

靖边县公安局（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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；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、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。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

1、工作目标实现情况。

以“云剑 2022”“雷霆 2022”等专项行动为主线，相继开展了春季治安清查整治、夏季治安打击整治、刑侦治安专项行动等一系列严打整治工作，严厉打击各类违法犯罪，整治突出治安问题。广大民辅警铆足干劲，戮力攻坚，2022 年破获刑事案件 1231 起，其中破获电信网络诈骗案件 166 起，打掉“两卡”犯罪团伙 19 个，止付冻结、返还挽损 1.23 亿元。查处各类治安案件 2354 起，查处重点交通违法行为 26860 起，呈现了刑事破案、治安案件和道路交通事故同比“三下降”的态势，社会治安持续向好，守护了一方百姓安宁。

2、工作亮点。

以“四化建设”为牵引，推动基层警务改革，完成了张家畔、东郊、西郊、新庄 4 个城区派出所和东坑、杨桥畔 2 个农村派出所“两队一室”改革，在其他 18 个农村派出所完成“一警多能”警务机制改革，做实做细了主防警务。推动机关警力下沉，调配 168 名警力，调动 45 名民警和近三年新录用公

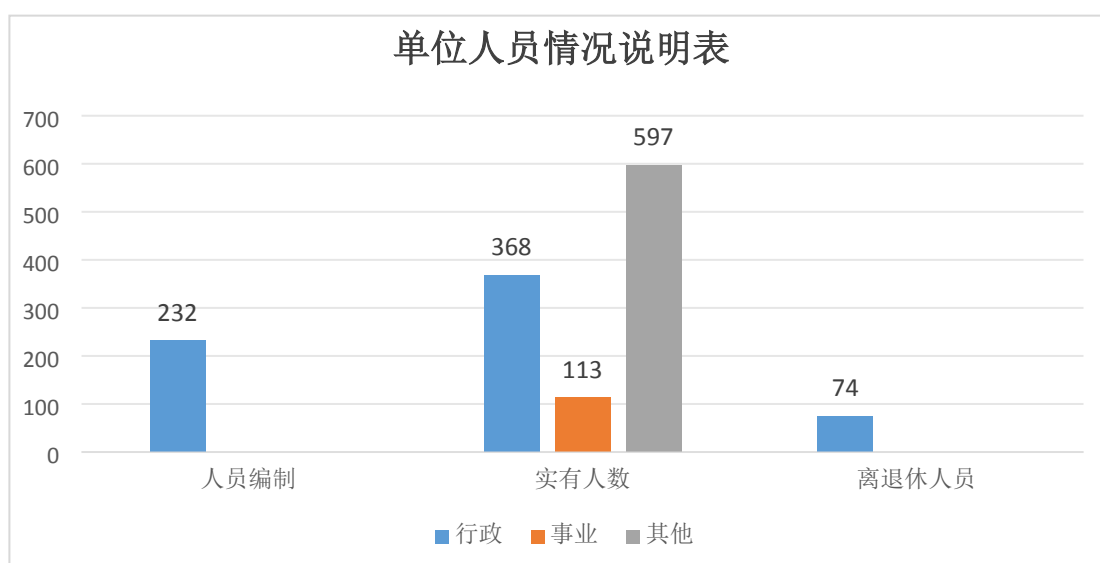
务员，全部补充到实战单位和基层所队，“一增一减”基层警务力量进一步充实。建立 12 个街面警务工作站，采取车巡、步巡、视频巡逻相结合方式，日投入 27 辆巡逻车、1 辆装甲突击车、140 余名警力，全天候、全方位强化社会面治安管控，极大提升街面见警率、管事率，城区可防性案件同比下降 7.8%，警务效能得到进一步提升。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县公安局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

