

辽宁省朝阳市凌源市公安局
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、省市有关公安工作的方针、政策, 研究 我市公安工作的政策。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策。

(三)负责侦查工作, 处置有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

(四)依法查处危害社会治安秩序的行政案件; 依法进行治安、户政、出入境管理; 开展对国家机关、社会团体、企事业单位和 重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(五)依法开展法制建设和执法工作。

(六)承办凌源市人民政府、朝阳市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市公安局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1.公安局 (本级)
- 2.交警大队
- 3.巡特警大队
- 4.看守所
- 5.拘留所
- 6.森林警察大队

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 20,038.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20,038.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,095.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 942.83 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 3,640.15 万元，增长 22.20%。
主要原因：专项支出增加。

（二）支出总计 20,038.10 万元，包括：

1. 基本支出 16,868.53 万元，占支出总计的 84.18%。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 10,290.72 万元；商品和服务支出 6,332.84 万元；对个人和家庭的补助 204.22 万元；资本性支出 40.75 万元。

2. 项目支出 3,169.57 万元，占支出总计的 15.82%。主要包括中央政法转移支付业务装备费、中央政法转移支付办案业务费、

专用设备购置费等业务支出等业务支出。

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 3,640.15 万元，增长 22.20%。主要原因：专项支出增加。

（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：：无结转结余。

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 20,038.10 万元，其中：基本支出 16,868.53 万元，项目支出 3,169.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,640.15 万元，增长 22.20%，主要原因：专项支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.42%，其中：基本支出完成年初预算的 143.30%，项目支出完成年初预算的 75.38%。

（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 19,095.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 190.03 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）190.03 万元，主要是信访经费等支出。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无预算。

2. 公共安全支出 16,600.05 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)9,140.16 万元,主要是人员和商品服务支出等机关运转费用等支出。完成年初预算的 107.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1,718.86 万元,主要是差旅费、专用材料费、租赁费、被装购置费、专用设备购置等支出。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无预算。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)5,741.03 万元,主要是辅警工资及保险、民警超时补助、民警津补贴等支出。完成年初预算的 137.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资及保险增加。

3. 社会保障和就业支出 1,202.10 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)4.07 万元,主要是退休人员经费等支出。完成年初预算的 69.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)970.58 万元,主要是民警缴纳的养老保险等支出。完成年初预算的 92.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)197.64 万元,主要是民警缴存职业年金等支出。完成年初预算的 37.52%,决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是退休民警公费职业年金缴存，多余指标年末抽回。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.81 万元，主要是死亡抚恤金等支出。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无预算。

4. 卫生健康支出 381.06 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）381.06 万元，主要是在职人员医疗保险支出和退休人员的公费医疗保险等支出。完成年初预算的 72.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 农林水支出 163.72 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）163.72 万元，主要是森林警察大队各项业务等支出。完成年初预算的 102.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林警察大队办案业务费增加。

6. 住房保障支出 558.32 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）558.32 万元，主要是在职人员公积金缴存等支出。完成年初预算的 67.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（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 942.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 942.83 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）942.83 万元，主要是专项经费支出等支出。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无预算。

（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 236.88 万元，完成预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 236.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 236.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因

是压缩“三公”经费。比上年减少 26.38 万元,下降 10.02%,主要是压缩“三公”经费等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 236.88 万元,主要用于车辆汽油费、修车费、保险费等,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 129 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 16,868.53 万元,其中:人员经费 10,494.94 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 6,373.59 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 6,373.59 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 4,158.45 万元,增长 187.73%,主要原因是辅警工资及保险支出列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 640.89 万元，其中：政府采购货物支出 545.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 95.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 129 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 94 辆，特种专业技术用车 34 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是特种行业执法执勤车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 6 个(其中：一般公共预算项目 6 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 11771.39 万元（其中：一般公共预算资金 11771.39 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 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 6 个，涉及资金 11771.39

万元；组织对 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11771.39 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 2025 年度市直部门决算中反映公安办案及业务装备专项资金项目、公安辅警专项资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）公安办案及业务装备专项资金项目自评综述：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 1462.75 万元，全年执行数为 1462.75 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：激励政法干警积极履行职责，提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金，用于政法机关办案业务经费支出，业务装备购置，日常信访维稳，案件办理，应急处突，执法勤务设备购置，专项业务装备采买等方面。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（2）公安辅警专项资金项目自评综述：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 3907.04 万元，全年执行数为 3907.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了凌源市公安局辅警人员及警务助理人员的工资顺利发放及保险正常缴纳，为凌源市公安局更好的管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，保证社会稳定维护社会秩序，保护公民人身提供工资和保险保障。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待

