

辽宁省沈阳市公安局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门,为副厅级。

沈阳市公安局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、市关于公安工作的具体要求,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)研究拟订全市公安工作的发展规划,起草本市公安管理方面的相关法规、规章草案,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)组织指导全市公安侦查工作,侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

(三)依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危险物品和特种行业等治安行政管理工作,组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故,侦破重大治安案件,组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

(四)负责全市社会面巡逻防控,反恐处突,依法查处涉及安全生产的刑事案件和治安案件,参与全市重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理及警务航空指挥和救援工作。

(五)负责全市道路交通安全监督管理工作,组织全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人

的管理工作，承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）组织全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在市内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪案件。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全市恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对羁押场所的管理工作，负责在押犯罪嫌疑人监管医疗工作，负责组织执行对留置人员看护工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全市打击走私治理等工作。

（十三）负责党和国家领导人以及重要外宾在沈期间的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安科技工作，组织开展全市公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十五）负责全市公安机关装备和经费标准建设工作，负责

会计核算单位的经费管理工作。

（十六）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责全市公安机关思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订全市公安民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市公安局本级
2. 沈阳市公安综合服务保障中心（沈阳市留置看护中心）
3. 沈阳市公安局交通警察支队
4. 沈阳市公安局和平分局
5. 沈阳市公安局沈河分局
6. 沈阳市公安局大东分局
7. 沈阳市公安局皇姑分局
8. 沈阳市公安局铁西分局
9. 沈阳市公安局苏家屯分局
10. 沈阳市公安局浑南分局

11. 沈阳市公安局沈北新区分局
12. 沈阳市公安局于洪分局
13. 沈阳市公安局经济技术开发区分局
14. 沈阳市公安局北站地区分局
15. 沈阳市公安局辽中分局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 661,241.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 655,398.26 万元，占收入总计的 99.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 654,699.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 698.90 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 4,368.79 万元，占收入总计的 0.66%。主要是上级机关拨付办案经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1,474.32 万元，占收入总计的 0.22%。主要是区财政拨款经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 48,298.52 万元，降低 6.81%，主要原因：加强管理，厉行节约，压减经费支出。

(二) 支出总计 660,109.19 万元，包括：

1. 基本支出 476,442.19 万元，占支出总计的 72.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 327,492.58 万元；商品和服务支出 60,539.38 万元；对个人和家庭的补助 87,196.06 万元；资本性支出 1,214.17

万元。

2. 项目支出 183,667.01 万元，占支出总计的 27.82%。主要包括各类案件的侦察办案费、民警教育训练经费、警服购置经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络维保费、公安装备和信息化建设经费等业务支出。

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 48,501.59 万元，降低 6.84%，主要原因：加强管理，厉行节约，压减经费支出。

（三）年末结转和结余 1,132.17 万元。

主要是区财政拨款经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 203.06 万元，增长 21.86%，主要原因：区财政经费年底拨入，按执行进度支付，无法实现当年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 656,000.33 万元，其中：基本支出 475,113.69 万元，项目支出 180,886.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48,209.96 万元，降低 6.85%，主要原因：落实过紧日子精神和厉行节约要求，压减经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.15%，其中：基本支出完成年初预算的 118.28%，项目支出完成年初预算的 104.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655,301.43 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 523,836.63 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）343,543.47 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出，完成年初预算的 114.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）125,085.80 万元，主要是侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费、居民身份证、出入境证件等支出，完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，合理压减项目经费支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）3,085.80 万元，主要是刑事技术、网络安全系统等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）23,466.83 万元，主要是专项办案等支出，完成年初预算的 102.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公安业务工作需要，追加部分办案业务经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）6,069.24 万元，主要是留置看护中心人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的 122.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增人增资经费及政策性补发津补贴等因素。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）22,505.49

万元,主要是办案业务,禁毒社工等支出,完成年初预算的 81.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理,厉行节约,合理压减项目经费支出。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)80.00 万元,主要是国家司法救助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中,因工作需要,追加经费。

2. 社会保障和就业支出 69,396.30 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)26,413.98 万元,主要是行政单位离退休人员工资、采暖补贴等支出,完成年初预算的 454.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,追加离退休人员经费。

(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)27.18 万元,主要是事业单位退休人员工资、采暖补贴等支出,完成年初预算的 13,938.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,追加退休人员经费。

(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)32,629.54 万元,主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的 100.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

(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)5,531.55 万元,主要是用于

缴纳在职人员的职业年金单位缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）732.16 万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1,151.72 万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）808.56 万元，主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的 155.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加，追加此项经费。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）21.63 万元，主要是伤残人员的抚恤金、伤残补助费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2,079.98 万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

3. 卫生健康支出 13,185.28 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）12,921.72 万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，导致单位医保支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）263.56 万元，主要是事业单位职工医疗保险支出等支出，完成年初预算的 123.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增人增资追加经费。

4. 城乡社区支出 1,999.98 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,999.98 万元，主要是地铁四号线公共设施建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

5. 住房保障支出 46,883.25 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）37,065.95 万元，主要是单位支付职工住房公积金等支出，完成年初预算的 109.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入警人员增加导致住房公积金支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9,817.30 万元，主要是单位支付职工购房补贴等支出，完成年初预算的 115.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入警人员增加导致职工购房补贴支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 698.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 698.90 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）698.90 万元，主要是用于交通设施项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中，因工作需要，追加经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8,352.49 万元，完成预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费 5.27 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8,347.22 万元。

1. 因公出国（境）费 5.27 万元，占“三公”经费支出的 0.06%。完成预算的 10.16%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要，按照市外办批复的出国计划，安排经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 2 人次，主要为由于工作需要，按照市外办批复的出国计划，安排经费等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 5.27 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年无出行计划等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年无公务接待费用。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费

