

附件 1

靖边县公安局 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、部门决算部门构成
- 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。

主要职责：负责全县公安机关指挥调度和 110 接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责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县境内居留、旅行等事项；对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯，执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；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、企事业单位和重点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；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队，公安局下设 24 个派出所。

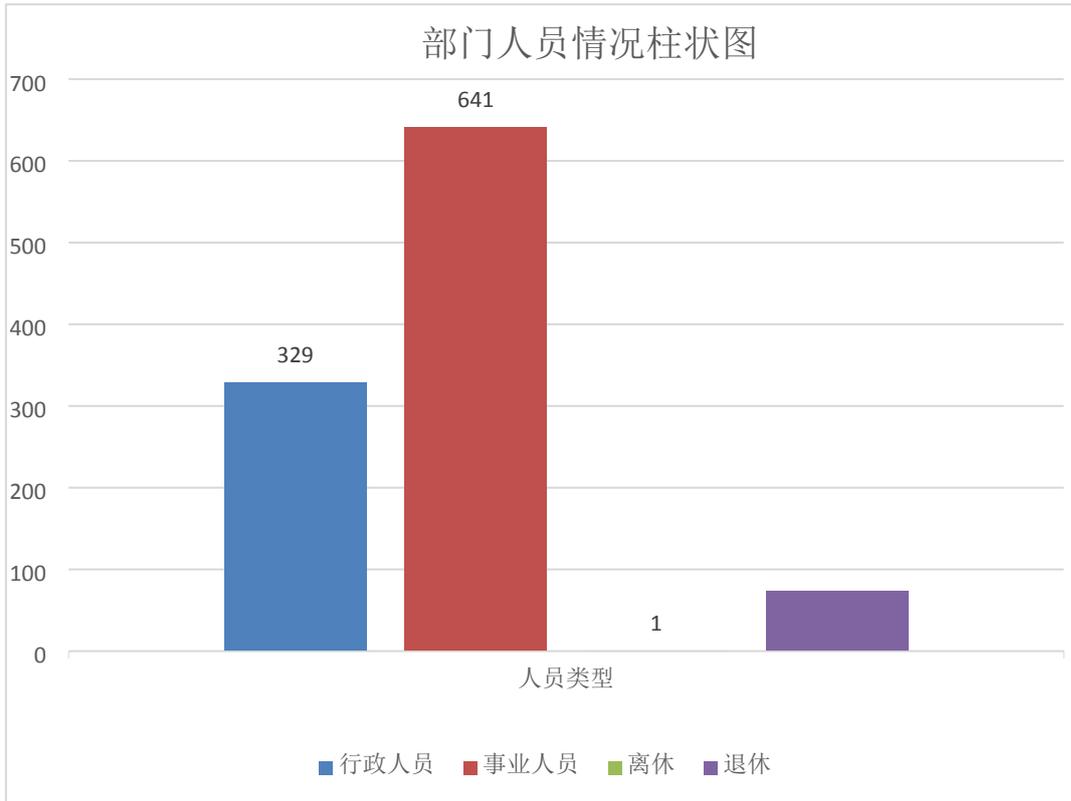
二、部门决算部门构成

纳入本年度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 | 靖边县公安局本级（机关） |
| 2 | 靖边县公安局交通警察大队 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 378 人，其中行政编制 378 人、事业编制 0 人；实有人员 1045 人，其中行政 329 人、事业 641 人。部门管理的离退休人员 75 人。



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：靖边县公安局

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 | 24138.13 | 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 | 21191.96 |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属部门上缴收入 | | 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 | 1266.55 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 709.79 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 3.08 |
| | | 13. 交通运输支出 | 68 |
| | | 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 | 898.75 |
| | | 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 | 24138.13 | 本年支出合计 | 24138.13 |
| 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 | 24138.13 | 支出总计 | 24138.13 |

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

编制部门：靖边县公安局
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 | 附属部门 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 | | 24138.13 | 24138.13 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 21191.97 | 21191.97 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 20291.20 | 20291.20 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 15599.15 | 15599.15 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 286.8 | 286.8 | | | | | | |
| 2042021 | 特别业务 | 11 | 11 | | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 13.6 | 13.6 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1799.40 | 1799.40 | | | | | | |
| 20407 | 监狱 | 659.97 | 659.97 | | | | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 659.97 | 659.97 | | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒所 | 240.79 | 240.79 | | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 240.79 | 240.79 | | | | | | |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 1266.55 | 1266.55 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 1263.75 | 1263.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 1209.16 | 1209.16 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.59 | 54.59 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障与就业支出 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障与就业支出 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 709.8 | 709.8 | | | | | | |

