

辽宁省朝阳市公安局  
2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. 朝阳市公安局交通警察支队；
3. 朝阳市公安局自行车管理所；
4. 朝阳市留置看护服务中心。

## 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 48291.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 48291.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 48291.70 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 2546.82 万元，降低 5.01%，主要原因：一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；二是在预算编报期内在职人员减少，人员工资薪酬及养老保险、医疗保险、公积金等社会保障缴费相应减少；三是当年结算的政府采购项目较往年减少所致。

#### (二) 支出总计 48291.70 万元，包括：

1. 基本支出 38476.26 万元，占支出总计的 79.67%。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 29394.58 万元；商品和服务支出 7629.93 万元；对个人和家庭的补助 1418.76 万元；资本性支出 33.00 万元。

2. 项目支出 9815.44 万元，占支出总计的 20.33%。主要包括朝阳市公安局强制隔离戒毒所、朝阳市公安局业务技术用房、朝阳市公安局各派出所、“朝阳网格宝”系统开发费项目、公安机关疫情防控有关经费支出项目等业务支出。

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 2546.82 万元，降低 5.01%，主要原因：一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；二是在预算编报期内在职人员减少，人员工资薪酬及养老保险、医疗保险、公积金等社会保障缴费相应减少；三是当年结算的政府采购项目较往年减少所致。

### **（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。**

2023 年度财政拨款支出 48291.70 万元，其中：基本支出 38476.26 万元，项目支出 9815.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2546.82 万元，降低 5.01%，主要原因：一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；二是在预算编报期内在职人员减少，人员工资薪酬及养老保险、医疗保险、公积金等社会保障缴费相应减少；三是当年结算的政府采购项目较往年减少所致。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.17%，其中：基本支出完成年初预算的 101.69%，

项目支出完成年初预算的 928.15%。

## **(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 48291.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是本单位无此类款项等支出，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本单位无此类款项。

2. 公共安全支出 40023.55 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）29613.27 万元，主要是人员经费和运转经费等支出，完成年初预算的 96.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一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；二是在预算编报期内在职人员减少，人员工资薪酬及养老保险、医疗保险、公积金等社会保险相应减少所致。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6224.65 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 588.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政在年度预算执行过程中政府采购项目追加调整形成；二是部分往期政府采购设备装备项目款于本年验收结算。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2825.33 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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算列示市本级财政安排的行政运行和一般行政管理事务，而国省安排转移支付资金在预算执行过程中通过单独下达指标形式进行拨款形成。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 594.85 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 95.89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一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;二是在预算编报期内在职人员减少,人员工资薪酬及养老保险、医疗保险、公积金等社会保险相应减少所致。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 765.45 万元,主要是高速公路卡口建设项目等支出,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。

(6) 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项) 0.00 万元,主要是本单位无此类款项等支出,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本单位无此类款项。

### 3. 社会保障和就业支出 3731.30 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) 222.62 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 93.58%, 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。

(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)1.52万元,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92.12%,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。

(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)2531.69万元,主要是在编民警和事业编制人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的79.95%,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)469.43万元,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146.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在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)506.04万元,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。

#### 4. 卫生健康支出 1721.45 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)1202.73万元,主要是民警医疗保险等支出,完成年初预算的78.13%,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)33.80万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的77.03%,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)484.92万元,主要是民警医疗补充保险等支出,完成年初预算的81.67%,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。

5. 住房保障支出2815.38万元,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)2815.38万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的118.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入编人员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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1218.58万元,完成预算的161.04%,决算数大于预算数的主要原因: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4.96万元,公务用车购置及运行维护费1213.63万元。

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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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 4.96 万元，占“三公”经费支出的 0.41%。完成预算的 55.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减一般性开支。2023 年国内公务接待累计 50 批次、265 人、4.96 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。2023 年公务接待费比上年增加 3.87 万元，增长 354.80%，主要是当年本地承担跨地市专业警种行动与安保维稳勤务数量增长，导致公务接待事项增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1213.63 万元，占“三公”经费支出的 99.59%。完成预算的 162.32%，决算数大于预算数的主要原因：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。。比上年增加 163.98 万元，增长 15.62%，主要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等原因。

