

丹东市留置看护与公安技术服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(1) 为留置场所提供辅助性、技术性保障工作。

(2) 负责全市道路交通事故社会救助基金的日常管理及调查、处理工作。

(3) 负责考验场的管理和场内设施的维修维护工作。

(4) 负责组织驾驶资格考试和考前交通安全意识教育工作，对驾驶员心理、生理等全面素质进行适应性检测。

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

(一) 收入总计 2766.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 2754.87 万元。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元。

7、使用非财政拨款结余 0 万元。

8、上年结转和结余 11.56 万元，主要是驾驶人考训场地维护维修费。

与上年收入 1754.13 万元相比，今年收入增加 1012.3 万元，增长 57.71%，主要原因是 2022 年增加 100 名辅警纳入丹东市留置看护与公安技术服务中心编制部门决算，造成统计口径扩大，本年各项收支都有所增长。

（二）支出合计 2754.35 万元，包括：

1、基本支出 2648.43，占支出总计的 96.15%。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 2539.33 万元，占比 95.88%，对个人和家庭的补助支出 5.42 万元，占比 0.20%；商品和服务支出 100.63 万元，占比 3.80%，资本性支出 3.23 万元，占比 0.12%。

2、项目支出 105.92 万元，占支出总计 3.85%。主要包括交通事故救助基金办案费、驾驶人考训场地冬季除雪费、留置看护保安费、辅警服装费、驾驶员考训场地维修维护费等业务支出。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

与上年 2025.09 万元相比，今年支出增加了 729.26 万元，增长 26.48%，主要原因是 2022 年增加 100 名辅警和增加留置看护保安费纳入丹东市留置看护与公安技术服务中心编制部门决算，造成统计口径扩大，本年各项收支都有所增长。

（三）年末结转和结余 12.09 万元

主要是场地维修维护费，年底资金下达较晚，未履行完政府采购程序等原因形成结余。

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 2754.35 万元，其中：基本支出 2648.43 万元，项目支出 105.92 万元，与上年支出 2025.09 万元相比，财政拨款支出增加 729.26 万元，增长 26.48%，主要原因 2022 年增加 100 名辅警，增加留置看护保安费纳入丹东市留置看护与公安技术服务中心编制部门决算，造成统计口径扩大，本年各项收支都有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2754.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2470.54 万元，占比 89.70%；社会保障和就业支出 176.25 万元，占比 6.40%；住房保障支出 107.56 万元，占比 3.91%。

1、一般公共服务支出 2754.35 万元，具体包括：

（1）、公共安全支出 2470.54 万元，主要是工资福利支出和商品

服务支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因只要是执行中追加职级晋升工资奖金和留置看护正常运转公用经费。

(2) 社会保障和就业支出 176.25 万元，主要是在职人员基本养老保险和事业单位职业年金缴费支出。

(3) 住房保障支出 107.56 万元，主要是在职人员住房公积金支出。

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 2.93 万元，预算数 2.93 万元，完成年初预算 100%，

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 2.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。决算数大于年初预算数，车辆临近报废维修维护运行费增加。

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 2,648.43 万元，其中：人员经费 2,544.57 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 103.86 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 0 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），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 198 万元，授予小微企业合同 198 万元。占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同占货物金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

(1)、根据预算绩效管理要求，留置看护对 2022 年度预算支出项目 5 个，涉及资金 169.88 万元，自评覆盖率达到 100%，自评达到 97 自评平均分。组织对单位整体绩效自评，涉及资金合计 2264.90 万元，自评平均 97 分。

(2)、部门评价情况。组织对留置监护单位开展整体绩效自评，涉及资金 2264.90 万元，自评平均分 97 分。通过部门绩效评价发现存在以下问题：一是预算衔接程度有待提高、二是整体收入统筹、资金分配加以改进。采取以下改进措施：一是提升部门资金配置能力，二是提高预算执行效率。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映救助基金办案业务费 7.65 万元，项目自评得分 97 分，项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制完备，二是预算执行及时有效，三是项目建设进一步提升部门履职能力。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	金额
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,754.87	一、一般公共服务支出	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	2,470.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	176.25
	19		十九、住房保障支出	107.56
本年收入合计	27	2,754.87	本年支出合计	2,754.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	
年初结转和结余	29	11.56	年末结转和结余	12.09
	30			
总计	31	2,766.43	总计	2,766.43

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

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		2,754.87	2,754.87					
2040299	其他公安支出	105.98	105.98					
2040250	事业运行	2,365.08	2,365.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	143.42					
2210201	住房公积金	107.56	107.56					

