

辽宁省抚顺市公安局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公安局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市公安局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市公安局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市公安局（本级）概况

一、主要职责

（一）、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和规章、制度；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）、负责全市公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

（四）、指导、监督、组织全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）、按规定权限，依法管理全市国籍工作，实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）、指导、管理、监督全市消防工作。

（七）、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）、负责对全市公共信息网络的安全监察工作。

（十）、负责市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

（十一）、负责全市公安法制工作，负责全市公安机关收容教

养审批和行政复议工作。

(十二)、负责对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十三)、负责全市公安科技工作；规划、指导、实施全市公安技术、装备现代化建设。

(十四)、负责全市公安机关后勤保障工作。

(十五)、按管理权限，领导全市公安消防、警卫部门的队伍建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

(十六)、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，组织实施全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作，按规定权限协管县公安机关领导干部。

(十七)、负责全市公安队伍监督管理工作和警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

(十八)、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市公安局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 92895.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 92895.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 92895.97 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1220.26 万元，增长 1.33%，主要原因：项目经费照比上年有所增加。

(二) 支出总计 92895.97 万元，包括：

1. 基本支出 72484.58 万元，占支出总计的 78.03%。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 65113.47 万元；商品和服务支出 5809.19 万元；对个人和家庭的补助 1475.89 万元；资本性支出 86.04 万元。

2. 项目支出 20411.39 万元，占支出总计的 21.97%。主要包括综合监管场所及执法办案管理中心建设项目、视频监控维护等业务支出。

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，今年支出增加 1220.26 万元，增长 1.33%，主要原因：项目经费照比上年有所增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 92895.97 万元，其中：基本支出 72484.58 万元，项目支出 20411.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1220.26 万元，增长 1.33%，主要原因：项目经费照比上年有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.60%，其中：基本支出完成年初预算的 107.84%，项目支出完成年初预算的 302.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 92895.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 74650.96 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）54242.42 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 108.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4229.99 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支

出，完成年初预算的 21149.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、政法转移支付资金未安排在年初预算中。2、支出中含上年结转资金及中期追加预算资金。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）593.96 万元，主要是视频监控运行维护等支出，完成年初预算的 115.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上年结转资金。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）18.26 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的（无年初预算）%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为中期追加预算。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）3.00 万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15563.33 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 250.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上年结转资金及中期追加预算资金。

2. 教育支出 5.00 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.00 万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的（无年初预算）%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要列支。

3. 社会保障和就业支出 8558.96 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）957.36 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 89.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据离退休人员实际情况进行列支。

（2）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）5771.57 万元,主要是人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 99.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求列支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1136.95 万元,主要是补缴退休及转出人员职业年金等支出,完成年初预算的 112.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求列支。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）693.08 万元,主要是去世人员丧葬费等支出,完成年初预算的（无年初预算）%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4. 卫生健康支出 3440.19 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）3440.19 万元,主要是人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 98.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求列支。

5. 住房保障支出 6238.01 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）5883.65 万元,主要是人员住房公积金等支出,完成年初预算的 99.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实

际需求列支。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 354.36 万元,主要是住房补贴等支出,完成年初预算的(无年初预算)%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未安排该项经费。

6. 其他支出 2.86 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2.86 万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1336.26 万元,完成预算的 100.00%,决算数小于预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 2.21 万元,公务用车购置及运行维护费 1334.05 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无。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2. 公务接待费 2.21 万元,占“三公”经费支出的 0.17%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是根据需要,合理安排公务接待。2024 年国内公务接待累计 105 批次、810 人、

2.21 万元主要用于公务接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 3.80 万元，降低 63.19%，主要是落实“过紧日子”要求，合理安排公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1334.05 万元，占“三公”经费支出的 99.83%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据实际需求列支。比上年增加 742.87 万元，增长 125.66%，主要是更新执法执勤车辆等原因。

