

辽宁省公安厅
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省公安厅概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省公安厅决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省公安厅部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省公安厅部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省公安厅概况

一、主要职责

辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、省政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全省公安工作发展规划，部署、指导监督、检查全省公安工作。

（二）组织指导全省公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全省治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（四）负责全省出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全省毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。

（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。

（十）组织实施全省公安科技工作，规划和指导全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十一）实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。

（十二）在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作，履行有关国际条约和合作协议。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十五）指导省内海关等部门公安工作。

(十六) 承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省公安厅2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省公安厅本级
2. 辽宁省辽河公安局
3. 辽宁省公安厅机场公安局
4. 辽宁省公安厅技术服务中心
5. 辽宁警察学院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 165795.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 138032.84 万元，占收入总计的 83.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 138032.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 3991.98 万元，占收入总计的 2.41%。主要是辽宁警察学院的高等学校科研等收入。

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 7403.45 万元，占收入总计的 4.47%。主要是公安部、国家移民管理局等业务补助经费及辽宁警察学院的高等学校学费及住宿费等收入。

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 16366.94 万元，占收入总计的 9.87%。主要是年底资金下达较晚、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 11129.60 万元，降低 6.29%，主要原因：预算执行率提高，结转结余减少。

(二) 支出总计 147953.91 万元，包括：

1. 基本支出 84048.88 万元，占支出总计的 56.81%。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 64549.75 万元；商品和服务支出 13449.88 万元；对个人和家庭的补助 5455.31 万元；资本性支出 593.94 万元。

2. 项目支出 63905.03 万元，占支出总计的 43.19%。主要包括侦察办案经费、公安装备经费、基本建设经费、教育训练经费、警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、内保等警种专项业务经费、省看守所等驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。

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 1382.98 万元，增长 0.94%，主要原因：加大推进项目执行进度，提高资金使用效率。

（三）年末结转和结余 17841.29 万元。

主要是工资、保险和抚恤金等人员经费净结余资金；厅机关“十四五”规划装备和辽宁警察学院教学实验室改造及教学设施设备没有完成采购和支付程序等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 12512.58 万元，降低 41.22%，主要原因：加快推进项目执行进度，提高资金使用效益，年末结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 138911.51 万元，其中：基本支出

80369.67 万元，项目支出 58541.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1357.84 万元，降低 0.97%，主要原因：年初结转结余减少，整体支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.89%，其中：基本支出完成年初预算的 113.59%，项目支出完成年初预算的 227.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138911.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 108344.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）49993.43 万元，主要是人员经费和机关运转经费等支出，完成年初预算的 121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员、公务员职级晋升等人员经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）517.18 万元，主要是 60 年代退休人员及机场公安等专项资金等支出，完成年初预算的 282.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的专项资金等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）9349.45 万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出，完成年初预算的 766.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，支出来源为上年结转资金和执行中下达的信息化建设资金。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）3628.52 万元，主要是公安机关执法办案经费等支出，完成年初预算的

83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减办案经费支出等。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)1678.76万元,主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出,完成年初预算的127.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员经费等。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)43176.66万元,主要是居民身份证和出入境证件成本支出、公安业务和装备经费以及全省警服采购等支出,完成年初预算的225.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金和执行中追加的项目经费支出。

2. 教育支出 9875.26 万元, 具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)9875.26万元,主要是辽宁警察学院教育人员经费及工作业务经费等支出,完成年初预算的108.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员经费等。

3. 科学技术支出 2.21 万元, 具体包括:

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)1.20万元,主要是自然科学基金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的项目经费支出等。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)1.01万元,主要是专项技术基础等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的项目经费支出等。

4. 社会保障和就业支出 11564.73 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)3173.74万元,主要是离休人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的98.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员病故支出减少。

(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)777.19万元,主要是所属事业单位离休人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的100.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出等。

(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)4916.60万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的93.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休。

(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)1180.72万元,主要是职业年金缴费记实等支出,完成年初预算的180.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出等。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1496.66万元,主要是病故人员死亡抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的130.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出等。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)19.82万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的233.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出等。

5. 卫生健康支出 3390.54 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）2304.68 万元，主要是在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有在职人员退休，支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1085.86 万元，主要是所属事业单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有在职人员退休，支出减少。

