

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方性公安法规和规章；部署全县公安工作并指导检查落实。

（二）掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责并指导全县公安侦查工作，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）负责并指导、监督全县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、危险物品等工作。

（五）按规定权限，依法管理全县国籍工作，负责本县公民出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

（七）指导、监督全县机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（九）负责并指导、监督公安看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）负责全县公安信息技术、刑事技术、行动技术等科技工作以及公安机关装备建设工作。

（十二）管理、指导和监督全县消防工作；按管理权限负责全县公安消防、警卫部队建设；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。

（十三）负责并指导全县公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限协助管理县公安机关领导干部。

（十四）指导、检查、监督全县各级公安机关的执法活动，制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）承担县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县公安局本级
2. 岫岩满族自治县公安局看守所
3. 岫岩满族自治县公安局刑事侦查大队
4. 岫岩满族自治县公安局交警大队
5. 岫岩满族自治县森林公安局
6. 岫岩满族自治县警务保障服务中心

第二部分 2023 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 14337.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14337.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14337.54 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 1218.43 万元，增长 9.29%，主要原因：一是经费增加；二是人员经费调整。

(二) 支出总计 14337.54 万元，包括：

1. 基本支出 9342.99 万元，占支出总计的 65.16%。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 7898.33 万元；商品和服务支出 1213.97 万元；对个人和家庭的补助 230.68 万元。

2. 项目支出 4994.55 万元，占支出总计的 34.84%。主要包括办案经费等业务支出。

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，今年支出增加 1218.43 万元，增长 9.29%，主要原因：一是经费增加；二是人员经费调整。

（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：及时支付应付相关款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 14337.54 万元，其中：基本支出 9342.99 万元，项目支出 4994.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1218.43 万元，增长 9.29%，主要原因：一是经费增加；二是人员经费调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.63%，其中：基本支出完成年初预算的 104.78%，项目支出完成年初预算的 120.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14337.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 20.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）20.00 万元，主要是用于维护社会稳定及处理突发事件等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做。

2. 公共安全支出 12839.11 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7083.59

万元,主要是保障机构正常运行、开展日常工作等支出,完成年初预算的 104.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作经费增加等。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 1186.44 万元,主要是公安机关办理案件相关费用等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 164.00 万元,主要是公安局信息化建设相关等支出,完成年初预算的 95.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分网络租赁费年底未及时支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 1449.35 万元,主要是案件办理相关业务等支出,完成年初预算的 134.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未及时支出款项。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 780.96 万元,主要是中心日常公用经费等支出,完成年初预算的 95.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未及时支出款项。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2174.77 万元,主要是政务服务中心大楼建设及其他项目等支出,完成年初预算的 74.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未及时支出款项等。

3. 社会保障和就业支出 841.05 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）27.83 万元,主要是行政单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 100.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12 万元,主要是事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 200%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）572.28 万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的 99.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动等。

（4）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）120.74 万元,主要是在职人员退休补缴职业年金等支出,完成年初预算的 603.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）120.08 万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做。

4. 卫生健康支出 237.30 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）197.03 万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费等支出,完成年初预算的 90.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）40.27 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的 97.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动等。

5. 住房保障支出 391.16 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）391.16 万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的 90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

6. 灾害防治及应急管理支出 8.92 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）8.92 万元，主要是行政单位灾害防治等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 431.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照“三公”经费标准执行。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 431.72 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有因公出国人员。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因

公出国（境）费与上年持平，主要原因是未有参加出国团组人员等。

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发生公务接待。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 431.72 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严格按照“三公”经费标准执行。比上年减少 85.83 万元，降低 16.58%，主要是减少“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 128.88 万元，主要用于警用车辆购置等，当年购置公务用车 10 辆。公务用车运行维护费 302.84 万元，主要用于警用车辆维修及燃油费等，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 180 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9342.98 万元，其中：人员经费 8129.01 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；日常公用经费 1213.97 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。