其中：公务用车购置费 838.26 万元，主要用于更新执法执勤车辆等，当年购置公务用车 50 辆。公务用车运行维护费 495.79 万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，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 487 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72484.59 万元，其中：人员经费 66589.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 5895.23 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 5895.23 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 43.09 万元，降低 0.73%，主要原因是落实“过紧日子”要求，合理安排支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 13692.18 万元，其中：政府采购货物支出 5236.90 万元，政府采购工程支出 7861.32 万元，政府采购服务支出 593.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 487 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 401 辆，特种专业技术用车 80 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）2024 年度

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	92,895.97	一、一般公共服务支出	32	
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	74,650.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
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		八、社会保障和就业支出	39	8,558.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,440.19
	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	
	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	6,238.01
	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	2.86
	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	92,895.97	本年支出合计	58	92,895.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92,895.97	总计	62	92,895.97

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）2024 年度

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		92,895.97	92,895.97					
204	公共安全支出	74,650.96	74,650.96					
20402	公安	74,650.96	74,650.96					
2040201	行政运行	54,242.42	54,242.42					
2040202	一般行政管理事务	4,229.99	4,229.99					
2040219	信息化建设	593.96	593.96					
2040220	执法办案	18.26	18.26					
2040221	特别业务	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	15,563.33	15,563.33					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	8,558.96	8,558.96					
20805	行政事业单位养老支出	7,865.88	7,865.88					
2080501	行政单位离退休	957.36	957.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5,771.57	5,771.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.95	1,136.95					
20808	抚恤	693.08	693.08					
2080801	死亡抚恤	693.08	693.08					

210	卫生健康支出	3,440.19	3,440.19					
21011	行政事业单位医疗	3,440.19	3,440.19					
2101101	行政单位医疗	3,440.19	3,440.19					
221	住房保障支出	6,238.01	6,238.01					
22102	住房改革支出	6,238.01	6,238.01					
2210201	住房公积金	5,883.65	5,883.65					
2210203	购房补贴	354.36	354.36					
229	其他支出	2.86	2.86					
22999	其他支出	2.86	2.86					
2299999	其他支出	2.86	2.86					

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。

2210201	住房公积金	5,883.65	5,883.65				
2210203	购房补贴	354.36	354.36				
229	其他支出	2.86		2.86			
22999	其他支出	2.86		2.86			
2299999	其他支出	2.86		2.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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	92,895.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	74,650.96	74,650.96		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	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	8,558.95	8,558.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3,440.19	3,440.19		
	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	6,238.01	6,238.01		
	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	2.86	2.86		

	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	92,895.97	本年支出合计	59	92,895.97	92,895.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	92,895.97	总计	64	92,895.97	92,895.97		