6. 住房保障支出 5734.77 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）5452.85 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了新增人员经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）281.92 万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按预算数执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 832.97 万元，完成预算的 68.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过

紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 27.84 万元，公务接待费 3.55 万元，公务用车购置及运行维护费 801.58 万元。

1. 因公出国（境）费 27.84 万元，占“三公”经费支出的 3.34%。完成预算的 69.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减经费支出。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要为参加公安部代表团国际执法合作会议等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 27.84 万元，主要原因是 2022 年疫情期间无此费用支出等。

2. 公务接待费 3.55 万元，占“三公”经费支出的 0.43%。完成预算的 12.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 3 批次、31 人、3.55 万元，主要用于上级单位检查指导工作和兄弟单位间交流学习借鉴等；其中外事接待累计 1 批次、2 人、1.85 万元，主要用于接待欧盟代表团访华等。2023 年公务接待费比上年增加 3.46 万元，增长 3844.44%，主要是 2022 年疫情期间相关费用支出较少导致今年费用增长幅度较大等原因。

3. 公务用车购置及运行费 801.58 万元，占“三公”经费支出的 96.23%。完成预算的 69.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。比上年减少 265.14 万元，下降 24.86%，主要是严格落实“过紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 246.70 万元，主要用于执法办案用车购置等，当年购置公务用车 22 辆。公务用车运行维护费 554.88

万元，主要用于公务用车燃油、维修维护等，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 405 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80369.66 万元，其中：人员经费 66612.79 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13756.87 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、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、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 10870.41 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 343.56 万元，降低 3.06%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 39908.75 万元，其中：政府采购货物支出 28045.34 万元，政府采购工程支出 2766.15 万元，政府采购服务支出 9097.26 万元。授予中小企业合同金额 21548.22 万元，占政府采购支出总额的 53.99%，其中：授予小微企业合同金额

21234.33 万元，占中小企业采购支出总额的 98.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.15%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 405 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 229 辆，特种专业技术用车 94 辆，离退休干部用车 9 辆，其他用车 56 辆，其他用车主要是机要通信与应急用车、教学保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 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，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 19 个（其中：一般公共预算项目 17 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 52,440.75 万元（其中：一般公共预算资金 48,325.36 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.49 分。

组织对 5 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 74,558.3 万元，自评平均分 97.76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“厅本级办公用房及附属设施维修改造”、“厅本级公安成本性支出专项经费”、“厅本级公安驻外单位专项经

费”、“厅本级六十年代退职武警专项业务经费”、“辽河公安局设备购置经费”、“机场公安局工作业务经费”、“辽宁警察学院其他行政事业单位编外人员经费”、“辽宁警察学院学校教育教学生活设施日常维修改造”和“省财政厅政法处代编全省高速公路交警业务经费”等9个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金13,279.3万元（其中：一般公共预算资金12,679.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算经费能够保障各单位专项业务顺利开展，为更好服务公安工作提供了坚实基础。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映工作业务经费、公安成本性支出、设备购置经费等19个项目绩效自评结果。

（1）“厅本级办公用房及附属设施维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。项目全年预算数为360.98万元，执行数为330.95万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：根据省公安厅本级办公用房基础设施维修计划、2023年共完成了设备楼屋顶防水、自来水泵房改造、科技楼地下室防水维修、警犬基地围墙改造等6个项目，解决厅本级屋顶漏水、围墙破损等问题，极大解决了民警基本日常办公保障需求。

（2）“厅本级工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。项目全年预算数为5,644.55万元，执行数为5,322.36万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：2023年度，省公安厅本级工作业务经费全力保障公安各项业务工作顺利开展。

(3) “厅本级公安成本性支出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 4,436.8 万元，执行数为 4,409.43 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，省公安厅本级圆满完成全省居民身份证和居民出入境证件的制作和发放工作。

(4) “厅本级公安驻外单位专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 1,565.89 万元，执行数为 1,476.64 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，根据各单位工作需要，圆满完成省看守所、东北武器库、涉案物品管理中心等 5 家驻外单位的经费保障工作。

(5) “厅本级六十年代退职武警专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数为 183.27 万元，执行数为 158.45 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，根据工作需要，圆满完成全省六十年代退职武警补助发放工作。

