

府谷县公安局 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

主要职能。

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规, 指导、监督、部署、检查全县公安 工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策。
3. 组织、指导案件的侦查工作, 协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
4. 依法查处危害社会治安秩序的行为, 依法管理户口、居民身份证, 枪支弹药、危险爆炸物品 、特种行业和公共场所等工作。
5. 依法管理国籍工作, 组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作, 协调涉外 案件的查处。
6. 指导、监督、管理全县消防工作。
7. 指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作; 协助、参与重大交通事故的查处。
8. 监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。

10. 指导、监督看守所、拘留所的管理工作。
11. 组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12. 组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
13. 组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。
14. 管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。
15. 负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作
16. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。
17. 承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项

内设机构。

全局共 13 个内设机构,包括指挥中心,政工督察室,纪检监察室,警务保障室,法制大队,国保大队,刑警大队,交警大队,治安大队,禁毒大队,经侦大队,巡特警大队,环食药侦大队。看守所 1 个,15 个派出所,包括城关派出所,城郊派出所,政通路派出所,新民派出所,老高川派出所,孤山派出所,大昌汗派出所,庙沟门派出所,武家庄派出所,清水派

派出所，哈镇派出所，古城派出所，黄甫派出所，三道沟派出所，森林派出所。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县公安局部门本级（机关）
2	府谷县巡特警大队
3	府谷县森林派出所
4	府谷县看守所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 665 人，其中行政编制 225 人、事业编制 441 人；实有人员 1139 人，其中行政 195 人、事业 492 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：府谷县公安局

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	16304	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1378	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	16304
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1378
		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	17682	本年支出合计	17682
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	17682	支出总计	17682

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：府谷县公安局

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		17682	17682						
204	公共安全支出	16304	16304						
20402	公安	16304	16304						
2040201	行政运行	14913	14913						
2040299	其他公安支出	1390	1390						
212	城乡社区支出	1378	1378						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1378	1378						
2120803	城市建设支出	1378	1378						

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： 府谷县公安局

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		17682	15177	2505			
204	公共安全支 出	16304	15177	1127			
20402	公安	16304	15177	1127			
2040201	行政运行	14913	14913				
2040299	其他公安 支出	1390	263	1127			
212	城乡社区支 出	1378		1378			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1378		1378			
2120803	城市建设 支出	1378		1378			

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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	16304	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1378	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	16304	16304		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1378		1378	
		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	17682	本年支出合计	17682	16304	1378	
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	17682	支出总计	17682	16304	1378	

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： 府谷县公安局

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		17682	15177	2505
204	公共安全支出	16304	15177	1127
20402	公安	16304	15177	1127
2040201	行政运行	14913	14913	
2040299	其他公安支出	1390	263	1127
212	城乡社区支出	1378		1378
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1378		1378
2120803	城市建设支出	1378		1378

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：

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		15176	12777	2399	
204	公共安全支出	15176	12777	2399	
20402	公安	15176	12777	2399	
2040201	行政运行	15176	12777	2399	
2040299	其他公安支出				

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：

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	88.00			88.00		88.00		
决算数	88.00			88.00		88.00		

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。

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			1378	1378		1378	
212	城乡社区支出		1378	1378		1378	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1378	1378		1378	
2120803	城市建设支出		1378	1378		1378	

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 17682 万元，与上年相比收、支总计增加 4926 万元，增长 38%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17682 万元，其中：财政拨款收入 17682 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17682 万元，其中：基本支出 15177 万元，占 85%；项目支出 2505 万元，占 14%。

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 17682 万元，与上年相比收、支总计增加 4926 万元，增长 38%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 17630 万元，支出决算 17682 万元，完成预算的 101%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4926 万元，增长 38%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算 16251 万元，支出决算 16304 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算经费增加。

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 15176 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 12777 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及绩效等。

（二）公用经费 2399 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

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 88 万元，支出决算 88 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 88 万元，支出决算 88 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1378 万元，支出决算 1378 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 1378 万元，主要用于两所建设项目。

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 2401 万元，支出决算 2399 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18 万元，主要原因是人员变动导致公用经费减少。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 79 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 69 辆，特种专业技术用车 10 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 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 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 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