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。

21011	行政事业单位医疗	3,440.19	3,440.19	
2101101	行政单位医疗	3,440.19	3,440.19	
221	住房保障支出	6,238.01	6,238.01	
22102	住房改革支出	6,238.01	6,238.01	
2210201	住房公积金	5,883.65	5,883.65	
2210203	购房补贴	354.36	354.36	
229	其他支出	2.86		2.86
22999	其他支出	2.86		2.86
2299999	其他支出	2.86		2.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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	65,113.47	302	商品和服务支出	5,809.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	20,091.83	3020	办公费	121.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	20,792.16	3020	印刷费	37.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4,818.63	3020	咨询费		310	资本性支出	86.04
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	64.08	3100	办公设备购置	85.74
3010	机关事业单位基本养老保险	5,771.57	3020	电费	411.03	3100	专用设备购置	0.30
3010	职业年金缴费	1,136.95	3020	邮电费	15.37	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3,440.19	3020	取暖费	0.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	137.47	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	143.91	3021	差旅费	74.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	5,883.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	349.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,034.57	3021	租赁费	4.54	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,475.89	3021	会议费	1.34	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	138.68	3021	培训费	0.32	3101	公务用车购置	
3030	退休费	584.83	3021	公务接待费	2.21	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	0.39	3021	专用材料费	0.52	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	693.08	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	41.35	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	57.95	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	13.27	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	350.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	51.45	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2,327.94	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	17.56	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1,789.10	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		66,589.36	公用经费合计					5,895.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,336.27	1,336.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.21	2.21
3、公务用车购置及运行费	1,334.05	1,334.05
其中：（1）公务用车运行维护费	495.79	495.79
（2）公务用车购置费	838.26	838.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				014001 抚顺市公安局本级-210400000													
部门年初预算收入金额				67215.59													
部门年初预算支出金额				67215.59													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									54905.032227		54585.93		99.41%		13.3	13.22
	基本支出人员经费（刚性）									9352.833414		9111.73		97.42%		13.3	12.95
	基本支出公用经费（保运转）									6193.2374		5917.25		95.54%		13.4	12.8
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保障公安机关正常运行，维护社会治安稳定。									完成既定目标							
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	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	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	0.8	0.8						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	有利于维护社会稳定		稳定	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	民警满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		服务体制改革		提升服务		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											
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理																				
	建议改进业务管理																				
	建议改进预算编制管理																				
	建议进一步提升预算执行效率和效益																				
	建议改进资产管理																				
	建议改进政府采购管理																				
	建议调整公共服务标准																				
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																				
	建议消减低效、无效资金或结构调整																				
	建议回收长期沉淀的资金																				
	其他建议										项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支付环节加大保障支付										
主管部门审核意见	建议继续全额安排										各项预算安排合计，建议继续全额安排。										
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
	规范预算管理																				
	改进业务管理																				
	改进预算编制管理																				
	提升预算执行效率和效益																				
	改进资产管理																				
	改进政府采购管理																				
	调整公共服务标准																				
	削减低效、无效资金																				
	对资金结构进行调整																				
	收回长期沉淀的资金																				
	其他意见																				
	主管部门总体意见										各项预算安排合计，建议继续全额安排。										
财政部门审核意见	建议继续全额安排																				
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
	规范预算管理										按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，										
	改进业务管理																				
	改进预算编制管理																				
	提升预算执行效率和效益																				
	改进资产管理																				
	改进政府采购管理																				
	调整公共服务标准																				
	削减低效、无效资金																				
	对资金结构进行调整																				
	收回长期沉淀的资金																				
	其他意见																				
	财政部门总体意见										按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。										
预算项目(政策)绩效自评表																					
(2024 年度)																					
项目(政策)名称				110 指挥中心升级改造工程																	
主管部门				抚顺市公安局-																	
实施单位				抚顺市公安局本级-																	
项目预算金额(万元)				43.04				全年执行数				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									
年度总体目标		建设综合性“情指行”一体化实战中心，设置情报研判、舆情导控、勤务管理等联勤席位，组织实施硬合成，形成多业务集中办公、多警种合成作战、信息指令无阻碍沟通、三大中心互通										完成既定目标									
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
		足额保障率	=	100				%	100	100%	12.5								12.5		
		项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标			保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3											
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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	
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																			
		规范财政资金管理																			

	完善制度设计，建议进行政策调整																															
	政策到期，建议重新发布																															
	建议调整公共服务标准																															
	不再继续安排																															
	减少或取消安排																															
	结构调整，压低效补高效																															
	预算一次核定、资金分年度拨付																															
	其他建议																✓ 项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支															
主管部门审核意见	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
	改进预算项目管理																															
	规范财政资金管理																															
	进行政策调整																															
	政策到期重新发布																															
	调整公共服务标准																															
财政部门审核意见	其他意见																															
	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
	改进预算项目管理																															
	规范财政资金管理																															
	进行政策调整																															
	政策到期重新发布																															
财政部门审核意见	调整公共服务标准																															
	其他意见																															
	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
	改进预算项目管理																															
	规范财政资金管理																															
	进行政策调整																															
财政部门审核意见	政策到期重新发布																															
	调整公共服务标准																															
	其他意见																															
	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
	改进预算项目管理																															
	规范财政资金管理																															
财政部门审核意见	进行政策调整																															
	政策到期重新发布																															
	调整公共服务标准																															
	其他意见																															
	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
	改进预算项目管理																															
财政部门审核意见	规范财政资金管理																															
	进行政策调整																															
	政策到期重新发布																															
	调整公共服务标准																															
	其他意见																															
	建议继续全额安排																															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																															
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																
政策到期重新发布																																
调整公共服务标准																																
其他意见																																
建议继续全额安排																																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																																
改进预算项目管理																																
规范财政资金管理																																
进行政策调整																																

