**辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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年度辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级）概况**

一、主要职责

（1）贯彻落实公安工作方针、政策、法规、规章，制定公安规范性文件，组织、指导、监督、检查公安工作。
 (2)掌握、分析、预测影响稳定、危害国内安全和社会治安新情况，制定对策，及时向上级报告，提出处理意见；向所属单位传达上级指示，并监督落实。
 (3) 负责刑事、经济、禁毒案件侦破工作。
 (4) 指导、监督、查处危害社会治安秩序行为，处置重大突发事件，负责大型活动安全保卫工作；管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。指导边防治安管理工作。
 (5) 组织指导、管理公民出入境和外国人在域内居留、旅行有关工作。
 (6) 管理、监督维护道路交通安全及机动车辆和驾驶员管理。
 (7) 管理、监督消防工作，落实消防法规和措施。
 (8) 负责对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性治安保卫组织的治安防范工作；组织实施视察工作的党和国家领导人、省级领导及重要外宾的警卫工作。
 (9) 负责社会公共信息网络的安全监察和实施网络监控；制定公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。
 (10) 指导、承担执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理和劳动教养呈报审批。
 (11) 落实警务保障标准、制度，加强装备、被装、经费管理。
 (12) 负责人员教育培训、宣传、管理和内设机构、人员编制、警衔等工作。
 (13) 落实监督管理规章制度、方案和具体措施、组织指导督察查处公安队伍违纪案件。
 (14) 组织重大勤务调度工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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8469.64万元，包括：**

1.财政拨款收入8332.90万元，占收入总计的98.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入8332.90万元，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134.63万元，占收入总计的1.59%。主要是信访收入，购车款收入，食堂收入等收入。

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2.11万元，占收入总计的0.02%。主要是利息收入，购车款收入等。

与上年相比，今年收入总计增加31.43万元，增长0.37%,主要原因：财政拨款收入有所增加，其他收入增加。

**（二）支出总计8465.31万元，包括：**

1.基本支出7368.81万元，占支出总计的87.05%。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6435.86万元；商品和服务支出607.54万元；对个人和家庭的补助205.08万元；资本性支出120.32万元。

2.项目支出1096.50万元，占支出总计的12.95%。主要包括公安系统装备购置、王磊救助金、60年代补助。自然灾害补助等业务支出。

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29.21万元，增长0.35%,主要原因：基本支出人员经费工资保险等有所增加，项目支出有所增加。

**（三）年末结转和结余4.33万元。**

主要是利息收入，食堂收入，购车款收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.22万元，增长105.23%，主要原因：有部分购车款2023年未支出，于 2024年支出。

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8332.90万元，其中：基本支出7236.40万元，项目支出1096.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少49.10万元，降低0.59%，主要原因：压减“三公”经费等相关支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.37%，其中：基本支出完成年初预算的103.42%，项目支出完成年初预算的120.33%。

**（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8332.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出7032.50万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4276.35万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出 等支出，完成年初预算的171.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险增加、临聘人员工资发放。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1076.82万元,主要是商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出 等支出，完成年初预算的120.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案支出、设备购置增加导致。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）14.07万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1665.26万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录警务辅助人员工资、补助及保险。

2.社会保障和就业支出638.03万元，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）22.44万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的105.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖补贴增补。

（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）437.34万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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）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）83.87万元,主要是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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）76.18万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.25万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2.97万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的194.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是60年代精简退职职工生活补助。

（7）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）9.98万元,主要是工资福利等支出，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230.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）56.66万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，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防疫经费追加预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）172.23万元,主要是工资福利等支出，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（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.87万元,主要是工资福利等支出，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.住房保障支出428.96万元，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）428.96万元,主要是工资福利等支出，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.灾害防治及应急管理支出2.64万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2.64万元,主要是商品和服务等支出，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省财政自然灾害救灾资金。

**（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205.62万元，完成预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费比预算书增加。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205.63万元。

