

辽宁省抚顺市公安局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公安局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市公安局（本级）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 年度辽宁省抚顺市公安局（本级）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 辽宁省抚顺市公安局（本级）概况

一、主要职责

（一）、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和规章、制度；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）、负责全市公安侦查工作，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）、指导、监督、组织全市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、危险物品和特种行业。

（五）、按规定权限，依法管理全市国籍工作，实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）、指导、管理、监督全市消防工作。

（七）、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）、负责对全市公共信息网络的安全监察工作。

（十）、负责市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

(十一)、负责全市公安法制工作，负责全市公安机关收容教养审批和行政复议工作。

(十二)、负责对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十三)、负责全市公安科技工作；规划、指导、实施全市公安技术、装备现代化建设。

(十四)、负责全市公安机关后勤保障工作。

(十五)、按管理权限，领导全市公安消防、警卫部门的队伍建设。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。

(十六)、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，组织实施全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作，按规定权限协管县公安机关领导干部。

(十七)、负责全市公安队伍监督管理工作和警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

(十八)、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市公安局本级

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 91675.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 91675.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 91675.71 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 91675.71 万元，增长 0.00%，主要原因：财政压减项目预算。

(二) 支出总计 91675.71 万元，包括：

1. 基本支出 78955.22 万元，占支出总计的 86.12%。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 70838.36 万元；商品和服务支出 5907.90 万元；对个人和家庭的补助 2178.54 万元；资本性支出 30.42 万元。

2. 项目支出 12720.49 万元，占支出总计的 13.88%。主要包括一般行政事务管理、执法办案等业务支出。

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 91675.71 万元，增长 0.00%，主要原因：财政压减项目预算。

（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：均无结转。

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 91675.71 万元，其中：基本支出 78955.22 万元，项目支出 12720.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 91675.71 万元，增长 0.00%，主要原因：财政压减项目预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.95%，其中：基本支出完成年初预算的 116.82%，项目支出完成年初预算的 143.83%。

（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 91675.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 66606.29 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）53892.94 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3095.88 万元，主要是差旅费、维护费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未

能支付成功、导致决算数小于预算数。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 890.56 万元,主要是租赁费等支出,完成年初预算的 189%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 24.16 万元,主要是租赁费等支出,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。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项) 6.00 万元,主要是差旅费、劳务费等支出,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。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 8696.75 万元,主要是差旅费、培训费、维修维护费等支出,完成年初预算的 166%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

2. 社会保障和就业支出 9172.54 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) 870.97 万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的 85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离休干部去世,导致支出减少。

(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) 5869.50 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

(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) 1128.00 万元,主要是职业

年金等支出，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) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1259.19 万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的 175%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 44.88 万元,主要是其他社会保障缴费等支出,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。

3. 卫生健康支出 3516.53 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) 3516.53 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度医疗基数调整,导致支出小于预算。

4. 住房保障支出 12373.22 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) 11884.22 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 205%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 489.00 万元,主要是住房补贴等支出,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。

5. 其他支出 7.14 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 7.14 万元,主要是差旅费等支出,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。

（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 597.19 万元，完成预算的 285.57%，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金用于公用车维护支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 6.01 万元，公务用车购置及运行维护费 591.18 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该费用支出。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，主要原因是无该费用支出等。

2. 公务接待费 6.01 万元，占“三公”经费支出的 1.01%。完成预算的 60.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生列支。2023 年国内公务接待累计 118 批次、1103 人、6.01 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 6.01 万元，增长 0.00%，主要是根据实际情况列支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 591.18 万元，占“三公”经费支出的 98.99%。完成预算的 296.90%，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金用于公用车维护支出。比上年增加 591.18 万元，增长 0.00%，主要是上年度更新部分执法执勤车辆等原因。

