

榆林市公安局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、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。

榆林市公安局内设机构 26 个，具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。榆林市公安局榆阳分局、横山分局、经济技术开发区分局、高新技术产业开发区分局、榆庆分局、机场分局为榆林市公安局直属分局，榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市第二强制隔离戒毒所为榆林市公安局直属行政单位，榆林市人民警察训练学校为榆林市公安局下属事业单位。

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 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局本级（机关）
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市第一强制隔离戒毒所
4	榆林市人民警察训练学校
5	榆林市公安局榆神工业园区分局
6	榆林市公安局榆横工业园区分局
7	榆林市公安局横山分局
8	榆林市公安局机场分局

三、部门人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市公安局

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	68,824.08	1. 一般公共服务支出	544.24
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	72,996.91
5. 事业收入		5. 教育支出	525.31
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	10,914.52	8. 社会保障和就业支出	3,124.00
		9. 卫生健康支出	1,194.39
		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	1,451.98
		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	15.30
		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	79,738.60	本年支出合计	79,852.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	217.57	年末结转和结余	104.03
收入总计	79,956.17	支出总计	79,956.17

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： 榆林市公安局

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		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		79,738.60	68,824.08					10,914.52
201	一般公共服务支出	544.24	544.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.24	544.24					
2010308	信访事务	544.24	544.24					
204	公共安全支出	72,883.37	61,968.84					10,914.52
20402	公安	71,672.59	60,758.06					10,914.52
2040201	行政运行	33,767.12	33,055.75					711.36
2040202	一般行政管理事务	4,061.19	4,061.19					
2040203	机关服务	358.31	358.31					
2040219	信息化建设	6,364.77	6,364.77					
2040220	执法办案	6,659.24	2,723.02					3,936.22
2040221	特别业务	150.00	150.00					
2040250	事业运行	5,959.33						5,959.33
2040299	其他公安支出	14,352.63	14,045.02					307.61
20408	强制隔离戒毒	981.46	981.46					
2040806	所政设施建设	981.46	981.46					
20499	其他公共安全支出	229.32	229.32					
2049902	国家司法救助支出	51.50	51.50					
2049999	其他公共安全支出	177.82	177.82					
205	教育支出	525.31	525.31					

20504	成人教育	523.11	523.11						
2050499	其他成人教育支出	523.11	523.11						
20508	进修及培训	2.20	2.20						
2050803	培训支出	2.20	2.20						
208	社会保障和就业支出	3,124.01	3,124.01						
20805	行政事业单位养老支出	3,098.52	3,098.52						
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066.80	2,066.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.46	1,024.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53						
20899	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49						
210	卫生健康支出	1,194.39	1,194.39						
21011	行政事业单位医疗	1,189.11	1,189.11						
2101101	行政单位医疗	1,031.70	1,031.70						
2101102	事业单位医疗	157.41	157.41						
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28						
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28						
221	住房保障支出	1,451.98	1,451.98						
22102	住房改革支出	1,451.98	1,451.98						
2210201	住房公积金	1,451.98	1,451.98						
229	其他支出	15.30	15.30						
22999	其他支出	15.30	15.30						
2299999	其他支出	15.30	15.30						

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：榆林市公安局

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		79,852.13	46,046.35	33,805.78			
201	一般公共服务支出	544.24	18.00	526.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	544.24	18.00	526.24			
2010308	信访事务	544.24	18.00	526.24			
204	公共安全支出	72,996.90	39,834.52	33,162.38			
20402	公安	71,786.12	39,824.52	31,961.60			
2040201	行政运行	33,757.31	33,757.31				
2040202	一般行政管理事务	4,061.19		4,061.19			
2040203	机关服务	358.31		358.31			
2040219	信息化建设	6,364.77		6,364.77			
2040220	执法办案	6,659.24		6,659.24			
2040221	特别业务	150.00		150.00			
2040250	事业运行	5,959.33	5,959.33				
2040299	其他公安支出	14,475.97	107.88	14,368.09			
20408	强制隔离戒毒	981.46		981.46			
2040806	所政设施建设	981.46		981.46			
20499	其他公共安全支出	229.32	10.00	219.32			
2049902	国家司法救助支出	51.50	10.00	41.50			
2049999	其他公共安全支出	177.82		177.82			
205	教育支出	525.31	423.45	101.85			

