# 辽宁省朝阳市公安局
# 2025年度部门决算

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分　2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

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　2025 年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第五部分　附件**

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职责

（一）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。

（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、刑事技术等的方案和措施。

（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。

（十四）按规定权限，对武警部队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。

根据上述职责，朝阳市公安局机构设置有办公室、干部人事科、队伍建设科、新闻宣传科、离退休干部管理科、警务保障部、情报指挥中心、政治安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支

队、交通管理支队、巡特警支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、督察审计支队、经济犯罪侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、技术侦察支队、法制支队、出入境管理支队、营商环境建设支队、机关党委等警种部门，两个直属事业单位（自行车管理所、留置看护服务中心），四个直属机构（留置看护支队、人民警察训练支队、公共交通治安管理分局、机场分局），两个派出机构（双塔分局、龙城分局）。

**二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省朝阳市公安局2025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.朝阳市公安局交通管理支队；

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 2025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57,267.86万元，包括：**

1.财政拨款收入57,267.86万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入54,956.10万元，政府性基金预算财政拨款收入2,311.76万元，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18,127.39万元，增长46.31%。主要原因：受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加。

**（二）支出总计57,267.86万元，包括：**

1.基本支出46,498.16万元，占支出总计的81.19%。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39,926.37万元；商品和服务支出5,518.49万元；对个人和家庭的补助1,016.24万元。

2.项目支出10,769.70万元，占支出总计的18.81%。主要包括公安政法专项办案（业务）经费项目、公安政法专项业务装备项目、公安大数据警务设备与运维项目、公安大数据信息化运行维护项目经费、公安专项业务经费、文体融合项目、行政事业性收费成本项目、化债专项资金项目、交警专项业务费等业务支出。

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18,127.39万元，增长46.31%。主要原因：一是受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加；二是按程序结算的政府采购实施项目较往年有所增加；三是政府化债专项资金增加所致。

**（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。**

2025年度财政拨款支出57,267.86万元，其中：基本支出46,498.16万元，项目支出10,769.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加18,127.39万元，增长46.31%，主要原因：一是受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加；二是按程序结算的政府采购实施项目较往年有所增加；三是政府化债

专项资金增加所致。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的117.89%，其中：基本支出完成年初预算的119.85%，项目支出完成年初预算的110.12%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出54,956.10万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出47,154.69万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）38,052.82万元，主要是人员经费和运转经费等支出。完成年初预算的106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6,081.56万元，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313.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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；三是本年偿还往年采购项目应付欠款所致。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2,376.38万元，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136.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分转移支付资金在年度预算执

行过程中通过追加方式下达拨款并在年度内执行所致。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）643.93万元，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101.95%,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。

2.社会保障和就业支出3,428.94万元，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）250.86万元，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118.32%，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）3.82万元，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231.52%，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。

（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）2,494.90万元，主要是民（辅）警人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的79.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职变动人员和办理退休的部分人员的社保衔接手续待确认缴费所致。

（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）406.11万元，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78.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职变动人员和办理退休的部分人员的职业年金衔接手续待确认缴费所致。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）273.25万元，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%，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1,804.06万元，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）1,280.72万元，主要是民警医疗保险等支出。完成年初预算的84.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休和人员调离等情形进行医保缴费额度调整所致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.85万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的77.65%，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）488.49万元，主要是民警医疗补充保险等支出。完成年初预算的83.02%，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2,568.43万元，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）2,568.43万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的

109.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员起薪补缴住房公积金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。**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,311.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出2,311.76万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2,311.76万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，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。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出935.59万元，完成预算的106.03%，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4.68万元，公务用车购置及运行维护费930.91万元。

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。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025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4.68万元，占“三公”经费支出的0.50%。完成预算的52.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减一般性开支，严格规范公务招待事项所致。2025年国内公务接待累计111批次、544人、4.68万元，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。2025年公务接待费比上年增加2.07万元，增长79.31%，主要是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930.91万元，占“三公”经费支出的99.50%。完成预算的106.58%，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。比上年增加15.23万元，增长1.66%，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所致等原因。

其中：公务用车购置费151.26万元，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14辆。公务用车运行维护费779.65万元，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280辆。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出46,498.16万元，其中：人员经费40,942.61万元，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；公用经费5,555.55万元，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。

2025年机关运行经费支出5,522.40万元（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1,149.37万元，下降17.23%，主要原因是根据财政预算安排，本年度警辅人员工资薪酬等预算费用未在商品和服务支出类科目中列示，而是列入了工资福利支出类科目核算。