	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称		2024 年警税平台建设经费																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		3720				全年执行数				101.82				执行率		2.74%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	预防打击违法犯罪,提高破案率										完成既定目标							
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%	10	10								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	0.03	0.0%	10	0	√					经费保障:因年底财政紧张,经费保障不充足,财政优先保障人员支出,该项目暂资金不能足额支付。	经费保障:提前与财政局进行沟通,争取加强资金保障力度,根据实际业务需求,提前申请支付,保障资金顺利支出。	
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80				预算执行率得分				0.27		减分项	21.273	绩效自评总得分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整,压低效补高效																
主管部门审核意见		预算一次核定、资金分年度拨付																
		其他建议										√ 项目资金不足,建议合理统筹资金,适当增加保障力度,支						
		建议继续全额安排																
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门审核意见		其他意见																
		建议继续全额安排																
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称		案管室建设																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		85.17				全年执行数				1.4				执行率		1.65%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							

年度总体目标										保障案管室建设，提高公安机关办案效率。										完成既定绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施												
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明													
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
		质量指标	预算执行情况	>=	100	%	0.02	0.0%	12.5	0	√						经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。											
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4																	
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3																			
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3																		
	指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0.16		减分项		18.664		绩效自评总得分			59										
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容																		
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																										
			规范财政资金管理																										
			完善制度设计，建议进行政策调整																										
			政策到期，建议重新发布																										
			建议调整公共服务标准																										
			不再继续安排																										
			减少或取消安排																										
			结构调整，压低效补高效																										
			预算一次核定、资金分年度拨付																										
主管部门审核意见			其他建议								√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支																	
			建议继续全额安排																										
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
			改进预算项目管理																										
			规范财政资金管理																										
			进行政策调整																										
			政策到期重新发布																										
			调整公共服务标准																										
财政部门审核意见			其他意见																										
			建议继续全额安排																										
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																										
			改进预算项目管理																										
			规范财政资金管理																										
			进行政策调整																										
			政策到期重新发布																										
			调整公共服务标准																										
财政部门总体意见																													
预算项目(政策)绩效自评表																													
(2024 年度)																													
项目(政策)名称			保密技防平台及计算机终端检查系统建设																										
主管部门			抚顺市公安局-																										
实施单位			抚顺市公安局本级-																										
项目预算金额（万元）			30.8			全年执行数			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																			
年度总体目标	保障我局信息系统安全									完成既定目标																			
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%	12.5	12.5																			
		质量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			

			预算执行情况	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议									√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支								
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			反诈平台经费（保运转）															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局本级-															
项目预算金额（万元）			115			全年执行数			115			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	全力打击电信诈骗，保障百姓财产安全									有效的打击电信诈骗，守护老百姓财产安全								
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		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议									√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支								
主管部门审核意见			建议继续全额安排															

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称				非税管理业务费（保运转）														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障公安相关非税工作正常开展										保障非税工作正常开展							
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	保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	预算执行情况		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

		结果应用建议选项		具体建议内容	
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）				
	规范财政资金管理				
	完善制度设计，建议进行政策调整				
	政策到期，建议重新发布				
	建议调整公共服务标准				
	不再继续安排				
	减少或取消安排				
	结构调整，压低效补高效				
主管部门审核意见	预算一次核定、资金分年度拨付				
	其他建议			√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支
	建议继续全额安排				
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
	规范财政资金管理				
	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
财政部门审核意见	建议继续全额安排				
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
	规范财政资金管理				
	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
财政部门总体意见					

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	辅警、协警														
主管部门	抚顺市公安局-														
实施单位	抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）	4627.7			全年执行数			4612.21			执行率			99.67%		