其中：公务用车购置费 324.71 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 36 辆。公务用车运行维护费 888.92 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 359 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 38476.27 万元，其中：人员经费 30813.34 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 7662.93 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。**

2023 年机关运行经费支出 7640.17 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 3780.41 万元，增长 97.94%，主要原因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）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4037.58 万元，其中：政府采购货物支出 1939.69 万元，政府采购工程支出 47.74 万元，政府采购服务支出 2050.15 万元。授予中小企业合同金额 143.12 万元，占政府采购支出总额的 3.54%，其中：授予小微企业合同金额 143.12 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 7.38%；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 6.98%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 450 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 1 辆，执法执勤用车 222 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 200 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 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 3961.22 万元（其中：一般公共预算资金 3961.22 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 94.01 分。

组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 37835.41 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 2023 年度市直部门决算中反映朝阳市公安局各派出所（基建）项目、朝阳市公安局强制隔离戒毒所（基建 8 号）项目、朝阳市公安局强制隔离戒毒所（基建 763 号）、朝阳市公安局业务技术用房（基建 47 号）、“朝阳网格宝”系统开发费项目、

公安机关疫情防控有关经费支出项目、公安局办公场所重新铺设防水支出项目、办公用房维修改造及运行经费支出项目、基建和信息化待结算工程项目等 18 个项目。

朝阳市公安局各派出所（基建）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 73 万元，全年执行数为 13 万元，完成预算的 17.81%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，本项目为结算工程尾款。通过该项目的实施满足了基础设施保障业务的需求。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。

朝阳市公安局强制隔离戒毒所（基建 8 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 64.67 万元，完成预算的 80.84%。项目绩效目标完成情况：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。

朝阳市公安局强制隔离戒毒所（基建 763 号）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，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。

朝阳市公安局业务技术用房（基建 47 号）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 11 万元，全年执行数为 0.19 万元，完成预算的 1.73%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，本项目为结算工程尾款。通过该项目的实施满足了基础设施保障业务的需求。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。

“朝阳网格宝”系统开发费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 20.9 万元，全年执行数为 19.8 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，显著降低疫情传播风险，减轻对社会的冲击，并减少政府及相关机构在疫情防控中的人员隔离和管理成本，为政府节省大量资金。项目自评过程中未发现相关问题。

公安机关疫情防控有关经费支出项目自评综述：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 130 万元，全年执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，进一步科学有效地开展新冠疫情防控工作，坚决有效地落实新冠肺炎各项疫情防控措施，切实做到社会大局稳定。项目自评过程中未发现相关问题。

公安局办公场所重新铺设防水支出项目自评综述：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 74.2 万元，全年执行数为 74.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效提升民警办公软硬环境，

保障、提高公安机关侦察破案效率。项目自评过程中未发现相关问题。

办公用房维修改造及运行经费支出项目自评综述：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 74.2 万元，全年执行数为 74.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效提升公安机关工作效率，满足执法工作的专业需求，进一步维护国家安全和社会稳定、提高打击犯罪和服务社会的能力。项目自评过程中未发现相关问题。

基建和信息化待结算工程项目自评综述：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 217.02 万元，全年执行数为 217.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，进一步实现改善和提高保障水平，有效保障市本级公安机关履行法定职责，服务中心工作，有效保障市本级公安机关开展“打、防、管、控、服”业务行动，服务基层一线。项目自评过程中未发现相关问题。

信号灯、科技化设备及系统运维费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。发现的主要问题及原因：部分项目未按期推进完成；下一步改进措施：积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标建设。

事故拖车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 60 万元，全年执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运

行。通过该项目实施达到了提高事故拖车效率的效果。

日常运维电费、网络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 97.08 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 300 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。发现的主要问题及原因：部分项目资金结算推延。下一步改进措施：加强项目建设过程中的各项监管。

交通事故司法鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 140 万元，全年执行数为 140 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。通过该项目实施达到了交通事故鉴定清晰明确的效果。

辅警公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 118.4 万元，全年执行数为 118.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。通过该项目实施达到了保证辅警各项正常开支的效果。

2022 年高速公路卡口建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 390 万元，全年执行数为 390 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。发现的主要问题及原因：部分项目未按期推进完成；下一步改进措施：积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标建设。

