

辽宁省公安厅
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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

辽宁省公安厅在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导，贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省委工作要求。主要职责是：

（一）拟订全省公安工作政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案和规范性文件，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导全省公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪案件、经济犯罪案件和省内危害国家政治安全的犯罪案件，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。组织、指导全省公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、农资等领域犯罪案件。

（四）负责全省治安管理工作。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破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。指导、监督全省公安机关治安保卫工作。指导全省无人机管控及警用航空器运行、安全和管理工作。

（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、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担辽宁省道路交通安全管理委

员会日常工作。

（六）实施并指导、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。

（七）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。承担辽宁省反恐怖工作领导小组日常工作。

（八）组织、指导、协调全省禁毒工作。承担辽宁省禁毒委员会日常工作。

（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所等场所的管理工作，指导全省公安机关留置看护工作。

（十）组织实施公安科学技术工作，规划、指导全省公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十一）实施并指导全省公安机关基础设施建设、装备配备等警务保障工作。

（十二）组织、指导全省公安机关开展出入境管理工作。负责全省公安机关涉外警务协作。牵头负责境外非政府组织在省内活动的管理工作。

（十三）组织、指导全省公安机关营商环境建设及政务服务等工作。

（十四）拟订全省公安机关队伍建设规划和监督管理工作制度，按规定权限管理干部并实施对干部的监督。组织、指导全省公安机关督察工作，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全省公安队伍思想政治建设、教育训练、宣传文化工作和工作作风建设。

(十五) 承担辽宁省边海防委员会日常工作。

(十六) 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2024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 2024 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 156,124.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 134,002.43 万元，占收入总计的 85.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 134,002.43 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 4,018.38 万元，占收入总计的 2.57%。主要是辽宁警察学院收取的学生高等教育学费住宿费收入。

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 6,025.83 万元，占收入总计的 3.86%。主要是辽宁警察学院承接各类培训收取的费用收入。

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 12,078.29 万元，占收入总计的 7.74%。主要是基建等项目资金未在当年完成支付需结转下年继续使用等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 9,670.27 万元，下降 5.83%。主要原因：上年底结转结余资金和当年追加下达的项目资金减少，导致 2024 年收入总规模较上年减少。

(二) 支出总计 137,719.59 万元，包括：

1. 基本支出 81,591.60 万元，占支出总计的 59.24%。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 64,371.56 万元；商品和服务支出 11,855.27 万元；对个人和家庭的补助 5,229.33 万元；资本性支出 135.44 万元。

2. 项目支出 56,127.99 万元，占支出总计的 40.76%。主要包括执法办案经费、设备购置经费、居民身份证和出入境证件成本性支出、工作业务经费、驻外单位运转经费、反电信诈骗系统维护费、基本建设经费、信息化建设及运维经费等业务支出。

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，今年支出减少 10,234.32 万元，下降 6.92%。主要原因：省发改委按照项目投资计划，2024 年批复的信息化建设项目资金比 2023 年少，相应支出随之减少。

（三）年末结转和结余 18,405.33 万元。

主要是基建等项目建设周期较长及部分采购项目程序未能在当年履行完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 564.04 万元，增长 3.16%。主要原因：辽宁警察学院民警训练综合楼及第一学生宿舍楼基本建设项目未到竣工结算阶段，资金需结转下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 128,700.51 万元，其中：基本支出 78,117.80 万元，项目支出 50,582.71 万元。与上年相比，财政拨

款支出减少 10,211.00 万元，下降 7.35%，主要原因：省发改委按照项目投资计划，2024 年批复的信息化建设项目资金比 2023 年少，相应支出随之减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.60%，其中：基本支出完成年初预算的 117.37%，项目支出完成年初预算的 154.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128,700.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 98,915.73 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）48,285.46 万元，主要是行政在职人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 126.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加新增人员、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）401.21 万元，主要是 60 年代退休武警人员生活补助费、机场公安局工作业务经费和设备购置经费等支出，完成年初预算的 237.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加下达了项目资金。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）7,207.70 万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：信息化建设项目资金执行中下达。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）3,643.45 万元，主要是公安机关办理案件等支出，完成年初预算

的 113.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了执法办案经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1,800.35 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 144.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了新增人员经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）37,577.56 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等支出，完成年初预算的 133.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加下达的项目经费支出。

2. 教育支出 9,372.95 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）9,372.95 万元，主要是辽宁警察学院人员经费等支出，完成年初预算的 109.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了新增人员经费。

3. 科学技术支出 17.31 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）5.89 万元，主要是辽宁警察学院相关技术研究等支出，完成年初预算的 86.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：该项目按计划 2024 年未执行完毕，2025 年继续执行。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）11.42 万元，主要是辽宁警察学院相关技术应用研究等支出，完成年初预算的 39.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是：该项目按计划 2024 年未执行完毕，2025 年继续执行。

4. 社会保障和就业支出 10,980.91 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) 3,282.19 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了离退休人员经费。