其中：公务用车购置费 100.33 万元，主要用于更新公务用车

等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 490.85 万元，主要用于公务用车维护等，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 487 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 78955.22 万元，其中：人员经费 73016.90 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 5938.32 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 5938.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5938.32 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人员照比上年度有所增加，因此预算增加，导致支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 4157.69 万元，其中：政府采购货物支出 676.14 万元，政府采购工程支出 2631.74 万元，政府采购服务支出 849.80 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 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 487 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 401 辆，特种专业技术用车 80 辆，离退休干部用车 2 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。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效理念尚未牢固树立，重资金轻绩效、重投入轻管理；二是绩效管理的广度和深度不足；三是项目支出考核指标体系不够完善，缺少科学量化指标或是指标设定不能够准确反映支出效益产出指标。

下一步将采取以下措施加以改进：一是打好绩效管理工作基础，强化预算项目库编制；二是科学编制和设定量化资金产出指标体系；三是加强指标内部评价体系建设和评价工作；四是创新预算管理方式，注重结果导向，硬化责任约束，转变观念，实现制度、组织、技术、标准、行为模式等的变革，规范收支行为全过程管理。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

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	91,676	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	66,606
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,173
	9		九、卫生健康支出	40	3,517
	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	12,373
	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	7
	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	91,676	本年支出合计	58	91,676
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	91,676	总计	62	91,676

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结余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：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		91,676	91,676					
204	公共安全支出	66,606	66,606					
20402	公安	66,606	66,606					
2040201	行政运行	53,893	53,893					
2040202	一般行政管理事务	3,096	3,096					
2040219	信息化建设	891	891					
2040220	执法办案	24	24					
2040221	特别业务	6	6					
2040299	其他公安支出	8,697	8,697					
208	社会保障和就业支出	9,173	9,173					
20805	行政事业单位养老支出	7,868	7,868					
2080501	行政单位离退休	871	871					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5,870	5,870					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,128	1,128					
20808	抚恤	1,259	1,259					
2080801	死亡抚恤	1,259	1,259					
20899	其他社会保障和就业支出	45	45					
2089999	其他社会保障和就业支出	45	45					
210	卫生健康支出	3,517	3,517					
21011	行政事业单位医疗	3,517	3,517					
2101101	行政单位医疗	3,517	3,517					
221	住房保障支出	12,373	12,373					
22102	住房改革支出	12,373	12,373					
2210201	住房公积金	11,884	11,884					
2210203	购房补贴	489	489					
229	其他支出	7	7					
22999	其他支出	7	7					
2299999	其他支出	7	7					

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结余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：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		91,676	78,955	12,720			
204	公共安全支出	66,606	53,893	12,713			
20402	公安	66,606	53,893	12,713			
2040201	行政运行	53,893	53,893				
2040202	一般行政管理事务	3,096		3,096			
2040219	信息化建设	891		891			
2040220	执法办案	24		24			
2040221	特别业务	6		6			
2040299	其他公安支出	8,697		8,697			
208	社会保障和就业支出	9,173	9,173				
20805	行政事业单位养老支出	7,868	7,868				
2080501	行政单位离退休	871	871				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,870	5,870				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,128	1,128				
20808	抚恤	1,259	1,259				
2080801	死亡抚恤	1,259	1,259				
20899	其他社会保障和就业支出	45	45				
2089999	其他社会保障和就业支出	45	45				
210	卫生健康支出	3,517	3,517				
21011	行政事业单位医疗	3,517	3,517				
2101101	行政单位医疗	3,517	3,517				
221	住房保障支出	12,373	12,373				
22102	住房改革支出	12,373	12,373				
2210201	住房公积金	11,884	11,884				
2210203	购房补贴	489	489				
229	其他支出	7		7			
22999	其他支出	7		7			
2299999	其他支出	7		7			

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结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：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	91,676	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	66,606	66,606		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,173	9,173		
	9		九、卫生健康支出	41	3,517	3,517		
	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	12,373	12,373		
	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	7	7		
	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	91,676	本年支出合计	59	91,676	91,676		
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	91,676	总计	64	91,676	91,676		

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出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结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