与上年持平，主要是两年均无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8,347.22 万元，占“三公”经费支出的 99.94%。完成预算的 81.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度持续加强管理，合理节约支出。比上年减少 479.14 万元，降低 5.43%，主要是 2023 年度加强管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 300 辆。经市政府同意，沈阳市公安局以分期付款的方式购置车辆，年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 8,347.22 万元，主要用于全局公务车辆的购置、维修、燃油、保险及过桥过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2,678 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475,113.69 万元，其中：人员经费 414,670.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 60,443.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 59,781.39 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 4,777.15 万元，降低 7.40%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 38,321.24 万元，其中：政府采购货物支出 7,700.12 万元，政府采购工程支出 415.75 万元，政府采购服务支出 30,205.37 万元。授予中小企业合同金额 32,360.39 万元，占政府采购支出总额的 84.45%，其中：授予小微企业合同金额 26,116.04 万元，占中小企业采购支出总额的 80.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.26%；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 69.72%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2,678 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 9 辆，应急保障用车 18 辆，执法执勤用车 1,850 辆，特种专业技术用车 783 辆，离退休干部用车 17 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）67 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 15 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 401,686.02 万元，自评平均分 98.78 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 46 个（其中：一般公共预算项目 46 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 131,774.25 万元（其中：一般公共预算资金 131,774.25 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）97.5 分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局本级成本费项目自评综述：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 603.52 万元，执行数为 603.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安成本费使用单位拓展思维，结合警种优势，发挥成本费使用效果，优化法治化营商环境，完善细化“清风辽宁政务服务窗口”争创标准体系。发现的主要问题及原因：成本费用控制标准有待进一步细化明确。下一步改进措施：**一是**进一步细化成本费用支出事项；**二是**进一步加强成本费用支出质效。

（2）沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费项目自评综述：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 848.51 万元，执行数为 848.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市局在省厅统一部署下，根据工作需求确定警用服装采购，为民警开展日常警务工作提供了重要保障。发现的主要问题及原因：警用服装服饰分类应进一步丰富。下一步改进措施：建议结合警种工作特点设置警服采购种类明细。

(3) 沈阳市公安局本级派遣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 95 分。项目全年预算数为 27,102.83 万元，执行数为 27,102.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升辅警责任感和使命感；**二是**保障辅警日常工作有序开展，助力沈阳公安“铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心”五大行动，推进辽沈振兴新突破。发现的主要问题及原因：**一是**辅警经费保障有待进一步提高；**二是**辅警日常管理制度有待进一步细化完善。下一步改进措施：细化辅警和派遣人员预算安排测算，进一步加强辅警等人员日常管理，切实保障辅警等人员工作有序开展。

(4) 沈阳市公安局本级物业管理费项目自评综述：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 739.2 万元，执行数为 739.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高物业服务水平，提升服务效果；**二是**保障全局工作环境安全有序。发现的主要问题及原因：**一是**物业日常管理有待进一步加强；**二是**物业服务标准有待进一步细化。下一步改进措施：**一是**加强物业人员培训；**二是**进一步细化物业服务标准。

(5) 沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 536.96 万元，执行数为 536.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强禁毒宣传效果，构建全市社会稳定重要一环；**二是**为沈阳禁毒工作提供有力保障。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率有待提高；**二是**日常工作考核有待进一步加强。下一步改进措施：**一是**预算资金安排提升预算执行效益；**二是**进一步压实日常工作目标考核。

(6) 沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷项目自评综述：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：交通设施城市维护费项目实施跨年度，资金按照实际完工进度进行支付，每年按实际需支付金额安排预算资金。2023 年项目已完成验收，年底申请资金未及时拨付到位，结转至下年支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品项目自评综述：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 50.93 万元，执行数为 50.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆项目自评综述：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 56.33 万元，执行数为 56.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 181.78 万元，执行数为 181.78 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护，确保我市道路交通设施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 330.73 万元，执行数为 330.73 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务项目自评综述：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 102.21 万元，执行数为 102.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍项目自评综述：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 17.16 万元，执行数为

17.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费项目自评综述：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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：发生意外产生财产损失、人员伤亡理赔及时，确保人员财产损失及时赔付。维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 212.71 万元，执行数为 212.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，确保了道路交通的畅通，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）沈阳市公安局交通警察支队派遣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 9,652.14 万元，执行数为 9,652.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据相关文件及规定，招录公安辅警人员，以弥补交通管理执法执勤及交通管理相关业务人员不足问题，确保沈城路畅人安。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 沈阳市公安局交通警察支队物业管理费项目自评综述：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 677.04 万元，执行数为 677.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交警局公共办事场所面积 73,448 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目的执行为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，确保了业务的顺利办理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费项目自评综述：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 357 万元，执行数为 357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588 号）规定了配备标准和价格；《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字[1997]8 号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均民警每人每年服装及服饰费 2,397 元。保障了在执勤执法过程中衣着整洁统一，具有严肃性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 沈阳市公安局交通警察支队成本费项目自评综述：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 9,022.08 万元，执行数为 9,022.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于交警成本费性支出，确保了交警业

务工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.42 万元，执行数为 20.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）交警 2023 年省拨高速及普通公路经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 595.5 万元，执行数为 595.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。发现的主要问题及原因：该项目为省交管局通过省财政厅下达的预算项目，只描述该项目用于高速公路卡口等建设，无明细，无法确定建设数量。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，确定项目细节。

（21）交警历年待支付项目尾款项目自评综述：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 170.18

万元，执行数为 170.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保道路顺畅，对违法采集及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费（结转项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 484.97 万元，执行数为 484.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了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：无。下一步改进措施：无。

（23）2022 年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据公益性和民生岗位实际人数，按照标准及时发放补贴，保障了社会稳定。发现的主要问题及原因：预算金额与实际支付金额差距较大。预算编制不够细致。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作。

（24）沈阳市公安局和平分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 9,419.91 万元，执行数为 9,419.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；**二是**管理集会、游行和示威活动；监督管理公共

信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。发现的主要问题及原因：辅警经费公用经费年人均数完成值高于目标值。原因是辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。下一步改进措施：**一是**进一步加强辅警经费管理使用，为保障辅警队伍全面建设和长足发展，贯彻落实省警务辅助人员管理办法相关要求，建议提高辅警公用经费保障标准；**二是**规范管理、加快执行。

（25）沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 980.33 万元，执行数 980.33 万元，完成预 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助。**二是**最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**规范项目资金管理制度建设，加强结果应用引领和指导作用，进一步提高项目资金成果效益；**二是**规范管理、加快执行。

（26）沈阳市公安局沈河分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为

9,066.77 万元，执行数为 9,066.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**大力保障了辅警基本工资与公用经费支出，资金到位率和资金使用合规率均达到了 100%；**二是**服务对象满意度达到了 95%以上，社会稳定水平逐步提升。发现的主要问题及原因：**一是**绩效目标未全部完成；**二是**预算编制精准性有待完善。下一步改进措施：**一是**加强财务管理和经费使用管理，按计划完成绩效目标；**二是**完善预算编制制度，推进全覆盖预算管理，提高指标管理力度，确保各项指标能够顺利、有效的执行。