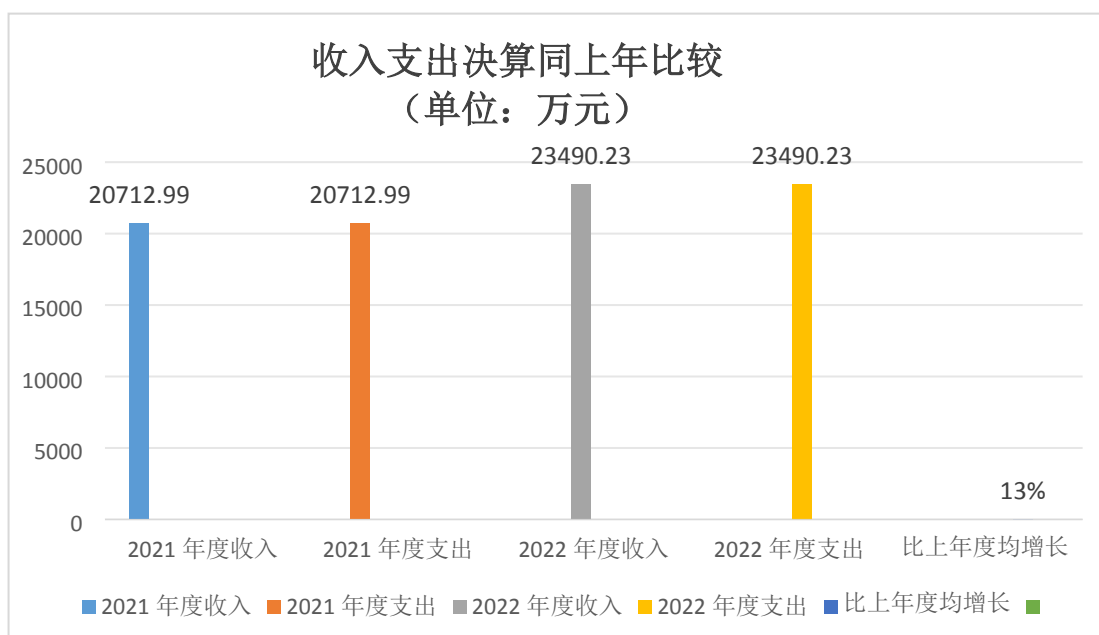
截至 2022 年底，本单位人员编制 232 人，其中行政编制 232 人、事业编制 0 人；实有人员 1078 人，其中行政 368 人、事业 113 人、其他人员 597 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

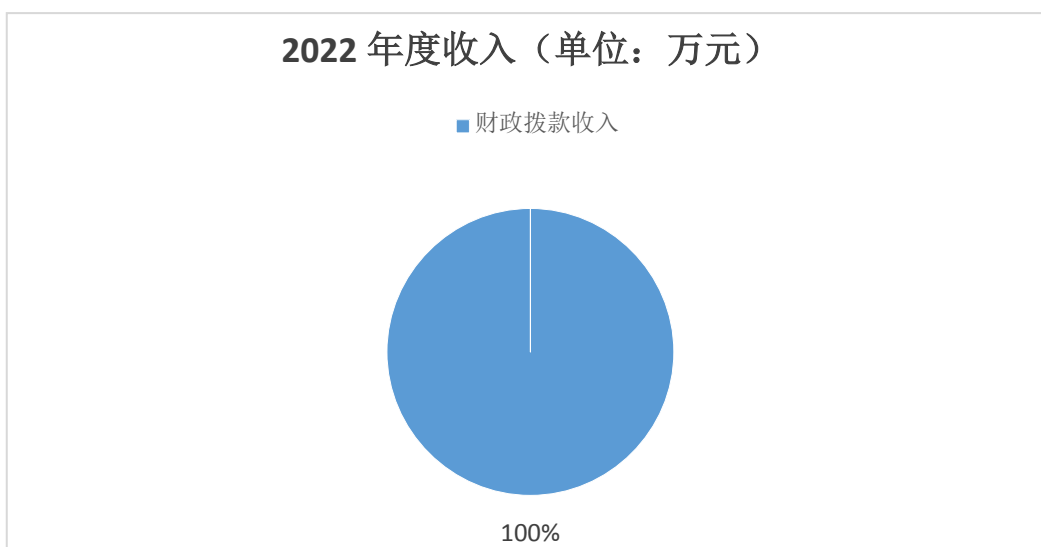
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 23490.23 万元，与上年相比收、支总计增加 2777.24 万元，增长 13%。主要是人员增加。



