

丹东市公安局（本级） 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

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

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市公安局（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 63739.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 58874.53 万元，占收入总计的 92.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58874.53 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 167.85 万元，占收入总计的 0.26%。主要是非同级财政拨款收入。

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 4697.35 万元，占收入总计的 7.37%。主要是上年度受影响未办结竣工验收的项目款。

与上年相比，今年收入减少 3864.85 万元，降低 5.72%，主要原因：一是本着过紧日子的原则，本级财政拨款收入略有下降；二是各级财政压力都比较大，非同级财政拨款其他收入降幅较大；三是上年公安机关处于高位运行，勤务等级和频次较往年高，维持运转的公用经费需求较大。

（二）支出总计 61318.76 万元，包括：

1. 基本支出 47131.29 万元，占支出总计的 76.86%。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 35151.03 万元，对个人和家庭的补助支出 1597.38 万元，商品和服务支出 10229.12 万元，资本性支出 153.77 万元。

2. 项目支出 14187.47 万元，占支出总计的 23.14%。主要包括边海防建设、公安信息化建设、公安执法办案、警务装备与被装更新购置等业务支出。

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，今年支出减少 3113.88 万元，降低 5.08%，主要原因：上年维护全地区政治稳定和社会治安秩序，全年公安机关高位运行，勤务等级和频次较正常年份高，造成维持运转的公用经费支出较高，本年度回归正常水平。

（三）年末结转和结余 2420.97 万元。

主要是本单位重要建设项目未办结竣工验收形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 750.97 万元，降低 23.68%，主要原因是本单位重要建设项目加强执行进度，减少年末结转结余。

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 59018.15 万元，其中：基本支出 44830.68 万元，项目支出 14187.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 879.47 万元，降低 1.47%，主要原因是上年为维护政治绝对稳定和社会全面安全，公安机关提升勤务等级和频次，民辅警全年高位运行，本年回归正常水平。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.55%，其中：基本支出完成年

初预算的 123.25%，项目完成年初预算的 422.88%。

（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 59018.15 万元，包括：国防支出 10050.95 万元，占 17.03%；公共安全支出 39364.62 万元，占 66.7%；社会保障和就业支出 4626.33 万元，占 7.84%；卫生健康支出 2073.62 万元，占 3.51%；住房保障支出 2902.64 万元，占 4.92%。

1. 国防支出 10050.95 万元，具体包括：

国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）10050.95 万元，主要是该支出项目本级财政年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因，主要是边海防项目年初预算不纳入我局本级财政预算编制，但需纳入决算编制范围。

2. 公共安全支出 39364.62 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）32052.39 万元，主要是维持公安机关工作运转的人员类和公用类基本支出。完成年初预算的 119.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资晋升和构成变动，在执行过程中申请追加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3744.25 万元，主要是开展公安专项业务的项目支出，完成年初预算的 112.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是用于应急处突追加各类公安专项业务费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2300 万元，主要是全市公安机关在执法办案过程产生的费用支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1267.98

万元，主要是用于某专用设备购置维护及委托业务费。

3. 社会保障和就业支出 4626.33 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）496.34 万元，主要是用于行政单位离退休人员对家庭和个人的补助支出。完成年初预算的 107.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加和离休干部追加工资福利支出。

（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）2616.91 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 85.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年人员退休、离职及死亡，养老保险缴费支出未完成预算执行。

（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）533.01 万元，一般公共预算财政拨款支出未安排职业年金缴费预算支出，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员年金记实支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）11.4 万元，用于本单位发放遗属补助，在预算执行过程中调整功能科目。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）886.11 万元，主要是用于机关事业单位人员死亡抚恤金支出。一般公共预算财政拨款支出未安排死亡抚恤预算支出，决算数大于年初预算数的原因主要是本年发放本单位人员死亡抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

