00	97.00	97.00	94.33
27	辽宁省凌源第五监狱	95.91	92.00	93.00	93.64
28	辽宁省康平监狱	93.89	94.00	93.00	93.63
29	辽宁省凌源监狱应急指挥中心	96.82	-	91.70	94.26
	平均分	95.32	95.90	95.67	95.62

1.狱政设施建设项目支出综合得分：95.32 分，绩效等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

狱政设施建设项目支出绩效评分汇总表

一级指标	满分	狱政设施建设项目支出项目得分	等级
全年执行率指标	10	9.69	优
产出指标	54	52.83	优
成本指标	8	8	优
效益指标	18	18	优
满意度指标	10	6.96	中
减分项		-0.16	
综合绩效	100	95.32	优

狱政设施建设项目绩效评分明细表

序号	分类	预算执行	产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	减分项	总计	等级
1	辽宁省凌源监狱应急指挥中心	9.82	54	8	18	7		96.82	优
2	辽宁省沈阳第二监狱	9.71	54	8	18	7		96.71	优
3	辽宁省沈阳监狱管理分局	9.59	54	8	18	7		96.59	优
4	辽宁省凌源监狱管理分局	9.91	53	8	18	7		95.91	优
5	辽宁省凌源第五监狱	9.91	53	8	18	7		95.91	优
6	辽宁省女子监狱	9.91	53	8	18	7		95.91	优
7	辽宁省沈阳新康监狱	9.9	53	8	18	7		95.9	优
8	辽宁省沈阳未成年犯管教所	9.89	53	8	18	7		95.89	优
9	辽宁省盘锦监狱	9.84	53	8	18	7		95.84	优
10	辽宁省大连南关岭监狱	9.81	53	8	18	7		95.81	优
11	辽宁省凌源第三监狱	9.81	53	8	18	7		95.81	优

12	辽宁省凌源第二监狱	9.76	53	8	18	7		95.76	优
13	辽宁省抚顺第一监狱	9.75	53	8	18	7		95.75	优
14	辽宁省辽阳监狱	9.74	53	8	18	7		95.74	优
15	辽宁省抚顺第二监狱	9.71	53	8	18	7		95.71	优
16	辽宁省铁岭监狱	9.7	53	8	18	7		95.7	优
17	辽宁省瓦房店监狱	9.68	53	8	18	7		95.68	优
18	辽宁省鞍山南台监狱	9.56	53	8	18	7		95.56	优
19	辽宁省第二女子监狱	9.51	53	8	18	7		95.51	优
20	辽宁省沈阳第一监狱	9.4	53	8	18	7		95.4	优
21	辽宁省监狱管理局警务训练基地	9.1	53	8	18	7		95.1	优
22	辽宁省北镇监狱	9.97	52	8	18	7		94.97	优
23	辽宁省辽西新康监狱	9.96	53	8	18	6		94.96	优
24	辽宁省监狱局本级	9.88	52	8	18	7		94.88	优
25	辽宁省锦州监狱	9.79	52	8	18	7		94.79	优
26	辽宁省凌源第一监狱	9.68	52	8	18	7		94.68	优

27	辽宁省沈阳造化监狱	9.97	51	8	18	7		93.97	优
28	辽宁省康平监狱	9.89	51	8	18	7		93.89	优
29	辽宁省营口监狱	7.74	53	8	18	7	-4.74	89	良
	平均分	9.69	52.83	8	18	6.96	-0.16	95.32	

2.罪犯生活及医疗卫生经费项目支出综合得分：95.90 分，绩效等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

罪犯生活及医疗卫生经费项目支出绩效评分汇总表

一级指标	满分	罪犯生活及医疗卫生经费支出项目得分	等级
全年执行率指标	10	9.99	优
产出指标	54	53.33	优
成本指标	8	7.66	优
效益指标	18	17.92	优
满意度指标	10	7	中
综合绩效	100	95.90	优

罪犯生活及医疗卫生经费项目支出绩效评分明细表

序号	名称	预算执行	产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	总计	等级
1	辽宁省瓦房店监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
2	辽宁省盘锦监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
3	辽宁省凌源第一监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优

