

吴堡县公安局

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|----------|
| 1 | 吴堡县公安局本级 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、单位人员情况

吴堡县公安局人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

| 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

编制单位：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 | 5,342.94 | 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 | 4,476.94 |
| 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 | 501.66 |
| | | 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 | 5,342.94 | 本年支出合计 | 5,342.94 |
| 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 | 5,342.94 | 支出总计 | 5,342.94 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位： 吴堡县公安局

| 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 | | 5,342.94 | 5,342.94 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,476.94 | 4,476.94 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 4,476.94 | 4,476.94 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,283.03 | 4,283.03 | | | | | | |
| 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 | 501.66 | 501.66 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 501.66 | 501.66 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 501.66 | 501.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 5,342.94 | 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 | 4,476.94 | 4,476.94 | | |
| | | 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 | 501.66 | 501.66 | | |
| | | 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 | 5,342.94 | 本年支出合计 | 5,342.94 | 5,342.94 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,342.94 | 支出总计 | 5,342.94 | 5,342.94 | | |

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：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 | | 4,283.03 | 3,172.00 | 1,111.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,172.00 | 3,172.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,460.00 | 1,460.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 840.00 | 840.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 300.00 | 300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 310.00 | 310.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 194.00 | 194.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 68.00 | 68.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,111.03 | | 1,111.03 | |
| 30201 | 办公费 | 147.00 | | 147.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 77.00 | | 77.00 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 60.00 | | 60.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 110.00 | | 110.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 40.00 | | 40.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 113.00 | | 113.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 60.00 | | 60.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 106.00 | | 106.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.00 | | 18.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 81.00 | | 81.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 130.00 | | 130.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.03 | | 114.03 | |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县公安局

金额单位：万元

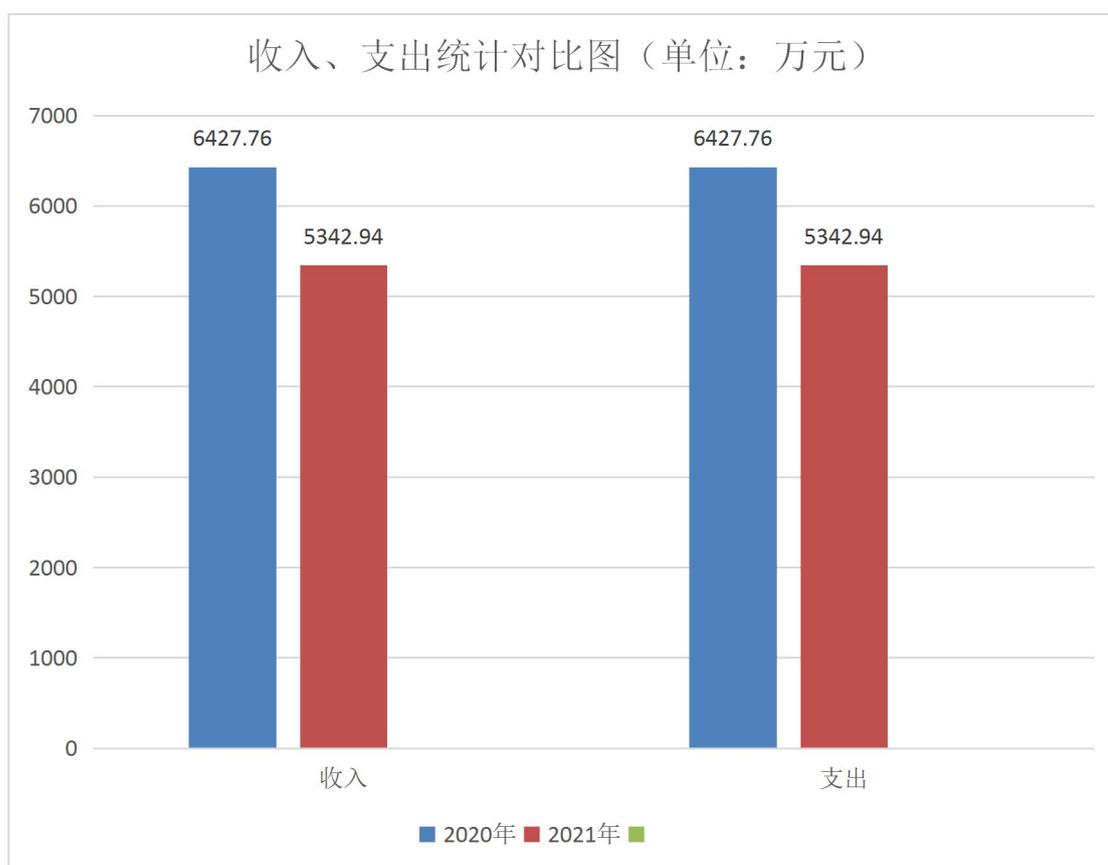
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 81.00 | | | 81.00 | | 81.00 | | |
| 决算数 | 81.00 | | | 81.00 | | 81.00 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

