吴堡县公安局
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一） 主要职能。

吴堡县公安局是主管本县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；　对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二） 内设机构。

吴堡县公安局共有 17 个部门，其中内设机构指挥中心、

国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、食品药品侦查大队 11 个部门，派出机构有宋家川派出所、寇家塬派出所、辛家沟派出所、岔上派出所、森林派出所和看守所 6 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县公安局本级（机关）
2	吴堡县公安局交通警察大队
3	吴堡县看守所

三、部门人员情况

吴堡县公安局人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县公安局　　**金额单位：万元**

收　　入		支　　出	
项　　目	**决算数**	**项目**	**决算数**
1.一般公共预算财政拨款	6,499.67	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	5,342.69
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	364.34
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	792.64
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.　自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,499.67	**本年支出合计**	6,499.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,499.67	**支出总计**	6,499.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县公安局　　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				小计	其中：教育收费			
合计		6,499.67	6,499.67						
204	公共安全支出	5,342.69	5,342.69						
20402	公安	5,342.69	5,342.69						
2040201	行政运行	5,148.78	5,148.78						
2040221	特别业务	193.91	193.91						
206	科学技术支出	364.34	364.34						
20699	其他科学技术支出	364.34	364.34						
2069999	其他科学技术支出	364.34	364.34						
208	社会保障和就业支出	792.64	792.64						
20899	其他社会保障和就业支出	792.64	792.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	792.64	792.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县公安局　　**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						
合计		6,499.67	5,148.78	1,350.89			
204	公共安全支出	5,342.69	5,148.78	193.91			
20402	公安	5,342.69	5,148.78	193.91			
2040201	行政运行	5,148.78	5,148.78				
2040221	特别业务	193.91		193.91			
206	科学技术支出	364.34		364.34			
20699	其他科学技术支出	364.34		364.34			
2069999	其他科学技术支出	364.34		364.34			
208	社会保障和就业支出	792.64		792.64			
20899	其他社会保障和就业支出	792.64		792.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	792.64		792.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县公安局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	6,499.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	5,342.69	5,342.69		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	364.34	364.34		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	792.64	792.64		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,499.67	**本年支出合计**	6,499.67	6,499.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6,499.67	**支出总计**	6,499.67	6,499.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：吴堡县公安局　　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
合计		6,499.67	5,148.78	1,350.89
204	公共安全支出	5,342.69	5,148.78	193.91
20402	公安	5,342.69	5,148.78	193.91
2040201	行政运行	5,148.78	5,148.78	
2040221	特别业务	193.91		193.91
206	科学技术支出	364.34		364.34
20699	其他科学技术支出	364.34		364.34
2069999	其他科学技术支出	364.34		364.34
208	社会保障和就业支出	792.64		792.64
20899	其他社会保障和就业支出	792.64		792.64
2089999	其他社会保障和就业支出	792.64		792.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县公安局 **金额单位：万元**

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,148.78	3,801.54	1,347.24	
301	工资福利支出	3,801.54	3,801.54		
30101	基本工资	1,685.62	1,685.62		
30102	津贴补贴	1,080.49	1,080.49		
30107	绩效工资	340.37	340.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.75	382.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64		
30113	住房公积金	228.68	228.68		
30114	医疗费	68.00	68.00		
302	商品和服务支出	1,347.24		1,347.24	
30201	办公费	159.79		159.79	
30202	印刷费	104.37		104.37	
30205	水费	6.61		6.61	
30206	电费	69.69		69.69	
30207	邮电费	138.09		138.09	
30208	取暖费	38.90		38.90	
30209	物业管理费	40.00		40.00	
30211	差旅费	36.78		36.78	
30213	维修(护)费	140.62		140.62	
30214	租赁费	63.35		63.35	

30224	被装购置费	12.84		12.84	
30227	委托业务费	106.00		106.00	
30228	工会经费	22.88		22.88	
30231	公务用车运行维护费	121.30		121.30	
30239	其他交通费用	130.00		130.00	
30299	其他商品和服务支出	156.04		156.04	
301	工资福利支出	3,801.54	3,801.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：吴堡县公安局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	121.30			121.30		121.30		
决算数	121.30			121.30		121.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