年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		保障公安工作顺利开展。									保障了辅警的基本工资收入，稳定辅警队伍，有效的保障了公安工作开展							
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	出警率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重点人口管控率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
主管部门审核意见			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议									√ 项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支						
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			公安网安全基础体系建设															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局本级-															
项目预算金额（万元）			9.17			全年执行数			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								
年度总体目标	保障公安网系统安全									完成既定目标								
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%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
主管部门审核意见			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支					
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			
预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			公务运行费（保运转）																
主管部门			抚顺市公安局-																
实施单位			抚顺市公安局本级-																
项目预算金额（万元）			1440			全年执行数			1131.37			执行率			78.57%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	保障公安机关正常运行。										完成既定目标								
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			
		数量指标	保障办公用房面积	<=	147952.00	平方米	147952	100%	12.5	12.5									
			保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	预算执行情况	>=	100	%	79	79.0%	12.5	9.875	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提前申请支付，保障资金顺利支出。		
				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%	10	10							
				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%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			87.38			预算执行率得分			7.86		减分项		6.2317		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
	其他建议							√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支									
主管部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称		缉私经费																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额（万元）		90		全年执行数		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												
年度总体目标	为缉私工作提供经费保障，打击违法犯罪行为					为缉私工作提供经费保障，打击违法犯罪行为												
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%	12.5	12.5							其他:我局2024 年度预算项目缉私经费，预算金额 90 万元，年底执行 0 万元，执行率 0。该项目为年底上级下达指标，资金在 2025 年使用。	其他:我局2024 年度预算项目缉私经费，预算金额 90 万元，年底执行 0 万元，执行率 0。该项目为年底上级下达指标，资金在 2025 年使用。
			项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								其他:我局2024 年度预算项目缉私经费，预算金额 90 万元，年底执行 0 万元，执行率 0。该项目为年底上级下达指标，资金在 2025 年使用。
	预算执行情况		>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							√		
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障			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		65			预算执行率得分		0		减分项		6		绩效自评总得分			59		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																

	不再继续安排																							
	减少或取消安排																							
	结构调整，压低效补高效																							
	预算一次核定、资金分年度拨付																							
	其他建议										√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支												
主管部门审核意见	建议继续全额安排																							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																							
	改进预算项目管理																							
	规范财政资金管理																							
	进行政策调整																							
	政策到期重新发布																							
	调整公共服务标准																							
财政部门审核意见	其他意见																							
	建议继续全额安排																							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																							
	改进预算项目管理																							
	规范财政资金管理																							
	进行政策调整																							
	政策到期重新发布																							
财政部门总体意见	调整公共服务标准																							
	其他意见																							
	预算项目(政策)绩效自评表																							
	(2024 年度)																							
	项目(政策)名称		警察嘉奖																					
	主管部门		抚顺市公安局-																					
实施单位		抚顺市公安局本级-																						
项目预算金额(万元)		16.2			全年执行数			16.2			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况													
年度总体目标	调动民警的工作积极性，创造性和积极性，从而更好的履行职责，服务人民										奖金全部发放。													
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%	12.5	12.5														
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20														
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		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							
结果应用建议	结果应用建议选项																	具体建议内容						
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																							
	规范财政资金管理																							
	完善制度设计，建议进行政策调整																							
	政策到期，建议重新发布																							
	建议调整公共服务标准																							
	不再继续安排																							
	减少或取消安排																							
	结构调整，压低效补高效																							
	预算一次核定、资金分年度拨付																							
主管部门审核意见	其他建议																	√ 项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支						
	建议继续全额安排																							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																							
	改进预算项目管理																							
	规范财政资金管理																							
	进行政策调整																							
	政策到期重新发布																							
	调整公共服务标准																							
财政部门审核意见	其他意见																							
	建议继续全额安排																							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																							
	改进预算项目管理																							
	规范财政资金管理																							
	进行政策调整																							
	政策到期重新发布																							
财政部门总体意见	调整公共服务标准																							
	其他意见																							
预算项目(政策)绩效自评表																								

