

辽宁省鞍山市公安局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市公安局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山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 2024 年度辽宁省鞍山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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市公安局概况

一、主要职责

(一)、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规结合本地行政区域实际，研究制定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。 (二)、掌握影响稳定危害国家和社会治安稳定的情况，分析形势，制定方案，及时向省厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见，向下级公安机关传达是省公安厅和市政府的指示，并监督落实。 (三)、负责本市重大刑事案件侦查工作和跨(市)县、区重大刑事案件侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。 (四)、负责指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。 (五)、按照规定权限组织指导，依法管理我市公民出境、入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作。 (六)、负责指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、驾驶人管理工作。 (七)、负责指导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项目工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 (八)、负责指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督保护工作。 (九)、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，负责留置看护队伍建设和管理工作。 (十)、研究加强公安科技、信息技术、刑事技术等方案和措施，指导全市公安机关的指挥调度系统。 (十一)、按照公安部

和省厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。（十二）、组织开展禁毒、缉毒工作。（十三）、研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。（十四）、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，根据国家和省厅有关规定，研究制定本市公安机关人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划和措施并组织实施，按规定权限管理下一级公安机关领导干部。（十五）、贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，按规定权限查处督办公安队伍违纪案件。（十六）、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

（一）、辽宁省鞍山市公安局本级 （二）、辽宁省鞍山市公安局铁东公安分局 （三）、辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局 （四）、辽宁省鞍山市公安局立山公安分局 （五）、辽宁省鞍山市公安局千山公安分局 （六）、辽宁省鞍山市公安局千景公安分局 （七）、辽宁省鞍山市公安局鞍钢公安分局 （八）、辽宁省鞍山市公安局巡特警支队 （九）、辽宁省鞍山市公安局交通安全管理局 （十）、辽宁省鞍山市公安局监所管理支队 （十一）、辽宁省鞍山市警务保障服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 120778.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 110037.22 万元，占收入总计的 91.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 109937.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 8275.68 万元，占收入总计的 6.85%。主要是各区财政拨付分局专款收入、各区辅警相关经费、省厅专项经费等收入。

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 2465.84 万元，占收入总计的 2.04%。主要是各区财政拨付分局专款收入、各区辅警相关经费、省厅专项经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 5630.75 万元，降低 4.45%，主要原因：1、节能降耗，降本增效；2、落实“过紧日子”要求，压缩公用经费。

(二) 支出总计 119073.99 万元，包括：

1. 基本支出 96093.92 万元，占支出总计的 80.70%。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 85169.22 万元；商品和服务支出 7970.10 万元；对个人和家庭的补助 2870.48 万元；资本性支出 84.11 万元。

2. 项目支出 22980.07 万元，占支出总计的 19.30%。主要包括工资福利支出 743.59 万元；商品和服务支出 20158.26 万元；对个人和家庭的补助 835.53 万元；资本性支出 1142.68 万元；资本性支出（基本建设）100.00 万元等业务支出。

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 5317.93 万元，降低 4.28%，主要原因：落实“过紧日子”要求，节能降耗、降本增效。

（三）年末结转和结余 1704.75 万元。

主要是专户项目资金及相关往来款项未到付款时限等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 312.82 万元，降低 15.50%，主要原因：非同级财政拨款经费安排缩减。

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 110483.46 万元，其中：基本支出 96093.92 万元，项目支出 14389.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7904.56 万元，降低 6.68%，主要原因：1、节能降耗，降本增效；2、落实“过紧日子”要求，压缩公用经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.46%，其中：基本支出完成年初预算的 111.90%，项目支出完成年初预算的 54.63%。

（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110383.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出84032.97万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)67782.43万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费等支出，完成年初预算的108.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升、调入调出及上年结转经费等。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2183.82万元，主要是中央转移支付办案业务费及业务装备费等支出，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中央转移支付资金未纳入年初预算。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)242.85万元，主要是公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等支出，完成年初预算的48.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张、部分票据未及时支付。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项)9.00万元，主要是公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理等支出，完成年初预算的9.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，节能降耗、降本增效。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)1977.81万元，主要是警务保障服务中心(事业单位)的基本支出等支出，完成年初预算的91.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员调出、退休等原因。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)11818.06万元，主要是辅警、工勤等人员工资保险及财政专项等支

