

辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心部门 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 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心部门 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 辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心概况

一、主要职责

北票市公安事务服务中心负责对全市矿产品经营的计量和战国红玛瑙矿区看护工作，同时准确掌握全市矿产品产销量，为依法征缴税费提供可靠的依据。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市公安事务服务中心

第二部分 2024 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 1074.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1074.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 15.75 万元，增长 1.49%，主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。

(二) 支出总计 1074.62 万元，包括：

1. 基本支出 876.40 万元，占支出总计的 81.55%。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 652.00 万元；商品和服务支出 224.40 万元。

2. 项目支出 198.23 万元，占支出总计的 18.45%。主要包括机关事务管理专项业务经费，网络租赁费，地泵维修费等业务支出。

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 15.75 万元，增长 1.49%，主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1074.62 万元，其中：基本支出 876.40 万元，项目支出 198.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15.75 万元，增长 1.49%，主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.77%，其中：基本支出完成年初预算的 85.59%，项目支出完成年初预算的 98.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 83.45 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.15 万元，主要是为事业人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.30 万元，主要是为事业人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。

2. 卫生健康支出 32.08 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.08 万元，主要是为事业人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。

3. 资源勘探工业信息等支出 911.01 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）911.01 万元，主要是办公费，维修费，租赁费等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，控制机关运行成本。

4. 住房保障支出 48.08 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）48.08 万元，主要是为事业人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 63.39 万元，完成预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是因财力紧张，油费和维修费未付。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 63.39 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

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无公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 63.39 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车油费和维修费未付。比上年增加 40.67 万元，增长 179.01%，主要是本年度购买 4 辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 46.58 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 16.81 万元，主要用于公务用车日常维护保养，维修，加油等，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 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.40 万元，其中：人员经费 652.00 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 224.40 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机关日常用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 项目绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对 2024 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 8 个(其中：一般公共预算项目 8 个，政府性金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 193.31 万元(其中：一般公共预算资金 193.31 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。本部门组织对“机关事务管理专项业务经费”“地泵购置费”“皮卡车”“系统维护服务费”“地泵维护费”“建设视频监控系统”“基层站房屋修缮费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 193.31 万元(其中：一般公共预算资金 193.31 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，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“机关事务管理专项业务经费”“地泵购置费”“皮卡车”“系统维护服务费”“地泵维护费”“建设视频监控系统”“基层站房屋修缮费”“租赁临时办公用房”项目等 8 个项目绩效自评结果

(1) “机关事务管理专项业务经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.61 万元,执行数为 16.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入情况分析: 项目资金严格执行制度实行项目资金专款专用原则,规范项目资金运作,提高资金使用效率二是总体绩效目标完成情况分析: 严格按照项目实施方案及资金管理

办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目执行情况公开率及路面病害处置率均达到 100%；工程按期完成率 100%；提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。

(2) “地泵购置费”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 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理要求的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%；项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%；下一步改进措施：不断提升服务质量

(3) “基层站房屋修缮费”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体

绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目验收合格率及项目执行情况公提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%;项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达大到 100%。下一步改进措施:不断提升服务质量,

(4) “系统维护服务费”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 17.92 万元,执行数为 17.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则,规范项目资金运作,提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求,在规定时限内通过投资审核、办理政府采购,通过招投标方式委托工程公司进行施工,并在规定期限内完成施工,并已验收合格,投入使用;三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量

(5) “地泵维护费”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 2.62 万元,执行数为 2.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则,规范项目资金运作,提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目

提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%; 下一步改进措施: 不断提升服务质量

(6) “建设视频监控系统”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 50.77 万元, 执行数为 50.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入情况分析: 项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率; 二是总体绩效目标完成情况分析: 严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求。三是绩效指标完成情况分析: 本年度项目开工及完成率均达到 100%。

(7) “皮卡车”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 46.59 万元, 执行数为 46.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入情况分析: 项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率; 二是总体绩效目标完成情况分析: 严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求。三是绩效指标完成情况分析: 本年度项目开工及完成率均达到 100%; 项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%; 项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%; 下一步改进措施: 不断提升服务质量

(8) “租赁临时办公用房”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 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入情况分析: 项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率; 二是总体绩效目标完成情况分析: 严格按照项目实施方案及资金管理办

法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量

(9) 整体绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评,年度主要任务为基本支出人员经费(保工资)、基本支出公用经费(保运转)、基本支出人员经费(刚性)。从评价情况来看,规范、优化了预算管理,按时完成各项工作任务。

(10) 整体绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映基本支出人员经费(保工资)、基本支出公用经费(保运转)、基本支出人员经费(刚性),整体绩效自评结果:年初总体目标,全年完成任务,已经完成当年任务,提高工作质量。重点工作履行情况,已完成 100%,总体工作完成率 100%,工作完成及时率 100%,工作质量达标率 100%,依法行政能力 100%,综合管理水平 100%,预决算公开 100%,严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求,在规定时间内通过投资审核、办理政府采购,通过招投标方式委托工程公司进行施工,并在规定期限内完成施工,并已验收合格,投入使用;不断提高工作质量,服务质量,做好矿产品计量工作,服务好各矿产企业。