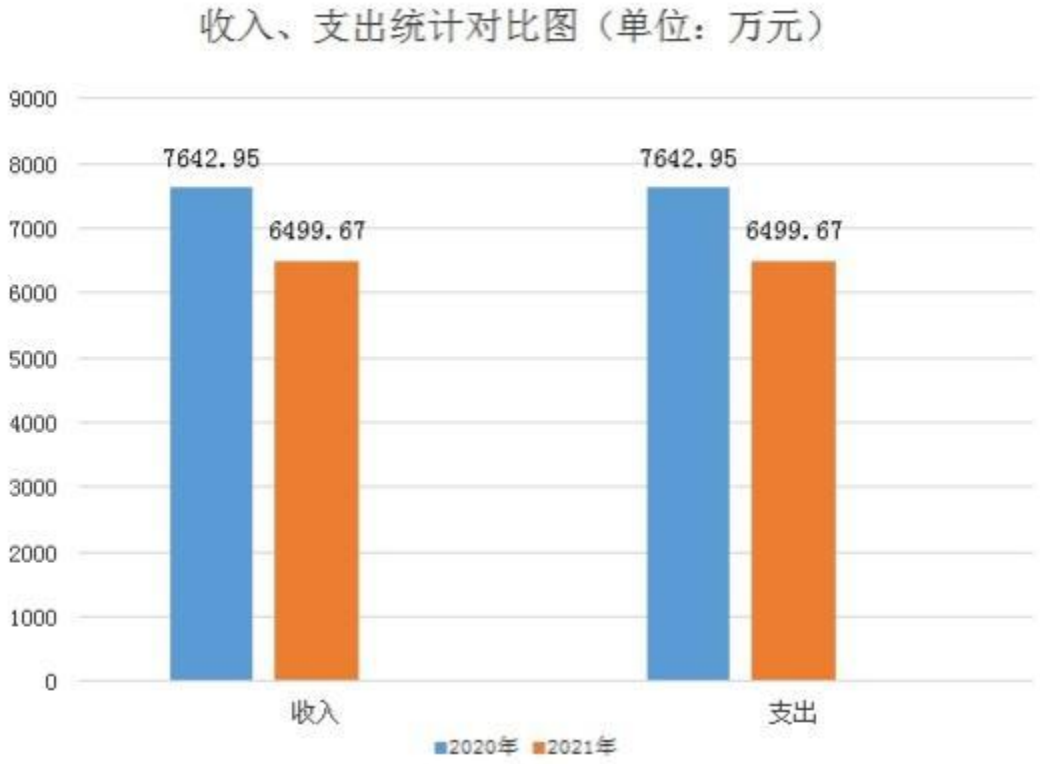
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