进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（3）检查站设计咨询及爆破服务专项资金项目自评综述：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 9.6 万元，全年执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决异地民警和武警无法住宿的问题，同时也节省了有限的经费，公安检查站和林业检查站、后院食堂等地进行维修装修，达到可以住宿的条件。达到可以容纳执勤民警和武警的住宿条件，节省旅店的住宿费用，为执勤民警和武警提供便利。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（4）检查站维修维护及办案中心建设资金项目自评综述：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 177.08 万元，全年执行数为 177.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局将三十家子公安检查站和林业检查站进行装修，装修成为可住宿房屋，即解决异地民警和武警无法住宿的问题，同时也节省了有限的经费。我局将公安检查站和林业检查站、后院食堂等地进行维修装修，达到可以住宿的条件。节省住宿费用，每年预计节省住宿费用 120 万-150 万元。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(5) 警用业务装备及安检系统购置项目自评综述：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 70.21 万元，全年执行数为 70.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我局辅警 750 人，警务助理人员 243 人，按照《朝阳市公安局警务辅助人员警用服装配备标准》每人每年 500 元服装标准进行配备，警务助理人员按照每人每年 500 元标准配备，警务辅助人员警用装备按照民警标准进行配备，用于我局辅警安保执勤，维稳处突，安园护校等工作。主要问题及原因：项目绩效管理工作中有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(6) 软件公司技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 482.28 万元，全年执行数为 482.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击跨境赌博案件，年内还有三个网络赌博专案正在进行，有望于上半年调查完结并经法院判决，划拨冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。主要问题及原因：项目绩效管理工作中有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(7) 道路交通管理及车驾管专项资金项目自评综述：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 859.08 万元，全年执行数为 859.08 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成全市道路交通安全秩序管理，在压

事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（8）道路交通管理及车驾管资金项目自评综述：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 320.71 万元，全年执行数为 320.71 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完善制度服务，保障交警各部门正常工作运转，实时调整政策，从严从实从细抓好护安全，保畅通\促和谐的各项工工作，全面提升道路交通管理社会化\法治化\智能化\专业化水平。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（9）道路交通管理运维专项资金项目自评综述：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 87.03 万元，全年执行数为 87.03 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：坚定发扬“忠诚、奉献、担当”的精神，全面推进车辆管理工作正规化、规范化建设，为优化营商环境高质量发展展现凌源交警新形象，实现凌源交警新担当而贡献力量。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（10）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.63 万元，全年执行数为 0.63 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成全市道路交通安全秩序管理，在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（11）交通指挥设施建设及基础设施维修改造项目自评综述：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 480.04 万元，全年执行数为 480.04 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成全市道路交通安全秩序管理，在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成果。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（12）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.67 万元，全年执行数为 8.67 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过对水电项目的成本效益，合理确定水电业务经费依据，保障单位可持续发展，保障单位正常运转，通过对水电项目的成本效益，进行综合分析，可以科学的合理的确定项目结构。确保项目可持续发展。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（13）维稳处突专项业务资金项目自评综述：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 119.54 万元，全年执行数为 119.54 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：巡特警大队加强维稳安保工作资产投入，确保工作认真完成。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（14）拘押人员给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49.58 万元，全年执行数为 49.58 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：凌源市拘留所按照事权划分和分级管理、分级负责的财务经费管理体制，已完成凌源市拘留所在拘人员给养费用的分级负责。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（15）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.61 万元，全年执行数为 27.61 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：水电费得到了保障。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（16）拘押人员给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 110.16 万元，全年执行数为 110.16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障拘押人员的生活给养。发现的主要问题及原因：项目绩效管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（17）看守所武警营房及监区维修维护资金项目自评综述：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 75.15 万元，全年执行数为 75.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：看守所武警营房及监区得到了维修改造。发现的主要问题及原因：项目绩效管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对公安办案及业务装备专项资金项目、公安辅警专项资金项目、等 17 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 8247.16 万元，评价结果为：1.公安办案及业务装备专项资金项目优、2.公安辅警专项资金项目优、3.检查站设计咨询及爆破服务专项资金项目优、4.检查站维修维护及办案中心建设资金项目优、5.警用业务装备及安检系统购置项目优、6.软件公司技术服务费项目优、7.道路交通管理及车驾管专项资金项目优、8.道路交通管理及车驾管资金项目优、9.道路交通管理运维专项资金项目优、10.工作业务经费项目优、11.交通指挥设施建设及基础设施维修

改造项目优、12. 工作业务经费项目优、13. 维稳处突专项业务资金项目优、14. 拘押人员给养费项目优、15. 工作业务经费项目通过部门绩效评优、16. 拘押人员给养费项目优、17. 看守所武警营房及监区维修维护资金项目优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：经费的使用应进一步细化目标，应明确预期绩效目标及体现绩效目标的具体绩效指标。下一步改进措施：将采取以下措施加以改进：建立健全工作经费管理制度，并严格执行相关经费管理制度。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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	19,095.27	一、一般公共服务支出	32	190.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942.83	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	16,600.04
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	1,202.10
	9		九、卫生健康支出	40	381.06
	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	163.72
	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	558.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	942.83
	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	20,038.10	本年支出合计	58	20,038.10
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	20,038.10	总计	62	20,038.10

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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		20,038.10	20,038.10					
201	一般公共服务支出	190.03	190.03					
20140	信访事务	190.03	190.03					
2014004	信访业务	190.03	190.03					
204	公共安全支出	16,600.05	16,600.05					
20402	公安	16,600.05	16,600.05					
2040201	行政运行	9,140.16	9,140.16					
2040202	一般行政管理事务	1,718.86	1,718.86					
2040299	其他公安支出	5,741.03	5,741.03					
208	社会保障和就业支出	1,202.10	1,202.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,172.29	1,172.29					
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.58	970.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	197.64					
20808	抚恤	29.81	29.81					
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81					
210	卫生健康支出	381.06	381.06					
21011	行政事业单位医疗	381.06	381.06					
2101101	行政单位医疗	381.06	381.06					
213	农林水支出	163.72	163.72					
21302	林业和草原	163.72	163.72					
2130213	执法与监督	163.72	163.72					
221	住房保障支出	558.32	558.32					
22102	住房改革支出	558.32	558.32					
2210201	住房公积金	558.32	558.32					
229	其他支出	942.83	942.83					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	942.83	942.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	942.83	942.83					