(2024 年度)																	
项目(政策)名称			警察特殊伤亡补助金														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）			96			全年执行数			37.5			执行率			39.06%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	做好民警特殊伤亡补助保障工作										有效的保障了民警权益						
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	%	39	100%	12.5	7.5	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	预算执行情况		>=	100	%	39	39.0%	12.5	4.875	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。
指标自评得分小计			65.38			预算执行率得分			3.91			减分项	10.281	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
主管部门审核意见			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
财政部门审核意见			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				犬类收容中心（保运转）														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		提升市容环境卫生、维护良好的社会公共秩序。										达到目标效果						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	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
结果应用建议				结果应用建议选项										具体建议内容				
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														
				结构调整，压低效补高效														
				预算一次核定、资金分年度拨付														
				其他建议										√ 项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支				
主管部门审核意见				建议继续全额安排														
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
财政部门审核意见				建议继续全额安排														
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
财政部门总体意见																		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				市公安局综合监管场所及执法办案中心项目														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				133			全年执行数			133			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		根据工程进度支付工程款项										根据进度支付工程款						
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	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		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		
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
主管部门审核意见			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议										√		项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支					
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
财政部门审核意见			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
财政部门总体意见																				
预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称			视频监控系统运行费（保运转）																	
主管部门			抚顺市公安局-																	
实施单位			抚顺市公安局本级-																	
项目预算金额（万元）			785.36			全年执行数			497.17			执行率			63.3%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	保障视频监控系统运行，有效打击违法犯罪。										保障视频监控正常运转									
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	网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			预算执行情况	>=	100	%	63	63.0%	12.5	7.875	√						经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提前申请支付，保障资金顺利支出。		
	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%	10	10										
		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%	10	10	√						经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提前申请支付，保障资金顺利支出。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			85.38			预算执行率得分			6.33		减分项		12.705		绩效自评总得分			79
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			视频监控系统运行															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局本级-															
项目预算金额（万元）			229.67			全年执行数			189.17				执行率			82.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保障视频监控系统运行，有效打击违法犯罪。									保障视频监控系统正常运行								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
质量指标		预算执行情况	>=	100	%	82	82.0%	12.5	10.25	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，提早申请支付，保障资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。		
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%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		全额保障		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			87.75			预算执行率得分			8.24		减分项		0		绩效自评总得分			95.99
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															

年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		保障公安工作开展，维护社会秩序稳定。										有效的保障了公安业务的开展							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	100	%	89	89.0%	12.5	11.125						其他:根据政法转移支付资金的支出要求，本年度资金支付到达80%即可，剩余20%于第二年10月底前完成支付	其他:根据政法转移支付资金的支出要求，本年度资金支付到达80%即可，剩余20%于第二年10月底前完成支付。			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		稳定		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	保障水平		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			88.63			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		97.55		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			
预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			刑警支队侦查设备																
主管部门			抚顺市公安局-																
实施单位			抚顺市公安局本级-																
项目预算金额（万元）			67			全年执行数			38.35				执行率			57.24%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	提升勘查的效率										完成既定目标								
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	专业设备购置数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
质量指标			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