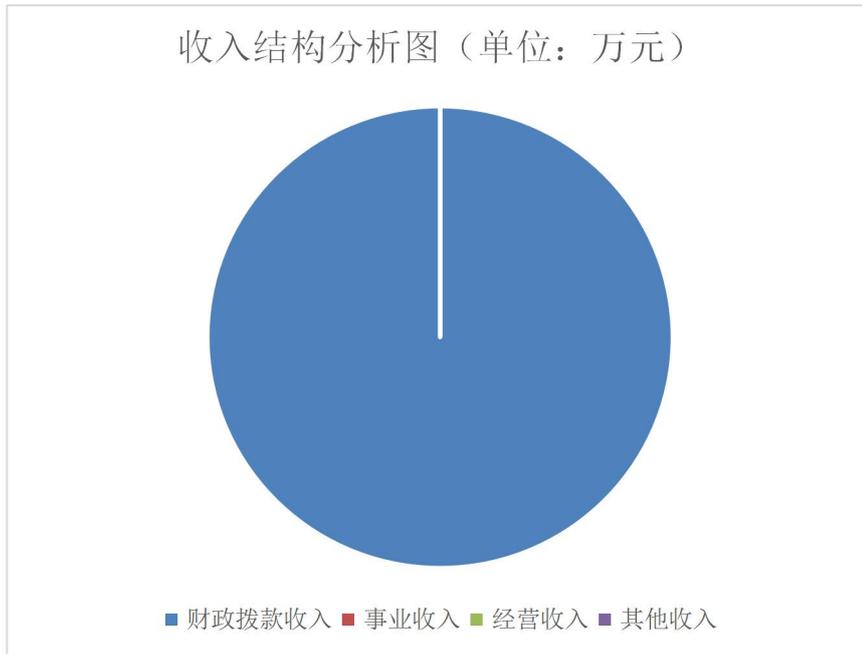
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5342.94 万元，与上年相比收、支总计减少 1084.82 万元，下降 16.88%。主要是项目减少。



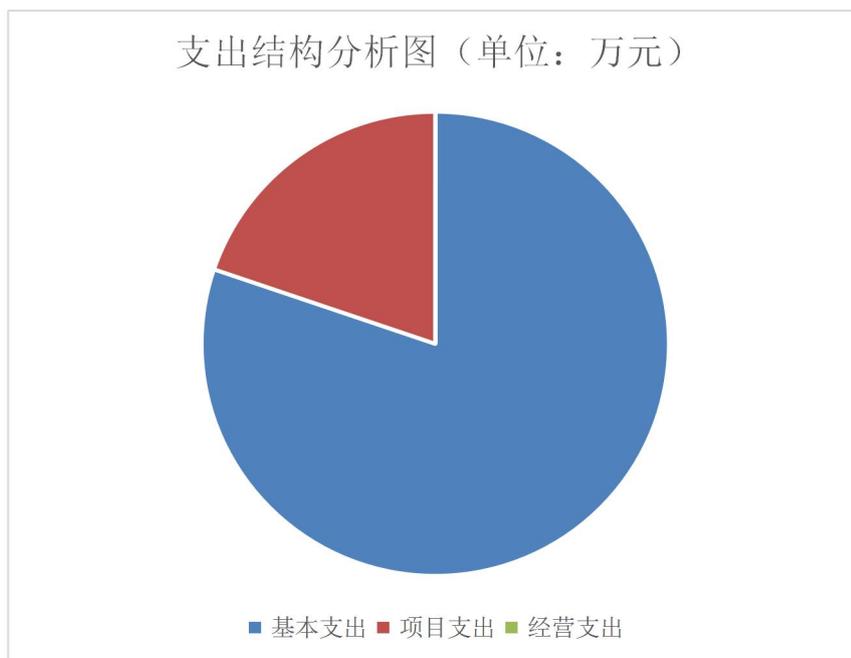
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5342.94 万元，其中：财政拨款收入 5342.94 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%。