朝阳市公安局交通警察支队 2023 年高速公路卡口建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。项目全年预算数为 390 万元，全年执行数为 390 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。发现的主要问题及原因：部分项目资金结算推延。下一步改进措施：加强项目建设过程中的各项监管。

2023 专项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 97.08 分。项目全年预算数为 1241.6 万元，全年执行数为 1214.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。发现的主要问题及原因：一是部分项目未按期推进完成；二是部分项目资金结算推延。下一步改进措施：一是积极推进项目建设，全力保证项目按期实施招标采购；二是加强项目建设过程中的各项监管。

沈山高速公路改扩建交通秩序管控项目自评综述：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 370 万元，全年执行数为 370 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通，确保公安安全正常运行。通过实施该项目达到了沈山线高速公路秩序管控良好的效果。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14. “三公”经费：**指用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）机关事务（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）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

20、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

21、公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

22、公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

23、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

24、公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

25、公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

26、公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

27、公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软

件开发费等方面的支出。

28、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所方面的支出。

29、公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市公安局

2023 年度

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	48,291.70	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	40,023.55
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	3,731.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,721.46
	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	2,815.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,291.70	<b>本年支出合计</b>	58	48,291.70
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	
<b>总计</b>	31	48,291.70	<b>总计</b>	62	48,291.70

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

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		<b>48,291.70</b>	<b>48,291.70</b>					
204	公共安全支出	40,023.55	40,023.55					
20402	公安	40,023.55	40,023.55					
2040201	行政运行	29,613.27	29,613.27					
2040202	一般行政管理事务	6,224.65	6,224.65					
2040220	执法办案	2,825.33	2,825.33					
2040250	事业运行	594.85	594.85					
2040299	其他公安支出	765.45	765.45					
208	社会保障和就业支出	3,731.30	3,731.30					
20805	行政事业单位养老支出	3,225.26	3,225.26					
2080501	行政单位离退休	222.62	222.62					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2,531.69	2,531.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	469.43	469.43					
20808	抚恤	506.04	506.04					
2080801	死亡抚恤	506.04	506.04					
210	卫生健康支出	1,721.45	1,721.45					
21011	行政事业单位医疗	1,721.45	1,721.45					
2101101	行政单位医疗	1,202.73	1,202.73					
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80					
2101103	公务员医疗补助	484.92	484.92					
221	住房保障支出	2,815.38	2,815.38					
22102	住房改革支出	2,815.38	2,815.38					
2210201	住房公积金	2,815.38	2,815.38					

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

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		48,291.70	38,476.26	9,815.44			
204	公共安全支出	40,023.55	30,208.12	9,815.43			
20402	公安	40,023.55	30,208.12	9,815.43			
2040201	行政运行	29,613.27	29,613.27				
2040202	一般行政管理事务	6,224.65		6,224.65			
2040220	执法办案	2,825.33		2,825.33			
2040250	事业运行	594.85	594.85				
2040299	其他公安支出	765.45		765.45			
208	社会保障和就业支出	3,731.30	3,731.30				
20805	行政事业单位养老支出	3,225.26	3,225.26				
2080501	行政单位离退休	222.62	222.62				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,531.69	2,531.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.43	469.43				
20808	抚恤	506.04	506.04				
2080801	死亡抚恤	506.04	506.04				
210	卫生健康支出	1,721.45	1,721.45				
21011	行政事业单位医疗	1,721.45	1,721.45				
2101101	行政单位医疗	1,202.73	1,202.73				
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80				
2101103	公务员医疗补助	484.92	484.92				
221	住房保障支出	2,815.38	2,815.38				
22102	住房改革支出	2,815.38	2,815.38				
2210201	住房公积金	2,815.38	2,815.38				

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

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	48,291.70	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	40,023.55	40,023.55		
	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	3,731.30	3,731.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,721.46	1,721.46		
	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	2,815.38	2,815.38		
	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	48,291.70	本年支出合计	59	48,291.70	48,291.70		
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	48,291.70	总计	64	48,291.70	48,291.70		