20504	成人教育	523.11	423.45	99.65			
2050499	其他成人教育支出	523.11	423.45	99.65			
20508	进修及培训	2.20		2.20			
2050803	培训支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	3,124.01	3,124.01				
20805	行政事业单位养老支出	3,098.52	3,098.52				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066.80	2,066.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.46	1,024.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49				
210	卫生健康支出	1,194.39	1,194.39				
21011	行政事业单位医疗	1,189.11	1,189.11				
2101101	行政单位医疗	1,031.70	1,031.70				
2101102	事业单位医疗	157.41	157.41				
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28				
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28				
221	住房保障支出	1,451.98	1,451.98				
22102	住房改革支出	1,451.98	1,451.98				
2210201	住房公积金	1,451.98	1,451.98				
229	其他支出	15.30		15.30			
22999	其他支出	15.30		15.30			
2299999	其他支出	15.30		15.30			

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：榆林市公安局

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	68,824.08	1. 一般公共服务支出	544.24	544.24		
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	61,968.85	61,968.85		
		5. 教育支出	525.31	525.31		
		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	3,124.00	3,124.00		
		9. 卫生健康支出	1,194.39	1,194.39		
		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	1,451.98	1,451.98		
		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	15.30	15.30		
		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	68,824.08	本年支出合计	68,824.08	68,824.08		
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	68,824.08	支出总计	68,824.08	68,824.08		

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：榆林市公安局

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		68,824.08	39,277.59	29,546.49
201	一般公共服务支出	544.24	18.00	526.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.24	18.00	526.24
2010308	信访事务	544.24	18.00	526.24
204	公共安全支出	61,968.84	33,065.75	28,903.09
20402	公安	60,758.06	33,055.75	27,702.31
2040201	行政运行	33,055.75	33,055.75	
2040202	一般行政管理事务	4,061.19		4,061.19
2040203	机关服务	358.31		358.31
2040219	信息化建设	6,364.77		6,364.77
2040220	执法办案	2,723.02		2,723.02
2040221	特别业务	150.00		150.00
2040299	其他公安支出	14,045.02		14,045.02
20408	强制隔离戒毒	981.46		981.46
2040806	所政设施建设	981.46		981.46
20499	其他公共安全支出	229.32	10.00	219.32
2049902	国家司法救助支出	51.50	10.00	41.50
2049999	其他公共安全支出	177.82		177.82
205	教育支出	525.31	423.45	101.85
20504	成人教育	523.11	423.45	99.65
2050499	其他成人教育支出	523.11	423.45	99.65
20508	进修及培训	2.20		2.20
2050803	培训支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	3,124.01	3,124.01	
20805	行政事业单位养老支出	3,098.52	3,098.52	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066.80	2,066.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.46	1,024.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	1,194.39	1,194.39	
21011	行政事业单位医疗	1,189.11	1,189.11	
2101101	行政单位医疗	1,031.70	1,031.70	
2101102	事业单位医疗	157.41	157.41	
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	1,451.98	1,451.98	
22102	住房改革支出	1,451.98	1,451.98	
2210201	住房公积金	1,451.98	1,451.98	
229	其他支出 - 14 -	15.30		15.30
22999	其他支出	15.30		15.30
2299999	其他支出	15.30		15.30

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：榆林市公安局

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		39,277.59	31,153.70	8,123.88	
301	工资福利支出	27,682.56	27,682.56		
30101	基本工资	8,181.89	8,181.89		
30102	津贴补贴	8,673.26	8,673.26		
30103	奖金	432.75	432.75		
30107	绩效工资	283.35	283.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,344.78	2,344.78		
30109	职业年金缴费	1,173.77	1,173.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,208.95	1,208.95		
30112	其他社会保障缴费	29.51	29.51		
30113	住房公积金	1,710.83	1,710.83		
30199	其他工资福利支出	3,643.45	3,643.45		
302	商品和服务支出	8,105.58		8,105.58	
30201	办公费	1,364.19		1,364.19	
30202	印刷费	212.83		212.83	
30203	咨询费	5.37		5.37	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	38.90		38.90	
30206	电费	338.43		338.43	
30207	邮电费	178.07		178.07	
30208	取暖费	121.25		121.25	
30209	物业管理费	686.80		686.80	
30211	差旅费	567.76		567.76	

30213	维修(护)费	397.84		397.84	
30214	租赁费	147.21		147.21	
30215	会议费	9.13		9.13	
30216	培训费	137.36		137.36	
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30218	专用材料费	63.42		63.42	
30224	被装购置费	3.26		3.26	
30225	专用燃料费	0.22		0.22	
30226	劳务费	918.04		918.04	
30227	委托业务费	167.53		167.53	
30228	工会经费	272.07		272.07	
30231	公务用车运行维护费	728.03		728.03	
30239	其他交通费用	808.98		808.98	
30299	其他商品和服务支出	938.00		938.00	
303	对个人和家庭的补助	3,471.14	3,471.14		
30301	离休费	11.10	11.10		
30302	退休费	5.88	5.88		
30304	抚恤金	251.83	251.83		
30305	生活补助	76.76	76.76		
30306	救济费	28.00	28.00		
30307	医疗费补助	5.28	5.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,092.30	3,092.30		
310	资本性支出	18.30		18.30	
31002	办公设备购置	18.30		18.30	

