辽宁省沈阳市公安局浑南分局
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

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　2025 年度单位决算表

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　单位概况

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，指导检查本局内各部门的贯彻执法情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）负责本区“110”报警服务台的接处警，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）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调有关部门妥善处置。负责协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆、以及国内外重大事件期间的维护稳定工作。

（四）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，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。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息微机管理、自行车管理、保安管理、公民出入境管理，公安外事工作及三资企业管理工作。

（六）负责辖区内娱乐服务场所和特种行业以及枪支弹药，危险品的管理。负责大型活动的安全保卫和集会游行示威活动的

受理和上报以及控犬、音像制品、枪支弹药、危险品及特种行业管理等工作。

（七）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。办理企事业单位内部发生的影响生产、科研、经营活动的刑事案件及治安案件等工作。

（八）负责指导全区公安法制建设总体规划工作；组织、协调、起草、复核地方性公安法规、规章和规范性文件起草；对公安机关执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全区办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

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

（十）负责本区内在押人犯的收押、管理、教育工作及监所管理建设工作。

（十一）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。受理并办理“110”举报信箱的举报件，办理“民心网”交办的市民投诉。

（十二）负责指导本局的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件；负责受理群众来信来访；负责收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十三）负责本区内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责受理群众投诉民警违法违纪并组织调查处理、维护民警正当执法权益工作、开展廉政建设教育，组织本局内各单位的审计、督察工作。

（十四）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市公安局浑南分局内设机构包括:

机构改革后为 35 个部门，其中副处级内设机构 7 个;副处级派出所 17 个；科级内设机构 10 个；科级直属机构 1 个。

第二部分 2025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33,672.12万元，包括：

1.财政拨款收入33,664.86万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入33,664.86万元，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4.87万元，占收入总计的0.01%。主要是个人所得税返手续费2%部分。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2.39万元，占收入总计的0.01%。主要是结转结余部分等收入。

与上年相比，今年收入总计增加804.81万元，增长2.45%。主要原因：增人增资经费及政策性调整补发津贴补贴等因素。

（二）支出总计33,672.12万元，包括：

1.基本支出24,947.17万元，占支出总计的74.09%。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19,913.25万元；商品和服务支出3,159.26万元；对个人和家庭的补助1,818.03万元；资本性支出56.63万元。

2.项目支出8,724.95万元，占支出总计的25.91%。主要包括浑南分局公安业务费、执法执勤装备费、购买禁毒社工服务经费、在押人员经费、缉私经费、警务辅助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，今年支出增加804.81万元，增长2.45%。主要原因：增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

（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：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出33,667.25万元，其中：基本支出24,942.30万元，项目支出8,724.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加804.78万元，增长2.45%，主要原因：增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的112.75%，其中：基本支出完成年初预算的120.75%，项目支出完成年初预算的94.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出33,667.25万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出27,710.00万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）18,985.04万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务

支出等支出。完成年初预算的104.46%，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）5,801.06万元，主要是警务辅助人员经费、执法勤务装备费等支出。完成年初预算的97.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费压减。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）23.55万元，主要是信息化建设信创—705网工程等支出。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无。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2,325.60万元，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93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在押人员经费尚未执行完毕。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）574.75万元，主要是禁毒社工经费、公安业务费（转移支付）、民警服装、服饰经费（转移支付）等支出。完成年初预算的71.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁毒社工经费财政压减经费以及民警服装、服饰经费（转移支付）尚未执行完毕。

2.社会保障和就业支出2,659.50万元，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）786.14万元，主要是退休人员活动费、退休补助等支出。完成年初预算的99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减变化。

（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）1,692.27 万元，主要是在职人员养老保险缴纳等支出。完成年初预算的 78.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

（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）158.39 万元，主要是在职人员退休或去世职业年金等支出。完成年初预算的 113.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休或去世增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.70 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出。完成年初预算的 54.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数减少。

3.卫生健康支出 704.30 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）704.30 万元，主要是在职人员医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的 98.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

4.住房保障支出 2,593.47 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）1,960.44 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 105.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