(6) “厅本级设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 16,342.47 万元，执行数为 15,970.76 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，根据我厅工作实际需要，顺利完成应急物资储备、警服按需申领和部分专用设备的采购、配发工作。

(7) “厅本级省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.51 分。项目全年预算数为 3,410 万元，执行数为 2,900.79 万元，完成预算的 85.07%。项

目绩效目标完成情况：2023年度，我厅深入推进公安信息化建设和应用，全力打造“数字警务”，建设“智慧公安”，全力助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，不断提升公安机关核心战斗力。

（8）“厅本级执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为3,400万元，执行数为2,712.68万元，完成预算的79.78%。项目绩效目标完成情况：2023年度，有效保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅费等各项支出，确保各项工作顺利开展实施。

（9）“辽河公安局工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。项目全年预算数为730.5万元，执行数为699.49万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：2023年度，工作业务经费保障了该局各类案件的经费支出，保障了各项公安业务工作的正常开展。

（10）“辽河公安局设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为1,469.93万元，执行数为1,439.98万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：2023年度，公安系统装备购置项目保障了该局公安工作的顺利开展。

（11）“机场公安局工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。项目全年预算数为304.1万元，执行数为296.28万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：机场公安局不断提升打防能力，辖区治安大局平稳可控。

（12）“辽宁警察学院补充学校日常运转经费”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 3515.67 万元，执行数为 3515.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理满足了学校日常运转的资金需求。

（13）“辽宁警察学院教学仪器设备、图书购置”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 855.2 万元，执行数为 855.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期更新了学院教学设备及图书，能够保证学院教学工作顺利开展。

（14）“辽宁警察学院其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数为 599.72 万元，执行数为 599.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利保证了学院编外人员工资等正常发放。

（15）“辽宁警察学院学生资助补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 329.35 万元，执行数为 263.38 万元，完成预算的 79.97%。项目绩效目标完成情况：较好的按政策要求对符合资助条件的在校学生完成资助补助。

（16）“辽宁警察学院学校教育教学生活设施日常维修改造”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 466.61 万元，执行数为 466.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障了学校教育教学生活设施正常运行。

（17）“省财政厅政法处代编全省普通公路交警业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。

项目全年预算数为 2,731.6 万元，执行数为 2,621 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：有效保障全省普通公路安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。

（18）“省财政厅政法处代编全省高速公路交警业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 3,892 万元，执行数为 3,389 万元，完成预算的 87.08%。项目绩效目标完成情况：提升全省高速公路交通执法管控能力，保障高速公路通行安全顺畅。

《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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 公共安全支出（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支出。

20. 公共安全支出（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。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

24. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

25. 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）：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。

26. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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

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

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

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

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138,032.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	108,569.28
五、事业收入	5	3,991.98	五、教育支出	36	17,912.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.22
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	7,403.45	八、社会保障和就业支出	39	11,779.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,589.21
	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	6,100.78
	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	0.50
	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	149,428.27	本年支出合计	58	147,953.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,366.94	年末结转和结余	60	17,841.29
	30			61	
总计	31	165,795.20	总计	62	165,795.20

