

---

辽宁省沈阳市公安局和平分局  
2024 年度单位决算

---

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市公安局和平分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局和平分局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市公安局和平分局单位决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市公安局和平分局单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

---

## 第一部分 辽宁省沈阳市公安局和平分局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各单位的贯彻执行情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）收集信息、分析研究本区的敌情和社会治安情况，向区委、区政府及上级公安机关报告社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（三）负责本区内各种刑事案件的侦察，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。

（四）负责依法管理本区的社会治安，户籍、居民身份证，外来人口、出租房、自行车牌照、枪支弹药、危险品及特种行业等工作。

（五）负责指导检查本区内各级机关，团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。

（六）组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全市性大型活动的安全保卫工作。

（七）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作。

（八）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理。

（九）负责指导检查、监督本局内各单位的执法活动，负责办理行政复议，诉讼及国家赔偿案件。

---

（十）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。

（十一）受理并办理“110”市民投诉、办理“110”举报信箱的举报件办理“2211”交办的市民投诉。

（十二）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责查办民警违法违纪案件及本局内各单位的审计工作。

（十三）完成区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作

## **二、单位决算单位构成**

**纳入辽宁省沈阳市公安局和平分局 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：**

和平分局共有指挥调度科、警务保障科等 35 个机关科室，西塔派出所、太原街派出所等 16 个派出所。

---

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 52882.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 50924.42 万元，占收入总计的 96.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 50924.42 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 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 1105.75 万元，占收入总计的 2.09%。主要是区财政拨入经费等收入。

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 852.73 万元，占收入总计的 1.61%。主要是区财政扫黑经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 3111.46 万元，降低 5.56%，主要原因：财政预算压减，一般公共预算财政拨款减少。

#### （二）支出总计 52437.31 万元，包括：

1. 基本支出 39184.90 万元，占支出总计的 74.73%。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 26623.40 万元；商品和服务支出 4632.40 万

---

元；对个人和家庭的补助 7928.88 万元；资本性支出 0.22 万元。

2. 项目支出 13252.42 万元，占支出总计的 25.27%。主要包括辅警经费、禁毒社工经费、公安业务经费、转移支付经费、在押人员经费等业务支出。

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 2707.71 万元，降低 4.91%，主要原因：财政预算压减，一般公共预算财政拨款减少。

### **（三）年末结转和结余 445.59 万元。**

主要是区财政扫黑经费、一校一警经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 403.75 万元，降低 47.54%，主要原因：区财政经费支出充分。

## **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 50924.42 万元，其中：基本支出 39170.91 万元，项目支出 11753.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1421.70 万元，降低 2.72%，主要原因：财政预算压减，财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.01%，其中：基本支出完成年初预算的 119.31%，项目支出完成年初预算的 90.12%。

### **（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 50924.42 万元。按支

---

出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 39068.90 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）27315.39 万元，主要是人员、公用等支出，完成年初预算的 124.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）9248.32 万元，主要是辅警经费等支出，完成年初预算的 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费，拨款减少。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）23.55 万元，主要是 705 网工程等支出，完成年初预算的 47.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费，拨款减少。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1068.43 万元，主要是公安业务经费、在押人员经费等支出，完成年初预算的 53.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费，公安业务费压减拨付，未完成年初预算支出金额。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1413.21 万元，主要是禁毒社工服务经费、转移支付业务费、转移支付装备费等支出，完成年初预算的 85.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付警服款由市局统一支付。

2. 社会保障和就业支出 6859.33 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）2920.84 万元，主要是离退休人员、公用

---

经费等支出，完成年初预算的 91.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2494.35 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费低于预算金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1375.51 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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此项为追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）68.63 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡抚恤实际支出低于预算金额。

### 3. 卫生健康支出 984.62 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）984.62 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 90.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本医疗保险缴费低于预算金额。

### 4. 住房保障支出 4011.57 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）2816.59 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 92.5%，



---

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公积金缴费低于预算金额。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1194.98 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 139.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发部分人员购房补贴。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 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。**

本单位 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 668.94 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 668.94 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无出行计划。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 2024 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 2024 年无公务接待费用。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 668.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。比上年增加 0.01 万元，增长 0.00%，主要是 2024 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 0 辆。公务用车运行维护费 668.94 万元，主要用于主要用于更新执法执勤车辆等，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 198 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 39170.92 万元，其中：人员经费 34538.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 4632.62 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。**

2024 年机关运行经费支出 4632.61 万元（与单位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 64.28 万元，降低 1.37%，主要原因是压减公用经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 198 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 149 辆，特种专业技术用车 46 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

---

组织对 1 个单位开展单位（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 32831.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 10160.34 万元（其中：一般公共预算资金 10160.34 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）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 9144.24 万元，执行数为 9144.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**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。。发现的主要问题及原因：**一是**辅警经费公用经费年人均数完成值高于目标值。；**二是**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。