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：靖边县公安局

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 | 对附属部门 补助支出 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 24138.13 | 24138.13 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 21191.97 | 21191.97 | | | | |
| 20402 | 公安 | 20291.20 | 20291.20 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 15599.15 | 15599.15 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 286.8 | 286.8 | | | | |
| 2042021 | 特别业务 | 11 | | 11 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 13.6 | 13.6 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1799.40 | | 1799.40 | | | |
| 20407 | 监狱 | 659.97 | 659.97 | | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 659.97 | 659.97 | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒所 | 240.79 | 240.79 | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 240.79 | 240.79 | | | | |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 1266.55 | 1266.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 1263.75 | 1263.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 缴费支出 | 1209.16 | 1209.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 54.59 | 54.59 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障与就业支 出 | 2.8 | 2.8 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障与就业支 出 | 2.8 | 2.8 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 709.8 | 709.8 | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 709.8 | 709.8 | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 709.8 | 709.8 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |

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：靖边县公安局

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 | 24138.13 | 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 | 21191.97 | 21191.97 | | |
| | | 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 | 1266.55 | 1266.55 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 709.79 | 709.79 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 3.08 | 3.08 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 68 | 68 | | |
| | | 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 | 898.75 | 898.75 | | |
| | | 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 | 24138.13 | 本年支出合计 | 24138.13 | | | |
| 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 | 24138.13 | 支出总计 | 24138.13 | | | |

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

编制部门：靖边县公安局

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 | | 24138.13 | 22256.66 | 1881.47 |
| 204 | 公共安全支出 | 21191.97 | 21191.97 | |
| 20402 | 公安 | 20291.2 | 20291.2 | |
| 2040201 | 行政运行 | 15599.15 | 15599.15 | |
| 2040220 | 执法办案 | 286.8 | 286.8 | |
| 2040221 | 特别业务 | 11 | | 11 |
| 2040250 | 事业运行 | 13.6 | 13.6 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 179.93 | | 179.93 |
| 20407 | 监狱 | 659.97 | 659.97 | |
| 2040701 | 行政运行 | 659.97 | 659.97 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 240.79 | 240.79 | |
| 2040801 | 行政运行 | 240.79 | 240.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1266.55 | 1266.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1263.75 | 1263.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1209.16 | 1209.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.59 | 54.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.8 | 2.8 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.8 | 2.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 709.8 | 709.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 709.8 | 709.8 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 709.8 | 709.8 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 21305 | 扶贫 | 3.08 | | 3.08 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 214 | 交通运输支出 | 68 | | 68 |
| 21401 | 公路水路运输 | 68 | | 68 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 68 | | 68 |
| 221 | 住房保障支出 | 898.75 | 898.75 | |

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：靖边县公安局

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 | | 22256.66 | 15441.02 | 6815.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 14669.51 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 6590.05 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 4469.04 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 265.75 | | |
| 30106 | 伙食补助 | | 52.1 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 398.38 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | | 1209.85 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 54.6 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | | 710.05 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 898.75 | | |
| 31099 | 其他工资福利支出 | | 19.1 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6815.65 | |
| 30201 | 办公费 | | | 580.8 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 303.46 | |
| 30204 | 手续费 | | | 11.3 | |
| 30203 | 咨询费 | | | 6 | |
| 30205 | 水费 | | | 52.1 | |
| 30206 | 电费 | | | 137.12 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 95.45 | |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|---------------|---------|--|
| 30208 | 取暖费 | | | 199.11 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 44.99 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 630.29 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 749.98 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 382.13 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 34.69 | |
| 32024 | 被装购置费 | | | 762.32 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 476.14 | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | 26.5 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 14.8 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 165.13 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 7 | |
| 30239 | 其他交通费 | | | 700.92 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 1435.41 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | 695.66 | | |
| 30301 | 离休费 | | 11.62 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 28.50 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 545.01 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 15.03 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 95.5 | | |