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：榆林市公安局

金额单位：万元

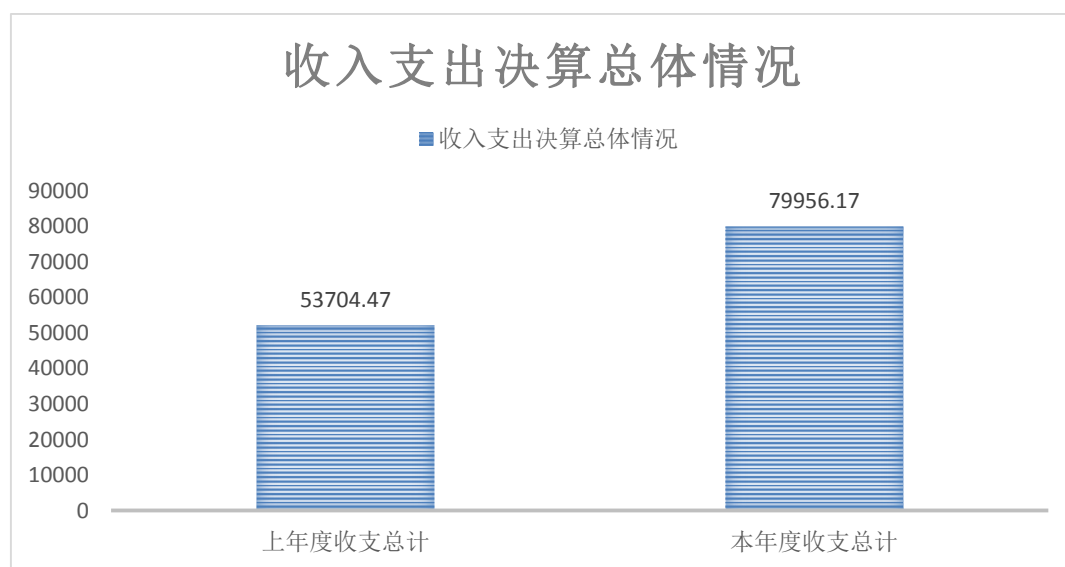
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,425.06		0.74	1,424.32	408.80	1,015.52	22.5	466.25
决算数	1,420.26		0.74	1,419.52	408.77	1,010.75	9.13	349.27

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

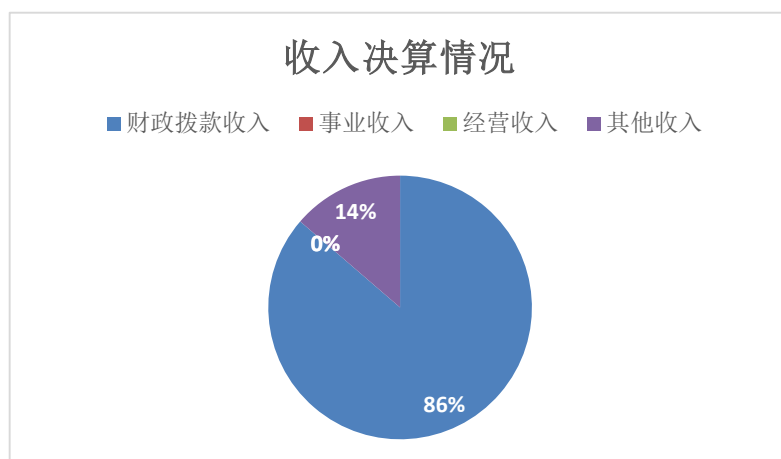
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 79956.17 万元，与上年相比收、支总计增加 26251.7 万元，增长 49%。主要是榆林市公安局业务技术用房、雪亮工程建设及警务辅助人员、榆阳分局文职警察工资福利收支增加。



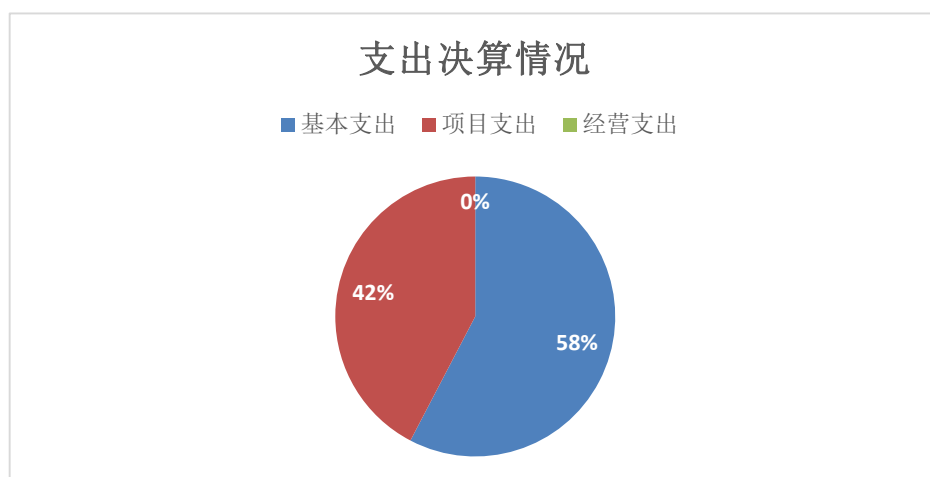
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 79738.6 万元，其中：财政拨款收入 68824.08 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10914.52 万元，占 14%。



