

抚顺市公安局本级整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市公安局本级				
部门（单位） 财政供养人员数量		2825			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年 预 算 数	初 算	全年 预算 数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	76340.09		79183.54	78246.23	98.82%
	1. 财政拨款收入	76340.09		77389.89	——	——
	2. 中央提前告知转移支付资金				——	——
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				——	——
	4. 纳入政府性基金预算管理收入				——	——
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				——	——
	6. 上年结转			1793.64	——	——
	7. 其他收入				——	——
	年度部门预算支出小计（一+二）	76340.09		79183.54	78246.23	98.82%
	一、基本支出（第1至4项小计）	53967.29		70601.6	69672.13	98.68%
	1. 工资福利支出				62062.72	
	2. 商品和服务支出				5593.5	
	3. 对个人和家庭的补助				1913.38	
	4. 资本性支出				102.53	
	二、项目支出（第1至2项小计）	22372.8		8581.93	8574.1	99.91%
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出			8581.93	8574.1	99.91%
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出					

年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	转移支付资金	中央转移支付资金		3193.92	3186.08	99.75%
	信息化建设项目	信息化建设项目费		1000.96	1000.96	100%
	公安执法办案业务费	公安执法办案业务费		124.58	124.58	100%
	公安特别业务	公安特别业务费		277.83	277.83	100%
	公安业务运行费	公安业务运行费		3978.64	3978.64	100%
	其他支出	其他支出		6	6	100%
	合计			8581.93	8574.1	99.91%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1: 有效打击各类违法犯罪。	有效的打击了各类违法犯罪，维护了社会的和谐稳定。				
	目标 2: 服务群众、优化营商环境、维护社会稳定。	推出便民措施，有效的服务群众，提高了群众满意度。				

	目标 3:															
分解目标评价																
一级 指 标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全 年 完	完 成 程 度	分 值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划 “√”并在 原因说明中 分项阐述)						改 进 措 施
			运算 符号	内 容	度 量 单 位	成 值				经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
履职 效能	整 体 工 作 完 成 情 况	工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100 %	100%	20	20							
	基 础 管 理	综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	20	20							
预算 执行	预 算 执 行 效 率	预 算 完 成 率	=	100	%	99. 91	83%	10	9							
管理 效率	预 算 编 制 管 理	绩 效 预 算 覆 盖	=	100	%	100 %	100%	2	2							
	预 算 监 督 管 理	预 决 算 公 开 情 况		全 部 公 开		全 部 公 开	100%	2	2							
	预 算 收 支 管 理	预 收 支 管 理 规 范 性		管 理 规 范		管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	2	2							
	财 务 管 理	内 制 有 性 控 度 效		制 度 有 效		制 度 有 效	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指	2	2							

[illegible]

