

辽宁省沈阳市法库县公安局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (2) 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- (3) 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;
- (4) 组织、实施消防工作, 实行消防监督;
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (7) 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施;
- (8) 管理集会、游行、示威活动;
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (10) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (11) 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- (12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- (14) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县公安局 2025 年部门决算编制范围的

预算单位包括:

法库县公安局

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 13,144.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,144.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,010.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,134.27 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 4,863.74 万元，下降 27.01%。
主要原因：财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 13,144.49 万元，包括：

1. 基本支出 6,135.27 万元，占支出总计的 46.68%。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 4,939.01 万元；商品和服务支出 1,030.47 万元；对个人和家庭的补助 149.10 万元；资本性支出 16.68 万元。

2. 项目支出 7,009.22 万元，占支出总计的 53.32%。主要包括嫌疑人体检费、交警大队鉴定费、交警大队普通高速公路经费等

等等业务支出。

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 4,863.74 万元，下降 27.01%。主要原因：财政拨款收入减少。

（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：无结余。

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 13,144.49 万元，其中：基本支出 6,135.27 万元，项目支出 7,009.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,863.74 万元，下降 27.01%，主要原因：财政拨款收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.06%，其中：基本支出完成年初预算的 97.05%，项目支出完成年初预算的 83.07%。

（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 12,010.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 25.42 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）25.42 万元，主要是信访维稳经费等支出。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无差异。

2. 公共安全支出 10,849.25 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 4,999.72 万元, 主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费, 在职工资等等支出。完成年初预算的 84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入减少, 在职辅警工资未完全发放。。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 5,849.53 万元, 主要是办公费、水电费、差旅费、维修维护费等支出。完成年初预算的 77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入减少。

3. 社会保障和就业支出 637.06 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)13.80 万元, 主要是行政单位离退休等支出。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差异。

(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)578.29 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。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差异。

(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)44.97 万元, 主要是干警职业年金缴费等支出。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差异。

4. 卫生健康支出 282.82 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）282.82 万元，主要是我局行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在职人员变动。

5. 住房保障支出 215.68 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）215.68 万元，主要是在职民警缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 全年公积金未缴全。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,134.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1,134.27 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,134.27 万元，主要是使用上级债券支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级债券进行。

（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 468.74 万元，完成预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。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 468.74 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因公出国出境支出。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，主要原因是无因公出国出境支出等。

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无公务接待费支出。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，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 468.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费减少。比上年增加 37.92 万元，增长 8.80%，主要是购买公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 86.00 万元，主要用于购买警务执勤车辆等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 382.74 万元，主要用于公务用车汽油费、修车费、保险费等，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 92 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 6,135.26 万元，其中：人员经费 5,088.11 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 1,047.15

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 1,047.15 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 403.26 万元，下降 27.80%，主要原因是根据我局实际发生业务进行支出。

（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 92 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 25 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用

车 14 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。

无绩效

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。

无其他费用支出

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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	12,010.22	一、一般公共服务支出	32	25.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,134.27	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	10,849.25
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	637.05
	9		九、卫生健康支出	40	282.82
	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	215.68
	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	1,134.27
	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	13,144.49	本年支出合计	58	13,144.49
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	13,144.49	总计	62	13,144.49

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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		13, 144. 49	13, 144. 49					
201	一般公共服务支出	25. 42	25. 42					
20140	信访事务	25. 42	25. 42					
2014099	其他信访事务支出	25. 42	25. 42					
204	公共安全支出	10, 849. 25	10, 849. 25					
20402	公安	10, 849. 25	10, 849. 25					
2040201	行政运行	4, 999. 72	4, 999. 72					
2040299	其他公安支出	5, 849. 53	5, 849. 53					
208	社会保障和就业支出	637. 06	637. 06					
20805	行政事业单位养老支出	637. 06	637. 06					
2080501	行政单位离退休	13. 80	13. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 29	578. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 97	44. 97					
210	卫生健康支出	282. 82	282. 82					
21011	行政事业单位医疗	282. 82	282. 82					
2101101	行政单位医疗	282. 82	282. 82					
221	住房保障支出	215. 68	215. 68					
22102	住房改革支出	215. 68	215. 68					
2210201	住房公积金	215. 68	215. 68					
229	其他支出	1, 134. 27	1, 134. 27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 134. 27	1, 134. 27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 134. 27	1, 134. 27					