(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) 983.92 万元，主要是所属事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 117.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了退休人员经费。

(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) 5,003.11 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 97.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年有在职人员退休,相应的保险缴费支出减少。

(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) 840.81 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 158.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 849.56 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 76.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照实际去世人员发放，全年发放去世人员经费少于年初数。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 21.32 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的

143.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了伤残抚恤经费。

5. 卫生健康支出 3,376.36 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）2,320.99 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 99.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年有在职人员退休，相应的保险缴费支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,055.37 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 104.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了新增人员经费。

6. 住房保障支出 6,037.24 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）5,680.55 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 109.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）356.69 万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 121.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了购房补贴经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 588.97 万元，完成预算的 60.64%，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 9.16 万元，公务接待费 1.08 万元，公务用车购置及运行维护费 578.73 万元。

1. 因公出国（境）费 9.16 万元，占“三公”经费支出的 1.56%。完成预算的 22.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际出国任务较年初计划有所减少。2024 年参加出国（境）团组 6 个，累计 6 人次，主要为参加出国（境）会议、培训和研修等。2024 年因公出国（境）费比上年减少 18.68 万元，下降 67.09%，主要原因是 2024 年出国参加会议、培训和研修的时间较短，产生的相关出国（境）费用较上年减少等。

2. 公务接待费 1.08 万元，占“三公”经费支出的 0.18%。完成预算的 18.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待任务较年初计划少。2024 年国内公务接待累计 4 批次、24 人、1.08 万元，主要用于兄弟单位间交流学习借鉴及接待外事人员等；其中外事接待累计 2 批次、7 人、0.84 万元，主要用于接待外事人员等。2024 年公务接待费比上年减少 2.47 万元，下降 69.64%，主要是 2024 年接待任务较上年有所减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 578.73 万元，占“三公”经费支出的 98.26%。完成预算的 62.54%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车精细化管理，压减公务用车运行维护费用支出。比

上年减少 222.85 万元,下降 27.80%,主要是 2024 年购置公务用车数量少于 2023 年,同时压减公务用车日常运行维护费用等原因。

其中:公务用车购置费 114.07 万元,主要用于执法办案等公务用车购置等,当年购置公务用车 9 辆。公务用车运行维护费 464.65 万元,主要用于公务用车燃油、保险和维修维护等,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 392 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78,117.81 万元,其中:人员经费 66,127.10 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等;公用经费 11,990.71 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2024 年机关运行经费支出 9,651.32 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少 1,219.09 万元,下降 11.21%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,大力压减日常运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 23,718.34 万元,其中:政府采购

货物支出 15,976.32 万元，政府采购工程支出 1,373.49 万元，政府采购服务支出 6,368.53 万元。授予中小企业合同金额 16,240.06 万元，占政府采购支出总额的 68.47%，其中：授予小微企业合同金额 14,672.95 万元，占中小企业采购支出总额的 90.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 394 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 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 226 辆，特种专业技术用车 91 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 53 辆，其他用车主要是机要通信与应急用车、教学保障用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 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 2024 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 27 个（其中：一般公共预算项目 27 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 54186.23 万元（其中：一般公共预算资金 54186.23 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%。

组织对 5 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 69,752.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，

国有资本经营预算支出 0.00 万元。《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 2024 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 27 个项目绩效自评结果。

（1）“厅本级辽宁公安通信指挥保障装备建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 1,075 万元，执行数为 1,066.11 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：根据预算批复下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。

（2）“厅本级省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 5,198.65 万元，执行数为 5,173.16 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，全面保障厅机关各警种业务需要租用的公安信息传输专线及维护费。

（3）“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 89 分。项目全年预算数为 2,383 万元，执行数为 1,833 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，有效完成辽宁省公安厅新一代警务信息综合管理和大数据智能应用系统及辽宁省公安厅 110 平台与 12345 平台对接联动智能化升级等信息化建设工作。

（4）“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 98.64 分。项目全年预算数为 14,130.7 万元，执行数为 12,210.44 万元，完成预算的 86.41%。

项目绩效目标完成情况：2024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，保证各项工作顺利开展。

（5）“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99.96分。项目全年预算数为2,900.8万元，执行数为2,887.98万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：2024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。

（6）“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99.54分。项目全年预算数为5,626.2万元，执行数为5,365.18万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：2024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。

（7）“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89分。项目全年预算数为169万元，执行数为118.98万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：2024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。

（8）“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99.86分。项目全年预算数为1,396万元，执行数为1,376.15万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：2024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。

(9) “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 98.55 分。项目全年预算数为 5,206 万元，执行数为 4,452 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，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。

(10) “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 99.32 分。项目全年预算数为 104.26 万元，执行数为 97.18 万元，完成预算的 93.21%。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，2024 年共完成 1 项改造项目，解决了泰山路办公区室外管网排水不畅、路面破损严重等问题，极大解决民警基本日常办公保障需求。