（27）沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 935.4 万元，执行数为 935.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**建立健全了政府购买禁毒社会服务体系，做到坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力；**二是**促进禁毒社会服务工作全面深入发展，大力推进了平安沈阳、法制沈阳的建设。发现的主要问题及原因：预算编制精准性有待完善。下一步改进措施：**一是**完善预算编制制度，确保各项指标能够顺利、有效的执行；**二是**进一步规范预算管理，推进全覆盖预算管理，提高指标管理力度。

（28）沈阳市公安局大东分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 8,350.78 万元，执行数为 8,350.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。发现的主要

问题及原因：预算编制精准性有待提高。下一步改进措施：进一步加强实地调研，提高预算编制精准性。

（29）沈阳市公安局大东分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,164.65 万元，执行数为 1,164.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进了平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。发现的主要问题及原因：预算编制精准性有待提高。下一步改进措施：进一步加强实地调研，提高预算编制精准性。

（30）沈阳市公安局皇姑分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 7,035.83 万元，执行数为 7,035.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**社会稳定；**二是**服务对象满意。发现的主要问题及原因：市财政在为我局核定年初预算时按照每名辅警每年核定公用经费 4,500 元，辅警公用经费年人均数与标准数有偏差。下一步改进措施：建议提高辅警公用经费保障标准，以便此项公用经费指标的设定贴近工作实际情况。

（31）沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数为 1,194.04 万元，执行数为 1,194.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**社会稳定；**二是**服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）沈阳市公安局铁西分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数为 8,535.23 万元，执行数为 8,535.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中辅警经费人员经费基本工资、辅警经费公用经费年人均数、资金使用合规率、资金到位率等均完成绩效目标；**二是**效益指标中服务对象满意度、社会稳定水平等均完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**辅警经费公用经费年人均数超过绩效指标较多，由于公用经费标准较低，严重限制了辅警队伍全面建设和长足发展；**二是**为贯彻落实省警务辅助人员管理办法相关要求，建议提高辅警公用经费保障标准，以便此项公用经费指标的设定贴近工作实际情况。下一步改进措施：**一是**加强预算项目管理；**二是**规范财政资金管理，加快预算执行。

（33）沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,465.89 万元，执行数为 1,465.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中辅警经费人员吸毒人员管控率、社区戒毒康复执行率、生活污水毒情检测样本采集率等均完成绩效目标；**二是**效益指标中服务对象满意度、社会稳定水平等均完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**加强预算项目管理；**二是**规范财政资金管理，加快预算执行。

(34) 沈阳市公安局苏家屯分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 4,663.57 万元，执行数为 4,663.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**2023 年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开展；**二是**为公安工作顺利进行提供了强有力的支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 779.29 万元，执行数为 779.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、铲毒工作彻底、帮助戒毒效果显著的积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 沈阳市公安局浑南分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 5,896.96 万元，执行数为 5,896.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**辅警人员工资；**二是**辅警人员办公经费及服装费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 465.39 万元，执行数为 465.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**禁毒社工人员工资；**二是**禁毒管理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 5,298.67 万元，执行数为 5,298.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合规率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 423.8 万元，执行数为 423.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合规率 100%。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（40）沈阳市公安局于洪分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 5,501.32 万元，执行数为 5,501.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成年初预算度 100%；**二是**资金使用合规率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**由于辅警人员经费中，有 152 人新招辅警由区财政保障未上划给市财政，因此辅警经费有人员工资缺口，经沟通协调后年底区财政同意上划给市财政，在辅警总预算不变的情况下，为保障人员工资因此辅警公用经费变少；**二是**财政压减经费。下一步改进措施：**一是**现有人员已全部上划按照规定合理使用辅警经费；**二是**优化预算编制保障辅警人员经费资金正常运作。

（41）沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 503.05 万元，执行数为 503.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**建立健全购买禁毒社工服务体系；**二是**预算执行相契合保障禁毒社工服务全面深入发展，推进禁毒工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制精准度

有待提高。下一步改进措施：**一是**进一步加强预算与实际情况相匹配，提高预算精准度；**二是**结合项目进展测算执行实际情况，及时调整预算与执行匹配度保证项目顺利实施。

（42）沈阳市公安局经济技术开发区分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 3,509.65 万元，执行数为 3,509.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金使用合规、资金到位及时；**二是**服务对象满意度逐步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**在预算编制过程中，提高编制准确性，提高预算执行率；**二是**强化财务监督管理，建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金使用效益。

（43）沈阳市公安局北站地区分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 951.25 万元，执行数为 951.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）沈阳市公安局辽中分局辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 2,583.05 万元，执行数为 2,583.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合格率 100%。发现的主要问题及原因：辅警经费紧张。下一步改进措施：**一是**严格按照沈阳市公安局辽中分局财物管理办法规定合理使用辅警经费；**二是**杜绝发生违规问题。

（45）沈阳市公安局辽中分局购买禁毒社工服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数为 438.14 万元，执行数为 438.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成预算的 100%；**二是**资金使用合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）沈阳市公安局辽中分局交警工作经费项目自评综述：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 829.52 万元，执行数为 829.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；维护交通安全、有序运转；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；**二是**指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，交警工作经费的设立充分考虑公安交警所承担工作的特殊性，为有效提升交警的职业归属感和荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 9,153.58 万元（其中：一般公共预算资金 9,153.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 97 分，评级情况为优 12

个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对全局的购买禁毒社工服务经费项目委托辽宁得慧鑫永联合会计师事务所-普通合伙（第三方机构）开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算执行率有待提高；**二是**日常工作考核有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**细化预算资金安排，提升预算执行效益；**二是**进一步压实日常工作目标考核成果。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 536.96 万元（其中：一般公共预算资金 536.96 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）。评价平均分为 95 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算执行率有待提高；**二是**日常工作考核有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**细化预算资金安排，提升预算执行效益；**二是**进一步压实日常工作目标考核成果。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				501 沈阳市公安局-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				401, 686. 02													
部门年初预算支出金额（万元）				401, 686. 02													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分		
	基本支出人员经费（其他）							1, 452. 03		1, 451. 98		100. 00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							112, 335. 19		112, 335. 15		100. 00%		10	10		
	基本支出人员经费（保工资）							278, 423. 07		278, 422. 98		100. 00%		10	10		
	基本支出公用经费（保运转）							47, 069. 21		47, 069. 19		100. 00%		10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	贯彻党的二十大精神，全面加强政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法治化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境。								2023 年沈阳市公安局深入学习党的二十大精神，全面贯彻 “习近平总书记关于新时代公安工作重要论述” 和 “推动东北全面振兴重要讲话、指示批示” 精神，认真贯彻落实省委全会部署要求和全国、全省公安工作会议要求，坚决扛起维护国家“五大安全” 的重要使命，深入推进 “铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心” 五大行动，奋力推进“公安工作现代化”、奋力护航“辽沈振兴新突破” 。								
绩效	一级	二级	三级指标	运算	指标值	度量	全年完成值		完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	