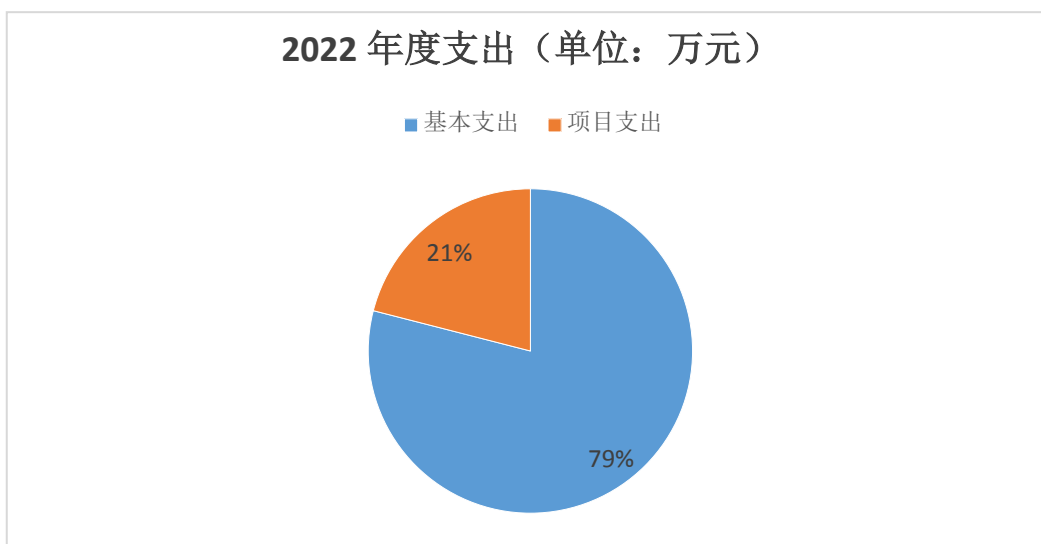
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23490.23 万元，其中：财政拨款收入 23490.23 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

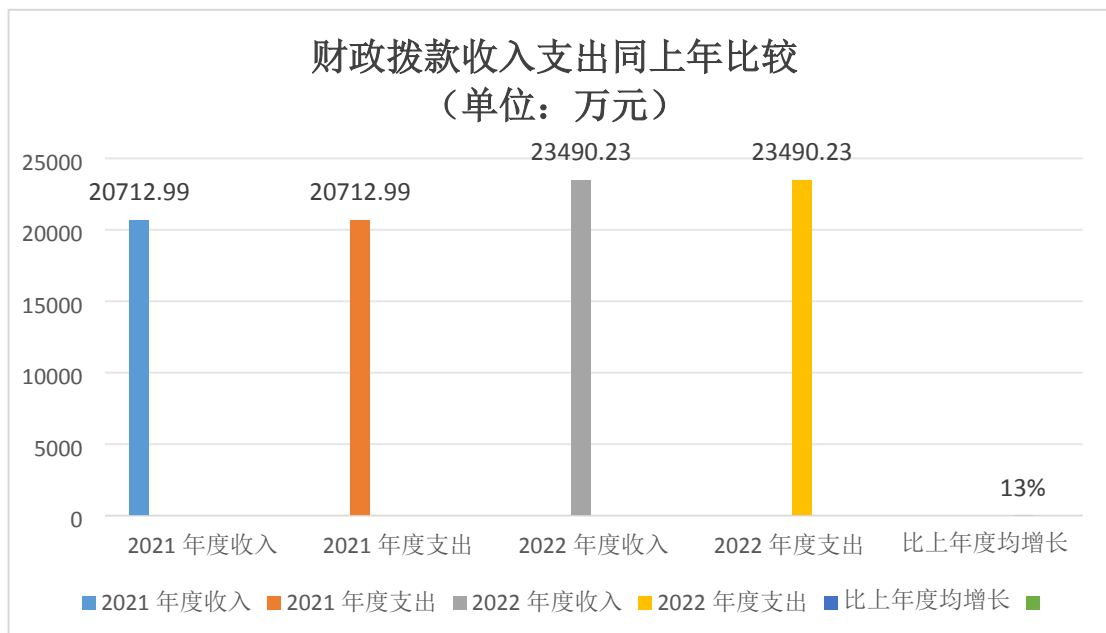
2022 年度本年支出合计 23490.23 万元，其中：基本支出 18587.18 万元，占 79%；项目支出 4903.05 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