82.56 万元，主要是用于安置退役人员支出。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 2073.62 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）1357.28 万元，主要是用于支付职工医疗保险缴费。完成年初预算的 123.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整职工医疗保险缴费基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）716.34 万元，主要是用于支付公务员医疗补助缴费。完成年初预算的 123.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公务员医疗补助缴费基数。

5. 住房保障支出 2902.64 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）2891.23 万元，主要是用于支付在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的 126.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金缴存基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.41 万元，主要是用于支付异地交流干部购房补贴款，该项目未纳入年初预算安排。

（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 615.79 万元，完

成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.28 万元，公务用车购置及运行维护费 615.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.28 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 2.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强单位内部管理，压缩公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、12 人、0.28 万元；外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.28 万元，主要是上年未发生公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行费 615.51 万元，占“三公”经费支出的 99.95%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。比上年减少 343.68 万元，下降 55.84%，主要是上年度公安机关持续高位运行，且本年度进一步加强公务用车运行维护管理，压缩公务用车相关支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 615.51 万元，主要用于公安办案、执法执勤和其他公务活动用车的燃油、保险、维修和过路费等，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 381 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 44830.68 万元，其中：人员经费 35940.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 8889.96 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 8889.96 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 2600.08 万元，降低 22.63%，主要原因是上年公安机关持续高位运行，本年恢复正常水平，且本单位进一步加强机关运行成本控制，不断压缩公用经费支出范围和标准，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 10272.44 万元，其中：政府采购货物支出 1023.3 万元，政府采购工程支出 8417.85 万元，政府采购服务支出 831.29 万元。授予中小企业合同金额 2167.76 万元，占政府采购支出总额的 21.1%，其中：授予小微企业合同金额 1777.32 万元，占中小企业采购支出总额的 81.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.66%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 32.33%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 381 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 2 辆，执法执勤用车 292 辆，特种专业技术用车 83 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是警卫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 3355 万元（其中：一般公共预算资金 3355 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 36374.03 万元，自评平均分 99.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“网络租赁及维护费”“公安信息化建设专项”“政法装备专项采购”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 2031 万元（其中：一般公共预算资金 2031 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，主要存在以下问题：一是资源优化配置能力仍有不足；二是资产预算衔接程度有待提高；三是绩效评价结果应用程度不够。下一步将采

取以下措施加以改进：一是有机整合收入统筹、资金分配和资产预算三个环节，进一步提升部门资金资源配置能力；二是提高预算编制完备性和预算执行效率，细化业务科室在预算编制中责任。三是科学编制绩效目标，加强绩效评价结果应用，发挥绩效管理的全过程应用作用。

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网络租赁及维护费、公安信息化建设专项、公安业务费、办案补助、设备及房屋维修费、省禁毒专项经费、应急储备物资管理经费、警卫业务专项、政法装备专项采购项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“网络租赁及维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 973 万元，执行数为 973 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效维护城区内视频监控系统正常运行；二是提升案件打击处理能力；三是保障公安专网运维正常。发现的主要问题及原因：网络租赁及维护费是公安专网及城市视频天眼等监控系统的固定支出，随着设备使用年限递增，损坏和老化情况日益严重，外加新增监控点位、数据库增容及网络提速等因素，现有财力无法满足实际工作需要。下一步改进措施：研究创新工作思路，按工作需要、重要程度和运行情况将其分类分级，采用维修、置换及更新等方法，解决老旧坏信息化设备，并积极争取向上资金以缓解本级财政压力。

（2）“公安信息化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置所需公安指

挥通信、刑事技术检验、视频网络侦查等公安专用设备；二是完成人口信息数据库扩容；三是保障各类公安信息系统正常运行。发现的主要问题及原因：一是公安信息化建设程度仍无法到达应对省部级公安信息化建设达标水平二是预算执行未完成年初绩效目标。主要是由于现有的公安信息化软硬件超过使用年限，受特殊情况影响未能完成部分公安信息化建设项目未能按计划执行。