三、支出决算情况说明

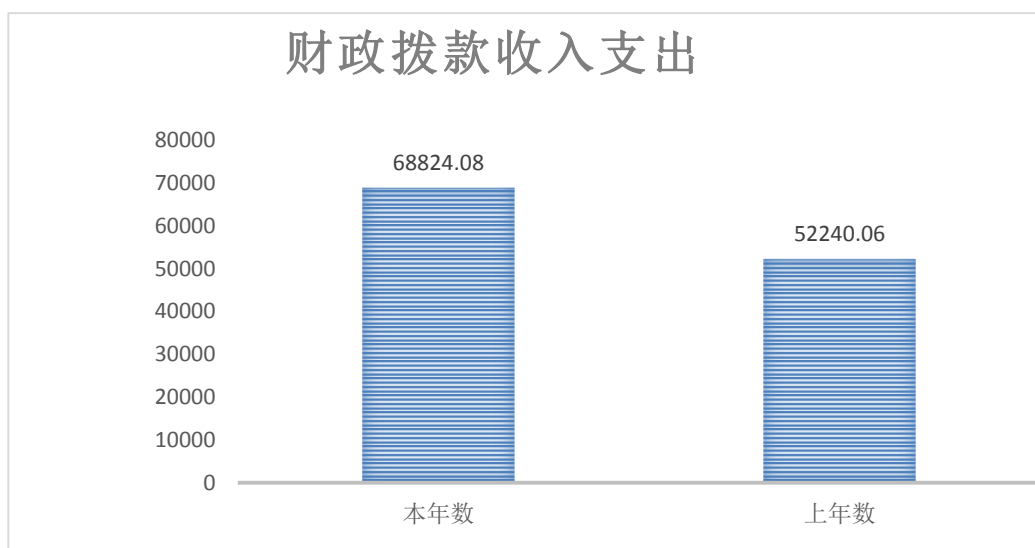
本年度支出合计 79852.13 万元,其中:基本支出 46046.35 万元,占 58%;项目支出 33805.78 万元,占 42%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

