

部门项目绩效自评报告 (2024年度)

已汇报
2.26

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市司法局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2025年2月19日

承德市司法局

2024 年度项目绩效自评工作报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《承德市财政局关于开展2023年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2024]1号）等文件精神，承德市司法局组织实施了2024年度部门项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）明确责任分工。结合工作实际，及时成立以局主要领导为组长，相关预算项目分管局领导为副组长，各预算项目负责人为组员的2024年度预算项目绩效自评工作领导小组，依据2024年度预算批复的项目，结合财务数据总结项目支出进度、进展情况及实际成效，对照年初制定的绩效目标和绩效指标逐项进行对比、分析和评价，提高预算绩效自评工作效能。

（二）强化业务学习。及时转发各业务科室绩效评价相关文件，要求认真研究并学习相关绩效评价工作内容，按时间节点及时整理预算项目相关资料，进一步提高绩效评价工作质量。

（三）规范财务管理。按照“谁花钱、谁负责、谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算管理职责。年初预算项目库按照业务科室资金需求录入项目金额、使用经济分类和绩效考核指标，资金使用过程中严格执行资金支出审批程序，专款

专用，会计核算真实、完整、准确、及时。对支出进度较慢的业务科室，及时督促加快执行进度，加强绩效管理，确保规范、安全、有效地使用财政资金。

二、绩效目标实现情况

（一）总体目标实现情况

2024 年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实司法部、省司法厅部署要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足法治建设职能，主动担当作为，不断推动依法治市和司法行政各项工作开创全新局面，为高质量发展的“生态强市、魅力承德”建设贡献司法行政力量。

（二）各项目具体目标实现情况

我局 2024 年一般公共预算项目共 29 项，年初预算金额 1583.71 万元，全年预算金额 1749.41 万元，全年执行数 958.19 万元，预算执行率为 55%。从评价情况来看，2024 年度一般公共预算项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

1、2024 年度警察服装经费。该项目 2024 年预算安排 3 万元，执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，完成警察服装采购 11 套，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。

2、2024 年度人民调解和医疗纠纷经费。该项目 2024 年预算安排 30 万元，执行 30 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。创新发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“高质量调节年”专项活动，聘用专职调解员 9 人，完善多元化解联动机制，进一步加强完善诉调、访调、警调对接等工作机制，不断提升调解知晓率和首选率。

3、2024 年度社区矫正和特殊人群教育经费。该项目 2024 年预算安排 20 万元，执行 20 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。扎实开展“整体抓”、“社区矫正质量提升行动”、“百日攻坚行动”，深化“精准矫正”体系建设，全市社区矫正对象脱管率及重新犯罪率为 0%。通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数 2600 人，不断深化社区矫正工作，提高社区矫正对象守法意识，持续维护社会和谐稳定。

4、2024 年人民监督员经费。该项目 2024 年预算安排 10 万元，执行 9.5 万元，执行率 95%，自评得分 99.5 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，年度内人民监督员履职 770 次，人民监督员履职参与率达 100%，强化对检察机关办案活动的外部监督，促进司法公正。

5、2024 年司法所经费。该项目 2024 年预算安排 15 万元，

执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。强化司法所硬件建设，持续深化政治建所、固本强所、业务立所、人才兴所、保障优所“五大工程”，加大司法所办公场所规范力度，因地制宜布局司法所各功能室，打造了一批省级“枫桥式”司法所。年度内建设规范司法所 11 个，巩固提升广大司法所长履职水平，服务基层法治建设。

6、2024 年度法律援助中心工作经费。该项目 2024 年预算安排 5 万元，执行 2 万元，执行率 40%，自评得分 94 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。有效保障了法律援助中心日常工作开展。

7、2024 年度执法培训经费。该项目 2024 年预算安排 15 万元，执行 15 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，年度内组织行政执法人员培训 1 期，参加培训人数 2190 人，培训人员合格率达 100%，巩固提升依法行政能力，持续提高执法人员专业水平，促进法治政府建设。

8、2024 年度法律顾问经费。该项目 2024 年预算安排 20 万元，执行 1.2 万元，执行率 6%，自评得分 77.4 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。年度内出具法律意见 1 次、出庭 5 次，法律意见书采纳率达 100%，在规定期限内出具法律意见书率达 100%，巩固提升行政复议、

行政诉讼办案质量，维护社会和谐稳定，持续促进法治政府建设。偏差原因主要为行政复议改革后人员增加，办案人员增多，行政应诉案件较往年减少。

9、2024 年度法律职业资格考试经费。该项目 2024 年预算安排 22 万元，执行 21.97 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，组织考试场次 2 次，考试举办合规率达 100%，提升考试管理水平，提高法律职业资格考试的社会认知度。