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本年度相关费用支出。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，主要原因是本年度相关费用支出等。

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本年度相关费用支出。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，主要是本年度相关费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费205.63万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。比上年减少23.34万元，降低10.19%，主要是压减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费111.90万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车22辆。公务用车运行维护费93.73万元，主要用于车辆保险费、车辆日常燃油费，检车费等，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116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7236.39万元，其中：人员经费6604.88万元，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631.51万元，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631.51万元（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53.12万元，降低7.76%，主要原因是压减“三公”经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额272.13万元，其中：政府采购货物支出95.20万元，政府采购工程支出66.98万元，政府采购服务支出109.95万元。授予中小企业合同金额272.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额272.13万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.61%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.41%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆116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7辆，执法执勤用车84辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是电动自行车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个单位开展整体绩效自评，涉及资金6996.02万元《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 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14个。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 一、项目概况。
 1.电费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为60万元，下达金额20万元，项目执行金额20万元，执行率为100%。绩效自评总得分 100分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作。
 2.维修维护费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为135万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为0%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 3.系统维修维护费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为86.93万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为0%。绩效自评总得分59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 4.王磊同志大病救助金，属于其他运转类项目，此项目下达金额：10万元，项目执行金额10万元，执行率100%。绩效自评总得分100分。
 5.水电费、电话费及街面警务站取暖费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为 159.09万元，下达金额 89.21万元，项目执行金额89.21万元，执行率为100%。绩效自评总得分100分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作。
 6.民警意外伤害保险及体检属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为250.2万元，下达金额121.65万元，项目执行金额121.65万元，执行率为 100%。绩效自评总得分100分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作。
 7.检验检测实验室维修改造属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为10万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为0%。绩效自评总得分59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 8.日杂用品及食堂费用属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为94 万元，下达金额 93.6万元，项目执行金额47.49万元，执行率为 51%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，提高执行率。
 9.政务公开审批信访属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为30万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为 100%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 10.办公设备购置属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为53.8万元，下达金额53.8万元，项目执行金额19.85万元，执行率为51%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，提高执行率。
 11.公益及专用场所运行经费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为190万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为100%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 12.公安视频监控系统新建项目属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为 210万元，下达金额0万元，项目执行金额0万元，执行率为100%。绩效自评总得分59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 13.公安表彰奖励及走访困难党员项目属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为28.2万元，下达金额0万元，项目执行金额 0万元，执行率为 100%。绩效自评总得分 59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，尽可能保证当年申请预算项目当年开展工作。
 14.公安系统编外人员经费属于其他运转类项目，此项目年初预算金额为29.85万元，下达金额7.15万元，项目执行金额0万元，执行率为0%。绩效自评总得分59分，我单位将进一步加强预算项目的管理工作，提高执行率。
 二、项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。
 （1）保障机关单位的正常运行，补充办公经费资金不足。
 （2）按照相关的法律法规及相关的会计制度、资金使用标准、对财政资金进行合理地分配使用。
 (3）项目预算绩效目标：全面保障大洼区公民人身财产安全，提升案件破获率，全面支持保障案件工作；全面维护社会稳定，全力保障疫情防控工作。
 （4）绩效指标设定情况；绩效指标的设定结合本单位工作性质及实际情况进行设置。
 三、绩效自评工作开展情况。
 我局分别对我单位本年的项目进行了项目检查，所检查项目均有项目依据，且确实真实存在。
 四、发现问题和改进措施
 1.主要问题及原因分析
 一是预算绩效评价的范围有待进一步扩大。虽然我部门评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占总量和支出比重还不高；
 二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效监控评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。
 三是年初预算项目申报有待提高。从绩效自评上看年初预算有些项目执行率较低，当年申报项目当年未开展相关工作。
 2.改进的方向和具体措施
 （1）从严管理项目。盘锦市公安局大洼分局本级将进一步提升对项目相关流程的管理，将不定时进行项目抽查，使每一笔项目都达到绩效目标。将无绩效的项目过滤掉。继续完善项目管理。
 (2)提升项目绩效培训。使实际绩效工作和政府采购提升整体项目了解程度。深入评价绩效目标。
 相结合。
 (3)加强项目申报管理。保证当年申报项目当年执行，
 当年开展相关工作。
 五、绩效自评结果拟应用和公开情况
 按要求主动将绩效结果向财政部门报告；及时将影响财政资金配置效率和使用效益等的问题情况反馈给有关部门；将绩效目标与年度预算同步公开，将绩效评价结果与年度部门决算同步公开。
 六、绩效自评工作的经验、问题和建议
 从严管理项目、提升项目绩效培训。

