

辽宁省公安厅 2022 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、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省公安厅 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 辽宁省公安厅 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省公安厅概况

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，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的安全保护工作, 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）指导省内森林、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2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 辽宁省公安厅 2022 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 176,924.80 万元，包括：

1.财政拨款收入 133,258.16 万元，占收入总计的 75.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 133,258.16 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 4,112.76 万元，占收入总计的 2.33%。主要是辽宁警察学院的高等学校学费及住宿费。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 2,435.64 万元，占收入总计的 1.38%。主要是公安部、国家移民管理局等业务补助经费及教育厅义务兵学费补偿、征兵补贴等收入。

7.使用非财政拨款结余 3.56 万元，占收入总计的 2.33%。主要是以前年度的科研项目管理费。

8.上年结转和结余 37,114.68 万元，占收入总计的 20.98%。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。

与上年相比，今年收入增加 22,940.04 万元，增长 12.97%，主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院。

(二) 支出总计 146,570.93 万元，包括：

1.基本支出 87,607.58 万元，占支出总计的 59.77%。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 68,427.51 万元，对个人和家庭的补助支出 4,699.05 万元，商品和服务支出 14,103.07 万元，资本性支出 377.95 万元。

2.项目支出 58,963.35 万元，占支出总计的 40.23%。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 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 40,727.57 万元，增长 38.48%，主要原因：一是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院；二是加快推进项目执行进度。

（三）年末结转和结余 30,353.87 万元。

主要是部分资金下达较晚，没有完成采购和支付程序等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 17,787.54 万元，降低 36.95%，主要是加快推进项目执行进度，提高资金使用效益等原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 140,269.35 万元，其中：基本支出 83,770.37 万元，项目支出 56,498.98 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 39,537.09 万元，增长 39.25%，主要原因：一是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院；二是加快推进项目执行进度。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 190.63%，其中：基本支出完成年初预算的 154.43%，项目支出完成年初预算的 292.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 140,269.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 7.08 万元，占 0.01%；公共安全支出 112,194.22 万元，占 79.99%；教育支出 8,440.59 万元，占 6.01%；科学技术支出 24.54 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 86.30 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 10,422.11 万元，占 7.42%；卫生健康支出 3,417.39 万元，占 2.43%；住房保障支出 5,676.11 万元，占 4.05%。

1. 一般公共服务支出 7.08 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.08 万元，主要是房屋维修支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

2. 公共安全支出 112,194.22 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）54,353.48 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 131.83%，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）5,657.02 万元，主要是 60 年代退職人员及机场公安等专项资金支

出。完成年初预算的 2674.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 5,788.93 万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出。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) 3,414.80 万元，主要是公安机关执法办案经费支出。完成年初预算 55.69%，决算数小于年初预算的原因主要是受疫情影响，办案经费支出减少。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 1,881.60 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 132.03%，决算数大于年初预算的主要原因是执行中追加了人员经费支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 37,968.61 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 292.29%，决算数大于年初预算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。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 3,129.78 万元，主要是基建项目支出。年初预算未安排，支出来源为执行中追加的项目经费支出。

3.教育支出 8,440.59 万元，具体包括：

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 8,440.59 万元，

主要是辽宁警察学院教育人员经费及工作业务经费。年初预算未安排，支出来源为新并入单位的资金。

4.科学技术支出 24.54 万元，具体包括：

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）24.54 万元，主要是辽宁警察学院科技专项经费。年初预算未安排，支出来源为新并入单位的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出 86.30 万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）86.30 万元，主要是战犯管理所旧址修缮工程支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

6.社会保障和就业支出 10,422.11 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）3,297.71 万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的 341.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的离退休人员经费。

（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）781.24 万元，主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的 817.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院和执行中追加的事业离退休人员经费。

（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）4,922.31 万元，主要是厅机关在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的 149.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁