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

部门：辽宁省朝阳市公安局

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		48,291.70	38,476.26	9,815.44
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,023.55	30,208.12	9,815.43
20402	公安	40,023.55	30,208.12	9,815.43
2040201	行政运行	29,613.27	29,613.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,224.65	0.00	6,224.65
2040220	执法办案	2,825.33	0.00	2,825.33
2040250	事业运行	594.85	594.85	0.00
2040299	其他公安支出	765.45	0.00	765.45
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,731.30	3,731.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,225.26	3,225.26	0.00
2080501	行政单位离退休	222.62	222.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,531.69	2,531.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.43	469.43	0.00
20808	抚恤	506.04	506.04	0.00
2080801	死亡抚恤	506.04	506.04	0.00
210	卫生健康支出	1,721.45	1,721.45	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,721.45	1,721.45	0.00
2101101	行政单位医疗	1,202.73	1,202.73	0.00
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	484.92	484.92	0.00
221	住房保障支出	2,815.38	2,815.38	0.00
22102	住房改革支出	2,815.38	2,815.38	0.00
2210201	住房公积金	2,815.38	2,815.38	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

部门：辽宁省朝阳市公安局

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	29,394.58	302	商品和服务支出	7,629.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,450.02	30201	办公费	229.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,748.58	30202	印刷费	57.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,391.87	30203	咨询费		310	资本性支出	33.00
30106	伙食补助费	778.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.34	30205	水费	52.63	31002	办公设备购置	33.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2,531.69	30206	电费	552.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	469.43	30207	邮电费	31.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,236.53	30208	取暖费	503.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	484.92	30209	物业管理费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	158.83	30211	差旅费	42.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,815.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.24	30214	租赁费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,418.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.54	30216	培训费	19.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.71	30217	公务接待费	4.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	506.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	512.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,071.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.57	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	100.52	30229	福利费	0.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	712.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,169.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.64	30240	税金及附加费用	33.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.22	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30,813.34	公用经费合计					7,662.93

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	756.68	1,218.58
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.00	4.96
3、公务用车购置及运行费	747.68	1,213.63
其中：（1）公务用车运行维护费	704.39	888.92
（2）公务用车购置费	43.29	324.71

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

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市公安局

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。

# 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

部门：辽宁省朝阳市公安局

2023 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

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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（万元）		30352.79														
部门年初预算支出金额（万元）		30352.79														
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			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								4766.78	4766.78	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								2658.02	2658.01	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								20299.01	20299.01	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出人员经费（其他）								13.10	13.1	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								2641.97	2641.97	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	捍卫政治安全与政权安全。								有效捍卫政治安全与政权安全。							
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						
工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
	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% (个)	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	%	98	1	2.5	2.5						
社会效益	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% (个)	1	10	10						
	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	99	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	多部门协同联动		应急联动	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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（万元）		179.59															
部门年初预算支出金额（万元）		179.59															
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					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							8.61	8.61	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							125.10	125.1	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							4.86	4.86	100.00%	10	10					
	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									
	维护地区稳定与社会安定。							有效维护地区稳定与社会安定。									
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% (个)	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	%	0	1	1.6	1.6						
		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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	10	10						
	社会效益	突发公共安全 事件应急任务 完成率	>=	99	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		应急联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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（万元）		666.32														
部门年初预算支出金额（万元）		666.32														
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			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								60.39	60.38	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								547.26	547.25	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								34.65	34.65	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	捍卫政治安全与政权安全。								有效捍卫政治安全与政权安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	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	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	0	1	1.6	1.6						
		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	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	92	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% (个)	1	10	10						
	社会效益	突发公共安全 事件应急任务 完成率	>=	99	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		应急联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		124001朝阳市公安局交通警察支队-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		6636.71													
部门年初预算支出金额（万元）		6636.71													
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
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										598.64	598.63	100.00%	10	10
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										3609.57	3609.56	100.00%	10	10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										1832.70	1832.7	100.00%	10	10
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										518.43	518.42	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	严格按照2023年支出预算计划支出，做到转款专用。										严格按照2023年支出预算计划支出，做到转款专用。				
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	98	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	99	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	0.8	0.8							
			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	%	98	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	社会效益	系统重大故障发生次数	<=	10	次数	10	1	5	5					
		平台及网络设备无障碍运行情况			良好			1	5	5				
	服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	95	%	95	1	5	5					