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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		20,038.10	16,868.53	3,169.57			
201	一般公共服务支出	190.03		190.03			
20140	信访事务	190.03		190.03			
2014004	信访业务	190.03		190.03			
204	公共安全支出	16,600.05	14,564.02	2,036.02			
20402	公安	16,600.05	14,564.02	2,036.02			
2040201	行政运行	9,140.16	9,140.16				
2040202	一般行政管理事务	1,718.86		1,718.86			
2040299	其他公安支出	5,741.03	5,423.86	317.16			
208	社会保障和就业支出	1,202.10	1,202.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,172.29	1,172.29				
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.58	970.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	197.64				
20808	抚恤	29.81	29.81				
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81				
210	卫生健康支出	381.06	381.06				
21011	行政事业单位医疗	381.06	381.06				
2101101	行政单位医疗	381.06	381.06				
213	农林水支出	163.72	163.03	0.69			
21302	林业和草原	163.72	163.03	0.69			
2130213	执法与监督	163.72	163.03	0.69			
221	住房保障支出	558.32	558.32				
22102	住房改革支出	558.32	558.32				
2210201	住房公积金	558.32	558.32				
229	其他支出	942.83		942.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	942.83		942.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	942.83		942.83			

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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	19,095.27	一、一般公共服务支出	33	190.03	190.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	942.83	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	16,600.04	16,600.04		
	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	1,202.10	1,202.10		
	9		九、卫生健康支出	41	381.06	381.06		
	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	163.72	163.72		
	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	558.32	558.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	942.83		942.83	
	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	20,038.10	本年支出合计	59	20,038.10	19,095.27	942.83	
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	20,038.10	总计	64	20,038.10	19,095.27	942.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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		19,095.27	16,868.53	2,226.74
201	一般公共服务支出	190.03		190.03
20140	信访事务	190.03		190.03
2014004	信访业务	190.03		190.03
204	公共安全支出	16,600.05	14,564.02	2,036.02
20402	公安	16,600.05	14,564.02	2,036.02
2040201	行政运行	9,140.16	9,140.16	
2040202	一般行政管理事务	1,718.86		1,718.86
2040299	其他公安支出	5,741.03	5,423.86	317.16
208	社会保障和就业支出	1,202.10	1,202.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,172.29	1,172.29	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.58	970.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	197.64	
20808	抚恤	29.81	29.81	
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	
210	卫生健康支出	381.06	381.06	
21011	行政事业单位医疗	381.06	381.06	
2101101	行政单位医疗	381.06	381.06	
213	农林水支出	163.72	163.03	0.69
21302	林业和草原	163.72	163.03	0.69
2130213	执法与监督	163.72	163.03	0.69
221	住房保障支出	558.32	558.32	
22102	住房改革支出	558.32	558.32	
2210201	住房公积金	558.32	558.32	

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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	10,290.72	302	商品和服务支出	6,332.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,964.00	30201	办公费	151.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,594.72	30203	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,150.50	30204	手续费		310	资本性支出	40.75
30106	伙食补助费		30205	水费	22.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	280.07	31002	办公设备购置	40.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.58	30207	邮电费	7.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.64	30208	取暖费	88.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.06	30209	物业管理费	95.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	32.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.32	30213	维修（护）费	103.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	73.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	455.70	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	204.22	30216	培训费	9.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	236.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.42	30226	劳务费	4,000.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.91	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	6.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	236.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	478.77	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		30299	其他商品和服务支出	495.27	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		10,494.94	公用经费合计					6,373.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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			942.83	942.83		942.83	
229	其他支出		942.83	942.83		942.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		942.83	942.83		942.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		942.83	942.83		942.83	

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

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:辽宁省朝阳市凌源市公安局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	246.00	236.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	246.00	236.88
其中：（1）公务用车运行维护费	246.00	236.88
（2）公务用车购置费		

