

鞍山市公安局
2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟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) 组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

(三) 负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、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，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督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工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的管理工作。

(四) 负责全市出入境管理工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、履行有关管理工作。

(五) 负责全市道路交通安全管理、机动车辆管理、驾驶人管理工作，并承担相应责任。指导、监督各县（市）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，预防、打击毒品违法犯罪，协调有关部门开展禁毒工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担市反恐工作领导小组日常工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、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。

（十一）负责来鞍党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）负责全市公安机关装备和经费保障工作。

（十四）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按照规定权限实施干部监督、查处工作。

（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟定全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查

监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公安局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (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 2022 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 135,125.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 124,433.78 万元，占收入总计的 90.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 124,383.78 万元，政府性基金收入 50 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 3,963.24 万元，占收入总计的 2.89%。主要是各区财政拨付分局专款收入。

3. 上年结转和结余 8,728.71 万元，占收入总计的 6.37%。主要是公用经费、人员经费、公安执法办案经费等结余结转。

与上年相比，今年收入增加 23,232.6 万元，增长 20.4%，主要原因：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。

(二) 支出总计 135,737.06 万元，包括：

1. 基本支出 108,007.08 万元，占支出总计的 79.57%。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 94,512.73 万元，对个人和家庭的补助支出 2,863.65 万元，商品和服务支出 10,525.32 万元，资本性支出 105.39 万元。

2. 项目支出 27,729.97 万元，占支出总计的 20.43%。主要包括商品和服务支出 18,839.11 万元，对个人和家庭的补助支出 68.55 万元，资本性支出 3,626.74 万元，资本性支出（基本建设）5,195.57 万元。

与上年相比，今年支出增加 23,855.9 万元，增长 21.32%，主要原因：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。

(三) 年末结转和结余 1,388.67 万元。

主要是项目资金结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 623.3 万元，降低 30.38%，主要原因：财政收付实现制改革。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 131,105.85 万元，其中：基本支出 108,007.08 万元，项目支出 23,098.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24,375.45 万元，增长 22.84%，主要为：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初调整预算数的 100%，其中：基本支出完成年初调整预算数的 100%，项目完成年初调整预算数的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 131,105.85 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 109,507.95 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 10,151.67 万元，占 7.71%；城乡社区支出 54.66 万元，占 0.04%；交通运输支出 476.14 万元，占 0.36%；住房保障支出 10,049.77 万元，占 7.67%；其他支出 101.66 万元，占 0.08%。

1. 公共安全支出 109,507.95 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）84,709.59 万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费支出等支出。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

支出 3,284.96 万元。主要是公安办案及业务经费等商品和服务支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出 633.58 万元，主要是公安执法办案等支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)支出 0.07 万元，主要是监管支队过渡性专区项目建设。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项)支出 20.51 万元，主要是公安出入境相关业务等支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)18,471.68 万元，主要为：一是辅警、工勤工资及五险一金支出，二是公安执法办案支出，三是机关运行支出，四是公安设备购置等资本性支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出 2,332.06 万元，主要是警务保障服务中心运行经费等支出。

(8) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出 8.01 万元，主要是监管场所狱政设施建设等支出。

(9) 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)支出 47.49 万元，主要是监管中心建设支出。

2. 社会保障和就业支出 10,915.67 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)支出 2,420.26 万元，主要为离休人员工资及丧葬费抚恤金等支出。

(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）7,559.22万元，主要是在职民警缴纳养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）915.45万元，主要是民警缴纳职业年金支出。

（4）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）支出1.08万元，主要是事业单位离退休人员活动费。

3. 住房保障支出10,049.77万元，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）6,180.12万元，主要是在职民警缴纳住房公积金支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3,869.65万元，主要是在职民警缴纳新职工房补及住房货币化支出。

4. 城乡社区支出54.66万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出54.66万元，主要是用于乡镇道路交通设施支出。

5. 交通运输支出476.14万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）支出476.14万元，主

