

辽宁省抚顺市公安局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局（本级）2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 104,411.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 104,411.73 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 104,411.73 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 11,515.76 万元，增长 12.40%。
主要原因：人员工资变动及保险、公积金基数调整，导致人员经费增长。

。

（二）支出总计 104,411.73 万元，包括：

1. 基本支出 84,045.39 万元，占支出总计的 80.49%。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 75,528.98 万元；商品和服务支出 6,013.92 万元；对个人和家庭的补助 2,449.21 万元。

2. 项目支出 20,366.34 万元，占支出总计的 19.51%。主要包括视频监控维修维护、执法办案等业务支出。

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 11,515.76 万元，增长 12.40%。
主要原因：人员工资变动及保险、公积金基数调整，导致人员经费增长。

。

（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。

2025 年度财政拨款支出 104,411.73 万元，其中：基本支出 84,045.39 万元，项目支出 20,366.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11,515.76 万元，增长 12.40%，主要原因：人员工资变动及保险、公积金基数调整，导致人员经费增长。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.10%，其中：基本支出完成年初预算的 122.12%，项目支出完成年初预算的 117.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 104,411.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 84,628.81 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）64,262.47 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 126.93

%，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）2,341.17 万元，主要是差旅费、维修维护费等支出。完成年初预算的 101.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金未安排在年初预算中。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）289.07 万元，主要是视频监控运行维护等支出。完成年初预算的 101.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17,736.10 万元，主要是工程项目建设、其他商品服务等支出。完成年初预算的 101.94

%，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. 社会保障和就业支出 9,782.97 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）987.69 万元，主要是离退休人员补助

等支出。完成年初预算的 87.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在去世离退休干部，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)6,072.12万元,主要是人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的93.89

%,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)1,052.75万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的75.47%,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)1,670.41万元,主要是去世人员丧葬费抚恤金等支出。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工作中,根据实际需要申请经费。

3. 卫生健康支出 3,584.88 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)3,584.88万元,主要是人员医疗保险等支出。完成年初预算的108.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数,导致支出增加。

4. 住房保障支出 6,415.07 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)5,962.86万元,主要是人员住房公积金等支出。完成年初

预算的 101.19

%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整, 导致支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 452.21 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无年初预算, 根据实际需求, 申请经费。。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 219.08 万元, 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。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 1.28 万元, 公务用车购置及运行维护费 217.80 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此项预算。2025 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 1.28 万元, 占“三公”经费支出的 0.58%。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。2025 年国内公务接待累计 16 批次、571 人、1.28 万元, 主要用于公务接待等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。

2025 年公务接待费比上年减少 0.93 万元,下降 42.08%,主要是根据实际需求列支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 217.80 万元,占“三公”经费支出的 99.42%。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。比上年减少 1,116.25 万元,下降 83.67%,主要是上年度更新执法执勤车辆等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 217.80 万元,主要用于车辆维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 487 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84,045.39 万元,其中:人员经费 77,978.19 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;公用经费 6,067.20 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。

2025 年机关运行经费支出 6,067.20 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），比上年增加 171.97 万元，增长 2.92%，主要原因是单位人员增多，导致经费增加。。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 7,948.02 万元，其中：政府采购货物支出 101.52 万元，政府采购工程支出 6,990.50 万元，政府采购服务支出 856.00 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 2025 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市公安局(本级)

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,411.73	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	84,628.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,782.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,584.88
	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	6,415.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104,411.73	本年支出合计	58	104,411.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104,411.73	总计	62	104,411.73