（3）“公安业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保边境地区政治稳定和社会安全；二是提升反恐防暴和应急处突能力；三是保护市民生命和财产安全。发现的主要问题及原因：未能完成年初项目预算安排，主要因为特殊时期部分公安业务未能正常开展，或开展后未能及时执行预算安排。下一步改进措施：加强内部控制，进一步压缩非刚性、非紧急支出，积极争取各类专项资金。

（4）“办案补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 659 万元，执行数为 659 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充打击处理重大案件所需业务经费。发现的主要问题及原因：一是特殊案件的侦办办结率提升难度较大，二是公安办案业务经费缺口较大，不利于案件侦办。

（5）“设备及房屋维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公安专用设备及业务技术用房得到必要的维修和维护；二是

保证公安业务正常开展，完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：日常巡查维修及时率仍不高，主要因为亟待维修维护的老旧设备和房屋较多，本级财政资金压力较大。下一步改进措施：进一步规范预算项目管理，提高预算资金使用效率。

（6）“省禁毒专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障边境缉毒工作有序开展，打击处理涉毒案件；二是强力震慑涉毒人员被提升市民安全感，三是大力宣传教育禁毒知识，鼓励提供线索。发现的主要问题及原因：禁毒专项经费使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：积极研究适合边境地区禁毒特色业务，加强财政资金使用效率。

（7）“应急储备物资管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是地方应急物资储备及储备库维护管理得到加强；二是地方应急物资储备满足全局调配得到保障。发现的主要问题及原因：随着物价上涨和特殊社会特殊事件持续影响，现已财力不足以满足应急物资储备和更新。下一步改进措施：积极争取向上资金和其他应急物资来源。

（8）“警卫业务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：完成全年国家、省、市级各级政府及公安部门警卫安保任务，实现警卫安

保零差错。主要问题是较上年该项目预算压缩近 50%，会影响警卫任务的良好完成。

（9）“政法装备专项采购项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 458 万元，执行数为 458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护和更新购置公安专用装备，二是保障政法装备安全有效，三是全力服务公安实战。发现的主要问题及原因：随着国内外反恐防暴形势日益严峻，社会对公安应急处突能力要求进一步提高，现已财力不足以满足政法装备购置和更新。下一步改进措施：积极争取向上资金和其他资金来源，研究和改进更节省资金的采购渠道等。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2023 年部门整体运行良好，各类项目顺利实施，确保年初申报的绩效目标任务圆满完成，在加强机制完善、资金效率、项目落实、队伍建设和监督问责等方面精准发力，统筹全局各部门高效运转，确保公安工作有序推进，提升人民群众的满意度和幸福感。

4. 财政评价结果。

无

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

收入支出决算总表					
单位：辽宁省丹东市公安局（本级）			2023 年度		公开 01 表
			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	58,874.53	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	10,050.95
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	41,665.23
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	167.85	八、社会保障和就业支出	39	4,626.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,073.62
	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	2,902.64
	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	59,042.38	本年支出合计	58	61,318.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,697.35	年末结转和结余	60	2,420.97
	30			61	
总计	31	63,739.73	总计	62	63,739.73

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：辽宁省丹东市公安局（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		59,042.38	58,874.53					167.85
203	国防支出	9,907.33	9,907.33					
20306	国防动员	9,907.33	9,907.33					
2030608	边海防	9,907.33	9,907.33					
204	公共安全支出	39,532.47	39,364.62					167.85
20402	公安	39,532.47	39,364.62					167.85
2040201	行政运行	32,220.24	32,052.39					167.85
2040202	一般行政管理事务	3,744.25	3,744.25					
2040220	执法办案	2,300.00	2,300.00					
2040299	其他公安支出	1,267.98	1,267.98					
208	社会保障和就业支出	4,626.33	4,626.33					
20805	行政事业单位养老支出	3,657.66	3,657.66					
2080501	行政单位离退休	496.34	496.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,616.91	2,616.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.01	533.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
20808	抚恤	968.67	968.67					
2080801	死亡抚恤	886.11	886.11					
2080802	伤残抚恤	82.56	82.56					