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：靖边县公安局

金额单位：万元

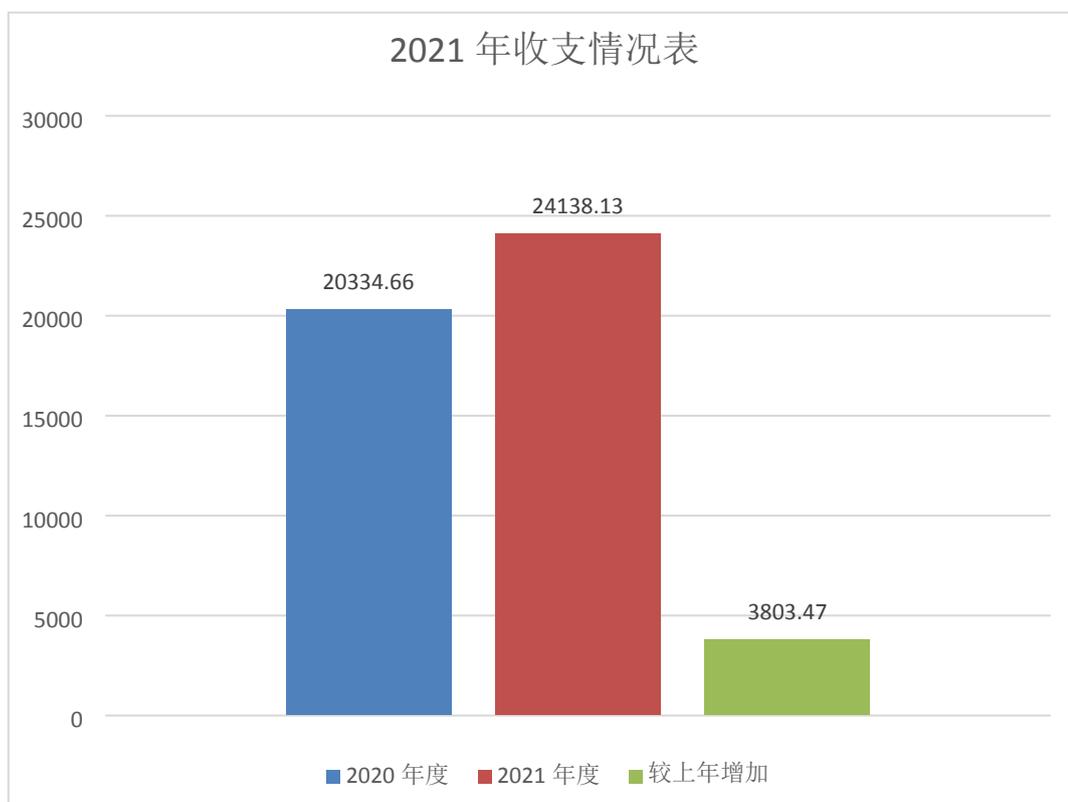
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | 7.00 | | |
| 决算数 | | | | | | 7.00 | | |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

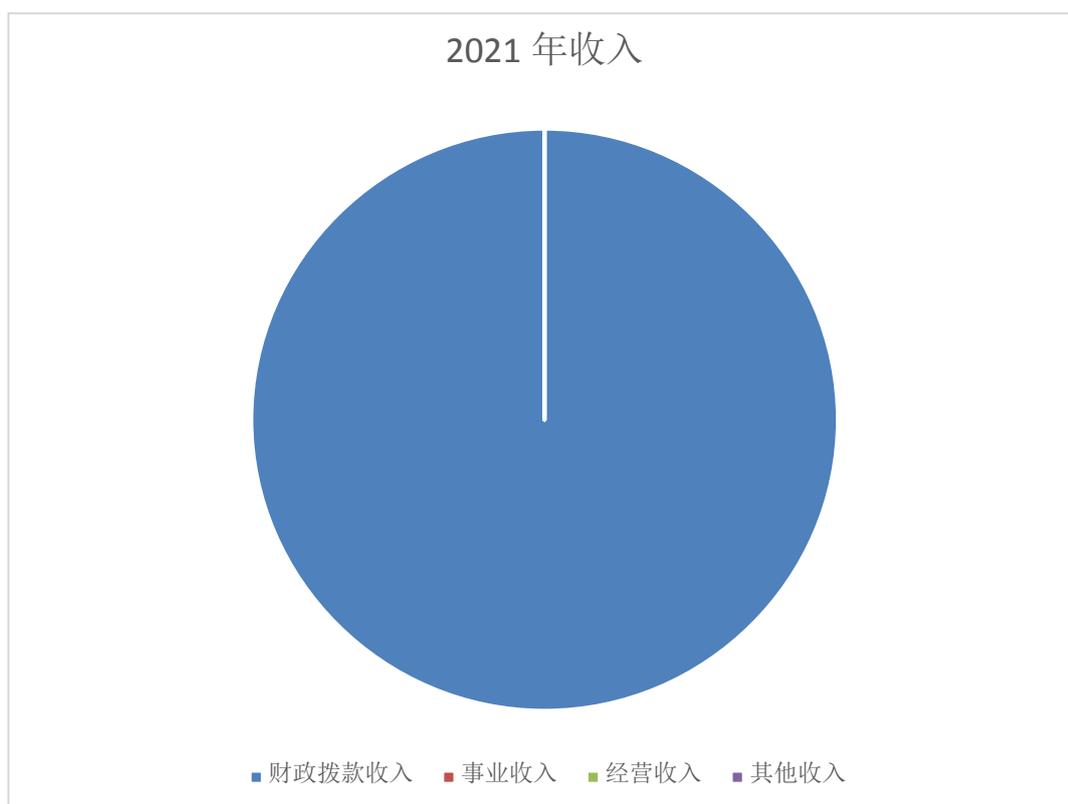
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 24138.13 万元，与上年相比收、支总计增加 3803.47 万元，增长 15%。主要原因是 2020 年底取暖费和 2021 新增辅警层级等级认定工资及人员增加。