10、2024 年度 12348 法律服务热线。该项目 2024 年预算安排 22.59 万元，执行 22.59 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。解答 12348 来电次数 32653 次，解答来访咨询人次 592 人次，代写法律文书 154 份，律师到岗值班率达 100%，为受援人员提供援助，维护社会和谐稳定发展，受援群众满意度达 96%。

11、2024 年公务运转经费。该项目 2024 年预算安排 93 万元，执行 93 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，有效保障了单位取暖、日常维修、物业服务等后勤工作，维护了单位办公楼安全、正常办公秩序，为干部职工打造了文明、舒适、安全的工作环境。

12、2024 年度行政复议经费。该项目 2024 年预算安排 10

万元，执行 5.3 万元，执行率 53%，自评得分 95.3 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。认真学习宣传贯彻新修订的行政复议法，严格依法开展行政复议工作。年度内办理行政复议案件 376 件，行政复议案件审结率达 100%，行政复议案件直接纠错率 26%，促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。

13、2024 年度法律援助服务经费。该项目 2024 年预算安排 30 万元，执行 30 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。年度内法律援助案件受理数 441 件，法律援助案卷合格率达 100%，提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失 667.43 万元，持续保障社会长治久安。

14、2024 年度普法宣传经费。该项目 2024 年预算安排 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，细化“八五”普法规划目标任务，每月印发普法责任清单，实行清单管理、跟踪提示、督促指导、评估反馈，压实普法宣传教育责任，组织宪法法律考试，法律考试及格率 100%，不断增强公职人员的法治观念。全年组织普法活动 17 场次，在巩固传统媒介普法优势的前提下，积极搭建普法平台，借力新媒体创新普法模式，持续提升全民法治意识和法治素养。

15、2024 年度律师值班补贴经费。该项目 2024 年预算安

排 22.59 万元，执行 22.59 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，每天律师值班人数为 4 人，及时处理群众接待工作，持续维护社会和谐稳定发展。

16、公务运转经费。该项目 2024 年预算安排 54 万元，执行 39.76 万元，执行率 74%，自评得分 90.40 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照实际需求完成公务运转经费支出，资金有效保障了戒毒所各项业务的顺利进行，为强制隔离戒毒工作开展、戒毒宣传、日常办公设备维修更换提供保障，有效保障了戒毒所各项工作的正常运转。未来将进一步加大与公安机关的联系，同时加强戒毒工作日常宣传，争取收治更多的戒毒人员。

17、聘用医护人员经费。该项目 2024 年预算安排 18 万元，执行 18 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照实际情况完成医护人员经费支出，戒毒场所运转正常，场所安全稳定，工作效率明显提高，服务水平提升。

18、安防设施项目经费。该项目 2024 年预算安排 20 万元，执行 20 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照预定计划完成了戒毒人员管理相关技术装备、监控、巡更、定位等设施设备上补充购置工作，对相关安防设备进行了维护升级，对

存在安防隐患的设备进行了维修维护，对安防监控设备、门禁设备、机房设备进行了维修升级，全年场所安全稳定，无逃逸等安全事故发生。

19、“四区五中心”建设项目。该项目 2024 年预算安排 138.55 万元，执行 38.55 万元，执行率 28%，自评得分 92.80 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照预定计划完成部分资金支付，目前项目工程已完工，完成戒毒人员康复训练场地的改造升级，场所安全稳定，待财政资金拨付到位后完成后续资金支付。

20、承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程。该项目 2024 年预算安排 79 万元，执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，该项目已完工，资金用于偿还以前年度单位扩建改造工程款项，待资金拨付到位后将及时完成资金支付。

21、2023 年度承德市戒毒管理所智慧戒毒项目经费。该项目 2024 年预算安排 143.67 万元，执行 143.67 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照司法部要求，完成智慧戒毒项目第一期设备购置，并正常投入使用，科学戒治以及安防保障水平均有所提升，为全所安防工作、强制隔离戒毒工作提供了有效保障。

22、消防设施修缮项目。该项目 2024 年预算安排 171 万元，执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，资金用于强制隔离戒毒人员日常生活及戒毒工作所需，按照省安监委的要求，对我所消防设施进行了完善改造升级，目前项目工程已完工，完成对我所消防设施的完善升级，场所安全稳定，待财政资金拨付到位后及时完成资金支付。

23、2023 年度承德市戒毒管理所消防设施修缮项目经费。该项目 2024 年预算安排 11.81 万元，执行 11.81 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，目前项目工程已完工，完成对我所消防设施的完善升级，场所安全稳定，为强制隔离戒毒工作安全开展提供了有利保障。