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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		13,144.49	6,135.27	7,009.22			
201	一般公共服务支出	25.42		25.42			
20140	信访事务	25.42		25.42			
2014099	其他信访事务支出	25.42		25.42			
204	公共安全支出	10,849.25	4,999.72	5,849.53			
20402	公安	10,849.25	4,999.72	5,849.53			
2040201	行政运行	4,999.72	4,999.72				
2040299	其他公安支出	5,849.53		5,849.53			
208	社会保障和就业支出	637.06	637.06				
20805	行政事业单位养老支出	637.06	637.06				
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.29	578.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97				
210	卫生健康支出	282.82	282.82				
21011	行政事业单位医疗	282.82	282.82				
2101101	行政单位医疗	282.82	282.82				
221	住房保障支出	215.68	215.68				
22102	住房改革支出	215.68	215.68				
2210201	住房公积金	215.68	215.68				
229	其他支出	1,134.27		1,134.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,134.27		1,134.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,134.27		1,134.27			

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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	12,010.22	一、一般公共服务支出	33	25.42	25.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,134.27	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	10,849.25	10,849.25		
	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	637.05	637.05		
	9		九、卫生健康支出	41	282.82	282.82		
	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	215.68	215.68		
	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	1,134.27		1,134.27	
	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	13,144.49	本年支出合计	59	13,144.49	12,010.22	1,134.27	
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	13,144.49	总计	64	13,144.49	12,010.22	1,134.27	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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		12, 010. 22	6, 135. 27	5, 874. 95
201	一般公共服务支出	25. 42		25. 42
20140	信访事务	25. 42		25. 42
2014099	其他信访事务支出	25. 42		25. 42
204	公共安全支出	10, 849. 25	4, 999. 72	5, 849. 53
20402	公安	10, 849. 25	4, 999. 72	5, 849. 53
2040201	行政运行	4, 999. 72	4, 999. 72	
2040299	其他公安支出	5, 849. 53		5, 849. 53
208	社会保障和就业支出	637. 06	637. 06	
20805	行政事业单位养老支出	637. 06	637. 06	
2080501	行政单位离退休	13. 80	13. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 29	578. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 97	44. 97	
210	卫生健康支出	282. 82	282. 82	
21011	行政事业单位医疗	282. 82	282. 82	
2101101	行政单位医疗	282. 82	282. 82	
221	住房保障支出	215. 68	215. 68	
22102	住房改革支出	215. 68	215. 68	
2210201	住房公积金	215. 68	215. 68	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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	4,939.01	302	商品和服务支出	1,030.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,907.70	30201	办公费	37.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,725.60	30203	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.77	30204	手续费		310	资本性支出	16.68
30106	伙食补助费		30205	水费	7.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	75.80	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.29	30207	邮电费	5.79	31003	专用设备购置	15.72
30109	职业年金缴费	44.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	25.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.68	30213	维修（护）费	46.08	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	45.96	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	149.10	30216	培训费	3.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.80	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.61	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	80.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.52	30226	劳务费	9.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	62.86	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	382.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	301.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.01	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	42.15	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		5,088.11	公用经费合计					1,047.15

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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			1, 134. 27	1, 134. 27		1, 134. 27	
229	其他支出		1, 134. 27	1, 134. 27		1, 134. 27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 134. 27	1, 134. 27		1, 134. 27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 134. 27	1, 134. 27		1, 134. 27	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

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

部门:辽宁省沈阳市法库县公安局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	500.00	468.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	500.00	468.74
其中：（1）公务用车运行维护费	414.00	382.74
（2）公务用车购置费	86.00	86.00

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：预算数为年初预算数；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

2025 年度

部门（单位）名称		026001 法库县公安局(本级)-210124000				
部门年初预算收入金额		6322				
部门年初预算支出金额		6322				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	747.18	747.18	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	45.96	45.96	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	5207.03	5207.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	135.10	135.1	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效提高工作质量。	执行率 100%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	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						

