

丹东市留置看护与公安技术服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

- (1) 为留置场所提供辅助性、技术性保障工作。
- (2) 负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理及调查、处理工作。
- (3) 负责考验场的管理和场内设施的维修维护工作。
- (4) 负责组织驾驶资格考试和考前交通安全意识教育工作，对驾驶员心理、生理等全面素质进行适应性检测。

二、部门决算单位构成

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 2821.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2821.38 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2821.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 66.51 万元，增长 2.41%，主要原因：本年辅警工资增多，保安工资增多。

(二) 支出总计 2821.38 万元，包括：

1. 基本支出 2,693.38 万元，占支出总计的 95.46%。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 1966.51 万元，对个人和家庭的补助支出 4.99 万元，商品和服务支出 721.88 万元。

2. 项目支出 128.00 万元，占支出总计的 4.54%。主要包括留置看护保安费用、驾驶员考训场地维修维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 67.03 万元，增长 2.43%，主要原因：本年辅警费用增多，保安工资增多。

（三）年末结转和结余 0.16 万元。

主要是调出人员返还个人公积金部分因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 11.93 万元，降低 98.66%，主要原因：补缴公积金部分。

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 2821.38 万元，其中：基本支出 2,693.38 万元，项目支出 128 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 67.04 万元，增长 2.43%，主要原因：本年辅警工资增多、保安工资增多，与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.16%，其中：基本支出完成年初预算的 116.60%，项目完成年初预算的 336.84%。

（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 2821.38 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2053.31 万元，占 72.78%；社会保障和就业支出 328.63 万元，占 11.65%；卫生健康支出 94.58 万元，占 3.35%；住房保障支出 344.86 万元，占 12.22%。

1. 公共安全支出 2053.31 万元，具体包括：

（1）公共安全支出公安事业运行 1925.31 万元，主要是在职人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 105.5%，决算数与

年初预算数存在差异的原因主要是增加辅警工资费用，保安工资增多。

(2) 公共安全支出公安其他公安支出 128 万元，主要是留置看护费用等支出，按实际发生数支付，决算数与年初预算数存在差异的原因主要增加了辅警服装费 9.4 万元和增加保安工资 70.58 万元。

2. 社会保障和就业支出 328.63 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 3.32 万元，主要是退休人员取暖费，完成年初安排。

(2) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.2 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 118.3%，决算数与年初预算数存在差异的原是工资滚动增加和绩效部分。

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 86.11 万元，主要是在职人员职业年金支出，完成年初预算的 178.2%，决算数与年初预算数存在差异的原因补缴调出人员事业编制自收自支职业年金部分。

3. 卫生健康支出 94.58 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 94.58 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算 138.5%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是补缴个人医疗保险。

4. 住房保障支出 344.86 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 344.86 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 227.4%，决算

数与年初预算数存在差异的原因主要是补缴绩效及工资滚动部分和去世人员部分公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 1.85 万元，完成全年预算的 21.7%，有 1 台车待报废状态。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 21.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是有一台车待报废状态。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.85 万元，主要用于公务用车日常维护等，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 3 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 2,693.38 万元，其中：人员经费 1971.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 721.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 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 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 24.24 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元，政府采购工程支出 10.86 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）绩效预算情况

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 38 万元（其中：一般公共预算资金 38 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）90 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2309 万元，自评平均分 98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“驾驶人考训场地冬季除雪”“驾驶员考训场地维修维护”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 38 万元（其中：一般公共预算资金 38 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，留置看护中心按照年初预算执行落实工作，保证工作正常运转。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映驾驶员考训场地维修维护、驾驶人考训场地冬季除雪等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “驾驶人考训场地冬季除雪费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：**一是冬季暴雪随下随清，防范安全隐患；二是保障考训工作正常开展。**发现的主要问题及原因：**一是施工人员少；二是施工损毁路沿石。**下一步改进措施：**一是提升工作速度；二是对损毁路面及时补救处理。**

(2) “驾驶员考训场地维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是及时对考训路面维修；二是定期检查巡逻，同时做好安全教育。**发现的主要问题及原因：**加强驾驶员安全教育；二是加强巡逻。****发现场地安全隐患及时处理，**下一步改进措施：**定期维修检修，确保驾驶员安全行驶；二是做好安全教育，提高责任心，维护训练场地环境。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,821.38	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	2,053.31
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	328.63
	9		九、卫生健康支出	40	94.59
	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	344.86
	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	
	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	2,821.38	本年支出合计	58	2,821.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	2,821.55	总计	62	2,821.55