24、智慧戒毒项目。该项目 2024 年预算安排 350 万元，执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 80 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照司法部要求，完成部分智慧戒毒软硬件设备购置，提升了执法管理，科学戒治水平，提高了工作效率，保障戒毒矫治成效，为全所安防工作、强制隔离戒毒工作提供了有效保障，待财政资金拨付到位后，将加快跟进落实好后续智慧戒毒建设项目的设备购置及平台建设工作。

25、电网维护经费。该项目 2024 年预算安排 20 万元，执

行 20 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，定期对全所范围内的电网、监控设备、线路等进行了维护，全所内电网及相关设备使用正常，为强戒人员管理、应急信息通讯提供有力保障。

26、辅警人员经费。该项目 2024 年预算安排 165.85 万元，执行 165.85 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，聘用劳务派遣人员、安保人员 30 名，人员分配至管理区、监控指挥中心、护卫队、机关等岗位，场所安全稳定，各项工作顺利开展，工作效率明显提高，服务水平提升。

27、强制隔离戒毒人员经费。该项目 2024 年预算安排 55 万元，执行 45 万元，执行率 82%，自评得分 98.20 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，资金用于强制隔离戒毒人员日常及戒毒工作所需，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。

28、被装购置项目。该项目 2024 年预算安排 49.65 万元，执行 49.65 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，依据干警个人需求完成服装测量、订制；已于年内完成服装测量、订

制、验收、发放和资金支付。目前在所干警着装标准，符合人民警察着装要求，有效提升我所干警形象。

29、过渡性专门教育学校建设资金。该项目 2024 年预算安排 144.7 万元，执行 122.75 万元，执行率 85%，自评得分 98.5 分。所设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，按照计划按时完成专门教育学校的设施设备购入，对相关场所进行了维修维护，保障了过渡性专门教育学校正常投入使用。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，我局年初整体目标设定符合市委、市政府制定的中长期实施规划，符合局“三定”方案确定的部门职责，符合年度重点工作目标任务，符合各项目工作实际。总体来看，预算绩效管理基础工作扎实推进，目标设置合理，加强预算执行中期监控，严格按照财政要求执行预算，预算执行进度良好，较好完成了年初设定的各项绩效目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，一是部分项目支出进度未达月度时序，个别项目受客观因素影响，支出进度相对滞后。二是个别项目绩效目标设置还需进一步精确。

四、整改措施及结果应用

在今后工作中，我局将把预算项目绩效自评结果应用作为全过程预算绩效管理的重中之重，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安

排的重要依据。一是严格按照预算和资金管理要求，严格财务审核，健全管理制度，创新管理手段，精确预算项目绩效目标的设定并确保预算项目严格按照绩效目标设定方向执行。二是按照财政支出绩效管理的要求，全方位加强预算项目执行监控，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附：2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

2024 年度各项目支出绩效自评表



2024年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

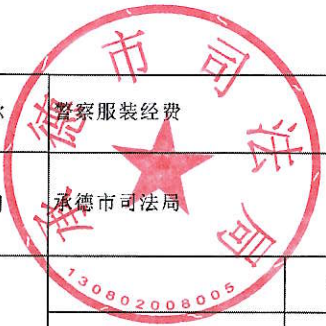
预算部门（盖章）：承德市司法局

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德市司法局本级	警察服装经费	90.00	优	马晓磊15632420009
2	承德市司法局本级	人民调解和医疗纠纷经费	100.00	优	王晓颖13031403339
3	承德市司法局本级	社区矫正和特殊人群教育经费	100.00	优	刘伟13932401155
4	承德市司法局本级	人民监督员经费	99.50	优	王晓颖13031403339
5	承德市司法局本级	司法所经费	90.00	优	王晓颖13031403339
6	承德市司法局本级	法律援助中心经费	94.00	优	孙靖凯13603146396
7	承德市司法局本级	执法培训经费	99.00	优	邵帅18503143206
8	承德市司法局本级	法律顾问经费	77.40	中	马宏伟13832436668
9	承德市司法局本级	法律职业资格考试经费	100.00	优	徐宏建13603149108
10	承德市司法局本级	12348法律服务热线	100.00	优	孙静凯13603146396
11	承德市司法局本级	公务运转经费	100.00	优	马晓磊13831436886
12	承德市司法局本级	行政复议经费	95.30	优	林阔13603348873
13	承德市司法局本级	法律援助服务经费	100.00	优	孙靖凯13603146396
14	承德市司法局本级	普法宣传经费	100.00	优	郭春生15831416608
15	承德市司法局本级	律师值班补贴经费	100.00	优	孙伟松13831463939
16	承德市戒毒管理所	公务运转经费	90.40	优	窦玉斌0314-3145181
17	承德市戒毒管理所	聘用医护人员经费	100.00	优	窦玉斌0314-3145181
18	承德市戒毒管理所	安防设施项目经费	100.00	优	窦玉斌0314-3145181
19	承德市戒毒管理所	"四区五中心"建设项目	92.80	优	窦玉斌0314-3145181
20	承德市戒毒管理所	承德市戒毒所(原劳教所)扩建工程	90.00	优	张晋0314-3145531
21	承德市戒毒管理所	2023年度承德市戒毒管理所智慧戒毒项目经费	100.00	优	敖强0314-3145516
22	承德市戒毒管理所	消防设施修缮项目	90.00	优	张晋0314-3145531
23	承德市戒毒管理所	2023年度承德市戒毒管理所消防设施修缮项目经费	100.00	优	张晋0314-3145531
24	承德市戒毒管理所	智慧戒毒项目	80.00	良	李晨阳0314-3145527
25	承德市戒毒管理所	电网维护经费	100.00	优	李晨阳13903143640
26	承德市戒毒管理所	辅警人员经费	100.00	优	窦玉斌0314-3145181
27	承德市戒毒管理所	强制隔离戒毒人员经费	98.20	优	王东辰0314-3145521
28	承德市戒毒管理所	被装购置项目	100.00	优	赵莉莉0314-3145532
29	承德市戒毒管理所	过渡性专门教育学校建设资金	98.50	优	李晨阳0314-3145527