633.03 万元，主要是在职人员购房补贴等支出。完成年初预算的104.07%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 552.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 552.00 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无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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无。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 552.00 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无。比上年减少 26.50 万元,下降 4.58%，主要是公务用车购置

及运行费比去年减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 552.00 万元，主要用于车辆购置、维修费、车辆保险等，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 138 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,942.30 万元，其中：人员经费 21,731.28 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 3,211.02 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。

2025 年机关运行经费支出 3,211.02 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 33.95 万元，下降 1.05%，主要原因是财政压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元，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3.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆138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3辆，执法执勤用车98辆，特种专业技术用车36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20,655.83万元，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2025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5,982.34万元（其中：一般公共预算资金

5,982.34 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（浑南分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4,471.41 万元，执行数 4,471.41 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**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。

（2）辅警经费（浑南交警大队）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 1,086.18 万元，执行数 1,086.18 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**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。

（3）禁毒社工服务经费（浑南分局）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 424.75 万元，执行数为 424.75 万元，完成预算的 88.67%。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。

无《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。

本部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0

个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目部门重点评价报告见附件。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目财政重点评价报告见附件。

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。

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	501011沈阳市公安局浑南分局-210100000
部门年初预算收入金额	20655.83
部门年初预算支出金额	20655.83

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	15627.58	15627.57	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	2497.17	2497.16	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	5026.24	5026.23	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	1789.64	1789.63	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年沈阳市公安局浑南分局将在区委区政府和市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导的讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制，在综合治理中心建设、优化营商环境、服务保障项目建设、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，为沈阳市全面振兴平安护航。	切实保障公安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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	4	1	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	4	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	4	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	4	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	12.41	0.4	1.8	0.72			补发在职人员未补休假补助及年终绩效及变动人员增人增资。公用经费和项目经费（转移支付资金等）。			人员保障: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。
	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	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	%	109	0.92	2.5	2.3			浑南分局受到历史原因影响，超编情况延续到今，随每年人员调整逐步达到考核标准要求。			人员保障:目前全局整体不超编，个别分局受到历史原因影响，超编情况延续到今，随每年人员调整逐步达到考核标准要求。
		政治效益	选树宣传典型	>=	2	名	2	1	6.6	6.6						

	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		创新突破		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		安全高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.72					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（浑南分局）				
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）	4471.41	全年执行数（万元）	4471.41	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	作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。 作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。	2025年辅警经费的使用保障辅警人员工作正常开展，为公安工作顺利进行提供强有力的支持。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用合同制员工数量	<=	607	人	607	100%	12.5	12.5							
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辅警年度考核率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	12	%	12	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（浑南交警大队）				
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）	1086.18	全年执行数（万元）	1086.18	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。 作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。	2025年辅警经费的使用保障辅警人员工作正常开展，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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用合同制员工数量	<=	143	人	143	100%	12.5	12.5							
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辅警年度考核率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年度表彰率	>=	12	%	12	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局禁毒社工经费（浑南分局）				
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）	424.75	全年执行数（万元）	424.75	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	做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社会交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。	2025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	禁毒宣传活动场次	>=	5	场次	100	100%	12.5	7.5							
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	收集信息及时准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			数据建档率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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

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。

16.一般公共服务（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。

29.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述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。

21.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。

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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

第四部分 2025 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浑南分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,664.86	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	27,714.86
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	4.87	八、社会保障和就业支出	39	2,659.49
	9		九、卫生健康支出	40	704.30
	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	2,593.47
	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	33,669.73	**本年支出合计**	58	33,672.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,672.12	**总计**	62	33,672.12