210	卫生健康支出	2,073.62	2,073.62					
21011	行政事业单位医疗	2,073.62	2,073.62					
2101101	行政单位医疗	1,357.28	1,357.28					
2101103	公务员医疗补助	716.34	716.34					
221	住房保障支出	2,902.64	2,902.64					
22102	住房改革支出	2,902.64	2,902.64					
2210201	住房公积金	2,891.23	2,891.23					
2210203	购房补贴	11.41	11.41					

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：辽宁省丹东市公安局（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		61,318.76	47,131.29	14,187.47			
203	国防支出	10,050.95	3,175.71	6,875.24			
20306	国防动员	10,050.95	3,175.71	6,875.24			
2030608	边海防	10,050.95	3,175.71	6,875.24			
204	公共安全支出	41,665.23	34,353.00	7,312.23			
20402	公安	41,665.23	34,353.00	7,312.23			
2040201	行政运行	34,353.00	34,353.00				
2040202	一般行政管理事务	3,744.25		3,744.25			
2040220	执法办案	2,300.00		2,300.00			
2040299	其他公安支出	1,267.98		1,267.98			
208	社会保障和就业支出	4,626.33	4,626.33				
20805	行政事业单位养老支出	3,657.66	3,657.66				
2080501	行政单位离退休	496.34	496.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616.91	2,616.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.01	533.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
20808	抚恤	968.67	968.67				
2080801	死亡抚恤	886.11	886.11				
2080802	伤残抚恤	82.56	82.56				
210	卫生健康支出	2,073.62	2,073.62				
21011	行政事业单位医疗	2,073.62	2,073.62				
2101101	行政单位医疗	1,357.28	1,357.28				
2101103	公务员医疗补助	716.34	716.34				
221	住房保障支出	2,902.64	2,902.64				

22102	住房改革支出	2,902.64	2,902.64				
2210201	住房公积金	2,891.23	2,891.23				
2210203	购房补贴	11.41	11.41				

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：辽宁省丹东市公安局（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	58,874.53	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	10,050.95	10,050.95		
	4		四、公共安全支出	36	39,364.62	39,364.62		
	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	4,626.33	4,626.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,073.62	2,073.62		
	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	2,902.64	2,902.64		
	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	58,874.53	本年支出合计	59	59,018.15	59,018.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1,525.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,381.79	1,381.79		
一般公共预算财政拨款	29	1,525.41		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	60,399.94	总计	64	60,399.94	60,399.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省丹东市公安局（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		59,018.15	44,830.68	14,187.47
203	国防支出	10,050.95	3,175.71	6,875.24
20306	国防动员	10,050.95	3,175.71	6,875.24
2030608	边海防	10,050.95	3,175.71	6,875.24
204	公共安全支出	39,364.62	32,052.39	7,312.23
20402	公安	39,364.62	32,052.39	7,312.23
2040201	行政运行	32,052.39	32,052.39	
2040202	一般行政管理事务	3,744.25		3,744.25
2040220	执法办案	2,300.00		2,300.00
2040299	其他公安支出	1,267.98		1,267.98
208	社会保障和就业支出	4,626.33	4,626.33	
20805	行政事业单位养老支出	3,657.66	3,657.66	
2080501	行政单位离退休	496.34	496.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616.91	2,616.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.01	533.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
20808	抚恤	968.67	968.67	
2080801	死亡抚恤	886.11	886.11	
2080802	伤残抚恤	82.56	82.56	
210	卫生健康支出	2,073.62	2,073.62	