(11) “厅本级公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.86 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 58.45 万元，完成预算的 88.56%。项目绩效目标完成情况：满足执法执勤等特殊工作和日常用车需求。

(12) “辽河公安局省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 166.35 万元，执行数为 164.49 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，辽河公安局信息化运行项目经费保障了该局各种信息化平台正常开展运行维护，确保各类信息系统正常运转，保障了各项公安工作正常开展。

(13) “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 99.56 分。项目全年预算数为

1,302 万元，执行数为 1,295.97 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：2024 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。

（14）“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 98.99 分。项目全年预算数为 825.2 万元，执行数为 741.56 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：2024 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。

（15）“辽河公安局公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.36 分。项目全年预算数为 59.4 万元，执行数为 55.62 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，公务用车购置经费保障了该局基层所队的工作需求，保障了民警的人身安全，提升了公安机关形象。

（16）“机场公安局省本级信息化运行维护”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 37.05 万元，执行数为 37.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，机场公安局信息化运行项目经费保障了该局各种信息化平台正常开展运行维护，确保各类信息系统正常运转，保障了各项公安工作正常开展。

（17）“机场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 99.19 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 183.77 万元，完成预算的 91.88%。项目绩效目标完成情况：圆满完成机场公安局本年度各项工作任务。

(18) “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 99.12 分。项目全年预算数为 363.4 万元，执行数为 331.54 万元，完成预算的 91.23%。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。

(19) “辽宁警察学院省级人才专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入实施“兴辽英才计划”，加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障。引进博士后，按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金。

(20) “辽宁警察学院民警综合楼建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 5,355 万元，执行数为 3,472.5 万元，完成预算的 64.85%。项目绩效目标完成情况：完成民警训练综合楼的建设，配套设施建设有待后续完善，落实安全生产主体责任，做好安全生产各项工作。

(21) “辽宁警察学院高等教育内涵发展资金”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 185.1 万元，执行数为 185.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办学质量及水平有所提升。

(22) “辽宁警察学院思政教师和辅导员岗位津贴”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 61.92 万元，执行数为 61.92 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：思政教师和辅导员岗位津贴按时全额发放。

(23) “辽宁警察学院第一学生宿舍楼建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.16 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 134.26 万元，完成预算的 9.59%。项目绩效目标完成情况：预计 2025 年度开展学生宿舍楼及配套设施建设，2024 年度完成前期相关工作，暂未开展工程建设。

(24) “辽宁警察学院补充学校正常运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4,291.15 万元，执行数为 4,291.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实做好校园安全工作，创造良好的教学环境，提升教书育人的质量。规范和加强学生活动管理，突出解决学院高层次人才不足问题，实现教师队伍的优质配置。

(25) “辽宁警察学院省管干部临时住房经费”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 19.8 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过租赁方式解决异地交流省管干部住房等问题。

(26) “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 99.71 分。项目全年预算数为 1,089.67 万元，执行数为 1,057.71 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：完成对现有的教学设备设施进行升级改造，加强实训场地建设，逐步改善办学水平，提供广大师生高质量的工作、学习条件。

(27) “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 100 分。项目全年预算数为 544.58 万元，执行数为 544.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放编外人员工资，激励编外人员提高工作效率和质量，共同为学院发展贡献力量。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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）：指行政单位（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）：指行政单位（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）：指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）：指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）：指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）：指其他用于公安方面的支出。

22. 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）：指其他用于公共安全方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

25. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

27. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金

（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

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

29. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

30. 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）：指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。

31. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

32. 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）：指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。

33. 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）：指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。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

38. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述科目以外的其他支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

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	134,002.43	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	99,590.30
五、事业收入	5	4,018.38	五、教育支出	36	16,805.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.30
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	6,025.83	八、社会保障和就业支出	39	11,322.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,689.74
	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	6,283.15
	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	10.96
	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	144,046.64	本年支出合计	58	137,719.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,078.29	年末结转和结余	60	18,405.33
	30			61	
总计	31	156,124.93	总计	62	156,124.93

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

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

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		144,046.64	134,002.43		4,018.38			6,025.83
204	公共安全支出	103,853.30	103,358.30					495.00
20402	公安	103,358.30	103,358.30					
2040201	行政运行	49,242.58	49,242.58					
2040202	一般行政管理事务	489.00	489.00					
2040219	信息化建设	7,785.05	7,785.05					
2040220	执法办案	3,718.61	3,718.61					
2040250	事业运行	1,888.64	1,888.64					
2040299	其他公安支出	40,234.42	40,234.42					
20499	其他公共安全支出	495.00						495.00
2049999	其他公共安全支出	495.00						495.00
205	教育支出	18,160.30	9,514.19		3,117.28			5,528.83
20502	普通教育	18,160.30	9,514.19		3,117.28			5,528.83
2050205	高等教育	18,160.30	9,514.19		3,117.28			5,528.83
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20604	技术与开发	50.00	50.00					
2060405	共性技术与开发	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	11,911.98	11,570.17		341.81			
20805	行政事业单位养老支出	10,746.55	10,404.74		341.81			
2080501	行政单位离退休	3,401.96	3,401.96					
2080502	事业单位离退休	995.77	995.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,507.00	5,165.19		341.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841.82	841.82					
20808	抚恤	1,165.43	1,165.43					
2080801	死亡抚恤	1,144.11	1,144.11					
2080802	伤残抚恤	21.32	21.32					
210	卫生健康支出	3,759.06	3,445.68		313.38			
21011	行政事业单位医疗	3,759.06	3,445.68		313.38			
2101101	行政单位医疗	2,386.62	2,386.62					
2101102	事业单位医疗	1,372.44	1,059.06		313.38			
221	住房保障支出	6,300.00	6,054.09		245.91			
22102	住房改革支出	6,300.00	6,054.09		245.91			
2210201	住房公积金	5,873.82	5,697.40		176.42			
2210203	购房补贴	426.18	356.69		69.49			
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