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：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149,428.27	138,032.84		3,991.98			7,403.45
204	公共安全支出	106,621.12	106,240.36					380.76
20402	公安	106,240.36	106,240.36					
2040201	行政运行	51,993.37	51,993.37					
2040202	一般行政管理事务	571.27	571.27					
2040219	信息化建设	8,700.42	8,700.42					
2040220	执法办案	4,328.07	4,328.07					
2040250	事业运行	1,808.79	1,808.79					
2040299	其他公安支出	38,838.44	38,838.44					
20499	其他公共安全支出	380.76						380.76
2049999	其他公共安全支出	380.76						380.76
205	教育支出	20,403.60	10,169.06		3,212.35			7,022.19
20502	普通教育	13,381.41	10,169.06		3,212.35			
2050205	高等教育	13,381.41	10,169.06		3,212.35			
20599	其他教育支出	7,022.19						7,022.19
2059999	其他教育支出	7,022.19						7,022.19
206	科学技术支出	38.00	38.00					
20602	基础研究	38.00	38.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	12,458.24	12,243.29		214.95			
20805	行政事业单位养老支出	10,776.64	10,561.69		214.95			
2080501	行政单位离退休	3,323.30	3,323.30					
2080502	事业单位离退休	788.06	788.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,484.31	5,269.36		214.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180.97	1,180.97					
20808	抚恤	1,681.60	1,681.60					
2080801	死亡抚恤	1,661.78	1,661.78					
2080802	伤残抚恤	19.82	19.82					
210	卫生健康支出	3,729.58	3,530.91		198.67			
21011	行政事业单位医疗	3,729.58	3,530.91		198.67			
2101101	行政单位医疗	2,443.47	2,443.47					
2101102	事业单位医疗	1,214.61	1,087.44		127.17			
2101103	公务员医疗补助	71.50			71.50			
221	住房保障支出	6,177.23	5,811.22		366.01			
22102	住房改革支出	6,177.23	5,811.22		366.01			
2210201	住房公积金	5,743.19	5,529.30		213.89			
2210203	购房补贴	434.04	281.92		152.12			
229	其他支出	0.50						0.50
22999	其他支出	0.50						0.50
2299999	其他支出	0.50						0.50

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147,953.91	84,048.88	63,905.03			
204	公共安全支出	108,569.28	51,672.19	56,897.09			
20402	公安	108,344.00	51,672.19	56,671.81			
2040201	行政运行	49,993.43	49,993.43				
2040202	一般行政管理事务	517.18		517.18			
2040219	信息化建设	9,349.45		9,349.45			
2040220	执法办案	3,628.52		3,628.52			
2040250	事业运行	1,678.76	1,678.76				
2040299	其他公安支出	43,176.66		43,176.66			
20499	其他公共安全支出	225.28		225.28			
2049999	其他公共安全支出	225.28		225.28			
205	教育支出	17,912.25	10,923.28	6,988.97			
20502	普通教育	13,087.61	10,636.33	2,451.28			
2050205	高等教育	13,087.61	10,636.33	2,451.28			
20599	其他教育支出	4,824.64	286.95	4,537.69			
2059999	其他教育支出	4,824.64	286.95	4,537.69			
206	科学技术支出	2.21		2.21			
20602	基础研究	2.21		2.21			
2060203	自然科学基金	1.20		1.20			
2060207	专项技术基础	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	11,779.68	11,779.68				
20805	行政事业单位养老支出	10,263.20	10,263.20				
2080501	行政单位离退休	3,173.74	3,173.74				
2080502	事业单位离退休	777.19	777.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,131.55	5,131.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180.72	1,180.72				
20808	抚恤	1,516.48	1,516.48				
2080801	死亡抚恤	1,496.66	1,496.66				
2080802	伤残抚恤	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	3,589.21	3,572.95	16.26			
21011	行政事业单位医疗	3,589.21	3,572.95	16.26			
2101101	行政单位医疗	2,304.68	2,288.42	16.26			
2101102	事业单位医疗	1,213.03	1,213.03				
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50				
221	住房保障支出	6,100.78	6,100.78				
22102	住房改革支出	6,100.78	6,100.78				
2210201	住房公积金	5,666.74	5,666.74				
2210203	购房补贴	434.04	434.04				
229	其他支出	0.50		0.50			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138,032.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	108,344.00	108,344.00		
	5		五、教育支出	37	9,875.26	9,875.26		
	6		六、科学技术支出	38	2.22	2.22		
	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	11,564.73	11,564.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3,390.54	3,390.54		
	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	5,734.77	5,734.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138,032.84	本年支出合计	59	138,911.51	138,911.51		
年初财政拨款结转和结余	28	8,878.94	年末财政拨款结转和结余	60	8,000.26	8,000.26		
一般公共预算财政拨款	29	8,878.94		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	146,911.77	总计	64	146,911.77	146,911.77		