	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	96	%	96	1	5	5						
可持续性	体制改革	服务体制改革		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所重新铺设防水项目						
主管部门		朝阳市公安局			实施单位	警务保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.2	74.2	74.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	74.2	74.2	74.2	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升现有民警办公软硬件环境，保障、提高侦查破案效率。 目标 2：规范公安机关业务技术用房建设，提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力			1、有效提升现有民警办公软硬件环境，保障、提高侦查破案效率。2、有效提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力。				
绩效指标 (分值 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量完成率	>=95%	1	10	10	
			指标 2：配套设施完成率	>=95%	1	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	>=95%	0.98	5	5	
			指标 2：购置验收通过率	>=95%	0.98	5	5	
		时效指标	指标 1：工程按期完成率	>=95%	1	5	5	
			指标 2：工程进度达标率	>=95%	1	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：经费支出规范性	规范	规范	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：完工验收通过率	>=95%	0.98	5	5
	指标 2：设备利用率			>=95%	1	5	5	
	.....							
	社会效益指标		指标 1：环境效果	提升	提升	5	5	
			指标 2：设施功能运转无故障率	>=95%	0.98	5	5	
			.....					
	可持续影响指标		指标 1：设备的完好率	100%	100%	5	5	
			指标 2：民警办公软硬件环境不断提升	提升	提升	5	5	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用单位满意程度	>=99%	1	5	5		
		指标 2：服务对象满意度	>=99%	1	5	5		
		.....						
总分						100		

备注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公用房维修改造及运行经费项目							
主管部门	朝阳市公安局				实施单位	警务保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.2	74.2	74.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	74.2	74.2	74.2	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升现有民警办公软硬件环境，保障、提高侦查破案效率。 目标 2：规范公安机关业务技术用房建设，提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力			1、有效提升现有民警办公软硬件环境，保障、提高侦查破案效率。2、有效提高公安机关维护国家安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力。				
绩效指标 (分值 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量完成率	>=95%	1	10	10	
			指标 2：配套设施完成率	>=95%	1	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	>=95%	0.98	5	5	
			指标 2：购置验收通过率	>=95%	0.98	5	5	
		时效指标	指标 1：工程按期完成率	>=95%	1	5	5	
			指标 2：工程进度达标率	>=95%	1	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：经费支出规范性	规范	规范	10	10	
			指标 2：.....					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完工验收通过率	>=95%	0.98	5	5	
			指标 2：设备利用率	>=95%	1	5	5	
			.....					
		社会效益指标	指标 1：环境效果	提升	提升	5	5	
			指标 2：设施功能运转无故障率	>=95%	0.98	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：设备的完好率	100%	100%	5	5	
			指标 2：民警办公软硬件环境不断提升	提升	提升	5	5	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用单位满意程度	>=99%	1	5	5		
		指标 2：服务对象满意度	>=99%	1	5	5		
		.....						
总分						100		

备注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		朝阳市公安局各派出所(省基建)																	
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)		73				全年执行数(万元)				13				执行率		17.81%			
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。									确保了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	>=	90	%	95	100%	10	10									
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10									
		质量指标	招投标规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	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% (今)	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
		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% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				1.78		减分项		32.780		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		朝阳市公安局强制隔离戒毒所(省基建 8 号)															
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)		80			全年执行数(万元)			64.67			执行率			80.84%			
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。								确保了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	>=	90	%	95	100%	10	10							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			招投标规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10						
	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% (今)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		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% (今)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.08		减分项		0		绩效自评总得分		98.08	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		朝阳市公安局强制隔离戒毒所(省基建 763 号)															
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									
	公安基础设施基本满足保障业务需求。							确保了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	>=	90	%	95	100%	10	10							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	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% (今)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		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% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		朝阳市公安局业务技术用房(中央基建 47 号)															
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)		11			全年执行数(万元)			0.19			执行率			1.73%			
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。								确保了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	>=	90	%	95	100%	10	10							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	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% (今)	100%	10	10								
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	效益指标	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% (今)	100%	13.3	13.3							
			满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.17		减分项		31.172		绩效自评总得分		59	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安机关疫情防控有关经费支出						
主管部门		朝阳市公安局			实施单位	警务保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学有效地开展新冠肺炎疫情防控工作,坚决有力地落实新冠肺炎各项疫情防控措施,切实做到社会大局稳定,			进一步科学有效地开展新冠肺炎疫情防控工作,坚决有力地落实新冠肺炎各项疫情防控措施,切实做到社会大局稳定,				
绩效指标(分值90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:储备物资盘点次数	>=5	6	10	10	
			指标2:重点人口管控率	>=90%	1	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1:储备物资损耗率	<=50%	0.35	5	5	
			指标2:储备物资质量完好率	>=90%	0.95	5	5	
		时效指标	指标1:验收检定时限	<=10天	5天	5	5	
			指标2:预算安排经费在计划时间内完成	<=365天	202天	5	5	
			.....					
		成本指标	指标1:经费支出规范性	规范	规范	10	10	
			指标2:					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:保障能力提高率	>=90%	0.95	10	10	
			指标2:储备物资应急保障率	>=90%	0.95	10	10	
		.....						
	可持续影响指标	指标1:突发事件处置率	>=90%	0.95	10	10		
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	>=90%	0.95	5	5		
		指标2:群众的满意度	>=90%	0.95	5	5		
		.....						
总分						100		