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

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

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		137,719.59	81,591.60	56,127.99			
204	公共安全支出	99,590.30	50,085.81	49,504.49			
20402	公安	98,915.73	50,085.81	48,829.92			
2040201	行政运行	48,285.46	48,285.46				
2040202	一般行政管理事务	401.21		401.21			
2040219	信息化建设	7,207.70		7,207.70			
2040220	执法办案	3,643.45		3,643.45			
2040250	事业运行	1,800.35	1,800.35				
2040299	其他公安支出	37,577.56		37,577.56			
20499	其他公共安全支出	674.57		674.57			
2049999	其他公共安全支出	674.57		674.57			
205	教育支出	16,805.40	10,231.62	6,573.78			
20502	普通教育	12,514.25	10,231.62	2,282.63			
2050205	高等教育	12,514.25	10,231.62	2,282.63			
20599	其他教育支出	4,291.15		4,291.15			
2059999	其他教育支出	4,291.15		4,291.15			
206	科学技术支出	17.31		17.31			
20602	基础研究	17.31		17.31			
2060203	自然科学基金	5.89		5.89			
2060207	专项技术基础	11.42		11.42			
208	社会保障和就业支出	11,322.73	11,322.73				
20805	行政事业单位养老支出	10,451.85	10,451.85				
2080501	行政单位离退休	3,282.19	3,282.19				
2080502	事业单位离退休	983.92	983.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,344.93	5,344.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.81	840.81				
20808	抚恤	870.88	870.88				
2080801	死亡抚恤	849.56	849.56				
2080802	伤残抚恤	21.32	21.32				
210	卫生健康支出	3,689.74	3,668.29	21.45			
21011	行政事业单位医疗	3,689.74	3,668.29	21.45			
2101101	行政单位医疗	2,320.99	2,299.54	21.45			
2101102	事业单位医疗	1,368.75	1,368.75				
221	住房保障支出	6,283.15	6,283.15				
22102	住房改革支出	6,283.15	6,283.15				
2210201	住房公积金	5,856.97	5,856.97				
2210203	购房补贴	426.18	426.18				
229	其他支出	10.96		10.96			
22999	其他支出	10.96		10.96			
2299999	其他支出	10.96		10.96			

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：辽宁省公安厅

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	134,002.43	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	98,915.73	98,915.73		
	5		五、教育支出	37	9,372.95	9,372.95		
	6		六、科学技术支出	38	17.30	17.30		
	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	10,980.92	10,980.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3,376.37	3,376.37		
	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	6,037.24	6,037.24		
	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	134,002.43	本年支出合计	59	128,700.51	128,700.51		
年初财政拨款结转和结余	28	2,237.26	年末财政拨款结转和结余	60	7,539.18	7,539.18		
一般公共预算财政拨款	29	2,237.26		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	136,239.69	总计	64	136,239.69	136,239.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省公安厅

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		128,700.51	78,117.80	50,582.71
204	公共安全支出	98,915.73	50,085.81	48,829.92
20402	公安	98,915.73	50,085.81	48,829.92
2040201	行政运行	48,285.46	48,285.46	
2040202	一般行政管理事务	401.21		401.21
2040219	信息化建设	7,207.70		7,207.70
2040220	执法办案	3,643.45		3,643.45
2040250	事业运行	1,800.35	1,800.35	
2040299	其他公安支出	37,577.56		37,577.56
205	教育支出	9,372.95	7,658.92	1,714.03
20502	普通教育	9,372.95	7,658.92	1,714.03
2050205	高等教育	9,372.95	7,658.92	1,714.03
206	科学技术支出	17.31		17.31
20602	基础研究	17.31		17.31
2060203	自然科学基金	5.89		5.89
2060207	专项技术基础	11.42		11.42
208	社会保障和就业支出	10,980.91	10,980.91	
20805	行政事业单位养老支出	10,110.03	10,110.03	
2080501	行政单位离退休	3,282.19	3,282.19	
2080502	事业单位离退休	983.92	983.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,003.11	5,003.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.81	840.81	
20808	抚恤	870.88	870.88	
2080801	死亡抚恤	849.56	849.56	
2080802	伤残抚恤	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	3,376.36	3,354.91	21.45
21011	行政事业单位医疗	3,376.36	3,354.91	21.45
2101101	行政单位医疗	2,320.99	2,299.54	21.45