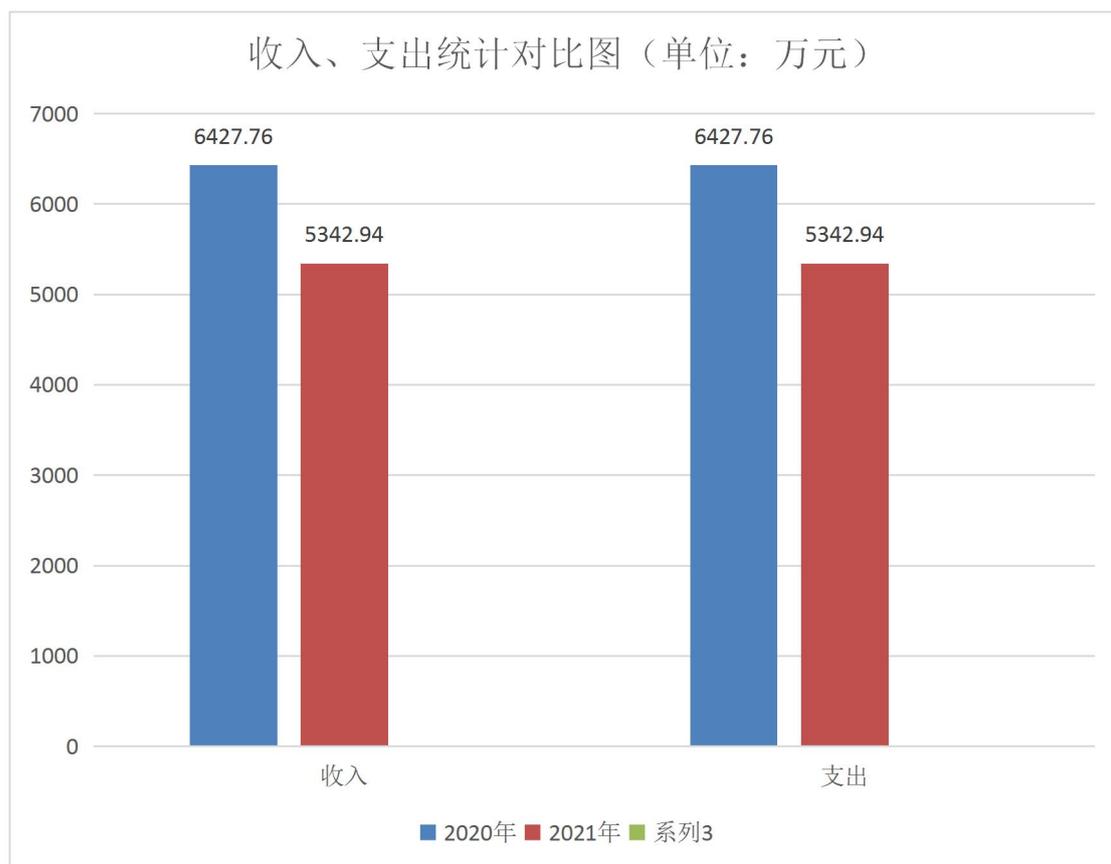
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5342.94 万元，其中：基本支出 4283.03 万元，占 80.2%；项目支出 1059.91 万元，占 19.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



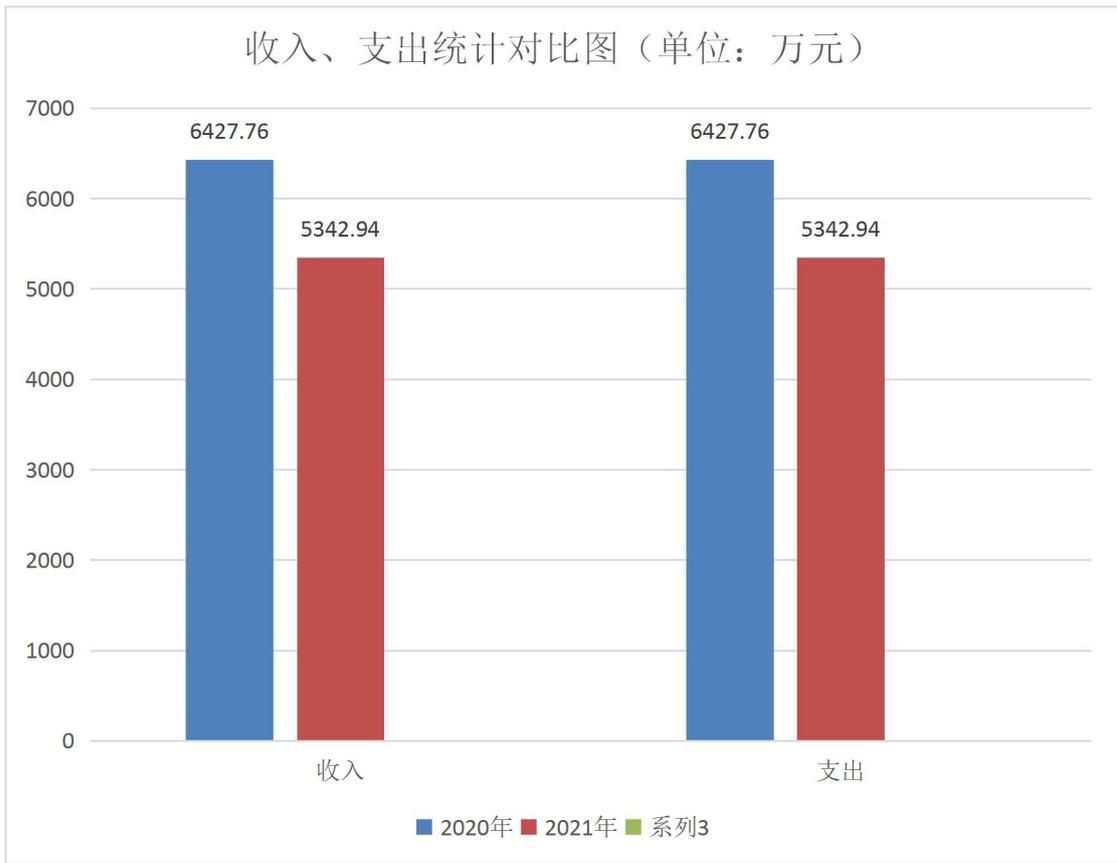
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5342.94 万元，与上年相比收、支总计各减少 1084.82 万元，下降 16.88%。主要原因是项目减少。



