

辽宁省沈阳市康平县公安局
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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究拟定全县公安工作的发展规划，严格执行贯彻上级公安机关的规章制度，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全局公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危害物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全县重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理等工作。

（五）负责全县道路交通安全监督管理工作，组织全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（六）掌握全县毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案

件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担县禁毒委员会日常工作。

（七）组织全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在县内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪工作。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全县恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督羁押场所的管理工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全县打击走私治理等工作。

（十三）负责全县公安科技工作，组织开展全县公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十四）负责全县公安机关装备和经费标准建设工作。

（十五）拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全县公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十六）负责全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订县局民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权

限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室牵头拟订全县网络安全规划，统筹推进网络舆情引导管控工作，协调网络安全有关工程规划建设，指导党政军部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理网络安全重大突发事件。县公安局负责防范和惩治网络违法犯罪活动，监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息，负责网络安全等级保护工作。

2、与县市场监督管理局的有关职责分工。县公安局负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县公安局 2023 年部门决算编制范围内设机构共 46 个，包括：

1. 政工室
2. 纪检室(增挂警务督察大队牌子、康平县纪委驻公安局纪检组)。
3. 警务保障室
4. 机关党委办公室
5. 指挥中心(增挂办公室牌子)
6. 考核室
7. 行政审批室
8. 出入境管理大队
9. 法制大队
10. 控申室
11. 国内安全保卫大队(增挂610办公室牌子)
12. 刑事警察大队
13. 新型犯罪侦查作战大队
14. 重案大队
15. 禁毒大队(增挂禁毒委员会办公室牌子)
16. 便衣警察大队
17. 交通警察大队
18. 治安警察大队(加挂爆炸危险物品监管大队和旅游警察大队牌子;环保科)

19. 经文保大队
20. 社区警务大队
21. 网络安全保卫大队
22. 经济犯罪侦查大队
23. 食品药品犯罪侦查大队
24. 巡特警大队
25. 北三家子警务工作站
26. 森林警察大队
27. 监管大队
28. 派出机构 19 个

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11606.66 万元，包括：

1. 财政拨款收 11606.66 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11606.66 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 700.21 万元，增长 6.42%，主要原因：**一是**基本支出比上年少 476 万元，2022 年社会保险改革后财政全额拨款人员以前年度欠缴社保款已在 2022 年补缴完成；**二是**项目支出比上年多支出 1176 万元，公安业务量比上年增加导致支出增多。

（二）支出总计 11606.66 万元，包括：

1. 基本支出 6235.95 万元，占支出总计的 53.73%。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 4928 万元，对个人和家庭的补助支出 188.51 万元，商品和服务支出 1109.74 万元，资本性支出 9.7 万元。

2. 项目支出 5370.71 万元，占支出总计的 46.27%。主要包括一般行政管理事务支出 2088.50 万元，其他公安支出 3282.21 万元。

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 700.21 万元，增长 6.42%，主要原因：**一是**基本支出比上年少 476 万元，2022 年社会保险改革后财政全额拨款人员以前年度欠缴社保款已在 2022 年补缴完

成；**二是**项目支出比上年多支出 1176 万元，公安业务量比上年增加导致支出增多。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，增长 0%，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 11606.66 万元，其中：基本支出 6235.95 万元，项目支出 5370.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 700.21 万元，增长 6.42%，主要原因：**一是**基本支出比上年少 476 万元，2022 年社会保险改革后财政全额拨款人员以前年度欠缴社保款已在 2022 年补缴完成；**二是**项目支出比上年多支出 1176 万元，公安业务量比上年增加导致支出增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.87%，其中：基本支出完成年初预算的 101.71%，项目支出完成年初预算的 188.31%。

（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 11606.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 10308.41 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 675.85 万元，占 5.82%；卫生健康支出 301.54 万元，占 2.60%；住房保障支出 320.86 万元，占 2.76%。

1. 公共安全支出 10308.41 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)4937.70万元,主要是工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出,资本性支出等支出,完成年初预算的102.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是机关日常运行费用增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务支出(项)2088.50万元,主要是补充公安专项经费支出,完成年初预算的1347.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是公安业务量增加。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3282.21万元,主要是政府雇员经费,中央和省级政法转移支付资金及补充公安专项经费等支出,完成年初预算的122.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是公安业务量增加。

2. 社会保障和就业支出675.85万元。主要是用于人员社会养老保险缴费,完成预算的100.45%,决算数大于年初预算数的原因是财政全额拨款人员升级升档及正常退休人员补缴年金导致社会保险增加。