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，则本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：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138,911.51	80,369.67	58,541.84
204	公共安全支出	108,344.00	51,672.19	56,671.81
20402	公安	108,344.00	51,672.19	56,671.81
2040201	行政运行	49,993.43	49,993.43	
2040202	一般行政管理事务	517.18		517.18
2040219	信息化建设	9,349.45		9,349.45
2040220	执法办案	3,628.52		3,628.52
2040250	事业运行	1,678.76	1,678.76	
2040299	其他公安支出	43,176.66		43,176.66
205	教育支出	9,875.26	8,023.70	1,851.56
20502	普通教育	9,875.26	8,023.70	1,851.56
2050205	高等教育	9,875.26	8,023.70	1,851.56
206	科学技术支出	2.21		2.21
20602	基础研究	2.21		2.21
2060203	自然科学基金	1.20		1.20
2060207	专项技术基础	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	11,564.73	11,564.73	
20805	行政事业单位养老支出	10,048.25	10,048.25	
2080501	行政单位离退休	3,173.74	3,173.74	
2080502	事业单位离退休	777.19	777.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,916.60	4,916.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180.72	1,180.72	
20808	抚恤	1,516.48	1,516.48	
2080801	死亡抚恤	1,496.66	1,496.66	
2080802	伤残抚恤	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	3,390.54	3,374.28	16.26
21011	行政事业单位医疗	3,390.54	3,374.28	16.26
2101101	行政单位医疗	2,304.68	2,288.42	16.26
2101102	事业单位医疗	1,085.86	1,085.86	

221	住房保障支出	5,734.77	5,734.77	
22102	住房改革支出	5,734.77	5,734.77	
2210201	住房公积金	5,452.85	5,452.85	
2210203	购房补贴	281.92	281.92	

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：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	61,230.77	302	商品和服务支出	13,431.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12,677.32	30201	办公费	619.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12,418.48	30202	印刷费	189.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13,204.51	30203	咨询费	82.61	310	资本性支出	325.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,320.49	30205	水费	303.53	31002	办公设备购置	300.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,916.60	30206	电费	428.59	31003	专用设备购置	15.31	
30109	职业年金缴费	1,180.72	30207	邮电费	1,051.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,100.60	30208	取暖费	821.19	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1,114.08	30209	物业管理费	1,476.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	189.53	30211	差旅费	748.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5,452.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	122.26	30213	维修(护)费	955.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5,533.34	30214	租赁费	462.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,382.02	30215	会议费	28.09	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	438.24	30216	培训费	81.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,303.31	30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	164.83	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,516.48	30224	被装购置费	34.18	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	40.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.83	
30306	救济费		30226	劳务费	771.21	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	50.92	30227	委托业务费	54.35	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	585.83	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	12.51	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	550.64	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,843.69	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2,161.32	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		66,612.79	公用经费合计						13,756.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,222.33	832.97
1、因公出国（境）费	40.00	27.84
2、公务接待费	28.60	3.55
3、公务用车购置及运行费	1,153.73	801.58
其中：（1）公务用车运行维护费	878.95	554.88
（2）公务用车购置费	274.78	246.70

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省公安厅

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013001辽宁省公安厅本级																			
部门年初预算收入金额（万元）		36491.36																			
部门年初预算支出金额（万元）		36491.36																			
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分								
	基本支出人员经费（刚性）								11696.82	11564.13	98.87%	13.3	13.14								
	基本支出公用经费（保运转）								6444.89	6080.13	94.34%	13.3	12.54								
	基本支出人员经费（保工资）								23886.17	23197.85	97.11%	13.4	13.01								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	确保厅本级各项工作顺利开展。								2023年度，厅机关各项业务工作顺利完成。												
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析						
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.97	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	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	0.7	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	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	服务体制改革		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.69					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013003辽宁省辽河公安局													
部门年初预算收入金额（万元）		16154.93													
部门年初预算支出金额（万元）		16154.93													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										5061.20	4951.85	97.83%	13.3	13.01
	基本支出公用经费（保运转）										2998.31	2522.96	84.14%	13.3	11.19
	基本支出人员经费（保工资）										10306.48	10057.21	97.58%	13.4	13.07
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	1、保证工资补贴足额发放、社会保险足额缴纳；2、保证单位正常运转。										人员经费项目保证了工资补贴足额发放和社会保险的足额及时缴纳。公用经费保障了单位的正常运转。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					原由公用经费列支的辅警工资暂由其他途径发放；公用经费中机动经费占比10%由财政冻结无法支出。	其他:1、经费下达后将及时推进各项经费的执行，提高预算执行效率；2、建议财政修改机动经费的管理方式。	
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-54	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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							

