

辽宁省抚顺市公安局监所管理支队
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

- 1、贯彻落实公安部、省厅和市局党组的工作部署和要求。
- 2、掌握全市公安监所工作情况,开展对策研究,研究拟定公安
安
监管工作的有关制度并负责监督检查落实情况。
- 3、指导、协调、监督和督办监所工作重大事项。
- 4、指导监所配合办案,深挖犯罪。
- 5、指导监所安全防范工作,查处重大恶性事故。
- 6、指导监所在押人员教育转化、生活卫生管理工作。
- 7、规划和指导监所设施、装备和技术建设。
- 8、抓好监管民警队伍建设。
- 9、指导、监督公安监管部门依法承担的执行部分强制措施、
部分刑罚、部分行政处罚工作。
- 10、负责领导市第一看守所、第二看守所、市拘役所、市行政拘留所、市戒毒所及清原、新宾两县监所的工作。
- 11、承办上级交办的其他监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局监所管理支队 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入抚顺市公安局监管支队 2025 年部门预算编制范围的二级
预

算单位包括: 公安局监管支队为财政二级预算单位。

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 1,439.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,439.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,439.79 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，今年收入总计减少 108.08 万元，下降 6.98%。主要原因：国库超控等原因。

(二) 支出总计 1,439.79 万元，包括：

1. 基本支出 377.64 万元，占支出总计的 26.23%。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 36.45 万元；商品和服务支出 340.14 万元。

2. 项目支出 1,062.16 万元，占支出总计的 73.77%。主要包括监所业务费、戒毒所业务费、市监所业务费、辅警经费等业务支出。

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，今年支出减少 108.08 万元，下降 6.98%。主要原因：国库超控等原因。

（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：年末未支出资金由财政统一收回。。

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 1,439.79 万元，其中：基本支出 377.64 万元，项目支出 1,062.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 108.08 万元，下降 6.98%，主要原因：国库超控等原因。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.52%，其中：基本支出完成年初预算的 98.43%，项目支出完成年初预算的 90.59%。

（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 1,439.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,439.80 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）377.64 万元，主要是工会经费、办公费、培训费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、取暖费、公车运行维护费、采暖补贴、其他交通补贴等支出。完成年初预算的 98.43%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费、采暖补贴、其他交通补贴按实际发生情况支出，未超出预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1,042.30 万元，主要是监所业务费、戒毒所业务费、市监所业务费等支出。完成年初预算的 90.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库超控等原因。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）19.86 万元，主要是辅警经费等支出。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未存在差异。

（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 19.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算数 24.5 万，实际预算支出数与决算支出数均为 19.67 万。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.67 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未产生此项费用。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，主要原因是均未产生此项费用等。

2. 公务接待费 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未产生此项费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是均未产生此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算数 24.5 万，实际预算支出数与决算支出数均为 19.67 万。与上年持平，主要是内部要求不允许超过上年决算数等原因。

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 19.67 万元，主要用于公车加油费、维修费、过路费、保险费、检车费等，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 17 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 377.63 万元，其中：人员经费 36.45 万元，主要包括民警采暖补贴等；公用经费 341.18 万元，主要包括工会经费、办公费、培训费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、取暖费、公车运行维护费、采暖补贴、其他交通补贴等。

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 341.18 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 18.37 万元，增长 5.69%，主要原因是因国

库超控等原因，例如上年工会经费 13 万由本年支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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 17 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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。

16. 其他

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监所管理支队

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	1,439.79	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	1,439.79
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		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,439.79	本年支出合计	58	1,439.79
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	1,439.79	总计	62	1,439.79

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监所管理支队

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		1, 439. 79	1, 439. 79					
204	公共安全支出	1, 439. 80	1, 439. 80					
20402	公安	1, 439. 80	1, 439. 80					
2040201	行政运行	377. 64	377. 64					
2040220	执法办案	1, 042. 30	1, 042. 30					
2040299	其他公安支出	19. 86	19. 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。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市公安局监所管理支队

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		1, 439. 79	377. 64	1, 062. 16			
204	公共安全支出	1, 439. 80	377. 64	1, 062. 16			
20402	公安	1, 439. 80	377. 64	1, 062. 16			
2040201	行政运行	377. 64	377. 64				
2040220	执法办案	1, 042. 30		1, 042. 30			
2040299	其他公安支出	19. 86		19. 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监所管理支队

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	1,439.79	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	1,439.79	1,439.79		
	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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,439.79	本年支出合计	59	1,439.79	1,439.79		
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	1,439.79	总计	64	1,439.79	1,439.79		

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监所管理支队

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		1, 439. 79	377. 64	1, 062. 16
204	公共安全支出	1, 439. 80	377. 64	1, 062. 16
20402	公安	1, 439. 80	377. 64	1, 062. 16
2040201	行政运行	377. 64	377. 64	
2040220	执法办案	1, 042. 30		1, 042. 30
2040299	其他公安支出	19. 86		19. 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监所管理支队