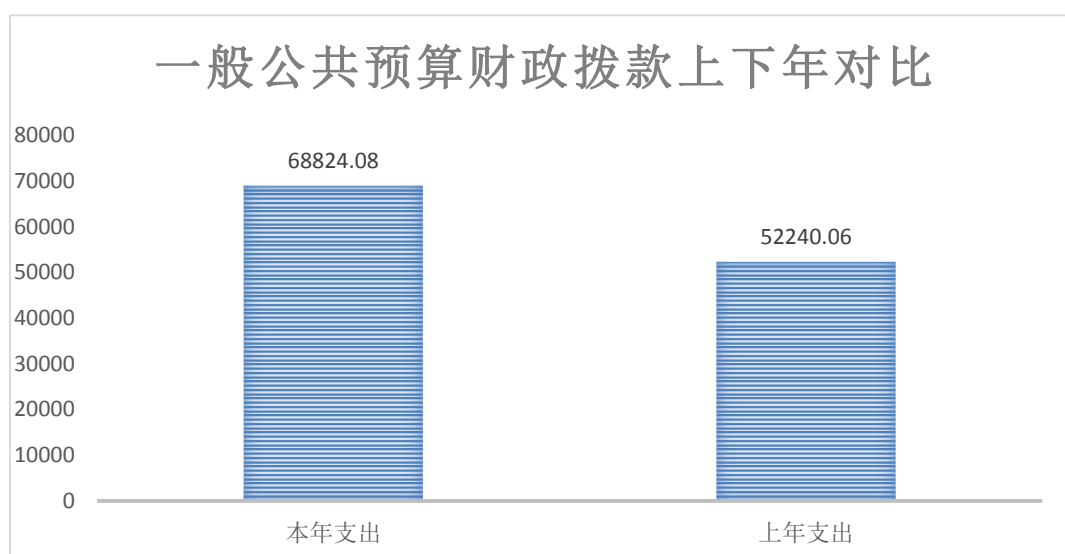
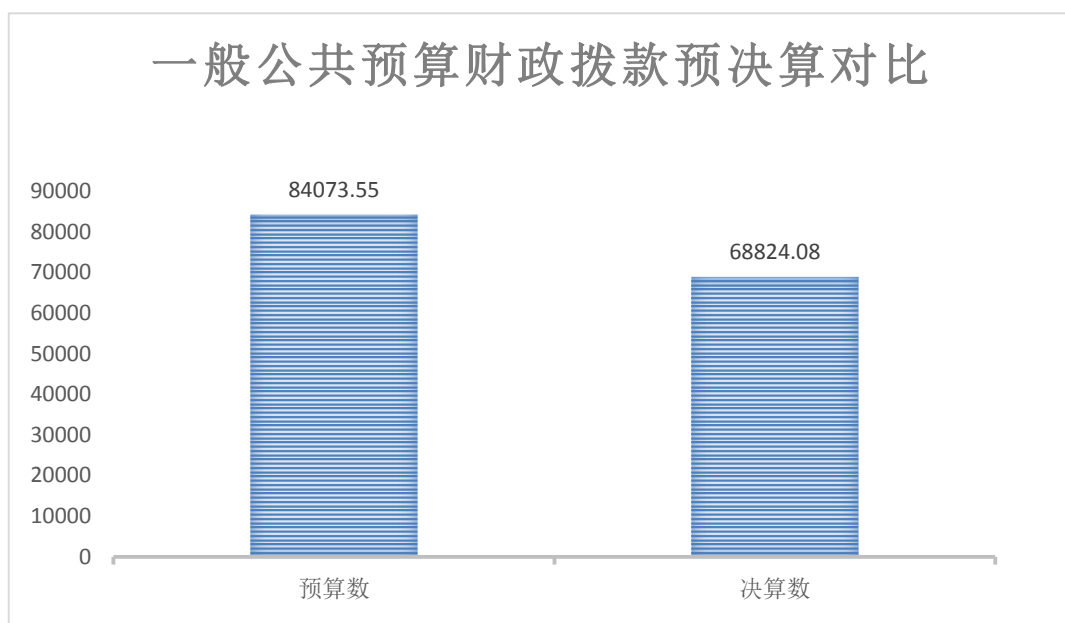
本年度财政拨款收入、支出总计均为 68824.08 万元,与上年相比收、支总计各增加 16584.02 万元,增长 32%。主要

原因是榆林市公安局业务技术用房、雪亮工程建设及警务辅助人员工资福利收支增加。

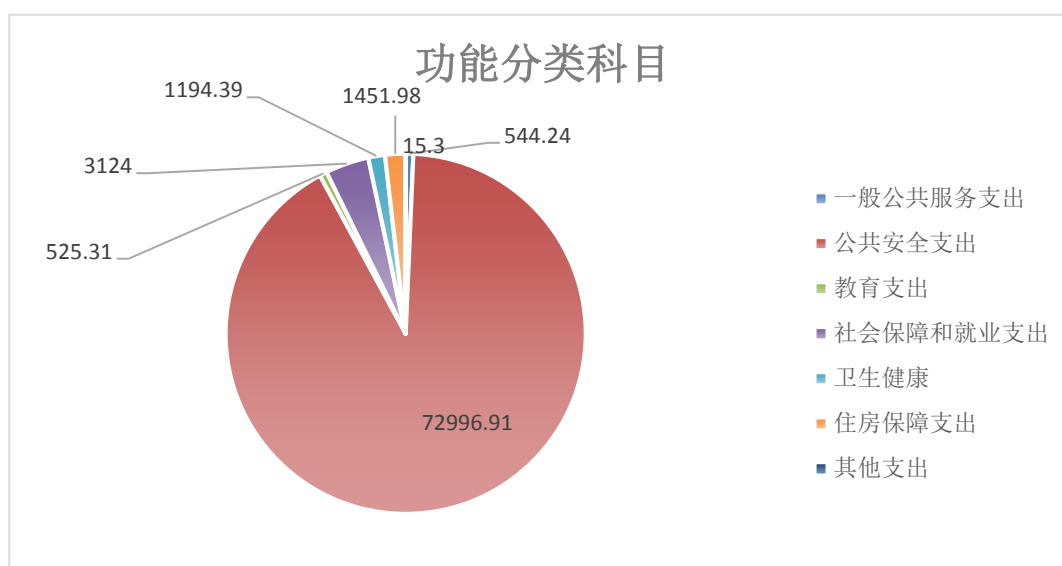


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 84073.55 万元，支出决算 68824.08 万元，完成预算的 82%，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出增加 16584.02 万元，增长 32%，主要原因是榆林市公安局业务技术用房、雪亮工程建设及警务辅助人员工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 544.24 万元，支出决算 544.24 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 33944.59 万元，支出决算为 33055.75 万元，完成预算的 97%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致人员经费有结余。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 4785.91 万元，支出决算为 4061.19 万元，完成预算的 85%。决算数低于预算数的主要原因一是受疫情影响，强制隔离戒毒所学员减少，导致给养费有所结余；二是第一强制隔离戒毒所维修改造项目履行政府采购，按照合同结转至下年度支付。

4. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）。

预算为 414.45 万元，支出决算为 358.31 万元，完成预算的 86%。决算数低于预算数的主要原因是被装装备项目按照合同部分尾款结转至下年度支付。

5. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 14724.57 万元，支出决算为 6364.77 万元，完成预算的 43%。决算数低于预算数的主要原因一是信息化项目事前项目评审、立项、财评等周期较长，政府采购程序启动较晚，导致项目资金未支付；二是完成政府采购程序的项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。

6. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 4245.74 万元，支出决算为 2723.02 万元，完成预算的 64%。决算数低于预算数的主要原因一是法医物证检验耗材及 DNA 检验耗材政府采购启动较晚，资金结转至下年度支付；二是受疫情影响，巡特警及大练兵培训活动未实施，导致资金未支付。

7. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 16998.58 万元，支出决算为 14045.02 万元，完成预算的 83%。决算数低于预算数的主要原因一是榆林市公安局业务技术用房和大数据应用中心设计费按照合同约定结转至

下年度支付；二是部分省级专款资金下达较迟，资金结转至下年底支付。

9. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。

预算为 982.23 万元，支出决算为 981.46 万元，完成预算的 99.92%。决算数低于预算数的原因是第一强制隔离戒毒所维修改造项目实施政府采购，节约了资金。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 177.82 万元，支出决算为 177.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

预算为 727.37 万元，支出决算为 523.11 万元，完成预算的 72%。决算数低于预算数的主要原因是受疫情影响，全市民辅警初始培训未实施，导致资金未执行。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)**

预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)**

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 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)。**

预算为 2352.62 万元，支出决算为 2066.8 万元，完成预算的 88%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致基本养老保险缴费有结余。

**17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

预算为 1170.07 万元，支出决算为 1024.46 万元，完成预算的 88%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致职业年金缴费有结余。

**18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)。**

预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 28.54 万元，支出决算为 25.49 万元，完成预算的 89%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致其他社会保障和就业支出有结余。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 1067.78 万元，支出决算为 1031.7 万元，完成预算的 97%。决算数低于预算数的主要原因是在职转退休，导致行政单位医疗有结余。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 225.52 万元，支出决算为 157.41 万元，完成预算的 70%。决算数低于预算数的主要原因是横山分局未调资，交纳医疗时缴费基数低，导致事业单位医疗预算未执行完毕。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 1451.98 万元，支出决算为 1451.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 39277.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 31153.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8123.88 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1425.06 万元，支出决算 1420.26 万元，完成预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”支不超年初预算。

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。

本年度一般公共预算安排为榆林市公安局、榆阳分局、横山分局、高新分局等单位购置公务用车 24 辆，预算 408.8 万元，支出决算 408.77 万元，完成预算的 99.99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行政府采购程序，按照招标中标价予以支付。

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 1015.52 万元，支出决算 1010.75 万元，完成预算的 99.53%，决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，实行单车核算，严格控制公务用车运行维护费用，确保在预算内执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.74 万元，支出

决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准、人数，确保在预算内执行。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元。主要是榆林市公安局接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 466.25 万元，支出决算 349.27 万元，完成预算的 74.91%，决算数较预算数减少 116.98 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，培训计划未能全部实施，导致培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 22.5 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 40.58%，决算数较预算数减少 13.37 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，压缩会议，导致会议费支出减少。

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 8028.28 万元,支出决算 8028.28 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1538.69 万元,主要原因一是人员增加,公用经费随之增加;二是横山分局事业编制上员上划,公用经费支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10593.54 万元,其中:政府采购货物类支出 4987.93 万元、政府采购工程类支出 2917.63 万元、政府采购服务类支出 2687.98 万元。授予中小企业合同金额 7785.96 万元,占政府采购支出总额的 73.5%,其中:授予小微企业合同金额 676.19 万元,占授予中小企业合同金额的 8.68%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 65.22%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 98.79%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 58.79%。

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 347 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 1 辆,执法执勤用车 343 辆,特种专业技术用车 3 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 20 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 19 台(套)。2021 年当年购置车辆 24 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 35 台(套);购置

单价 100 万元以上的专用设备 20 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，出台了《榆林市公安局部门预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由警务保障处牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