管理效率	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	服务体制改革			服务提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.21					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		013011辽宁省公安厅机场公安局																		
部门年初预算收入金额（万元）		4221.17																		
部门年初预算支出金额（万元）		4221.17																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分							
	基本支出公用经费（保运转）								712.73	628.01	88.11%	13.3	11.71							
	基本支出人员经费（刚性）								1246.44	1201.3	96.37%	13.3	12.81							
	基本支出人员经费（保工资）								2946.10	2892.18	98.17%	13.4	13.15							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	保证机场公安局管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								机场公安局总体工作圆满完成，重点工作取得丰硕成果。较好完成年度预算。											
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3												
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算监督	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							

绩效 指标	管理 效率	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	社会 效益	车辆违法下降 率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
			交通事故下降 率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						

效应	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	体制改革	服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.67					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013019辽宁省公安厅技术服务中心																			
部门年初预算收入金额（万元）		2307.5																			
部门年初预算支出金额（万元）		2307.5																			
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分								
	基本支出人员经费（刚性）								1191.93	1181.87	99.15%	13.3	13.18								
	基本支出人员经费（保工资）								1222.50	1220.64	99.84%	13.3	13.27								
	基本支出公用经费（保运转）								264.60	175.04	66.15%	13.4	8.86								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	确保技术服务中心人员基本工资福利和各项补助的落实，以及各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。								完成确保技术服务中心人员基本工资福利和各项补助的落实。完成确保技术服务中心各项日常工作顺利运转和各项职能顺利履行。												
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析						
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	1.23	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	96.21	0.96	1.6	1.536					一些 工作 暂时 未能 开展。 预算 编制 上还 不是 十分 合理， 缺乏 精 准度。 科学 的 编制 预 算还 有 待 提 高。 。	其他：提高预算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算。进一步加强我单位经费使用管理，优化审批程序，进而从根本上解决执行率低的问题。	
		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	0.8	0.8						
		预算 收支	预算 支出 管理 规范 性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	垫付及时率	>=	80	%	80	1	10	10					
	服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	80	%	80	1	10	10					