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		91,676	78,955	12,720
204	公共安全支出	66,606	53,893	12,713
20402	公安	66,606	53,893	12,713
2040201	行政运行	53,893	53,893	0
2040202	一般行政管理事务	3,096	0	3,096
2040219	信息化建设	891	0	891
2040220	执法办案	24	0	24
2040221	特别业务	6	0	6
2040299	其他公安支出	8,697	0	8,697
208	社会保障和就业支出	9,173	9,173	0
20805	行政事业单位养老支出	7,868	7,868	0
2080501	行政单位离退休	871	871	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,870	5,870	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,128	1,128	0
20808	抚恤	1,259	1,259	0
2080801	死亡抚恤	1,259	1,259	0
20899	其他社会保障和就业支出	45	45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	45	45	0
210	卫生健康支出	3,517	3,517	0
21011	行政事业单位医疗	3,517	3,517	0
2101101	行政单位医疗	3,517	3,517	0
221	住房保障支出	12,373	12,373	0

22102	住房改革支出	12,373	12,373	0
2210201	住房公积金	11,884	11,884	0
2210203	购房补贴	489	489	0
229	其他支出	7	0	7
22999	其他支出	7	0	7
2299999	其他支出	7	0	7

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结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

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	70,838	302	商品和服务支出	5,908	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,365	30201	办公费	121	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,397	30202	印刷费	33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,573	30203	咨询费		310	资本性支出	30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	60	31002	办公设备购置	30
30108	机关事业单位基本养老保险	5,870	30206	电费	285	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,128	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,517	30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	280	30211	差旅费	304	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,884	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,825	30214	租赁费	17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,179	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	641	30216	培训费	34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31	30217	公务接待费	6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1	30218	专用材料费	31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,259	30224	被装购置费	1	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	625	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	171	30229	福利费	1	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,295	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,733	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73,017	公用经费合计					5,938

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结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	209	597
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10	6
3、公务用车购置及运行费	199	591
其中：（1）公务用车运行维护费	100	491
（2）公务用车购置费	99	100

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结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

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结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市公安局（本级）

2023 年度

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结余。

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		014001抚顺市公安局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		67584.64														
部门年初预算支出金额（万元）		67584.64														
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）								8397.13	8397.13	100.00%	10	10			
	J205 基本支出公用经费（保工资）								250.00	250	100.00%	10	10			
	J201 基本支出公用经费（保运转）								5887.52	5887.51	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								53102.87	53102.86	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障公安工作顺利开展，维护社会秩序稳定。								有效的保障了公安机关各项业务开展，维护了社会治安稳定，有效的打击了违法犯罪							
	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	
		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								

履职效能	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% (含	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% (含	1	0.8	0.8							

绩效 指标	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% (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	0.7	0.7						
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	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	10	10						
	服务对象满意度	民警满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		反恐经费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		维护社会秩序稳定。								保障了反恐工作的顺利开展							
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平				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 (2023年度)

项目(政策)名称		反恐实战训练基地工程欠款															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		843.7			全年执行数(万元)			843.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	支付工程欠款,优化营商环境。								欠款清偿完毕,优化了本地营商环境								
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	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%	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 (2023年度)																	
项目(政策)名称		反诈平台费用															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
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									
	全力打击电信诈骗,保障百姓财产安全							为预防和侦破电信诈骗案件提供了数据及技术支撑,有效的打击了违法犯罪。									
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		
绩效指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目结算审计于2023年12月22日完成,财政局于2023年12月15日停止支付项目支出,所以2023年无法进行结算支付。	其他:对项目的采购、验收、审计等环节进行统筹安排,保证项目在本年度可以完成各个环节的工作,年底完成支付。
			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						
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续保障		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			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		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		非税管理业务费																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			32.8			执行率			81.99%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	保障公安相关非税工作正常开展							有效保障非税业务开展										
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							
			项目完工率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况		>=	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			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			持续保障			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	群众的满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.2		减分项	0		绩效自评总得分			98.2	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		辅警、协警															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		3694.5			全年执行数(万元)			3694.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障公安工作顺利开展。										有效保障了辅警待遇,提高战斗力,保障了公安各项工作的开展						
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	出警率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点人口管控率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大安保任务无差错率	>=	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		持续保障		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	>=	100	%	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		公安局防疫经费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		做好防疫保障							有效的做好了全局的防疫工作								
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续保障		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 (2023年度)