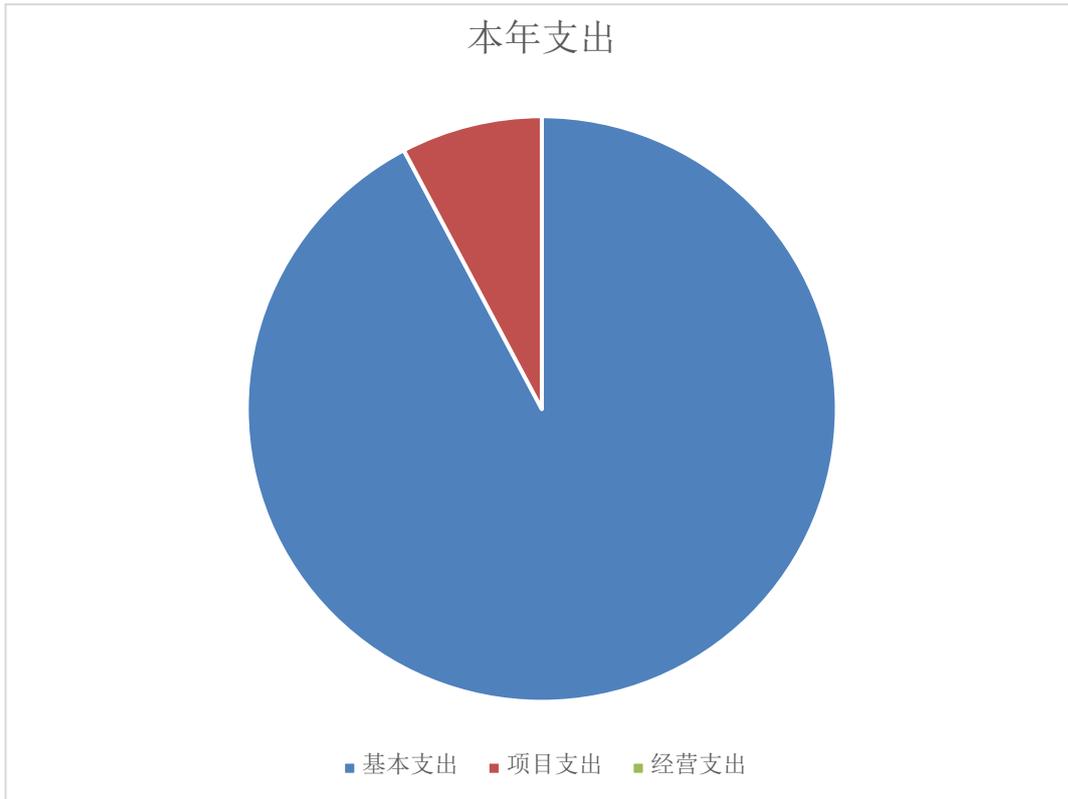
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24138.13 万元，其中：财政拨款收入 24138.13 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%。