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				凌源市公安局-													
实施单位				凌源市看守所-													
项目预算金额（万元）				27.61			全年执行数（万元）			27.61			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		辽宁省凌源市公安局看守所目前在职民辅警40人，工作人员14人，常年在押人员数量在210人左右，日常工作、生活中所消耗的水量及电量数量大，金额多。同时武警部队驻凌源中队官兵日常工作及生活用水、用电与辽宁省凌源市公安局看守所共用同一个电表与水表，辽宁省凌源市公安局看守所也负责武警部队驻凌源中队武警官兵的水费及电费，在去年辽宁省凌源市公安局看守所为减少夏季监区在押人员患病风险，保障在押人员合法权益在监区新安装空调14部，大大增加了电费的支出。望财政部门大力支持给予解决。									辽宁省凌源市公安局看守所目前在职民辅警40人，工作人员14人，常年在押人员数量在210人左右，日常工作、生活中所消耗的水量及电量数量大，金额多。同时武警部队驻凌源中队官兵日常工作及生活用水、用电与辽宁省凌源市公安局看守所共用同一个电表与水表，辽宁省凌源市公安局看守所也负责武警部队驻凌源中队武警官兵的水费及电费，在去年辽宁省凌源市公安局看守所为减少夏季监区在押人员患病风险，保障在押人员合法权益在监区新安装空调14部，大大增加了电费的支出。望财政部门大力支持给予解决。						
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	电费金额	=	25	万元	25	100%	8.3	8.3							
			大厦运转用水保障	=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施方案达成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	公用房运行经费中水电采暖费缴纳及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				拘押人员给养费													
主管部门				凌源市公安局-													
实施单位				凌源市看守所-													
项目预算金额（万元）				110.16			全年执行数（万元）			110.16			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		凌源市公安局看守所肩负被羁押的犯罪嫌疑人，被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全，对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育，所提供给养及犯人看押住所、食堂、办公区用电、用水，老旧办公监控设备老旧损坏需要购置新监控设备和房屋维修等。同时为了维护公安监管场所被监管人员合法权利，保障被监管人员正常生活，保障执法活动顺利进行。										凌源市看守所本年度在押人员未发生在押人员自伤自残情况，未出现在押人员死亡、脱逃事项。					
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	健全各项规章制度，规范管理：落实管教民警与在押人员的谈话数量	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监管业务覆盖人数	=	0.02	万人	0.02	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金监管机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			24小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	落实24小时民警和协警值班巡视及医护人员值班	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	羁押人员给养费	=	459	元/人/月	459	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	降低在押人员出所后犯罪率		持续降低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	羁押人员及其家属对本所工作无投诉	=	0	起	0	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			看守所武警营房及监区维修维护资金														
主管部门			凌源市公安局-														
实施单位			凌源市看守所-														
项目预算金额（万元）			75.15			全年执行数（万元）			75.15			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		安全是看守所运行的首要前提，改造后在押人员自伤、互伤、逃脱等安全事故发生率较改造前风险大大降低，看守所作为公安体系的重要组成部分，其环境与设施不仅关乎在押人员的基本权益，也影响着执法工作的顺利开展以及社会公众对司法公正的认知。随着社会的发展与进步，对看守所进行维修改造，提升硬件水平与管理服务质量，成为了适应时代需求的必然举措。									凌源市看守所2025年完成此项目，凌源市看守所2025年未发生在呀人员自伤自残，互伤，逃脱等安全事故，维护在押人员基本权利，确保执法工作顺利开展。						
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	工程完成数	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
			监管业务覆盖人数	=	0.02	万人	0.02	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收检定合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	=	84.131746	万元	84.1317	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	受益人数	>=	280	人	280	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		全部达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	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	羁押人员及其家属对本所工作无投诉	=	0	起	0	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		013003 凌源市看守所-211382000				
部门年初预算收入金额		90.05				
部门年初预算支出金额		90.05				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	26.49	26.49	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	25.22	25.22	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	38.01	38.01	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	看守所主要依据国家法律对在押人员实行武警警戒看守，对在押人员进行法制、道德、形势等教育，并依法保障被拘留的人的人身安全和合法权益	辽宁省凌源市公安局看守所目前在职民辅警 40 人，工作人员 14 人，常年在押人员数量在 210 人左右，日常工作中所消耗的水量及电量数量大，金额多。同时武警部队驻凌源中队官兵日常工作及生活用水、用电与辽宁省凌源市公安局看守所共用同一个电表与水表，辽宁省凌源市公安局看守所也负责武警部队驻凌源中队武警官兵的水费及电费，在去年辽宁省凌源市公安局看守所为减少夏季监区在押人员患病风险，保障在押人员合法权益在监区新安装空调 14 部。				

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						
			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	%	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	0.7	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						

绩效指标	管理效率	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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	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		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会效益	安置帮教率	>=	100	%	100	1	5	5						
			服刑人员信息核查率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		全部完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		交通指挥设施建设和基础设施维修改造项目															
主管部门		咸宁市公安局															
实施单位		咸宁市公安局交通警察大队															
项目预算金额(万元)		480.04			全年执行数			480.04			执行率			100%			
年度总体目标		年初计划目标					全年实际完成情况										
年度总体目标		精准把握全市道路交通安全发展态势,以创建优秀团委为抓手,坚持稳中求进,深化改革创新,强化联动融合,从严从实从细抓好护安全、保畅通、促和谐的各项工 作,全面提升道路交通安全管理社会化(法治化)管理专业化水平,为全面深化改革和“奋力创新业、建设新咸 湖”创造安全畅通、文明有序的道路交通环境。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			年度实际值分析							改进措施			
				指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	得分	偏差原因	偏差原因	人员因素	管理条件	其他			
	产出指标	数量指标	交通安全事件数	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发展到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	民警办公桌椅件		环境优良		全部或基本达成预期目标	100%-80%	100%	13.3	13.3						
			环境不断提升														
绩效指标		满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分				10	得分项				0	绩效自评总分		100
结果应用建议	结果应用建议事项														具体建议内容		
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																
	加强财政资金管理																
	完善制度设计,建议进行预算绩效管理														✓完善制度服务,保障交警各部门正常运转,定时调整政策。		
	加强预算,建议重新发布																
	加强预算公开服务标准																
	不断完善支持																
	减少预算安排																
	结构预算,压缩预算外																
	预算一次到位、资金分年度拨付																
主管部门审查意见	其他建议																
	建议继续全权安排																
	建议继续安排,即其他预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	加强财政资金管理																
	进行预算调整																
	加强预算公开服务标准																
	不断完善支持																
	其他意见																
	建议继续全权安排																
财政部门审查意见	建议继续安排,即其他预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	加强财政资金管理														✓规范资金使用,专款专用		
	进行预算调整																
	加强预算公开服务标准																
	不断完善支持																
	其他意见																
	建议继续全权安排																
	建议继续安排,即其他预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
财政部门总体意见		规范资金使用,专款专用															