要是用于交警交通燃油补贴支出。

6. 其他支出 101.66 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 101.66 万元，主要是用于防疫物资支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 50 万元，占政府性基金支出的 100%。

1. 城乡社区支出 50 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)50 万元，主要是新建监管城监理费，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1,529.74 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1,529.54 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 1,529.54 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 357.05 万元，增长 30.45%，主要是我局民警本年度办案、执勤、巡逻外出较多，造成车辆运维费大幅上升。

其中：公务用车购置费 313.68 万元，主要用于支付 43 台执

法执勤用车质保金。公务用车运行维护费 1,215.86 万元，主要用于我局公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 618 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108,007.08 万元，其中：人员经费 97,376.38 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10,630.7 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 10,426.75 万元，比上年增加 1,468.02 万元，增长 16.39%，主要原因是物价上涨及新录用人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 11,499.53 万元，其中：政府采购货物支出 5,841.6 万元，政府采购工程支出 479 万元，政府采购

服务支出 5,178.93 万元。授予中小企业合同金额 3,770.46 万元，占政府采购支出总额的 32.79%，其中：授予小微企业合同金额 3,304.43 万元，占中小企业采购支出总额的 87.64%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1,129 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 670 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 417 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）14 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鞍山市公安局组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体绩效项目 11 个（均为一般公共预算项目），涉及资金 117,796.93 万元（为一一般公共预算项目），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 95.66 分。

2. 项目绩效自评结果。

我局按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，较好的完成全年的预算执行工作，部门评价得分 99.92 分。

3. 部门评价结果。

我局按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，较好的完成全年的预算执行工作，部门评价得分 99 分。

4. 财政评价结果。

我局按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，较好

的完成全年的预算执行工作。

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 and 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. 公共安全支出（类）公安（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）信息化建设（项）：反映

各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

21. 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。

22. 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。

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的支出。

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。

25. 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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局

公开01表
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	124,383.78	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	50.00	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	111,743.80
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	3,963.24	八、社会保障和就业支出	39	10,915.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	476.14
	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	10,049.77
	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	2,447.02
	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	128,397.02	本年支出合计	58	135,737.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,728.71	年末结转和结余	60	1,388.67
	30			61	
总计	31	137,125.73	总计	62	137,125.73

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局

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		128,397.02	124,433.78					3,963.24
204	公共安全支出	105,330.85	103,415.12					1,915.72
20402	公安	105,330.85	103,415.12					1,915.72
2040201	行政运行	84,687.73	84,687.73					
2040202	一般行政管理事务	3,284.96	3,284.96					
2040220	执法办案	333.21	333.21					
2040221	特别业务	0.07	0.07					
2040223	移民事务	20.51	20.51					
2040250	事业运行	2,312.06	2,312.06					
2040299	其他公安支出	14,692.31	12,776.58					1,915.72
208	社会保障和就业支出	10,844.53	10,844.53					
20805	行政事业单位养老支出	10,824.87	10,824.87					
2080501	行政单位离退休	2,349.12	2,349.12					
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,559.22	7,559.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.45	915.45					
20808	抚恤	19.66	19.66					
2080802	伤残抚恤	19.66	19.66					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10,022.47	10,022.47					
22102	住房改革支出	10,022.47	10,022.47					
2210201	住房公积金	6,180.12	6,180.12					
2210203	购房补贴	3,842.35	3,842.35					
229	其他支出	2,149.18	101.66					2,047.52
22999	其他支出	2,149.18	101.66					2,047.52
2299999	其他支出	2,149.18	101.66					2,047.52