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（含转移支付资金）进行全面自评（当年无政府性基金预算与国有资本经营预算拨款），涵盖项目 4 个，涉及预算资金 37304.14 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，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。2021年，榆林市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，以党的政治建设为统领，紧扣建党100周年和“十四运”安保维稳主线，狠抓防风险、保安全、护稳定各项措施落实，维护

社会稳定的能力水平明显提升，一是聚焦政治建警，突出党建引领，高站位忠诚践行“两个维护”；二是牢牢把握大局，勇担职责使命，高水平完成重大安保任务；三是紧盯主责主业，注重多元共治，高强度推进打击整治行动；四是突出强基导向，强化创新升级，高标准筑牢接续发展基础；五是坚持严优并举，狠抓能力提升，高要求锻造“四铁”公安队伍。

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。

本部门在市级部门决算中反映公安行政管理与执法办案、专项购置、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造等4个项目支出绩效自评结果。

1. 公安行政管理与执法办案项目支出绩效自评综述：全年预算数 9981.56 万元，执行数 7351.72 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关治安、出入境、法制等社会提供的公共管理事项以及为公安机关内部提供的支持事项；二是受理各类事件、案件，严厉打击犯罪，提升社会治安治理能力，全力保障我市社会大局稳定，提升人民群众的安全感；三是强化了队伍建设，加强培训，规范队伍执法管理，打造了一支公安铁军。发现的问题及原因：受疫情影响，禁毒、巡特警等工作计划及大练兵等培训、训练计划未能全部实施；二是受疫情影响，强制隔离戒毒所学员减少，给养及运行费有结余。下一步改进措施：统筹规划，科学预算，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公安行政职能与执法办案						
主管部门及代码						实施单位			
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	9981.56	9981.56	7351.72	10	74%	8
			其中：财政拨款				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完成公安机关治安、户政、出入境等社会提供的公共管理事项； 2、受理各类案件、事件，提升社会治理综合能力，全力保障我市社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感； 3、加强队伍管理，提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。					1、受理社会公共管理事项 2、受理各类案件、事件，保障我市社会治安大局稳定； 3、加强培训，切实提升民辅警综合素质，打造过硬公铁军。			
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	户政、出入境受理数		10 万次	5 万余次	2	1	疫情影响
			各种案件、事件受理数		1000 起	1908 起	5	5	
			保障重大安保活动		26 个	28 个	5	5	
			宣传次数		20 次	32 次	5	5	
			法医检验耗材		4000 份	4500 份	5	5	
			毒品尿液检测耗材		5000 份	5000 份	3	3	
			培训、比武次数		15 次	20 次	5	5	
		质量指标	案件破案率		上升	上升	4	4	
			刑事案件发生率		下降	下降	3	3	
			购置耗材合格率		99%	100%	3	3	
		时效指标	法定程序执行率		100%	100%	3	3	
			采购完成率		100%	100%	2	2	
		效益指标	成本指标	公安行政职能与执法办案支出		9981.56 万元	7351.72 万元	5	4
	经济效益指标		反诈预警，挽回群众经济损失		≥5000 万元	5200 万元	10	10	
	社会效益指标		人民群众安全感		有所提升	有所提升	5	5	
			维护社会治安能力		有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标		公安执法规范化		有所提升	有所提升	5	5	
			优化营商环境		有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	95%	5	5
		在榆商人对营商环境满意度		90%	95%	5	5		
总分									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。									

2. 专项购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2084 万元，执行数 1734.76 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是为市级警务辅助人员更新配备了服装，提升了警务辅助人员的整体形象；二是购置了刑侦、技侦、网侦、合成作战等专用设备，更好的满足各警种业务发展需求，进一步提升了榆林公安的实战能力和水平；三是更新一批执法执勤车辆，为榆林公安执法活动提供必要条件。发现的问题及原因：一是部分资金下达较迟，政府采购程序启动较晚，导致资金未支付；二是政府采购项目未验收，按照合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项购置						
主管部门及代码					实施单位			
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	2084	2084	1734.76	10	83%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设； 2、采购办案专用、办公装备，为民警办案、执法提供便利条件。 3、更新执法执勤车辆，为公安机关执法办案提供必要条件。				按计划完成服装、专用设备、办公设备、执法执勤车辆等购置，更好地保障了各项公安工作有正常有序开展。			
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	装备保障人数	2450 人	2533 人	5	5	
			采购专用设备	114 台(套)	114 台(套)	5	5	
			采购办公设备	850 台、件、套	860 台、件、套	5	5	
			电信诈骗系统等	4 套	4 套	5	5	
			执法执勤车辆	19 辆	19 辆	5	5	
			教学及工具用车	5 辆	5 辆	5	5	
		质量指标	辅警装备配发率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	专项购置总支出	2084 万元	1734.76 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	电信诈骗拦截率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	打击犯罪能力	提升	提升	5	5	
			公安行政履职能力	提升	提升	2	2	
			各类突发性及自然灾害处置能力	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	辅警整体形象	有所提升	有所提升	5	5	
			公安履职能力	有所提升	有所提升	5	4	需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90	≥92	5	4	需进一步提升
			民辅警满意度	≥90	≥95	5	5	
总分							95	
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。								