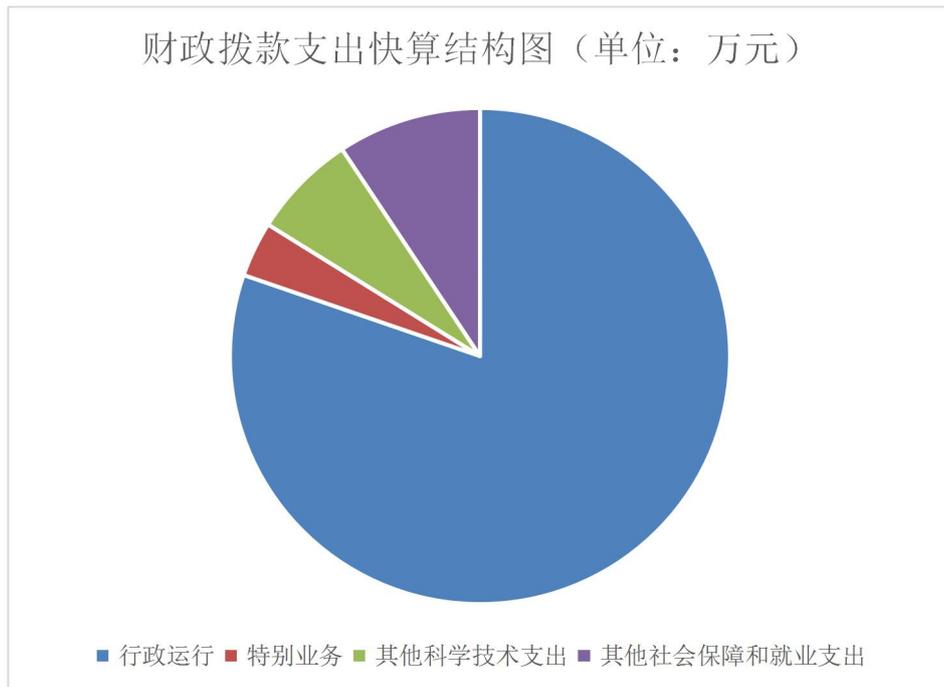
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5342.94 万元，支出决算 5342.94 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 1084.82 万元，下降 16.88%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共公安支出（类）公安（款）行政运行（项）。



预算 4283.03 万元,支出决算 4283.03 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 公共公安支出(类)公安(款)特别业务(项)。

预算 193.91 万元,支出决算 193.91 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

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 364.34 万元,支出决算 364.34 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

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 501.66 万元,支出决算 501.66 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

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 4283.03 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3172 万元,主要包括:基本工资 1460 万元、津贴补贴 840 万元、绩效工资 300 万元、机关事业单位基本养老保险 310 万元、住房公积金 194 万元、医疗费 68 万元。

(二) 公用经费 1111.03 万元,主要包括:办公费 147

万元、印刷费 77 万元、水费 5 万元、电费 60 万元、邮电费 110 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 30 万元、维修费 113 万元、租赁费 60 万元、委托业务费 106 万元、工会经费 18 万元、公务用车运行维护费 81 万元，其他交通费 130 万元、其他商品服务支出 114.03 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 81 万元，支出决算 81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 81 万元，支出决算 81 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 4283.03 万元，支出决算 4283.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 667.28 万元，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 250.7 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 34 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 34 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 0 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 workflow；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 3 个，涉及预算资金 1059.91 万元，占单位预算支出总额的 19.84%。

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 | | 中省禁毒专项经费 | | | | | | |
| 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 万元 | 30 | 30 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 2020 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 | | | |
| 绩效指标 绩效指标 | 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 |
| | 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 | |
| | | | 2020 年底 | 2020 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 | 服务对象 | 使用部门及群众 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | | | |
|---|-------|-----|--|--|--|-----|--|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 12 万元 | 12 万元 | 12 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 12 万元 | 12 万元 | 12 万元 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 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、在规定时间内完成。 | | | 全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 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 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，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 5342.94 万元，执行数 5342.94 万元，完成预算的 100%。本年度单位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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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) \times 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 | |
| | 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) \times 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 | 2 | 以前年度新分配人员补发工资 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 过程 (40分) | 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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 | |
| | 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 | 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 | |
| | 预算管理 (15分) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|---|---|---|------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | | 信息资料准确, 0.5分。 | | | | |
| | | 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 | 1 | 大部分人员没有公务卡 |
| 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 | |
| | | 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进行选择的进行设置,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 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 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进行选择的进行设置,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 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 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 | 97 | |
| 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。

吴堡县公安局交通警察大队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县公安局交警大队负责全县辖区道路交通安全管理工作，依法维护道路交通秩序，保障道路交通安全、畅通，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各类交通违法行为，规范和管理交通活动参与者的行为；预防和处理道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理，侦破道路交通事故逃逸案；负责审核、检验、管理参与交通运行的机动车、非机动车和驾驶人；巡查、维护各类交通标线、交通标志和交通安全设施；负责辖区道路交通安全隐患的排查及整治工作；配合其他警种，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，打击车匪路霸，堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人以及完成上级领导交办的其他工作任务以及上级公安机关规定的应当履行的其它职责。

（二）内设机构。

吴堡县公安局交警大队成立于1987年6月，位于县城人民路55号，下设综合办（宣传教育办）、交管办、车管所、

指挥中心、违法处理室（法制办）、事故中队七个内设机构和五个路面执勤中队分别为城区中队、岗勤中队、桥头中队、薛家塬中队、张家焉中队。

二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|----------------|
| 1 | 吴堡县公安局交通警察大队本级 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、单位人员情况

