

**辽宁省鞍山市公安局立山公安分局
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款支出决算情况说明

三、 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 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

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) 在批准的预算范围内，与同级财政部门办理领报经费；对所属单位分配和转拨经费，按照规定统一调度所属单位经费；有权支配本单位预算资金，办理本单位预算支出；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作附有监督和指导的责任。

(二) 按照规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入。

(三) 严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总所属单位的年度决算。在规定的权限内，制定和颁布本单位各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督正确使用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市公安局立山公安分局 2022 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省鞍山市公安局立山公安分局本级

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 **11818.48** 万元，包括：

1.财政拨款收入 11463.28 万元，占收入总计的 97.00%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 11463.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 293.74 万元，占收入总计的 2.49%。主要是立山区财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 61.46 万元，占收入总计的 0.01%。主要是立山区财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入增加 1692.03 万元，增长 16.71%，主要原因：人数照比去年增多，导致人员经费和公用经费收入增长。

(二) 支出总计 11781.68 万元，包括：

1.基本支出 11421.78 万元，占支出总计的 96.95%。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 10212.50 万元，对个人和家庭的补助支出 142.71 万元，商品和服务支出 1188.03 万元。

2.项目支出 359.90 万元，占支出总计的 3.05%。主要包括办案业务经费和重大活动安保经费两个专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1732.44 万元，增长 17.24%，主要原因：人数照比去年增多，导致人员经费和公用经费收入增长。

(三) 年末结转和结余 36.8 万元。

主要是重大活动安保项目经费和办案业务项目经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 40.41 万元，降低 52.34%，主要原因：二十大维稳安保任务相关经费支出较大，导致年底结转结余减少。

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 11463.28 万元，其中：基本支出

11421.78 万元，项目支出 41.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2225.51 万元，增长 24.20%，主要原因：人数照比去年增多，导致人员经费和公用经费收入增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.99%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 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 11463.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 9204.3 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出 1128.35 万元，占 9.84%；住房保障支出 1130.64 万元，占 9.86%。。

1.公共安全支出 9204.3 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9162.80 万元，主要是基本工资、津贴补贴、公用经费等支出，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的原因主要是部分公用经费结余。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）41.5 万元，主要是信访救助金支出，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出 1128.35 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）151.95 万元，主要是离退休人员

经费支出，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员部分年初预算经费年底有结余。

(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）788.09 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员部分年初预算经费年底有结余。

(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）188.31 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出 883.67 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）657.62 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）473.01 万元，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 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

103.47 万元，完成全年预算的 96.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车维护费开支。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 103.47 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 103.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 96.64%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车维护费开支。比上年增加 4.91 万元，增长 4.98%，主要是燃油费上涨，车辆老化严重导致。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 103.47 万元，主要用于公务车加油费、保险费、修理费等，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 51 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 11421.78 万元，其中：人员经费 10352.61 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 1069.16 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1069.16万元，比上年减少118.87万元，降低10.01%，主要原因是缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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2022年12月31日，共有车辆51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44辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 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，本部门组织对 2022 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 7704.42 万元（其中：一般公共预算资金 7704.42 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.86 分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无

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額。

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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

.....

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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	11,463.28	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	9,204.29
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	293.74	八、社会保障和就业支出	39	1,128.35
	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	
	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	1,130.64
	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	318.40
	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	11,757.02	本年支出合计	58	11,781.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.46	年末结转和结余	60	36.80
	30			61	
总计	31	11,818.48	总计	62	11,818.48

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立山公安分局

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	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		11,757.02	11,463.28					293.74
204	公共安全支出	9,204.29	9,204.29					
20402	公安	9,204.29	9,204.29					
2040201	行政运行	9,162.79	9,162.79					
2040299	其他公安支出	41.50	41.50					
208	社会保障和就业支出	1,128.35	1,128.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,128.35	1,128.35					
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.09	788.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.31	188.31					
221	住房保障支出	1,130.63	1,130.63					
22102	住房改革支出	1,130.63	1,130.63					
2210201	住房公积金	657.62	657.62					
2210203	购房补贴	473.01	473.01					
229	其他支出	293.74						293.74
22999	其他支出	293.74						293.74
2299999	其他支出	293.74						293.74

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立山公安分局

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	缴上级支出	经营支出	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		11,781.68	11,421.78	359.90			
204	公共安全支出	9,204.29	9,162.79	41.50			
20402	公安	9,204.29	9,162.79	41.50			
2040201	行政运行	9,162.79	9,162.79				
2040299	其他公安支出	41.50		41.50			
208	社会保障和就业支出	1,128.35	1,128.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,128.35	1,128.35				
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.09	788.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.31	188.31				
221	住房保障支出	1,130.63	1,130.63				
22102	住房改革支出	1,130.63	1,130.63				
2210201	住房公积金	657.62	657.62				
2210203	购房补贴	473.01	473.01				
229	其他支出	318.40		318.40			
22999	其他支出	318.40		318.40			
2299999	其他支出	318.40		318.40			

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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	11,463.28	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,204.29	9,204.29		
	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	1,128.35	1,128.35		
	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				
	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	1,130.64	1,130.64		
	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	11,463.28	本年支出合计	59	11,463.28	11,463.28		
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	11,463.28	总计	64	11,463.28	11,463.28		

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支出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。

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立山公安分局

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		11,463.28	11,421.78	41.50
204	公共安全支出	9,204.29	9,162.79	41.50
20402	公安	9,204.29	9,162.79	41.50
2040201	行政运行	9,162.79	9,162.79	
2040299	其他公安支出	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	1,128.35	1,128.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,128.35	1,128.35	
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.09	788.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.31	188.31	
221	住房保障支出	1,130.63	1,130.63	
22102	住房改革支出	1,130.63	1,130.63	
2210201	住房公积金	657.62	657.62	
2210203	购房补贴	473.01	473.01	

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立山公安分局

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	10,212.50	302	商品和服务支出	1,069.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,068.28	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,216.34	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.09	30206	电费	52.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188.31	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.68	30208	取暖费	64.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	72.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	657.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	825.10	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.90	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	21.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	354.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	214.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,352.61	公用经费合计					1,069.16

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

项 目	预算数	决算数
合 计	103.47	103.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	103.47	103.47
其中：（1）公务用车运行维护费	103.47	103.47
（2）公务用车购置费		

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

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立山公安分局

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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立山公安分局

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

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										10712.90	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						
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		
		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	工作完成及	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		时率													
		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	年初预算中的部分经费，由于执行过程中存在偏差，所以导致预算执行率未能达到100%					经费保障:制定年初预算时进一步加强全年执行情况的全面掌控,结合上年经费保障实际情况,更精准制定下年预算。
	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						
	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	%	88	0.88	0.8	0.704						由于疫情影响,我单位固定资产原值为1929377.2	其他:及时统计本单位的资产申请报废后,厂家无法收回报废资产,导致固定资产利用率完成值未达到100%
	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	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	体制机制改革	服务体制改革		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.86					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		