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局

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		135,737.06	108,007.08	27,729.97			
204	公共安全支出	111,743.80	87,041.65	24,702.15			
20402	公安	111,688.30	87,041.65	24,646.65			
2040201	行政运行	84,709.59	84,709.59				
2040202	一般行政管理事务	3,284.96		3,284.96			
2040220	执法办案	633.58		633.58			
2040221	特别业务	0.07		0.07			
2040223	移民事务	20.51		20.51			
2040250	事业运行	2,332.06	2,332.06				
2040299	其他公安支出	20,707.53		20,707.53			
20407	监狱	8.01		8.01			
2040706	狱政设施建设	8.01		8.01			
20499	其他公共安全支出	47.49		47.49			
2049999	其他公共安全支出	47.49		47.49			
208	社会保障和就业支出	10,915.67	10,915.67				
20805	行政事业单位养老支出	10,896.01	10,896.01				
2080501	行政单位离退休	2,420.26	2,420.26				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,559.22	7,559.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.45	915.45				
20808	抚恤	19.66	19.66				
2080802	伤残抚恤	19.66	19.66				
212	城乡社区支出	104.66		104.66			
21203	城乡社区公共设施	54.66		54.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.66		54.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	476.14		476.14			
21499	其他交通运输支出	476.14		476.14			
2149999	其他交通运输支出	476.14		476.14			
221	住房保障支出	10,049.77	10,049.77				
22102	住房改革支出	10,049.77	10,049.77				
2210201	住房公积金	6,180.12	6,180.12				
2210203	购房补贴	3,869.65	3,869.65				
229	其他支出	2,447.02		2,447.02			
22999	其他支出	2,447.02		2,447.02			
2299999	其他支出	2,447.02		2,447.02			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局

公开04表

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	124,383.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	109,507.95	109,507.95		
	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	10,915.66	10,915.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.66	54.66	50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	476.14	476.14		
	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	10,049.77	10,049.77		
	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	101.66	101.66		
	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	124,433.78	本年支出合计	59	131,155.85	131,105.85	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,722.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,722.07		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	131,155.85	总计	64	131,155.85	131,105.85	50.00	

注: 本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131,105.85	108,007.08	23,098.76
204	公共安全支出	109,507.95	87,041.65	22,466.30
20402	公安	109,452.45	87,041.65	22,410.80
2040201	行政运行	84,709.59	84,709.59	
2040202	一般行政管理事务	3,284.96		3,284.96
2040220	执法办案	633.58		633.58
2040221	特别业务	0.07		0.07
2040223	移民事务	20.51		20.51
2040250	事业运行	2,332.06	2,332.06	
2040299	其他公安支出	18,471.68		18,471.68
20407	监狱	8.01		8.01
2040706	狱政设施建设	8.01		8.01
20499	其他公共安全支出	47.49		47.49
2049999	其他公共安全支出	47.49		47.49
208	社会保障和就业支出	10,915.67	10,915.67	
20805	行政事业单位养老支出	10,896.01	10,896.01	
2080501	行政单位离退休	2,420.26	2,420.26	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,559.22	7,559.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.45	915.45	
20808	抚恤	19.66	19.66	
2080802	伤残抚恤	19.66	19.66	
212	城乡社区支出	54.66		54.66
21203	城乡社区公共设施	54.66		54.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.66		54.66
214	交通运输支出	476.14		476.14
21499	其他交通运输支出	476.14		476.14
2149999	其他交通运输支出	476.14		476.14
221	住房保障支出	10,049.77	10,049.77	
22102	住房改革支出	10,049.77	10,049.77	
2210201	住房公积金	6,180.12	6,180.12	
2210203	购房补贴	3,869.65	3,869.65	
229	其他支出	101.66		101.66
22999	其他支出	101.66		101.66
2299999	其他支出	101.66		101.66

注: 本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局

公开06表
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	94,512.73	302	商品和服务支出	10,525.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,933.46	30201	办公费	781.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46,416.65	30202	印刷费	56.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,782.13	30203	咨询费	2.94	310	资本性支出	105.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	670.49	30205	水费	75.48	31002	办公设备购置	99.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,479.11	30206	电费	511.18	31003	专用设备购置	5.45
30109	职业年金缴费	915.45	30207	邮电费	79.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,157.08	30208	取暖费	566.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	204.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.40	30211	差旅费	440.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,330.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	279.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,783.08	30214	租赁费	11.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,863.65	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	367.69	30216	培训费	58.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	282.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	4.43	30218	专用材料费	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,071.38	30224	被装购置费	25.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	244.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	577.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	23.80	30229	福利费	52.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	823.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,214.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.93	30240	税金及附加费用	0.07	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,408.48	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助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97,376.38	公用经费合计					10,630.71