4	辽宁省北镇监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
5	辽宁省监狱局本级	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
6	辽宁省锦州监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
7	辽宁省营口监狱	10.00	54.00	8.00	18.00	7.00	97.00	优
8	辽宁省沈阳造化监狱	9.99	54.00	8.00	18.00	7.00	96.99	优
9	辽宁省凌源第三监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
10	辽宁省沈阳第二监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
11	辽宁省凌源第二监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
12	辽宁省第二女子监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
13	辽宁省大连南关岭监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
14	辽宁省辽阳监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
15	辽宁省抚顺第一监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
16	辽宁省沈阳第一监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
17	辽宁省女子监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
18	辽宁省鞍山南台监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优
19	辽宁省沈阳新康监狱	10.00	53.00	8.00	18.00	7.00	96.00	优

20	辽宁省抚顺第二监狱	9.99	53.00	8.00	18.00	7.00	95.99	优
21	辽宁省沈阳未成年犯管教所	9.98	53.00	8.00	18.00	7.00	95.98	优
22	辽宁省康平监狱	10.00	53.00	8.00	16.00	7.00	94.00	优
23	辽宁省凌源第五监狱	10.00	53.00	4.00	18.00	7.00	92.00	优
24	辽宁省铁岭监狱	9.70	53.00	4.00	18.00	7.00	91.70	优
	平均分	9.99	53.33	7.66	17.92	7.00	95.90	优

3.监狱业务及罪犯改造经费项目支出综合得分：95.67 分，绩效等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

监狱业务及罪犯改造经费项目支出绩效评分汇总表

一级指标	满分	罪犯生活及医疗卫生经费支出项目得分	等级
全年执行率指标	10	9.99	优
产出指标	54	53.29	优
成本指标	8	7.31	优
效益指标	18	18	优
满意度指标	10	7.08	中
综合绩效	100	95.67	优

监狱业务及罪犯改造经费项目支出绩效评分明细表

序号	名称	预算执行率	产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	总计	等级
1	辽宁省凌源第三监狱	10	54	8	18	7	97	优

2	辽宁省凌源第二监狱	10	54	8	18	7	97	优
3	辽宁省凌源第一监狱	10	54	8	18	7	97	优
4	辽宁省北镇监狱	10	54	8	18	7	97	优
5	辽宁省第二女子监狱	10	54	8	18	7	97	优
6	辽宁省大连南关岭监狱	10	54	8	18	7	97	优
7	辽宁省辽阳监狱	10	54	8	18	7	97	优
8	辽宁省监狱局本级	10	54	8	18	7	97	优
9	辽宁省沈阳第一监狱	10	54	8	18	7	97	优
10	辽宁省女子监狱	10	54	8	18	7	97	优
11	辽宁省辽西新康监狱	10	54	8	18	7	97	优
12	辽宁省鞍山南台监狱	10	54	8	18	7	97	优
13	辽宁省监狱管理局警务训练基地	10	54	8	18	7	97	优
14	辽宁省铁岭监狱	10	54	8	18	7	97	优
15	辽宁省营口监狱	10	54	8	18	7	97	优
16	辽宁省抚顺第一监狱	9.96	54	8	18	7	96.96	优

17	辽宁省瓦房店监狱	10	53	8	18	7	96	优
18	辽宁省盘锦监狱	10	53	8	18	7	96	优
19	辽宁省沈阳第二监狱	10	53	8	18	7	96	优
20	辽宁省沈阳未成年犯管教所	10	53	8	18	7	96	优
21	辽宁省沈阳监狱管理分局	10	54	8	18	6	96	优
22	辽宁省凌源监狱管理分局	10	52.75	8	18	7	95.75	优
23	辽宁省锦州监狱	10	54	4	18	7	93	优
24	辽宁省沈阳新康监狱	10	54	4	18	7	93	优
25	辽宁省凌源第五监狱	10	54	4	18	7	93	优
26	辽宁省康平监狱	10	54	4	18	7	93	优
27	辽宁省沈阳造化监狱	10	53	4	18	7	92	优
28	辽宁省凌源监狱应急指挥中心	10	45.7	8	18	10	91.7	优
29	辽宁省抚顺第二监狱	10	48	8	18	7	91	优
		9.99	53.29	7.31	18.00	7.08	95.67	优