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	警察服装经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位		承德市司法局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度内采购警察服装15套，质量合格率达100%，总成本控制在3万元以内；及时进行服装采购，持续保障日常工作正常开展；服务对象满意度达100%。			年度内采购警察服装11套，警察服装质量合格率达100%；持续保障日常工作正常开展；服务对象满意度达100%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	采购警察服装数量	=15套	11套	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	采购警察服装质量合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	采购警察服装完成时间	2024年12月底前	12月底	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	采购警察服装总成本	≤3万元	0万元	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	可持续	可持续	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

张永平

2025.1.21.

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称 人民调解和医疗纠纷经费							
主管部门 承德市司法局			实施单位		承德市司法局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用专职调解员不少于8人，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于30万元；巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定，持续营造有矛盾找调解的社会氛围；专职调解员满意度达95%以上。			年度内聘用专职调解员9人，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本30万元；巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定，持续营造有矛盾找调解的社会氛围；专职调解员满意度达100%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	聘用专职调解员	≥8人	9人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	12月份	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	预算项目总成本	≤30万元	30万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	营造有矛盾找调解的社会氛围。	可持续	可持续	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	专职调解员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	


王峰
2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	社区矫正和特殊人群教育经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数在2000人以上，社区矫正对象脱管率低于0.5%，社区矫正对象、安置帮教对象培训完成时间为12月底，总成本≤20万元；社区矫正对象重新犯罪率低于0.2%，通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提巩固提升社区矫正对象守法意识，维护社会稳定；社区矫正对象满意度达95%。</p>			<p>年度内通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数2600人，社区矫正对象脱管率、重新犯罪率为0%，项目总成本20万元；通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提巩固提升社区矫正对象守法意识，维护社会稳定；社区矫正对象满意度达99%。</p>			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	社区矫正对象在线学习人数	≥2000人	2600人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	社区矫正对象脱管率	≤0.50%	0%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.20%	0%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	深化社区矫正工作，提高社区矫正对象守法意识，维护社会稳定。	持续维护	持续维护	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	


 2025.1.21


项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	人民监督员经费											
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级									
项目资金 (万元)	年初预算数	10.00	全年预算数	10.00	全年执行数	9.50	分值	10.00	执行率	95%	得分	9.50
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	9.50	—	—	—	95%	—	—	—
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	9.50	—	—	—	95%	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0%	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0%	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	年度内人民监督员履职次数不低于500次，人民监督员履职参与率达100%，按时间进度支付履职监督员补贴，总成本小于等于10万元；强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达95%。				年度内人民监督员履职770次，人民监督员履职参与率达100%，总成本9.5万元；强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达100%。							

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	人民监督员履职次数	≥500次	770次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	人民监督员履职参与率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度支付履职监督员补贴	月度时序	12月份	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤10万元	9.5万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。	强化提升	强化提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展。	可持续	可持续	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.50	


 2025.1.27

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	司法所经费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	15.00	15.00	全年执行数	10.00	0%	0.00
	年度资金总额	15.00	15.00	0.00	---	0%	---
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设规范司法所数量不少于11个，建设规范化司法所完成率达100%，项目于12月底前完成，总成本小于等于15万元；巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达95%以上。			年度内建设规范司法所数量11个，各县区建设规范化司法所完成率达100%；巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达100%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	建设规范司法所数量	≥11个	11个	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	建设规范化司法所完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤15万元	0万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展。	可持续	可持续	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