指标	指标	指标	符号	单位						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						
		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	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

		效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	21	0.37	1.6	0.4					当年追加人员经费（增人增资、职业年金等）和项目经费金额较大。	其他：严格按照财政政策要求落实追加经费申请和审核。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-8	1	2.5	2.5						
		成效	在职人员控制率	<=	100	%	96	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	15	1	10	10						
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.78					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局本级成本费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局本级-														
项目预算金额(万元)				603.52			全年执行数(万元)			603.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确:交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于2011年6月30日经十届全国人大常委会二十一次会议通过,于2012年1月1日起实施,其中第二十六条规定,对查封、扣押的场所、设施或财物,行政机关应妥善保管,不得使用或者损毁,造成损失的应当承担。主要用于交警成本费用性支出,确保交警业务工作的正常运转。									2023年全市公安机关严格对标“稳定、透明、规范、可预期”要求,全力打造“法治营商、公安先行”的特色标杆。成本费使用单位等相关窗口单位发散思维,结合警种优势,优化法治营商环境,完善细化“清风辽宁政务服务窗口”争创标准体系,出台系列服务举措,惠及百万群众、赢得企业点赞,128家窗口单位荣评“清风辽宁政务服务窗口”,386件涉企诉求、224起涉企积案全面清仓。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	600	万元	603.52	100%	12.5	12.5								
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳,社会安定安宁		平安稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				536.96			全年执行数（万元）			536.96			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									2023 年沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费的使用，基本实现了禁毒领域社会治理体系的社会化、法制化、专业化和智能化，为我局整体禁毒工作的开展提供了有力的支撑，是构建全市社会稳定基础重要一环。								
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	吸毒人员管控率	>=	95		%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8		场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99		%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90		%	90	100%	20	20								
		社会稳定水平			逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局本级-														
项目预算金额(万元)				848.51			全年执行数(万元)			848.51			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		民警是国家公职人员，被法律赋予了相应的行政、刑事执法权，这是其他职业所不具有的，职业的特殊性也对警服提出了高于其他职业装类的功能性需求。执勤警服作为警察大部分执法工作的规定服装，它不仅代表这一个警务人员的精神风貌，也是一个国家执法形象的具体体现，无论是过去、现在、还是将来，它都代表着警察的身份，代表着是国家法律的严肃性和强制性。故此，执勤警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，以科学技术为前提，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。										2023 年沈阳市公安局在辽宁省公安厅统一部署下，按时进行线上统一按需申领和线下零星的民警服装服饰采购，充分保障全局民警服装服饰配备，保证了全体干警日常工作勤务实际需求。						
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	服装配发种类	>=	4	类	5	100%	12.5	12.5							
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				服装质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
				确保新进人员制式服装和标志的及时配发		按时配发			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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局本级派遣人员经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				27, 102. 83			全年执行数（万元）			27, 102. 83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									2023 年沈阳市公安局本级全体民辅警深入学习党的二十大精神，全面贯彻 “习近平总书记关于新时代公安工作重要论述” 和 “推动东北全面振兴重要讲话、指示批示” 精神，认真贯彻落实省委全会部署要求和全国、全省公安工作会议要求，坚决扛起维护国家 “五大安全” 的重要使命，深入推进 “铸魂、铁拳、护航、盾牌、暖心” 五大行动，奋力推进 “公安工作现代化”、奋力护航 “辽沈振兴新突破”。								
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4, 529	元/人/月	4, 784	100%	12. 5	12. 5								
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4, 500	元/人/年	11, 800	100%	12. 5	7. 5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95. 72	100%	20	20								
社会稳定水平				逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局本级物业管理费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局本级-														
项目预算金额（万元）				739.2			全年执行数（万元）			739.2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		市局不断加强对全局物业管理工作指导，物业管理工作逐步规范，物业服务类别定岗、岗位人员定标、服务标准定线、统筹人员工资标准、日常管理一体化、审批流程规范化，逐年降低物业费。									沈阳市公安局多措并举提升物业服务水平，一是监督委员会工作，为保证更好地为各分局、警种支队服务，最大限度的满足各单位的需求，也为了物业公司能认真、负责的履行自己的职责及义务，二是对加强物业人员政审，为保障全局工作环境的安全性。							
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	物业服务人数	>=	180	人数	211	100%	12.5	12.5							
				物业费使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	消防物业服务合格率		达标合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
				物业检查合格率		达标合格		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	提供更好的购买物业服务社会保障		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
物业式管理服务规范性				规范管理		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				交警 2023 年省拨高速及普通公路经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				595.5			全年执行数（万元）			595.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。									根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。							
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							
			设备数量	>=	1	台	45	100%	12.5	7.5							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费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%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				交警历年待支付项目尾款													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				170.18			全年执行数（万元）			170.18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈发改审字(2019)151号《关于沈阳市电子警察改造项目初步设计及概算的批复》，建设指挥交通综合管理新亭、交通数据综合信息采集系统，对286套老旧电子警察卡扣设备进行升级改造，该项目改造内容依据《道路交通技术监控设备运行维护规范》和《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》的有关要求，对我市到道路交通技术监控设备综合管理和维护要求以及道路车辆智能检测的要求进行了进一步完善。依据2019年当年完成采购流程，2020年完成施工验收，分年计划支付资金。2023年对该项目的尾款及监理服务尾款170.18万元进行支付。确保道路顺畅，对违法采集及时。									确保道路顺畅，对违法采集及时。							
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	拨付资金金额	>=	170	万元	170.18	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障各技术系统正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		效果明显		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队成本费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				9,022.08			全年执行数(万元)			9,022.08			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确:交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于2011年6月30日经十届全国人大常委会二十一次会议通过,于2012年1月1日起实施,其中第二十六条规定,对查封、扣押的场所、设施或财物,行政机关应妥善保管,不得使用或者损毁,造成损失的应当承担。主要用于交警成本费性支出,确保交警业务工作的正常运转。									用于交警成本费性支出,确保了交警业务工作的正常运转。							
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	支出经费金额	>=	9,000	万元	9,022.08	100%	12.5	12.5							
				票据数量	>=	1,000	本	1,000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳,社会安定安宁		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				17.16			全年执行数(万元)			17.16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护,加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度,确保市本级道路交通设施完好有效。										针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护,加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度,确保市本级道路交通设施完好有效。							
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
	时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	公众满意度	>=	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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)			56.33			全年执行数(万元)			56.33			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护,发现问题及时整改维护,确保我市市本级道路交通设施完好、有效。									针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护,发现问题及时整改维护,确保我市市本级道路交通设施完好、有效。								
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理赔。确保交通设施及劳务工人安全得到进一步保障。在投入资金较少的情况下，最大限度提升交通设施保障，确保我市交通设施能够及时维护。对第三者造成的损失的理赔，具有项目实施可行性。对我市市本级道路交通设施及时维护，对在施工中造成第三方损失进行理赔。资金由财政统一安排。									发生意外产生财产损失、人员伤亡理赔及时，确保人员财产损失及时赔付。维护了社会稳定。								
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	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90		%	100	100%	8.3	8.3							
			项目成本控制率	<=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80		%	90	100%	8.3	8.3							
			赔偿率	>=	90		%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	13		万元	13	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升					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	管控设施利用率	>=	100		%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90		%	95	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷，确保我市交通设施完好、美观。									交通设施城市维护费项目实施跨年度，资金按照实际完工进度进行支付，每年按实际需支付金额安排预算资金。							
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)			50.93			全年执行数(万元)			50.93			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对全市市本级道路交通设施进行全面排查,发现问题及时维护整改,保证我市市本级道路交通设施完好、有效。									对全市市本级道路交通设施进行全面排查,发现问题及时维护整改,保证我市市本级道路交通设施完好、有效。								
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求															
主管部门				沈阳市公安局-															
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)				330.73			全年执行数(万元)			330.73			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		2023 年申请资金 331.28 万元,通过申请设备维修费、工程车维修费、工程车及设备燃油费、劳务派遣公司划线工人工资以及纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费等费用,利用合理资金针对我市现有特点,能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。								利用合理资金针对我市现有特点,能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。									
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10								
				设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10								
			质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
				设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				212.71			全年执行数（万元）			212.71			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。资金由财政统一安排。为执行市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩项目经费，需要资金约 300 万元的经费在 2023 年申请资金 260 万元，不足部分从 2024 年支付。保证全市路口交通设施正常运行。									保障了我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，确保了道路交通的畅通，维护了社会稳定。							
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	交警路口交通电力设施用通电覆盖率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	212.71	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			设备故障率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	260	万元	212.71	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		管控设施利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)			181.78			全年执行数(万元)			181.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护,确保我市道路交通设施完好、有效。									对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护,确保我市道路交通设施完好、有效。							
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	公众满意度	>=	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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				20.42			全年执行数(万元)			20.42			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		按照市政府工作安排,针对依附浑河桥(青年大街跨河桥)桥体的桁架及线缆脱落,影响桥梁安全和城市运行安全的问题,需立即进行整治。为彻底整改安全隐患,现已在西侧桥下新建了线缆过河管廊,按照城市桥梁和应急安全管理相关要求。青年大街浑河桥下的原有桥架管线脱落光缆架空飞线,影响市容市貌环境,存有安全隐患。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施,其桁架及线缆已出现损坏和脱落情况,一定程度上影响了桥梁的安全,以及交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。根据市政府统一工作部署,交警局需主动配合市执法局开展相关整改工作。目前,交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。									交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。							
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	日常巡查次数	>=	10	次	12	100%	12.5	12.5							
				设施维护数量	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	改善环境		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	项目实施可持续性		可持续		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				102.21			全年执行数（万元）			102.21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	结合我市市本级道路交通设施实际情况,2023 年申请资金 745.59 万元,通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工,结合区域道路实际通行情况,采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用,确保我市道路交通设施完好、有效、美观,更好的保障道路出行者的安全,提高通行能力等。									通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工,结合区域道路实际通行情况,采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用,确保我市道路交通设施完好、有效、美观,更好的保障道路出行者的安全,提高通行能力等。							
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额(万元)				357			全年执行数(万元)			357			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)规定了配备标准和价格;《转发公安部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》(沈财文字[1997]8号)规定:全市公安系统在编人员的警服,按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。确									依据公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)规定了配备标准和价格;《转发公安部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》(沈财文字[1997]8号)规定:全市公安系统在编人员的警服,按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。保障了在执勤执法过程中衣着整洁统一,具有严肃性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	300	万元	357	100%	12.5	12.5							
			采购警察服装数量	=	1,750	件	1,750	100%	12.5	12.5							
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服装质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)			9,652.14			全年执行数(万元)			9,652.14			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《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》(沈公[2017]74号)、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》(沈公[2018]3号)、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》(沈公[2019]60号)、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》(国办发[2016]15号)等文件依据,市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费,确保交警执勤执法以及其他业务正常开展,解决交警警力不足问题,确保沈城道路畅通。									依据相关文件及规定,招录公安辅警人员,以弥补交通管理执法执勤及交通管理相关业务人员不足问题,确保沈城路畅人安。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	9,000	万元	9,652.14	100%	12.5	12.5							
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4,000	元/人/月	4,784	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	预算执行率		>=	90	%	94.28	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提高服务能力。		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队物业管理费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				677.04			全年执行数（万元）			677.04			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	交管局公共办事场所面积 73448 平方米，其中：考场面积 12500 平方米，办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所 28637 平方米，事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室 25484 平方米，安全教育培训学校 5300 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目主要是为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，保证业务的顺利办理。									交管局公共办事场所面积 73448 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目的执行为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，确保了业务的顺利办理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	677.04	万元	677.04	100%	12.5	12.5							
			物业费使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业检查合格率		基本合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			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	为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							