3. 部门评价结果。

2024 年本单位未开展项目部门评价

4. 财政评价结果。

2024 年本单位无财政评价项目

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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年度

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	1, 074. 62	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	
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	83. 45
	9		九、卫生健康支出	40	32. 08
	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	911. 01
	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	48. 08
	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	1,074.62	本年支出合计	58	1,074.62
使用非财政拨款结余	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	1,074.62	总计	62	1,074.62

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

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年度

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		1,074.62	1,074.62					
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45					
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	64.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30					
210	卫生健康支出	32.08	32.08					
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08					
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08					
215	资源勘探工业信息等支出	911.01	911.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	911.01	911.01					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	911.01	911.01					
221	住房保障支出	48.08	48.08					
22102	住房改革支出	48.08	48.08					
2210201	住房公积金	48.08	48.08					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年度

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		1,074.62	876.40	198.23			
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45				
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
210	卫生健康支出	32.08	32.08				
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08				
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08				
215	资源勘探工业信息等支出	911.01	712.79	198.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	911.01	712.79	198.23			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	911.01	712.79	198.23			
221	住房保障支出	48.08	48.08				
22102	住房改革支出	48.08	48.08				
2210201	住房公积金	48.08	48.08				

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：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心

2024 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	1,074.62	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				
	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	83.45	83.45		
	9		九、卫生健康支出	41	32.08	32.08		
	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	911.01	911.01		
	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	48.08	48.08		
	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	1,074.62	本年支出合计	59	1,074.62	1,074.62		
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	1,074.62	总计	64	1,074.62	1,074.62		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 074. 62	876. 40	198. 23
208	社会保障和就业支出	83. 45	83. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 45	83. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 15	64. 15	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 30	19. 30	0. 00
210	卫生健康支出	32. 08	32. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 08	32. 08	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 08	32. 08	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	911. 01	712. 79	198. 23
21508	支持中小企业发展和管理支出	911. 01	712. 79	198. 23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	911. 01	712. 79	198. 23
221	住房保障支出	48. 08	48. 08	0. 00
22102	住房改革支出	48. 08	48. 08	0. 00
2210201	住房公积金	48. 08	48. 08	0. 00

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：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心

2024 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	652.00	302	商品和服务支出	224.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	203.73	3020	办公费	0.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	205.53	3020	印刷费	1.48	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	24.61	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	64.15	3020	电费	6.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.30	3020	邮电费	0.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.08	3020	取暖费	27.90	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.20	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	48.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	53.32	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	170.40	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.16	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	16.81	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		652.00	公用经费合计					224.40

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

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.58	63.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	73.58	63.39
其中：（1）公务用车运行维护费	26.13	16.81
（2）公务用车购置费	47.45	46.58

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，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				系统维护服务费1													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				17.92			全年执行数(万元)			17.92			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	税控系统,地坪系统维护维修									已完成中心日常系统维护							
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	足额保证率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
效益指标																	

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				皮卡车													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				46.59			全年执行数(万元)			46.58			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	更好做好矿产品服务工作									已更好的服务各矿企业							
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	足额保证率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
效益指标																	

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	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		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				建设视频监控系统2024													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				50.77			全年执行数（万元）			50.77			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本单位于2021年重组，向市政府和市财政局请示恢复视频监控系统，需保证机关部门正常运行，安装视频监控系统，安装视频监控平台，保证机关各项工作的稳定运行，也保证能时刻掌握十三个基层站的动态和运行情况，监督管理基层站和机关。										已全部完成						
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	足额保证率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	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		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				基层站房屋修缮费2024													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			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							
	我中心下设13个基层站，用于矿产品计量查验服务工作。基层站始建于2008年，至今已有15年以上，且为24小时值守站点。现基层站房屋存在门窗破损，墙皮脱落，房顶漏雨，电路老化等诸多安全隐患，现以无法满足正常工作需要，急需进行房屋修建维护，以确保我中心计量查验服务工作的正常开展。									已完成日常维护工作							
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	足额保证率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							

	效益指标	社会效益指标	服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				机关事务管理专项业务经费1													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				16.61			全年执行数(万元)			16.6			执行率			99.95%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	战国红填井,立牌宣传,日常维护									维护战国红填井,日常维护工作							
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%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
效益指标																	

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				地泵维护费1													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				2.62			全年执行数(万元)			2.62			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	地泵日常维修费									已完成日常维修							
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%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
效益指标																	

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	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		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				地泵购置费1													
主管部门				北票市公安事务服务中心-													
实施单位				北票市公安事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				28.8			全年执行数(万元)			28.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	部分基站购置新地秤, 保证税费收取精准度									购买2台新地秤							
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	足额保证率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证税费收取精准度		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		服务各矿产品企业		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	促进可持续发展		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	减少税费流失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	100		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
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	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				334001北票市公安事务服务中心-211381000													
部门年初预算收入金额				1023.98													
部门年初预算支出金额				1023.98													
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	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							593.40		593.4		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							224.40		224.39		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							58.60		58.59		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							已经完成当年任务，提高工作质量								
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						

绩效指标	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	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		水平提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					