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		咸宁市公安局															
实施单位		咸宁市公安局交通警察大队															
项目预算金额(万元)		0.63		全年执行数		0.63		执行率		100%							
年度总体目标	年初计划目标					全年实际完成情况											
年度总体目标	公用经费保障仍有缺口,随着基层各项警务工作任务不断增加,保障性经费不能满足日益繁重的交警业务需要,尤其是消耗性经费投入等经费缺口较大。随着治安维稳形势的日益复杂和严峻,人民群众对公安工作的要求越来越高,交警工作任务不断增加,交警公用经费需求越来越大,申请经费难以持续时保,有压、有控、有度产管产,努力提高经费使用效益,做到既从产管控,又保障业务工作的需要。					已完成全市道路交通安全秩序管理,在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		年度完成度		年度得分		未完成原因分析							
				指标序号	内容	权重	完成度	得分	权重	未完成原因	人员保障	装备保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位及时率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	成本指标	资金使用率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			指标达标率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			执法办案行为投诉率	-	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	保障水平		足额		全部或基本达成预期指标	100%-80% (含)	10	10							
			可持续影响指标	保障水平		足额		全部或基本达成预期指标	100%-80% (含)	10	10						
			服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	-	95	%	95	100%	10	10						
绩效指标	满意度指标		服务对象满意度	-	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标		服务对象满意度	-	90	%	90	100%	10	10							
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评得分		100	
				结果应用意见建议													
				按照预算项目管理(建设绩效和方式)													
				按照预算资金管理													
				按照预算执行, 推进进行绩效管理													
				按照预算, 推进重新发布													
				按照预算公共任务标准													
				不其他的不符													
				减少其他的不符													
				结构特征, 压缩结构高致													
				按照一次发布、资金分年度拨付													
				无其他													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				进行政策宣传													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				进行政策宣传													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													
				按照财政绩效评价													
				按照财政绩效评价, 按照预算下一年度预算金额													
				按照预算项目管理													
				按照预算资金管理													
				按照预算重新发布													
				按照公共任务标准													

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025 年度)																
项目(政策)名称		道路交通安全运维专项资金														
主管部门		咸宁市公安局														
实施单位		咸宁市公安局交通警察大队														
项目预算金额(万元)		87.03		全年执行数		87.03		执行率		100%						
年度总体目标		年初计划目标						全年实际完成情况								
年度总体目标	精准把握全市道路交通安全发展态势,以创建优秀团变为抓手,坚持稳中求进,深化改革创新,强化联动融合,从严从实从细抓好护安全、保畅通、促和谐的各项工,全面提升道路交管理社会化(法治化)智能化(专业化)水平,为全面深化改革和“奋力创新(建设新浚源)”创造安全畅通(文明有序)的道路交通环境。						坚定发扬“忠诚、奉献、担当”的精神,全面提升车辆管理工作正规化、规范化建设,为优化营商环境高质量发展展现咸警新形象,实现咸交警新担当贡献力量。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成数	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施
	绩效产出	数量指标	交通违法行为查处数	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		数量指标	交通事故发生率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		数量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	绩效效益	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
		可持續影响指标	民警办公软硬件环境不断提升				环境优良		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	13.3	13.3				
		环境指标	环境不断提升													
		社会效益指标	社会安全满意度指标													
绩效自评得分小计	90		预算执行率得分		10		满分		0		绩效自评总分得分				100	
结果应用建议选项																
具体建议内容																
结果应用建议	改善预算项目管理(依法合规和方式)															
	加强预算资金管理															
	完善制度流程,建议进行效能建设														✓	交警大队建议进一步完善各项规章制度,有效提升道路交管理
	政策调整,建议重新发布															
	建议调整公共服务标准															
	不得继续支持															
	减少或取消支持															
主管部门审核意见	结构完整,压低成本核减															
	预算一次放权、资金分年度拨付															
	无意见															
	建议继续全额支持															
	建议继续支持,按项目预算下一年度预算金额															
	加强预算项目管理															
	加强预算资金管理															
财政部门审核意见	运行政策合规															
	政策调整重新发布															
	调整公共服务标准															
	无意见															
	建议继续全额支持															
	建议继续支持,按项目预算下一年度预算金额															
	加强预算项目管理															
财政部门审核意见	加强预算资金管理														✓	规范资金使用 专款专用
	运行政策合规															
	政策调整重新发布															
	调整公共服务标准															
	无意见															
	规范资金使用 专款专用															