21011	行政事业单位医疗	2,073.62	2,073.62	
2101101	行政单位医疗	1,357.28	1,357.28	
2101103	公务员医疗补助	716.34	716.34	
221	住房保障支出	2,902.64	2,902.64	
22102	住房改革支出	2,902.64	2,902.64	
2210201	住房公积金	2,891.23	2,891.23	
2210203	购房补贴	11.41	11.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省丹东市公安局（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	34,343.34	302	商品和服务支出	8,790.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	6,811.51	3020	办公费	249.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8,291.16	3020	印刷费	58.98	3070	国外债务付息	
3010	奖金	7,204.11	3020	咨询费	14.40	310	资本性支出	99.77
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	50.12	3100	办公设备购置	68.09
3010	机关事业单位基本养老保险	2,616.91	3020	电费	277.92	3100	专用设备购置	12.65
3010	职业年金缴费	533.01	3020	邮电费	65.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,357.28	3020	取暖费	262.33	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	716.34	3020	物业管理费	564.77	3100	信息网络及软件购置更新	7.66
3011	其他社会保障缴费	88.77	3021	差旅费	574.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,891.23	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	208.78	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,833.04	3021	租赁费	63.41	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,597.38	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	278.94	3021	培训费	90.74	3101	公务用车购置	
3030	退休费	217.32	3021	公务接待费	0.28	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	113.78	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	897.65	3022	被装购置费	24.47	3102	无形资产购置	4.78
3030	生活补助	34.85	3022	专用燃料费	0.94	3109	其他资本性支出	6.60
3030	救济费		3022	劳务费	3,108.83	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	32.07	3022	委托业务费	54.30	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	305.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	5.20	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	425.15	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1,264.57	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	131.34	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1,011.88	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		35,940.72	公用经费合计					8,889.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市公安局（本级）

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	615.79	615.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.28	0.28
3、公务用车购置及运行费	615.51	615.51
其中：（1）公务用车运行维护费	615.51	615.51
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省丹东市公安局（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				031001丹东市公安局本级-210600000												
部门年初预算收入金额（万元）				36374.03												
部门年初预算支出金额（万元）				36374.03												
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）								281.15	281.14	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）								0.64	0.64	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								4246.99	4246.99	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）								80.00	80	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								28796.19	28778.56	99.93%	8	7.99			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	依据中央财政通过缉私经费转移支付，通过加强沿边沿海公安打私技防设备和设施建设，增强开展打击走私活动经费保障能力，维护社会主义市场经济秩序、保障人民群众身体健康和生命安全，以打促防，以打促控，确保边境地区政治稳定和社会安全。								本年度丹东市公安局在市委的坚强领导下，在市财政局的强力保障下，坚持以党中央思想为指导，牢牢把握十六字方针，以打造更适宜人类居住的平安丹东为核心，全面提高人民群众安全感和满意度。在打击违法犯罪方面，丹东公安常态推进“控发案、提打处”“局长督办案件”机制，持续开展专项行动，万人发案比始终在全省保持低位运行，确保全年重大维稳安保任务零失误。							
	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						

	履职效能	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	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					
			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					
	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					

