

辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市公安局苏家屯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苏家屯分局单位决算表

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苏家屯分局概况

一、主要职责

沈阳市公安局苏家屯分局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针政策、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各部门的贯彻执行情况，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查，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、监督本局内各部门的执法活动，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部门的审计工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市公安局苏家屯分局下设 43 个科级机构和 19 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 23,549.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23,548.27 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 23548.27 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.85 万元，占收入总计的 0.00%。主要是行政审批大厅退还身份证备用金等。

与上年相比，今年收入总计减少 464.35 万元，降低 1.93%，主要原因：一是人员经费的减少；二是公用经费、项目经费的压缩。。

（二）支出总计 23,549.12 万元，包括：

1. 基本支出 17,123.74 万元，占支出总计的 72.71%。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 12,167.89 万元；商品和服务支出 2,122.72

万元；对个人和家庭的补助 2,829.11 万元；资本性支出 4.03 万元。

2. 项目支出 6,425.38 万元，占支出总计的 27.29%。主要包括辅警经费和禁毒社工经费等业务支出。

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 464.35 万元，降低 1.93%，主要原因：一是人员经费的减少；二是公用经费、项目经费的压缩。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结余结转。。

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 23,549.12 万元，其中：基本支出 17,123.74 万元，项目支出 6,425.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 464.35 万元，降低 1.93%，主要原因：人员经费的减少和公用经费、项目经费的压缩。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.41%，其中：基本支出完成年初预算的 118.14%，项目支出完成年初预算的 91.41%。

（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 23,549.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 19,096.92 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)12,671.54 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 126.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年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)4,699.32 万元,主要是侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)23.55 万元,主要是购买公安通信设备等支出,完成年初预算的 47.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门要求按进度付款。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)617.97 万元,主要是办案业务费等支出,完成年初预算的 58.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目经费压减。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1,084.54 万元,主要是用于禁毒社工经费等支出,完成年初预算的 81.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目经费压减。

2. 社会保障和就业支出 2,204.70 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)842.38 万元,主要是行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等支出,完成年初预算的 98.63%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

(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)1,162.92 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 99.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休及调出人员增加,新录用起薪人员减少。

(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)193.25 万元,主要是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 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.15 万元,主要是在职及退休人员的丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 461.71 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)461.71 万元,主要是职工医疗保险支出等支出,完成年初预算的 93.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休及调出人员增加,新录用起薪人员减少。

4. 住房保障支出 1,785.79 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)1303.13 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 86.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度工资总额减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）482.66 万元，主要是在职人员住房公积金高比例等支出，完成年初预算的 108.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发新警购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 335.00 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 335.00 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决算数等于年初预算数。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，主要原因是决算数等于年初预算数等。

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决算数等于年初预算数。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，主要是决算数等于年初预算数等原因。

3. 公务用车购置及运行费 335.00 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。与上年持平，主要是决算数等于年初预算数等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 7 辆。经市政府同意，沈阳市公安局苏家屯分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 335.00 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 82 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 17,123.75 万元，其中：人员经费 14,997.00 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 2,126.75 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 2,126.74 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），比上年增加 46.33 万元，增长 2.23%，主要原因是新录用人员增加。

（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 82 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 65 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 3 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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,414.95 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。

《部门（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，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 5,523.66 万元（其中：一般公共预算资金 5,523.66 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）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 4,642.02 万元，执行数为 4,642.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2024 年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开；**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：**一是** 贴合社会保障发展水平，完善辅警整体保障水平；**二是** 进一步加强辅警日常管理，提升工作战斗力。

(2) 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 98.77 分。项目全年预算数为 881.64 万元，执行数为 772.93 万元，完成预算的 87.97%。项目绩效目标完成情况：2024 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：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（苏家屯分局）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 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：沈阳市公安局苏家屯分局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，严打各类走私犯罪，全面开展打击走私综合治理，取得明显成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**强化舆论宣传，共建综合治理新格局。**二是**整合完善反走私工作机制，构建优化全市营商环境的系统性工程一环。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 772.93 万元（其中：一般公共预算资金 772.93 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 1 个、良 0

个、中 0 个、差 0 个。其中，对沈阳市公安局苏家屯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苏家屯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 772.93 万元（其中：一般公共预算资金 772.93 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。

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）			4642.02			全年执行数			4642.02			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		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									2024 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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	6400	100%	12.5	7.5									
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4602	元/人/月	4602	100%	12.5	12.5									
		质量指标	辅警年度考核率	>=	98	%	99	100%	12.5	12.5									
			辅警年度表奖率	>=	15	%	19	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									
绩效指标	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		
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）								√		进一步做好预算统筹编制工作，加强预算执行进度和经费使						
			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		
主管部门审核意见	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		
财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

(2024年度)																			
项目(政策)名称			沈阳市缉私经费（苏家屯分局）																
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）			10			全年执行数			10			执行率			100.00%				
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。									有效打击走私违法犯罪活动，保障合法权益，确保了缉私工作的顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
			经费足额发放率	=	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%（含）	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%（含）	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%（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		
		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）								✓		进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率，按照财政相关管理工作要求进行预算追加经费申请。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计，建议进行政策调整																	

结果应用建议	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		
主管部门审核意见	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	✓	结合缉私工作内容特点及各区工作大环境，合理安排缉私分配数，加快缉私经费审批流程进度和预算执行。
	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		
财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