2023 年机关运行经费支出 1089.82 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 38.34 万元，降低 3.40%，主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1745.62 万元，其中：政府采购货物支出 257.62 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1488.00 万元。授予中小企业合同金额 257.62 万元，占政府采购支出总额的 14.76%，其中：授予小微企业合同金额 208.62 万元，占中小企业采购支出总额的 80.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.31%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 171 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 158 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 26 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1562.84 万元（其中：一般公共预算资金 1562.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）55.03 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8917.16 万元，自评平均分 92.18 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“公安专项业务经费”“居民身份证管理”“禁毒经费”“拘留所在押人员给养费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 1562.84 万元（其中：一般公共预算资金 1562.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目当前执行情况良好，后续应注意资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“办公室设备购置”“城镇社会治安动态视频监控摄像头用电”“公安党建经费”“公安局被装购置费”等 26 个项目绩效自评结果。

（1）“办公设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 6.39 万元，完成预算的 7.98%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的

重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(2) “城镇社会治安动态视频监控摄像头用电”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(3) “公安党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 8.24%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(4) “公安局被装购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(5) “公安局政务服务中心项目建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 1854.5 万元，执行数为 325.3 万元，完成预算的 17.54%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效

率。

(6) “公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 42.95 万元，完成预算的 33.04%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(7) “禁毒经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 47.43%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(8) “拘留所监区维修维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 59.01%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(9) “拘留所在押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 20.43%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(10) “居民身份证管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 51.47%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（11）“临时聘用人员劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 237.61 万元，执行数为 224.43 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（12）“扫黑除恶专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 81.81 万元，完成预算的 40.90%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（13）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 170.62 万元，执行数为 39.35 万元，完成预算的 23.07%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（14）“维稳处突控访经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 98.81 万元，完成预算的 38.00%。项目绩效目标完成情况：确保

单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（15）“综合楼大楼维护（非税）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 82.9 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 11.74%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（16）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 756.5 万元，执行数为 442.79 万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（17）“办公设备购置项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 12.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 18.96%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（18）“隔离监所防疫物资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 70.90%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改

进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（19）“看守所民警防疫餐费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.71 万元，完成预算的 59.52%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（20）“看守所维修维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（21）“武警部队及在押人员取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（22）“武警部队及在押人员水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 32.03 万元，完成预算的 80.07%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（23）“武警部队专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（24）“在押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 138.29 万元，执行数为 126.03 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（25）“在押人员就医补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（26）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 33.77 万元，完成预算的 84.43%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3. 部门评价结果：规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，合理分配任务的优先确保工资按时完成。

4. 财政评价结果：规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，合理分配任务的优先确保工资按时完成。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,337.54	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	12,839.10
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	841.05
	9		九、卫生健康支出	40	237.30
	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	391.16
	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	8.92
	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	14,337.54	本年支出合计	58	14,337.54
使用非财政拨款结余	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	14,337.54	总计	62	14,337.54

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。

2080801	死亡抚恤	120.08	120.08					
210	卫生健康支出	237.30	237.30					
21011	行政事业单位医疗	237.30	237.30					
2101101	行政单位医疗	197.03	197.03					
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27					
221	住房保障支出	391.16	391.16					
22102	住房改革支出	391.16	391.16					
2210201	住房公积金	391.16	391.16					
224	灾害防治及应急管理支出	8.92	8.92					
22402	消防救援事务	8.92	8.92					
2240201	行政运行	8.92	8.92					

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。

221	住房保障支出	391.16	391.16				
22102	住房改革支出	391.16	391.16				
2210201	住房公积金	391.16	391.16				
224	灾害防治及应急管理支出	8.92	8.92				
22402	消防救援事务	8.92	8.92				
2240201	行政运行	8.92	8.92				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

金额单位：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		14,337.54	9,342.99	4,994.55
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	12,839.11	7,864.55	4,974.56
20402	公安	12,839.11	7,864.55	4,974.56
2040201	行政运行	7,083.59	7,083.59	
2040202	一般行政管理事务	1,186.44		1,186.44
2040219	信息化建设	164.00		164.00
2040220	执法办案	1,449.35		1,449.35
2040250	事业运行	780.96	780.96	
2040299	其他公安支出	2,174.77		2,174.77
208	社会保障和就业支出	841.05	841.05	
20805	行政事业单位养老支出	720.97	720.97	
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.28	572.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.74	120.74	
20808	抚恤	120.08	120.08	
2080801	死亡抚恤	120.08	120.08	