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		道路交通管理及车驾管资金																	
主管部门		成都市公安局																	
实施单位		成都市公安局交通警察大队																	
项目预算金额(万元)		320.71			全年执行数			320.71			执行率			100%					
年度总体目标		年初预期目标					全年实际完成情况												
绩效指标	精准把握全市道路交通安全发展态势,以创建优秀平安为抓手,坚持稳中求进、深化改革创新、强化联动、融合,且从严从实从细抓平安安全、保畅通\保和谐的各项\工作,全面提升道路交通管理社会\法制化\智、取得了明显成效。																		
	一级指标	二级指标	三级指标	数据来源	内容	度量单位	全年完成数	完成度	分值	得分	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	改进措施			
	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			交通事故发生率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升															
			环境指标	环境优良															
全部或基本达成预期指标			全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100	
结果应用需求建议																			
该绩效项目目标(改进措施和方式)																			
制度保障资金管理制度																			
制定考核评价、绩效考核政策																			
加强管理、提升业务能力																			
加强管理公共事务标准																			
不再继续支持																			
减少政策安排																			
结构调整、压减经费开支																			
预算一次资金、资金分年度拨付																			
其他建议																			
财政支出绩效评价																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			
绩效评价评价、绩效评价下一年度预算金额																			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		道路交通安全及车驾管专项资金															
主管部门		成都市公安局															
实施单位		成都市公安局交通警察大队															
项目预算金额(万元)		859.08				全年执行数				859.08				执行率		100%	
年度总体目标		年初计划目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		精准把握全市道路交通安全发展态势,以创建优秀平安为抓手,坚持稳中求进、深化改革创新、强化联动、融合,从严从实从细抓好平安安全、保畅通\保和谐的各项工作的,全面提升道路交通安全管理水平(注:绩效评价)取得了明显成效。								已全面完成道路交通安全秩序管理、在压事故、保畅通、促安全工作中取得了明显成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成数	完成度	分值	制度保障	人员保障	装备保障	其他保障	原因说明	政治绩效		
	产出指标	数量指标	交通事故事件发生率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			违法查处率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社会效益满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			可持续性指标	民警办公软硬件环境不断提升													
			环境指标	环境优良													
			全部或基本达成预期指标														
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				100					
结果应用意见建议																	
结果应用建议																	
该预算项目管理(建设措施和方式)																	
制度保障资金管理																	
完善制度设计, 落实绩效评价管理																	
数据应用, 落实重新发布																	
数据应用公共事务标准																	
不断完善标准																	
减少政策管理安排																	
结构调整, 压缩预算规模																	
预算一次到位, 资金分年度拨付																	
其他建议																	
该预算编制金额安排																	
预算编制内容, 按照预算下一年度预算金额																	
该预算项目管理																	
预算绩效管理																	
运行绩效管理																	
按照预算标准																	
按照公共事务标准																	
其他意见																	
该预算编制金额安排																	
预算编制内容, 按照预算下一年度预算金额																	
该预算项目管理																	
预算绩效管理																	
运行绩效管理																	
按照预算标准																	
按照公共事务标准																	
其他意见																	
规范资金使用 专款专用																	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				013006 凌源市公安局森林警察大队-211382000												
部门年初预算收入金额				220.07												
部门年初预算支出金额				220.07												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								17.71	17.71	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								174.84	174.84	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								7.99	7.98	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保森林草原生态环境安全。								确保森林草原生态环境安全。							
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	
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	%	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	0.7	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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众满意度		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				013005 凌源市拘留所-211382000												
部门年初预算收入金额				117.98												
部门年初预算支出金额				117.98												
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）									9.015332	9.01	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									86.890064	86.89	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									15.9971	15.99	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	在拘人员家属满意度。									凌源市拘留所被拘人员及家属均一致满意拘留所工作。						
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	%	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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

		社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务体制改革		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		体制机制改革	多部门协同联动		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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								凌源市拘留所建议上级部门进一步规范预算管理机制，准确准时拨付单位提出的预算申					
			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			
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		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
2025 年度																	
部门（单位）名称				013004 凌源市公安局巡特警大队-211382000													
部门年初预算收入金额				161.57													
部门年初预算支出金额				161.57													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							11.49		11.49		100.00%		13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）							113.00		113		100.00%		13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）							40.68		40.68		100.00%		13.4	13.4		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		治安巡逻防控，社会满意度提高。															
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			0	4	0						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%			0	4	0						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%			0	4	0						
			工作完成及时率	=	100	%			0	4	0						
			工作质量达标率	=	100	%			0	4	0						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%			0	1.6	0						

			预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%		0	1.8	0						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为的次数	<=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%		0	6.8	0						
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%		0	6.6	0						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%		0	6.6	0						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		基本完成			0	2.5	0						
			多部门协同联动		基本完成			0	2.5	0						

总评价得分	0.00
-------	------

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		维稳处突专项业务资金														
主管部门		咸宁市公安局														
实施单位		咸宁市公安局巡特警大队														
项目预算金额(万元)		119.54	全年执行数(万元)		119.54		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		巡特警大队现有辅警 238 人,承担全市安保维稳工作。每天在高铁站、客运站等人员出入较多的地方进行执勤,对社会面进行巡逻检查,工作任务重,现有经费无法保障安保支出,因此辅警每人每年 1 万元公用经费,纳入我大队年初预算项目支出。巡特警大队加强维稳安保工作资金投入,确保工作认真完成。					巡特警大队现有辅警 238 人,承担全市安保维稳工作。每天在高铁站、客运站等人员出入较多的地方进行执勤,对社会面进行巡逻检查,工作任务重,现有经费无法保障安保支出,因此辅警每人每年 1 万元公用经费,纳入我大队年初预算项目支出。巡特警大队加强维稳安保工作资金投入,确保工作认真完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
	产出指标		数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3	未达标原因	未达标原因	未达标原因	未达标原因	
			数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			质量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			时效指标	及时保障率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			成本指标	保障标准率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3	未达标原因	未达标原因	未达标原因	未达标原因		
		可持续发展指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3						
		满意度指标	服务对象满意度		机关事业单位干部群众满意度	>= 95	%	100	100%	13.4					13.4	
	绩效自评得分小计			90			预算执行率得分		10	减分项		0		绩效自评总分 <td>100</td>		100