备注:单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定,原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		基建和信息化待结算工程项目							
主管部门		朝阳区公安局			实施单位	警务保障中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	217.02	217.02	217.02	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	217.02	217.02	217.02	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善和提高保障水平，有效保障市本级公安机关履行法定职责，服务中心工作，有效保障市本级公安机关开展“打、防、管、控、服”业务行动，服务基层一线。			进一步实现改善和提高保障水平，有效保障市本级公安机关履行法定职责，服务中心工作，有效保障市本级公安机关开展“打、防、管、控、服”业务行动，服务基层一线。					
绩效指标（分值90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量完成率	>=95%	1	10	10		
			指标 2：主体工程完成率	>=95%	1	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	>=95%	0.98	5	5		
			指标 2：购置验收通过率	>=95%	0.98	5	5		
		时效指标	指标 1：工程按期完成率	>=95%	1	5	5		
			指标 2：工程进度达标率	>=95%	1	5	5		
			.....						
		成本指标	指标 1：采购资金节约率	>=90%	0.9	5	5		
			指标 2：成本控制率	>=95%	0.95	5	5		
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完工验收通过率	>=95%	0.98	5	5		
			指标 2：设备利用率	>=95%	1	5	5		
			.....						
		社会效益指标	指标 1：保障能力提高率	>=90%	0.95	5	5		
			指标 2：设施功能运转无故障率	>=95%	0.98	5	5		
			.....						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
可持续影响指标		指标 1：突发事件处置率	95%	100%	5	5			
	指标 2：民警办公软硬件环境不断提升	提升	提升	5	5				
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用单位满意程度	>=99%	1	5	5			
		指标 2：服务对象满意度	>=99%	1	5	5			
		.....							
总分						100			

备注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

## 朝阳网格宝项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		辽宁朝阳网格宝						
主管部门		朝阳市公安局			实施单位	朝阳市公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.9	20.9	19.8	10	0.95	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发一个疫情防控系统，应对以新冠肺炎为代表的各类传染病疫情的挑战，借助科技力量实现对来朝人员入口把控、社区实时对接报备、人员场所进入管控、重点人群定向管控等一系列功能，大幅度提高社区疫情防控的工作效率和准确性，为疫情防控工作提供强有力的信息化、智能化技术支持。			疫情管控系统在疫情防控工作中发挥了巨大的作用，为政府节省了大量的人力、物力和资金，实现了疫情平稳过渡到结束阶段的目标。该系统具备可持续发展的潜力，值得在未来的公共卫生事件中继续推广和应用。				
绩效指标 (分值90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点人口管控率	0.95	0.98	10	10	
			指标 2: 现场使用次数	10000 万	10150 万	10	10	
		质量指标	指标 1: 基础设施功能运转无故障率	0.95	0.99	5	5	
			指标 2: 问题线索处置率	0.95	0.99	5	5	
		时效指标	指标 1: 业务办理及时率	0.95	0.99	5	5	
			指标 2: 系统故障修复响应时间	120 分钟	30 分钟	5	5	
	成本指标	指标 1: 采购资金节约率	0.05	0.05	5	5		
		指标 2: 宣传印刷、制作成本	0.5 万	0.5 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完工验收通过率	0.95	0.98	5	5	
			指标 2: 概算执行率	0.95	0.98	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 人均检查监督成本节约率	0.8	0.95	5	5	
			指标 2: 保障能力提高率	0.8	0.95	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 数据利用率	0.8	0.9	5	5		
		指标 2: 突发事件处置率	0.95	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用单位满意程度	0.95	0.98	5	5		
		指标 2: 群众的满意度	0.95	0.96	5	5		
总分						=SUM(H11:H20)		