2101102	事业单位医疗	1,055.37	1,055.37	
221	住房保障支出	6,037.24	6,037.24	
22102	住房改革支出	6,037.24	6,037.24	
2210201	住房公积金	5,680.55	5,680.55	
2210203	购房补贴	356.69	356.69	

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

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

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	61,066.05	302	商品和服务支出	11,855.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12,659.56	30201	办公费	275.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12,445.82	30202	印刷费	82.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12,990.66	30203	咨询费	42.84	310	资本性支出	135.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.33	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,530.34	30205	水费	299.94	31002	办公设备购置	129.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,003.11	30206	电费	550.62	31003	专用设备购置	5.49	
30109	职业年金缴费	840.81	30207	邮电费	1,021.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,420.76	30208	取暖费	731.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	725.81	30209	物业管理费	1,478.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	181.26	30211	差旅费	336.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5,680.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	83.20	30213	维修(护)费	792.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5,504.16	30214	租赁费	449.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,061.05	30215	会议费	33.37	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	404.09	30216	培训费	46.39	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,600.71	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	870.88	30224	被装购置费	10.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	50.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	335.57	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	27.33	30227	委托业务费	79.56	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	487.44	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	463.78	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,943.66	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	107.12	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	2,370.23	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		66,127.10	公用经费合计						11,990.71

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：辽宁省公安厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

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

单位：万元

部门：辽宁省公安厅

项 目	预算数	决算数
合 计	971.31	588.97
1、因公出国（境）费	40.00	9.16
2、公务接待费	6.00	1.08
3、公务用车购置及运行费	925.31	578.73
其中：（1）公务用车运行维护费	799.91	464.65
（2）公务用车购置费	125.40	114.07

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		34367.93														
部门年初预算支出金额		34367.93														
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）								23712.21	23284.5	98.19%	13.3	13.05			
	基本支出人员经费（刚性）								13038.27	12787	98.07%	13.3	13.04			
	基本支出公用经费（保运转）								5369.99	4960.81	92.38%	13.4	12.37			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障厅机关各项业务有效运转和各种职能有效履行。								完成厅机关各项业务有效运转和各种职能有效履行。							
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	
											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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	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				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				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				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				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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						
社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	预算绩效指标体系建设	>=	1300	条	1347	1	2.5	2.5						
		单位预算绩效制度建设	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.46					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		15262.55														
部门年初预算支出金额		15262.55														
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	基本支出公用经费（保运转）								2353.87	2273.37	96.58%	13.3	12.84			
	基本支出人员经费（保工资）								9972.36	9779.39	98.06%	13.3	13.04			
	基本支出人员经费（刚性）								5838.07	5748.08	98.45%	13.4	13.19			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 保证工资足额发放，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。							
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	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				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	%	98	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				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				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				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	%	96	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	当事人满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	95	%	95	1	2.5	2.5						
		体制改革成效率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.07					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		3454.23																
部门年初预算支出金额		3454.23																
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	基本支出公用经费（保运转）								623.64	565.19	90.62%	20	18.12					
	基本支出人员经费（保工资）								3070.42	3007.5	97.95%	20	19.59					
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保证工作顺利进行。								圆满完成本年度各项工作任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效指标

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				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	3.5	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							
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		0	0.7	0							

	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	车辆违法下降率	>=	5	%	5	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	民警办案数量	>=	1	件	1	1	2.5	2.5						
		年度复评评估内部管理制度	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.01					

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		2238.13														
部门年初预算支出金额		2238.13														
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）									1276.30	1265.28	99.13%	13.3	13.18		
	基本支出公用经费（保运转）									240.65	181.23	75.31%	13.3	10.01		
	基本支出人员经费（保工资）									1435.55	1391.37	96.92%	13.4	12.98		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保人员经费顺利发放，各项日常工作顺利运转。									完成我单位人员经费顺利发放，完成确保我单位各项日常工作顺利运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	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						
		预算调整率	<=	5	%	1.31	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	%	96.11	0.96	1.6	1.536					一些工作暂未能开展，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。	
	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	成员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
			社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
可持续性	体制改革	年度复评估内部管理制度	>=	1	次	1	1	2.5	2.5							
		建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										96.11						

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		14429.61															
部门年初预算支出金额		14429.61															
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（其他）							0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（保工资）							8422.27	8248.26	97.93%	10	9.79					
	基本支出公用经费（保运转）							2158.16	2158.15	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							944.19	944.19	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障学院教育教学正常运转，保障人员工资足额发放。							保障学院教育教学正常运转，保障人员工资足额发放。									
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							