			预算执行情况	>=	100	%	57	57.0%	12.5	7.125	√					经费保障:因年底财政紧张,经费保障不充足,财政优先保障人员支出,该项目暂资金不能足额支付。	经费保障:提前与财政局进行沟通,争取加强资金保障力度,根据实际业务需求,提早申请支付,保障资金顺利支出。	
效益指标		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计			71.33			预算执行率得分			5.72		减分项		8.0488		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整, 压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议									√	项目资金不足, 建议合理统筹资金, 适当增加保障力度, 支					
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见																		
预算项目 (政策) 绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目 (政策) 名称			业务装备经费															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局本级-															
项目预算金额 (万元)			196.35			全年执行数			196.35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完善公安巡特警队力量体系、指挥体系、勤务体系、训练体系,保障体系为基础,以提升应急处突能力、深化社会巡逻防控工作为切入点和着力点,提升动态环境下驾驭社会治安局势的能										完成既定目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	专业设备购置数	=	530	个	530	100%	12.5	12.5								
			出警率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容								
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
	规范财政资金管理																		
	完善制度设计，建议进行政策调整																		
	政策到期，建议重新发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续安排																		
	减少或取消安排																		
	结构调整，压低效补高效																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议										√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支								
主管部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	规范财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	规范财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见																			
预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称		遗属																	
主管部门		抚顺市公安局-																	
实施单位		抚顺市公安局本级-																	
项目预算金额（万元）		84.43				全年执行数				1.86				执行率				2.21%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	认真落实地方应安排的资金，切实加强资金管理，保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。										加强保障遗属生活水平								
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		
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.0034	万人	0.0034	100%	12.5	12.5							经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
			足额发放率	=	100	%	2	2.0%	12.5	0	√								
			发放到位率	=	100	%	0.02	2.0%	12.5	0	√								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。		

			优抚对象生活情况改善		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√				经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计			25			预算执行率得分			0.22		减分项		0		绩效自评总得分		25.22
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议									√		项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支						
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	
预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			援疆经费														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局本级-														
项目预算金额（万元）			89.6			全年执行数			66.35				执行率			74.05%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为援疆民警做好后勤保障。									完成既定目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	100	%	74	74.0%	12.5	9.25	√					经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		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			86.75			预算执行率得分			7.41		减分项		5.1551		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					

	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议			✓	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支												
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
其他意见																	
财政部门总体意见																	
预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称		执法办案经费（保运转）															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额（万元）		1107.6	全年执行数		806.11	执行率	72.78%										
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况												
年度总体目标	维护社会治安稳定。				完成既定目标												
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	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行情况	>=	100	%	73	73.0%	12.5	9.125	✓				经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足，财政优先保障人员支出，该项目暂资金不能足额支付。	经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			86.63		预算执行率得分		7.28		减分项		4.9029	绩效自评总得分		89			
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门总体意见																		
预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称		执法办案中心业务费（保运转）																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额（万元）		45			全年执行数			19.42			执行率			43.15%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保障机关正常运行。									完成既定目标								
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		
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	56000	平方米	56000	100%	12.5	12.5								
			保障运行月数	>=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行情况	>=	100	%	43	43.0%	12.5	5.375	√				经费保障：因年底财政紧张，经费保障不充足		经费保障：提前与财政局进行沟通，争取加强资金保障力度，根据实际业务需求，提早申请支付，保障资金顺利支出。	
			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%	10	10						
				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%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		82.88			预算执行率得分			4.32			减分项	28.190	绩效自评总得分			59		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整，压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
		其他建议									√	项目资金不足，建议合理统筹资金，适当增加保障力度，支						
主管部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																

		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
		其他意见															
财政部门总体意见																	
预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称		综合监管场所及执法办案管理中心建设项目															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		3388.61				全年执行数				1877.91				执行率		55.42%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按进度支付项目工程款										根据进度支付工程款						
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	%	55	55.0%	10	0.5	√					经费保障:因年底财政紧张,经费保障不充足,财政优先保障人员支出,该项目暂资金不能足额支付。	经费保障:提前与财政局进行沟通,争取加强资金保障力度,根据实际业务需求,提早申请支付,保障资金顺利支出。
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	55	55.0%	10	5.5	√					经费保障:因年底财政紧张,经费保障不充足,财政优先保障人员支出,该项目暂资金不能足额支付。	经费保障:提前与财政局进行沟通,争取加强资金保障力度,根据实际业务需求,提早申请支付,保障资金顺利支出。
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
		满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			76				预算执行率得分			5.54	减分项	12.541	绩效自评总得分			69	
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容					
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
主管部门审核意见		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议										√	项目资金不足,建议合理统筹资金,适当增加保障力度,支				
		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
财政部门审核意见		调整公共服务标准															
		其他意见															
		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															

	其他意见		
财政部门总体意见			