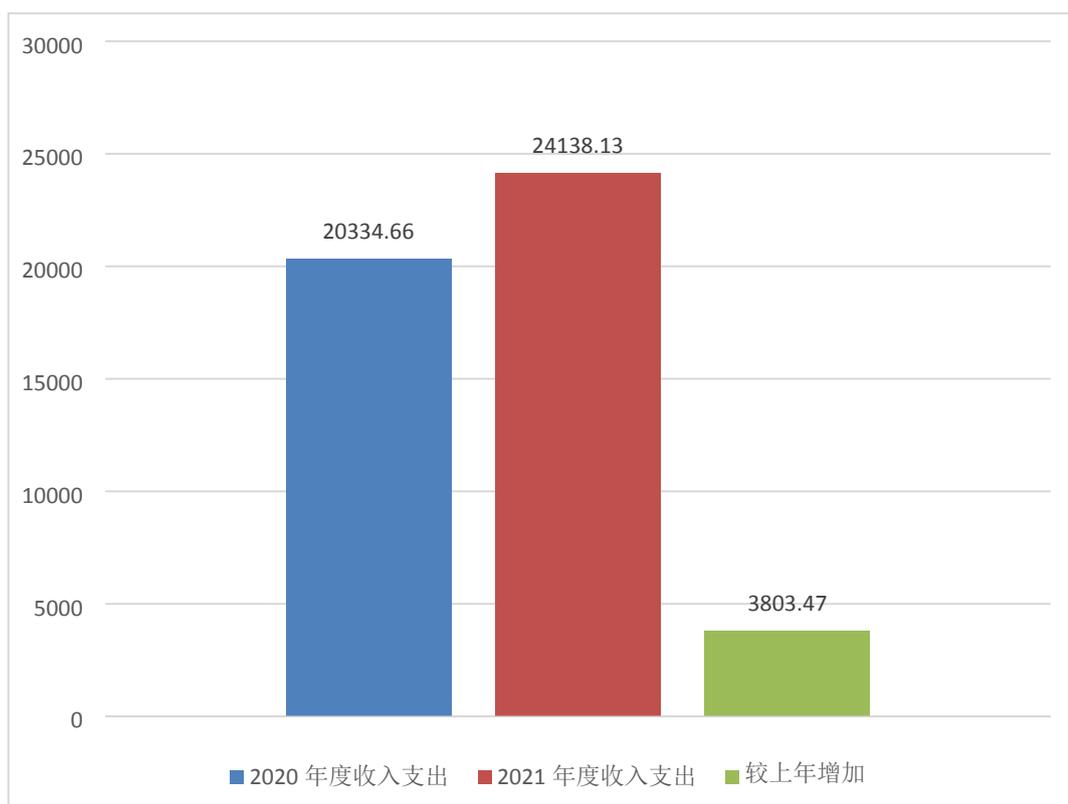
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24138.13 万元，其中：基本支出 22256.66 万元，占 92%；项目支出 1868.56 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



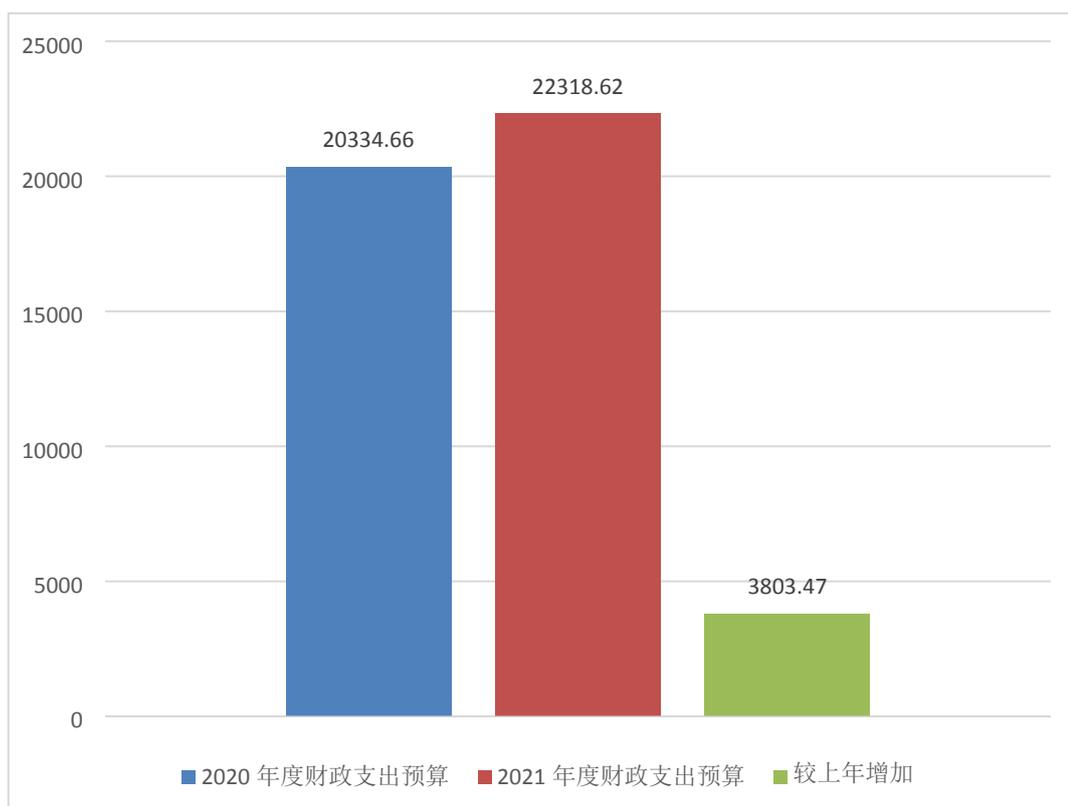
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24138.13 万元，与上年相比收支增长 15%。主要是 2020 年底取暖费和 2021 新增辅警层级等级认定工资及人员增加。