警察学院，人员经费支出增加。

(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) 687.68 万元，完成年初预算的 264.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院，人员经费支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 725.26 万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费。完成年初预算的 97.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际病故人员标准发放。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 7.91 万元，主要是伤残人员抚恤金。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

7.卫生健康支出 3,417.39 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) 2,333.05 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的 102.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助，资金来源为执行中追加的新增人员经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1,083.24 万元，主要是所属事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的 1110.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院，人员经费支出增加。

(3) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出（项）1.1万元，主要是干诊人员医疗费。年初预算未安排，资金来源为执行中追加的干诊医疗费支出。

8.住房保障支出5,676.11万元，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）5,420.62万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的140.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是新并入一个二级预算单位辽宁警察学院，人员经费支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）255.49万元，主要是在职人员的购房补助经费。年初预算未安排，资金来源为新并入的辽宁警察学院资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门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。

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,066.81万元，完成全年预算的65.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费1,066.72万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情因素影响，未发生因公出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.01%。完成全年预算的 0.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务接待经费开支。2022 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.09 万元，主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用；其中外事接待累计 1 批次、3 人、0.09 万元，主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用。2022 年公务接待费比上年减少 0.61 万元，下降 87.15%，主要是公务接待活动减少等原因。

3.公务用车购置及运行费 1,066.72 万元，占“三公”经费支出的 99.99%。完成全年预算的 69.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减公务用车运行维护费支出。比上年增加 200.66 万元，增长 23.17%，主要原因是上年结转的公务用车购置经费在今年形成支出。

其中：公务用车购置费 453.33 万元，主要用于新购执法执勤等车辆，当年购置公务用车 37 辆。公务用车运行维护费 613.39 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 431 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83,770.37 万元，其中：人员经费 69,292.92 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；日常公用经费 14,477.45 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11,213.96万元，比上年增加340.59万元，增长2.95%，主要原因是人员增加因素导致日常机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额23,662.92万元，其中：政府采购货物支出10,973.3万元，政府采购工程支出855.59万元，政府采购服务支出11,834.03万元。授予中小企业合同金额15,670.54万元，占政府采购支出总额的66.23%，其中：授予小微企业合同金额14,009.03万元，占中小企业采购支出总额的89.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.61%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆431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，机要通讯用车7辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车232辆，特种专业技术用车98辆，离退休干部用车13辆，其他用车70辆，其他用车主要是车改前原交管局等4个独立法人单位的机要通信与应急合一用

车 6 辆，教学保障用车 64 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）65 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 12,225.52 万元（其中：一般公共预算资金 12,225.52 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）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）89.34 分。

组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 118,339.09 万元，自评平均分 90.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映公安办案经费、公安系统装备购置等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“厅本级公安办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数为 2,972.86 万元，执行数为 2,570.46 万元，完成预算的 86.46%。项目绩效目标完成情况：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。

（2）“厅本级公安系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1,357.65

万元，执行数为 1,008.67 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：完成我厅应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备的采购工作，保障各项工作顺利实施。

(3) “辽河公安局公安办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 665 万元，执行数为 665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各类案件的经费支出和各项公安业务工作的正常开展；保障了辽河油田矿区社会环境和谐稳定及辽河油田经济的持续健康发展。

(4) “辽河公安局公安系统装备购置”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 218.76 万元，执行数为 218.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各项公安业务工作的正常开展。

(5) “机场公安局公安办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断提升打防能力，辖区治安大局平稳可控。

(6) “机场公安局公安系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 132.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 44.91%。项目绩效目标完成情况：确保各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：大部分资金未支付，按照相关规定应 2023 年完成支付。

(7) “学校编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 80.15 万元，执行数为 80.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

为保证教学质量，满足管理需要，聘用保洁和外聘老师，按时支
付经费。发现的主要问题及原因：因历史遗留问题及经费不足等
原因导致学校师资保障、教师培训等方面未达到学生满意要求。
下一步改进措施：一是加大教育经费的投入，改善学生教学条件；
二是保障外聘教师的师资水平，满足学生的学习需求。