**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.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 17.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 18.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**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：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,332.90 | 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 | 7,164.92 |
| 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 | 134.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 638.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 230.76 |
|  | 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 | 428.96 |
|  | 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 | 2.64 |
|  | 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 | 8,467.53 | **本年支出合计** | 58 | 8,465.31 |
| 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 | 2.11 | 年末结转和结余 | 60 | 4.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,469.64 | **总计** | 62 | 8,469.64 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 | **8,467.53** | **8,332.90** |  |  |  |  | **134.63** |
| 204 | 公共安全支出 | 7,167.13 | 7,032.50 |  |  |  |  | 134.63 |
| 20402 | 公安 | 7,167.13 | 7,032.50 |  |  |  |  | 134.63 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,410.98 | 4,276.35 |  |  |  |  | 134.63 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,076.82 | 1,076.82 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,665.26 | 1,665.26 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.03 | 638.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 543.65 | 543.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.34 | 437.34 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.76 | 230.76 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.23 | 172.23 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 | **8,465.31** | **7,368.81** | **1,096.50** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 7,164.91 | 6,074.02 | 1,090.89 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 7,164.91 | 6,074.02 | 1,090.89 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 4,408.76 | 4,408.76 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,076.82 |  | 1,076.82 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 14.07 |  | 14.07 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,665.26 | 1,665.26 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.03 | 635.06 | 2.97 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 543.65 | 543.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.34 | 437.34 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.18 | 76.18 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.76 | 230.76 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.23 | 172.23 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.96 | 428.96 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 | 8,332.90 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 7,032.51 | 7,032.51 |  |  |
|  | 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 | 638.03 | 638.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 230.76 | 230.76 |  |  |
|  | 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 | 428.96 | 428.96 |  |  |
|  | 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 | 2.64 | 2.64 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8,332.90 | 本年支出合计 | 59 | 8,332.90 | 8,332.90 |  |  |
| 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 | 8,332.90 | 总计 | 64 | 8,332.90 | 8,332.90 |  |  |
| 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收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 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级） | 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 | **8,332.90** | **7,236.40** | **1,096.50** |
| 204 | 公共安全支出 | 7,032.50 | 5,941.61 | 1,090.89 |
| 20402 | 公安 | 7,032.50 | 5,941.61 | 1,090.89 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,276.35 | 4,276.35 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,076.82 | 0.00 | 1,076.82 |
| 2040220 | 执法办案 | 14.07 | 0.00 | 14.07 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,665.26 | 1,665.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.03 | 635.06 | 2.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 543.65 | 543.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.44 | 22.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.34 | 437.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.87 | 83.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 81.43 | 81.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.18 | 76.18 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.76 | 230.76 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.10 | 174.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.23 | 172.23 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.96 | 428.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.96 | 428.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 428.96 | 428.96 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 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明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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 | 6,435.86 | 302 | 商品和服务支出 | 607.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,304.35 | 30201 |  办公费 | 14.81 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,522.92 | 30202 |  印刷费 | 3.76 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 466.28 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 24.00 |
| 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 | 0.60 | 31002 |  办公设备购置 | 24.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 437.34 | 30206 |  电费 | 113.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 83.87 | 30207 |  邮电费 | 54.56 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 171.97 | 30208 |  取暖费 | 1.09 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.85 | 30211 |  差旅费 | 1.99 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 428.96 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.27 | 30213 |  维修（护）费 | 37.08 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,008.06 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.02 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 1.12 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 20.66 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 76.18 | 30224 |  被装购置费 | 0.08 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 67.58 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 91.76 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.65 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 32.64 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 217.22 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.83 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 38.82 | 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 |  经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 6,604.88 | 公用经费合计 | 631.51 |