(2025 年度)

工作业务经费	
--------	--

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				013002 凌源市公安局交通警察大队-211382000												
部门年初预算收入金额				359.58												
部门年初预算支出金额				359.58												
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（保工资）									147.977638	147.97	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									76.2122	76.21	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									87.592664	87.59	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	车驾管业务办理，交通管理，交通事故勘察，社会满意度提高									已完成全市道路交通安全秩序管理，在压事故、保畅通、促安全工作中取得了预期成绩。						
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	%	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	0.7	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	0.7	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					

		社会效益	重特大交通事故降低率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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														
		建议改进业务管理									完善制度服务，保障交警各部门正常工作运转，实时调整政策，从严从实从细抓好护安全，					
		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			
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		规范资金使用 专款专用
	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		
财政部门总体意见	规范资金使用 专款专用		

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							013001 凌源市公安局-211382000									
部门年初预算收入金额							10822. 14									
部门年初预算支出金额							10822. 14									
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									8783. 05	8783. 04	100. 00%	13. 3	13. 3		
	基本支出公用经费（保运转）									887. 66	887. 66	100. 00%	13. 3	13. 3		
	基本支出人员经费（刚性）									1322. 29	1322. 28	100. 00%	13. 4	13. 4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	刑事侦查，巡逻治安防控，矛盾纠纷化解，户籍办理，社会满意度提高									经费用于刑事侦查，巡逻治安防控，矛盾纠纷化解，户籍办理，社会满意度进一步提高。						
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	%	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	0.7	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	社会效益	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			服务体制改革		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				软件公司技术服务费														
主管部门				咸宁市公安局														
实施单位				咸宁市公安局														
项目预算金额(万元)		482.28		全年执行数(万元)		482.28		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		2024 年起，咸宁市公安局根据公安部、辽宁公安厅、荆州市公安局等上级公安机关的安排部署，严厉打击跨境网络诈骗。经过前期技术服务公司的前期技术支持，我局成立专案组，在网上进行摸排，我局和当地检察院、法院、财政局共同前往打击跨境网络诈骗案件成熟的张家界进行学习，最终于 2024 年 9 月 30 日抓获犯罪嫌疑人 60 余人，截至目前已缴缴存国库 1200 余万元，下一步我局还将继续严厉打击跨境网络诈骗案件。年内还有三个跨境网络诈骗专案正在进行，有望于上半年调查完并由法院判决，抓获冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。望财政部门予以支持。						严厉打击跨境网络诈骗，年内还有三个网络诈骗专案正在进行，有望于上半年调查完并由法院判决，抓获冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	案件合作机制	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办案件数	=	10	件	10	100%	6.2	6.2								
			网络诈骗案件破案率	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2								
			总缴罚缴率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			业务系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	立案案件办结率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
			经济案件破案率	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6								
			时效指标	审查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本指标	指标开发效率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济成果指标	犯罪嫌疑人缴入国库	>=	1000	万元	1000	100%	13.3	13.3								
		可持续发展指标	政策可持续		持续		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度 <td>>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100%</td> <td>13.4</td> <td>13.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评易得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				警用业务装备及安检系统购置													
主管部门				咸宁市公安局													
实施单位				咸宁市公安局													
项目预算金额(万元)				70.21		全年执行数(万元)		70.21		执行率		100%					
年度总体目标				全年实际完成情况													
年度总体目标				咸宁市公安局民警辅警由市公安局直接购买,全市辅警和警务助理的人员警用服装由各公安机关自行负责,我局现有辅警 750 人,警务助理人员 243 人,按照《朝阳市公安局警务辅助人员警用服装配备标准》每人每年 500 元服装标准进行配备,警务助理人员按照每人每年 500 元标准配备,警务辅助人员警用服装按照民警标准进行配备,用于我局辅警安保执勤、维稳处突、安园护校等工作。因此警务辅助人员需要配备警用装备并穿制服式警用服装。我局警务辅助人员包括保安辅警、招录警务助理,其中现有辅警 750,警务助理 250 人,共计约 1000 人。按照上级公安机关相关要求,辅警配合民警工作,分担民警工作任务,警务助理对非行政科进行人员管理,工作量大,存在一定危险性,因此需要穿制服式警用服装。配备警用装备并采购执勤和其他公安工作。													
年度总体目标	年度目标值			全年实际完成情况													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	完成度	得分	制度保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因分析	改进措施		
	产出指标	数量指标	办案件数	>=	100	件	100%	8.3	8.3								
			工程完成数	>=	10	个	100%	8.3	8.3								
			信息系统运行稳定性	>=	90	%	100%	8.3	8.3								
			治安案件破案率	>=	70	%	100%	8.5	8.5								
			时效指标	案件办结及时率	>=	80	%	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	80	%	100%	8.3	8.3								
			社会效益指标	保持社会稳定		稳定有序		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3						
			可持续发展指标	资源利用率	>=	90	%	100%	13.3	13.3							
满意度指标			服务对象满意度	>=	100	%	100%	13.4	13.4								
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																
项目(政策)名称		检查站维持维护及办案中心建设资金														
主管部门		咸宁市公安局														
实施单位		咸宁市公安局														
项目预算金额(万元)		177.08		全年执行数(万元)		177.08		执行率		100%						
年度总体目标	年初计划完成目标					全年实际完成情况										
年度总体目标	因二十家子等多镇无法满足安保期间执勤公安民警及武警的住宿问题,我局将二十家子公安检查站和林业检查站进行修缮,修缮成为可供住宿,根据法津地区警和武警未住宿住宿问题,同时也节省了住宿的费用,即解决法津地区警和武警未住宿住宿问题,同时也节省了住宿的费用。					我局将二十家子公安检查站和林业检查站进行修缮,修缮成为可供住宿,根据法津地区警和武警未住宿住宿问题,同时也节省了住宿的费用,即解决法津地区警和武警未住宿住宿问题,同时也节省了住宿的费用。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成度	完成度	得分	得分	未完成原因分析				改进措施		
				指标序号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	资产保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程完成数	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3						
			延期完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	效益指标	时效指标	项目周期	<=	0.2	年	0.2	100%	8.3	8.3						
			成本节约率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		经济贡献指标	投资回报率	=	80	%	80	100%	13.3	13.3						
			设备的完好率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100		