收入决算表

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		2, 821. 38	2, 821. 38					
2101102	事业单位医疗	94. 59	94. 59					
2210201	住房公积金	344. 86	344. 86					
2080502	事业单位离退休	3. 32	3. 32					
2080506	机关事业单位职	86. 10	86. 10					
2080505	机关事业单位基	239. 20	239. 20					
2040299	其他公安支出	128. 00	128. 00					
2040250	事业运行	1, 925. 31	1, 925. 31					

支出决算表

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		2,821.38	2,693.38	128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	239.20	239.20				
2210201	住房公积金	344.86	344.86				
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10				
2101102	事业单位医疗	94.59	94.59				
2040299	其他公安支出	128.00		128.00			
2040250	事业运行	1,925.31	1,925.31				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,821.38	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	2,053.31	2,053.31		
	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	328.63	328.63		
	9		九、卫生健康支出	41	94.59	94.59		
	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	344.86	344.86		
	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				
	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	2,821.38	本年支出合计	59	2,821.38	2,821.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	2,821.55	总计	64	2,821.55	2,821.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,821.38	2,693.38	128.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	239.20	239.20	
2210201	住房公积金	344.86	344.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	
2101102	事业单位医疗	94.59	94.59	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2040299	其他公安支出	128.00		128.00
2040250	事业运行	1,925.31	1,925.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,966.51	302	商品和服务支出	721.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.51	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.18	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	239.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.10	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.59	30208	取暖费		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	9.73	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.68	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	4.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	645.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,971.50	公用经费合计					721.88

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计	1.85	1.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.85	1.85
其中：（1）公务用车运行维护费	1.85	1.85
（2）公务用车购置费		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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				031003丹东市留置看护与公安技术服务中心-210600000													
部门年初预算收入金额				2309.94													
部门年初预算支出金额				2309.94													
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）								38.45		37.55		97.65%		10	9.76	
	基本支出人员经费（保工资）								1986.5619		1854.19		93.33%		10	9.33	
	基本支出公用经费（刚性）								10.16		10.16		100%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）								75.71		74.08		97.85%		10	9.78	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	留置看护基本人员经费保障和基础办公维护保障								按照工作实际开展，保障留置中心各项经费支出，保障工作有序开展								
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		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						
				总体工作完成率	=	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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			职工群众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.87					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			驾驶人考训场地冬季除雪费															
主管部门			丹东市公安局-															
实施单位			丹东市留置看护与公安技术服务中心-															
项目预算金额(万元)			10			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								
	驾驶人考训场地在冬季雪天不能正常投入考训训练,必须及时清扫,排除安全隐患,考训场地正常在早晨上班之前投入训练,工作人员正常是9点上班,训练在6、7点钟就开始,根据实际的工作需要我们必须把在考训之前把场地清理完毕。									驾驶人考训场地在冬季雪天不能正常投入考训训练,必须及时清扫,排除安全隐患,考训场地正常在早晨上班之前投入训练,工作人员正常是9点上班,训练在6、7点钟就开始,根据实际的工作需要我们必须把在考训之前把场地清理完毕。								
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	融除雪面积	>=	20000	万平方米	20000	100%	8.3	8.3								
			驾驶人考训场地除雪		基本清理		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			网络安全现场检查合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		有所提升		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	驾驶人考训场地除雪		有所改善		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	人民群众满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				驾驶员考训场地维修维护费														
主管部门				丹东市公安局-														
实施单位				丹东市留置看护与公安技术服务中心-														
项目预算金额(万元)				20			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							
	2023年度是29.75万元										根据考训场地实际情况,做好考训场地维修维护,确保考训工作安全及时开展							
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	服务对象人数	=	35000	人	35000	100%	8.3	8.3								
			监控设备增购数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			驾驶人考训场地维修、维护费		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目成本	<=	29.75	万元	29.75	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	驾驶人考训场地维修、维护费		群众满意		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	人员到位率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人考训场地维修、维护费		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				交通事故救助办案业务费														
主管部门				丹东市公安局-														
实施单位				丹东市留置看护与公安技术服务中心-														
项目预算金额(万元)				8			全年执行数			4			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据辽公通【2016】135号,辽宁省道路交通事故社会救助基金管理实施细则,救助基金管理中心费用支出,纳入同级财政预算,主要负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理工作,包括聘用医生及律师对救助基金管理相关的调查和处理工作等。										根据辽公通【2016】135号,辽宁省道路交通事故社会救助基金管理实施细则,救助基金管理中心费用支出,纳入同级财政预算,主要负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理工作,包括聘用医生及律师对救助基金管理相关的调查和处理工作等。							
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	交通事故救助基金办案业务费			业务提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			医疗事故鉴定专家培训人次	>	2	人	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	7.65	万元	7.65	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			有所改善		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	交通事故救助基金办案业务费			办案业务		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	受助人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69