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 22318.62 万元，支出决算 24138.13 万元，完成预算的 108.15%，占本年支出合计的 7%。与上年相比，财政拨款支出增加 3803.47 万元，增长 12%，主要是 2020 年底取暖费和 2021 新增辅警层级等级认定工资及人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 18453.19 万元，支出决算 22256.66 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底取暖费和 2021 新增辅警层级等级认定工资及人员增加。

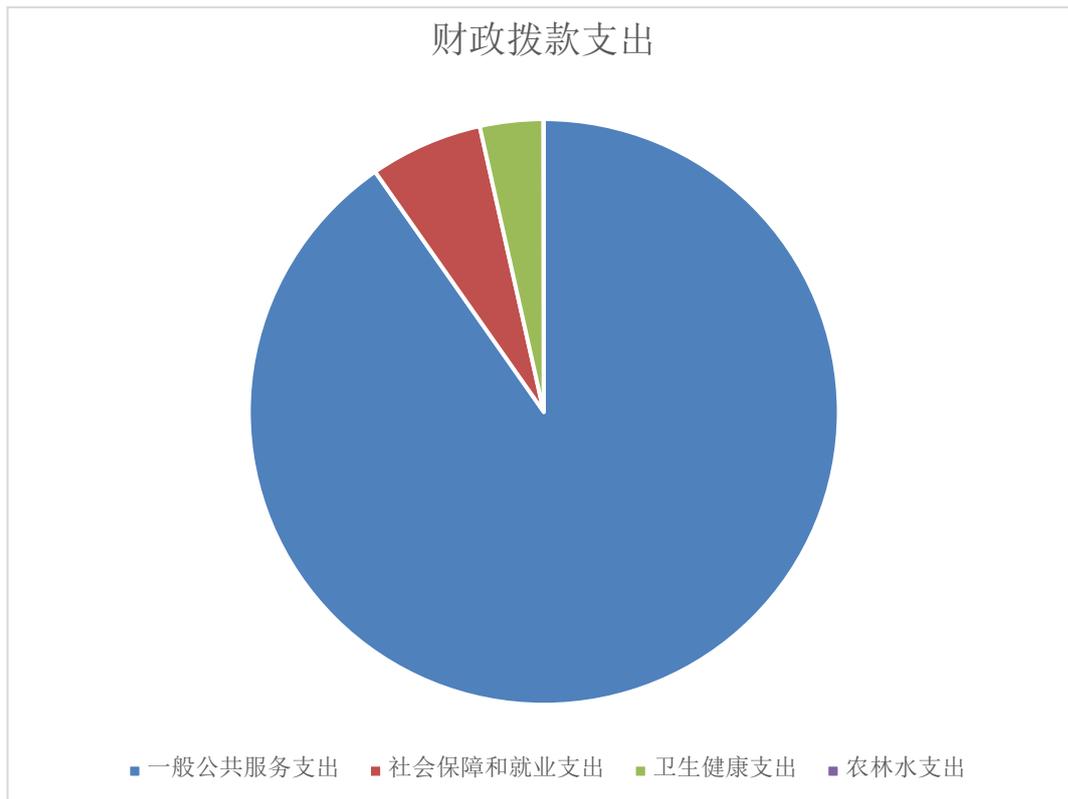
2. 社会保障和就业支出项。预算 1266.55 万元，支出决算 1266.55 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出项。预算 709.8 万元，支出决算 709.8 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出项。预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出项。预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出项。预算 898.75 万元，支出决算 898.75 万元，完成预算的 100%。



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 22256.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 15441.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金。

（二）公用经费 6815.65 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维修、其他交通费、其他商品服务支出费。

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7万元，支出决算7万元，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7万元，支出决算7万元，完成预算的100%，全部用于燃油费及车辆维修费支出。

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 638 万元，支出决算 620 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年减少 50 万元，主要原因是缩减机关经费增加基层支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 896 万元，其中：政府采购货物类支出 240 万元、政府采购工程类支出 350 万元、政府采购服务类支出 306 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 45，其中：授予小微企业合同金额 260 万元，占授予中小企业合同金额的 80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 10%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 146 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 144 辆，特种专业技术用车 2 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 2 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 16 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。

