

辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市公安局铁西公安分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铁西公安分局部门决算表

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铁西公安分局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及区委、区政府有关公安工作的决定、指示、部署和指导全区公安工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 10974.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10002.67 万元，占收入总计的 91.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10002.67 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 793.23 万元，占收入总计的 7.23%。主要是区政府、区财政拨款收入等收入。

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 178.16 万元，占收入总计的 1.62%。主要是专户结转、结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 132.10 万元，降低 1.19%，主要原因：人员减少、公用经费标准降低。

(二) 支出总计 10779.30 万元，包括：

1. 基本支出 9996.67 万元，占支出总计的 92.74%。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 8963.97 万元；商品和服务支出 878.36 万元；对个人和家庭的补助 154.34 万元。

2. 项目支出 782.62 万元，占支出总计的 7.26%。主要包括办案、维稳控访、辅警公用经费等业务支出。

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 162.73 万元，降低 1.49%，主要原因：人员减少、公用经费标准降低。

（三）年末结转和结余 194.76 万元。

主要是区财政、区政府拨款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 30.63 万元，增长 18.66%，主要原因：维稳、专项行动、出差办案、日常公用经费等。

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 10014.67 万元，其中：基本支出 9996.67 万元，项目支出 18.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 315.80 万元，降低 3.06%，主要原因：人员减少、公用经费标准降低。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.19%，其中：基本支出完成年初预算的 120.98%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 10014.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 7421.65 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7403.65 万元，主要是工资、津补贴、社保个人部分等支出，完成年初预算的 118.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加预算等。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)12.00万元,主要是信访维稳救助等支出,无年初预算安排,主要原因是上年结转指标。

(3) 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)6.00万元,主要是信访维稳救助等支出,无年初预算安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标。

2. 社会保障和就业支出 1120.86 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)59.99万元,主要是离退休工资、取暖费等支出,完成年初预算的72.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员活动费等。

(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)796.42万元,主要是养老保险单位部分支出等支出,完成年初预算的113.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

(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)168.68万元,主要是职业年金单位缴费部分等支出,无年初预算安排,主要原因是职业年金退休或者调出需缴纳单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)94.27万元,主要是去世人员丧葬费、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新增退休去世人员。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.50万元,主要是人民警察伤残补助等支出,无年初预算安排,主

要原因是新增人民警察伤残补助人员。

3. 卫生健康支出 298.04 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）294.41 万元，主要是医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 117.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（2）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）3.63 万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的 102.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

4. 住房保障支出 1174.12 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）666.96 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 127.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员、公积金补缴等。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）507.16 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 112.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员、新职工补缴等。

（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 47.80 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算内合理支出。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 47.80 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预算、无支出。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，主要原因是无预算、无支出等。

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预算、无支出。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，主要是无预算、无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 47.80 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预算内合理支出。比上年减少 67.08 万元，降低 58.39%，主要是厉行节俭，缩减支出等原因。

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 47.80 万元，主要用于支付车辆修车、车辆保险、车辆燃油费等，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 47 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 9996.67 万元，其中：人员经费 9118.31 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 878.36 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 878.36 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 418.00 万元，降低 32.24%，主要原因是厉行节俭，缩减支出。

（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 81 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 0 辆，执法执勤用车 71 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是隐蔽抓捕、运输；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，组织开展整体绩效自评，设计自评 0 万元，自评平均分 99.7 分。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,002.67	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	7,421.65
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	793.23	八、社会保障和就业支出	39	1,120.87
	9		九、卫生健康支出	40	298.04
	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	1,174.11
	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	764.62
	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	10,795.90	本年支出合计	58	10,779.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.16	年末结转和结余	60	194.76
	30			61	
总计	31	10,974.06	总计	62	10,974.06

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。

22102	住房改革支出	1, 174. 12	1, 174. 12					
2210201	住房公积金	666. 96	666. 96					
2210203	购房补贴	507. 16	507. 16					
229	其他支出	793. 23						793. 23
22999	其他支出	793. 23						793. 23
2299999	其他支出	793. 23						793. 23

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

单位：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

2024 年度

公开 03 表
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		10,779.30	9,996.67	782.62			
204	公共安全支出	7,421.65	7,403.65	18.00			
20402	公安	7,415.65	7,403.65	12.00			
2040201	行政运行	7,403.65	7,403.65				
2040299	其他公安支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,120.86	1,120.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,025.09	1,025.09				
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.42	796.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.68	168.68				
20808	抚恤	95.77	95.77				
2080801	死亡抚恤	94.27	94.27				
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	298.04	298.04				
21011	行政事业单位医疗	298.04	298.04				
2101101	行政单位医疗	294.41	294.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
221	住房保障支出	1,174.12	1,174.12				
22102	住房改革支出	1,174.12	1,174.12				
2210201	住房公积金	666.96	666.96				
2210203	购房补贴	507.16	507.16				
229	其他支出	764.62		764.62			

22999	其他支出	764.62		764.62			
2299999	其他支出	764.62		764.62			

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。

	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	10,002.67	本年支出合计	59	10,014.67	10,014.67		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	10,014.67	总计	64	10,014.67	10,014.67		

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：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

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		10,014.67	9,996.67	18.00
204	公共安全支出	7,421.65	7,403.65	18.00
20402	公安	7,415.65	7,403.65	12.00
2040201	行政运行	7,403.65	7,403.65	
2040299	其他公安支出	12.00		12.00
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,120.86	1,120.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,025.09	1,025.09	
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.42	796.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.68	168.68	
20808	抚恤	95.77	95.77	
2080801	死亡抚恤	94.27	94.27	
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	298.04	298.04	
21011	行政事业单位医疗	298.04	298.04	
2101101	行政单位医疗	294.41	294.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
221	住房保障支出	1,174.12	1,174.12	

22102	住房改革支出	1,174.12	1,174.12	
2210201	住房公积金	666.96	666.96	
2210203	购房补贴	507.16	507.16	

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：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

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	8,963.97	302	商品和服务支出	878.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,972.98	3020	办公费	49.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,369.49	3020	印刷费	23.56	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,793.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.46	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	796.42	3020	电费	42.72	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	168.68	3020	邮电费	22.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	294.41	3020	取暖费	39.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	26.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.88	3021	差旅费	47.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	666.96	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	883.52	3021	租赁费	2.92	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	30.62	3021	培训费	33.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	26.10	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	95.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	67.45	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.25	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	47.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	340.16	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	128.93	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		9,118.31	公用经费合计					878.36

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

单位：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	47.80	47.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	47.80	47.80
其中：（1）公务用车运行维护费	47.80	47.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

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。

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				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	

	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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6					预算调整率变动，原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
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督	预算公开情况		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						

管理效率	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, 内控制定较为有效, 但仍有个别项目未按内控制定执行	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

	成本	控制成效	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	体制机制改革	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					