绩效指标			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	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	受益企业满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制改革		规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											99.99					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				办案补助													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额（万元）				318			全年执行数（万元）			318			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		有效确保各类专案侦办活动									保证全年各类案件打击处理和侦办正常开展。						
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	抓获犯罪嫌疑人	>=	56	人	56	100%	12.5	12.5							
			经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	65	%	65	100%	12.5	12.5							
		质量指标	刑事案件破案率	>=	71	%	71	100%	12.5	12.5							
			案件侦办依规率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	21	%	21	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		显著提升		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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公安信息化建设专项													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额(万元)				600			全年执行数(万元)			600			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保完成省厅对公安信息化建设的阶段性任务要求,提升科技强警水平。									完成省厅本年度公安信息化阶段要求,提升科技建警水平。						
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	信息系统维护改造数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			治安监控视频覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
			全年网络中断率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		不断提高		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				公安业务费													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额（万元）				253			全年执行数（万元）			253			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保驻京息访工作组顺利开展、确保我市反恐和国保工作有效进行、加强基层社区警务工作和半岛情报等公安特别业务工作。									能很好的完成本年公安工作，在半岛情报工作、反恐专项行动、驻京息访保证政治稳定，打击违法犯罪、维护社会安全稳定，夯实社区警务工作基础。						
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	业务系统套数	=	5	套	5	100%	12.5	12.5							
			打击犯罪团伙数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			重大安保任务无差错率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	50	%	50	100%	20	20							
社会效益指标		涉稳舆情处置率	>=	98	%	98	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			警卫业务专项														
主管部门			丹东市公安局-														
实施单位			丹东市公安局本级-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为完成省公安厅及市公安局交办的各项警卫会议和交办任务,保障全国各级警卫业务正常有序开展,沿边沿海地区在警卫任务开展提供情报信息搜集和舆论管控,为警卫业务开展提供必要的设备和技术支持,确保队伍警卫能力保持在较高水平,持续开展培训学习和演习演练。									完成全年各级党委、政府部门下达的警卫任务,保障警卫车辆的运行和维护、警卫器械的更新购置和警卫演练、培训和实施,确保全市警卫任务零差错。							
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	召开会议次数	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5							
			开展交通疏导工作组次数	>=	5	次	5	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	重大活动突发事件下降率	>=	75	%	75	100%	20	20							
可持续影响指标		提升单位社会影响力			明显提高		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				设备及房屋维修费													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额（万元）				120			全年执行数（万元）			120			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对公安专用装备设备以及业务技术用房进行必要的维修维护										已完成公安专用装备设备以及业务技术用房的必要维修和维护，保证了公安工作正常运转。						
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	专业设备购置数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障处理率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			工程质量合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	75	%	75	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	95	%	95	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				省禁毒专项经费														
主管部门				丹东市公安局-														
实施单位				丹东市公安局本级-														
项目预算金额(万元)				235			全年执行数(万元)			235			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为完成省公安厅对全省各市考核指标及对我市禁毒工作的评分要求,每年将禁毒经费按配套数额纳入部门预算保障,保障全市公安机关本年度禁毒各项工作正常开展。										根据本年度省厅禁毒总队对全市禁毒工作的整体部署,在对涉毒案件的侦办和贩毒人员的打击处理,禁毒工作的宣传教育等方面,全面降低涉毒案件的发案率,涉毒案件的侦破率,营造风清气正的社会环境。							
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	吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			毒品案件减少数	>=	25	宗	25	100%	12.5	12.5								
		质量指标	吸毒人员管控率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5								
			涉毒案件发案率		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	75	%	75	100%	20	20								
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		明显改善		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				网络租赁及维护费													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额（万元）				973			全年执行数（万元）			973			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“视频天网”监控系统正常运转，保障各类公安工作涉密专网，视频电话会议专网的运转。									完成全年视频天网监控系统和各类公安专网正常运转。							
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	传输网数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			维护仪器设备数量	=	2457	台套	2522	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年网络中断率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	2	年	2	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				应急储备物资管理经费													
主管部门				丹东市公安局-													
实施单位				丹东市公安局本级-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	加强公安机关地方储备物资的管理维护，确保关键时刻能调得出、用得住。										完成全年储备库维修维护和储备物资更新						
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	专业设备购置数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			设备破损维修率	>=	92	%	92	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	85	%	85	100%	20	20							
可持续影响指标		设备的完好率	>=	98	%	98	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			政法装备专项采购项目														
主管部门			丹东市公安局-														
实施单位			丹东市公安局本级-														
项目预算金额(万元)			458			全年执行数(万元)			458			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省财政厅下达的政法转移支付资金(装备专款)									完成本年度省厅提前下达的公安政法装备更新采购目标,实现公安装备被装精良,警用器械完整可用。							
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	专用设备购置数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			信息系统维护改造数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			政府采购率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	98	100%	20	20							
可持续影响指标		系统扩展性		增强		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 <td>100</td>		100