### （二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额6,567.29万元，其中：政府采购货物支出1,969.89万元，政府采购工程支出1,489.52万元，政府

采购服务支出3,107.89万元。授予中小企业合同金额951.53万元，占政府采购支出总额的14.49%，其中：授予小微企业合同金额450.94万元，占中小企业采购支出总额的47.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.75%；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6.69%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月31日，共有车辆280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240辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是通讯指挥车、考试车、巡逻车等；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2025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4162.23万元（其中：一般公共预算资金4162.23万元，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99.59分。

组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金38472.18万元，自评平均分为98.18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2025年度市直部门决算中反映公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目、公安大数据警务设备与运维项目、公共视频资源建设与智能应用项目等18个项目。

公安机关部分业务技术用房维修维护及配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数为 86万元，全年执行数为 86万元，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，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。

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100分。项目全年预算数为 1000 万元，全年执行数为1000万元，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，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，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。

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100分。项目全年预算数为461.3万元，全年执行数为461.3万元，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，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。

铁骑人员人身意外险项目自评综述：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11.7万元，全年执行数为11.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了铁骑人员安全保障。

辅警公用经费及被装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.08分。项目全年预算数为402.2万元，全年执行数为365.3万元，完成预算的90.83%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了辅警人员履职保障基础，规范了队伍形象管理。

辅警人身意外保险项目自评综述：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33.2万元，全年执行数为33.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了辅警人员安全保障。

行政事业性收费成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为530万元，全年执行数为530万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

结转上级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为6.99万元，全年执行数为6.99万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施证交警业务正常运行。

民警意外保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为34.90万元，全年执行

数为34.30万元，完成预算的98.28%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施民警人员安全保障。

文体融合项目-集成指挥平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目指标下达金额为210万元，全年执行数为199.5万元，完成预算的95%，项目绩效目标完成：完成良好，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，全力保障项目按期实施招标建设。

文体融合项目-市区交通护栏维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.34分。项目指标下达金额为45万元，全年执行数为42.04万元，完成预算的93%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

文体融合项目-城区道路护栏建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目指标下达金额为483.54万元，全年执行数为483.07万元，完成预算的99.99%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

文体融合项目-优化道路交通标志项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。项目指标下达金额为152万元，全年执行数为150.43万元，完成预算的99.9%，项目绩效目标完成：完成良好，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，全力保障项目按期实施招标建设。

工勤人员工资福利支出项目自评综述：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330万元，全年执行数为330万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了工勤人员履职保障基础。

交管支队信号灯科技化设备系统运行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。项目指标下达金额为117.5万元，全年执行数为117.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

临时性、季节性工人工资项目自评综述：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：完成良好，通过该项目实施提高了临时性、季节性工人履职保障基础。

2025补发工勤人员调资差额项目自评综述：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8.8万元，全年执行数为8.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了工勤人员履职保障基础。

信号灯、科技化设备及系统运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为189.10万元，全年执行数为189.10万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

# 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用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 2025 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　　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 | 54,956.10 | 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 | 2,311.76 | 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 | 47,154.68 |
| 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 | 3,428.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,804.05 |
| | 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 | 2,568.43 |
| | 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 | 2,311.76 |
| | 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 | 57,267.86 | **本年支出合计** | 58 | 57,267.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 57,267.86 | **总计** | 62 | 57,267.86 |

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　　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 | | 57,267.86 | 57,267.86 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 47,154.69 | 47,154.69 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 47,154.69 | 47,154.69 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 38,052.82 | 38,052.82 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6,081.56 | 6,081.56 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,376.38 | 2,376.38 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 643.93 | 643.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,428.94 | 3,428.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,155.69 | 3,155.69 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 250.86 | 250.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,494.90 | 2,494.90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406.11 | 406.11 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 273.25 | 273.25 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 273.25 | 273.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,804.06 | 1,804.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,804.06 | 1,804.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280.72 | 1,280.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 488.49 | 488.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,311.76 | 2,311.76 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,311.76 | 2,311.76 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,311.76 | 2,311.76 | | | | | |