3. 卫生健康支出301.54万元。主要是用于人员医疗保险缴费,完成预算的106.20%,决算数大于年初预算数的原因是人员升级升档。

4. 住房保障支出320.86万元。主要是用于人员住房保障缴费,完成预算的86.60%,决算数大于年初预算数的原因是财政资金紧张导致2023年11、12月份未缴纳公积金。

(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464.29万元，完成全年预算的90.15%，决算数小于全年预算数的主要原因是购置车辆费用从中央政法转移支付资金中支出，未使用预算中的公务用车购置费。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464.29万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成预算的 0.00%。该项支出未纳入年初预算，增减变动率为 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位 2023 年度与 2022 年度该项支出均为 0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成预算的 0.00%。该项支出未纳入年初预算，增减变动率为 0%。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。本单位 2023 年度与 2022 年度该项支出均为 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 464.29 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 90.15%，决算数小于全年预算数的原因主要是购置车辆费用从中央政法转移支付资金中支出，未使

用预算中的公务用车购置费。比 2022 年增加 95.82 万元，增长 26.01%，主要是车辆车况老化及办案业务量增加等原因。

其中：公务用车购置费101.63万元，主要用于车况老化更新车辆，当年购置公务用车10辆。公务用车运行维护费362.66万元，主要用于办案消耗等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量102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 6235.95 万元，其中：人员经费 5116.51 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1119.44 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 1119.44 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 104.50 万元，增长 10.30%，主要原因是新入警人员增加伴随公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 423.45 万元，其中：政府采购货物支出 146.16 万元，政府采购工程支出 277.29 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 325.25 万元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：授予小微企业合同金额 325.25 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 102 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 1 辆，执法执勤用车 73 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是驾驶员考试用车，勘察车、运兵车等；单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6154.36 万元，自评平均分 97.5 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 2300.89 万元（其中：一般公共预算资金 2300.89 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 71.43%，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）92.47 分。

具体评价结果如下：

（1）“禁毒社工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.19 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 71.68 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：**一是**较好地完成了年初设定的绩效目标；**二是**确保机关平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**年底经费不能足额发放；**二是**吸毒人员为生活外出打工，复吸率不好管控。下一步改进措施：**一是**积极与财政沟通，争取经费足额发放到位；**二是**加强吸毒人员管控。

（2）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 182.53 万元，执行数为 124.02 万元，完成预算的 67.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年初设定目标；**二是**确保机关平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**年底经费不能足额发放；**二是**县级财力紧张。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取经费足额发放到位。

(3) “维稳专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了年初设定的绩效目标；**二是**确保机关平稳运行。发现的主要问题及原因：突发事件发生不能预见。下一步改进措施：积极排查社会因素，掌握基础信息，化解群众纠纷，减少突发事件发生。

(4) “政府雇员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 1507.83 万元，执行数为 1387.49 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**规范警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履职，维护警务辅助人员合法权益；**二是**保障机构平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**年底经费不能足额发放到位；**二是**县级财力紧张。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取经费足额发放到位。

(5) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.78 分。项目全年预算数为 362.53 万元，执行数为 318.13 万元，完成预算的 93.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**规范警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履职，维护警务辅助人员合法权益；**二是**保障机构平稳运行。发现的主要问题及原因：**一是**年底经费不能足额发放到位；**二是**县级财力紧张。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取经费足额发放到位。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“禁毒社工经费”“临时工经费”“维稳专项业务经费”“政府雇员经费”“自收自支人员经费”等5个项目开展了部门重点评价，涉及资金2300.89万元（其中：一般公共预算资金2300.89万元，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）。评价平均分为92.47分，评级情况为优2个、良1个、中1个、差1个。其中，对“禁毒社工经费”“临时工经费”“维稳专项业务经费”“政府雇员经费”“自收自支人员经费”等项目未分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算金额不够精确；**二是**预算覆盖面不全；**三是**内部管理仍有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**积极与财政沟通，争取将下年度预计发生项目全部纳入预算，并足额保障发放到位；**二是**加强内部控制管理。

4. 财政重点评价情况及结果。

无财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

建议制定或者完善公安部门相关预算绩效指标管理体系，具体绩效指标与公安部门符合。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	016001 康平县公安局（本级）-210123000
部门年初预算收入	6154.36