（8）“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 98.97 分。项目全年预算数为 2,731.6
万元，执行数为 2,450 万元，完成预算的 89.69%。项目绩效目标
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。

（9）“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 59 分。项目全年预算数为 3,892
万元，执行数为 950.28 万元，完成预算的 24.42%。项目绩效目标
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。发现的主要问题及原因：高速公路施工安全要求
高，受疫情等多种因素影响，导致部分地市未及时完成。下一步
改进措施：一是积极与有关部门沟通，确保专项资金下拨到位；
二是加快工程施工进度，及时拨付工程款。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

19.公共安全（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。

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

21.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

23.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.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。

25.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

26.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27.社会保障和就业（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事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（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。

29.社会保障和就业（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。

30.社会保障和就业（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。

31.社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业（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。

33.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。

34.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。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36.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。

37.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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省公安厅

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	133,258.16	一、一般公共服务支出	32	7.08
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	112,194.22
五、事业收入	5	4,112.76	五、教育支出	36	12,754.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.30
八、其他收入	8	2,435.64	八、社会保障和就业支出	39	10,830.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,634.01
	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	6,131.01
	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	907.28
	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	139,806.56	本年支出合计	58	146,570.93
使用非财政拨款结余	28	3.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	37,114.68	年末结转和结余	60	30,353.87
	30			61	
总计	31	176,924.80	总计	62	176,924.80

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省公安厅

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		139,806.56	133,258.16		4,112.76			2,435.64
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11					
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	1.28					
2101101	行政单位医疗	2,450.13	2,450.13					
2050205	高等教育	11,471.14	8,438.76		3,032.38			
2080501	行政单位离退休	3,303.99	3,303.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	1,315.81	1,099.19		216.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,382.44	4,973.59		408.85			
2080502	事业单位离退休	773.63	773.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.35	688.35					
2210203	购房补贴	255.49	255.49					
2040250	事业运行	1,646.84	1,646.84					
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91					
2080801	死亡抚恤	822.75	822.75					
2040299	其他公安支出	38,091.91	38,091.91					
2040220	执法办案	4,000.12	4,000.12					
2040219	信息化建设	7,797.50	7,797.50					
2040201	行政运行	47,419.74	47,419.74					
2049999	其他公共安全支出	3,129.78	3,129.78					
2059999	其他教育支出	1,880.30						1,880.30
2299999	其他支出	555.34						555.34
2040202	一般行政管理事务	2,816.56	2,816.56					
2070204	文物保护	87.19	87.19					
2210201	住房公积金	5,897.77	5,442.87		454.90			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省公安厅

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		146,570.93	87,607.58	58,963.35			
2080501	行政单位离退休	3,297.71	3,297.71				
2050205	高等教育	11,497.93	10,806.75	691.18			
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91				
2080801	死亡抚恤	725.26	725.26				
2070204	文物保护	86.30		86.30			
2060902	重点研发计划	24.54		24.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,331.16	5,331.16				
2040201	行政运行	54,353.48	54,353.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.68	687.68				
2040219	信息化建设	5,788.93		5,788.93			
2101102	事业单位医疗	1,299.86	1,299.86				
2101101	行政单位医疗	2,333.05	2,303.90	29.15			
2299999	其他支出	907.28		907.28			
2059999	其他教育支出	1,256.59		1,256.59			
2040202	一般行政管理事务	5,657.02		5,657.02			
2019999	其他一般公共服务支出	7.08		7.08			
2040220	执法办案	3,414.80		3,414.80			
2040299	其他公安支出	37,968.61		37,968.61			
2080502	事业单位离退休	781.24	781.24				
2040250	事业运行	1,881.60	1,881.60				
2109999	其他卫生健康支出	1.10		1.10			
2210201	住房公积金	5,875.52	5,875.52				
2210203	购房补贴	255.49	255.49				
2049999	其他公共安全支出	3,129.78		3,129.78			