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,594.23	1,529.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1,594.23	1,529.54
其中：（1）公务用车运行维护费	1,280.54	1,215.86
（2）公务用车购置费	313.68	313.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局

公开08表
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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局

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
(2022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（万元）		34027.97														
部门年初预算支出金额（万元）		34027.97														
年度 主任	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费		2256.32	2256.32	100.00%	8	8									
	部门预算基本支出人员经费		30281.88	30281.87	100.00%	8	8									
	其他办公用房运行经费		467.05	467.05	100.00%	8	8									
	公安专项业务经费		3345.12	3212.47	96.03%	8	7.68									
办公用房物业费		735.63	735.63	100.00%	8	8										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，完成好全年的预算执行。					按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行。										
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 成 值	完 成 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
										经费原因 分析	制度原因 分析	人员原因 分析	硬件原因 分析	其他原因 分析		
履职 效能	重点工作 落实情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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							
基础 管理	依法行政能 力	管理 规范				全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
						全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
综合 管理	综合管理水 平	管理 规范				全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
						全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算 执行率	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	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算公开情 况	全部 公开				1	0.7	0.7							
	预算 支理	预算收入管 理规范性	管理 规范				1	0.7	0.7							
		预算支出管 理规范性	管理 规范				1	0.7	0.7							
	财务 管理	内控制度有 效性	制度 有效				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 发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本制 成	“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				1	10	10							
		社会 效益	突发公 共安全 事件应 急任务 完成率	>=	100	%	100	1	10	10						
可 持续	体制 改革	服务体 制改革	服 务提 升				1	5	5							
总评价得分										99.68						

部门(单位)整体绩效自评表

(2022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(万元)		11507.3																		
部门年初预算支出金额(万元)		11507.3																		
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分									
	部门预算基本支出人员经费		15632.64		15632.63		100.00%		20		20									
	部门预算基本支出公用经费		1144.55		1144.54		100.00%		20		20									
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	规范财务管理,提高内控制度有效性,提高工作执行效率,增加社会公众满意度										已加强规范财务管理模式,增加了内控制度的有效性,提高了工作执行效率,在一定程度上规范了财务管理,提高了社会公众满意度									
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 率	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析						改进措施				
										经费 原因 分析	制度 原因 分析	人员 原因 分析	硬件 原因 分析	条件 原因 分析	其他 原因 分析					
履职 效能	重点工作 完成 情况	重点工作办 理率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	基础 管理	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											
预算 执行	预算 执行 率	依法行政能 力			管 理 范 围	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	3.3	3.3											
		综合管理水 平			管 理 范 围	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	3.3	3.3											
	预算执行率	=	100	%	77.35	0.77	1.6	1.232	国 库 资 金 张 员 经 费 保 障 用 途 复 达 成 政 策 预 算							经 费 保 障 ;我 单 位 进 一 步 积 极 与 财 政 提 高 预 算 执 行 率 ;通 过 单 位 争 取 增 加 考 评 分 数 。				
	结转结余变 动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8												
	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6												
绩效 评价	预算 编制 管理	预算编制目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		预算公开情 况			全 部 开 公	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	0.7	0.7											
	预算 收支 管理	预算收入管 理规范性			管 理 范 围	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	0.7	0.7											
		预算支出管 理规范性			管 理 范 围	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	0.7	0.7											
	财 务 管 理	内控制度有 效性			制 有 效	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	0.7	0.7											
	资 产 管 理	固定资产利 用率	=	100	%	98	0.98	0.8	0.784								资 有 电 品 买 较 家 定 中 些 产 购 同 厂 已 停 导 坏 子 因 配 固 法 维 已 修 ;放 库 待 ;在 在 使 限 况 等 ;维 固 产 某 子 因 时 长 已 产 的 产 没 件 售 修 无 价 在 中 处 部 辆 超 用 、 老 同 已			
运 行 本 成 效	本 制 成 效	政 采 购 管 理 为 政 法 发 生 案 件 控 制 在 内 人 员 控 制	=	0	%	0	1	2.5	2.5											
		“三公”经 费支出控 制	<=	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 安 定	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	10	10											
		社会公共 满意度	<=	100	次	0	1	10	10											
可 持 续 性	体 制 改 革	服务体制改 革			水 提 平 升	全部基 达预期 目标 100% (含)	1	5	5											