210	卫生健康支出	237.30	237.30	
21011	行政事业单位医疗	237.30	237.30	
2101101	行政单位医疗	197.03	197.03	
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	
221	住房保障支出	391.16	391.16	
22102	住房改革支出	391.16	391.16	
2210201	住房公积金	391.16	391.16	
224	灾害防治及应急管理支出	8.92	8.92	
22402	消防救援事务	8.92	8.92	
2240201	行政运行	8.92	8.92	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

金额单位：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	7,898.33	302	商品和服务支出	1,213.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,011.13	3020	办公费	82.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,114.46	3020	印刷费	10.82	3070	国外债务付息	
3010	奖金	427.76	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	261.15	3020	水费	15.59	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	572.28	3020	电费	67.84	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	120.74	3020	邮电费	3.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	237.30	3020	取暖费	93.69	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.14	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.39	3021	差旅费	23.46	3100	物资储备	
3011	住房公积金	391.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	10.00	3021	维修（护）费	106.34	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2,740.97	3021	租赁费	0.07	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.68	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	6.65	3021	培训费	1.77	3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.17	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.67	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	120.08	3022	被装购置费	10.62	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	53.19	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.75	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	17.47	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.78	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.24	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	136.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	311.69	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	30.36	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	289.77	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		8,129.01	公用经费合计					1,213.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	431.72	431.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	431.72	431.72
其中：（1）公务用车运行维护费	302.84	302.84
（2）公务用车购置费	128.88	128.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县公安局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006001 岫岩满族自治县公安局(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）				6334.6													
部门年初预算支出金额（万元）				6334.6													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(刚性)									1871.53	1737.75			92.85%		13.3	12.34
	基本支出人员经费(保工资)									1178.40	1111.64			94.33%		13.3	12.54
	基本支出公用经费(保运转)									409.13	409.13			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证人民生命财产安全，保护人民群众的利益，保障公安工作有序开展。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					我单位在本年度中有多人办理退休手续，执行退休工资，年底预算实际支出少于年初预算金额。	其他：本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作，争取取得良好的工作成果。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	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						
			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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	本	制成效														2023 年, 由于警用车辆老旧, 无法适应现有的出警迅速, 为更好的击打违法犯罪行为, 本单位更新警用车辆 10 辆,	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	162	0	2.5	0							其他: 本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作, 争取取得良好的工作成果。
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		社会效益	重大活动突发事件发生率	<=	1	%	1	1	3.3	3.3							
			立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	5	次	100	1	3.3	3.3							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	可持 续 性	体制机 制改革	服务体制改革		完善 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											95.68					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006002 岫岩满族自治县森林公安局-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）				251													
部门年初预算支出金额（万元）				251													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)		项目执行率		分值		得分
	基本支出公用经费(保运转)									18.14	18.13		100.00%		13.3		13.3
	基本支出人员经费(保工资)									63.86	63.85		100.00%		13.3		13.3
	基本支出人员经费(刚性)									7.64	5.4		70.72%		13.4		9.47
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障森林刑事案件正常有序办理，保护森林资源完好，维护生态资源有序发展。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.5	0.98	1.6	1.568					我单位在本年度中有多人办理退休手续，执行退休工资，年底预算实际支出少于年初预算金额	其他：本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作，争取取得良好的工作成果。
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						

		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						
			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						
		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 违法违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本控		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	本	制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	6	0	2.5	0					2023年度,由于我单位办理涉林违法犯罪刑事案件增多,以致于公务用车维修经费比年初预算有所增加	其他:本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作,争取取得良好的工作成果。
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	70	%	100	1	4	4						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	3	次	100	1	4	4						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分	93.54
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006003 岫岩满族自治县公安局交通管理大队-210323000														
部门年初预算收入金额（万元）				629.92														
部门年初预算支出金额（万元）				629.92														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费(刚性)									215.52	200.83			93.18%		10	9.31	
	基本支出人员经费(保工资)									76.90	69.77			90.74%		10	9.07	
	基本支出公用经费(保运转)									29.85	29.85			100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(其他)									0.01	0.01			100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保障单位民辅警工资正常运转及公用经费正常使用										保障单位民辅警工资正常运转及公用经费正常使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3									

