抚顺市公安局监所管理支队整体绩效自评表

（2021 年度）

**填报部门（盖章）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市公安局监所管理支队 |
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 136 | 所属单位数 量（仅部门 填列） | 1 |
| 年 度 部 门 （ 单 位 ） 整 体 收 支 情 况（ 万 元） | 名 称 | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1 至 7 项） | 1898.93 | 1844.99 | 1844.99 | 100% |
| 1.财政拨款收入 | 1898.93 | 1814.98 | 1814.98 | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入 |  |  |  | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |
| 6.上年结转 |  | 30.01 | 30.01 | —— |
| 7.其他收入 |  |  |  | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1898.93 | 1844.99 | 1838.99 | 99.67% |
| 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | 366.51 | 354.88 | 349.08  | 98.37% |
| 1.工资福利支出 | 34.42 |  | 35.38 |  |
| 2.商品和服务支出 | 332.09 |  | 306.11 |  |
| 3.对个人和家庭的补助 |  |  | 5.4 |  |
| 4.资本性支出 |  |  | 2.19 |  |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | 1532.42 | 1490.11 | 1489.91 | 99.99% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 1532.42 | 1490.11 | 1489.91 | 99.99% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度主 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 |
| 转移支付资金 | 中央转移支付资金 |  |  |  |  |
| 要任务 | 信息化建设项目费 | 信息化建设项目费 |  |  |  |  |
| 公安执法办案业务费 | 公安执法办案业务费 | 1532.42 | 1490.11 | 1489.91 | 99.99% |
| 公安特别业务费 | 公安特别业务费 |  |  |  |  |
| 公安业务运行费 | 公安业务运行费 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 其他支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1532.42 | 1490.11 | 1489.91 | 99.99% |
| 年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标 1：有效打击各类违法犯罪。 | ， |
| 目标 2：服务群众、优化营商环境、维护社会稳定。 |  |
| 目标 3：在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得已顺利进行 |  |
| 分解目标评价 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全 年 完 | 完成 程度 | 分 值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在 原因说明中分项阐述） | 改进 措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度 量 单 位 | 成 值 |  |  |  | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其 他 | 原因 说明 |  |
| 履职 | 整体 工作 完成 情况 | 工作完 成及时 率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础 | 综合管 |  | 管理 |  | 管 理 规 范 | 全部 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效能 | 或基 |
| 本达 |
| 管理 | 理水平 | 规范 | 成预 |
| 算指 |
| 标 |
| 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算完 成率 | = | 100 | % |  | 97% | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 管理 | 预算 编制 管理 | 绩效预 算覆盖 率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 监督 管理 | 预决算 公开情 况 |  | 全部 公开 |  | 全 部 公 开 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 收支 管理 | 预算收 支管理 规范性 |  | 管理 规范 |  | 管 理 规 范 | 全 部 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或 基 |
| 本 达成 预算 指 |
| 效率 | 标 |
| 财务 管理 | 内控制 度有效 性 |  | 制度 有效 |  | 制 度 有 效 | 全 部 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或 基 |
| 本 达成 预 |
| 算 指 |
| 标 |
| 资产 管理 | 固定资 产利用 率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理 | 购管理 违法行 为发生 次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 预算成 本 | ≤ | 1898.93 | 万 元 | 1838.99 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 效应 | 社会 效益 | 依法行 政能力 |  | 提高 |  | 提 高 | 全 部或 基本 达成 预算 指 标 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 对象 满意 度 | 服务对 象满意 度 |  | 提高 |  | 提 高 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 服务体制改革 |  |  |  |  | 全面提升服务质量 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99 |