总评价得分

99.62

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		7438.03														
部门年初预算支出金额（万元）		7438.03														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								10442.11	10442.11	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出公用经费								768.55	768.54	100.00%	20	20			
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。										绩效目标基本完成					
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 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							
		整体工作完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基 础 管 理	依法行政能力					全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
预 算 执 行	预 算 执 行 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 管	预决算公开情况				全部 公开	1	0.7	0.7						
	预 算 收 支 管 理		预算收入管理规范性				全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性					全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财 务 管 理	内控制度有效性				全部基 达本 成期 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	政府采购违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运 行 本 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				全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	10	10							
		社会满意	社会公众投诉次数	<=	30	次	30	1	10	10						
可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	服务体制改革				全部基 达本 成期 指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		7704.42															
部门年初预算支出金额（万元）		7704.42															
年度 主任	对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分						
	部门预算基本支出人员经费		10712.9		10712.9		100.00%		20		20						
	部门预算基本支出公用经费		708.87		708.87		100.00%		20		20						
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。					年度预算管理工作规范											
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 率	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施		
										经 费 原 因 分 析	制 度 原 因 分 析	人 员 原 因 分 析	条 件 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析			
履职 效能	重点工作 完成情况	重点工作办 理率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础 管理	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								
		依法行政能 力				管 理 规 范				全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3				
		综合管理水 平				管 理 规 范				全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3				
预算 执行	预算 执行 率	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								
		预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552	年 初 中 分 行 中 偏 所 致 执 未 到 预 算 部 费 于 过 存 差 以 预 行 部						经 费 保 障 ： 制 定 年 初 预 算 时 进 一 步 加 强 全 年 执 行 情 况 实 际 年 经 费 保 障 实 年 预 算 。	
管理 效率	预算 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算公开情 况				全 部 基 达 本 成 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 基 达 本 成 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 基 达 本 成 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 基 达 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7			
	资 产 管 理	固定资产利 用率	=	100	%	88	0.88	0.8	0.704							由 于 疫 情 影 响 ， 我 国 产 为 1929377 .2元 产 报 ， 无 回 收 ， 固 产 率 值 导 致 资 产 利 用 率 未 完 成	
		业务 管理	政府采购管 理规范性	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本 控制 效果	“三公”经 费控制率	<=	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 安 定				全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	10	10				
	社 会 效 益	立体化社会 治安防控体 系覆盖率	>=	90	%	90	1	10	10								
可 持 续 性	体 制 改 革	服务体制改 革				水 平 提 升				全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	5	5				
总评价得分										99.86							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		3749.79															
部门年初预算支出金额（万元）		3749.79															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费									333.69	333.69	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费									5243.33	5243.32	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	有效维护社会稳定，提高群众满意度减少投诉次数，提升服务									全部完成年度绩效目标							
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 成 值	完 成 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 效	重 点 工 作 履 行 情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整 体 工 作 完 成 情 况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时性	=	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 基 达 本 成 期 指 标 100%-80% （含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管 理 规 范		全 部 基 达 本 成 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 率	预 算 编 制 管 理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
预 算 监 管 管 理			预算公开情况			全 部 公 开		全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		预 算 支 出 管 理	预算收入管理规范性			管 理 规 范		全 部 基 达 本 成 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 基 达 本 成 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 基 达 本 成 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 本 成 效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
成本控制在岗人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
社 会 效 益	社会效益	有利于维护社会稳定			社 会 稳 定		全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%-80% （含）	1	10	10							
	社会满意度	社会公众投诉次数	<=	50	次	50	1	10	10								
可 持 续 性	体制改革	服务体制改革			水 平 提 升		全 部 基 达 本 成 期 指 标 100%-80% （含）	1	5	5							
总评价得分										100.00							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		2731.05														