	可持续性	体制改革	服务体制改革		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.25					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013020辽宁警察学院													
部门年初预算收入金额（万元）		15383.34													
部门年初预算支出金额（万元）		15383.34													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										794.99	794.99	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										11.85	11.85	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										8315.10	8315.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										2422.13	2422.13	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	满足学校本科教学发展和本科合格评估需要。										较好满足了学校本科教学发展和本科合格评估需要。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施维修改造经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅本级															
项目预算金额(万元)		360.98			全年执行数(万元)			330.95			执行率		91.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	消除安全隐患,满足厅机关民警办公使用需求。									依据公安厅办公用房基础设施维修计划,2023年公安厅共计投资360万元,完成了设备楼屋顶防水、厅机关自来水泵房改造、科技楼地下室防水维修、警犬基地围墙改造、细河街办公区办公用房改造、厅机关办公区供暖改造6个项目,通过维修改造,解决了厅机关屋顶漏水、围墙破损、办公用房满足使用需求等功能,极大的解决了民警基本日常办公保障需求。							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	5000	平方米	5000	100%	12.5	12.5							
			维修改造项目数	>=	6	项	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	项目阶段性验收合格率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改造项目使用率	>=	95	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		项目可持续使用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.17	减分项	0	绩效自评总得分			99.17			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅本级															
项目预算金额(万元)		5644.55			全年执行数(万元)			5322.36			执行率		94.29%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全力保障公安各项业务经费支出。									2023年度, 工作业务经费全力保障公安各项业务经费支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障项目数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			省级训练人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率	>=	75	%	75	100%	20	20								
	可持续影响指标	辽宁禁毒微信公众号关注数	>=	110	万人	110	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公安成本性支出专项经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅本级															
项目预算金额(万元)		4436.8			全年执行数(万元)			4409.43			执行率		99.38%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成全省居民身份证和居民出入境证件的制作工作。										2023年度圆满完成全省居民身份证和居民出入证件的制作和发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	居民身份证制作量	>=	295.3	万张	295.3	100%	12.5	12.5							
			电子往来出入境证件制作量	>=	150	万本	150	100%	12.5	12.5							
		质量指标	出入境废证率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			证件质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	满足居民身份证需求率	>=	95	%	95	100%	20	20								
	可持续影响指标	满足居民出入境证件需求率	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分			99.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公安驻外单位专项经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅本级															
项目预算金额(万元)		1565.89			全年执行数(万元)			1476.64			执行率		94.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障省看守所、东北武器库等5家驻外单位正常运转。									2023年度,根据各单位工作需要,圆满完成省看守所、东北武器库、涉案物品管理中心等5家驻外单位的经费保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	库区安全检查次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			收发、倒运装备物资	>=	200	吨	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	在押人员申诉、检举案件处理率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大应急任务保障无差错率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	重点在押人员管理无事故率	=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		物资装备完好率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		六十年代退職武警专项业务经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅本级															
项目预算金额(万元)		183.27			全年执行数(万元)			158.45			执行率		86.46%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全省六十年代退職武警补助的发放。								圆满完成2023年度全省六十年代退職武警补助的发放工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.62	万元	0.62	100%	12.5	12.5							
			退職人员生活补助发放人数	>=	250	人	250	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合政府文件规定发放金额和标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			退職人员补贴标准提高比例	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	80	%	80	100%	20	20								
	社会效益指标	60年代精简退職职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费																
主管部门		辽宁省公安厅																
实施单位		辽宁省公安厅本级																
项目预算金额(万元)		16342.47			全年执行数(万元)			15970.76			执行率		97.73%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据公安工作需要购置应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备, 保证各项工作顺利实施。									2023年度, 根据我厅工作实际需要, 顺利完成应急物资储备、警服和部分专用设备的采购配发工作, 各项工作顺利完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			重点装备购置批次	>=	5		批次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
			更新执法装备和检验设备使用率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	采购装备利用率	>=	90		%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		装备保障率	>=	90		%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省本级信息化建设项目																	
主管部门	辽宁省公安厅																	
实施单位	辽宁省公安厅本级																	
项目预算金额(万元)	3410	全年执行数(万元)	2900.79			执行率	85.07%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	深入推进公安信息化建设和应用, 打造数字警务, 建设智慧公安, 将全力助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革, 提升公安机关核心战斗力。					2023年度, 我厅深入推进公安信息化建设和应用, 全力打造数字警务, 建设智慧公安, 全力助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革, 不断提升公安机关核心战斗力。												
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	信息化建设数	>=	15	项	15	100%	12.5	12.5								
			项目开工率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			政府采购验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	系统平台利用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		系统可持续使用率	>=	80	%	80	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.51		减分项	0		绩效自评总得分			98.51		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	执法办案经费																
主管部门	辽宁省公安厅																
实施单位	辽宁省公安厅本级																
项目预算金额(万元)	3400	全年执行数(万元)	2712.68			执行率	79.78%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅等各项支出,确保各项工作顺利实施。					2023年度,有效保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅等各项支出,确保各项工作顺利实施。											
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	执法办案案件数量	>=	7	件	7	100%	12.5	12.5							
			案件类型数	>=	2	类	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	案件侦办依规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	专案服务率	=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			7.98		减分项	8.9785		绩效自评总得分			89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省辽河公安局															