		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费（结转项目）														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				484.97			全年执行数（万元）			484.97			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。									保障了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。							
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	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				拨付资金金额	>=	484	万元	485	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
				公路安全畅通率	>=	80	%	85	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费高速公路交警人员满意度	>=	90	%	95	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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				2022 年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				6.56			全年执行数（万元）			6.56			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据公益性及民生岗位实际人数测算补贴金额，及时发放补贴，确保社会稳定。									根据公益性和民生岗位实际人数，按照标准及时发放补贴，保障了社会稳定。							
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	补贴人数	>=	152	人	152	100%	8.3	8.3							
				补贴覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	600	万元	6.56	100%	8.3	3.3								
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		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	实现稳定就业		稳定就业		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	服务对象满意	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局和平分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局和平分局-													
项目预算金额(万元)				9,419.91			全年执行数(万元)			9,419.91			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,784	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	8,000	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局和平分局-													
项目预算金额（万元）				980.33			全年执行数（万元）			980.33			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。										推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	社区戒毒康复执行率		>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈河分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局沈河分局-													
项目预算金额（万元）				9,066.77			全年执行数（万元）			9,066.77			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。										辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用。辅警经费的设立和充分使用不仅考虑到了公安辅警所承担工作的特殊性，有效提升了辅警的职业归属感、荣誉感和自豪感，更有力保障了2023年度沈河分局预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序、制止危社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品，管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施，管理集会、游行和示威活动，监督管理公共信息网络的安全监察工作，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作等职责的履行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,823	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	7,403	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局沈河分局-													
项目预算金额（万元）				935.4			全年执行数（万元）			935.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									按照禁毒工作总体目标要求，开展实施了向社会力量购买禁毒社会工作服务项目，并取得了一定成效。不仅建立健全了政府购买禁毒社会工作服务体系，还做到坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，大力推进了平安沈阳、法制沈阳的建设。							
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	99.59	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局大东分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局大东分局-													
项目预算金额(万元)				8,350.78			全年执行数(万元)			8,350.78			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	5,437	100%	12.5	12.5							