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	36.45	302	商品和服务支出	340.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.45	30203	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	103.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30216	培训费	11.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	8.05	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	19.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	105.72	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		30299	其他商品和服务支出	35.29	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		36.45	公用经费合计					341.18

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监所管理支队

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监所管理支队

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监所管理支队

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.67	19.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.67	19.67
其中：（1）公务用车运行维护费	19.67	19.67
（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				辅警经费														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局监所管理支队-														
项目预算金额(万元)				19.86			全年执行数(万元)			19.86			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	保障监管支队2025年全年辅警人员伙食经费。										按月保障监管支队2025年全年辅警人员伙食经费							
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	>=	10	个月	11	100%	12.5	12.5								
			补助个人(家庭)数量	>=	94	个	94	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	受益人数	>=	94	人	94	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平			辅警伙食		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
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			监所业务费（保运转）															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局监所管理支队-															
项目预算金额（万元）			952.22			全年执行数（万元）			581.99			执行率			61.12%			
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	使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得以顺利进行。在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。										按月支付伙食费，使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得以顺利进行。在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。							
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	受益对象数量	>=	950	人	950	100%	12.5	12.5								
			保障运行月数	>=	8	个月	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	70	%	61	100%	12.5	12.5								
			预算执行情况	>=	80	%	61	76.0%	12.5	9.5					其他:346.42万元医药费、被装日用品采购费以及部分维修费等费用未到账，导致预算执行率较低。	其他:请市财政按照预算，保障监管支队监所业务费（保运转）相关经费的正常支出和及时到账。		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		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		保障权益		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			预算执行率得分			6.11		减分项		14.112	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				戒毒所业务费（保运转）													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局监所管理支队-													
项目预算金额（万元）				53.64			全年执行数（万元）			14.88			执行率			27.75%	
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		依据2017年省厅下发关于贯彻落实《关于提高全省公安监管场所给养费标准的通知》的通知（辽公监管网发<2017>169号），在押人员给养费标准为每人每月459元。使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得以顺利进行。在押人员基本医疗需求得到保障，被强制人员在生理脱毒期间（前三个月）所需医疗费用，平均标准为6680元，其中阿片类治疗费6960元 / 人，其他毒品戒毒治疗费6401元/人。在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。落实各项维修项目，保障监所安全。保障专网专线畅通，维持监所正常运转。保障了戒毒人员的基本生活、合法权益，能够使戒毒人员更快地摆脱毒品依赖，尽早回归社会，减轻对社会治安的危害。									在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。落实各项维修项目，保障监所安全。保障专网专线畅通，维持监所正常运转。保障了戒毒人员的基本生活、合法权益，能够使戒毒人员更快地摆脱毒品依赖，尽早回归社会，减轻对社会治安的危害						
	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	受益对象数量	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	80	%	28	35.0%	12.5	4.375					√	其他:因国库超控原因, 31.65万元医药及医疗托管费用、被装日用品采购费以及部分维修费等费用未到账, 导致预算执行率较低。	其他:请市财政按照预算, 保障因国库超控原因导致的戒毒所业务费(保运转)相关经费的正常支出和及时到账。
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		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		保障权益		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			81.88			预算执行率得分			2.77		减分项	25.65	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			市监所业务费（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局监所管理支队-														
项目预算金额（万元）			456.18			全年执行数（万元）			422.76			执行率			92.68%		
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	按月支付监所及戒毒所水费、电费、燃气费、物业服务费及保安服务费，保障监所正常运转。									按月支付监所及戒毒所水费、电费、燃气费、物业服务费及保安服务费，保障监所正常运转。							
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	保障运行月数	>=	10	个月	10	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	80	%	93	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		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		监所运行		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			9.27		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.27</td>		99.27

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市监所支队监所业务经费													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局监所管理支队-													
项目预算金额(万元)				3.47			全年执行数(万元)			1.91			执行率			54.98%	
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	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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	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							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.5		减分项		26.498		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			物业服务费（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局监所管理支队-														
项目预算金额（万元）			20.75			全年执行数（万元）			20.75			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	保障服务对象满意度，质量达标，保障监管支队食堂、维修、门卫等工作正常运转。									为2024年超控的2024年11月和12月物业费，已于2025年支出。保障监管只对你食堂、门卫等工作正常运转。							
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	外聘人员数量	>=	20	人	20	100%	10	10							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	5	100%	10	10							
			群众投诉率	<=	5	%	5	100%	10	10							
	成本指标	物业管理费、安保经费	=	353.68	万元	348.68	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	服务外包企业新录用员工增长率	>=	1	%	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业人数增长率	>=	1	%	1	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