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　　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 | | **57,267.86** | **46,498.16** | **10,769.70** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 47,154.69 | 38,696.75 | 8,457.94 | | | |
| 20402 | 公安 | 47,154.69 | 38,696.75 | 8,457.94 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 38,052.82 | 38,052.82 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6,081.56 | | 6,081.56 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,376.38 | | 2,376.38 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 643.93 | 643.93 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,428.94 | 3,428.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,155.69 | 3,155.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 250.86 | 250.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,494.90 | 2,494.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406.11 | 406.11 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 273.25 | 273.25 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 273.25 | 273.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,804.06 | 1,804.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,804.06 | 1,804.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280.72 | 1,280.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 488.49 | 488.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,568.43 | 2,568.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,311.76 | | 2,311.76 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,311.76 | | 2,311.76 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,311.76 | | 2,311.76 | | | |

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　　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 | 54,956.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,311.76 | 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 | 47,154.68 | 47,154.68 | | |
| | 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 | 3,428.94 | 3,428.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,804.05 | 1,804.05 | | |
| | 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 | 2,568.43 | 2,568.43 | | |
| | 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 | 2,311.76 | | 2,311.76 | |
| | 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 | 57,267.86 | 本年支出合计 | 59 | 57,267.86 | 54,956.10 | 2,311.76 | |
| 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 | 57,267.86 | 总计 | 64 | 57,267.86 | 54,956.10 | 2,311.76 | |

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　　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 | | **54,956.10** | **46,498.16** | **8,457.94** |
| 204 | 公共安全支出 | 47,154.69 | 38,696.75 | 8,457.94 |
| 20402 | 公安 | 47,154.69 | 38,696.75 | 8,457.94 |
| 2040201 | 行政运行 | 38,052.82 | 38,052.82 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6,081.56 | | 6,081.56 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,376.38 | | 2,376.38 |
| 2040250 | 事业运行 | 643.93 | 643.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,428.94 | 3,428.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,155.69 | 3,155.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 250.86 | 250.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,494.90 | 2,494.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406.11 | 406.11 | |
| 20808 | 抚恤 | 273.25 | 273.25 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 273.25 | 273.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,804.06 | 1,804.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,804.06 | 1,804.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280.72 | 1,280.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 488.49 | 488.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,568.43 | 2,568.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,568.43 | 2,568.43 | |

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　　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 | 39,926.37 | 302 | 商品和服务支出 | 5,518.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,528.41 | 30201 | 办公费 | 253.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,909.04 | 30203 | 印刷费 | 51.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5,406.96 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 37.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 880.50 | 30205 | 水费 | 51.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 236.76 | 30206 | 电费 | 581.62 | 31002 | 办公设备购置 | 37.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,494.90 | 30207 | 邮电费 | 87.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 406.11 | 30208 | 取暖费 | 488.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,315.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 488.49 | 30211 | 差旅费 | 96.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 252.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,568.43 | 30213 | 维修（护）费 | 240.11 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 147.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,438.28 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,016.24 | 30216 | 培训费 | 19.37 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 48.50 | 30217 | 公务接待费 | 4.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 189.40 | 30218 | 专用材料费 | 115.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | 10.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 273.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 374.78 | 30226 | 劳务费 | 1,358.09 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 12.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 83.55 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 688.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,191.43 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.77 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.66 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 40,942.61 | 公用经费合计 | | | | | 5,555.55 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市公安局　　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 | | | **2,311.76** | **2,311.76** | | **2,311.76** | |
| 229 | 其他支出 | | 2,311.76 | 2,311.76 | | 2,311.76 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2,311.76 | 2,311.76 | | 2,311.76 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2,311.76 | 2,311.76 | | 2,311.76 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市公安局　　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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市公安局　　单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 882.42 | 935.59 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 9.00 | 4.68 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 873.42 | 930.91 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 753.42 | 779.65 |
| （2）公务用车购置费 | 120.00 | 151.26 |

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。

# 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2025 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 | 30856.8623 |
| 部门年初预算支出金额 | 30856.8623 |

| 年度主 | 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（刚性） | 8159.438349 | 7965.45 | 97.62% | 10 | 9.76 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 2144.3323 | 2030.35 | 94.68% | 10 | 9.46 |
| | 基本支出公用经费（刚性） | 529.38 | 529.38 | 100% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费(保工资) | 23390.710178 | 21285.23 | 90.99% | 10 | 9.09 |

| 年度目 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| 年度目标 | 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。<br>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。 | 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。<br>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。 |

| 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 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 92.95 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 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 | 0.7 | 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 | 0.8 | 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%（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 | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 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 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | 多部门协同联动次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| 总评价得分 | | | 98.31 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 建议进一步规范预算管理 | | 进一步严格预算编制，明确预算编制要求和标准，确保项目预算精准合理，实施绩效结果 |
| | 建议改进业务管理 | | |
| | 建议改进预算编制管理 | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | |
| | 建议改进资产管理 | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规范完成相应实施执行工作。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