			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	10,380	100%	12.5	7.5	√					经费保障：市财政在为我局核定年初预算时按照每名辅警每年核定公用经费 4500 元。在日常实际工作中，我局辅警每月伙食费 300 元，每年 3600 元，每名辅警每年体检费 350 元，仅此两项费用就需经费 3950 元，核定的公用经费仅剩 550 元，此外辅警在日常工作中还会发生办公用品消耗、培训等其他刚性	经费保障:建议提高公安局辅警公用经费保障标准，以便此项公用经费指标的设定贴近工作实际情况。
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局大东分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局大东分局-													
项目预算金额(万元)				1,164.65			全年执行数(万元)			1,164.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。										推进了平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	社区戒毒康复执行率		>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局皇姑分局辅警经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局皇姑分局-														
项目预算金额（万元）			7,035.83			全年执行数（万元）			7,035.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	5,046	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	8,836	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20							
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局皇姑分局-														
项目预算金额（万元）			1,194.04			全年执行数（万元）			1,194.04			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									沈阳市政府以创建禁毒示范城市活动为载体，满足全市禁毒社会工作现实需要，采取政府购买专业服务的方式，开展禁毒社会工作。以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展。毒品治理问题迈上新台阶；禁毒治理能力实现新跨越；禁毒治理效能实现新提升。							
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局铁西分局辅警经费															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局铁西分局-															
项目预算金额(万元)			8,535.23			全年执行数(万元)			8,535.23			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照定岗定责,规范管理的原则,加强公安辅警队伍的建设,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述,扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿,全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作,确保了全市社会大局持续平安稳定,为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机,加强队伍建设,改进工作作风,转变思想观念,创新管理机制,提升服务水平,努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。									按照定岗定责,规范管理的原则,加强公安辅警队伍的建设,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。沈阳市公安局铁西分局在辅警经费人员经费基本工资、辅警经费公用经费年人均数、资金使用合规率、资金到位率、服务对象满意度、社会稳定水平等方面均已完成绩效指标。								
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		
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,500	元/人/月	4,871.26	100%	12.5	12.5								
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,529	元/人/年	7,600	100%	12.5	7.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	94.88	100%	20	20								
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局铁西分局-													
项目预算金额（万元）				1,465.89			全年执行数（万元）			1,465.89			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展。									2023 年沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费的使用，为整体禁毒工作的开展提供了有力的支撑，是构建全市社会稳定基础重要一环。在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，沈阳市公安局铁西分局在吸毒人员管控率、禁毒宣传活动场次、生活污水毒情监测样本采集率、社区戒毒康复执行率、服务对象满意度、社会稳定水平等方面均已完成绩效指标。坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展。							
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局苏家屯分局辅警经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局苏家屯分局-														
项目预算金额（万元）			4,663.57			全年执行数（万元）			4,663.57			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									2023 年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开展，为公安工作顺利进行提供了强有力的支持。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,530	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	6,600	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局苏家屯分局-														
项目预算金额（万元）			779.29			全年执行数（万元）			779.29			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	"在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。该项目的实施是有必要的。"									2023 年禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、铲毒工作彻底、帮助戒毒效果显著的积极作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	10	10							
		质量指标	执法平台运行平稳		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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	服务对象满意度	>=	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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局浑南分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局浑南分局-													
项目预算金额(万元)				5,896.96			全年执行数(万元)			5,896.96			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照定岗定责,规范管理的原则,加强公安辅警队伍的建设,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述,扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿,全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作,确保了全市社会大局持续平安稳定,为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机,加强队伍建设,改进工作作风,转变思想观念,创新管理机制,提升服务水平,努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。									2023 年辅警经费的使用保证了辅助人员工作正常开展,为公安工作顺利进行提供强有力的支持。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,784	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	12,800	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局浑南分局-													
项目预算金额（万元）				465.39			全年执行数（万元）			465.39			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									203 年禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、产毒工作彻底、帮助戒毒效果显著发挥积极作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局沈北新区分局-													
项目预算金额(万元)				5, 298. 67			全年执行数(万元)			5, 298. 67			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的成立有利于我局开展公安机关的工作，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									按照我分局制定的绩效目标要求，我局全体辅警在分局党委的正确领导下，基本上完成的全年的绩效目标。							
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				
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4, 529	元/人/月	4, 752	100%	12. 5	12. 5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4, 500	元/人/年	12, 400	100%	12. 5	7. 5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提升		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			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局沈北新区分局-													
项目预算金额（万元）				423.8			全年执行数（万元）			423.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度的教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，经市禁毒办、财政局、民政局同意，开展实施社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									按照我分局制定的绩效目标要求，在分局党委的正确领导下，基本上完成的全年的绩效目标。							
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	
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
社会稳定水平				逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局于洪分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局于洪分局-													
项目预算金额(万元)				5, 501. 32			全年执行数(万元)			5, 501. 32			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的成立有利于我局开展公安机关的工作，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									项目的成立完成我局开展公安机关的工资，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，辅警经费的设立充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，为有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4, 529	元/人/月	4, 843	100%	12. 5	12. 5							