部门年初预算支出金额（万元）		2731.05														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分					
	部门预算基本支出人员经费		3479.97		3479.97		100.00%		20		20					
	部门预算基本支出公用经费		155.43		155.42		100.00%		20		20					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	按照要求，建设加密高清视频会议**系统（涉密），购买所需各种设备					全部完成采购各种设备										
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 成 绩	完 成 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		
效能	重点工作 完成情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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 范 围		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管 理 范 围		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算 执行 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
管理 效率	预算 管理	预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4							
		预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
	预算 监督 管理	预算决算公开情况			全 部 公 开		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	0.6	0.6						
	预算 支 出 管 理	预算收入管理规范性			管 理 范 围		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	0.6	0.6						
		预算支出管理规范性			管 理 范 围		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	0.6	0.6						
	财 务 管 理	内部控制有效性			制 度 有 效		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	0.6	0.6						
	资 产 管 理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
业 务 管 理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6								
	政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
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			涉 密 设 备		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	10	10						
	社 会 效 益	举报移送立案率	>=	100	%	100	1	10	10							
可 持 续 性	创 新 发 展	建立可持续发展方案			涉 密 采 购		全部基 达本成 期指 标 100%- 80% （含	1	5	5						
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		12060.93															
部门年初预算支出金额（万元）		12060.93															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费		11806.61	11806.61	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费		934.66	934.65	100.00%	13.3	13.3										
	公安专项业务经费		3669.46	3392.65	92.45%	13.4	12.38										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹运行，完成好全年的项目预算执行。					已按计划，全部完成项目预算执行											
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 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	整 体 工 作 完 成 情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
				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	依 法 行 政 能 力	管 理 规 范	依法行政能力	=	100	%	全部基达预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
										综合管理水平	=	100	%	全部基达预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	预 算 执 行 率	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 监 督 管 理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
				预决算公开情况	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预 算 支 理	预 算 收 入 管 理	预 算 支 出 管 理	预算收入管理规范性	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
					预算支出管理规范性	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		财 务 管 理	资 产 管 理	业 务 管 理	内部控制有效性	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
					固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		运 行 成 本	成 本 控 制 效 率	社 会 效 益	“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						
	交通事故下降率				>=	1	%	1	1	10	10						
	社 会 效 益	社 会 公 众 满 意 度	社 会 公 众 满 意 度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
服务体制改革				=	100	%	100	1	5	5							
总评价得分										98.98							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）			5735.69													
部门年初预算支出金额（万元）			5735.69													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						6147.27	6147.26	100.00%	13.3	13.3					
	公安专项业务经费						1300.92	1300.92	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出公用经费						473.06	473.06	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹运行，完成好全年的项目预算执行。						按照全年计划要求，结合财政财力统筹运行，完成好全年项目预算执行。									
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 成 值	完 成 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
										经费原因分析	制度原因分析	人员原因分析	硬件原因分析	其他原因分析		
履职 效能	重点工作 落实情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础 管理	依法行政能力					全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部基 达本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
预算 执行	预算 执行 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							
绩效 管理 率	预算 编制 管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算公开情 况					全部 基达 本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 支 出 管 理	预算收入管理 规范性					全部 基达 本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性					全部 基达 本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财 务 管 理	内控制度有效 性					全部 基达 本成 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	0	0	1	0.7	0.7							
	运 行 本 成 效	成本控 制成 效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社 会 效 益	政 治 效 益	有利于维护社 会稳定				全部 基达 本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10							
	社 会 公 众 满 意 度	当地群众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	服务体制改革				全部 基达 本成 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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（万元）		1667.29														