今年以来，府谷县公安局在县委、县政府和市公安局坚强领导下，按照省市县政法和公安工作会议部署要求，坚持围绕中心、服务大局，以建党 100 周年和“十四运”安保为主线，扎实开展政法队伍教育整顿、禁毒整治大会战、公共安全防控战、信访积案化解攻坚战等重点工作，爬坡过坎、实干奋进，历经重重考验，战胜诸多风险，取得了显著成效，有力维护了全县社会大局平稳和公安队伍整体稳定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，涉及预算资金 2505 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，今年以来，稳妥化解处置各类矛盾纠纷 394 起，依法处置群体性事件 11 起、非正常死亡事件 17 起。接访非法集资受损群众 1200 多人次，化解兑付资金 1440 余万元。圆满完成了建党 100 周年、“十四运”等多场重大安保和警卫工作任务，截至目前，系列安保任务实现了“夺全胜、得满分”的工作目标。同时，扎实推进各类专项打击整治工作，1 至 12 月份，全局共破获各类刑事案件 282 起，抓获刑事作案成员 291 人，逮捕 139 人，起诉 133 人，抓获网上逃犯 10 人；查处行政案件 1258 起、治安案件 640 起，查处（行政）违法人员 1208 人、查处（治安）违法人员 591 人，行政拘留 402 人、治安拘留 301 人；强戒 1 人、社戒 1 人。命案发 4 破 4。打击犯罪总绩效保持全市前列。并且对 9 名病残贩毒人员全部收治，涉毒发案数同期相比下降 11%，吸毒人员肇事肇祸案事件“零发生”；全县吸毒人员管控总数下降了 9.6%，现有吸毒人员总数下降了 30%；全县 1469 名在册吸毒人员按照“一人一表一册”见面建档率达到 98.9%，戒断三年未复吸人数上升了 10%；29 名社戒人员、57 名社康人员全部建档建卡，管控率达到 100%；赢得了七省（区）打击整治安纳咖等毒品问题工作会议在我县成功召开。禁毒重点整治开展以来，通过提升县乡禁毒组织领

导层级，推动禁毒办实体化运转，动员全县上下齐抓共管，全县禁毒工作取得明显成效，呈现出了禁毒工作“两降两升”态势，即：涉毒发案数明显下降、现有吸毒人员占比明显下降、吸毒人员管控能力明显提升、“社戒社康”执行率明显提升。我局建立了“报警人、110、反诈中心”三方通话机制，24小时开展预警劝阻工作，今年劝阻疑似被骗群众7120人次，直接避免经济损失350余万元。同时对涉及我县的20名涉诈前科人员，9名涉诈出境从事诈骗的高危人员进行排查管控，注销其出入境有效证件。下发《反诈防骗告知书》6.2万份，在全县范围内实名安装注册“国家反诈中心官方APP”24746人；推广注册“府谷卫士”87491人，共预警处置1275人次，为群众避免损失70余万元。今年以来，我局共破获电信诈骗案件42起，抓获犯罪嫌疑人58人，向受害群众返还被骗金额38万元，较去年同期相比实现了破案抓人同比上升，破案率和百起案件抓获人数均超过全市平均水平。特别是今年破获的“910”专案，抓获犯罪嫌疑人29人，带破全国案件100余起，涉案金额800余万元，形成了强大的震慑作用。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映2021年看守所犯人给养等15个项目支出绩效自评结果。

1. 2021年看守所犯人给养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：已足额完成犯人给养任务。发现的问题及原因：由于犯人人数在年初不能确定导致犯人给养经费不足。下一步改进措施：进一步加强预算，将有限的资金合理分配使用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年府谷县预算项目							
主管部门及代码	府谷县公安局 825001			实施单位	府谷县公安局			
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	2505	2505	2505	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2505	2505	2505	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全县公安机关紧紧围绕县委、县政府的具体要求和全县中心工作，突出稳中求进、实中争先，坚持重点突破、整体推进，注重学习创新、严管厚爱，提升预测预警预防能力，从严从细从实工作，更加主动地防控风险、服务发展，更加有效地破解难题、补齐短板，以更高水平的平安建设迎接和服务全面建成小康社会之年，为全县社会经济发展创造和谐稳定的环境。</p>			<p>1 狠抓严打整治，着力提升维护社会稳定的能力。 2 狠抓信息化建设，着力夯实“智慧警务”基础。 3 狠抓执法规范化，着力提升执法公信力。 4 狠抓改革创新，着力提升服务民生能力。 5 狠抓队伍管理，着力提升新时代公安队伍新形象。</p>				
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	指标 1:	完成支付 2505 万元	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	取保项目 完成质量	保证	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	截止 2021 年底	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	减少开支， 压缩成本	效果显著	20	20	
	指标 2:							
							
效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1:	加大管控 力度，预防	犯罪率明 显下降	10	10		

				犯罪				
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	持续保持 严打态势	保持	20	20	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	提升人民 满意度	满意	10	10	
				指标 2:				
							
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 17682 万元，执行数 17682 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 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划，严格按照财政部门批复的 2021 部门预算指标执行预算，没有自行扩大开支范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。

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		
		“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		
		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		
	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		

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			
	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			
	“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			
	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			
	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		
	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			

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		
		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		
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		
		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		
		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		

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		
		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		
		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		
总分					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。