			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	3,074	68.0%	12.5	8.5	√					经费保障：由于辅警人员经费中，有 152 人新招辅警由区财政保障未上划给市财政，因此辅警经费有人员工资缺口，经沟通协调后年底区财政同意上划给市财政，在辅警总预算不变的情况下，为保障人员工资因此辅警公用经费变少。	经费保障：加强执行效率、强化责任落实、优化预算编制、统筹资金经费保障，保障辅警人员经费资金正常运作。
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会稳定水平		逐步提高		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			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工服务经费															
主管部门				沈阳市公安局-															
实施单位				沈阳市公安局于洪分局-															
项目预算金额(万元)				503.05			全年执行数(万元)			503.05			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度,按照禁毒工作总体目标要求,建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系,不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力,坚持以人为本、关怀救助,最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员,促进禁毒社会工作服务全面深入发展,经市禁毒办、财政局、民政局同意,开展实施向社会力量购买社会工作服务项目。									推进平安沈阳、法制沈阳建设,按照禁毒工作总体目标要求,建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系,不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力,坚持以人为本、关怀救助,最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员,促进禁毒社会工作服务全面深入发展,经市禁毒办、财政局、民政局同意,开展实施向社会力量购买社会工作服务项目。								
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	吸毒人员管控率	>=	95		%	96.74	100%	12.5	12.5							
				禁毒宣传活动场次	>=	8		场次	9	100%	12.5	12.5							
			质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
				社区戒毒康复执行率	>=	99		%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90		%	90	100%	20	20									
				社会稳定水平			逐步提高		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局经济技术开发区分局辅警经费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局经济技术开发区分局-														
项目预算金额(万元)			3, 509. 65			全年执行数(万元)			3, 509. 65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照定岗定责, 规范管理的原则, 加强公安辅警队伍的建设, 保障警务辅助人员合法权益, 充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述, 扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿, 全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作, 确保了全市社会大局持续平安稳定, 为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机, 加强队伍建设, 改进工作作风, 转变思想观念, 创新管理机制, 提升服务水平, 努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。									按照定岗定责, 规范管理的原则, 加强公安辅警队伍的建设, 保障警务辅助人员合法权益, 充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的不可或缺的作用。公安辅警队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述, 扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿, 全力以赴开展“防风险、保稳定、护安全、促发展”各项工作, 确保了全市社会大局持续平安稳定, 为推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴取得新突破、以全省法治化营商环境建设为契机, 加强队伍建设, 改进工作作风, 转变思想观念, 创新管理机制, 提升服务水平, 努力建设国家中心城市创造了良好政治社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	辅警经费人员经费基本工资	>=	4, 529	元/人/月	4, 806. 24	100%	12. 5	12. 5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4, 500	元/人/年	7, 322. 25	100%	12. 5	7. 5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	93. 16	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局北站地区分局辅警经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局北站地区分局-													
项目预算金额(万元)				951.25			全年执行数(万元)			951.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格辅警经费资金管理，确保资金使用效益，一是要把好资金使用，明确经费用途，二是严格规定使用，有效保障辅警伙食费、体检费、培训费等实际需求保障，进一步提升辅警职业的荣誉感、归属感，提高辅警职业的专业性，让辅警经费发挥更大效益。									沈阳市公安局北站地区分局在上级公安机关的坚强领导下，严格落实辅警经费资金管理，确保资金使用效益。							
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	4,938	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	10,600	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
社会稳定水平			逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市公安局辽中分局辅警经费															
主管部门			沈阳市公安局-															
实施单位			沈阳市公安局辽中分局-															
项目预算金额(万元)			2,583.05			全年执行数(万元)			2,583.05			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。									预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。有效提升辅警的职业归属感和荣誉感。								
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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4,529	元/人/月	5,367.55	100%	12.5	12.5								
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4,500	元/人/年	9,100	100%	12.5	7.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20									
	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局辽中分局购买禁毒社工服务经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局辽中分局-													
项目预算金额(万元)				438.14			全年执行数(万元)			438.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度,按照禁毒工作总体目标要求,建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系,不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力,坚持以人为本、关怀救助,最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员,促进禁毒社会工作服务全面深入发展,经市禁毒办、财政局、民政局同意,开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。									在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度,按照禁毒工作总体目标要求,建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系,不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力,坚持以人为本、关怀救助,最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员,促进禁毒社会工作服务全面深入发展,经市禁毒办、财政局、民政局同意,开展实施向社会力量购买禁毒社会工作服务项目。							
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		社会稳定水平		逐步提高		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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局辽中分局交警工作经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局辽中分局-													
项目预算金额（万元）				829.52			全年执行数（万元）			829.52			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽中交警大队的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；维护交通安全、有序运转；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，交警工作经费的设立充分考虑公安交警所承担工作的特殊性，为有效提升交警的职业归属感和荣誉感。									辽中交警大队的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；维护交通安全、有序运转；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。辅警作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，交警工作经费的设立充分考虑公安交警所承担工作的特殊性，为有效提升交警的职业归属感和荣誉感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	发布交通安全提示、警示信息项数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
质量指标		保证网络和信息安全		信息安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								

			防疫措施安全到位		安全到位		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	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20									
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		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	

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金额。

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上诉项目以外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）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予

的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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. 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。

36. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654,699.36	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	698.90	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	527,945.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,368.79	八、社会保障和就业支出	39	69,396.29
	9		九、卫生健康支出	40	13,185.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,698.88
	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	46,883.25
	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	
	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	659,767.05	本年支出合计	58	660,109.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,474.32	年末结转和结余	60	1,132.17

	30			61	
总计	31	661, 241. 37	总计	62	661, 241. 37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		659,767.05	655,398.26					4,368.79
204	公共安全支出	527,603.35	523,234.56					4,368.79
20402	公安	527,523.35	523,154.56					4,368.79
2040201	行政运行	343,296.68	343,159.97					136.71
2040202	一般行政管理事务	125,085.78	125,085.78					
2040219	信息化建设	3,085.80	3,085.80					
2040220	执法办案	23,326.73	23,326.73					
2040250	事业运行	7,234.39	6,006.37					1,228.02
2040299	其他公安支出	25,493.97	22,489.91					3,004.06
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00					
2049902	国家司法救助支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	69,396.30	69,396.30					
20805	行政事业单位养老支出	64,602.25	64,602.25					
2080501	行政单位离退休	26,413.98	26,413.98					
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,629.54	32,629.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,531.55	5,531.55					
20807	就业补助	1,883.88	1,883.88					
2080704	社会保险补贴	732.16	732.16					
2080705	公益性岗位补贴	1,151.72	1,151.72					
20808	抚恤	830.19	830.19					
2080801	死亡抚恤	808.56	808.56					