注：本表反映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(单位)：辽宁省公安厅

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	133,258.16	一、一般公共服务支出	33	7.08	7.08		
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	112,194.22	112,194.22		
	5		五、教育支出	37	8,440.59	8,440.59		
	6		六、科学技术支出	38	24.54	24.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.30	86.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,422.12	10,422.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3,417.39	3,417.39		
	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	5,676.11	5,676.11		
	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	133,258.16	本年支出合计	59	140,269.35	140,269.35		
年初财政拨款结转和结余	28	29,876.99	年末财政拨款结转和结余	60	22,865.81	22,865.81		
一般公共预算财政拨款	29	29,876.99		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	163,135.15	总计	64	163,135.15	163,135.15		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则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(单位)：辽宁省公安厅

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		140,269.35	83,770.37	56,498.98
2109999	其他卫生健康支出	1.10		1.10
2101101	行政单位医疗	2,333.05	2,303.90	29.15
2080501	行政单位离退休	3,297.71	3,297.71	
2019999	其他一般公共服务支出	7.08		7.08
2101102	事业单位医疗	1,083.24	1,083.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,922.31	4,922.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.68	687.68	
2050205	高等教育	8,440.59	8,049.92	390.67
2080502	事业单位离退休	781.24	781.24	
2210203	购房补贴	255.49	255.49	
2040250	事业运行	1,881.60	1,881.60	
2060902	重点研发计划	24.54		24.54
2040219	信息化建设	5,788.93		5,788.93
2080801	死亡抚恤	725.26	725.26	
2049999	其他公共安全支出	3,129.78		3,129.78
2040202	一般行政管理事务	5,657.02		5,657.02
2040299	其他公安支出	37,968.61		37,968.61
2070204	文物保护	86.30		86.30
2040220	执法办案	3,414.80		3,414.80
2040201	行政运行	54,353.48	54,353.48	
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	5,420.62	5,420.62	

注：本表反映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(单位)：辽宁省公安厅

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	64,644.87	302	商品和服务支出	14,099.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12,837.85	30201	办公费	561.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12,937.71	30202	印刷费	180.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16,574.79	30203	咨询费	47.03	310	资本性支出	377.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.27	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,567.97	30205	水费	247.86	31002	办公设备购置	207.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,940.00	30206	电费	755.06	31003	专用设备购置	164.37	
30109	职业年金缴费	704.19	30207	邮电费	860.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,119.56	30208	取暖费	858.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1,127.62	30209	物业管理费	681.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	153.26	30211	差旅费	665.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5,676.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	68.01	30213	维修(护)费	885.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5,937.80	30214	租赁费	413.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,648.05	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	648.06	30216	培训费	25.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,146.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	193.68	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	733.10	30224	被装购置费	56.60	31022	无形资产购置	2.90	
30305	生活补助	48.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.76	
30306	救济费		30226	劳务费	1,800.37	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	39.86	30227	委托业务费	20.16	31201	资本金注入		
30308	助学金	1.33	30228	工会经费	666.19	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	7.62	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	608.29	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,910.61	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2,651.97	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		69,292.92	公用经费合计						14,477.45

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省公安厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,633.73	1,066.81
1、因公出国（境）费	80.00	
2、公务接待费	28.60	0.09
3、公务用车购置及运行费	1,525.13	1,066.72
其中：（1）公务用车运行维护费	939.95	613.39
（2）公务用车购置费	585.18	453.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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(单位)：辽宁省公安厅