吴堡县公安局交警大队人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

| 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

编制单位：吴堡县公安局交通警察大队

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 | 1156.73 | 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 | 865.75 |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 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 | 290.98 |
| | | 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 | 1,156.73 | 本年支出合计 | 1,156.73 |
| 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 | 1,156.73 | 支出总计 | 1,156.73 |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县公安局交通警察大队

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 | | 1156.73 | 1156.73 | | | | | | |
| 204 | 公共安 全支出 | 865.75 | 865.75 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 865.75 | 865.75 | | | | | | |
| 2040201 | 行政 运行 | 865.75 | 865.75 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 290.98 | 290.98 | | | | | | |
| 20899 | 其他社 会保障 和就业 支出 | 290.98 | 290.98 | | | | | | |
| 2089999 | 其他 社会保 障和就 业支出 | 290.98 | 290.98 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 1,156.73 | 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 | 865.75 | 865.75 | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 290.98 | 290.98 | | |
| | | 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 | 1,156.73 | 本年支出合计 | 1,156.73 | 1,156.73 | | |
| 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 | 1,156.73 | 支出总计 | 1,156.73 | 1,156.73 | | |

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 吴堡县公安局交通警察大队

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 | | 865.75 | 629.54 | 236.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 629.54 | 629.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 225.62 | 225.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.49 | 240.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.37 | 40.37 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 72.75 | 72.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.64 | 15.64 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 236.21 | | 236.21 | |
| 30201 | 办公费 | 12.79 | | 12.79 | |
| 30202 | 印刷费 | 27.37 | | 27.37 | |
| 30205 | 水费 | 1.61 | | 1.61 | |
| 30206 | 电费 | 9.69 | | 9.69 | |
| 30207 | 邮电费 | 28.09 | | 28.09 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.90 | | 18.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.78 | | 6.78 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 27.62 | | 27.62 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.35 | | 3.35 | |
| 30224 | 被装购置费 | 12.84 | | 12.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.88 | | 4.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.30 | | 40.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.01 | | 42.01 | |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：万元

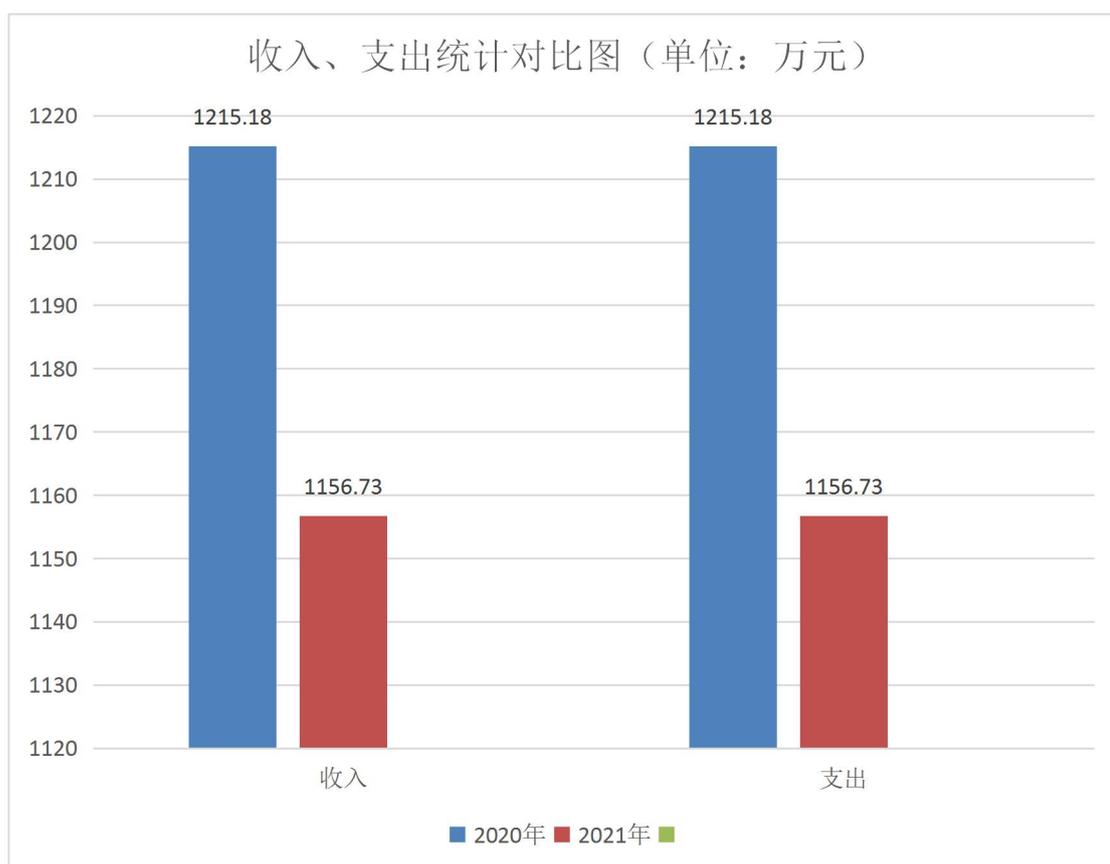
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |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