绩效指标	管理效率	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	0.7	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	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	70	%	70	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	70	%	70	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务体制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理机制	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	政策可持 续性		可持 续性	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			法库县公安局转移支付资金（新康法三县局）														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额（万元）			605.2			全年执行数（万元）			605.2			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		2025年法库县公安局转移支付资金（新康法三县局）720万元，政法转移支付资金是为提高基层政法机的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政共同安排用于补助基层政法机关的专项资金。政法部门应严格按照规定将政法转移支付资金用于办案（业务）经费、业务装备经费。主要是上级部门对下级部门的财力补助，必须坚持专款专用和实用效的原则。用于我局办案（业务）经费，业务装备经费等资金支出，用于维护社会大局平安稳定，社会治安管理有序。									指标下达金额为605.199822万元，执行总金额为605.199822万元，执行率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	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							
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			公安局服务货物类经费1														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			175.6			全年执行数(万元)			175.6			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		公安局服务货物类经费300万元,化债通过系统性措施对现有债务进行重组或优化,以降低债务成本,处长还款期限或减少债务规模,最终实现债务风险可控,通过调整债务结构缓解短期压力,避免违约或系统性风险。通过与债务人进行充分的协商和沟通达成一致意见,进行债务确认,签定结清证明及清偿化解确认书。服务货物类项目主要支付拖欠服务货物类款项。货物类是指各种形态和种类的物品,包括有形动产、无形物品以及其他不动产之外的物品。										指标下达金额 175.599825 万元,执行金额为175.599825 万元,完成率为100%					
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			公安局服务货物类经费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			80.75			全年执行数(万元)			80.75			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		公安局服务货物类经费										指标下达金额80.75255万元, 执行金额为80.75255 万元, 完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			公安局工程类项目1														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			181.82			全年执行数(万元)			181.82			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		公安局工程类项目1000万元,化债通过系统性措施对现有债务进行重组或优化,以降低债务成本,处长还款期限或减少债务规模,最终实现债务风险可控,通过调整债务结构缓解短期压力,避免违约或系统性风险。通过与债务人进行充分的协商和沟通达成一致意见,进行债务确认,签定结清证明及清偿化解确认书。工程类项目主要支付拖欠工程款。工程款包含项目概览、协议书、工程批复文件、工程竣工验收单、工程项目招标申请书、支付结算单										指标下达金额181.822372万元,执行金额为181.822372万元,完成率为100%					
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			公安局工程类项目															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			44.66			全年执行数(万元)			44.66			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		公安局工程类项目										指标下达金额44.656331万元,执行金额为44.656331万元,完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	60	%	60	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			交警2025年省拔普通公路经费														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			73			全年执行数(万元)			73			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		交警2025年省拔普通公路经费200万元，政法转移支付资金是为提高基层政法机的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政共同安排用于补助基层政法机关的专项资金。政法部门应严格按照规定将政法转移支付资金用于办案（业务）经费、业务装备经费。主要是上级部门对下级部门的财力补助，必须坚持专款专用和实用效的原则。用于我局办案（业务）经费，业务装备经费等资金支出，用于维护社会大局平安稳定，社会治安管理有序。										指标下达金额73万元，执行金额为73万元，完成率为100%					
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	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							
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			雪亮工程项目款2025														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			651.44			全年执行数(万元)			651.44			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		2025年雪亮工程项目款6514371元,即公共安全视频监控建设联网应用,是指以“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为总目标,推动重点公共区域、重点行业、领域的视频监控体系建设,指导、监督治安保卫重点单位公共安全视频监督系统建设;推动公共安全视频监控 系统联网,整合各类视频图像资源:开展视频图像信息的治安防控、城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域应用。充分发挥人民群众利用视频监控系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用。									指标下达金额为651.4371万元,执行总金额为651.4371万元,执行率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	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							
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			2025年度110接警员工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			30.04			全年执行数(万元)			30.04			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		2025年度110接警员工资 2025年度110接警员工资										指标下达金额30.042606万元，执行金额为30.042606万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度4050岗位及民生转岗工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			164.55			全年执行数(万元)			164.55			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		2025年度4050岗位及民生转岗工资										指标下达金额164.546822万元,执行金额为164.546822万元,完成率为100%						
		2025年度4050岗位及民生转岗工资																