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						

		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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		社会 稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
		社会效益	重特大交通事 故减低率	>=	5	%	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完成 改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											98.38					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006004 岫岩满族自治县公安局刑事侦查大队-210323000														
部门年初预算收入金额（万元）				410														
部门年初预算支出金额（万元）				410														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费(保工资)									82.43	80.4			97.54%		13.3	12.97	
	基本支出人员经费(刚性)									0.35	0.07			20.57%		13.3	2.73	
	基本支出公用经费(保运转)									35.54	35.53			100.00%		13.4	13.4	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保证刑事案件侦破率，保护人民生命财产安全。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3									

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					由于我单位在本年度年末时有部分刚性支出经费无法及时支付，年底预算实际支出少于年初预算金额。	其他：本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作，争取取得良好的工作成果。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						

		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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	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% (个)	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 为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	39	0	2.5	0					2023年度,由于我单位办理违法刑事案件增多,以致于公务用车维修经费比年初预算有所增加	其他:本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作,争取取得良好的工作成果。
			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		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	70	%	100	1	4	4						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	3	次	100	1	4	4						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4						

	可持 续 性	体制机 制改革	服务体制改革		制度 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											86.57					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006005 岫岩满族自治县公安局看守所-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				274.76												
部门年初预算支出金额（万元）				274.76												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保工资)									59.18	49.35	83.39%	13.3	11.09		
	基本支出公用经费(保运转)									6.75	6.75	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(刚性)									34.56	31.68	91.66%	13.4	12.28		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证刑事诉讼正常进行，确保监所安全。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87	0.87	1.6	1.392					由于我单位在本年度年末时有部分刚性支出经费无法及时支付，年底预算实际支出少于年初预算金额。	其他：本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作，争取取得良好的工作成果。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	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						
			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 违法违规行为 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	%	-36	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		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	100	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											96.46					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				006006 岫岩满族自治县警务保障服务中心-210323000													
部门年初预算收入金额（万元）				1016.88													
部门年初预算支出金额（万元）				1016.88													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费(保运转)									242.29	124.15			51.24%		13.3	6.81
	基本支出人员经费(刚性)									5.17	1.13			22.00%		13.3	2.92
	基本支出人员经费(保工资)									56.11	56.1			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障人民生民财产安全，维护社会稳定。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	59	0.59	1.6	0.944					由于我单位在本年度年末时有部分刚性支出经费无法及时支付，年底预算实际支出少于年初预算金额。	其他：本单位将在下一个年度进一步加强规范财政预算资金编审的工作，争取取得良好的工作成果。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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% (个)	1	0.7	0.7						

		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						
			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						
		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 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	“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						
	社会效益	生态效益	开展生态环保 宣传工作次数	>=	2	次	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		主管部 门满意 度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续 性	体制机 制改革	服务体制改革		制度 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											82.47					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				办公设备购置														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				80			全年执行数(万元)			6.39			执行率			7.98%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	8	8.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合2023年我单位设备购置部分费用未支付完毕。	其他:根据我单位实际工作需要,结合2023年我单位设备购置部分费用未支付完毕。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0.8		减分项		19.298	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				城镇社会治安动态视频监控摄像头用电														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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%(全)	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%(全)	100%	13.3	13.3								
	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	%	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			公安党建经费														
主管部门			岫岩满族自治县公安局-														
实施单位			岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			0.82			执行率			8.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
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	%	8	8.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位党建经费部分未支付。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位党建经费部分未支付。
		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% (全)	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% (全)	100%	13.3	13.3							
	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0.82		减分项		19.324		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公安局被装购置费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				0			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							
标		确保单位正常运转									完成							
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	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,进行资金申请,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求量增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,进行资金申请,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求量增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,进行资金申请,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求量增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,进行资金申请,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求量增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	