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

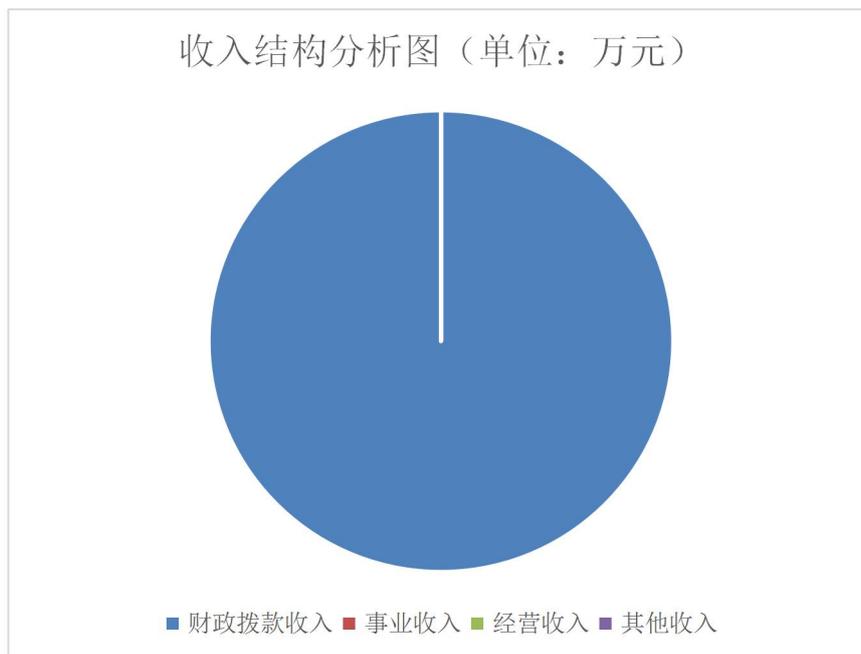
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1156.73 万元,与上年相比收、支总计减少 58.45 万元,下降 4.81%。主要是项目减少。



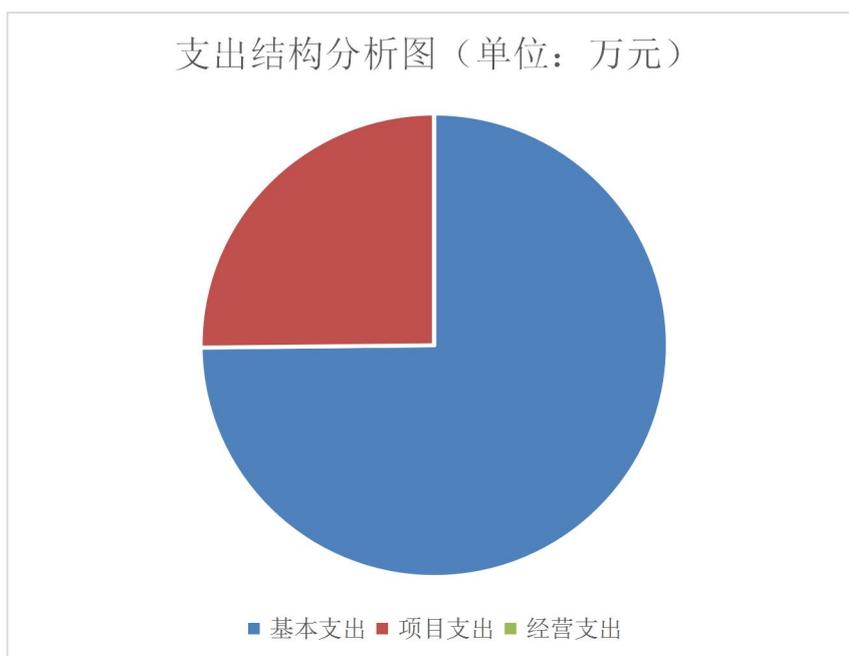
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1156.73 万元,其中:财政拨款收入 1156.73 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%。