出，完成年初预算的 48.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，节能降耗、降本增效。

（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）19.00 万元，主要是用于司法救助项目等支出，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该项目为年中调整追加预算。

2. 社会保障和就业支出 12998.85 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）649.69 万元，主要是离休人员工资、护理费及离退休人员相关活动经费等支出，完成年初预算的 71.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（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）1.38 万元，主要是离退休事业编制人员相关活动经费等支出，完成年初预算的 59.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（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）7716.16 万元，主要是我局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 100.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警调入、新警录用导致人员增加。

（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）2640.98 万元，主要是我局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出，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职业年金单位缴费为预算追加项，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1961.67 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，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死亡人员丧葬费及抚恤金为预算追加项，无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）28.97 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 116.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、由于本年人员因公致伤致残情况增加，年中追加该款项。2、决算数包括上年结转指标数据。

3. 卫生健康支出 2869.72 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.11 万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目等支出，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该项目为年中调整追加预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2714.31 万元，主要是在职民警医疗保险等支出，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出、退休等原因，导致人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）119.97 万元，主要是事业编制人员医疗保险等支出，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职事业编制人员调出、退休等原因，导致人员减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）35.33万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的100.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该险种每年年初缴费，新警入职及外单位调入人员，导致人员增加。

4. 金融支出 5.71 万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）5.71万元，主要是与金融监管、稳定相关的辅助性等支出，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该项目为年中调整追加预算。

5. 住房保障支出 10465.23 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）6314.31万元，主要是单位配缴住房公积金等支出，完成年初预算的110.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4150.92万元，主要是老职工货币化及新职工房补等支出，完成年初预算的105.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职民警职级晋升、新警入职及外单位调入人员等原因导致基数增长及人员增加。

6. 其他支出 11.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）11.00万元，主要是中央转移支付资金用于缉私相关的差旅费及专用材料费等支出，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中央转移支付资金未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 100.00 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）100.00 万元，主要是追加新建监管城建设款等支出，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该项目为年中调整追加预算。

（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 1328.11 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是精准预算、专款专用。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 1328.11 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我局未安排人员因公出国（境），未产生此项费用。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，主要原因是我局未安排人员因公出国（境）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公务接待费支出。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，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1328.11 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节约开支，精准预算、专款专用。比上年减少 190.78 万元，降低 12.56%，主要是 1、节能降耗，降本增效；2、落实“过紧日子”要求，压缩公用经费等原因。

其中：公务用车购置费 389.95 万元，主要用于新购置执法执勤公务用车等，当年购置公务用车 27 辆。公务用车运行维护费 938.16 万元，主要用于公务用车维修维护、燃油费、保险以及过路过桥费支出等，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 606 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 96093.91 万元，其中：人员经费 88039.70 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 8054.21 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7991.78万元（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2884.68万元，降低26.52%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出等。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额12231.03万元，其中：政府采购货物支出5708.05万元，政府采购工程支出282.60万元，政府采购服务支出6240.38万元。授予中小企业合同金额8682.41万元，占政府采购支出总额的70.99%，其中：授予小微企业合同金额6145.48万元，占中小企业采购支出总额的70.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1066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2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车614辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车6辆，其他用车415辆，其他用车主要是即将履行报废程序中的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照市财政局对于预算绩效情况的相关工作要求，我局在预算整体绩效、项目绩效、绩效自评及绩效监管工作上都取得了较为可观的成绩。绩效目标完成率保持较高水平。从履职及效益来

看，总体效果较为突出。从经济型来看，能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事意识，注意节约开支。从效率性来看，我局对所负责工作能够按照计划时间把握进度、抓好质量，注重了工作的效率。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策，相关的配套资金及必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进。

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. 调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市公安局

2024 年度

金额单位：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	109,937.22	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	100.00	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	89,381.21
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	8,275.68	八、社会保障和就业支出	39	12,998.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,869.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	5.71
	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	10,465.23
	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	3,253.28
	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	118,312.91	本年支出合计	58	119,073.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,465.84	年末结转和结余	60	1,704.75
	30			61	
总计	31	120,778.74	总计	62	120,778.74