| 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”经费支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 204.07 | 205.62 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 204.07 | 205.63 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 92.17 | 93.73 |
|  （2）公务用车购置费 | 111.90 | 111.90 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（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余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市公安局大洼分局（本级） | 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 | 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** | 021001盘锦市公安局大洼分局本级-211104000 |
| **部门年初预算收入金额** | 6996.02 |
| **部门年初预算支出金额** | 6996.02 |
| **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** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 2026.285777 | 2026.28 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） | 6.921 | 6.92 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 5 | 5 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 125.590743 | 125.59 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 4179.356929 | 4179.35 | 100% | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障全区警务人员的工资及相关发放的及时性，满足日常工作需求，保障工作的正常进行。 |  |
| **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%（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 |  |  |  |  |  |  |
| 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%（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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训，保证预算填报的及时高效。加强国有资产管理。防止国有资产流失。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训，保证预算填报的及时高效。加强国有资产管理。防止国有资产流失。 |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **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** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 53.8 | **全年执行数** | 19.85 | **执行率** | 36.9% |
| **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 | 保证单位正常运转 |
| **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 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 3.69 | **减分项** | 34.6897026 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 电费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数** | 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** |
| 办公大楼电费、视频监控电费、信号灯电费、盘锦南电费 | 保证日常工作的正常运行 |
| **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 | 治安监控视频覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 进一步加强各预算资金的管理与使用，加强国有资产管理。合理使用财政资金，保障日常工作正常运行。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 合理利用资金，规范项目预算 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 项目自评合格，审核通过 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公安表彰奖励费及走访困难党员 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公安视频监控系统新建项目 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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 | 治安监控视频覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公安系统编外人员经费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 7.15 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等） |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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 | 训练目标任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 检验检测实验室维修改造经费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 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 | 治安案件查处率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 民警及辅警人身意外伤害险 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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** |
| 及时对民警、辅警、事业编意外伤害进行保障 | 及时对民警、辅警、事业编人员意外伤害进行保障。 |
| **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 | 保险赔付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参保人数 | >= | 1000 | 人 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 招投标规范性 |  | 合法合规 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >= | 1000 | 人 | 1000 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目库建立不断健全 |  | 建立健全 |  | 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** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 日杂用品及食堂费用 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 93.6 | **全年执行数** | 47.79 | **执行率** | 51.06% |
| **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 | 保证单位正常运转 |
| **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 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5.11 | **减分项** | 26.10629583 | **绩效自评总得分** | 69 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 水电费、电话费及街面警务站取暖费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 王磊同志救助金 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 10 | **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 | 及时完成王磊救助金的发放工作。 |
| **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% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 困难帮扶面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 维修维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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** |
| 枪库维修（护）、健身房改造、信访大厅及洗衣房维修（护）。 | 按时完成枪库维修（护）、健身房改造、信访大厅及洗衣房维修（护）。 |
| **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 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统使用正常率 | >= | 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% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 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** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 系统维护服务费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 政务公开审批、信访经费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区公安局- |
| **实施单位** | 盘锦市公安局大洼分局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 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 | 保证单位正常运转 |
| **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% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** | **√** | 加强预算管理制度，增加预算相关知识的培训。加强决算管理制度，增加决算相关知识的培训。 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步规范财政资金管理 |