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）				881.64			全年执行数			772.93			执行率			87.67%			
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。”									2024 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	禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	10	100%	12.5	12.5									
			吸毒人员管控率	>=	95	%	97	100%	12.5	12.5									
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	99	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	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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			8.77		减分项		0		绩效自评总得分		98.77		
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）								√		进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用						
			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		
主管部门审核意见	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		
财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				501010 沈阳市公安局苏家屯分局-210100000												
部门年初预算收入金额				14494.97												
部门年初预算支出金额				14494.97												
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	基本支出公用经费（保运转）									1641.7267	1641.72	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									4286.451288	4286.45	100%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									1065.7997	1065.79	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									10128.909694	10128.9	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目 标	2024 年沈阳市公安局苏家屯分局将在市委、市政府和上级机关的坚强领导下，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，进一步提升行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制为引领，将“规范”贯穿各项公安管理和执法活动全程，聚焦中心大局，强化法治保障，努力打造具有沈阳公安辨识度的营商品牌，努力做推动东北振兴的护航者。									切实保障公安局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务，顺利完成上级部门安排部署的专项工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定。						
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		
绩效指 标	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算调整率	<=	5	%	8.86	0.56	1.6	0.896	2024 年沈阳市公安局本级追加经费较多，涉及人员经费（应休未休假、职业年金等）、公用经费和项目经费（转移支付资金等）					经费保障:进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率，按照财政相关管理工作要求进行预算追加经费申请。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	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 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
			“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	运行成本	成本控制成效	在职 人员控 制率	<=	100	%	102	0.98	2.5	2.45			沈阳市公安局苏家屯分局在职人员524人，较上年增加13人，其中新增新警34人，调入1人，在职转退休16人，调出5人，减少1人。			人员保障:进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率，按照财政相关管理工作要求进行预算追加经费申请。

	社会效应	政治效益	政治监督 夯实管党治党 政治责任		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	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% (含)	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		提质增效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.246					
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									完善预算编制制度，推进全覆盖预算管理，加快预算执行进度，盘活全口径预算					

	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		
	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		
主管部门审核意见	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		
	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		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	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		
	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		
财政部门总体意见			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（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。

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）执法办案（项）：反应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。

19. 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。

20. 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）：反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21. 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）：反应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。

22. 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）：反应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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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。

24. 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。

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

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除

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。

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

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苏家屯分局

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	23,548.27	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	19,096.92
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		八、社会保障和就业支出	39	2,204.70
	9		九、卫生健康支出	40	461.71
	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	1,785.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	23,548.27	本年支出合计	58	23,549.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,549.12	总计	62	23,549.12

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

单位：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

2024 年度

公开 02 表
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		23,548.27	23,548.27					
204	公共安全支出	19,096.07	19,096.07					
20402	公安	19,096.07	19,096.07					
2040201	行政运行	12,670.69	12,670.69					
2040202	一般行政管理事务	4,699.32	4,699.32					
2040219	信息化建设	23.55	23.55					
2040220	执法办案	617.97	617.97					
2040299	其他公安支出	1,084.54	1,084.54					
208	社会保障和就业支出	2,204.70	2,204.70					
20805	行政事业单位养老支出	2,198.55	2,198.55					
2080501	行政单位离退休	842.38	842.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.92	1,162.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25					
20808	抚恤	6.15	6.15					
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	461.71	461.71					
21011	行政事业单位医疗	461.71	461.71					
2101101	行政单位医疗	461.71	461.71					
221	住房保障支出	1,785.79	1,785.79					
22102	住房改革支出	1,785.79	1,785.79					
2210201	住房公积金	1,303.13	1,303.13					
2210203	购房补贴	482.66	482.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

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		23,549.12	17,123.74	6,425.38			
204	公共安全支出	19,096.92	12,671.54	6,425.38			
20402	公安	19,096.92	12,671.54	6,425.38			
2040201	行政运行	12,671.54	12,671.54				
2040202	一般行政管理事务	4,699.32		4,699.32			
2040219	信息化建设	23.55		23.55			
2040220	执法办案	617.97		617.97			
2040299	其他公安支出	1,084.54		1,084.54			
208	社会保障和就业支出	2,204.70	2,204.70				
20805	行政事业单位养老支出	2,198.55	2,198.55				
2080501	行政单位离退休	842.38	842.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.92	1,162.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25				
20808	抚恤	6.15	6.15				
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	461.71	461.71				
21011	行政事业单位医疗	461.71	461.71				
2101101	行政单位医疗	461.71	461.71				
221	住房保障支出	1,785.79	1,785.79				
22102	住房改革支出	1,785.79	1,785.79				
2210201	住房公积金	1,303.13	1,303.13				
2210203	购房补贴	482.66	482.66				

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。

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苏家屯分局

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	12,167.89	302	商品和服务支出	2,122.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,583.98	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,285.44	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,150.04	30203	咨询费		310	资本性支出	4.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险	1,162.92	30206	电费	19.64	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	193.25	30207	邮电费	246.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.71	30208	取暖费	123.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	258.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.41	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,303.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,829.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	579.74	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	33.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.83	30224	被装购置费	0.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	91.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	335.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	487.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,993.04	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	472.97	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		14,997.00	公用经费合计					2,126.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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苏家屯分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	335.00	335.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	335.00	335.00
其中：（1）公务用车运行维护费	335.00	335.00
（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。