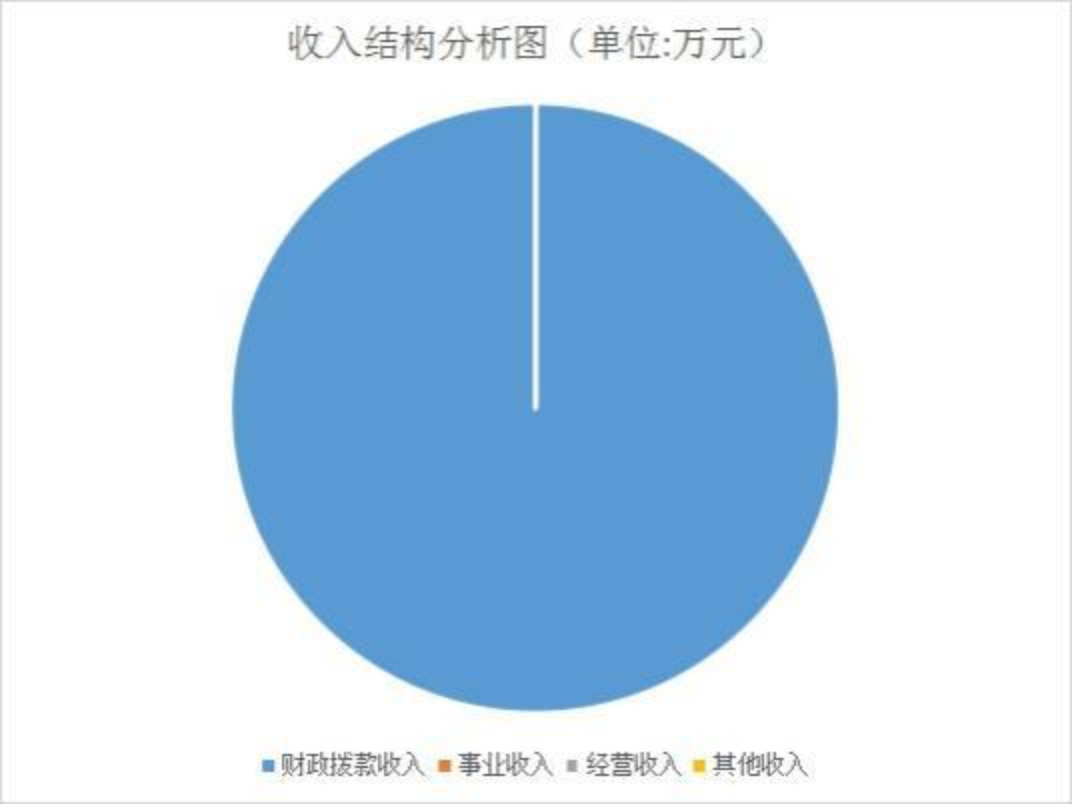
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6499.67 万元，与上年相比收、支总计减少 1143.27 万元，下降 14.96%。主要是项目减少。



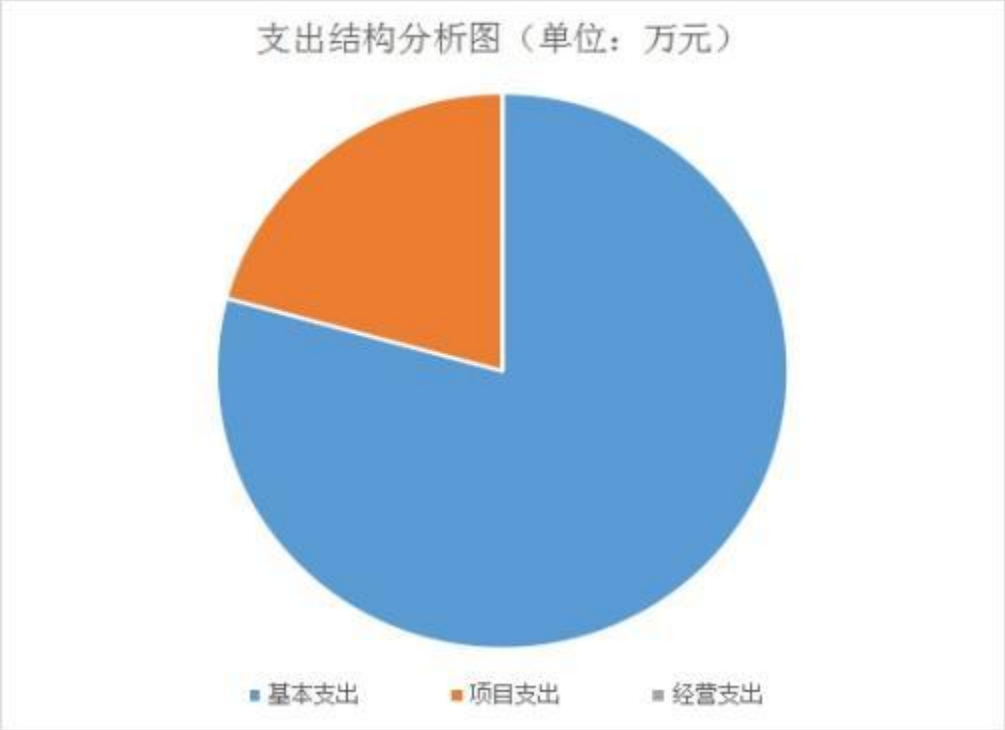
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6499.67 万元，其中：财政拨款收入 6499.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



