

辽宁省鞍山市海城市警务保障中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市警务保障中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市警务保障中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市警务保障中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市海城市警务保障中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市海城市警务保障中心概况

一、主要职责

负责协助公安机关非执法岗位人民警察从事行政管理、技术支持、警务保障等工作；协助公安机关执法岗位人民警察开展执法执勤和其他勤务活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市警务保障中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市警务保障中心

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 3850.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3850.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3850.48 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 830.30 万元，增长 27.49%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。

(二) 支出总计 3850.48 万元，包括：

1. 基本支出 3816.25 万元，占支出总计的 99.11%。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 3761.58 万元；商品和服务支出 50.63 万元；对个人和家庭的补助 4.05 万元。

2. 项目支出 34.23 万元，占支出总计的 0.89%。主要包括禁毒中心 23 年前结转及业务经费、临时工工资保险等业务支出。

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 830.30 万元，增长 27.49%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。

（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：无结转结余。

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 3850.48 万元，其中：基本支出 3816.25 万元，项目支出 34.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 830.30 万元，增长 27.49%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.90%，其中：基本支出完成年初预算的 119.63%，项目支出完成年初预算的 70.51%。

（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 3850.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2945.63 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2911.40 万元，主要是人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的 117.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年欠拨经费于今年支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）34.23 万元，主要是项目支出禁毒中心 23 年前结转及业务经费、临时工工资保险等支出，完成年初预算的 70.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠拨经费。

2. 社会保障和就业支出 514.30 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）事业单位离退休（项）0.61 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 93.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）325.67 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，新增 6 人，退休 1 人，开除 1 人，调出 21 人。

（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）188.02 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 2748.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补缴交巡警服务队、检察院及退休人员往年职业年金。

3. 卫生健康支出 144.16 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.16 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 住房保障支出 246.39 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）246.39 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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 1.51 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安排合理。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 1.51 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本单位无因公出国业务。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，主要原因是本单位无因公出国业务等。

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本年无公务接待。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，主要是本年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.51 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安排合理。比上年增加 0.76 万元，增长 101.33%，主要是往年欠拨经费于今年支出等原因。

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 1.51 万元，主要用于公务用车维修维护等，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 1 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 3816.26 万元，其中：人员经费 3765.63 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 50.63 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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。

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 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 34.23 万元（其中：一般公共预算资金 34.23 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.58 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。

16. 其他费用为以上未包含科目。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	3,850.48	本年支出合计	58	3,850.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,850.48	总计	62	3,850.48

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市海城市警务保障中心

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	3,850.48	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	2,945.63	2,945.63		
	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	514.30	514.30		
	9		九、卫生健康支出	41	144.16	144.16		
	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	246.39	246.39		
	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	3,850.48	本年支出合计	59	3,850.48	3,850.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,850.48	总计	64	3,850.48	3,850.48		

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：辽宁省鞍山市海城市警务保障中心

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		3,850.48	3,816.25	34.23
204	公共安全支出	2,945.63	2,911.40	34.23
20402	公安	2,945.63	2,911.40	34.23
2040250	事业运行	2,911.40	2,911.40	
2040299	其他公安支出	34.23		34.23
208	社会保障和就业支出	514.30	514.30	
20805	行政事业单位养老支出	514.30	514.30	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.67	325.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.02	188.02	
210	卫生健康支出	144.16	144.16	
21011	行政事业单位医疗	144.16	144.16	
2101102	事业单位医疗	144.16	144.16	
221	住房保障支出	246.39	246.39	
22102	住房改革支出	246.39	246.39	
2210201	住房公积金	246.39	246.39	

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：辽宁省鞍山市海城市警务保障中心

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	3,761.58	302	商品和服务支出	50.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,267.66	3020	办公费	0.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	133.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	325.54	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	1,101.35	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	325.67	3020	电费	1.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	188.02	3020	邮电费	0.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	144.16	3020	取暖费	9.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.14	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	246.39	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	21.54	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.61	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.17	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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.83	3022	福利费	1.60	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.95	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.44	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	35.34	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		3,765.63	公用经费合计					50.63

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：辽宁省鞍山市海城市警务保障中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.51	1.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.51	1.51
其中：（1）公务用车运行维护费	1.51	1.51
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市海城市警务保障中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				禁毒事务中心业务经费														
主管部门				海城市公安局-														
实施单位				海城市警务保障服务中心-														
项目预算金额（万元）				33.56				全年执行数			5.04			执行率			15.02%	
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	涉密										财政资金不足，未能全部完成							
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	专题宣传活动次数	=	5	次	5	100%	6.2	6.2								
			检测对象数量	=	12000	个	12000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	检测质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
	成本指标	宣传成本	<=	10	万元	0	100%	6.2	1.2	√					经费保障：财政资金不足，不能及时拨付广告宣传费用，经过单位协调，保证了本单位的宣传业务正常进行。	经费保障：规范资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建设，加强管理，确保宣传工作正常进行。		
		检验检测成本	<=	235600	元	504000	47.0%	6.2	2.914	√					经费保障：财政资金不足，不能及时拨付专用材料购置费用，经过单位协调，保证了本单位的检测业务正常进行。	经费保障：规范资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建设，加强管理，确保检测工作正常进行。		

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%–80% (全)	100%	10	10									
			社会秩序		提升		全部或基本达成预期指标 100%–80% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%–80% (全)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			81.71			预算执行率得分			1.5		减分项		24.215	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										规范财政资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建						
			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																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				临时工工资及保险															
主管部门				海城市公安局-															
实施单位				海城市警务保障服务中心-															
项目预算金额(万元)				23.26			全年执行数			7.49			执行率			32.19%			
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	涉密										财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险								
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	资金到位率	=	100	%	32.19	32.0%	6.2	0	√						经费保障：财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险，经过单位工作，能够确保业务正常开展，并于2025年初补齐临时工工	经费保障：规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，加强临时工管理，确保在岗在位。	
			外聘人员数量	>=	7	人	7	100%	6.2	6.2									
		质量指标	吸毒人员管控率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2									
			聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	工资发放及时率	>=	80	%	42	53.0%	6.2	3.286	√							经费保障：财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险，经过单位工作，能够确保业务正常开展，并于2025年初补齐临时工工	经费保障：规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，加强临时工管理，确保在岗在位。
			人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									

		成本指标	项目资金成本控制	<=	16	万元	7.488	100%	6.2	1.2							
			聘用人员劳务成本	<=	16	万元	7.488	100%	6.2	1.2							
	效益指标	社会效益指标	社会秩序		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			70.89			预算执行率得分			3.22		减分项		15.104		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，						
			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														
			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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			社区禁毒中心 23 年以前结转																	
主管部门			海城市公安局-																	
实施单位			海城市警务保障服务中心-																	
项目预算金额（万元）			22.25				全年执行数			21.7				执行率			97.52%			
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	提高社区戒毒服务水平，建立社区戒毒服务机制，对吸毒人员帮扶，成立社区戒毒超市，为吸毒人员毛发检测。										完成									
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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	12	次	13	100%	12.5	12.5										
			社区戒毒康复执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		质量指标	普法宣传效果		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	12.5	12.5										
			社区戒毒康复执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		规范资金预算，提高对社区戒毒业务的管理，加强内部控制制							
			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		
	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		
	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			

政府信息报送保密审查表

警务保障服务中心

单位: (盖章)

21038100102771A

2025 年 8 月 / 日

序号	信息标题
1	海城市警务保障服务中心 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 张正源
报送员	(签字, 联系电话) 张景钰 18642089577