

辽宁省朝阳市公安局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市公安局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市公安局部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市公安局部门决算表

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 辽宁省朝阳市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，在市政府和上级公安机关领导下，因地制宜地研究、制定并组织实施全市公安保卫工作方案，组织、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研判形势，制定对策，及时报告有关情况和信息，提出处理意见，向所属分、县（市）局传达上级指示，并监督落实。

（三）负责本市特别重大刑事、经济案件和跨县（市）区重大刑事、经济案件侦破工作，组织处置重大、突发治安案（事）件。

（四）负责指导、监督、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）组织指导、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）管理、指导、监督消防工作，落实消防法规定的各项措施。代行市消防安全委员会办公室职责。

（七）管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。代行市道路交通委员会办公室职责。

（八）负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫及群众性治保组织的治安防范工作。

（九）负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十）按上级部署，组织实施来朝视察工作的党和国家领导人、省级主要领导及重要外宾的警卫工作。

（十一）指导、组织开展禁缉毒工作，承担市禁毒委办公室职能。

（十二）研究制定和组织实施加强公安科技、刑事技术等方案和措施。

（十三）研究制定、完善落实公安武器、装备、被装、经费等警务保障的方案和措施。负责市公安局机关及所属分局警务保障标准、制度和经费的落实工作。

（十四）按规定权限，对执行公安任务实施领导和指挥。

（十五）组织实施全市反恐怖工作，承担市委反恐怖工作领导小组办公室职责。

（十六）指导全市公安思想政治工作和队伍建设。研究制定本市公安民警培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施。按规定权限管理市局机关、一线单位、所属分局、支队干部、警务辅助人员；协管县（市）局干部及警务辅助人员。

（十七）研究、制定、落实公安队伍监督管理规章制度，组织指导督察工作。查处、督办民警重大违纪案件。

（十八）承担市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务事项。

根据上述主要职责，朝阳市公安局机构设置信息中心、政治部、警务保障部、警务指挥部、审计室、机关党委、出入境管理局、警卫处、刑事犯罪案件侦查支队、交通警察支队、巡特警支队、法制支队、禁毒支队、社区警务支队、单位内部安全保卫支队、警务督察支队、监所管理支队、经济犯罪案件侦查支队、

治安管理支队、食品药品犯罪案件侦查支队、保安全管理支队、留置看护支队等警种部门，两个直属事业单位（自行车管理所、留置看护服务中心），七个直属辖区分局（光明分局、前进分局、南塔分局、北塔分局、新华分局、向阳分局、燕都新区分局），三个专业分局（公共交通治安管理分局、文物保卫分局、凌河保护区分局）。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市公安局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市公安局（本级）；
2. 朝阳市公安局自行车管理所；
3. 朝阳市留置看护服务中心；

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 39140.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39140.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 39140.47 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，今年收入总计减少 9151.23 万元，降低 18.95%，主要原因：一是 2023 年市公安局部门决算包含交警支队，2024 年部门决算未包含交警支队，收入相应减少；二是排除交警支队因素，市公安局部门收入总计增加 259.13 万元，增加原因是在职人员工资薪酬调增，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加所致。

(二) 支出总计 39140.47 万元，包括：

1. 基本支出 33219.76 万元，占支出总计的 84.87%。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 25250.40 万元；商品和服务支出 6670.07 万元；对

个人和家庭的补助 1256.79 万元；资本性支出 42.50 万元。

2. 项目支出 5920.72 万元，占支出总计的 15.13%。主要包括“红蓝对抗”演练及警务检查站维稳安保工作经费项目、公安大数据警务设备与运维项目、公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目、公安缉私经费项目、公共视频资源建设与智能应用项目、市公安局警用物资储备库工程尾款项目、市公安局前进分局办公用房租赁费项目等业务支出。

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，今年支出减少 9151.23 万元，降低 18.95%，主要原因：一是 2023 年市公安局部门决算包含交警支队，2024 年部门决算未包含交警支队，支出相应减少；二是排除交警支队因素，市公安局部门支出总计增加 259.13 万元，增加原因是在职人员工资薪酬调增，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加所致。

（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：年末无结转和结余资金。

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 39140.47 万元，其中：基本支出 33219.76 万元，项目支出 5920.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9151.23 万元，降低 18.95%，主要原因：一是 2023 年市公安局部门决算包含交警支队，2024 年部门决算未包含交警支队，