| | |
|---|---|
| 部门（单位）名称 | 124001 朝阳市公安局交通管理支队-211300000 |
| 部门年初预算收入金额 | 7078.4917 |
| 部门年初预算支出金额 | 7078.4917 |

| 年度主 | 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 | 基本支出公用经费（保运转） | 534.2217 | 404.29 | 75.67% | 13.3 | 10.06 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 3021.6313 | 2949.19 | 97.6% | 13.3 | 12.98 |
| | 基本支出人员经费(保工资) | 4460.242745 | 3692.95 | 82.79% | 13.4 | 11.09 |

| 年度目 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| 年度目标 | 1、通过人员和公用经费合理使用和预算执行到位。2、以管理制度为抓手提升履职效能。3、加强制度建设提高管理效率。4、通过压减开支降低运 | 完成情况良好 |

| 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 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| | | | 预算管理制度健全性 | | 提高效率 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 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%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| | | | 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 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| | | 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 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 50 | % | 50 | 1 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| | | | 公用经费压减率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 1.4 | 1.4 | | | | | | |
| | 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 | 超限超载率 | <= | 30 | % | 30 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 70 | % | 70 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 规范执行内控制度率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 多部门协同联动次数 | >= | 6 | 次 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 94.13 | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | | | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程管控，提升资金使用效益。 | | | | | |
| | | | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议回收长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 削减低效、无效资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对资金结构进行调整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 收回长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门总体意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2025 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 | 163.02 |
| 部门年初预算支出金额 | 163.02 |

| 年度主 | 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（刚性） | 11.5654 | 9.94 | 86% | 10 | 8.6 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 4.19 | 4.19 | 100% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费(保工资) | 152.036699 | 114.51 | 75.32% | 10 | 7.53 |
| | 基本支出人员经费(其他) | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 |

| 年度目 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| 年度目标 | 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。<br>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。 | 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。<br>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。 |

| 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 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 77.35 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 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 | 0.7 | 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 | 0.8 | 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%（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 | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 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 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 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 | | | 96.13 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 建议进一步规范预算管理 | | 进一步严格预算编制，明确预算编制依据和标准，确保项目预算精准合理，实施绩效结果 |
| | 建议改进业务管理 | | |
| | 建议改进预算编制管理 | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | |
| | 建议改进资产管理 | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规范完成相应实施执行工作。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2025 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 | 699.0725 |
| 部门年初预算支出金额 | 699.0725 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基本支出人员经费(保工资) | 649.686718 | 610.64 | 93.99% | 13.3 | 12.5 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 31.2925 | 31.29 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 76.959608 | 72.58 | 94.3% | 13.4 | 12.63 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| 年度目标 | 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。 | 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。<br>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 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 94.27 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 社会效应 | 政治效益 | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 突发公共安全事件应急任务完成率 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 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 | 多部门协同联动次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 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 | | | | | | | | | | | 98.43 | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | | | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | 进一步严格预算编制，明确预算编制依据和标准，确保项目预算精准合理，实施绩效结果 | | | | | |
| | | | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推动项目执行监控事项，规范完成相应实施执行工作。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | 加强绩效目标管理 |

| | |
|---|---|
| **财政部门总体意见** | 加强绩效目标管理 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 2025 补发工勤人员调资差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 8.8 | | | | | 全年执行数 | | | 8.8 | | | | | 执行率 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 按照《朝阳市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（朝人社发[2021]42 号）的工作要求，工勤工资测算：151 人补发 1580 调到 1700 差额至 2024 年 10 月—12 月 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输 CO2 排放强度下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 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 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 变更制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 辅警公用经费及被装 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 402.2 | | | | | 全年执行数 | | | | 365.3 | | | | 执行率 | | | | 90.83% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证交警业务正常运行 | | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 20 | % | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | 90 | | | | | | 预算执行率得分 | | | 9.08 | 减分项 | | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 99.08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期且新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期且新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目(政策)名称** | 辅警人身意外保险 | | | | |
| **主管部门** | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| **实施单位** | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | 33.2 | **全年执行数** | 33.2 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | **全年实际完成情况** | | |
| **年度总体目标** | 按照市政府通过的朝阳市公安局辅警序列改革保障办法规，我支队现有辅警 369 人，每年为辅警投保 900 元标准的人身意外险。 | | 完成情况良好 | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值 运算符号** | **年度目标值 内容** | **年度目标值 度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析 经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** | **改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输 CO2 排放强度下降率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |

| | **结果应用建议选项** | | **具体建议内容** |
|---|---|---|---|
| **结果应用建议** | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | √ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **完善制度设计，建议进行政策调整** | | |
| | **政策到期，建议重新发布** | | |
| | **建议调整公共服务标准** | | |
| | **不再继续安排** | | |
| | **减少或取消安排** | | |
| | **结构调整，压低效补高效** | | |
| | **预算一次核定、资金分年度拨付** | | |
| | **其他建议** | | |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** | √ | 建议继续全额安排 |
| | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | |
| | **改进预算项目管理** | | |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **进行政策调整** | | |
| | **政策到期重新发布** | | |
| | **调整公共服务标准** | | |
| | **其他意见** | | |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | | |
| | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | |
| | **改进预算项目管理** | | |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **进行政策调整** | | |
| | **政策到期重新发布** | | |
| | **调整公共服务标准** | | |
| | **其他意见** | √ | 加强绩效目标管理 |
| **财政部门总体意见** | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目(政策)名称** | 工勤人员工资福利支出 | | | | |
| **主管部门** | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| **实施单位** | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | 330 | **全年执行数** | 330 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | **全年实际完成情况** | |
| **年度总体目标** | 工勤人员 105 人，最低工资标准 1700 元/月，工资总计 214.2 万元，其他社保缴费合计 115.5 万元，总计 330 万元。 | | | 完成情况良好 | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值：运算符号** | **年度目标值：内容** | **年度目标值：度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析：经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** | **改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输 CO2 排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |

| | **结果应用建议选项** | | **具体建议内容** |
|---|---|---|---|
| **结果应用建议** | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | √ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **完善制度设计，建议进行政策调整** | | |
| | **政策到期，建议重新发布** | | |
| | **建议调整公共服务标准** | | |
| | **不再继续安排** | | |
| | **减少或取消安排** | | |
| | **结构调整，压低效补高效** | | |
| | **预算一次核定、资金分年度拨付** | | |
| | **其他建议** | | |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** | √ | 建议继续全额安排 |
| | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | |
| | **改进预算项目管理** | | |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **进行政策调整** | | |
| | **政策到期重新发布** | | |
| | **调整公共服务标准** | | |
| | **其他意见** | | |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | | |
| | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | |
| | **改进预算项目管理** | | |
| | **规范财政资金管理** | | |
| | **进行政策调整** | | |
| | **政策到期重新发布** | | |
| | **调整公共服务标准** | | |
| | **其他意见** | √ | 加强绩效目标管理 |
| **财政部门总体意见** | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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 | 1000 | 执行率 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| 年度总体目标 | 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、 | | 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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 设备交付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 信息系统运维验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 365 | 天 | 363 | 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 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 95 | % | 100 | 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 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025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） | 86 | | | | | 全年执行数 | | | 86 | | | | 执行率 | | | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 | % | 100 | 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 | % | 100 | 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 | 86 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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% | 5.8 | 5.8 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | 85 | | | | | 预算执行率得分 | | | 10 | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 95 | | |

| 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） ✓ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 捆绑财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策预期，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低续补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 ✓ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 捆绑财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策调期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 捆绑财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策调期重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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） | 461.3 | 全年执行数 | 461.3 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 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。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 运算符号 | 年度目标值 内容 | 年度目标值 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 设备交付率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | >= | 95 | % | 100 | 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 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 95 | % | 98 | 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 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 加强年度预算申报和实施统筹管理，积极推进项目实施，合理推 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | √ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 行政事业性收费成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 530 | | | | 全年执行数 | | | | 530 | | | | 执行率 | | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证日常工作正常开展 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | - | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | - | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路交警人员满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 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 | |