部门年初预算支出金额（万元）		1667.29														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况						
			部门预算基本支出公用经费		172.6	172.6	100.00%	13.3	13.3							
			公安专项业务经费		29.75	29.74	100.00%	13.3	13.3							
			部门预算基本支出人员经费		2269.81	2269.8	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。					本年度完成维稳安保工作，保障社会大局持续稳定										
年度 绩效	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 成 绩	完 成 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改 进 措 施	
											经费 原 因 分 析	制 度 保 障 分 析	人 员 保 障 分 析	硬 件 条 件 保 障 分 析		其 他 原 因 分 析
年度 绩效	履职 效能	重点工作 完成情况	重点工作	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			重点工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			重点工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			重点工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	基础管理	依法行政			管理	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理			管理	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	履职 效能	预算执行	预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算结转	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	履职 效能	管理效率	预算管理	预算编制	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
预算管理			预算监督			全开	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算管理			预算执行			管理	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算管理			预算执行			管理	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
财务管理			内控制度			有效	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理			固定资产	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
资产管理			政府采购	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
履职 效能	运行成本	成本控制	三公经费	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成本控制	人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
履职 效能	社会效益	社会效益	维护稳定			社会	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		社会效益	群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
履职 效能	可持续性	体制改革	体制改革			服务	全部或本 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		1457.07															
部门年初预算支出金额（万元）		1457.07															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费									1730.9	1730.89	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出公用经费									98.13	98.12	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提高财务管理，提升内控制度有效性，增加工作执行效率，加强预算编制力度，完善服务水平。									已完成							
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		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		0	3.5	0							
			整体工作完成 率	=	100	%		0	3.3	0							
		基础 管理	工作完成及时 率	=	100	%		0	3.3	0							
			工作质量达标 率	=	100	%		0	3.3	0							
	预算 执行	预算 执行 效率	依法行政能力		管理 规范			0	3.3	0							
			综合管理水平		管理 规范			0	3.3	0							
		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效管理 覆盖率	=	100	%		0	0.7	0							
			预算监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开			0	0.7	0						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范				0	0.7	0						
			预算支出管理 规范性		管理 规范				0	0.7	0						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效			0	0.7	0							
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%		0	0.8	0							
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次		0	0.7	0							
		运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
				“三公”经费 变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0					三公经 费变动 率为0的 原因是 为了压 缩成本 减少费 用，招 待费出 国费都 没有， 所以完 成程度 是	其他：三公经费变动率为0的原因是为了压缩成本减少费用，招待费出国费都没有，所以完成程度为0
		社会 效应	政治 效益	有利于维护社 会稳定		社会 稳定			0	10	0						
社会 公众 满意 度	社会公众投诉 次数		<=	10	次	10	1	10	10								
可持 续性	体制 机制 改革	服务体制改革		水平 提升			0	5	0								
总评价得分										54.10							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		3082.71															
部门年初预算支出金额（万元）		3082.71															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费							2894.97	2894.96	100.00%	13.3	13.3					
	公安专项业务经费							382.21	382.12	99.97%	13.3	13.29					
	部门预算基本支出公用经费							178.54	178.54	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证人员和公用经费按预算合理支出，专项经费专款支出，确保单位办公正常运行，人员稳定							完成保证人员和公用经费按预算合理支出，专项经费专款支出，确保单位办公正常运行，人员稳定									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年 完成 值	完 成 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改进措施		
												经费原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析		硬件条 件原因 分析	其他原 因分析
	履职 效能	重点工作 完成情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成质量	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					全部基 达本成 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能 力					全部基 达本成 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 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	1	0.7	0.7							
			预算收 支管理	预算收入管 理规范性				全部基 达本成 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管 理规范性						全部基 达本成 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财 务管理	内控制度有 效性				全部基 达本成 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	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	服务对 象满意 度	垫付对象满 意度	>=	100	%	100	1	10	10								
		社会公共投 诉次数	<=	2	次	2	1	10	10								
可 持续	体制改 革	服务体制改 革				全部基 达本成 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分											99.99						