(2025 年度)

项目(标段)名称		检查站设计咨询运维服务专项资金												
主管部门		深圳市公安局												
项目实施单位		深圳市公安局												
项目总投资(万元)		9.6		全年执行数(万元)				9.6		执行率		100%		
年度目标任务	当年投资目标													
年度主要任务指标	因三十家子等涉黑无法追回损失公安民警及辅警的住宿问题,我局将三十家子公安检查点和林业科检查站进行修缮。修缮费用有财政保障,前期该处民警和辅警无住房的问题,同时节省了有限的经费,解决了地民警营和武警木住房的问题,同时也节省了有限的经费,以后在治安和林业检查站,以后在治安和林业检查站,可以节省大量的资金。													
考核评价与评分														
一级指标	二级指标	三级指标	权重序号	内容	年度得分	全年完成度	权重	得分	权重	得分	其他	说明	或建设措施	
产政影响	数量指标	受理信访案件的量	>	10	个	10	100%	8.3	8.3					
		工程完成率	>	10	个	10	100%	8.3	8.3					
		治安案件破案率	>	70	%	70	100%	8.3	8.3					
	质量指标	群众对执法合格率	>	80	%	80	100%	8.5	8.5					
		办案办结时间	<	35	天	35	100%	8.3	8.3					
	成本指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标(100%-90%)	100%	8.3	8.3				
		经济效益和社会效益			满足效果		全部或基本达成预期指标(100%-90%)	100%	12.3	12.3				
绩效自评	可持续性影响指标	警察社区服务能力	>	50	%	50	100%	12.3	12.3					
	满意度调查	使用单位满意度	>	100	%	100	100%	12.4	12.4					
绩效自评得分合计			90			绩效自评得分			满分			0	绩效自评得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		公安办案及业务装备专项资金																	
主管部门		咸宁市公安局																	
实施单位		咸宁市公安局																	
项目预算金额(万元)		1402.75	全年执行数(万元)		1402.75		执行率		100%										
年度总体目标		年初设定目标																	
年度总体目标		引导政法系统按照国家政策要求开展工作,达成政策目标,推动政法干警积极履行职责,提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金,用于政法机关办案业务经费支出,业务装备购置,咸宁市公安局将这次专项资金全额基层派出所和办案警种,用于日常信访维稳,案件办理,应急处置,执法勤务设备购置,专项业务装备采买等方面。					推动政法干警积极履行职责,提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金,用于政法机关办案业务经费支出,业务装备购置,日常信访维稳,案件办理,应急处置,执法勤务设备购置,专项业务装备采买等方面。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	案件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	-	4000	件	4000	100%	4.1	4.1									
			执法院案件数量	>=	3500	件	3500	100%	4.1	4.1									
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
			治安案件查处率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
			网络诈骗案件破案率	>=	70	%	70	100%	4.1	4.1									
		质量指标	刑事案件破案率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1									
			治安案件破案率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1									
			立案案件办结率	>=	85	%	85	100%	4.1	4.1									
			经济案件破案率	>=	85	%	85	100%	4.9	4.9									
			案件办结及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1									
	效益指标	时效指标	案件办结时效性		及时办理		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	4.1	4.1									
			成本指标	案件平均成本	<=	1 万元	1	100%	4.1	4.1									
		社会效益指标	刑事案发率下降率	>=	40	%	40	100%	5.7	5.7									
			治安案发率下降率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
		效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								
				政策的可持续性和不断完善程度		可持续		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	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
				社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
服务对象满意度				>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
社会公众满意度				>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
绩效自评得分小计				90			政策执行率得分	10		减分项	0		绩效自评总分		100				