支出相应减少；二是排除交警支队因素，市公安局部门支出总计增加 259.13 万元，增加原因是在职人员工资薪酬调增，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加所致。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.01%，其中：基本支出完成年初预算的 108.87%，项目支出完成年初预算的 377.94%。

（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 39140.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 32472.62 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）25965.44 万元，主要是人员经费和运转经费等支出，完成年初预算的 106.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资薪酬调增，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加所致。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2987.62 万元，主要是公安专用装备、信息化建设、安保维稳、设备消耗、房屋维修等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单独列示此项功能科目开支，财政在年度预算执行过程中追加调整形成。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2933.10 万元，主要是各警种部门侦办各类案（事）件、刑事技术检验消耗、专业警种各专项斗争等办案（业务）开支、公安网络运行维护和专线租赁费用等支出，完成年初预算的 3113.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行过程中追加项目预算调整形成。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)586.46万元,主要是所属事业单位人员经费、运转经费等支出,完成年初预算的93.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求,对当年财政预算安排的一般性支出进行压减。

2. 社会保障和就业支出 3120.07 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)191.08万元,主要是离退休人员工资、丧葬费、抚恤金、公用经费等支出,完成年初预算的101.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度内离退休人员增加,离退休人员工资、公用经费相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.26万元,主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的136.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加,离退休人员工资相应增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2102.42万元,主要是民辅警人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的79.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理退休的部分人员社保缴费衔接手续待确认调整所致。

(4) 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)367.12万元,主要是民警和事业编制人员年金缴费等支出,完成年初预算的132.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休人员统缴职业年金情形所致。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）457.19 万元,主要是离退休人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单独列示此项功能科目开支,在年度预算执行过程中调整形成。

3. 卫生健康支出 1500.47 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）978.64 万元,主要是民警医疗保险等支出,完成年初预算的 76.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休的部分人员医保缴费调整影响所致。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.95 万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的 83.20%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休的部分人员医保缴费调整影响所致。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）484.88 万元,主要是补充医疗保险等支出,完成年初预算的 97.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休的部分人员医保缴费调整影响所致。

4. 住房保障支出 2047.32 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）2047.32 万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 102.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员公积金缴费以及在职人员住房公积金缴费基数调整所致。

（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 918.29 万元，完成预算的 163.01%，决算数大于预算数的主要原因是一是经政府主要领导批准对执法执勤车辆购置更新；二是全年重要敏感时期和社会关键节点期间的安保勤务量增加以及跨区域侦查等不确定因素开支所致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.61 万元，公务用车购置及运行维护费 915.68 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当年未发生因公出国（境）费用。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，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 2.61 万元，占“三公”经费支出的 0.28%。完成预算的 29.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减一般性开支。2024 年国内公务接待累计 62 批次、279 人、2.61 万元主要用于接待上下级公安机关、各兄弟市局以及与公安工作有联系的各单位、部门发生的公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 2.35 万元，降低 47.43%，主要是严格压减一般性开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 915.68 万元，占“三公”经费支出的 99.72%。完成预算的 165.19%，决算数大于预算数的主要原因是一是公安执法执勤、应急通信、维稳处突等部分专用车辆需要报废，当年进行报废处置并进行更新购置。二是全年重要敏感时

期和社会关键节点期间的安保勤务量增加以及跨区域侦查等不确定因素的所致。比上年减少 297.94 万元，降低 24.55%，主要是公务用车购置数量较上年减少 8 辆，经费支出相应减少等原因。

其中：公务用车购置费 475.08 万元，主要用于公安执法执勤、应急通信、维稳处突等车辆更新等，当年购置公务用车 8 辆。公务用车运行维护费 440.60 万元，主要用于执法执勤、应急通信、维稳处突、安保勤务等公安业务保障等，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 282 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 33219.78 万元，其中：人员经费 26507.19 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 6712.59 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 6671.77 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 968.40 万元，降低 12.68%，主要原因是

一是 2023 年市公安局部门决算包含交警支队,2024 年部门决算未包含交警支队,支出相应减少;二是排除交警支队因素,市公安局部门支出总计增加 1554.26 万元,增加原因是一是根据财政预算安排,年初预算将警辅人员工资薪酬等费用在商品和服务支出科目中列示,纳入机关运行经费统计范围;二是警辅人员工资薪酬调标,养老保险、医疗保险等社会保险缴费金额相应增加所致。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 3108.25 万元,其中:政府采购货物支出 2630.68 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 477.57 万元。授予中小企业合同金额 797.32 万元,占政府采购支出总额的 25.65%,其中:授予小微企业合同金额 797.32 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 25.37%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.20%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 282 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 207 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 72 辆,其他用车主要是摩托车;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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 7 个(其中:一般公共