备注：单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称		朝阳市公安局交通警察支队2023年高速公路卡口建设项目																	
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-																	
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-																	
项目预算金额(万元)		390		全年执行数(万元)				390				执行率		1					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。: 为确保公安安全正常运行全力保证路畅民安增	为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施, 绩效目																		
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
	质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	12.5	10					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
	时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
绩效指标	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
		提高经费使用率		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
	满意度指标	有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
		民警办公软硬件环境不断提升		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。			
满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。				
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0			减分项		28.075		绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		2023 年专项业务费															
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		1214.6			全年执行数(万元)			1214.6			执行率			1			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	为确保公安安全正常运行全力保证路畅民安增强人民满意度和获得感;							为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我									
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
时效指标		注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0		减分项		28.075	绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		沈山高速公路改扩建交通秩序管控项目																
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-																
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-																
项目预算金额(万元)		370			全年执行数(万元)			37			执行率			0.1				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	该项目为我省重点项目,为配套沈山线高速公路改造,保障交通顺利通行重点项目,该项目预算										为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修质量达标率	>=	92	%	92	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目进度时效性	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	100	次	100	100%	15	15								
可持续影响指标		运行可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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)绩效目标自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2022 年高速公路卡口建设项目															
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		390			全年执行数(万元)			390			执行率			1			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
标	为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力							为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我									
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取				
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	12.5	10	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取				
时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取						

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08		预算执行率得分			0		减分项		28.075		绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		辅警公务费															
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		118.4			全年执行数(万元)			118.4			执行率			1			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
标	为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力							为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我									
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取				
		质量指标	招投标规范性	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取						
时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取						

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08		预算执行率得分			0		减分项		28.075		绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2023年度)

项目(政策)名称	交通事故司法鉴定费																
主管部门	朝阳市公安局交通警察支队-																
实施单位	朝阳市公安局交通警察支队-																
项目预算金额(万元)	140			全年执行数(万元)			140			执行率		1					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力						为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我										
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	
		数量指标	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取
	产出指标	质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取
	时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0		减分项		28.075	绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	日常运维电费、网络租赁费																
主管部门	朝阳市公安局交通警察支队-																
实施单位	朝阳市公安局交通警察支队-																
项目预算金额(万元)	300			全年执行数(万元)			300			执行率		1					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力						为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我										
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	
		数量指标	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取
	产出指标	质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取
	时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	

		成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
效益指标	社会效益指标		交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
			提高经费使用率		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
			有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0		减分项		28.075	绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		事故车辆拖车费															
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-															
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		60				全年执行数(万元)				60				执行率		1	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力								为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我							
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取			
		质量指标	招投标规范性	规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取			
时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5	√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取						

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0		减分项		28.075	绩效自评总得分		97.08	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		信号灯、科技化设备及系统运维费用																
主管部门		朝阳市公安局交通警察支队-																
实施单位		朝阳市公安局交通警察支队-																
项目预算金额(万元)		100				全年执行数(万元)				100				执行率		1		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
标	为更新办公设备改善工作环境提高管理水平及时疏导保障畅通。; 为确保公安安全正常运行全力										为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我							
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	购置办公设备数量	=	50	套	49	98.0%	12.5	12.25						√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10						√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。	
时效指标		注会考试结果公布及时性	<=	98	天	98	100%	12.5	12.5						√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展, 积极稳妥项目顺利开展, 我单位积极采取工作措施。		

效益指标	成本指标	成本控制率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	95	%	94	99.0%	7.5	7.425					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
		提高经费使用率			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
		有组织犯罪案件下降率	>=	98	%	98	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	
	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取	其他:为保朝阳市道路交通安全工作顺利开展,积极稳妥项目顺利开展,我单位积极采取工作措施。
指标自评得分小计			87.08			预算执行率得分			0		减分项		28.075	绩效自评总得分		97.08	