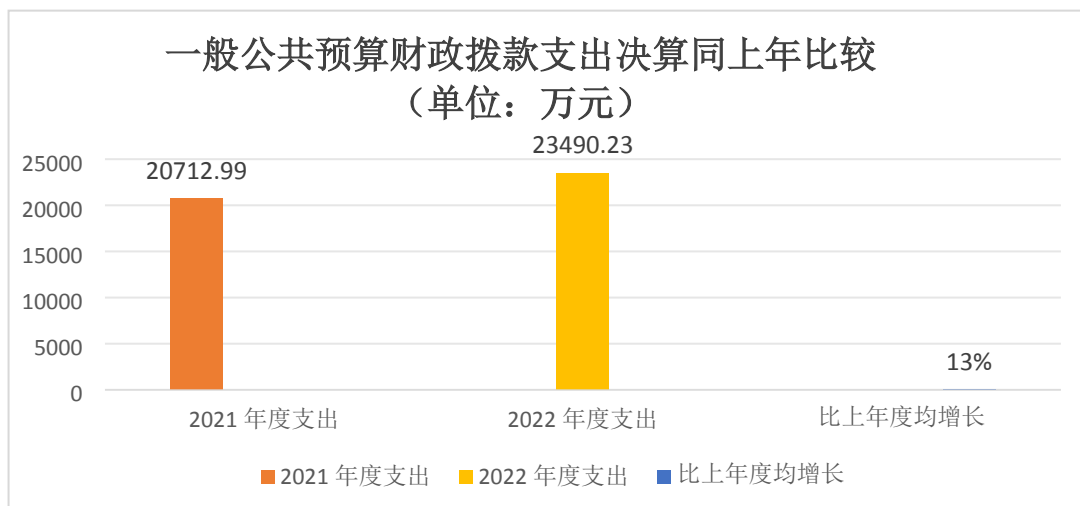
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23490.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2777.24 万元，增长

13%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22341.46 万元，支出决算 23490.23 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2777.24 万元，增长 13%，主要原因是人员增加。



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）。

年初预算 19771.61 万元，支出决算 20920.4 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员工资增加。

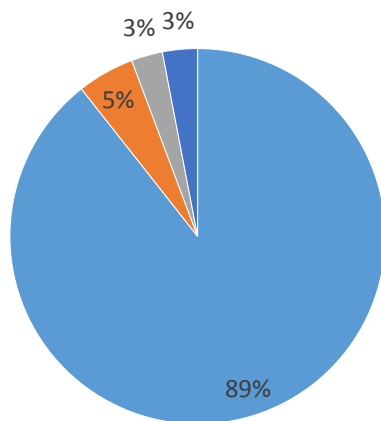
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 1177.93 万元，支出决算 1177.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 614.4 万元，支出决算 614.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 777.5 万元，支出决算 777.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



六、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18587.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 15811.7万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 2775.48万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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 2065.31 万元，支出决算 1977.31 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年减少 50 万元，主要原因是人员变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，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，本单位组织对 2022 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 666.52 万元，占单位预算项目支出总额的 13%。

组织开展 2022 年度单位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。

本单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

（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中省转移支付项目、禁毒和扫黑除恶项目、派出所视频会议项目、线路租赁项目、业务技术用房项目 5 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 678 万元，执行数 678 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100万元，执行数100万元，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. 派出所视频会议项目经费支出绩效自评综述：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。

4. 线路租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数412.29万元，执行数412.29万元，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。

5. 业务技术用房项目支出绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，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

(2022 年度)

项目名称		中省转移支付项目						
主管单位及代码		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	678	678	678	10	100%	10
		其中：财政拨款	678	678	678	—	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	1 辆	1 辆	1	1	
			购置电脑打印机	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		禁毒和扫黑除恶项目						
主管单位及代码		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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	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
		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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	派出所视频会议项目经费							
主管单位及代码	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	建成投入使用的视频会议项目	21 处	21 处	15	15	
			完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
			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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		线路租赁项目						
主管单位及代码		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	412.29	412.29	412.29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	412.29	412.29	412.29	—	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 时效指标 成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			租赁年限	2020 年	2020 年	10	10	
			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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务技术用房项目						
主管单位及代码		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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	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	
			实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
			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。								

（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 95，全年预算数 23490.23 万元，执行数 23490.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度目标责任考核靖边县公安局被评为优秀单位。