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度公安局保安、保洁工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			175.75			全年执行数(万元)			175.75			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		2025年度公安局保安、保洁工资 2025年度公安局保安、保洁工资									指标下达金额175.74534万元，执行金额为175.74534万元，完成率为100%							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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				2025年度公安局伙食费													
主管部门				法库县公安局-													
实施单位				法库县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				491.55			全年执行数(万元)			491.55			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		2025年度公安局伙食费585.6万元，法库县局就餐人员为901人，每人6500元，一年共计585.6万元。伙食费一般包括食材费和其他相关费用。伙食费涉及的主要是饮食相关的费用，食材费是指购买食物原材料的费用，如米、面、蔬菜、肉类等，这是伙食费的主要部分，用于保障办公人员的日常饮食需求。还包括食堂工作人员厨师、服务员、水案、面案等工作人员工资。餐饮设备的维护和使用、清洁费用等，这些费用是确保工作人员的伙食质量和服务水平的重要保障。										指标下达金额491.548506万元，执行金额为491.548506万元，完成率为100%					
		2025年度公安局伙食费585.6万元，法库县局就餐人员为901人，每人6500元，一年共计585.6万元。伙食费一般包括食材费和其他相关费用。伙食费涉及的主要是饮食相关的费用，食材费是指购买食物原材料的费用，如米、面、蔬菜、肉类等，这是伙食费的主要部分，用于保障办公人员的日常饮食需求。还包括食堂工作人员厨师、服务员、水案、面案等工作人员工资。餐饮设备的维护和使用、清洁费用等，这些费用是确保工作人员的伙食质量和服务水平的重要保障。															
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度公安局视频监控维保费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			249.64			全年执行数(万元)			249.64			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		2025年度公安局视频监控维保费 2025年度公安局视频监控维保费										指标下达金额249.63606万元，执行金额为249.63606万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队标线施划费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			55.82			全年执行数(万元)			55.82			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		2025年度交警大队标线施划费 2025年度交警大队标线施划费										指标下达金额55.817584万元，执行金额为55.817584万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队场地租赁费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			190			全年执行数(万元)			190			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		2025年度交警大队场地租赁费 2025年度交警大队场地租赁费										指标下达金额190万元,执行金额为190万元,完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队电警信号维护费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			85.52			全年执行数(万元)			85.52			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		2025年度交警大队电警信号维护费 2025年度交警大队电警信号维护费									指标下达金额85.519192万元,执行金额为85.519192万元,完成率为100%							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队国省干道项目费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			50			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		2025年度交警大队国省干道项目费 2025年度交警大队国省干道项目费										指标下达金额50万元, 执行金额为50万元, 完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队鉴定费														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			60.85			全年执行数(万元)			60.85			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		2025年度交警大队鉴定费 2025年度交警大队鉴定费										指标下达金额60.8455万元,执行金额为60.8455万元,完成率为100%					
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队拖车托运费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			26.55			全年执行数(万元)			26.55			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		2025年度交警大队拖车托运费 2025年度交警大队拖车托运费										指标下达金额26.553万元,执行金额为26.553万元,完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年度交警大队运转经费														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			531.13			全年执行数(万元)			531.13			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		2025年度公安局行政运行费1000万元，主要包括日常支出费用。 公安机关的主要工作职责包括维护社会治安秩序、交通管理等任务。 公安机关负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、维护社会治安秩序。 公安机关依法管理道路交通安全、维护交通秩序，负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。 让人民能在社会环境中安居乐业，所以说运转经费的拨付，为公安机关发挥职能作用起到了强有力的作用。 2025年度公安局行政运行费1000万元，主要包括日常支出费用。 公安机关的主要工作职责包括维护社会治安秩序、交通管理等任务。 公安机关负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、维护社会治安秩序。 公安机关依法管理道路交通安全、维护交通秩序，负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。 让人民能在社会环境中安居乐业，所以说运转经费的拨付，为公安机关发挥职能作用起到了强有力的作用。									指标下达金额531.130811万元，执行金额为531.130811万元，完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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				2025年公安辅警工资													
主管部门				法库县公安局-													
实施单位				法库县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				1715.85			全年执行数(万元)			1715.85			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		2025年公安局辅警工资2505.6万元，法库县公安局共有辅警370人，主要职责是为公安机关的日常运转和警务活动提供辅助支持。辅警队伍主要用于社会联防巡逻、辅助执法、信息采集、宣传教育等工作。辅警协助维护社会治安秩序，预防和打击违法行为。协助处理一些简单的案件和任务；协助公安机关进行情报收集和分析工作。辅警还负责进行法律宣传和培训，提高公众的法律意识。协助正式警务人员预防和制止各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。 2025年公安局辅警工资2505.6万元，法库县公安局共有辅警370人，主要职责是为公安机关的日常运转和警务活动提供辅助支持。辅警队伍主要用于社会联防巡逻、辅助执法、信息采集、宣传教育等工作。辅警协助维护社会治安秩序，预防和打击违法行为。协助处理一些简单的案件和任务；协助公安机关进行情报收集和分析工作。辅警还负责进行法律宣传和培训，提高公众的法律意识。协助正式警务人员预防和制止各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序。										指标下达金额1715.85305万元，执行金额为1715.85305万元，完成率为100%					