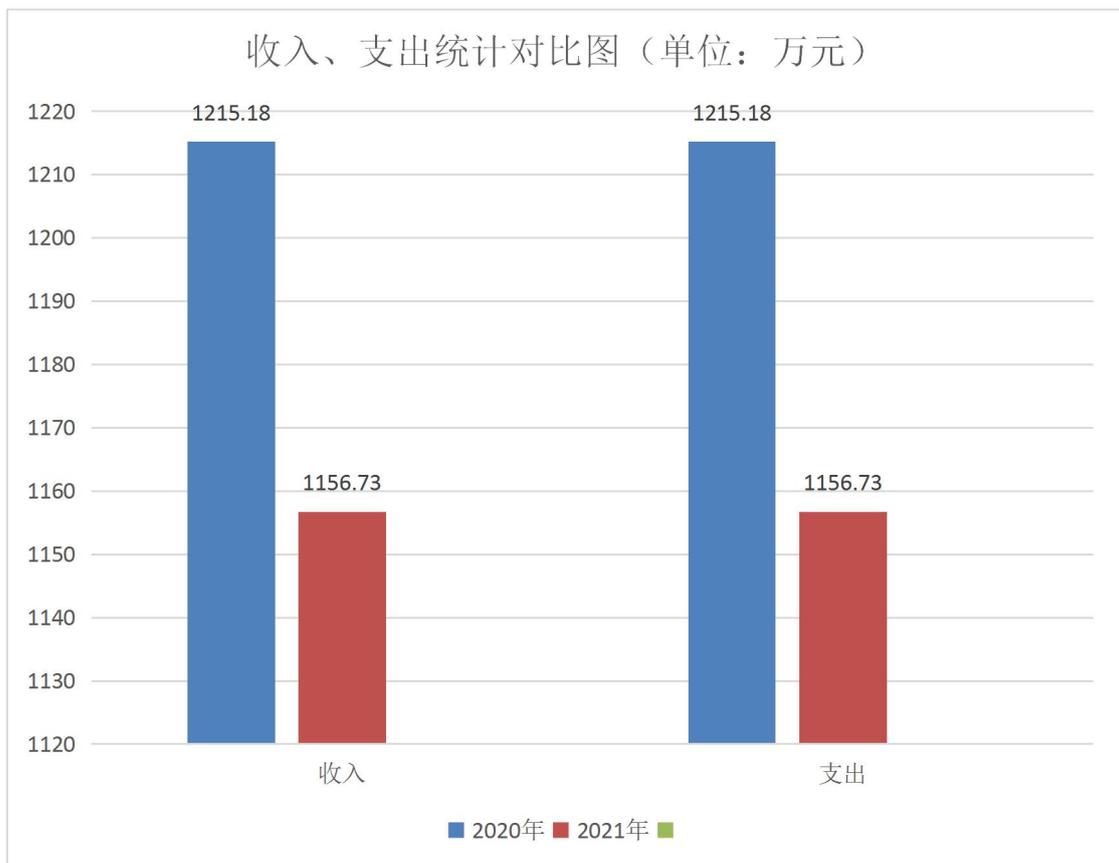
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1156.73 万元，其中：基本支出 865.75 万元，占 74.84%；项目支出 290.98 万元，占 25.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



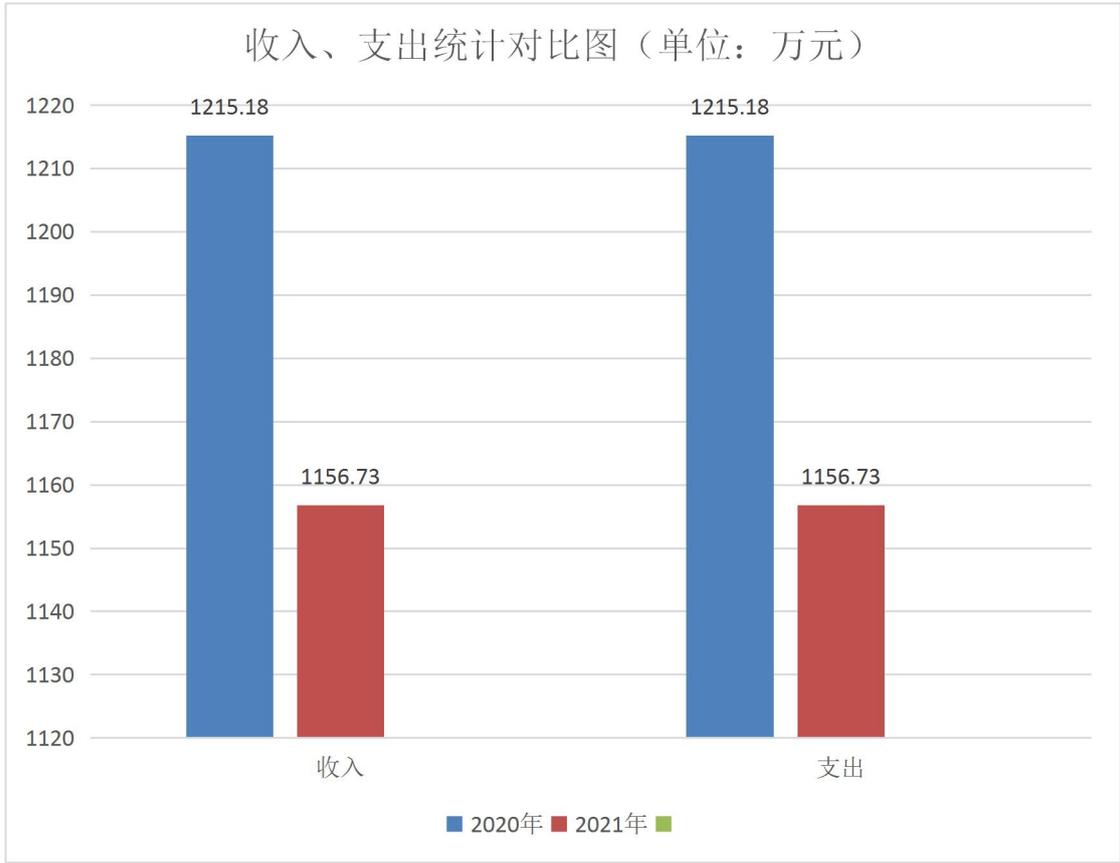
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1156.73 万元，与上年相比收、支总计各减少 58.45 万元，下降 4.81%。主要原因是项目减少。