2025.1.21


项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称		法律援助中心工作经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位	承德市司法局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	2.00	10.00	40%	4.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.00	---	40%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费的使用，工作日保障单位运转在8小时以上，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于5万元；持续保障正常办公，提供法律援助服务，促进法治政府建设，保障社会长治久安，受援群众满意度达95%。			年度内通过经费的使用，工作日保障单位运转8小时，经费支出准确率达100%，总成本2万元；持续保障正常办公，提供法律援助服务，促进法治政府建设，保障社会长治久安；受援群众满意度达96%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	12月份	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤5万元	2万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	正常办公情况保障情况	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	促进法治政府建设、保障社会长治久安	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	94.00	



 2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	执法培训经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内组织培训1期，参加培训人数在2500人以上，培训人员合格率在90%以上，总成本小于等于15万元，培训于12月底前结束；通过组织执法培训，提高执法人员专业水平，促进依法行政，维护社会和谐稳定；服务对象满意度达95%以上。			年度内组织培训1期，参加培训人数2190人，培训人员合格率为100%，总成本15万元；巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定，持续提高执法人员专业水平；服务对象满意度达99%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	组织培训期数	=1期	1期	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥2500人	2190人	5.00	4.00	市直及中省直驻承单位行政执法人员存在新招录、岗位调整等情况，因此参加培训人员存在动态调整。
3	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
4	产出指标	时效指标	培训时间完成情况	12月底	7月底	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	持续提高执法人员专业水平。	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	


 2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	法律顾问经费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	1.20	10.00	6%	0.60
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.20	—	6%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	法律顾问年度内出具法律意见书不低于50件，法律顾问出具法律意见书采纳率达90%，在规定期限内出具法律意见书率达100%，总成本小于等于20万元；巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定，提高法律意识，持续促进法治政府建设，服务对象满意度达90%。			年度内法律顾问出具法律意见书1次，出庭5次，法律顾问出具法律意见书采纳率及在规定期限内出具法律意见书率达100%，总成本1.2万元；巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定，提高法律意识，持续促进法治政府建设；服务对象满意度达100%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	法律顾问出具法律意见书及出庭数量	≥50件	6次（出具法律意见书1次，出庭5次。）	15.00	1.80	1、行政复议改革后，行政复议人员增加，办案人员增多。2、行政应诉案件较往年减少。
2	产出指标	质量指标	法律顾问出具法律意见书采纳率	≥90%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	在规定期限内出具法律意见书率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤20万元	1.2万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高法律意识，持续促进法治政府建设。	持续促进	持续促进	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	77.40	



 2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	法律职业资格考试经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	21.97	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	21.97	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内及时组织法律职业资格主、客观题考试2次，考试举办合规率100%，总成本小于等于22万元；巩固提升考试管理水平，提高专业人才知识水平；持续提高法律职业资格考试的社会认知度；参考人员满意度达95%以上。			年度内组织法律职业资格主、客观题考试2次，考试举办合规率100%，巩固提升考试管理水平，提高专业人才知识水平；持续提高法律职业资格考试的社会认知度；参考人员满意度达100%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	组织考试场次	=2次	2次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	考试举办合规率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	组织考试及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤22万元	21.97万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高法律职业资格考试的社会认知度。	可持续	可持续	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

张明
2025.1.27

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	12348法律服务热线						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.59	22.59	22.59	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	22.59	22.59	22.59	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘请律师值班接听12348来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数达7000次以上，解答来访群众咨询人次400人次以上，代写法律文书60份以上，律师到岗值班率达95%，解答12348来电、来访、代写法律文书响应率为95%以上，总成本≤22.59万元；通过以上措施提升社会知晓程度，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展；受援群众满意度达95%。			年度内通过聘请律师值班接听12348来电，免费为群众解答来电咨询，接听32653次，解答来访群众咨询人次592人次，代写法律文书154份，律师到岗值班率达100%，解答12348来电、来访、代写法律文书响应率达98%，总成本22.59万元；通过以上措施提升社会知晓程度，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展；受援群众满意度达96%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	解答12348来电次数	≥7000次	32653次	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	解答来访咨询人次	≥400人	592人次	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	代写法律文书	≥60份	154份	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	律师到岗值班率	≥95%	100%	15.00	15.00	
5	产出指标	时效指标	解答12348来电、来访、代写法律文书响应率	≥95%	98%	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	总成本	≤22.59万元	22.59万元	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	提升社会知晓程度	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
8	效益指标	可持续影响指标	提供法律援助服务，维护社会和谐稳定发展。	持续维护	持续维护	15.00	15.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