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：辽宁省鞍山市公安局

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		118,312.91	110,037.22					8,275.68
204	公共安全支出	88,917.56	83,586.73					5,330.83
20402	公安	88,898.56	83,567.73					5,330.83
2040201	行政运行	67,782.43	67,782.43					
2040202	一般行政管理事务	2,183.82	2,183.82					
2040220	执法办案	242.85	242.85					
2040223	移民事务	9.00	9.00					
2040250	事业运行	1,977.81	1,977.81					
2040299	其他公安支出	16,702.65	11,371.82					5,330.83
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00					
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	12,998.85	12,998.85					
20805	行政事业单位养老支出	11,008.21	11,008.21					
2080501	行政单位离退休	649.69	649.69					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7,716.16	7,716.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,640.98	2,640.98					
20808	抚恤	1,990.64	1,990.64					
2080801	死亡抚恤	1,961.67	1,961.67					

2080802	伤残抚恤	28.97	28.97					
210	卫生健康支出	2,869.72	2,869.72					
21004	公共卫生	0.11	0.11					
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	2,869.61	2,869.61					
2101101	行政单位医疗	2,714.31	2,714.31					
2101102	事业单位医疗	119.97	119.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	100.00	100.00					
217	金融支出	5.71	5.71					
21799	其他金融支出	5.71	5.71					
2179999	其他金融支出	5.71	5.71					
221	住房保障支出	10,465.23	10,465.23					
22102	住房改革支出	10,465.23	10,465.23					
2210201	住房公积金	6,314.31	6,314.31					
2210203	购房补贴	4,150.92	4,150.92					
229	其他支出	2,955.85	11.00					2,944.85
22999	其他支出	2,955.85	11.00					2,944.85
2299999	其他支出	2,955.85	11.00					2,944.85

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

部门：辽宁省鞍山市公安局

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		119,073.99	96,093.92	22,980.07			
204	公共安全支出	89,381.22	69,760.24	19,620.98			
20402	公安	89,362.22	69,760.24	19,601.98			
2040201	行政运行	67,782.43	67,782.43				
2040202	一般行政管理事务	2,183.82		2,183.82			
2040220	执法办案	242.85		242.85			
2040223	移民事务	9.00		9.00			
2040250	事业运行	1,977.81	1,977.81				
2040299	其他公安支出	17,166.31		17,166.31			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	12,998.85	12,998.85				
20805	行政事业单位养老支出	11,008.21	11,008.21				
2080501	行政单位离退休	649.69	649.69				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,716.16	7,716.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,640.98	2,640.98				
20808	抚恤	1,990.64	1,990.64				
2080801	死亡抚恤	1,961.67	1,961.67				
2080802	伤残抚恤	28.97	28.97				
210	卫生健康支出	2,869.72	2,869.61	0.11			
21004	公共卫生	0.11		0.11			
2100409	重大公共卫生服务	0.11		0.11			
21011	行政事业单位医疗	2,869.61	2,869.61				

2101101	行政单位医疗	2,714.31	2,714.31				
2101102	事业单位医疗	119.97	119.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
217	金融支出	5.71		5.71			
21799	其他金融支出	5.71		5.71			
2179999	其他金融支出	5.71		5.71			
221	住房保障支出	10,465.23	10,465.23				
22102	住房改革支出	10,465.23	10,465.23				
2210201	住房公积金	6,314.31	6,314.31				
2210203	购房补贴	4,150.92	4,150.92				
229	其他支出	3,253.28		3,253.28			
22999	其他支出	3,253.28		3,253.28			
2299999	其他支出	3,253.28		3,253.28			

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：辽宁省鞍山市公安局

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	109,937.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	84,032.96	84,032.96		
	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	12,998.85	12,998.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,869.72	2,869.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	5.71	5.71		
	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	10,465.23	10,465.23		
	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	11.00	11.00		

	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	110,037.22	本年支出合计	59	110,483.46	110,383.46	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	446.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	446.24		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	110,483.46	总计	64	110,483.46	110,383.46	100.00	