绩效指标

履职效能	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	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							
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	高校学生获得助学贷款比率	>=	1.5	%	1.5	1	5	5						
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		当地群众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	10	项	10	1	2.5	2.5						
		人事制度改革	=	10	项	10	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.79					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		104.26			全年执行数(万元)			97.18			执行率			93.21%			
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。								完成厅机关6项改造项目,满足厅机关民警办公使用需求。								
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			9.32		减分项		0		绩效自评总得分		99.32	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		5626.2			全年执行数(万元)			5365.18			执行率		95.36%				
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工作经费支出。								全力保障我厅公安各项业务工作经费支出。								
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		>=	15	个	15	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		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		政策执行到位率		>=	80	%	80	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	%	84	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	128	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		5206			全年执行数(万元)			4452			执行率			85.52%			
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。									圆满完成全省居民身份证和居民出入境证件的制作工作。							
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	302.59	100%	12.5	12.5						
				电子往来出入境证件制作量	>=	150	万本	178.26	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	%	99.8	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	%	100	100%	20	20							
			可持续影响指标	>=	95	%	98.1	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.55		减分项		0		绩效自评总得分		98.55	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1396			全年执行数(万元)			1376.15			执行率		98.58%				
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。								圆满完成保障省看守所、东北武器库等5家驻外单位正常运转。								
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	收发、倒运装备物资	>=	200	吨	200	100%	12.5	12.5							
			库区安全检查次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重大应急任务保障无差错率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			在押人员申诉、检举案件处理率	=	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			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置经费															
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)		66			全年执行数(万元)			58.45			执行率			88.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足执法执勤等特殊工作和日常用车需要。								满足执法执勤等特殊工作和日常用车需求。								
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	维护执法车辆数	=	5	辆	3	60.0%	12.5	2.5					√	其他:因我厅车辆管理工作的实际需要,结合车辆报废情况、省财政厅审批情况及省财政厅预算安排情况,调整车辆购置数量。	其他:加强预算绩效目标申报科学性,科学填报绩效指标值,积极争取财政预算资金,科学安排项目资金,提高财政资金使用质效
			车辆报废更新	>=	5	台	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	公务用车购置标准合格率		=	100	%	100	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		80			预算执行率得分			8.86			减分项		0		绩效自评总得分		88.86

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁公安通信指挥保障装备建设项目																	
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)		1075			全年执行数(万元)			1066.11			执行率		99.17%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	按照批复下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。							按照批复下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。											
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	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3									
			购置设备数量	>=	2542	套	2554	100%	8.3	8.3									
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	支持任务下达率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目立项获批率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	成本指标	成本控制金额(万元)	<=	990	万元	990	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
			项目建设规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		169			全年执行数(万元)			118.98			执行率			70.4%			
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。								完成全省60年代退職武警补助资金的发放工作。								
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	276	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退職人员补贴标准提高比例	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	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	受益人数	>=	250	人	276	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.04		减分项		8.0405		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		14130.7			全年执行数(万元)			12210.44			执行率			86.41%			
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。									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,及预算调整安排实验室建设相关工作。							
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	维修改造项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	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							
			设计方案合理性	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	维修改造后正常使用年限	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		2383			全年执行数(万元)			1833			执行率			76.92%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	辽宁省公安厅新一代警务信息综合管理和大数据智能应用系统,是在已经建成的服务能力和数字资源的基础上,针对重点警务应用进行的升级和建设,从而推动建立以大数据赋能为支撑的“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,助力提升辽宁公安新质战斗力。								有效完成辽宁省公安厅新一代警务信息综合管理和大数据智能应用系统及辽宁省公安厅110平台与12345平台对接联动智能化升级项等信息化建设工作。								
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	平台升级改造数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			服务模块数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招标程序规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			标准规范符合率	>=	95	%	95	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	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.69		减分项		8.692		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
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)		5198.65			全年执行数(万元)			5173.16			执行率		99.51%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障厅机关各警种业务需要租用的公安信息传输专线及维护费.								全面保障厅机关各警种业务需要租用的公安信息传输专线及维护费.								
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	故障修复完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	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	数据利用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		2900.8			全年执行数(万元)			2887.98			执行率			99.56%				
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。									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	>=	5	件	5	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	%	100	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			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		825.2			全年执行数(万元)			741.56			执行率			89.86%			
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	执法办案案件数量	>=	300	件	325	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	%	92	100%	8.3	8.3							
			重大安保任务无差错率	>=	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	资金使用率	>=	90	%	90	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			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置经费																
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)		59.4			全年执行数(万元)			55.62			执行率			93.64%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	充分保障基层所队工作需求,切实保障民警人身安全,提升公安机关形象。								公务用车项目保障了基层所队的工作需求,保障了民警的人身安全,提升了公安机关形象。									
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							
				车辆购置数	<=	30	台(件)	6	100%	8.3	3.3							
		质量指标		政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
				车辆质量达标率	>=	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		资金使用率	>=	90	%	94	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		全面		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	使用单位满意程度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		94.36		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1302			全年执行数(万元)			1295.97			执行率		99.54%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	通过购置公安系统装备提高警务工作效率和实战能力,保障我局各项公安工作顺利开展。								设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	>=	50	%	60	100%	8.3	8.3									
			设备采购完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	采购工作规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		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	%	99.5	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			9.95		减分项		0		绩效自评总得分			99.95		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
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)		166.35			全年执行数(万元)			164.49			执行率			98.88%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我局对各种信息化平台开展运行维护,确保信息系统正常运转,保障各项公安工作的开展。									信息化运维项目经费保障了我局各种信息化平台正常开展运行维护,确保了各类信息系统正常运转,保障了各项公安工作正常开展。							
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	故障修复完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	5	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		全面		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		363.4			全年执行数(万元)			331.54			执行率		91.23%				
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。									圆满完成本年度各项工作任务。							
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	%	100	100%	8.3	8.3						
			出警率		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	刑事案件破案率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
			案件侦办依规率		>=	95	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	业务办理及时率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	经费合规率		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率		>=	5	%	5	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	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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		辽宁省公安厅机场公安局															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			183.77			执行率			91.88%			
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。									圆满完成本年度各项工作任务。							
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%	7.1	7.1						
			购置设备数量		>=	1	套	1	100%	7.1	7.1						
		质量指标	重大安保任务无差错率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1						
			验收合格率		>=	90	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	业务办理及时率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	成本控制率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1						
	经费合规率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	90	%	100	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		装备保障率		>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		99.19	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
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)		37.05			全年执行数(万元)			37.05			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机场公安局网络系统正常运转。									圆满完成本年度各项工作任务。							
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	%	100	100%	8.3	8.3						
				出警率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		刑事案件破案率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
				案件侦办依规率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		业务办理及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		经费合规率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		交通事故下降率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4						
				可持续影响指标		装备保障率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3				
满意度指标	服务对象满意度指标		群众的满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		4291.15			全年执行数(万元)			4291.15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、切实做好校园安全工作,创造良好的教学环境,提升教书育人的质量;2、规范和加强学生活动管理;3、突出解决学院高层次人才不足问题,实现教师队伍的优质配置。									此项预算本年度未下达,本年预算经费来源为自筹资金,已完成绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			支持的教学实验室数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		提供支持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			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%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			科研仪器设备验收合格率(投入使用率)	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
	社会效益	改善广大师生员工的教学、科研条件		满足条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	效益指标	指标	优化校园教学 生活环境		满足条件		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影 响指标	保障单位正常 办公运转	=	90	%	90	100%	10	10								
			学校软硬件持 续发挥作用	>=	1	年	1	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