孙清

2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	公务运转经费											
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级									
项目资金 (万元)	年初预算数	93.00	全年预算数	93.00	全年执行数	93.00	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	10.00	100%	100%	100%	10.00	10.00
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	—	—	100%	100%	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	0%	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	0%	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	工作日保障单位正常运转时间不低于8小时，经费支出准确率达100%，按月度时序使用资金，总成本小于等于93万元；巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，持续保障各项工作顺利开展；机关工作人员满意度不低于95%。						年度内工作日保障单位正常运转8小时，经费支出准确率达100%，按月度时序使用资金，总成本93万元；巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，持续保障各项工作顺利开展；机关工作人员满意度100%。					

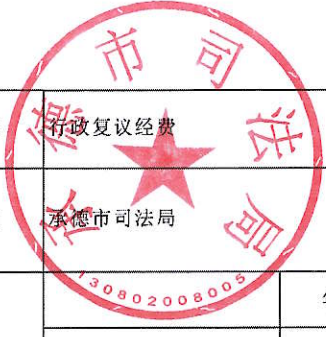
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转时间	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	12月份	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤93万元	93元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续保障各项工作顺利开展。	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

马永平

2025.1.21.

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称		行政复议经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位	承德市司法局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	5.30	10.00	53%	5.30
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.30	---	53%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内行政复议案件办理150件以上，行政复议案件审结率达100%，行政复议案件法律文书送达率达100%，行政复议案件在法定期限内审结率100%，总成本小于等于10万元；行政复议案件直接纠错率大于等于10%；持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政；服务对象满意度达90%。			年度内办理行政复议案件376件，行政复议案件审结率达100%，行政复议案件法律文书送达率达100%，行政复议案件在法定期限内审结率100%，总成本5.3万元；行政复议案件直接纠错率26%；持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政；服务对象满意度达95%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	行政复议案件办理数量	≥150件	376件	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	行政复议案件审结率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	行政复议案件法律文书送达率	=100%	100%	5.00	5.00	
4	产出指标	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	=100%	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	总成本	≤10万元	5.3万元	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	≥15%	26%	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。	可持续	可持续	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.30	

林阔
2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	法律援助服务经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内法律援助案件受理数达400件以上，法律援助案卷合格率达95%以上，7日内受理法律援助申请，总成本小于等于30万元；及时提供法律援助为当事人挽回经济损失，及时提供法律援助，提升社会法治水平，促进法治政府建设，保障社会长治久安；服务对象满意度达95%以上。			年度内受理法律援助案件441件，法律援助案卷合格率达100%，7日内受理法律援助申请，总成本30万元；及时提供法律援助为当事人挽回经济损失667.43万元，提升社会法治水平，促进法治政府建设，保障社会长治久安；服务对象满意度达96%。			

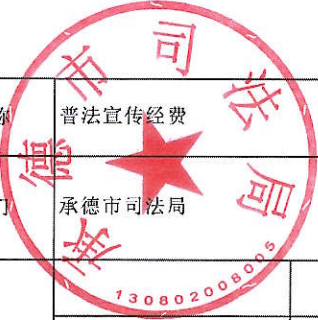
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	≥400件	441件	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	法律援助案卷合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	受理法律援助申请日期	≤7日	7日	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	≥150万元	667.43万元	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	及时提供法律援助，提升社会法治水平。	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	促进法治政府建设，保障社会长治久安。	可持续	可持续	5.00	5.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

孙清

2025.1.21


项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	普法宣传经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度内组织普法活动16场次以上，普法宣传总成本小于等于10万元，及时组织法律考试且及格率达100%。通过组织普法宣传活动及法律知识考试，提升法律意识，维护社会稳定，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设，服务对象满意度大于等于90%。			年度内组织普法活动17场次，及时组织培训，法律考试及格率达100%，总成本10万元；通过组织普法宣传活动，提升群众法律意识，维护社会稳定，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设；宣传对象满意度达90%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	组织普法活动场次	≥16次	17次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	法律考试及格率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	培训开展及时性	12月底	11月底	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升法律意识，维护社会稳定。	持续维护	持续维护	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。	持续增强	持续增强	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	


 2025-1-21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承德市司法局 律师值班补贴经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市司法局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.59	22.59	22.59	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	22.59	22.59	22.59	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	值班律师人数为3人，律师值班出勤率100%，按月度时序及时发放值班补贴，总成本小于等于22.59万元；提升业务工作能力，持续促进法治政府建设，巩固提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定；接待群众满意度达95%。			值班律师3人，律师值班出勤率100%，按月度时序及时发放值班补贴，总成本22.59万元；提升业务工作能力，持续促进法治政府建设，巩固提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定；接待群众满意度达96%。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	值班律师人数	=3人	3人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	律师值班出勤率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	值班补贴及时发放	月度时序	12月份	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤22.59万元	22.59万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。	持续维护	持续维护	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