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

（2022 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 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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：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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	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	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	
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	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(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	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	95	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 靖边县公安局(本级)决算数据反映 1 个单位收支情况, 无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 15291235559。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：靖边县公安局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23490.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	20920.39
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	1177.93
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	614.41
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	777.50
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	23490.23	本年支出合计	40	23490.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	23490.23	总计	43	23490.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：靖边县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23490.23	23490.23					
204	公共安全支出	20920.39	20920.39					
20402	公安	20026.48	20026.48					
2040201	行政运行	15562.83	15562.83					
2040220	执法办案	264.00	264.00					
2040299	其他公安支出	4199.64	4199.64					
20407	监狱	670.12	670.12					
2040701	行政运行	130.50	130.50					
2040799	其他监狱支出	539.62	539.62					
20408	强制隔离戒毒	223.79	223.79					
2040801	行政运行	60.00	60.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	163.79	163.79					
208	社会保障和就业支出	1177.93	1177.93					
20805	行政事业单位养老支出	1177.93	1177.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.53	1046.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40					
210	卫生健康支出	614.41	614.41					
21011	行政事业单位医疗	614.41	614.41					
2101101	行政单位医疗	614.41	614.41					
221	住房保障支出	777.50	777.50					
22102	住房改革支出	777.50	777.50					
2210201	住房公积金	777.50	777.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：靖边县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23490.23	18587.18	4903.06			
204	公共安全支出	20920.39	16017.33	4903.06			
20402	公安	20026.48	15826.83	4199.64			
2040201	行政运行	15562.83	15562.83				
2040220	执法办案	264.00	264.00				
2040299	其他公安支出	4199.64		4199.64			
20407	监狱	670.12	130.50	539.62			
2040701	行政运行	130.50	130.50				
2040799	其他监狱支出	539.62		539.62			
20408	强制隔离戒毒	223.79	60.00	163.79			
2040801	行政运行	60.00	60.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	163.79		163.79			
208	社会保障和就业支出	1177.93	1177.93				
20805	行政事业单位养老保险支出	1177.93	1177.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.53	1046.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40				
210	卫生健康支出	614.41	614.41				
21011	行政事业单位医疗	614.41	614.41				
2101101	行政单位医疗	614.41	614.41				
221	住房保障支出	777.50	777.50				
22102	住房改革支出	777.50	777.50				
2210201	住房公积金	777.50	777.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：靖边县公安局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23490.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	24223.60	24223.60		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	1177.93	1177.93		
	8		八、卫生健康支出	22	614.41	614.41		
			九、农林水支出					
			十、住房保障支出		777.50	777.50		
本年收入合计	9	23490.23	本年支出合计	23	23490.23	23490.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	23490.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23490.23	总计	28	23490.23	23490.23		

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

公开05表
单位：万元

单位：靖边县公安局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23490.23	18587.18	4903.06
204	公共安全支出	20920.39	16017.33	4903.06
20402	公安	20026.48	15826.83	4199.64
2040201	行政运行	15562.83	15562.83	
2040220	执法办案	264.00	264.00	
2040299	其他公安支出	4199.64		4199.64
20407	监狱	670.12	130.50	539.62
2040701	行政运行	130.50	130.50	
2040799	其他监狱支出	539.62		539.62
20408	强制隔离戒毒	223.79	60.00	163.79
2040801	行政运行	60.00	60.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	163.79		163.79
208	社会保障和就业支出	1177.93	1177.93	
20805	行政事业单位养老支出	1177.93	1177.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.53	1046.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	
210	卫生健康支出	614.41	614.41	
21011	行政事业单位医疗	614.41	614.41	
2101101	行政单位医疗	614.41	614.41	
221	住房保障支出	777.50	777.50	
22102	住房改革支出	777.50	777.50	
2210201	住房公积金	777.50	777.50	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：靖边县公安局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15699.75	302.00	商品和服务支出	4505.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3153.59	30201	办公费	485.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4950.43	30202	印刷费	176.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1372.33	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	123.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	296
30107	绩效工资	327.21	30205	水费	29.11	31002	办公设备购置	215
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1046.53	30206	电费	94.37	31003	专用设备购置	448
30109	职业年金缴费	131.40	30207	邮电费	59.43	31005	基础设施建设	26.86
30110	职工基本医疗保险缴费	614.41	30208	取暖费	84.92	31006	大型修缮	550.91
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新	869
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	660.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	777.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	490.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3202.82	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	104.2
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.65	30224	被装购置费	593.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.89	30225	专用燃料费	7.32	31099	其他资本性支出	213.97
30306	救济费		30226	劳务费	71.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.80	30227	委托业务费	173.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	而非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	609.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1140.91			
人员经费合计		15699.75	公用经费合计					7790.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：靖边县公安局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：靖边县公安局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。