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：辽宁省鞍山市公安局

2024 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		110,383.46	96,093.92	14,289.54
204	公共安全支出	84,032.97	69,760.24	14,272.73
20402	公安	84,013.97	69,760.24	14,253.73
2040201	行政运行	67,782.43	67,782.43	
2040202	一般行政管理事务	2,183.82		2,183.82
2040220	执法办案	242.85		242.85
2040223	移民事务	9.00		9.00
2040250	事业运行	1,977.81	1,977.81	
2040299	其他公安支出	11,818.06		11,818.06
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	12,998.85	12,998.85	
20805	行政事业单位养老支出	11,008.21	11,008.21	
2080501	行政单位离退休	649.69	649.69	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,716.16	7,716.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,640.98	2,640.98	
20808	抚恤	1,990.64	1,990.64	
2080801	死亡抚恤	1,961.67	1,961.67	
2080802	伤残抚恤	28.97	28.97	

210	卫生健康支出	2,869.72	2,869.61	0.11
21004	公共卫生	0.11		0.11
2100409	重大公共卫生服务	0.11		0.11
21011	行政事业单位医疗	2,869.61	2,869.61	
2101101	行政单位医疗	2,714.31	2,714.31	
2101102	事业单位医疗	119.97	119.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33	
217	金融支出	5.71		5.71
21799	其他金融支出	5.71		5.71
2179999	其他金融支出	5.71		5.71
221	住房保障支出	10,465.23	10,465.23	
22102	住房改革支出	10,465.23	10,465.23	
2210201	住房公积金	6,314.31	6,314.31	
2210203	购房补贴	4,150.92	4,150.92	
229	其他支出	11.00		11.00
22999	其他支出	11.00		11.00
2299999	其他支出	11.00		11.00

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：辽宁省鞍山市公安局

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	85,169.22	302	商品和服务支出	7,970.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	19,231.05	3020	办公费	231.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22,602.77	3020	印刷费	55.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15,787.91	3020	咨询费		310	资本性支出	84.11
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	670.33	3020	水费	51.95	3100	办公设备购置	84.11
3010	机关事业单位基本养老保险	7,716.16	3020	电费	533.59	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2,640.98	3020	邮电费	80.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2,834.27	3020	取暖费	503.21	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	152.37	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	202.76	3021	差旅费	528.95	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6,314.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	90.66	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7,168.68	3021	租赁费	19.79	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,870.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	222.91	3021	培训费	168.16	3101	公务用车购置	
3030	退休费	294.65	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.72	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1,990.64	3022	被装购置费	5.02	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	316.37	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	44.40	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	63.05	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	618.81	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	25.10	3022	福利费	8.33	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	531.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3,109.17	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	20.81	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1,169.29	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		88,039.70	公用经费合计					8,054.21

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：辽宁省鞍山市公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,328.11	1,328.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1,328.11	1,328.11
其中：（1）公务用车运行维护费	938.16	938.16
（2）公务用车购置费	389.95	389.95

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：辽宁省鞍山市公安局

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市公安局

2024 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006001 鞍山市公安局本级-210300000														
部门年初预算收入金额		27425.5														
部门年初预算支出金额		27425.5														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）						6517.40	6517.39	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						16.18	16.18	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						16.31	16.31	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						1426.26	1426.25	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						22389.83	22389.82	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	确保全年人员经费全额发放，机关工作正常运转。						确保全年人员经费全额发放，机关工作正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		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	%	85	0.85	1.6	1.36							由于地方财力紧张，导致预算执行完成进度较慢。我局将积极与市政府、市财政及相关企业进行沟通协调，提升预算资金拨付到位率，提高绩效完成率。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

			预算调整率	<=	5	%	32.4	0.15	1.6	0.24							2024年年终追加丧葬费用、新职工入职人员及调入人员费用、离退休人员丧葬费及抚恤金、职业年金等。	其他:将与市政府、市财政及相关企业进行沟通协调,提升预算资金拨付到位率,提高绩效完成率。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7										
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6										