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09表

部门(单位)：辽宁省公安厅

金额单位：万元

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

注：本表反映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
(2022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）		69180.26														
部门年初预算支出金额（万元）		69180.26														
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					
	公安交警专项经费						347.16	318.86	91.85%	4.4	4.04					
	反电信诈骗系统维护费						2586.60	2412.66	93.27%	4.4	4.1					
	公安专项业务经费						3866.03	3066.91	79.32%	4.4	3.49					
	办公用房及附属设施维修改造经费						135.35	121.71	89.92%	4.4	3.95					
	六十年代退休武警专项业务经费						211.49	180.95	85.56%	4.4	3.76					
	公安驻外单位专项经费						1612.00	1228.53	76.21%	4.4	3.35					
	公安成本性支出专项经费						4202.50	4131.3	98.30%	4.4	4.32					
	部门预算基本支出公用经费						7274.65	6074.33	83.50%	4.4	3.67					
	部门预算基本支出人员经费						33204.40	32727.55	98.56%	4.8	4.73					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保厅本级各项日常工作顺利运转和各项职能顺利进行。							2022年度，省财政预算批复的经费，保障了厅机关各项日常工作顺利运转和各项职能顺利进行。								
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	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	%	0.03	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87.19	0.87	1.6	1.392							由于受疫情原因，政府采购工作进展缓慢，也受其他因素影响，办案费等经费预算未全部执行完毕。	其他:2023年度，按照省财政厅工作要求，加快预算批复、加快预算资金执行，力争年底预算资金全部执行完毕。	
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	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	体制机制改革	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											95.20								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		16969.5														
部门年初预算支出金额（万元）		16969.5														
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				
	部门预算基本支出公用经费							3405.18	2726	80.05%	20	16.01				
	部门预算基本支出人员经费							14355.25	14046.41	97.84%	20	19.56				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、为油区营造一个和谐稳定的社会环境。2、设备采购及时优质、保障公安工作顺利开展。							1、油区社会环境和谐稳定。2、采购的设备及时优质，保障了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	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标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	%	94	0.94	1.6	1.504					公用经费中受疫情影响培训等延期开展；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	%	0	1	1.6	1.6						
结转结余变动率			<=	0	%	58	0	1.8	0					2021年受绩效奖结转的影响导致结转率高于往年水平，2022年无此因素影响，结转率较低。	其他:当年的预算下达后应当及时出台相关项目的配套政策，便于按规定加快预算执行，降低结转结余。	

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	0.8	0.8								
	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	%	97	1	2.5	2.5							
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		利于稳定		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	体制机制改革	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										93.67							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		5519.29														
部门年初预算支出金额（万元）		5519.29														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									849.97	734.5	86.41%	20	17.28		
	部门预算基本支出人员经费									3839.82	3785.01	98.57%	20	19.71		
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。									2022年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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平				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							

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						
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	0.7	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	0.8	0.8						
	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		稳定		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	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.99					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）		1940.46																
部门年初预算支出金额（万元）		1940.46																
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费										337.32	237.18	70.31%	20	14.06			
	部门预算基本支出人员经费										2346.46	2209.68	94.17%	20	18.83			
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，以及各项日常工资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资顺利运转和各项职能顺利履行。							
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		
		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	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及 时率	=	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	%	91.17	0.91	1.6	1.456						受疫情影 响，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 率底 的问题。
				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							

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	0.8	0.8						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理		政府采购管理违法违规行发生次数	=	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	社会效益		垫付及时率	>=	80	%	80	1	10	10						
			服务对象满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革		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										92.75						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		24729.58														
部门年初预算支出金额（万元）		24729.58														
年度主要任务	对应项目										项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费										5557.43	5557.43	100.00%	8	8	
	学校教育教学生活设施日常维修改造										0	0	0.00%	8	0	
	补充学校日常运转经费										0	0	0.00%	8	0	
	部门预算基本支出公用经费										384.82	384.82	100.00%	8	8	
	教学仪器设备、图书购置										0	0	0.00%	8	0	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					改进措施
	满足学院本科发展和本科合格评估需要										基本满足学院本科发展和本科合格评估需要。					
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					
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	依法行政能力				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.3	3.3						
	综合管理水平				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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	0.7	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	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							
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		满足需要		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10							
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	5	个	5	1	5	5							
	总评价得分										76.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公安办案经费															
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)		2972.86			全年执行数(万元)			2570.46			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								
	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。								按照厅机关2022年度预算安排情况,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。								
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	案件类型数	>=	3	类	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	案件侦办依规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	经费执行率	>=	80	%	86	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费合规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	专案服务率	=	100	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	100	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	专案人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
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 (2022年度)