3. 网络维护及信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 7211.57 万元，执行数 4740.95 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是完成 12 个信息化系统建设，进一步提升公安信息化水平，提升榆林公安实战能力。；二是租用了 4 家通信运营商线路、机房，完成网络机房运行维护，保证榆林公安局各信息化系统专网、专线正常运行，各信息化系统和机房正常运转，为执法办案、办理各项业务提供技术支撑。发现的问题及原因：信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长，导致项目政府采购启动较晚，资金未支付；二是完成政府采购程序的项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络维护及信息化建设						
主管部门及代码					实施单位			
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	7211.57	7211.57	4740.95	10	66%	8	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通，为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障； 2、建设大数据等智能管理系统，有效支撑公安打防管控业务开展，提升案件侦破及维护社会稳定能力；			1、完成 12 个系统建设，为执法办案活动提供技术支撑，圆满完成十四运安保等任务； 2、完成机房、线路及设备的维护，保证公安网络、系统正常运转。				
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	维护线路、设备	≥1200 条、台	≥1300 条、台	5	5	
			机房租赁	1 个	1 个	5	5	
			系统维护	2 个	2 个	5	5	
			建设系统	≥10 个	12 个	5	5	
		质量指标	公安网络、系统正常运行率	≥95%	≥100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	4	4	
			采购完成时限	12 月前	12 月前	2	2	
		成本指标	网络维护及信息化建设采购成本	7211.57 万元	4740.95 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公安实战能力	有所提升	有所提升	10	10	
			重大活动安保能力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	系统、设备正常使用年限	延长	延长	5	5	
			为执法办案提供技术支撑	有效	有效	5	4	需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	≥90%	10	9	需进一步提升
总分							95	
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。								

4. 基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 18027.01 万元，执行数 9944.31 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：一是开展榆林市公安局业务技术用房立项、设计等前期工作；二是完成雪亮工程财政评审、招标等工作，进入建设阶段；三是榆阳、横山分局开展看守所、拘留所、办案中心建设及搬迁工作；四是完成 4 个业务技术用房、52 个警务室、148 个警务工作站的维修改造及建设工作。发现的问题及原因：一是雪亮工程前期立项、财评周期较长，政府采购启动较晚，导致资金结余较大；二是完成政府采购的项目，按照合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序，加快资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本建设及维修改造							
主管部门及代码	榆林市公安局				实施单位	榆林市公安局		
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	18027.01	18027.01	9944.31	10	55%	8	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展公安业务技术用房及警务室、工作站建设、维修改造，为民辅警执法办案提供良好的工作环境；				1、完成榆林市公安局业务技术用房前期工作，建成 52 个警务室、148 个警务工作站，更换天然气锅炉 1 个； 2、完成 4 个业务技术用房、3 个监管场所、1 个办案中心的维修改造及建设工作。			
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	社会治安防控体系建设	1 个	1 个	5	4	未完工
			开展业务技术用房前期建设	1 个	1 个	5	5	
			维修改造业务用房	4 个	4 个	5	5	
			监管场所、办案中心建设	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	社会治安防控体系建设	达标	未验收	5	4	
			业务技术用房及监管场所建设标准	符合公安部出台的标准	符合公安部出台的标准	5	5	
			维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	12 月前	12 月前	5	5	
			采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	基本建设及维修改造投入成本	18027.01 万元	9944.31 万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	为民辅警提供一个好办公环境	有所改善	有所改善	5	5	
			执法规范化	促进	促进	7	7	
			办案质量和效率	有所提升	有所提升	8	8	
		可持续影响指标	公安机关整体形象、执法水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	9	需进一步提升
总分							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。								

（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 95，全年预算数 81403.42 万元，执行数 66042.84 万元，完成预算的 81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，区分责任部门和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务，加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，组织扎实开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：绩效指标设置不够精细化、科学化。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平；二是委托专业中介机构，组织开展绩效评价，切实提高财政资金的使用效益。

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	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策，发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%； 6 月底前所有专项资金指标全部下 达完。每出现一个专项未按进度 完成资金下达扣 0.5 分，扣完为 止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不 超过上年结转，得 2 分；结余超 过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余 但未超 过上年
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制 率≤100%，计 6 分；每超过一个 百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。	6	6	
		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	
	预算管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过 程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	需进一步提升
		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	3	需进一步提升
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

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。