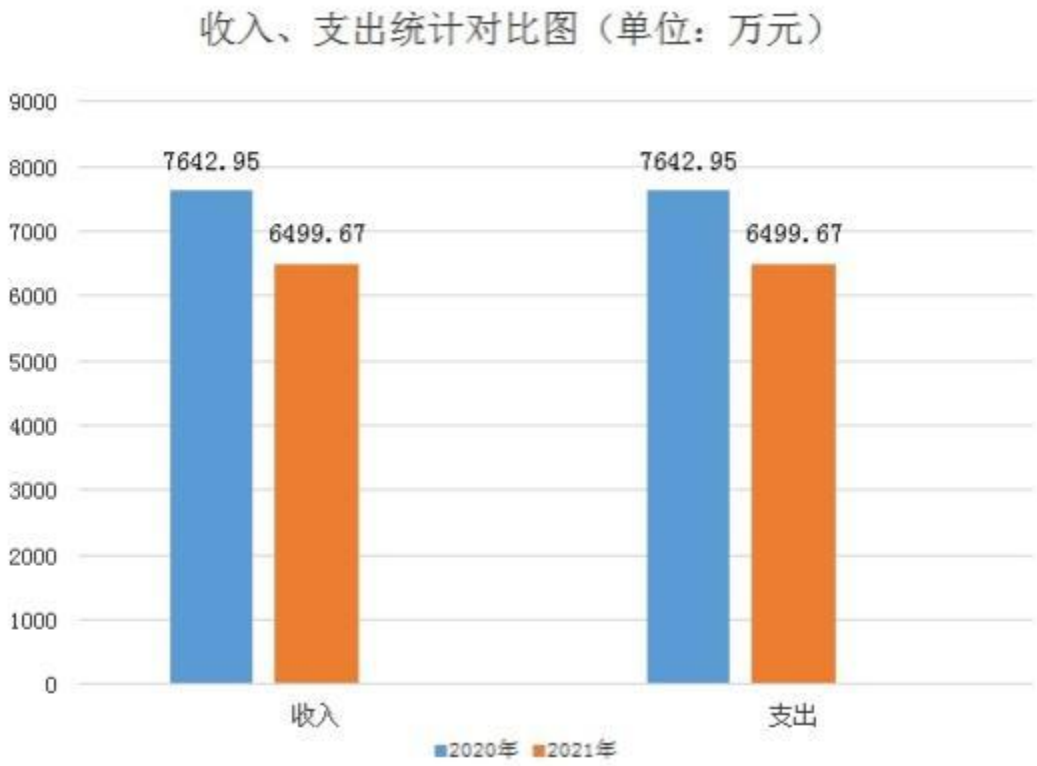
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6499.67 万元，其中：基本支出 5148.78 万元， 占 79%；项目支出 1350.89 万元， 占 21%；经营支出 0 万元， 占 0%。



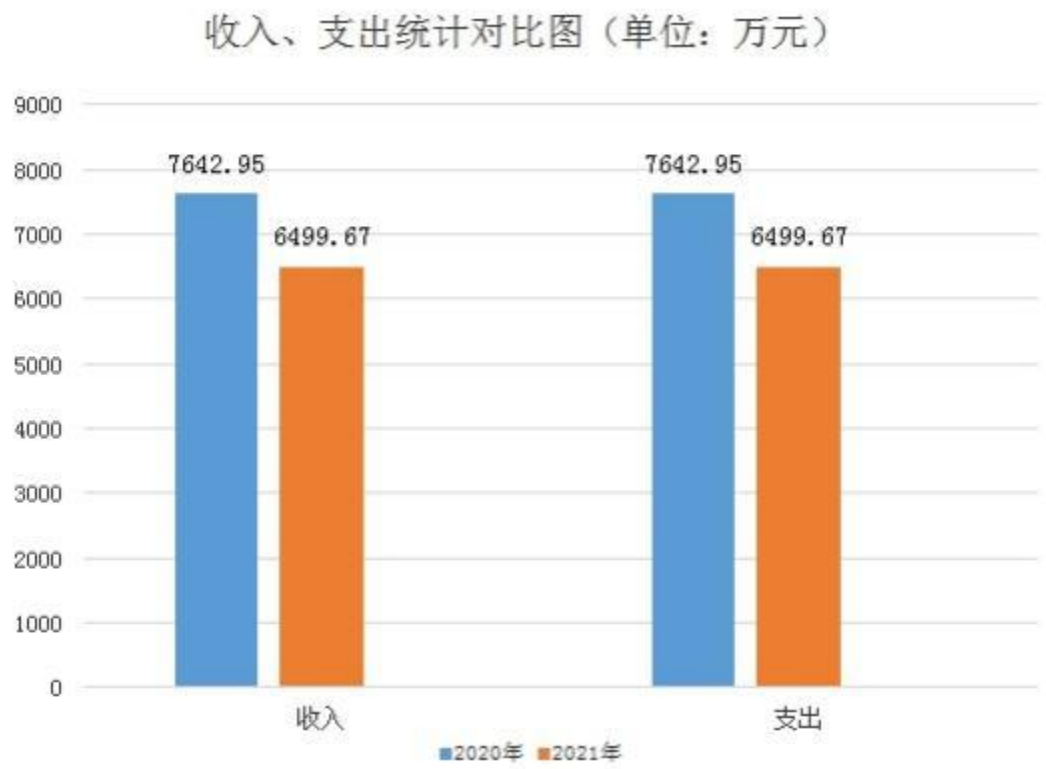
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6499.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 1143.27 万元，下降 14.96%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6499.67 万元，支出决算 6499.67 万元，完成预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1143.27 万元，下降 14.96%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 5148.78 万元，支出决算为 5148.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