项目(政策)名称		公安系统装备购置															
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)		1357.65			全年执行数(万元)			1008.67			执行率			74.3%			
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。								按照年初预算安排情况,完成我厅应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备的采购工作,保障各项工作顺利实施。								
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	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	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	装备采购及时率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	1357.65	万元	1008.68	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%	15	15							
可持续影响指标		装备保障率	>=	90	%	90	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关满意率	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.43		减分项		8.4295		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公安办案经费															
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)		665			全年执行数(万元)			665			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。								办案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。辽河油田矿区社会环境和谐稳定,保障了辽河油田经济的持续健康发展。								
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	治安案件查处率	>=	90	%	91	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	15	15							
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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公安系统装备购置															
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)		218.76			全年执行数(万元)			218.76			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过购置警服、警犬和办公设备等公安系统装备,保障我局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%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	总成本控制数	<=	218.76	万元	218.76	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	15	15							
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%	15	15								
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%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公安办案经费																
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)		175			全年执行数(万元)			175			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保机场公安局各类案件办结率逐步提高。									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	交通违法事件查处率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			质量指标	刑事案件破案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			时效指标	业务办理及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公安系统装备购置															
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)		132.5			全年执行数(万元)			59.5			执行率			44.91%			
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正常运转。									2022年转移支付资金按照相关规定应予2023年10完成支付，故大部分资金尚未支付成功。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	业务办理及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	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%	15	15							
		可持续影响指标	装备保障率	>=	90	%	90	100%	15	15							
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			4.49		减分项		35.491		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		学校编外人员经费														
主管部门		辽宁省教育厅														
实施单位		辽宁警察学院														
项目预算金额(万元)		80.15			全年执行数(万元)			80.15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	为保证教学质量,满足校园管理需要,聘用保洁和外聘老师,按时支付工资。各使用部门满意度以上。									已按时支付外聘人员工资。						
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	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	282	人	282	100%	12.5	12.5						
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	成本控制率	<=	70	%	70	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
可持续影响指标		实现稳定就业		满足要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	89.2	94.0%	10	9.4					√	其他:因历史遗留问题及经费不足等原因,导致学校师资保障、教师培训等方面未达到学生满意要求。	其他:加大教育经费的投入,改善学生教学条件,保障外聘教师的师资水平满足学生的学习需求。
指标自评得分小计		89.4			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)			2450			执行率			89.69%			
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。								业务费及燃油补贴支付完毕，装备采购项目个别未到合同支付时间。								
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%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	90	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
	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%	15	15							
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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分		98.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)			950.28			执行率			24.42%			
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。								目前, 全省14个市已经有11个市完成招标采购, 5个市完成竣工验收, 2个市完成资金支付。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	政府采购率	>=	90	%	78.57	87.0%	12.5	10.88					√	其他: 根据辽宁省公安厅交管局反馈, 我省葫芦岛市、朝阳市交警支队领导变动, 导致招标未完成。	其他: 根据2022年省财政厅批复的全省高速公路交警业务经费情况, 要求交管局进一步加强督导, 加快资金执行进度。
	质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	24	30.0%	12.5	3.75	√						经费保障：高速公路施工安全要求高，受多种因素影响施工进度。2022年由于疫情和重大活动交通安保期间不能施工等原因，施工进度受到影响，导致部分地市完成不及时。	经费保障：根据省财政厅资金批复情况，下一步省交管局部署所属地区，积极沟通财政部门，确保专项资金下拨到位，同时，加快工程进度，及时付款。	
		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%	12.5	12.5								
	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%	15	15								
		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%	15	15								
	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	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			79.63			预算执行率得分			2.44		减分项		23.067		绩效自评总得分		59		