项目预算金额(万元)		730.5			全年执行数(万元)			699.49			执行率			95.76%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各类案件所需差旅、奖励、培训、反恐、专用材料等各项经费支出,保障公安各项业务工作正常开展。									工作业务经费保障了各类案件的经费支出,保障了各项公安业务工作的正常开展。							
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	数量指标	执法办案案件数量	>=	300	件	352	100%	8.3	8.3						
				治安案件查处率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
			质量指标	刑事案件破案率	>=	90	%	98	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	资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3					
	成本指标	资金使用率	>=	90	%	96	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安稳定			稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	辖区营商环境持续改善			改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省辽河公安局															
项目预算金额(万元)		1469.93			全年执行数(万元)			1439.98			执行率		97.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过购置警犬和办公设备等公安系统装备,保障各项公安工作顺利开展。									公安系统装备购置项目保障了我局公安工作的顺利开展。							
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	政府采购率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购设备合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	总成本控制数	<=	135.57	万元	135.57	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		保障公安工作提升公安机关形象		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁省公安厅机场公安局															
项目预算金额(万元)		304.1			全年执行数(万元)			296.28			执行率		97.43%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保机场公安局各项工作顺利开展。									机场公安局不断提升打防能力,辖区治安大局平稳可控。							
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	交通违法行为查处率		>=	90	%	95	100%	8.3	8.3						
			出警率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		质量指标	刑事案件破案率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
			案件侦办依规率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标	业务办理及时率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	成本指标	经费合规率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	90	%	90	100%	10	10						
		社会效益指标	交通事故下降率		>=	5	%	5	100%	10	10						
可持续影响指标		装备保障率		>=	90	%	90	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		补充学校日常运转经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		3515.67			全年执行数(万元)			3515.67			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足学校日常运转的资金需求。									合理满足了学校日常运转的资金需求。							
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	支持的教学实验室数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况			改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
有效保障科研项目顺利实施				能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境	持续优化	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	20	14	√						经费保障:因各项开销较大,分配资金有限,只能按照重要层级逐项实施,无法全面覆盖,下年度继续执行。	经费保障:持续收集教职工与学生的实际需求,根据预算资金安排合理调控各项支出,开源节流,不断完善优化校园教学生活环境。
		改善广大师生员工的教学、科研条件	持续改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		84		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		教学仪器设备、图书购置															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		855.2			全年执行数(万元)			855.2			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	更新学院教学设备及图书, 保证学院教学工作顺利开展。									按预期更新了学院教学设备及图书, 能够保证学院教学工作顺利开展。							
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	数据库购置数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			购置验收通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		599.72			全年执行数(万元)			599.72			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证学院编外人员工资等正常发放。										顺利保证了学院编外人员工资等正常发放。						
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	外聘人员数量	>=	127	人	127	100%	12.5	12.5							
			完成编外人员工资发放人数	=	261	人	214	82.0%	12.5	10.25			√			人员保障:学院公开招聘在编人员若干,补充了大量人员力量,故编外人员数量没有达到年初预算指标额。	人员保障:进一步科学合理优化编外人员数量设置标准,有效预估各个岗位工作量,合理分配编外人员。
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	资金和人员的保障		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		87.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.75	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学生资助补助																	
主管部门		辽宁省公安厅																	
实施单位		辽宁警察学院																	
项目预算金额(万元)		329.35			全年执行数(万元)			263.38			执行率			79.97%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按照政策要求对符合资助条件的在校学生进行资助补助。									较好的按政策要求对符合资助条件的在校学生完成资助补助。									
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		本专科生国家奖学金奖励人数	>=	200	人	200	100%	7.1	7.1								
				本专科生国家助学金资助人数	=	200	人	200	100%	7.1	7.1								
		质量指标		奖励和资助学生覆盖面	>=	5	%	5	100%	7.1	7.1								
				奖学金发放符合相关要求和标准	>=	5	%	5	100%	7.4	7.4								
		时效指标		发放补助资金及时性	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1								
				补助资金结余率	<=	10	%	10	100%	7.1	7.1								
	成本指标		项目资助标准	=	0.1	万元	0.1	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活			有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8		减分项		8.997		绩效自评总得分		89			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学校教育教学生活设施日常维修改造															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		466.61			全年执行数(万元)			466.61			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障学校教育教学生活设施正常运行。									顺利保障了学校教育教学生活设施正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			设施维护数量	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	20	20							
可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		普通公路交警业务经费															
主管部门		政法处代															
实施单位		政法处代															
项目预算金额(万元)		2731.6			全年执行数(万元)			2621			执行率			95.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障普通公路通行安全顺畅, 为全省创造良好的交通安全出行环境。								有效保障普通公路安全顺畅, 为全省创造良好的交通安全出行环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	96	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		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%	13.3	13.3						

	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		全省高速公路交警业务经费															
主管部门		政法处代															
实施单位		政法处代															
项目预算金额(万元)		3892			全年执行数(万元)			3389			执行率		87.08%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障高速公路通行安全顺畅, 为全省创造良好的交通安全出行环境。								提升高速公路交通执法管控能力, 保障高速公路通行安全顺畅。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	87	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		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%	13.3	13.3						

	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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71	