	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制改革	服务体制改革		便民高效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
			使服务常态化,优化营商环境与审批服务		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		总评价得分										98.40					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006002 鞍山市公安局铁东公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		12790.14														
部门年初预算支出金额		12790.14														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）						3178.87	3178.87	100.00%	6.6	6.6					
	基本支出人员经费（保工资）						10311.21	10311.21	100.00%	6.6	6.6					
	基本支出人员经费（其他）						10.78	10.77	100.00%	6.6	6.6					
	基本支出公用经费（保运转）						778.62	778.62	100.00%	6.6	6.6					
	基本支出公用经费（保工资）						131.06	131.05	100.00%	6.6	6.6					
	基本支出公用经费（其他）						120.03	120.02	100.00%	7	7					
年度目标		年初总体目标						全年完成情况								
		持续提升履职效能，持续提升管理效率，持续优化营商环境，维护社会稳定。						已持续提升履职效能，已持续提升管理效率，已持续优化营商环境，已维护社会治安稳定。								
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						

	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	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	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			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	0.8	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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	可持续性	服务体制改革		持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		体制机制改革	使服务常态化, 优化营商环境与审批服务		便民高效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006003 鞍山市公安局铁西公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		8263.34														
部门年初预算支出金额		8263.34														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）						2256.64	2256.63	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						64.97	64.96	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						7198.24	7198.23	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						3.60	3.6	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						473.24	473.23	100.00%	8	8					
年度目标		年初总体目标						全年完成情况								
		1、提高依法行政能力，综合管理水平。2、提高预算执行力。3、确保收入支出管理规范性，提高固定资产利用率。						1、综合管理水平小幅提高；2、预算执行力有待提高；3，收入支出管理规范有一定进步，但仍有待提高，固定资产利用率基本与上期持平								
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	%	4	1	1.6	1.6					预算调整率变动, 因为年中追加丧葬费抚恤金、新警追加预算、援疆人员追加补助预算、退休人员追加职业年金虚账做实经费等	其他:追加丧葬费抚恤金、新警追加预算、援疆人员追加补助预算、退休人员追加职业年金虚账做实经费为不可抗力因素, 无法改进
	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)	0.8	0.8	0.64					本单位基本完成内控制度所规定内容, 内控制度较为有效, 但仍有个别项目未按内控制度执行	其他: 本单位应对严格按照内控制度要求执行, 提高内控制度有效性, 争取早日完成目标值 100%
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56					本单位的固定资产利用率未达到 100%, 有个人固定资产闲置, 无人使用, 但仍未报废。	其他: 提高固定资产利用率, 做到物尽其用, 规划好每一样固定资产的用途, 避免闲置情况的发生。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	治安案件发案数	<=	100	个	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	30	次	30	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	综合管理水平		水平提升		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		服务提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.70					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006004 鞍山市公安局立山公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		8932.66														
部门年初预算支出金额		8932.66														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）						2093.63	2093.62	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						7438.98	7438.98	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						5.38	5.37	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						461.63	461.62	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						14.13	14.12	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	年度预算管理工作规范。						年度预算管理好，预算执行率高。									
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	%	19.12	0.26	1.6	0.416	因新警调入追加人员及公用经费、丧葬费抚恤金、职业年金补记利息等不可抗力导致的当年追加预算较多				经费保障:新警调入追加人员及公用经费,是根据组织部门审批后才可以追加,因不可抗力导致的当年追加预算也是无法预见的,所以没有更好的改进措施。
	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					
			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					
		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	%	92.37	0.92	0.8	0.736					部分资产因未能在当年履行完资产报废的相关手续,所以导致这些待报废资产影响资产利用率	其他:提高资产利用率,尽快将待报废资产履行相关手续,严格落实好资产报废的相关流程规定。	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务体制改革			服务提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立全国统一司法行政戒毒模式			统一模式	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.75					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006005 鞍山市公安局千山公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		4560.82														
部门年初预算支出金额		4560.82														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）						1114.84	1114.84	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（其他）						96.63	96.62	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）						225.45	225.45	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）						3722.23	3722.23	100.00%	10	10					
年度目标		年初总体目标						全年完成情况								
		提供内控制度有效性，提升综合管理水平，使当地群众满意度达到预期值，维护社会稳定						做到制度管理有效性，做到提升综合管理水平，做到使当地群众满意度达到预期值，做到维护社会稳定								
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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益		有利于维护社会稳定		社会稳定		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		受益企业满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务体制改革		完善体制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立全国统一司法行政戒毒模式		统一模式		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006006 鞍山市公安局鞍钢公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		2664.69														
部门年初预算支出金额		2664.69														
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)						2273.12	2273.12	99.99%	8	7.99					
	基本支出公用经费(其他)						62.16	62.16	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费(刚性)						700.61	700.6	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费(其他)						0.36	0.35	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费(保运转)						59.21	59.2	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	完成上级安排的各项任务，控制经费支出，减少犯案率						已完成上级安排的各项任务，严格控制经费支出，减少犯案率。									
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	%	3.5	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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			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						
		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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务体制改革		服务提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			保障人民日常生活持续发展	>=	98	%	98	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.99					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006007 鞍山市公安局交通安全管理局-210300000														
部门年初预算收入金额		9820														
部门年初预算支出金额		9820														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							499.38	499.37	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（刚性）							1404.46	1404.46	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（保工资）							307.59	307.58	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（保工资）							7711.25	7711.25	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出公用经费（其他）							80.41	80.41	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（其他）							0.66	0.65	100.00%	5.7	5.7				
	基本支出人员经费（刚性）							782.42	782.42	100.00%	5.8	5.8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	更好的负责全市道路交通安全管理, 交通事故预防、处理和交通安全宣传教育工作。							完成良好								
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	
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	整体工	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