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	足额交纳率	=	100	%	100	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							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局超时补助															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			224.93			全年执行数(万元)			224.93			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		2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助 2025年公安局超时补助										指标下达金额224.928万元,执行金额为224.928万元,完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局车辆管理人员工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			106.18			全年执行数(万元)			106.18			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		2025年公安局车辆管理人员工资 2025年公安局车辆管理人员工资										指标下达金额106.181552万元,执行金额为106.181552万元,完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局辅警办公费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			20		全年执行数(万元)			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		2025年公安局辅警办公费 2025年公安局辅警办公费										指标下达金额20万元, 执行金额为20万元, 完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局辅警服装费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0.88			全年执行数(万元)			0.88			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		2025年公安局辅警服装费 2025年公安局辅警服装费										指标下达金额0.88万元, 执行金额为0.88万元, 完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局缉私经费资金															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			7.75			全年执行数(万元)			7.75			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		2025年公安局缉私经费资金										指标下达金额7.752695万元, 执行金额为7.752695万元, 完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	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								
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			2025年公安局姜波工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			2.31			全年执行数(万元)			2.31			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		2025年公安局姜波工资 2025年公安局姜波工资										指标下达金额2.311484万元，执行金额为2.311484万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局民生转岗工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			182.84			全年执行数(万元)			182.84			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		2025年公安局民生转岗工资 2025年公安局民生转岗工资										指标下达金额182.8352万元，执行金额为182.8352万元，完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局视频监控电费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			9.99			全年执行数(万元)			9.99			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		2025年公安局视频监控电费										指标下达金额9.99381万元, 执行金额为9.99381万元, 完成率为100%						
		2025年公安局视频监控电费																
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局嫌疑人体检费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			31.11			全年执行数(万元)			31.11			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		2025年公安局嫌疑人体检费 2025年公安局嫌疑人体检费										指标下达金额31.107151万元，执行金额为31.107151万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年公安局执法办案中心租赁费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			38.91			全年执行数(万元)			38.91			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		2025年公安局执法办案中心租赁费 2025年公安局执法办案中心租赁费										指标下达金额38.912516万元, 执行金额为38.912516万元, 完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年禁毒社工保险工资															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			45.28			全年执行数(万元)			45.28			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		2025年禁毒社工保险工资 2025年禁毒社工保险工资										指标下达金额45.27551万元，执行金额为45.27551万元，完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年看守所电费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			6.25			全年执行数(万元)			6.25			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		2025年看守所电费 2025年看守所电费										指标下达金额6.25万元,执行金额为6.25万元,完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年看守所押人员伙食给养费															
主管部门			法库县公安局-															
实施单位			法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			34.35			全年执行数(万元)			34.35			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		2025年看守所押人员伙食给养费 2025年看守所押人员伙食给养费										指标下达金额34.352506万元,执行金额为34.352506万元,完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025年看守所押人员医药费														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			12.65			全年执行数(万元)			12.65			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		2025年看守所押人员医药费 2025年看守所押人员医药费									指标下达金额12.650266万元,执行金额为12.650266万元,完成率为100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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			2025全县信访维稳工作经费（公安局）														
主管部门			法库县公安局-														
实施单位			法库县公安局(本级)-														
项目预算金额（万元）			25.42			全年执行数（万元）			25.42			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		2025全县信访维稳工作经费（公安局）30万元									指标下达金额25.41785万元，执行金额为25.41785万元，完成率为100%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	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							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		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