孙伟林
2025.1.21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	公务运转经费										
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所						
项目资金 (万元)	年初预算数	54.00	54.00	全年执行数	39.76	分值	10.00	执行率	74%	得分	7.40
	年度资金总额	54.00	54.00	39.76	10.00	74%	7.40				
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	39.76	---	74%	---				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、补充2024年康复指导站建立检查相关差旅、车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备以及机关运行等公务运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转。					按照实际需求完成公务运转经费支出，资金有效保障了戒毒所各项业务的顺利进行，为强制隔离戒毒工作开展、戒毒宣传、日常办公设备维修更换提供保障，有效保障了戒毒所各项工作的正常运转。					

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	收治戒毒人员人次	≥150人次	21人次	10.00	3.00	2024年收治戒毒人员21人，公安机关未投送大量戒毒人员，未来将进一步加大与公安机关的联系，同时加强戒毒工作日常宣传。
2	产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按资金支出计划及时支出	按月支出	12个月	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100%	74%	20.00	20.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	充分保障	充分保障	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.40	

康云斌

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	聘用医护人员经费											
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所									
项目资金 (万元)	年初预算数	18.00	全年预算数	18.00	全年执行数	18.00	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	10.00	100%	100%	100%	10.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	—	—	100%	100%	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	0%	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0%	0%	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定。				按照实际情况完成医护人员经费支出，戒毒场所运转正常，场所安全稳定，工资效率明显提高，服务水平提升。							

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	单位实有执勤干警职工人数	≥30人	30人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100万元	18万元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥95%	95%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	持续保障	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

吴玉斌

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	安防设施项目经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成在戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，确保戒毒所实现年度“六无”工作目标。			按照预定计划完成了戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，对相关安防设备进行季维护升级，对存在安防隐患的设备进行了维修维护，对安防监控设备、门禁设备、机房设备进行了维修升级；全年场所安全稳定，无逃逸等安全事故发生。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	设施设备数量	1整套设备约500件	1整套设备	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	建设执行率	12月31日前完成全部工作	12月完成全部资金支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总投资金额	≤200万元	20万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

原玉斌

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称	“四区五中心”建设项目						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.55	138.55	38.55	10.00	28%	2.80
	其中：当年财政拨款	138.55	138.55	38.55	—	28%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对现有戒毒人员康复需训练场地进行改造升级，达到全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的要求，并验收合格投入使用。			按照预定计划完成部分资金支付，目前项目工程已完工，完成戒毒人员康复训练场地的改造升级，场所安全稳定。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	总工程量	≥3700平方米	3700平方米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工程完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本总额	≤200万元	38.56万元	20.00	20.00	
5	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01%	0	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.80	

张晋

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		承德市戒毒所(原劳教所)扩建工程					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79.00	79.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中:当年财政拨款	79.00	79.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成剩余项目款支付。			项目已完工,为上一年度结转项目,目前资金尚未到位,待资金到位后。完成后续全部支付。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	总工程量	建筑面积2360.46平方米	2360.46平方米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	已完工验收通过率	≥95%	95%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	实际金额	821.09万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥80%	80%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

梁明斌

项目支出绩效自评表

(2024) 年度


项目名称	2023年度承德市戒毒管理所智慧戒毒项目经费						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.67	143.67	143.67	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	143.67	143.67	143.67	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成智慧戒毒建设，以保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面达到司法部要求，已保障戒毒矫治成效。			完成智慧戒毒项目第一期设备购置，并正常投入使用，科学戒治以及安防保障水平均有所提升，为全所安防保障，强制隔离戒毒工作提供了有效保障。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	硬件配置数量	1套	1套	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	软件配置数量	1套	1套	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	工程完成时限	2024年11月30日前竣工	2024年4月底竣工	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率，解决工作量大的问题	提升工作效率，科学戒治水平提高	20.00	20.00	
6	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥50%	50%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

李昆阳

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

							
项目名称		消防设施修缮项目					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	171.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	100.00	171.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对我所消防设施的完善，解决现有安全隐患，以确保场所安全稳定。			按照省安监委的要求，对我所消防设施进行了完善改造升级，目前项目工程已完工，完成对我所消防设施的完善升级，场所安全稳定，待资金拨款到位后完成资金支付。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	具体工程量	铺设各类电缆、管道11000米，购置消防栓2套。	铺设各类电缆、管道11000米，购置消防栓2套。	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	已完工验收通过率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	进度达标率	12月31日前完成全部工作	项目已于12月完工	10.00	10.00	
4	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率，解决工作量大的问题	工作效率提升	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	有所降低	稳定降低	20.00	20.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
7	产出指标	成本指标	项目资金额	≤180万元	0	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