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

单位:辽宁省抚顺市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104,411.73	104,411.73					
204	公共安全支出	84,628.81	84,628.81					
20402	公安	84,628.81	84,628.81					
2040201	行政运行	64,262.47	64,262.47					
2040202	一般行政管理事务	2,341.17	2,341.17					
2040219	信息化建设	289.07	289.07					
2040299	其他公安支出	17,736.10	17,736.10					
208	社会保障和就业支出	9,782.97	9,782.97					
20805	行政事业单位养老支出	8,112.56	8,112.56					
2080501	行政单位离退休	987.69	987.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,072.12	6,072.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.75	1,052.75					
20808	抚恤	1,670.41	1,670.41					
2080801	死亡抚恤	1,670.41	1,670.41					
210	卫生健康支出	3,584.88	3,584.88					
21011	行政事业单位医疗	3,584.88	3,584.88					
2101101	行政单位医疗	3,584.88	3,584.88					
221	住房保障支出	6,415.07	6,415.07					
22102	住房改革支出	6,415.07	6,415.07					
2210201	住房公积金	5,962.86	5,962.86					
2210203	购房补贴	452.21	452.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104, 411. 73	84, 045. 39	20, 366. 34			
204	公共安全支出	84, 628. 81	64, 262. 47	20, 366. 34			
20402	公安	84, 628. 81	64, 262. 47	20, 366. 34			
2040201	行政运行	64, 262. 47	64, 262. 47				
2040202	一般行政管理事务	2, 341. 17		2, 341. 17			
2040219	信息化建设	289. 07		289. 07			
2040299	其他公安支出	17, 736. 10		17, 736. 10			
208	社会保障和就业支出	9, 782. 97	9, 782. 97				
20805	行政事业单位养老支出	8, 112. 56	8, 112. 56				
2080501	行政单位离退休	987. 69	987. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 072. 12	6, 072. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 052. 75	1, 052. 75				
20808	抚恤	1, 670. 41	1, 670. 41				
2080801	死亡抚恤	1, 670. 41	1, 670. 41				
210	卫生健康支出	3, 584. 88	3, 584. 88				
21011	行政事业单位医疗	3, 584. 88	3, 584. 88				
2101101	行政单位医疗	3, 584. 88	3, 584. 88				
221	住房保障支出	6, 415. 07	6, 415. 07				
22102	住房改革支出	6, 415. 07	6, 415. 07				
2210201	住房公积金	5, 962. 86	5, 962. 86				
2210203	购房补贴	452. 21	452. 21				

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)

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	104,411.73	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	84,628.81	84,628.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,782.97	9,782.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,584.88	3,584.88		
	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	6,415.06	6,415.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104,411.73	本年支出合计	59	104,411.73	104,411.73		
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	104,411.73	总计	64	104,411.73	104,411.73		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市公安局(本级)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		104,411.73	84,045.39	20,366.34
204	公共安全支出	84,628.81	64,262.47	20,366.34
20402	公安	84,628.81	64,262.47	20,366.34
2040201	行政运行	64,262.47	64,262.47	
2040202	一般行政管理事务	2,341.17		2,341.17
2040219	信息化建设	289.07		289.07
2040299	其他公安支出	17,736.10		17,736.10
208	社会保障和就业支出	9,782.97	9,782.97	
20805	行政事业单位养老支出	8,112.56	8,112.56	
2080501	行政单位离退休	987.69	987.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,072.12	6,072.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.75	1,052.75	
20808	抚恤	1,670.41	1,670.41	
2080801	死亡抚恤	1,670.41	1,670.41	
210	卫生健康支出	3,584.88	3,584.88	
21011	行政事业单位医疗	3,584.88	3,584.88	
2101101	行政单位医疗	3,584.88	3,584.88	
221	住房保障支出	6,415.07	6,415.07	
22102	住房改革支出	6,415.07	6,415.07	
2210201	住房公积金	5,962.86	5,962.86	
2210203	购房补贴	452.21	452.21	

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)

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	75,528.98	302	商品和服务支出	6,013.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,886.10	30201	办公费	113.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,522.46	30203	印刷费	83.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,931.89	30204	手续费		310	资本性支出	53.28
30106	伙食补助费		30205	水费	63.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	133.96	31002	办公设备购置	53.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,072.12	30207	邮电费	37.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,052.75	30208	取暖费	421.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,584.88	30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	114.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,962.86	30213	维修(护)费	336.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,401.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,449.21	30216	培训费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.54	30217	公务接待费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	601.56	30218	专用材料费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.68	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,670.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.51	30226	劳务费	53.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	610.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2,364.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.51	30299	其他商品和服务支出	1,747.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77,978.19	公用经费合计					6,067.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市公安局（本级）

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市公安局(本级)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市公安局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	219.08	219.08
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	1.28	1.28
3、公务用车购置及运行费	217.80	217.80
其中:(1)公务用车运行维护费	217.80	217.80
(2)公务用车购置费		