八、主要经验及做法

（一）科学规划，合理布局：在项目规划阶段，充分考虑各个监狱的实

际情况和需求，科学合理地制定方案。

（二）项目实施内容符合计划、政策要求、符合实际需求，确保了资金分配合理，资金使用符合资金管理办法。

（三）注重实效，强化效益：在项目实施管理中，注重实际效果和效益的发挥，确保项目能保障监管稳定性，保证社会稳定。

九、相关建议

1、存在未按合同约定时间付款或索要发票的情况，建议严格按照合同约定及内控制度执行付款程序。

2、建议完善合同内容（合同编号、签字、盖章、签订日期应填列完整），包括工程施工合同约定质保期、约定施工方需提供银行保函。

3、建议实物资产设立实物进销存台账。

4、建议招投标手续在归档前检查相关材料印章、签字、落款日期是否填列完整。

5、建议结算审核报告、开工、竣工、监理报告等施工材料在归档前检查相关材料印章、签字、落款日期是否填列完整。

十、其他需要说明的问题

除委托人、采购合同中约定的其他报告使用人和法律、行政法规规定的报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为报告的使用人。

狱政设施建设项目重点绩效
评价报告

主管部门：辽宁省监狱管理局

委托单位：辽宁省财政厅

评价机构：辽宁天勤房地产土地评估咨询有限责任公司

2026 年 5 月

狱政设施建设项目重点绩效评价报告

一、项目及资金执行情况

本项目预算资金合计16169.7万元，主要用于支持省内29家监狱管理单位的233个项目，涵盖监管安全隐患整改、业务用房及基础设施维修改造、技防与警用设备购置、罪犯生活教育医疗配套完善及历史遗留问题化解等方向。

截至2025年12月底，已完工验收项目232个，占比99.57%；预算执行金额15447.16万元，预算执行率为95.53%。

二、资金使用绩效情况

狱政设施建设项目重点绩效评价得分为93.37分，评价等级为“优”。其中：决策权重15分，得分15分；过程权重25分，得分24.46分；产出权重30分，得分29.91分；成本权重20分，得分14分；效益权重10分，得分10分。该项目有效补齐全省监狱系统设施短板，提升物防、技防、智防综合防控水平，保障监管场所持续安全稳定，但在成本精细化管控、全域均衡保障等方面仍有优化提升空间。

三、存在主要问题

1.全省狱政系统尚未建立统一的同类项目基准价格标准，导致各单位同类同质的项目采购单价存在一定差异，成本精细化管控水平有待提升。

2.监狱监区施工作业具有专属特殊性，施工增量成本显著高于普通民用工程作业市场标准。当前项目预算编制沿用通用市场人工定额标准，未单独测算监狱特殊作业增量成本，易对工程质量、设施安全运行造成潜在隐患。

3.部分基础条件较好的单位可统筹开展智能化升级等系统性建设；部分偏远基层监狱受历史基数限制，仅能优先保障核心安全隐患整改，系统性提质工程推进滞后，全域统筹均衡保障力度不足。

四、下一步工作建议

1.健全基准价格管控机制，提升成本精细化管理水平。省级层面搭建全省统一的狱政工程及警用装备基准价格数据库，推行集中带量采购，建立价格异常预警与联合复核机制。基层单位严格对标基准价开展预算编制与采购审核，严控不合理支出。

2.完善专项成本核算机制，提升特殊场景预算适配性。省级层面出台狱政特殊作业成本核算指引，推行“通用基础定额+专项作业增补”核算模式，明确监区封闭施工、人员准入管控等增量成本计取标准。基层单位建立专项成本台账，对增量费用逐项留痕、多级复核，兼顾成本合规与工程质量安全。

3.优化资金统筹分配机制，提升全域均衡保障能力。省级层面开展全省监狱设施现状全覆盖摸排，搭建以安全风险、设施短板为核心的量化分配模型，破除基数分配惯性，资金重点向薄弱偏远监狱倾斜。基层单位做实刚需项目储备，优先保障安全底线类项目，提升资金投向精准度。