(2024年度)

项目(政策)名称		高等教育内涵发展资金															
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)		185.1			全年执行数(万元)			185.1			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	促进我校提升办学质量和水平。								办学质量及水平有所提升								
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	开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			合作办学的学校数	>=	1	所	1	100%	10	10							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		有所完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			参与招聘学生签约率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	210	万元	210	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	参与招聘学生数	>=	4000	人	4000	100%	13.4	13.4							
			保障教育系统网络安全效果		有所保障		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	参与招聘学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1089.67			全年执行数(万元)			1057.71			执行率			97.07%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对现有的教学设备设施进行升级改造,进一步加强实训场地建设,逐步改善办学水平,提供广大师生高质量的工作、学习条件。							完成对现有的教学设备设施进行升级改造,加强实训场地建设,逐步改善办学水平,提供广大师生高质量的工作、学习条件。									
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	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备购置验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			购置验收通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	50	%	50	100%	20	20								
	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		辽宁警察学院第一学生宿舍楼建设项目															
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)		1400				全年执行数(万元)				134.26				执行率		9.59%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、完成第一学生宿舍楼建设；2、完成配套设施的建设；3、落实安全生产主体责任；4、做好安全生产各项工作。									预计于2025年开展学生宿舍楼及配套设施建设，2024年完成前期相关工作，暂未开始工程建设。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	建筑面积	>=	15500	平方米	15500	100%	12.5	12.5								
		配套设施面积	=	4500	平方米	4500	100%	12.5	12.5								
质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	40	44.0%	12.5	5.5						√	其他:第一宿舍楼建设着力解决学生宿舍资源紧张、条件较差等问题,2024年完成前期工作,预计于2025年开始建设,故2024年未发生工程验收。	其他:2025年着力于控制工程进度,统筹兼顾、节约投资、有效衔接、高效利用,完成工程建设。	

绩效指标			配套工程验收通过率	>=	90	%	40	44.0%	12.5	5.5				√	其他：第一宿舍楼建设着力解决学生宿舍资源紧张、条件较差等问题，2024年完成前期工作，预计于2025年开始建设，故2024年未发生配套工程验收。	其他：预计于2025年完成配套建设，按照“统筹兼顾、节约投资、有效衔接、高效利用”原则完成项目建设。
	效益指标	社会效益	设备设施投入使用率	>=	90	%	45	50.0%	20	10				√	其他：第一宿舍楼建设着力解决学生宿舍资源紧张、条件较差等问题，2024年完成前期工作，预计于2025年开始建设，故2024年设施均未投入使用。	其他：2025年加快项目建设进度，尽早完工，提升设备设施投入使用率，为学生创造良好的学习、生活环境。