（2）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 1006.1 万元，执行数为 1004.81 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：公安禁毒社工作为社会治理的重要力量，在维护社会稳定、减少毒品危害方面发挥不可替代的作用，他们通过作用化、人性化的服务，从根源上预算和治理毒品问题，对社会稳定产生多维度地积极影响。经过禁毒系统共同努力，着力构建毒品治理体系，不断推进毒品治理能力现代化建设，提升社会治理能力水平，为平安沈阳建设贡献力量，效果显著。发现的主要问题及原因：禁毒社工工作制度有待进一步完善。下一步改进措施：**一是**深研涉毒工作发展变化特点，细化禁毒社工工作内容；**二是**推进毒品治理能力现代化建设，提升社会治理能力水平，为平安沈阳建设贡献力量。

（3）沈阳市缉私经费（和平分局）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局打私办上下一心，不断在全链条合成作战、区域一体化协作、基层综合治理方面下功夫、出实招，严打各类走私违法犯罪，全面开展打击走私综合治理，取得明显成效。截至目前，打私办在不断总结深化打私工作的经验做法基础上，结合辖区内走私违法犯罪动态形势，不断调整完善反走私工作机制，有力地遏制了各类走

---

私违法犯罪活动，查获一批走私案件，整治了市场经济环境。是优化营商环境的系统性工程，不但有力地提升沈阳国际形象，还为吸引高质量投资和促进全市经济可持续发展做出了突出贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**压紧压实层级主体责任。积极推动细化落实打私工作的主体责任，推进一体化、专业化的综合治理体系建设，着力建设起统一指挥、分工明确、任务量化、情报互通的新型反走私工作机制；**二是**完善责任落实闭环制度。使反走私工作责任更加明确，推进更加有力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 单位重点评价情况及结果。

本部门组织对沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费1个项目开展了部门重点评价，涉及资金1006.1万元（其中：一般公共预算资金1006.1万元，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）。评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。其中，对沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费项目分别委托东北大学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**服务针对性不强；**二是**项目指标设置不合理；**三是**工作制度文件有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**落实禁毒社工工作项目调研；**二是**结合社工内容合理设置项目指标；**三是**健全专项资金管理制度。

### 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和平分局购买禁毒社工服务经费1个项目开展了财政重点评价，涉及资金1006.1

---

万元（其中：一般公共预算资金 1006.1 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）。评级情况为优 0 个、良 1 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**服务针对性不强；**二是**项目指标设置不合理；**三是**工作制度文件有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**落实禁毒社工工作项目调研；**二是**结合社工内容合理设置项目指标；**三是**健全专项资金管理制度。

#### 5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、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。

沈阳市公安局和平分局单位（单位）整体绩效自评表																									
(2024 年度)																									
单位（单位）名称				501005 沈阳市公安局和平分局-210100000																					
单位年初预算收入金额				32831.55																					
单位年初预算支出金额				32831.55																					
年度主	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分								
年度主 要任务	基本支出人员经费（刚性）									10461.218445		10461.21		100%		10	10								
	基本支出人员经费（保工资）									22620.103377		22620.1		100%		10	10								
	基本支出人员经费（其他）									2473.4472		2473.44		100%		10	10								
	基本支出公用经费（保运转）									3616.143958		3616.14		100%		10	10								
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目 标	2024 年沈阳市公安局和平分局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会治安形势，									贯彻党的二十大精神，全面加强全警政治历练、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															
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					
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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-55.67	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

			预算调整率	<=	5	%	15.28	0.33	1.6	0.528	补发人员经费金额较大并且调整增加部分项目相关经费，按照财政相关要求做好预算及增资安排。					经费保障:补发人员经费金额较大并且调整增加部分项目相关经费，按照财政相关要求做好预算及增资安排。
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							

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	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	%	87	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	政治 监督 夯实 管党 治党 政治 责任			党建 引领	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	受训 学员 满意 度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	当地 群众 满意 度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提质增效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			加强财政资金 管理科学性 规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.928					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									我局将进一步完善目标设定依据、优化调整绩效目标设置，强化绩效结果应用，					
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														

主管单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		明确绩效目标与业务工作实际相结合，加强绩效工作培训提升全局资金绩效思维
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管单位总体意见	明确绩效目标与业务工作实际相结合，加强绩效工作培训提升全局资金绩效思维意识，完善全流程绩效闭环工作。		
财政单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范单位预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

---

<p>           财政单位总体意见         </p>	<p>           规范单位预算管理         </p>
-------------------------------------	-------------------------------------

沈阳市公安局和平分局辅警经费预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳市公安局和平分局辅警经费																
主管单位			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)			9144.24			全年执行数			9144.24			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								
年度总体目标	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										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；								
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	5516	100%	12.5	12.5									
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4602	元/人/月	4807.4	100%	12.5	12.5									
		质量指标	辅警年度考核率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5									
			辅警年度表奖率	>=	15	%	25	100%	12.5	7.5									
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	95.72	100%	20	20									
绩效指标	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																



	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	加强辅警人员管理制度建设，建议完善辅警公用经费范围并结
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位总体意见	规范财政资金管理		

沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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														
主管单位			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）			1006.1			全年执行数			1004.81			执行率			99.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、									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							
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	禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5							
			吸毒人员管控率	>=	95	%	98.57	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活污水毒情监测样本采集率	=	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								
绩效指标	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% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 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，						
			完善制度设计，建议进行政策调整														

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	精细化预算编制并明确支出范围，进一步加强禁毒社工人员管
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位总体意见	规范财政资金管理		

沈阳市公安局和平分局缉私经费预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市缉私经费（和平分局）														
主管单位				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）				10			全年执行数			10			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		为深入贯彻落实国家、省市打击走私工作的部署要求，通过安排分配缉私经费，达到维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命财产安全的目的。									本年打击走私工作全部完成。强化舆论宣传，共建综合治理新格局。不断强化组织领导，全方位构建全环节打私工作制度机制。							
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	开展宣传次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			按标准发放		按标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	有力打击走私犯罪		有力保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境建设		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	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，
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	结合缉私工作内容特点及各区工作大环境，合理安排缉私分配
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政单位总体意见	规范财政资金管理		

---

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位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）弥补收支差额的金额。

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

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

---

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

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

无

---



---

## 第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局2024 年度金额单位：万元

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	50,924.42	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	40,567.80
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	1,105.75	八、社会保障和就业支出	39	6,859.34
	9		九、卫生健康支出	40	984.62
	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	4,025.55
	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	52,030.17	本年支出合计	58	52,437.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	852.73	年末结转和结余	60	445.59
	30			61	
总计	31	52,882.90	总计	62	52,882.90

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 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		52,030.17	50,924.42					1,105.75
204	公共安全支出	40,174.65	39,068.90					1,105.75
20402	公安	40,174.65	39,068.90					1,105.75
2040201	行政运行	27,315.39	27,315.39					
2040202	一般行政管理事务	9,248.32	9,248.32					
2040219	信息化建设	23.55	23.55					
2040220	执法办案	1,068.43	1,068.43					
2040299	其他公安支出	2,518.96	1,413.21					1,105.75
208	社会保障和就业支出	6,859.33	6,859.33					
20805	行政事业单位养老支出	6,790.70	6,790.70					
2080501	行政单位离退休	2,920.84	2,920.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,494.35	2,494.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.51	1,375.51					
20808	抚恤	68.63	68.63					
2080801	死亡抚恤	68.63	68.63					
210	卫生健康支出	984.62	984.62					
21011	行政事业单位医疗	984.62	984.62					
2101101	行政单位医疗	984.62	984.62					
221	住房保障支出	4,011.57	4,011.57					
22102	住房改革支出	4,011.57	4,011.57					
2210201	住房公积金	2,816.59	2,816.59					
2210203	购房补贴	1,194.98	1,194.98					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,437.31	39,184.90	13,252.42			
204	公共安全支出	40,567.81	27,315.39	13,252.42			
20402	公安	40,567.81	27,315.39	13,252.42			
2040201	行政运行	27,315.39	27,315.39				
2040202	一般行政管理事务	9,248.32		9,248.32			
2040219	信息化建设	23.55		23.55			
2040220	执法办案	1,068.43		1,068.43			
2040299	其他公安支出	2,912.12		2,912.12			
208	社会保障和就业支出	6,859.33	6,859.33				
20805	行政事业单位养老支出	6,790.70	6,790.70				
2080501	行政单位离退休	2,920.84	2,920.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,494.35	2,494.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.51	1,375.51				
20808	抚恤	68.63	68.63				
2080801	死亡抚恤	68.63	68.63				
210	卫生健康支出	984.62	984.62				
21011	行政事业单位医疗	984.62	984.62				
2101101	行政单位医疗	984.62	984.62				
221	住房保障支出	4,025.55	4,025.55				
22102	住房改革支出	4,025.55	4,025.55				
2210201	住房公积金	2,816.59	2,816.59				
2210203	购房补贴	1,208.96	1,208.96				

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 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	50,924.42	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39,068.90	39,068.90		
	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	6,859.34	6,859.34		
	9		九、卫生健康支出	41	984.62	984.62		
	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	4,011.57	4,011.57		
	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	50,924.42	本年支出合计	59	50,924.42	50,924.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,924.42	总计	64	50,924.42	50,924.42		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 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	26,609.42	302	商品和服务支出	4,632.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,565.62	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,172.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,083.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.30	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险	2,494.35	30206	电费	291.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,375.51	30207	邮电费	728.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	984.62	30208	取暖费	245.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	495.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.57	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,816.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,061.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,928.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,271.55	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	537.67	30224	被装购置费	2.85	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	201.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	668.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,017.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,022.19	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	809.77	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34,538.30	公用经费合计					4,632.62

注：本表反映单位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，则我单位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  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 年度

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：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市公安局和平分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	668.94	668.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	668.94	668.94
其中：（1）公务用车运行维护费	668.94	668.94
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位本年度无此类资金收支余。