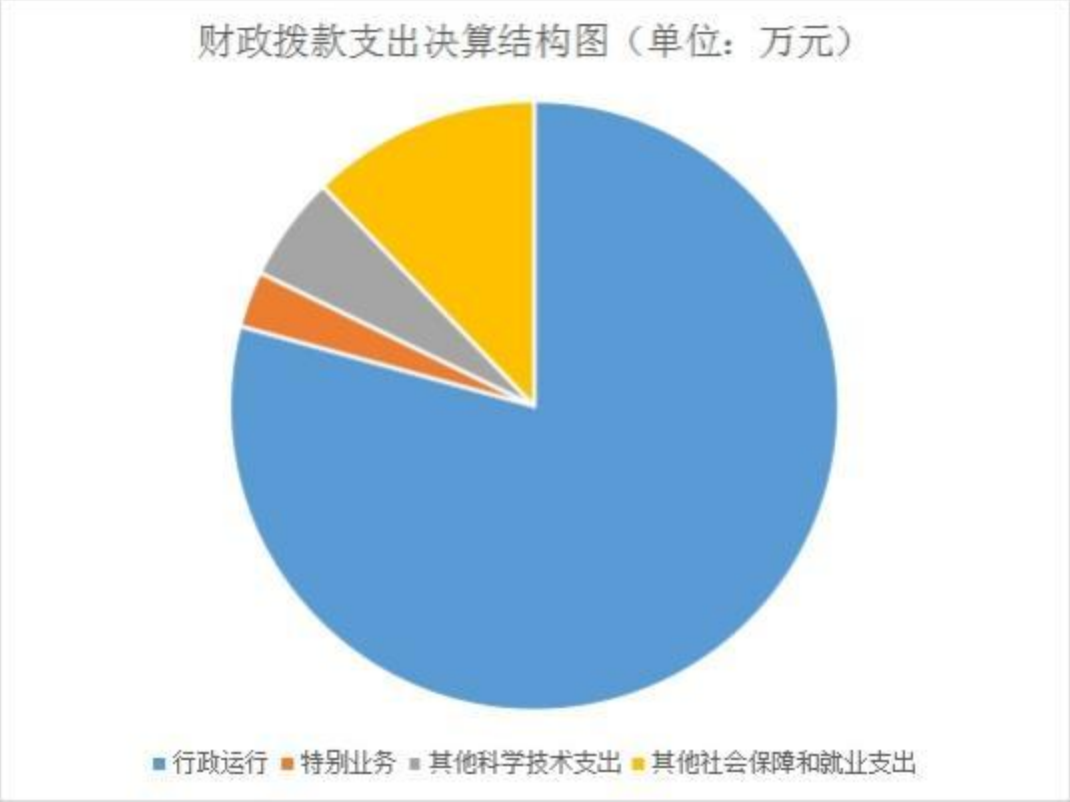
预算为 193.91 万元，支出决算为 193.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算为 364.34 万元，支出决算为 364.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 792.64 万元，支出决算为 792.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5148.78 万元，包括：人员经费支出 3801.54 万元和公用经费支出 1347.24 万元。