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

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　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		**33,669.73**	**33,664.86**					**4.87**
204	公共安全支出	27,712.48	27,707.61					4.87
20402	公安	27,712.48	27,707.61					4.87
2040201	行政运行	18,988.23	18,983.36					4.87
2040202	一般行政管理事务	5,801.06	5,801.06					
2040219	信息化建设	23.55	23.55					
2040220	执法办案	2,324.89	2,324.89					
2040299	其他公安支出	574.75	574.75					
208	社会保障和就业支出	2,659.50	2,659.50					
20805	行政事业单位养老支出	2,636.80	2,636.80					
2080501	行政单位离退休	786.14	786.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.27	1,692.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	158.39					
20808	抚恤	22.70	22.70					
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70					
210	卫生健康支出	704.30	704.30					
21011	行政事业单位医疗	704.30	704.30					
2101101	行政单位医疗	704.30	704.30					
221	住房保障支出	2,593.47	2,593.47					
22102	住房改革支出	2,593.47	2,593.47					
2210201	住房公积金	1,960.44	1,960.44					
2210203	购房补贴	633.03	633.03					

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浑南分局　　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		**33,672.12**	**24,947.17**	**8,724.95**			
204	公共安全支出	27,714.87	18,989.91	8,724.96			
20402	公安	27,714.87	18,989.91	8,724.96			
2040201	行政运行	18,989.91	18,989.91				
2040202	一般行政管理事务	5,801.06		5,801.06			
2040219	信息化建设	23.55		23.55			
2040220	执法办案	2,325.60		2,325.60			
2040299	其他公安支出	574.75		574.75			
208	社会保障和就业支出	2,659.50	2,659.50				
20805	行政事业单位养老支出	2,636.80	2,636.80				
2080501	行政单位离退休	786.14	786.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.27	1,692.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	158.39				
20808	抚恤	22.70	22.70				
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70				
210	卫生健康支出	704.30	704.30				
21011	行政事业单位医疗	704.30	704.30				
2101101	行政单位医疗	704.30	704.30				
221	住房保障支出	2,593.47	2,593.47				
22102	住房改革支出	2,593.47	2,593.47				
2210201	住房公积金	1,960.44	1,960.44				
2210203	购房补贴	633.03	633.03				

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

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　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	33,664.86	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	27,709.99	27,709.99		
	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	2,659.49	2,659.49		
	9		九、卫生健康支出	41	704.30	704.30		
	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	2,593.47	2,593.47		
	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	33,664.86	本年支出合计	59	33,667.25	33,667.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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	33,667.25	总计	64	33,667.25	33,667.25		

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

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　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		**33,667.25**	**24,942.30**	**8,724.95**
204	公共安全支出	27,710.00	18,985.04	8,724.96
20402	公安	27,710.00	18,985.04	8,724.96
2040201	行政运行	18,985.04	18,985.04	
2040202	一般行政管理事务	5,801.06		5,801.06
2040219	信息化建设	23.55		23.55
2040220	执法办案	2,325.60		2,325.60
2040299	其他公安支出	574.75		574.75
208	社会保障和就业支出	2,659.50	2,659.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,636.80	2,636.80	
2080501	行政单位离退休	786.14	786.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.27	1,692.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	158.39	
20808	抚恤	22.70	22.70	
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	
210	卫生健康支出	704.30	704.30	
21011	行政事业单位医疗	704.30	704.30	
2101101	行政单位医疗	704.30	704.30	
221	住房保障支出	2,593.47	2,593.47	
22102	住房改革支出	2,593.47	2,593.47	
2210201	住房公积金	1,960.44	1,960.44	
2210203	购房补贴	633.03	633.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　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	19,913.25	302	商品和服务支出	3,154.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,560.82	30201	办公费	79.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,546.48	30203	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,813.12	30204	手续费		310	资本性支出	56.63
30106	伙食补助费		30205	水费	20.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	300.43	31002	办公设备购置	56.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,692.27	30207	邮电费	363.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.39	30208	取暖费	247.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	704.30	30209	物业管理费	251.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,960.44	30213	维修（护）费	127.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,440.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,818.03	30216	培训费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	526.82	30218	专用材料费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	226.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.61	30226	劳务费	30.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	104.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	552.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	716.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,024.44	30299	其他商品和服务支出	354.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,731.28	公用经费合计					3,211.02

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浑南分局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市公安局浑南分局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	552.00	552.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	552.00	552.00
其中:（1）公务用车运行维护费	552.00	552.00
（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：预算数为年初预算数；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。