本部门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，制定了内控管理制度，成立了内控管理工作小组；完善了绩效管理工作机制，我部门县级支出项目支出事先上党委会，事中走政府采购手续，及时开展绩效评价工作，对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由局党委、纪委财务组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 661.85 万元，占部门预算项目支出总额的 35%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看,各项目都能按照项目开展前期预定的绩效目标开展工作取得不错效果,提升公安队伍整体形象、提升人民群众对平安靖边的认知。

本部门 2021 年未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中省转移支付项目、禁毒和扫黑除恶项目、禁毒教育基地项目、平安靖边三期项目、五位一体化办案中心项目、线路租赁项目、业务技术用房项目 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 中省转移支付项目支出绩效自评综述: 全年预算数 611.85 万元, 执行数 611.85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 改善了我局民辅警的执法装备水平, 为执法办案提供了保障。发现的问题及原因: 还有盗窃案件发生, 部分案件没有侦破。下一步改进措施: 强化人员配置, 提高执法办案水平, 确保人民财产安全。

2. 禁毒和扫黑除恶项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全县的禁毒贫困县摘帽任务, 完成全县扫黑线索核查工作。发现的问题及原因: 部分案件没有侦破。下一步改进措施: 加快案件侦办力度。

3. 禁毒教育基地项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况: 建设禁毒康复社区一处、建设禁毒教育基地一处, 明显提升了人民群众对毒品危害的认识。发现的问题及原因: 环境保护意识差导致部分工程垃圾处理不到位。下一步改进措施: 尽快处理工程中未清理的垃圾。

4. 平安靖边三期项目支出绩效自评综述: 全年预算数 139 万元, 执行数 139 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 平安靖边三期工程完工 60%, 立体化防控体系建成 100%, 平安三期立体化防控体系初步建成。发现的问题及原因: 部分监控未运转。下一步改进措施: 加快工程进度, 尽早投入使用, 社会安全感得到有力提高。

5. 五位一体化办案中心项目支出绩效自评综述: 全年预算数 51.43 万元, 执行数 51.43 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 修建了执法办案中心一处, 为县区各派出所提供正规化办案场所。发现的问题及原因: 体检室不使用。下一步改进措施: 加强进入执法办案中心办案区人员管理, 进一步执法办案规范化。

6. 线路租赁项目支出绩效自评综述: 全年预算数 461.95 万元, 执行数 461.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 城区各监控卡扣、派出所线路已全部完成。发现的问题及原因: 部分监控、线路维修不及时。下一步改进措施: 加强维修人员管理, 强化成本控制, 确保各监控卡扣得到有效运转。