预算项目 7 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 2139.10 万元（其中：一般公共预算资金 2139.10 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%，自评平均分为 76.57 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 30600.04 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映“红蓝对抗”演练及警务检查站维稳安保工作经费项目、公安大数据警务设备与运维项目、公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目、公安缉私经费项目、公共视频资源建设与智能应用项目、市公安局警用物资储备库工程尾款项目、市公安局前进分局办公用房租赁费项目等 7 个项目。

蓝对抗”演练及警务检查站维稳安保工作经费项目自评综述：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 200 万元，全年执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，通过该项目的实施，有力维护社会治安，提高突发案事件敏感意识和应急处置能力，同时为做好长深高速三十家子检查站安保维稳勤务任务，全市公安机关全时空、全过程、全天候开展进京通道查控任务、高密度、高等级、高标准落实安保维稳工作，以极度政治自觉、极强责任担当、极高标准落实，全心全力做到“以朝阳稳确保全省稳、以辽宁稳支撑全国稳”。项目自评过程中未发现相关问题。

公安大数据警务设备与运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，

全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：我局 2024 年公安大数据警务设备与运维项目指标下达时间为 2024 年 12 月 30 日，指标金额 1000 万元。由于指标下达时间较晚，2024 年我局未开展此项目，执行金额为 0 万元。现该项目指标于 2025 年结转下达。发现的主要问题及原因：年初项目预算编报需要加强统筹，额度安排需进一步精准编制。下一步改进措施：我局严格按照财政资金管理要求，加强资金使用管理和结算，预算单位严格按照资金批复的内容组织实施，按专款专用的原则对项目资金进行结算管控，不存在截留、挤占资金等情况，充分体现项目资金使用的实际效果。

公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 130 万元，全年执行数为 43.98 万元，完成预算的 33.83 %。项目绩效目标完成情况：该项目已实施完毕，通过该项目的实施，保障了业务技术用房的正常运转，提升了警务工作效率，基本满足保障业务需求。发现的主要问题及原因：年初项目预算编报需要加强统筹，额度安排需进一步精准编制。下一步改进措施：我们将进一步加强规范推进项目预算编报和建设实施，全力跟踪项目实施周期所属绩效总目标和阶段性目标完成情况，强化预算绩效全过程管理。

公安缉私经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 69 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：我局 2024 年公安缉私经费项目指标下达时间为 2024 年 12 月 23 日，指标金额 69 万元。由于指标下达时间较晚，2024 年我局未开展此项目，执行金额为 0 万元。现该项目指标于 2025 年结转下达，故我局将于 2025

年继续开展公安缉私经费项目。发现的主要问题及原因：年初项目预算编报需要加强统筹，额度安排需进一步精准编制。下一步改进措施：我局严格按照财政资金管理要求，加强资金使用管理和结算，预算单位严格按照资金批复的内容组织实施，按专款专用的原则对项目资金进行结算管控，不存在截留、挤占资金等情况，充分体现出项目资金使用的实际效果。

公共视频资源建设与智能应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 682.80 万元，全年执行数为 184.77 万元，完成预算的 27.06 %。项目绩效目标完成情况：该项目已实施完毕，通过该项目的实施，进一步确保对市区范围内视频监控点位进行智能化升级改造和运行维护，基本满足视频建设智能化应用。发现的主要问题及原因：年初项目预算编报需要加强统筹，额度安排需进一步精准编制。下一步改进措施：我们将进一步加强规范推进项目预算编报和建设实施，全力跟踪项目实施周期所属绩效总目标和阶段性目标完成情况，强化预算绩效全过程管理。

市公安局警用物资储备库工程尾款项目自评综述：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 27.30 万元，全年执行数为 27.30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目已实施完毕，本项目为结算工程尾款。通过该项目的实施，基本建成设施配套、布局合理、功能齐全的公安机关基础设施场区。对于适应公安工作新形势，维护社会治安稳定具有十分重要的意义。项目自评过程中未发现相关问题。