		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。
	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		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际 2023 年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际2023年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际2023年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。
	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	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际2023年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际2023年我单位维稳控访资金需求增大,将该被装购置费调整到信访稳定经费中。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			公安局政务服务中心项目建设														
主管部门			岫岩满族自治县公安局-														
实施单位			岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1854.5			全年执行数(万元)			325.3			执行率			17.54%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	立一个大集中、大统一的公安政务服务中心,对于推进服务政府、廉洁政府建设,进一步提高行									完成							
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	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			房屋修缮、改造面积	>=	7820	平方米	7820	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		车驾管工作服务满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.75		减分项		32.754	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			公安专项业务经费															
主管部门			岫岩满族自治县公安局-															
实施单位			岫岩满族自治县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)			130				全年执行数(万元)			42.95				执行率			33.04%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	>=	95	%	100	100%	5	5								
			网络攻击查处率	>=	95	%	100	100%	5	5								
			网络诈骗案件破获率	>=	95	%	100	100%	5	5								
			足额保障率	=	100	%	33	33.0%	5	0					√	其他:根据我单位实际工作进行资金申请,结合2023年我单位公安专项业务经费部分未支付。	其他:根据我单位实际工作进行资金申请,结合2023年我单位公安专项业务经费部分未支付。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
			治安案件破案率	>=	95	%	100	100%	5	5								
			经济案件破案率	>=	95	%	100	100%	5	5								
			重大安保任务无差错率	>=	95	%	100	100%	5	5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	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							
	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.3			减分项		29.304	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				禁毒经费													
主管部门				岫岩满族自治县公安局-													
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			14.23			执行率			47.43%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										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	%	47	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位下半年工作任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进	其他:因我单位下半年工作任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。
		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%	13.4	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							
	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.74		减分项		30.742	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				拘留所监区维修维护费用														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			1.77			执行率			59.01%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	59	100%	12.5	7.5					√	其他:我所在 2023 年维修维护费用分批分次进行维修,部分维修费用需在年度进行支付,年底前未支付	其他:我所在 2023 年维修维护费用分批分次进行维修,部分维修费用需在年度进行支付,年底前未支付完。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.9		减分项		21.901		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				拘留所在押人员给养费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				25			全年执行数(万元)			5.11			执行率			20.43%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	25	25.0%	12.5	0					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合实际2023年我所实际看押人员没有达到预算数,所以资金申请	其他:下一年会根据我单位实际工作进行资金申请,尽可能根据实际情况完成看押资金申请。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			2.04		减分项		20.543	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				居民身份证管理														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			10.29			执行率			51.47%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	51	100%	12.5	7.5					√	其他:根据我单位实际工作进行资金申请,结合实际 2023 年我单位居民身份证管理部分费用未支付	其他:根据我单位实际工作进行资金申请,结合实际 2023 年我单位居民身份证管理部分费用未支付完毕。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.15		减分项		21.147		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				临时聘用人员劳务费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				237.61			全年执行数(万元)			224.43			执行率			94.45%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	劳务派遣人员工资, 60 人										完成							
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	当年外派劳务人数增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支持年度外派劳务人数	>=	60	人	60	100%	12.5	12.5								
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	60	人	60	100%	20	20								
增加临时就业岗位			=	60	人	60	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分		99.45	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				扫黑除恶专项斗争专项资金														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				200			全年执行数(万元)			81.81			执行率			40.9%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	41	100%	12.5	7.5					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合2023年我单位扫黑除恶专项斗争部分没支付。	其他:根据我单位实际工作需要,结合2023年我单位扫黑除恶专项斗争部分没支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.09		减分项		30.090		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				网络租赁费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				170.62			全年执行数(万元)			39.35			执行率			23.07%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	23	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位网络租赁费大部分都在年底前进行缴纳,年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	其他:因我单位网络租赁费大部分都在年底前进行缴纳,年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.31		减分项		28.306		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				维稳处突控访经费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)				260			全年执行数(万元)			98.81			执行率			38.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	38	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.8		减分项		29.800	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				综合楼大楼维护（非税）														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局(本级)-														
项目预算金额（万元）				82.9			全年执行数（万元）			9.73			执行率			11.74%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										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	%	12	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位网维修费工期大部分都在年底前进行交工,年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	其他:因我单位网维修费工期大部分都在年底前进行交工,年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.17		减分项		27.173		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				隔离监所防疫物资															
主管部门				岫岩满族自治县公安局-															
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-															
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			14.18			执行率			70.9%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	为新入所的犯罪嫌疑人提供消毒衣物,接待、出所就医、开庭等人员需川防护服佩戴护具,确保										疫情解封,该项目取消。								
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			
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	0	0.0%	0	0						√	其他:因2023年开始新冠疫情已经解封了,我单位不需要再隔离监所人员,所以该项目取消。	其他:因2023年开始新冠疫情已经解封了,我单位不需要再隔离监所人员,所以该项目取消。	
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			7.09		减分项		0		绩效自评总得分		7.09	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			看守所民警防疫餐费														
主管部门			岫岩满族自治县公安局-														
实施单位			岫岩满族自治县公安局看守所-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			10.71			执行率			59.52%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障防疫期间看守所民警餐费										完成						
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	
	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%	0	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			5.95		减分项		0	绩效自评总得分			5.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				看守所维修维护费用														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-														
项目预算金额(万元)				48			全年执行数(万元)			28			执行率			58.33%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	58	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.83		减分项		21.833		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				武警部队及在押人员取暖费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-														
项目预算金额(万元)				88			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							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:因我单位取暖费需在下半年进行缴纳,金额较大履行进行招投标手续,手续时间较长未在年底前	其他:因我单位取暖费需在下半年进行缴纳,金额较大履行进行招投标手续,手续时间较长未在年底前完成。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				武警部队及在押人员水电费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-														
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			32.03			执行率			80.07%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	80	100%	12.5	12.5					√	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进	其他:因我单位下半年安保任务较重,很多票据需年底清算。年底资金紧张未能及时支付,待来年再进行支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.01		减分项		0		绩效自评总得分		98.01