项目(政策)名称		公务运行费																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		1575.25			全年执行数(万元)			1074.37			执行率			68.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障公安机关正常运行。									有效的保障了我局机关平稳运行								
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								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行情况	>=	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%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		全额保障		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			6.82		减分项		17.82		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		警察嘉奖															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			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						
	调动民警的工作积极性,创造性和积极性,从而更好的履行职责,服务人民										有效的调动了民警的工作积极性,创造性。						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	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%	20	20								
		政策可持续性		持续		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 (2023年度)

项目(政策)名称		警察特殊伤亡补助金															
主管部门		抚顺市公安局															
实施单位		抚顺市公安局本级															
项目预算金额(万元)		131			全年执行数(万元)			131			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	做好民警特殊伤亡补助保障工作										有效的保障了我局伤亡民警家属待遇,改善了家属的生活水平。						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	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%	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 (2023年度)																		
项目(政策)名称		犬类收容中心																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
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									
	提升市容环境卫生、维护良好的社会公共秩。								有效的完成犬类治理工作,提升了市容环境卫生、维护良好的社会公共秩。									
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
正常运转率				=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		预算执行情况	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目结算审计于2024年1月完成,根据我局内控程序规定,由于该项目2023未完成结算审计,所以2023年无法进行结算支付。	其他:对项目的采购、验收、审计等环节进行统筹安排,保证项目在本年度可以完成各个环节的工作,年底完成支付。		
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									
	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%	20	20									
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		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		视频监控系统运行															
主管部门		抚顺市公安局															
实施单位		抚顺市公安局本级															
项目预算金额(万元)		572.26			全年执行数(万元)			390.28			执行率			68.2%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障视频监控系统运行,有效打击违法犯罪。										有效的保障了视频监控系统的运行,为打击违法犯罪提供了证据支持。						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		全额保障		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			6.82		减分项		17.82		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		特情费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	涉密										涉密						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	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%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金																
主管部门		抚顺市公安局-																
实施单位		抚顺市公安局本级-																
项目预算金额(万元)		3068			全年执行数(万元)			2420.27			执行率		78.89%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	保障公安工作开展,维护社会秩序稳定。							有效的保障了公安业务的开展,有效的打击了违法犯罪。										
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								
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	预算执行情况	>=	80	%	79	99.0%	12.5	12.38					√	其他:我单位年度已提交支付申请,由于财政资金不足,未予支付,部分支付业务金额较大,财政支付有难度。	其他:统筹安排,各单位核销避免集中在年底,将核销业务平均分配到各月,减轻财政年底付压力。
		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							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		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		89.88			预算执行率得分			7.89		减分项		8.7638		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		维稳经费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	维护社会和谐稳定										为维稳工作提供了资金保障,有效的促进了社会和谐稳定						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续保障		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 (2023年度)

项目(政策)名称		遗属															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		89.97			全年执行数(万元)			89.97			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	认真落实地方应安排的资金,切实加强资金管理,保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。										有效的保障了遗属人员待遇,提高了遗属人员生活质量。						
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		优抚人数	>=	0.0034	万人	0.0034	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						
				经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
优抚对象生活情况改善					改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标		优抚家庭满意度	>=	100	%	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		应急物资															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		3.6			全年执行数(万元)			3.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好应急保障工作								为应急保障工作提供了资金保障								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	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%	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 (2023年度)

项目(政策)名称		援疆经费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		63.75			全年执行数(万元)			59.6			执行率			93.49%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为援疆民警做好后勤保障。										有效的保障了我局援疆民警待遇,提高民警工作积极性。						
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.35		减分项		0		绩效自评总得分			99.35

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		指挥中心业务费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局本级-															
项目预算金额(万元)		26.78			全年执行数(万元)			26.78			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障指挥系统运行								有效的提供了资金保障,系统运行顺利								
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行情况	>=	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%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		持续保障		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