

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 初 预 算 数	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	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	124.58	100%
	公安特别业务	公安特别业务费	277.83	277.83	277.83	100%
	公安业务运行费	公安业务运行费	3978.64	3978.64	3978.64	100%
	其他支出	其他支出	6	6	6	100%
	合计		8581.93	8574.1	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		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	预算收支管理规范性		管理规范		全部或基本达成预算指标		2	2				
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		制度有效	全部或基本达成预算指标	2	2				

