抚顺市公安局警卫支队整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称	抚顺市公安局警卫支队				
部门（单位）财政供养人员数量	8			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）	5	14.73	14.73	100%
	1.财政拨款收入	5	14.73	14.73	100%
	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			——	——
	7.其他收入			——	——
	年度部门预算支出小计（一+二）	5	14.73	14.73	100%
	一、基本支出（第 1 至 4 项小计）				
	1.工资福利支出				
	2.商品和服务支出				
	3.对个人和家庭的补助				
	4.资本性支出	0	0	0	
	二、项目支出（第 1 至 2 项小计）	5	14.73	14.73	100%
	1.履职保障类（部门经费类）项目支出	5	14.73	14.73	100%
	2.事业发展类（专项资金类）项目支出				

	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
年度主要任务	警卫专项经费	警卫专项经费	5	14.73	14.73	100%
	合计		5	14.73	14.73	100%

年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况
	目标 1：保证来抚领导安全。	按要求，有序完成工作任务。
		。

分解目标评价									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	完成程度	分值	得分	未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）	改进措施

			运算符号	内容	度量单位	成值				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100%	100%	20	20							
	基础管理	综合管理水平		管理规范		管理规范	全部或基本达成预算指标	20	20							
预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	100	%	100%	100%	10	10							
管理效率	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	全部或基本达成预算指标	2	2							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	全部或基本达成预算指标	2	2							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100%	100%	1	1							
	业务	政府采	=	0	次	0	100%	1	1							

	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	≤	14.73	万元	14.73	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							
		安全生产意识		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	指标1														
		指标2														
		……														
	创新驱动发展	指标1														
		指标2														
		……														
	……															
总评价得分								100								