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)				83.77			全年执行数(万元)			23.94			执行率			28.58%		
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。										完成案管室建设,保障了工作正常运转							
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	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	预算执行情况	>=	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		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			2.86		减分项		33.858		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				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）				30.55			全年执行数（万元）			30.55			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障我局信息系统安全										有效保障了我局信息系统安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行情况	>=	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		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				6123.19			全年执行数（万元）			5298.59			执行率			86.53%	
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。									有效的保障了我局辅警人员工资支出，提高了辅警待遇，提高了辅警战斗力，保障了公安各项工作的开展						
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	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%	13.3	13.3							
		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	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障公安网络系统安全									有效保障公安网络安全建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			公安业务补助经费														
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)			190.94			全年执行数(万元)			13.5			执行率			7.07%		
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									有效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							
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							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.71		减分项		31.707		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				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）				1637.13			全年执行数（万元）			1614.63			执行率			98.63%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障公安机关正常运行。									有效保障了我局机关的正常运转							
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	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							
		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%	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			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				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（万元）			87.35			执行率			97.06%	
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	为缉私工作提供经费保障，打击违法犯罪行为										有效完成缉私工作目标						
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	经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			严重刑事犯罪批捕数	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	经济案件破案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			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%	10	10							
	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							
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%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			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)			34.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	做好民警特殊伤亡补助保障工作									有效的提高了家属生活水平。							
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
				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	预算执行情况	>=	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	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		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				警税合成作战中心及智能化公安建设														
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）				3600			全年执行数（万元）			1456.06			执行率			40.45%		
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。										平台建设有效的提高了办案效率，打击了违法犯罪。							
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								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		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%	13.3	13.3								
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%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.04		减分项		35.045		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市公安局缉私经费													
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）				146			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		打击走私活动，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全									有效完成各项缉私任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件类型数	>=	2	件	2	100%	12.5	12.5							
			归口处置类型数	>=	2	件	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	归口处置合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件侦办依规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市级人才专项													
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)				3			全年执行数(万元)			3			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		为引进人才提供服务保障									提供有效保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			人才培养人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			人才培养模式创新、符合实际		符合实际		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主创新		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	科普人才培养和使用机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				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）				220.51			全年执行数（万元）			171.64			执行率			77.84%	
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。										有效的保障了视频监控系统的运行，提高了办案效率，有效的打击了违法犯罪。						
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	预算执行情况	>=	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%	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	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			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.7837		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			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）			117.43			全年执行数（万元）			117.43			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	保障视频监控系统运行，有效打击违法犯罪。									有效保障视频监控系统平稳运行，有效的打击了违法犯罪行为。							
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行情况	>=	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%	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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金														
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)			106.75			全年执行数(万元)			73.1			执行率			68.48%		
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。									有效保障公安工作顺利开展							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行情况	>=	80	%	80	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%	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			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.848	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金														
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)			301.31			全年执行数(万元)			128.7			执行率			42.71%		
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。									有效保障了公安工作的开展							
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							
		质量指标	预算执行情况	>=	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	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			90			预算执行率得分			4.27		减分项		35.271		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			提前下达2025年中央和省级政法纪检监察转移支付															
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）			2861			全年执行数（万元）			1954.83			执行率			68.33%			
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	保障公安机关业务开展，有效打击违法犯罪。									补充了单位经费不足问题，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	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								
			预算执行率	>=	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		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			6.83		减分项		17.833		绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				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）				12.45			全年执行数（万元）			12.45			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		提升勘查的效率									有效保证了刑警工作的顺利开展						
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	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	预算执行情况	>=	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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				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）				200.87			全年执行数（万元）			113.63			执行率			56.57%		
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		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。									资金及时到达，按要求将补助发放给遗属							
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	优抚人数	>=	0.0034	万人	0.0034	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			优抚对象生活情况改善		改善		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	优抚家庭满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.66		减分项		26.657		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				21			全年执行数（万元）			21			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	为援疆民警做好后勤保障。										有效保障了援疆经费的开展						
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	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	预算执行情况	>=	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	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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			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）			1980.89			全年执行数（万元）			1087.09			执行率			54.88%		
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。									有效保障了公安业务开展，维护社会治安稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	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							
			预算执行情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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			90			预算执行率得分			5.49		减分项		26.488		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）				25			全年执行数（万元）			25			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	保障机关正常运行。										有效保障了单位正常运转						
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	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							
		质量指标	预算执行情况	>=	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%	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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			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）			10710.7			全年执行数（万元）			7138.85			执行率			66.65%		
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	按进度支付项目工程款										有效的保障了工程的建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			生态效益指标	工程环保达标		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8						
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
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%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.67		减分项		17.665	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				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）				43.02			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
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、信息指令无障碍沟通、三大中心互通并行的现代化新型警务指挥实战中心。									保障了指挥系统升级，提高了工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				893.51			全年执行数（万元）			841.01			执行率			94.12%	
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										有效保障了公安机关业务开展，打击了违法犯罪。						
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							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称			2025年政法转移支付																
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)			504.3			全年执行数(万元)			153.99			执行率			30.54%				
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	保障公安业务开展,有效打击违法犯罪行为。									有效保障公安业务开展,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									
			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%	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			90			预算执行率得分			3.05		减分项		34.054		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年政法转移支付															
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)			504.3			全年执行数(万元)			153.99			执行率			30.54%			
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	保障公安业务开展,有效打击违法犯罪行为。									有效保障公安业务开展,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								
			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%	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			90			预算执行率得分			3.05		减分项		34.054		绩效自评总得分			59