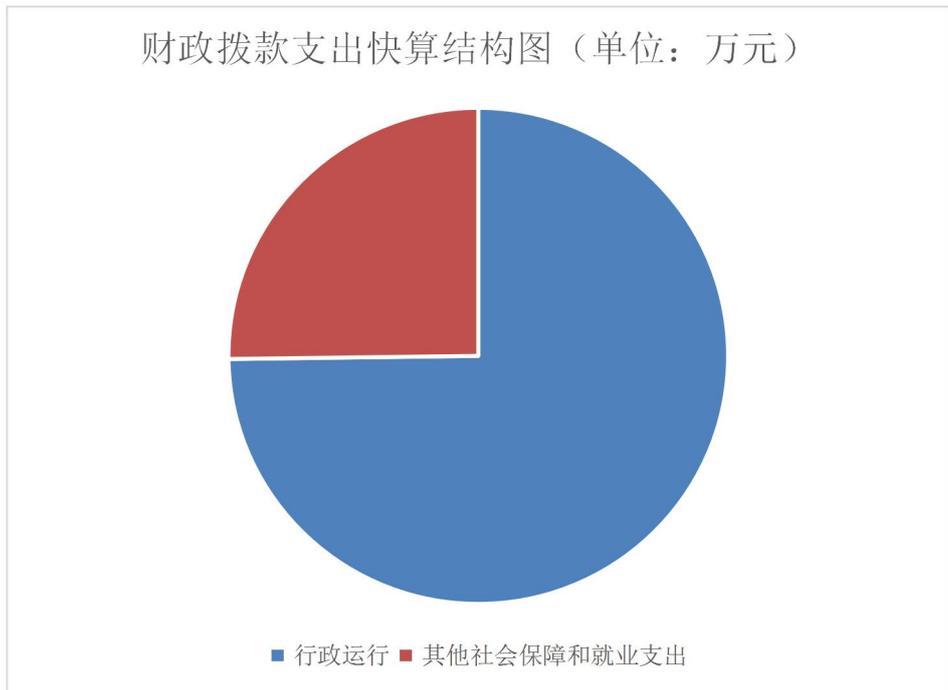


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1156.73 万元，支出决算 1156.73 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 58.45 万元，下降 4.81%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共公安支出（类）公安（款）行政运行（项）。
预算 865.75 万元，支出决算 865.75 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 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 290.98 万元，支出决算 290.98 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

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 865.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 629.54 万元，主要包括：基本工资 225.62 万元、津贴补贴 240.49 万元、绩效工资 40.37 万元、机关事业单位基本养老保险 72.75 万元、住房公积金 34.68 万元、医疗费 15.64 万元。

（二）公用经费 236.21 万元，主要包括：办公费 12.79 万元、印刷费 27.37 万元、水费 1.61 万元、电费 9.69 万元、邮电费 28.09 万元、取暖费 18.9 万元、差旅费 6.78 万元、维修费 27.62 万元、租赁费 3.35 万元、被装购置费 12.84 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 40.30 万元，其他商品服务支出 42.01 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 40.30 万元，支出决算 40.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 40.30 万元，支出决算 40.30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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

本单位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

本单位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 865.75 万元，支出决算 865.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 174.5 万元，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 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 8 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 0 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 workflow;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 2 个,涉及预算资金 290.98 万元,占单位预算支出总额的 25.16%。

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。

本单位在县级单位决算中反映道路监控建设工程 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 道路监控建设工程专项绩效自评综述:此项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.00 万元,执行数 69.00 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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------------|------|---------|
| 项目名称 | | 道路监控建设工程 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 吴堡县公安局交通警察大队 (310002) | | | 实施单位 | 吴堡县公安局交通警察大队 | | |
| 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 | 69 万元 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 69 万元 | 69 | 69 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 2020 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为加强和改善道路交通秩序，降低交通安全风险。根据本单位建议及吴堡县人民政府第 9 次常务会议议定精神，于 2021 年 6 月底对古城路、致富路建设视频监控抓拍系统共需资金 69 万元。 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 视频抓拍卡口 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 违法停车抓拍球机 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程设计、质量、施工满足《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2021 年 6 月底 | 100% | 10 | 10 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 成本指标 | 不超财政拨付资金 | 69 万 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 智能监控是无声的交通警察，较之交通工程措施，更加经济、效益明显 | 效益明显 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 规范道路交通秩序 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 实时监控道路渣土车等违法行为 | 有效提升 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众的安全感 | 逐步提升 | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|------|----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| <p>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。各单位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。</p> | | | | | | | | |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1156.73 万元，执行数 1156.73 万元，完成预算的 100%。本年度单位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 \leq 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) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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) \times 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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| | 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) \times 100%。 | 预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 2 | 以前年度新分配人员补发工资 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 过程 (40分) | 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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 | |
| | 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支出符合单位预算批复的用途； 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。 | 单位（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，用以反映和考核单位（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 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | 预算管理 (15分) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|---|---|---|------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | | 信息资料准确, 0.5分。 | | | | |
| | | 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%。 | 单位(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 | 1 | 大部分人员没有公务卡 |
| 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。 | 单位(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、用以反映和考核单位(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 | |
| | | 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。 | 单位(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, 用以反映和考核单位(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 | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |
| 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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：指单位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。