市公安局前进分局办公用房租赁费项目自评综述：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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标

完成情况：该项目已实施完毕，通过该项目的实施，落实了属地公安机关辖区内工作管理，进一步提高基础设施对公安业务的保障作用。项目自评过程中未发现相关问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024 年，本部门未开展部门重点绩效评价。

4. 财政评价结果。

2024 年，本部门无财政重点项目绩效评价。

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、公共安全（类）公安（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、公共安全（类）公安（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、公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于信息化建设方面的支出。

21、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

22、公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

23、公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

24、公共安全（类）公安（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。

25、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26、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。

27、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。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市公安局

2024 年度

公开 01 表
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	39,140.47	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	32,472.61
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	3,120.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,500.47
	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	2,047.32
	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	39,140.47	本年支出合计	58	39,140.47
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	39,140.47	总计	62	39,140.47

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：辽宁省朝阳市公安局

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		39,140.47	39,140.47					
204	公共安全支出	32,472.62	32,472.62					
20402	公安	32,472.62	32,472.62					
2040201	行政运行	25,965.44	25,965.44					
2040202	一般行政管理事务	2,987.62	2,987.62					
2040220	执法办案	2,933.10	2,933.10					
2040250	事业运行	586.46	586.46					
208	社会保障和就业支出	3,120.07	3,120.07					
20805	行政事业单位养老支出	2,662.88	2,662.88					
2080501	行政单位离退休	191.08	191.08					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,102.42	2,102.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.12	367.12					
20808	抚恤	457.19	457.19					
2080801	死亡抚恤	457.19	457.19					
210	卫生健康支出	1,500.47	1,500.47					
21011	行政事业单位医疗	1,500.47	1,500.47					
2101101	行政单位医疗	978.64	978.64					
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95					

2101103	公务员医疗补助	484.88	484.88					
221	住房保障支出	2,047.32	2,047.32					
22102	住房改革支出	2,047.32	2,047.32					
2210201	住房公积金	2,047.32	2,047.32					

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：辽宁省朝阳市公安局

2024 年度

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		39,140.47	33,219.75	5,920.72			
204	公共安全支出	32,472.62	26,551.90	5,920.72			
20402	公安	32,472.62	26,551.90	5,920.72			
2040201	行政运行	25,965.44	25,965.44				
2040202	一般行政管理事务	2,987.62		2,987.62			
2040220	执法办案	2,933.10		2,933.10			
2040250	事业运行	586.46	586.46				
208	社会保障和就业支出	3,120.07	3,120.07				
20805	行政事业单位养老支出	2,662.88	2,662.88				
2080501	行政单位离退休	191.08	191.08				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102.42	2,102.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.12	367.12				
20808	抚恤	457.19	457.19				
2080801	死亡抚恤	457.19	457.19				
210	卫生健康支出	1,500.47	1,500.47				
21011	行政事业单位医疗	1,500.47	1,500.47				
2101101	行政单位医疗	978.64	978.64				
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95				
2101103	公务员医疗补助	484.88	484.88				
221	住房保障支出	2,047.32	2,047.32				
22102	住房改革支出	2,047.32	2,047.32				
2210201	住房公积金	2,047.32	2,047.32				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市公安局

2024 年度

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	39,140.47	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	32,472.61	32,472.61		
	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	3,120.07	3,120.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,500.47	1,500.47		
	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	2,047.32	2,047.32		
	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	39,140.47	本年支出合计	59	39,140.47	39,140.47		
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	39,140.47	总计	64	39,140.47	39,140.47		

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

部门：辽宁省朝阳市公安局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		39,140.48	33,219.76	5,920.72
204	公共安全支出	32,472.62	26,551.90	5,920.72
20402	公安	32,472.62	26,551.90	5,920.72
2040201	行政运行	25,965.44	25,965.44	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,987.62	0.00	2,987.62
2040220	执法办案	2,933.10	0.00	2,933.10
2040250	事业运行	586.46	586.46	0.00
208	社会保障和就业支出	3,120.07	3,120.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,662.88	2,662.88	0.00
2080501	行政单位离退休	191.08	191.08	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102.42	2,102.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.12	367.12	0.00
20808	抚恤	457.19	457.19	0.00
2080801	死亡抚恤	457.19	457.19	0.00
210	卫生健康支出	1,500.47	1,500.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,500.47	1,500.47	0.00
2101101	行政单位医疗	978.64	978.64	0.00
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	484.88	484.88	0.00