| 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | |
| | 政策调整，建议重新发布 | |
| | 建议调整公共服务标准 | |
| | 不再继续安排 | |
| | 减少或取消安排 | |
| | 结构调整，压低财补高效 | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | |
| | 其他建议 | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策调整重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| | 改进预算项目管理 | |
| | 规范财政资金管理 | |
| | 进行政策调整 | |
| | 政策调整重新发布 | |
| | 调整公共服务标准 | |
| | 其他意见 ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 交管支队信号灯科技化设备系统运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 117.5 | 全年执行数 | 117.5 | 执行率 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 全力维护我市交通安全工作顺利开展。 | 完成情况良好 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 交管业务办理成功率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 业务办理及时率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 运转经费成本控制率 | <= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输 CO2 排放强度下降率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备的完好率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路交警人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | √ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 结转上级转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 6.99 | | | | | 全年执行数 | | | 6.99 | | | | | 执行率 | | | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证交警业务正常运行 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购执行率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 项目完工率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铁路道口安全宣传成本 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路交警人员满意率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 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 |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 | | | | | | | |
| | 细化财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结构调整，压低软补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | ✓ | 建议继续全额安排 | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 细化财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 细化财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | | | ✓ | 加强绩效目标管理 | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 临时性、季节性工人工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 60 | | | | | 全年执行数 | | | 60 | | | | | 执行率 | | | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 我支队各高速大队在启动一级、二级勤务期间需要全员上岗甚至增员人员补充到勤务中去，为保证勤务期间执查共计需增加临时性工人。2.因我支队部分高速大队设立位置偏远，冬天需要自烧锅炉取暖 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| | | | | 年度目标值 | | | | | | | 未完成原因分析 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 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 |

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 民警意外保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 34.9 | | | | 全年执行数 | | | | 34.3 | | | | 执行率 | | | | 98.28% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证交警业务正常运转 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 设备政府采购率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | | 预算执行率得分 | | 9.83 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.83 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低投补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 铁骑人员人身意外保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 11.7 | | | | 全年执行数 | | | | 11.7 | | | | 执行率 | | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证交警业务顺利开展 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | 交通违法事件查处率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保道路工作顺利实施 | | 顺利 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 70 | % | 70 | 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 | |

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期且新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期且新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 文体融合项目--城区道路护栏建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 483.54 | | | | 全年执行数 | | | | 483.07 | | | | 执行率 | | | | 99.9% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “信用交通”宣传活动场次 | - | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 交通违法事件查处率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铁路道口安全宣传成本 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | - | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | 90 | | | | | 预算执行率得分 | | | 9.99 | 减分项 | 0 | | 绩效自评总得分 | | | | 99.99 | | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策调期，建议延期发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低财补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期延后发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期延后发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 文体融合项目--集成指挥平台建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 210 | | | | | 全年执行数 | | | 199.5 | | | | | 执行率 | | | 95.0% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “信用交通”宣传活动施放 | - | 10 | 次 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 交通违法事件查处率 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 开展交通安全主题宣传活动的场数 | - | 10 | 次 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铁路进口安全宣传成本 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | - | 10 | 年 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | 9.5 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | | | 99.5 | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策调期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续实施 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低统补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策期期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策期期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 文体融合项目--优化道路交通标志 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | -朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | -朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 152 | | | | 全年执行数 | | | | 150.43 | | | | 执行率 | | | | 98.97% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “信用交通”宣传活动施发 | - | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 发布交通安全提示、警示信息项数 | - | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铁路道口安全宣传成本 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | - | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | 90 | | | | | 预算执行率得分 | | | 9.9 | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | | 99.9 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 信号灯、科技化设备及系统运维费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 189.1 | | | | 全年执行数 | | | | | 189.1 | | | | 执行率 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 全力维护我市交通安全工作顺利开展。 | | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | |
| 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 | 发布交通安全提示、警示信息项数 | ~ | 9 | 次 | 9 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通疏导工作巡次数 | >= | 9 | 次 | 9 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 92 | % | 92 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 安全事故有效处理率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公路交通流量增长速 | >= | 3 | % | 3 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ~ | 3 | 年 | 3 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 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 | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策调期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低财补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 执行情况较好，注意绩效结果应用。 |
| 财政部门总体意见 | 执行情况较好，注意绩效结果应用。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 文体融合项目--市区交通护栏维修养护 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市公安局交通管理支队- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 45 | | | | 全年执行数 | | | | 42.04 | | | | 执行率 | | | | 93.42% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。 | | | | | | | | 完成情况良好 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 开展交通疏导工作组次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 交通工具使用合规性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 既有道路完好率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 铁路道口安全宣传成本 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 交通管理投诉下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | = | 5 | 年 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | 90 | | | | | 预算执行率得分 | | | 9.34 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | | | 99.34 | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | ✓ | 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程 |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策调期，建议延期发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低续补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ✓ | 建议继续全额安排 |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期延后发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 细化财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策调期延后发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | ✓ | 加强绩效目标管理 |
| 财政部门总体意见 | 加强绩效目标管理 | | |