2080802	伤残抚恤	21.63	21.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2,079.98	2,079.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,079.98	2,079.98					
210	卫生健康支出	13,185.28	13,185.28					
21011	行政事业单位医疗	13,185.28	13,185.28					
2101101	行政单位医疗	12,921.72	12,921.72					
2101102	事业单位医疗	263.56	263.56					
212	城乡社区支出	2,698.88	2,698.88					
21203	城乡社区公共设施	1,999.98	1,999.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98	1,999.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90	698.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90	698.90					
221	住房保障支出	46,883.25	46,883.25					
22102	住房改革支出	46,883.25	46,883.25					
2210201	住房公积金	37,065.95	37,065.95					
2210203	购房补贴	9,817.30	9,817.30					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

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		660,109.19	476,442.19	183,667.01			
204	公共安全支出	527,945.49	350,941.21	177,004.28			
20402	公安	527,865.49	350,941.21	176,924.28			
2040201	行政运行	343,835.38	343,835.38				
2040202	一般行政管理事务	125,085.80		125,085.80			
2040219	信息化建设	3,085.80		3,085.80			
2040220	执法办案	23,466.83		23,466.83			
2040250	事业运行	7,105.83	7,105.83				
2040299	其他公安支出	25,285.85		25,285.85			
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00			
2049902	国家司法救助支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	69,396.30	65,432.44	3,963.86			
20805	行政事业单位养老支出	64,602.25	64,602.25				
2080501	行政单位离退休	26,413.98	26,413.98				
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,629.54	32,629.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,531.55	5,531.55				
20807	就业补助	1,883.88		1,883.88			
2080704	社会保险补贴	732.16		732.16			
2080705	公益性岗位补贴	1,151.72		1,151.72			
20808	抚恤	830.19	830.19				
2080801	死亡抚恤	808.56	808.56				
2080802	伤残抚恤	21.63	21.63				

20899	其他社会保障和就业支出	2,079.98		2,079.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,079.98		2,079.98			
210	卫生健康支出	13,185.28	13,185.28				
21011	行政事业单位医疗	13,185.28	13,185.28				
2101101	行政单位医疗	12,921.72	12,921.72				
2101102	事业单位医疗	263.56	263.56				
212	城乡社区支出	2,698.88		2,698.88			
21203	城乡社区公共设施	1,999.98		1,999.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98		1,999.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90		698.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90		698.90			
221	住房保障支出	46,883.25	46,883.25				
22102	住房改革支出	46,883.25	46,883.25				
2210201	住房公积金	37,065.95	37,065.95				
2210203	购房补贴	9,817.30	9,817.30				

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：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	654,699.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	698.90	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	523,836.62	523,836.62		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69,396.29	69,396.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13,185.28	13,185.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,698.88	1,999.98	698.90	
	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	46,883.25	46,883.25		
	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	655,398.26	本年支出合计	59	656,000.33	655,301.43	698.90	
年初财政拨款结转和结余	28	602.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	602.07		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	656,000.33	总计	64	656,000.33	655,301.43	698.90	

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：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		655,301.43	475,113.69	180,187.74
204	公共安全支出	523,836.63	349,612.71	174,223.92
20402	公安	523,756.63	349,612.71	174,143.92
2040201	行政运行	343,543.47	343,543.47	
2040202	一般行政管理事务	125,085.80		125,085.80
2040219	信息化建设	3,085.80		3,085.80
2040220	执法办案	23,466.83		23,466.83
2040250	事业运行	6,069.24	6,069.24	
2040299	其他公安支出	22,505.49		22,505.49
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00
2049902	国家司法救助支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	69,396.30	65,432.44	3,963.86
20805	行政事业单位养老支出	64,602.25	64,602.25	
2080501	行政单位离退休	26,413.98	26,413.98	
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,629.54	32,629.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,531.55	5,531.55	
20807	就业补助	1,883.88		1,883.88
2080704	社会保险补贴	732.16		732.16

2080705	公益性岗位补贴	1,151.72		1,151.72
20808	抚恤	830.19	830.19	
2080801	死亡抚恤	808.56	808.56	
2080802	伤残抚恤	21.63	21.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2,079.98		2,079.98
2089999	其他社会保障和就业支出	2,079.98		2,079.98
210	卫生健康支出	13,185.28	13,185.28	
21011	行政事业单位医疗	13,185.28	13,185.28	
2101101	行政单位医疗	12,921.72	12,921.72	
2101102	事业单位医疗	263.56	263.56	
212	城乡社区支出	1,999.98		1,999.98
21203	城乡社区公共设施	1,999.98		1,999.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,999.98		1,999.98
221	住房保障支出	46,883.25	46,883.25	
22102	住房改革支出	46,883.25	46,883.25	
2210201	住房公积金	37,065.95	37,065.95	
2210203	购房补贴	9,817.30	9,817.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327,476.84	302	商品和服务支出	59,314.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70,818.34	30201	办公费	1,770.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107,335.80	30202	印刷费	186.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,548.52	30203	咨询费	19.83	310	资本性支出	1,129.12
30106	伙食补助费	478.61	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,649.13	30205	水费	669.45	31002	办公设备购置	785.71
30108	机关事业单位基本养老	32,629.54	30206	电费	4,026.16	31003	专用设备购置	221.51
30109	职业年金缴费	5,696.07	30207	邮电费	8,945.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,266.10	30208	取暖费	2,475.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	30209	物业管理费	4,790.79	31007	信息网络及软件购置更新	30.55
30112	其他社会保障缴费	1,746.77	30211	差旅费	939.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37,772.90	30212	因公出国（境）费	5.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.20	30213	维修（护）费	2,905.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,501.51	30214	租赁费	144.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87,193.27	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	714.00	30216	培训费	218.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15,372.75	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	550.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7,642.41	30224	被装购置费	176.14	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	855.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	91.36
30306	救济费	115.04	30226	劳务费	1,163.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	476.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2,438.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	24.81	30229	福利费	127.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5,677.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12,922.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补	62,464.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	8,681.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		414,670.11	公用经费合计					60,443.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10,251.42	8,352.49
1、因公出国（境）费	51.87	5.27
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10,199.55	8,347.22
其中：（1）公务用车运行维护费	10,199.55	8,347.22
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			698.90	698.90		698.90	
212	城乡社区支出		698.90	698.90		698.90	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		698.90	698.90		698.90	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		698.90	698.90		698.90	

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。