221	住房保障支出	2,047.32	2,047.32	0.00
22102	住房改革支出	2,047.32	2,047.32	0.00
2210201	住房公积金	2,047.32	2,047.32	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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市公安局2024 年度

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	25,250.40	302	商品和服务支出	6,670.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	5,901.38	3020	办公费	194.67	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6,885.31	3020	印刷费	39.78	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4,507.09	3020	咨询费		310	资本性支出	42.50
3010	伙食补助费	607.22	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	210.34	3020	水费	41.57	3100	办公设备购置	42.50
3010	机关事业单位基本养老保险	2,102.42	3020	电费	462.81	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	367.12	3020	邮电费	9.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,015.58	3020	取暖费	395.87	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	484.88	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	210.82	3021	差旅费	52.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,047.32	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	187.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	910.90	3021	租赁费	35.10	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,256.79	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	45.89	3021	培训费	19.73	3101	公务用车购置	
3030	退休费	135.44	3021	公务接待费	2.61	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	156.32	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	457.19	3022	被装购置费	136.76	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	416.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3,413.63	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.17	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	133.50	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	404.94	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1,032.63	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	68.54	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	78.19	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		26,507.19	公用经费合计					6,712.59

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	563.32	918.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.00	2.61
3、公务用车购置及运行费	554.32	915.68
其中：（1）公务用车运行维护费	554.32	440.60
（2）公务用车购置费		475.08

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

2024 年度

公开 09 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	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																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				123001朝阳市公安局-211300000														
部门年初预算收入金额				29668.47														
部门年初预算支出金额				29668.47														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）							2215.50		2215.49		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							4816.15		4816.14		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							2998.89		2998.89		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（其他）							1031.05		1031.05		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							19734.20		19734.2		100.00%		8		8		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	一、通过开展创安维稳工作，确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过打击违法犯罪行动，保持对违法犯罪行为的打击整治效能。 三、通过推进执法规范化建设，提升公安队伍执法办案能力水平。 四、通过平安城市科技防控建设，加强对社会案（事）件的处置措施。							一、通过开展创安维稳工作，进一步确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过打击违法犯罪行动，进一步保持对违法犯罪行为的打击整治效能。 三、通过推进执法规范化建设，进一步提升公安队伍执法办案能力水平。 四、通过平安城市科技防控建设，进一步加强对社会案（事）件的处置措施。										
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						
	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	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	0.8	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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	6.6	6.6						
	社会效益	突发公共安全事件 应急任务完成率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
	服务对象 满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务制度		修订制度		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					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称					123003朝阳市留置看护服务中心-211300000											
部门年初预算收入金额					777.69											
部门年初预算支出金额					777.69											
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									32.96	32.96	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									76.97	70.28	91.00%	13.3	12.1		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									608.17	540.51	89.00%	13.4	11.92		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、通过为留置场所提供辅助性、技术性工作，确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过为留置场所提供辅助性、技术性工作，保持对违法犯罪行为持续震慑效能。									一、通过为留置场所提供辅助性、技术性工作，进一步确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过为留置场所提供辅助性、技术性工作，进一步保持对违法犯罪行为持续震慑效能。						
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	3.3	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	3.5	3.5						
	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	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		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	预算管理	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						
		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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6						
		社会效益	突发公共安全事件 应急任务完成率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务制度		修订制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.32				

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称				123002朝阳市公安局自行车管理所-211300000												
部门年初预算收入金额				153.88												
部门年初预算支出金额				153.88												
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.35	4.35	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									11.09	10.02	90.00%	10	9		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									166.21	141.19	85.00%	10	8.5		
	部门预算基本支出人员经费（其他）									5.00	5	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、通过开展创安维稳工作，确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过打击违法犯罪行动，保持对违法犯罪行为的打击整治效能。 三、通过推进执法规范化建设，提升公安队伍执法办案能力水平。									一、通过开展创安维稳工作，进一步确保全市政治大局安全与社会稳定。 二、通过打击违法犯罪行动，进一步保持对违法犯罪行为的打击整治效能。 三、通过推进执法规范化建设，进一步提升公安队伍执法办案能力水平。						
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						

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	3.3	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						
预算收支	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						
	预算管理	预算收入管理规范		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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6						
		社会效益	突发公共安全事件 应急任务完成率	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善财务制度		修订制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.50				