		指标	建筑面积利用率	>=	90	%	50	56.0%	20	11.2					√	其他:第一宿舍楼建设着力解决学生宿舍资源紧张、条件较差等问题,2024年完成前期工作,预计于2025年开始建设,故2024年建筑面积利用率为0	其他:2025年按照“统筹兼顾、节约投资、有效衔接、高效利用”原则高校完成建设,宿舍楼投入使用,提升面积利用率。
指标自评得分小计			57.2			预算执行率得分			0.96		减分项		0		绩效自评总得分		58.16

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		辽宁警察学院民警训练综合楼建设项目																
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)		5355			全年执行数(万元)			3472.5			执行率			64.85%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、完成民警训练综合楼的建设；2、完成配套设施的建设；3、落实安全生产主体责任，做好安全生产各项工作。									1、完成民警训练综合楼的建设；2、配套设施建设有待后续完善；3、落实安全生产主体责任，做好安全生产各项工作								
	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	建筑面积	>=	15500	平方米	15500	100%	12.5	12.5								
			配套设施面积	=	4500	平方米	4000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建筑质量标准		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
配套工程验收通过率	>=		30	%	30	100%	12.5	12.5										
社会效益		建筑面积利用率	>=	50	%	30	60.0%	10	6					√	其他:民警训练楼目前处于使用初期,项目整体还需继续完善施工,整体施工后建筑面积利用率提高。	其他:本年继续投入施工项目,继续完善施工,本年度持续使用培训楼进行培训,整体施工后建筑面积利用率提高。		

绩效指标	效益指标	指标	设备设施投入使用率	>=	60	%	30	50.0%	10	5				√	其他:民警训练楼目前处于使用初期,项目细节还需继续完善施工,整体施工后建筑面积利用率提高。	其他:本年继续投入施工项目,继续完善细节施工,本年度持续使用培训楼进行培训,整体施工后建筑面积利用率提高。	
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			不断提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5				√	其他:民警训练楼目前处于使用初期,项目整体还需继续完善施工,整体施工后建筑面积利用率提高。	其他:本年继续投入施工项目,继续完善施工,本年度持续使用培训楼进行培训,整体施工后建筑面积利用率提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	60	%	40	67.0%	10	6.7				√	其他:目前项目处于应用初期,后续将持续进行培训项目,增加被培训人数,提升培训人员满意度。	其他:不断对教学环境进行维护,后续将持续进行培训项目,增加被培训人数,提升培训人员满意度。	
指标自评得分小计			72.7			预算执行率得分			6.48		减分项		0.1846		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		544.58			全年执行数(万元)			544.58			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放编外人员工资, 激励编外人员提高工作效率和质量, 共同为学院发展贡献力量。									达成按时发放编外人员工资, 激励编外人员提高工作效率和质量, 共同为学院发展贡献力量。							
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	完成编外人员工资发放人数	=	261	人	261	100%	12.5	12.5							
			外聘人员数量	>=	127	人	127	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	70	%	70	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%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
		被保障人员数量增长率	>=	5	%	5	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

(2024年度)

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费															
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)		19.8			全年执行数(万元)			19.4			执行率		98.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	妥善解决异地交流省管干部在住房等问题。								通过租赁方式解决异地交流省管干部在住房等问题。								
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	易地干部租房人数	=	5	人	5	100%	10	10							
			租房数量	=	5	套	5	100%	10	10							
			易地干部租房项目资金使用率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		质量指标	易地干部租房距离	<=	40	公里	40	100%	10	10							
			完成租房人数占比	=	60	%	60	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
		社会效益指标	解除易地干部住房担忧		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			调动省直易地调动厅局级干部工作积极性		工作积极		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		提高易地干部工作积极性		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
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

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)															
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)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障、为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率									深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障、为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。引进博士后,按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。							
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	资助博士后人员名额	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			博士后储备奖励数量	=	1	人数	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照有关规定使用资金		符合要求		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	打造高水平人才队伍,破解“卡脖子”问题		不断提高		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		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才		不断提高		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	项目支持满意度	>=	80	%	80	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

(2024年度)

项目(政策)名称		思政教师和辅导员岗位津贴															
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)		61.92			全年执行数(万元)			61.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障思政教师和辅导员岗位津贴发放。							思政教师和辅导员津贴按时全额发放									
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		具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				培育精品思政课件数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
	质量指标			思政课教师培养培训类型覆盖率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5						
				思政教师队伍持续扩大				持续扩大		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		改善学校办学条件				有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					
			可持续影响指标	不断提高学校教育水平				不断提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	