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

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		2,754.35	2,648.43	105.92			
2040299	其他公安支出	105.98	0.06	105.92			
2040250	事业运行	2,364.56	2,364.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	107.56	107.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	143.42				

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

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	2,754.87	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				
	4		四、公共安全支出	36	2,470.54	2,470.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.25	176.25		
	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	107.56	107.56		
本年收入合计	27	2,754.87	本年支出合计	59	2,754.35	2,754.35		
年初财政拨款结转和结余	28	11.56	年末财政拨款结转和结余	60	12.09	12.09		
一般公共预算财政拨款	29	11.56		61				
总计	32	2,766.43	总计	64	2,766.43	2,766.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,754.35	2,648.43	105.92
2040299	其他公安支出	105.98	0.06	105.92
2040250	事业运行	2,364.56	2,364.56	
2210201	住房公积金	107.56	107.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	143.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计	2.93	2.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.93	2.93
其中：（1）公务用车运行维护费	2.93	2.93
（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

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

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,539.33	302	商品和服务支出	100.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.06	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.76	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	674.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.18	30205	水费		31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.25	30206	电费		31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.11	30208	取暖费	13.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	343.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.32	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.62	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	20.24	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		2,544.57	公用经费合计					103.86

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		031003 丹东市留置看护与公安技术服务中心-210600000													
部门年初预算收入金额（万元）		1558.69													
部门年初预算支出金额（万元）		1558.69													
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									2502.98	2470.59	98.70%	20	19.74	
	部门预算基本支出公用经费									209.61	189.22	90.27%	20	18.05	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	丹东市留置看护与公安技术服务中心									完成当年工作任务，因为疫情的影响，执行率有所影响					
绩效 指标	管理 效率	财务管理	内控制度有 效性	=	100	%	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 效应	社会 效益	见义勇为人 员奖励、帮 扶覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10					
总评价得分										97.63					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		驾驶人考训场地冬季除雪费												
主管部门		丹东市公安局-												
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心-												
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			4.05			40.5%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况				
	驾驶人考训场地在冬季雪按照市公安局要求, 保证考训场地清洁、顺畅, 消除安全隐患, 确保场地安全。									保障考训场地清洁, 场地可以正常投入训练				
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								
	产出指标	数量指标	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期目标	100%	12.5	12.5				
		质量指标	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	12.5	12.5				
		时效指标	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	12.5	12.5				
		成本指标	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	12.5	12.5				
	效益指标	社会效益指标	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	15	15				
		可持续影响	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	驾驶人考训场地除雪		场地除雪		全部或基本达成预期	100%	10	10					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.05		减分项		35.05	59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		驾驶员考训场地维修维护费												
主管部门		丹东市公安局-												
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心-												
项目预算金额(万元)		36.5			全年执行数(万元)			0			0.0			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况				
	定期对考训道路路面进行维修、对设备进行维护维修、对考训场地杂草修剪,对考试流程设备安装维修维护,确保考训工作正常开展。									对路面进行维修,确保考训场地正常使用				
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
	产出指标	数量指标	驾驶人考训场地维修、维护费	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	
							全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5				
							全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5				
							全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5				
							全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5				
							全部或基本达成预期指标	100%	15	15				
							全部或基本达成预期指标	100%	15	15				
						全部或基本达成预期指标	100%	10	10					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31	59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		交通事故救助办案业务费										
主管部门		丹东市公安局-										
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心-										
项目预算金额(万元)		7.65			全年执行数(万元)			0		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况			
	根据辽公通【2016】135号,辽宁省道路交通事故社会救助基金管理实施细则,救助基金管理中心费用支出,纳入同级财政预算,2022年安排7.56万元								保障交通事故救助基金业务正常运行及相关经费保障			
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	改进措施
	运算符号	内容	度量单位	全部或基本达成预期指标	100%	12.5					12.5	
	产出指标	数量指标	交通事故救助基金办案业务费					办案业务		全部或基本达成预期指标		100%
		质量指标	交通事故救助基金办案业务		办案业务		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5		
		时效指标	交通事故救助基金办案业务		办案业务		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5		
		成本指标	交通事故救助基金办案业务		办案业务		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	交通事故救助基金办案业务费		办案业务		全部或基本达成预期指标	100%	15	15		
		可持续影响指标	交通事故救助基金办案业务		办案业务		全部或基本达成预期指标	100%	15	15		
	满意度指	服务对象	交通事故救助		办案业务		全部或基	100%	10	10		
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		31