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			“红蓝对抗” 演练及警务检查站维稳安保工作经费																
主管部门			朝阳市公安局-																
实施单位			朝阳市公安局-																
项目预算金额（万元）			200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	全力做好全市安保维稳工作，确保社会大局持续稳定。									全力做好全市安保维稳工作，进一步确保社会大局持续稳定。									
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	演练次数	≥	150	次	187	100%	8.3	8.3									
			突发事件处理完成率	≥	95	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	经费支出规范率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
			计划工作完成率	≥	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	完成项目及时性	≤	365	天	365	100%	8.3	8.3									
		成本指标	资金使用率	≥	95	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平			基本保障		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	服务对象满意率	≥	90	%	90	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 <td colspan="2">100</td>			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				公安大数据警务设备与运维项目													
主管部门				朝阳市公安局-													
实施单位				朝阳市公安局-													
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数（万元）			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							
	目标1：公安大数据警务设备及运维项目为侦查破案、治安管理、分析研判、服务群众等警务活动提供大数据信息化支撑。目标2：公安大数据警务设备及运维项目保障实现公安机关网上办公、网上办案、网上研判的高效运行。									目标1：有效提升公安大数据警务设备及运维项目为侦查破案、治安管理、分析研判、服务群众等警务活动提供大数据信息化支撑。目标2：有效提升公安大数据警务设备及运维项目保障实现公安机关网上办公、网上办案、网上研判的高效运行。							
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	政府采购率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			设备交付率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购资金节约率	>=	2	%	2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	硬件兼容性		基本兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	90	%	90	100%	10	10						
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目														
主管部门			朝阳市公安局-														
实施单位			朝阳市公安局-														
项目预算金额（万元）			130			全年执行数（万元）			43.98			执行率			33.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安基础设施基本满足保障业务需求。									进一步确保公安基础设施基本满足保障业务需求。							
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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程质量优良率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总经费	<=	130	万元	130	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	保障能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			项目效果持续性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
			干警满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
			使用单位满意程度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.38		减分项		34.383		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公安缉私经费														
主管部门			朝阳市公安局-														
实施单位			朝阳市公安局-														
项目预算金额（万元）			69			全年执行数（万元）			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							
	提升公安技防综合能力，消除走私风险隐患。									有效提升公安技防综合能力，进一步消除走私风险隐患。							
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	归口处置类型数	<=	2	类	2	100%	10	10							
			案件类型数	>=	2	类	2	100%	10	10							
		质量指标	归口处置合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
			案件侦办依规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	业务办理执行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击走私综合治理成员单位满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公共视频资源建设与智能应用项目														
主管部门			朝阳市公安局-														
实施单位			朝阳市公安局-														
项目预算金额(万元)			682.8			全年执行数(万元)			184.77			执行率			27.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对市区范围内视频监控点位进行智能化升级改造和运行维护,基本满足视频建设智能化应用。									进一步确保对市区范围内视频监控点位进行智能化升级改造和运行维护,基本满足视频建设智能化应用。							
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
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			自采自编率	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			重大安保任务无差错率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购资金节约率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	硬件兼容性		基本兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.71		减分项		33.706		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市公安局警用物资储备库工程尾款项目													
主管部门				朝阳市公安局-													
实施单位				朝阳市公安局-													
项目预算金额（万元）				27.3			全年执行数（万元）			27.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安基础设施基本满足保障业务需求。									基本满足公安基础设施基本满足保障业务需求。							
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	主体工程完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程量完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			项目完工合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	主体工程完工率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会效益指标		保障工作需情况		基本满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								

		可持续影响指标	规范执行采购规定		基本规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	90	%	90	100%	8	8								
			干警满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
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			市公安局前进分局办公用房租赁费														
主管部门			朝阳市公安局-														
实施单位			朝阳市公安局-														
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							
	落实属地公安机关辖区内工作管理，提高对基础设施对公安业务的保障作用。									落实属地公安机关辖区内工作管理，进一步提高对基础设施对公安业务的保障作用。							
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	保障办公用房面积	<=	6000	平方米	5699	100%	7.1	7.1							
			解决办公用房面积（平方米）	>=	5000	平方米	5699	100%	7.1	7.1							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			经费拨付到位率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	日	360	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								

	效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			解决办公用房人数	>=	80	人	80	100%	8	8							
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	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	