人员经费主要包括基本工资 1685.62 万元 ，津贴补贴 1080.49 万元，绩效工资 340.37 万元，机关事业单位基本养老保险金 382.75 万元，职工医疗保障缴费 15.64 万元，住房公积金 228.68 万元，医疗费 68 万元。

公用经费主要包括办公费 159.79 万元， 印刷费 104.37 万元，水费 6.61 万元，电费 69.69 万元，邮电费 138.09 万元，取暖费 38.9 万元，物业管理费 40 万元，差旅费 36.78 万元，维修维护费 140.62 万元 ，租赁费 63.35 万元 ，被装购置费 12.84 万元，委托业务费 106 万元，工会经费 22.88 万元，公务用车运行维护费 121.3 万元，其他交通费用 130.00 万元，其他商品和服务支出 156.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 121.3 万元，支出决算 121.3 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 121.3

万元，支出决算 121.3 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 1347.24 万元，支出决算 1347.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 313.24 万元，主要原因是疫情防控等业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 250.71万元，其中：政府采购货物类支出 227.55 万元、政府采购工程类支出 23.16 万元、政府采购服务类支出 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， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 42 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 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 42 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 5 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，遵守预算绩效管理工作流程；明确了绩效管理职能，安排专人负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财 政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行

全面 自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1350.89 万元，占单位预 算项目支出总额的 20.78%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩良好，未发现问题。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映中省禁毒专项和限制养犬及清理流浪犬工作经费2个项目支出绩效自评结果。

1.中省禁毒专项绩效自评综述：此项目自评得分 100 分。 项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因： 无。

2.限制养犬及清理流浪犬工作经费绩效自评综述：此项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	禁毒专项经费						
主管部门及代码	吴堡县公安局(309002)			实施单位	吴堡县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30 万元	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	0	100%	0
	其他资金						

2021 年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：进一步遏制毒品来源，遏制毒品危害，遏制新吸毒人员滋生，提高公众禁毒意识，有效解决毒品问题。 目标 2;实现破获毒品案件， 抓获毒品嫌疑犯人数， 起诉数，查处吸毒人次分别增长	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	100%	100%	10	10	
			抓获毒品案件数	100%	100%	10	10	
		质量指标	遏制新吸毒人员情况	效果良好	100%	5	5	
			群众参与度	有所提升	100%	5	5	
		时效指标	资金支付进度	按工作进度支付	100%	5	5	
			2021 年底	2021 年底	100%	5	5	
		成本指标	按要求完成	30 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约， 不超预算	不超支	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众安全感、满意度	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	工作期间	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	吴堡县公安局关于申请限制养犬及清理流浪犬工作经费的请示						
主管部门及代码	吴堡县公安局(309002)			实施单位	吴堡县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12 万元	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	12	0	100%	0
	其他资金						

2021 年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、严格按照文件执行，做到专款专用。 2、在规定时间完成。	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	人工、场地及喂养 5000 元/月	100%	100%	10	10	
			捕犬车辆加油 2000 元/月	100%	100%	10	10	
			犬粮 1500 元/月	100%	100%	10	10	
			捕犬车、工具、疫苗、消毒液 1500 元/月	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 12 月底前完成	100%	5	5	
		成本指标	不超财政拨款	≤12 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善社会面环境	有效改善	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众安全感和满意度	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	群众的安全感	逐步提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

备注：　“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 6499.67 万元，执行数 6499.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%，在职人员数：部门(单位) 实际在职人数， 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%(含) -90%，计 4 分；70%(含) -80%，计 3 分；60%(含) -70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) ×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含) ，计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%(含) ，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。	预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行， 1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息， 1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位) 是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行， 1 分。	部门(单位) 为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位) 的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含) 以上计 5 分； 85%(含) -95%，计 3 分； 75%(含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位) 履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**100**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出：**指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。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。