金额（万元）																
部门年初预算支出 金额（万元）				6154.36												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达 金额（万 元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								5145.27	5145.26	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								237.54	237.54	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								15.38	15.37	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								837.76	837.76	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻党中央会议精神，保障人员正常履职，维持机构正常运转。从严治警，公正执法，维护全县大局社会秩序平安稳定，为促进县域经济发展创造良好的社会环境。								目标已完成							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因分析	
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	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	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			率												
		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	3.5	3.5						
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理													
		预算绩效管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督情况			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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	%	1	0	2.5	0					公安车辆状况老化严重，不能适应新形势下各警种大队办案量增多而提升工作效率，进而需要更新。	其他：为适应新形势改变车辆老化状况逐步更新车辆，爱护车辆，精心驾驶，加强车辆日常维护保养。
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	15	1	10	10						
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	90	1	10	10						

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	服 务 体 制 改 革		稳 步 提 高		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.50					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				禁毒社工经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				78		全年执行数（万元）			71.68			执行率			91.89%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	项目绩效总目标：支持禁毒社会工作者协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防控、禁毒宣传教育、涉毒隐患排查、社区戒毒社会康复。使得禁毒力量不断加强，社会禁毒力量不断加强，社会禁毒风气不断提高。通过此项目的实施规范了禁毒社会工作者管理，保障和鉴定禁毒社会工作者依法履行职责，维护禁毒社会工作合法权益。								较好地完成了目标								
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	内容	度量单					经费保	制度保	人员保	硬件条	其他	原因说明	

				号		位					障	障	障	件保障			
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		数量指标	足额发放率	=	100	%	91.88	92.0%	12.5	11.5	√					经费保障:2023年年末县级财政资金紧张,导致2023年12月份工资未能足额按时发放到位。	经费保障:我单位在2024年积极与县级财政沟通解决,使得2023年12月份工资能够足额发放。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	91.88	100%	12.5	12.5	√					经费保障:因2023年年末县级财政资金紧张,导致2023年12月份工资未能足额按时发入到位。	经费保障:我单位在2024年积极与县级财政部门沟通解决,使得2023年12月份工资能足额发放
			正常运转率	=	100	%	100	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	>=	90	%	67.5	75.0%	20	15					√	其他:有些吸毒人员在外地工作生活,不利于属地监督管理,不能及时处理后导致再次吸毒,致吸毒率未完成。	其他:加强吸毒人员管理,外出及时报告,加强与其外出目的地属地公安机关沟通,并请求协助监督。
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20	√					经费保障:2023年年末因县级财政资金紧张,导致2023年12月工资未能足额按时发放到位。	经费保障:我单位在2024年积极与县级财政部门沟通解决,争取2023年12月份工资能够足额发放。
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总分		93.19

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称				临时工经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				182.53		全年执行数（万元）			124.02				执行率		67.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为全县的经济发展创造一个经济稳定的社会政治环境，以“减少犯罪、维护治安、保障社会稳定、提升群众满意度”为目标，发动人员参加社会群防群治，为其提供一定的物质生活保障。做好在押人员医疗保障工作，确保无重大医疗事故发生。保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。									基本完成目标							
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	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				=	95	%	95							100%
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						

实施单位				康平县公安局（本级）-														
项目预算金额（万元）				1507.83		全年执行数（万元）			1387.49			执行率			92.02%			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安										通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，完成当年目标。							
	机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益。																	
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		
	足额保 障率	=	100				%	100	100%	12.5							12.5	
	产出 指标	数量 指标	足额发 放率	=	100	%	92	92.0%	12.5	11.5	√						经费保 障:我 单位在 年年末 因县级 财政资 金紧张, 导致 2023年 12月工 资未能 足额按 时发放 到位。	经费保 障:我 单位在 2024年 积极与 县级财 政部门 沟通解 决,使 得2023 年12 月工资 能够足 额发 放。
			正常运 转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量 指标	重大安 保任务 无差错 率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计		89		预算执行率得分		9.2		减分项		0		绩效自评总分		98.2		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				362.53		全年执行数（万元）			318.13			执行率		87.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目绩效总目标，保障自收自支人员工资收入和福利待遇有助于公安队伍团结稳定，提供员工工作积极性，协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得公安辅助力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。									通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。							
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	

															障			
产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		足额发 放率	=	100	%	88	88.0%	12.5	11	√						经费保 障:我 单位在 2023年 年末 因县级 财政资 金紧张, 导致 2023年 12月份 工资未 能足额 按时发 放到位。	经费保 障:我 单位在 2024年 年末 积极与 县级财 政部门 沟通解 决,使 得2023 年12 月工资 能够足 额发 放。	
	质量 指标	发放到 位率	=	100	%	88	88.0%	12.5	11	√						经费保 障:我 单位在 年 年末 因县级 财政资 金紧张, 导致 2023年 12月份 工资未 能足额 按照发 放到位。	经费保 障:我 单位在 2024年 年末 积极与 县级财 政部门 沟通解 决,使 得2023 年12 月工资 能够足 额发 放。	
		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%	100%	20	20									