张霞

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023年度承德市戒毒管理所消防设施修缮项目经费											
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所									
项目资金 (万元)	年初预算数	11.81	全年预算数	11.81	全年执行数	11.81	分值	10.00	执行率	100%	得分	10.00
	年度资金总额	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	10.00	100%	100%	100%	10.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	—	100%	100%	100%	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	0%	0%	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	0%	0%	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成对我所消防设施的完善，解决现有安全隐患，以确保场所安全稳定。						目前项目工程已完工，完成对我所消防设施的完善升级，场所安全稳定，为强制隔离戒毒工安全开展提供了有利保障。					

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	设施建设数量	对所内建筑进行消防设施整体完善1套	1套	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	已完工验收通过率	≥90%	95%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	进度达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥50%	50%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

张晋

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	智慧戒毒项目						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.00	350.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	400.00	350.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成智慧戒毒建设，以保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面达到司法部要求，已保障戒毒矫治成效。			完成部分智慧戒毒软硬件设备购置，提升了执法管理，科学戒治水平，提高了工作效率，保障戒毒矫治成效，为全所安防保障，强制隔离戒毒工作提供了有效保障，待资金到位后依据实际强情况完成后续项目支出。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	六套系统设备	3套	10.00	5.00	财政资金未拨付到位，待财政资金拨付到位后，将加快跟进落实好智慧戒毒建设项目的设备购置及平台建设工作。
2	产出指标	数量指标	软件配置完成率	三套软件系统	1套	10.00	5.00	财政资金未拨付到位，待财政资金拨付到位后，将加快跟进落实好智慧戒毒建设项目的设备购置及平台建设工作。
3	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	信息系统建设执行率	12月31日完成全部工作	完成了部分软硬件设备购置	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率，解决工作量大等问题	提升工作效率	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥50%	50%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	20.00	20.00	
8	产出指标	成本指标	采购资金总额	≤600万元	0	10.00	10.00	
总分						100.00	80.00	

李晨阳

项目支出绩效自评表

(2024) 年度



项目名称		电网维护经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位	承德市戒毒管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对所内围墙电网和监控、安防设施的布置进行维护，确保使用正常。			定期对全所范围内的电网、监控设备、线路等进行了维护，全所内电网及相关设备使用正常，为强戒人员管理、应急信息通讯提供有力保障。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	维护设备内容	≥1500米	1500米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	设备使用达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	效益指标	可持续影响指标	使用时间	12月31日前完成全部工作	12个月	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	费用成本	≤40万元	20万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

李景阳

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		辅警人员经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	165.85	165.85	165.85	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	165.85	165.85	165.85	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定。 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高戒毒工作效率。			聘用劳务派遣人员、安保人员30名，人员分配至管理区、监控指挥中心、护卫队、机关等岗位，场所安全稳定，各项工作顺利开展，工作效率明显提高，服务水平提升。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	聘用辅警总人数	30人	30人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100百分比	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100百分比	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	聘用辅警人员总成本	≤150万元	165.85万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	持续稳定，运转正常	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	巩固提升	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

原斌

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		强制隔离戒毒人员经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.00	55.00	45.00	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	45.00	—	82%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 在所矫治戒毒人员近150人次全年衣食有保障。 2. 戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行。			资金用于强制隔离戒毒人员日常及戒毒工作所需，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	单位实有戒毒人数	≤150人次	21人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	保证单位戒毒工作正常运转比率	100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥95%	98%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	平均成本	≤88.5万元	45万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.20	

杨松

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		被装购置项目					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.65	49.65	49.65	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	49.65	49.65	49.65	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升干警形象及工作需要，确保干警着装及装备符合人民警察着装装备安排和要求。			依据干警个人需求完成服装测量、订制；已于年内完成服装测量、订制、验收、发放和资金支付。目前在所干警着装标准，符合人民警察着装要求，有效提升我所干警形象。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	干警职工人数	≥72人	76人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	着装达标率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金支付及时率	12月31日前完成全部工作	12月已完成全部资金支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	购置成本合计	≤35万元	49.65万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	调查对象满意度	有所提升	提升干警形象	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

贾云斌

项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	过渡性专门教育学校建设资金						
主管部门	承德市司法局	实施单位	承德市戒毒管理所				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	144.70	122.75	10.00	85%	8.50
	其中：当年财政拨款	0.00	144.70	122.75	—	85%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年12月前需要投入144.70万元通过购置设施设备、维修等支出保障过渡性专门教育学校正常投入使用			按照计划按时完成专门教育学校的设施设备购入，对相关场所进行了维修维护，保障了过渡性专门教育学校正常投入使用。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	场所基础设施改造	≥300延长米	400延长米	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	场所基础设施改造	≥50间	60间	10.00	10.00	
3	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥30套	30套	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	设施设备安装购置及时性	2024年11月完成	2024年11月底前完成	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	项目总成本	≤144.7万元	122.75万元	10.00	10.00	
7	效益指标	经济效益指标	设施设备投入使用率	≥90%	90%	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥6年	6年	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.50	

李晨阳