能	作完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政 能力			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						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公 开情况			全部 公开		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收 支管理	预算收入 管理规范 性			管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出 管理规范 性			管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度 有效性			制度 有效		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效 益	有利于维 护社会稳 定			维护 稳定		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	垫付对象满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		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		机制提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006008 鞍山市公安局监所管理支队-210300000															
部门年初预算收入金额		5198.57															
部门年初预算支出金额		5198.57															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							1316.82	1316.82	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							223.69	223.68	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							4149.10	4149.09	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）							1.54	1.53	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）							81.92	81.91	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	确保民警工资、各项保险公积金配缴缴纳等人员支出的保障，日常公用经费的正常运转。							完成									
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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	5	5						

		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
	可持续性	体制改革	服务体制改革		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
			完善各项规章制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
			体制改革成效		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8							
	总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006009 鞍山市公安局巡特警支队-210300000														
部门年初预算收入金额		1850.05														
部门年初预算支出金额		1850.05														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）						103.55	103.54	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						0.60	0.6	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						10.43	10.43	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）						523.41	523.41	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						1376.25	1376.25	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	2024 年保障机关业务正常运行						2024 年机关业务正常运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			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						
		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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
社会效益		突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	4	4							

		立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	4	4							
		民事案件调解率	>=	100	%	100	1	4	4							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	服务职工		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006010 鞍山市公安局千景公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额		1289.54														
部门年初预算支出金额		1289.54														
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)							1073.45	1073.44	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费(其他)							15.72	15.72	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费(刚性)							291.72	291.71	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费(保运转)							62.32	62.31	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费(保运转)							0.27	0.26	100.00%	8	8				
年度目标		年初总体目标							全年完成情况							
		优化营商环境，提高履职效能，严格按照预算标准执行，维护社会稳定。							基本完成优化营商环境目标，能够严格按照预算标准执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
社会效益		突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							

		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	使服务常态化, 优化营商环境与审批服务		便民高效		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		持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		006011 鞍山市警务保障服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额		3077.64															
部门年初预算支出金额		3077.64															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）							0.49	0.49	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							590.28	590.28	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							72.11	72.11	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							2252.50	2252.49	100.00%	10	10					
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保证单位人员经费和公用经费的正常运转，保证单位的正常运行							保障了单位事业身份人员的人员经费正常支出，公用经费因财政经费紧张支出有限，但单位基本支出财政能保证								
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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	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	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益		有利于维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	服务对象满意度		受益企业满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公		当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

		众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	5	5						
	可持续性	体制改革	可持续		持续		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		服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					