						(含)											
		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)	90.0%	20	18	√					经费保 障:2023 年看末 因县级 财政资 金紧张, 导致 2023 年 12 月份 工资未 能足额 按时发 放到位。	经费保 障:我 单位在 2024 年 积极与 县级财 政部门 沟通解 决,使 得 2023 年 12 月工资 能够足 额发 放。
指标自评得分小 计			85			预算执行率得分			8.78	减分项			0	绩效自评总得 分			93.78

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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	11,606.66	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	10,308.41
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	675.85
	9		九、卫生健康支出	40	301.54
	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	320.86
	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	11,606.66	本年支出合计	58	11,606.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,606.66	总计	62	11,606.66

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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		11,606.66	11,606.66					
204	公共安全支出	10,308.41	10,308.41					
20402	公安	10,308.41	10,308.41					
2040201	行政运行	4,937.70	4,937.70					
2040202	一般行政管理事务	2,088.50	2,088.50					
2040299	其他公安支出	3,282.21	3,282.21					
208	社会保障和就业支出	675.86	675.86					
20805	行政事业单位养老支出	675.86	675.86					
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.46	463.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.56	174.56					
210	卫生健康支出	301.54	301.54					
21011	行政事业单位医疗	301.54	301.54					
2101101	行政单位医疗	298.42	298.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12					
221	住房保障支出	320.86	320.86					
22102	住房改革支出	320.86	320.86					
2210201	住房公积金	320.86	320.86					

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 03 表
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		11,606.66	6,235.95	5,370.71			
204	公共安全支出	10,308.41	4,937.70	5,370.71			
20402	公安	10,308.41	4,937.70	5,370.71			
2040201	行政运行	4,937.70	4,937.70				
2040202	一般行政管理事务	2,088.50		2,088.50			
2040299	其他公安支出	3,282.21		3,282.21			
208	社会保障和就业支出	675.86	675.86				
20805	行政事业单位养老支出	675.86	675.86				
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.46	463.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.56	174.56				
210	卫生健康支出	301.54	301.54				
21011	行政事业单位医疗	301.54	301.54				
2101101	行政单位医疗	298.42	298.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12				
221	住房保障支出	320.86	320.86				
22102	住房改革支出	320.86	320.86				
2210201	住房公积金	320.86	320.86				

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 04 表
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	11,606.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,308.41	10,308.41		
	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	675.85	675.85		
	9		九、卫生健康支出	41	301.54	301.54		
	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	320.86	320.86		
	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	11,606.66	本年支出合计	59	11,606.66	11,606.66		
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	11,606.66	总计	64	11,606.66	11,606.66		

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,606.66	6,235.95	5,370.71
204	公共安全支出	10,308.41	4,937.70	5,370.71
20402	公安	10,308.41	4,937.70	5,370.71
2040201	行政运行	4,937.70	4,937.70	
2040202	一般行政管理事务	2,088.50		2,088.50
2040299	其他公安支出	3,282.21		3,282.21
208	社会保障和就业支出	675.86	675.86	
20805	行政事业单位养老支出	675.86	675.86	
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.46	463.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.56	174.56	
210	卫生健康支出	301.54	301.54	
21011	行政事业单位医疗	301.54	301.54	
2101101	行政单位医疗	298.42	298.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	320.86	320.86	
22102	住房改革支出	320.86	320.86	
2210201	住房公积金	320.86	320.86	

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 06 表
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	4,928.01	302	商品和服务支出	1,109.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,363.66	30201	办公费	77.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,869.61	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.89	30203	咨询费		310	资本性支出	9.70
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	9.36	31002	办公设备购置	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.46	30206	电费	43.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.56	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.54	30208	取暖费	21.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	42.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.66	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	188.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.13	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.70	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	9.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	119.34	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		30229	福利费	5.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	314.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	284.94	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	0.50	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		5,116.52	公用经费合计					1,119.44

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

项 目	预算数	决算数
合 计	515.00	464.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	515.00	464.29
其中：（1）公务用车运行维护费	410.00	362.66
（2）公务用车购置费	105.00	101.63

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 08 表
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支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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。