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				武警部队专项经费													
主管部门				岫岩满族自治县公安局-													
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-													
项目预算金额(万元)				20			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						
		保障武警部队日常运转正常及安防设备维修									完成						
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	事业单位日常受理量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			设备交付率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			维修合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		持续更新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				在押人员给养费													
主管部门				岫岩满族自治县公安局-													
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-													
项目预算金额(万元)				138.29			全年执行数(万元)			126.03			执行率			91.14%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
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	%	91	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%(全)	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%(全)	100%	13.3	13.3							
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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分		99.11

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				在押人员就医补助														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局看守所-														
项目预算金额（万元）				15			全年执行数（万元）			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	供养长期住院人次	>=	1	人次	1	100%	5.5	5.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	>=	1	%	1	100%	5.5	5.5								
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			资金到位率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6	6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	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								
	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	%	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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				办公设备购置														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局交通管理大队-														
项目预算金额(万元)				12.34			全年执行数(万元)			2.34			执行率			18.96%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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		
		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								
	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√					经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将 绩效自评结果作为预算安排,调 整完善政策和改进管理的重要依 据	经费保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排,调整完 善政策和改 进管理的重 要依据	
		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		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将 绩效自评结果作为预算安排,调 整完善政策和改进管理的重要依 据	经费保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排,调整完 善政策和改 进管理的重 要依据

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
	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	%	50	53.0%	13.3	7.049	√				经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
指标自评得分小计			57.05			预算执行率得分			1.9		减分项	0	绩效自评总得分			58.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公安专项业务经费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局交通管理大队-														
项目预算金额(万元)				756.5			全年执行数(万元)			442.79				执行率			58.53%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.4	5.36	√					经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.3	5.32	√					经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	经费保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	

	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	%	15	16.0%	13.3	2.128	√				经费保障： 进一步加强 对绩效自评 结果的应用，将绩效 自评结果作 为预算安 排，调整完 善政策和改 进管理的重 要依据	经费保障：进 一步加强对 绩效自评结 果的应用，将 绩效自评结 果作为预算 安排，调整完 善政策和改 进管理的重 要依据
指标自评得分小计			62.81			预算执行率得分			5.85		减分项	0	绩效自评总得分		68.66	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				公安专项业务经费														
主管部门				岫岩满族自治县公安局-														
实施单位				岫岩满族自治县公安局刑事侦查大队-														
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			33.77			执行率			84.43%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成							
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	%	84	84.0%	12.5	10.5					√	其他:根据我单位实际工作需要,结合2023年我单位公安专项业务经费部分未支付。	其他:根据我单位实际工作进行资金申请,结合实际2023年我单位公安专项业务经费部分未支付。	
		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%	13.4	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								
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			8.44		减分项		0		绩效自评总得分		96.44	