7. 业务技术用房项目支出绩效自评综述: 全年预算数

404.32 万元，执行数 404.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修公安局业务技术用房工程完工 95%，有效提升了人民警察办公环境。发现的问题及原因：消防设施没有完成。下一步改进措施：加快工程进度，尽快使业务技术用房投入使用，提升人民警察办公环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 中省转移支付项目 | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----|------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 611.85 | 611.85 | 611.85 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 611.85 | 611.85 | 611.85 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为执法办案提供保障，改善我局民警的执法装备水平 | | | 已全部完成。 | | | | |
| 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 | 办理行政案件 | 400 起 | 405 起 | 5 | 5 | |
| | | | 办理刑事案件 | 350 起 | 360 起 | 6 | 6 | |
| | | | 调解治安案件 | 1023 起 | 1520 起 | 6 | 6 | |
| | | | 购置警车 | 8 辆 | 8 辆 | 8 | 8 | |
| | | | 购置执法记录仪 | 430 台 | 430 台 | 5 | 5 | |
| | | | 办理禁毒案件 | 40 起 | 45 起 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按标准完成 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 建设成本 | 120 | 120 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人民群众安全感 | 有所提高 | 有所提高 | 20 | 18 | 还有盗窃案件发生，部分案件没有侦破 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民警察执法能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众对警察执法的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 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 | | 禁毒和扫黑除恶项目 | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|-----|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全县的禁毒贫困县摘帽任务,完成全县扫黑线索核查工作 | | | 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 |
| | | 数量指标 | 办理禁毒案件 40 起 | 40 起 | 60 起 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理扫黑案件线索核查 | 600 条 | 840 条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办理案件侦破率 | 100% | 98% | 10 | 8 | 部分案件没有侦破 |
| | | 时效指标 | 实施完成时间 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 办案成本 | 200 万 | 200 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众安全感 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民群众对政法队伍的满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 部分实现年度指标并具有一定效果 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |
| 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 | | 靖边县公安局禁毒教育基地项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设禁毒康复社区一处、建设禁毒教育基地一处 | | | | 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 | 禁毒教育基地一处 | 一处 | 一处 | 10 | 10 | |
| | | | 禁毒康复社区 | 1 处 | 1 处 | 5 | 5 | |
| | | | 禁毒装修 | 2000 平米 | 2000 平米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 实施完成时间 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 超支率 | 0% | 0% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对毒品危害的认识 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 装修对环境的保护 | 0 污染 | 部分工程垃圾处理不到位 | 10 | 8 | 环境保护意识差 |
| | | 可持续影响指标 | 提升全面禁毒意识和打击黑恶势力的决心 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升戒毒群众满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 8 | 部分戒毒人员不配合 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |
| 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 | | 平安三期和立体化防控体系项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 139 | 139 | 139 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 139 | 139 | 139 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 平安靖边三期工程完工 60%，立体化防控体系建成 100% | | | | 全面完成年度目标，平安三期立体化防控体系初步建成。 | | | |
| 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 | 新建监控 | 500 | 500 | 10 | 10 | |
| | | | 新铺设线路 | 50KM | 50KM | 10 | 10 | |
| | | | 新建治安卡口 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 2020 年 12 月底前 | 按期完成 | 按期完成 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 财政预算资金 | 600 | 600 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众安全感 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 9.5 | |
| | | 生态效益指标 | 施工中环境保护 | 不得破坏 | 破坏植被没有全部恢复 | 10 | 7 | 破坏植被没有全部恢复 |
| | | 可持续影响指标 | 提升平安靖边创建能力 | 长期 | 长期 | 10 | 9.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9.5 | 部分监控么有运转 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 | |
| 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 | | 五位一体化办案中心项目 | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | |
| 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 | 51.43 | 51.43 | 51.43 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 51.43 | 51.43 | 51.43 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 修建省级办案中心一处,为县区各派出所提供正规化办案场所 | | | 全部完成,投入使用。 | | | | |
| 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 | 建成投入使用的办案中心 | 1处 | 1处 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 实施完成时间 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 超支率 | 0% | 5% | 10 | 6 | 追加预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升规范化执法 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 16 | 体检室不使用 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升我局民警办案保障水平,提升执法能力。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |
| 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 | | 线路租赁项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为派出所租赁线路为城区各监控卡扣租赁线路 | | | | 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 | 租赁线路 | 369 条 | 369 条 | 10 | 10 | | |
| | | | 为派出所租赁线路 | 21 派出所 | 21 派出所 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 租赁年限 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 建设成本 | 50 万 | 50 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安管控能力 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 9 | 监控维修不及时 | |
| | | 生态效益指标 | 线路对环境破坏 | 0 破坏 | 0 破坏 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民安全感 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 监控维修不及时 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民警察满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 7 | 部分线路维修不及时 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

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 | | 业务技术用房项目 | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|----------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 靖边县公安局 116108240160872275 | | | 实施单位 | 靖边县公安局 | | | |
| 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 | 404.32 | 404.32 | 404.32 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 404.32 | 404.32 | 404.32 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维修公安局业务技术用房工程完工 95%。 | | | | 全面完成当年计划任务。 | | | | |
| 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 | 完成业务技术用房主体 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 完成附属设施 | 90% | 85% | 10 | 8 | 消防 设施 没有 完成 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 实施完成时间 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 建设成本 | 400 万 | 400 万 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提升人民警察形象 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 18 | 没有 交付 使用 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人民警察办公环境 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 6 | 没有 交付 使用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | 没有 交付 使用 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | | |
| 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 94，全年预算数 1881.47 万元，执行数 1881.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度目标责任考核靖边县公安局被评为优秀部门。

发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本部门主要工作。部分工程款不能按进度拨付，部分工程决算审计不及时，工程项目进度缓慢。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本部门主要工作，又便于更精准的量化评价。积极沟通审计局财政局确保工程按时按节点支付进度款。

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（部门）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（部门）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 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 | 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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。 | 重点项目支出：部门职能工作、《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（部门）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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。 | 预算调整数：部门（部门）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 | 工资调整 |
| | | 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 | 2 | 支出不及时 |
| | | 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 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------|--|---|---|---|------------------|
| 过 程 | 预算管理 (15分) | 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规定的规定； 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（部门）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（部门）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 | |
| | 预算管理 (15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（部门）是否按照《榆林市市级预算部门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 | 2 | 公务卡不足，部分业务有不刷卡行为 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|----|----|---------|
| 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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)资产安全运行情况 | 4 | 3 | 资产管理不规范 |
| | | 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 | 2 | 资产使用率低 |
| 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。 | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 部门职能工作 | | | | | |
| 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有选择的进行 | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。 | 15 | 14 | 人民满意度不够 |
| | | 社会效益 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|---|--|------------|-----------|
| | | 生态效益 | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |
| | | 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 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 94 |
| 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:** 指部门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。