

榆林市公安局机场分局

2022 年度部门决算

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 部门（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、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、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、部门（单位）主要职责及机构设置

榆林市公安局机场分局为派出机构，2018年5月29日移交榆林市公安局管理。副县级建制，是市财政二级预算参公事业单位，由榆林市公安局管辖。内设4个二级单位，分别为综合法制办公室、治安刑侦大队、交巡警大队、机场派出所。负责辖区内安全保卫、交通安全、疫情防控、空防安全工作。

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，纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局机场分局

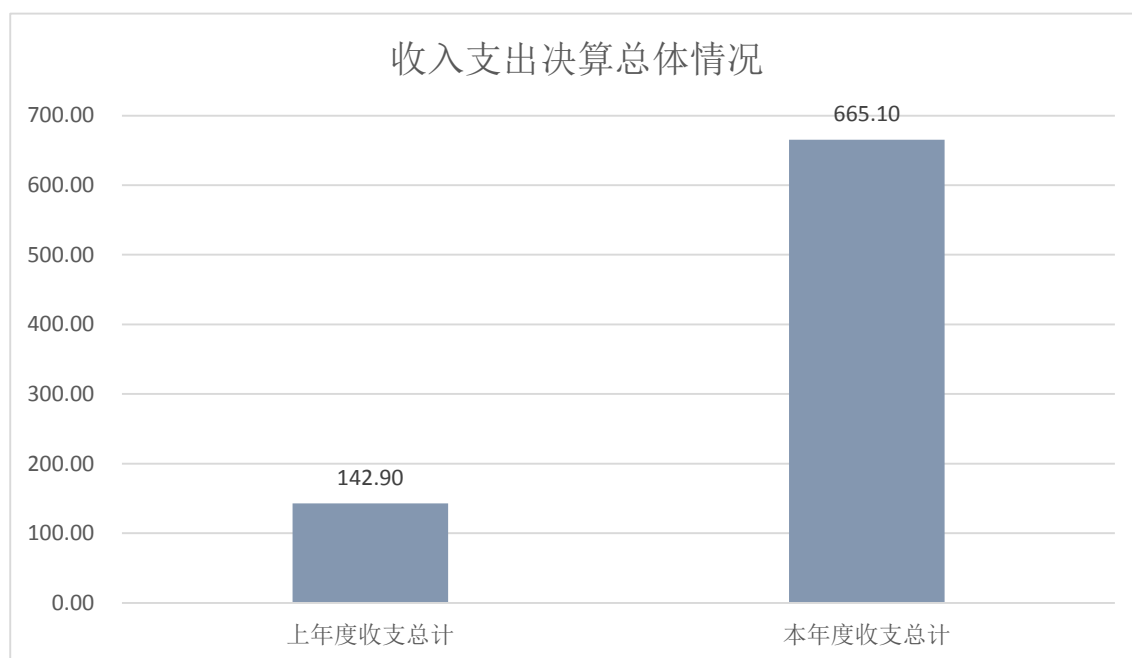
本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况（人员属涉密事项不公开）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

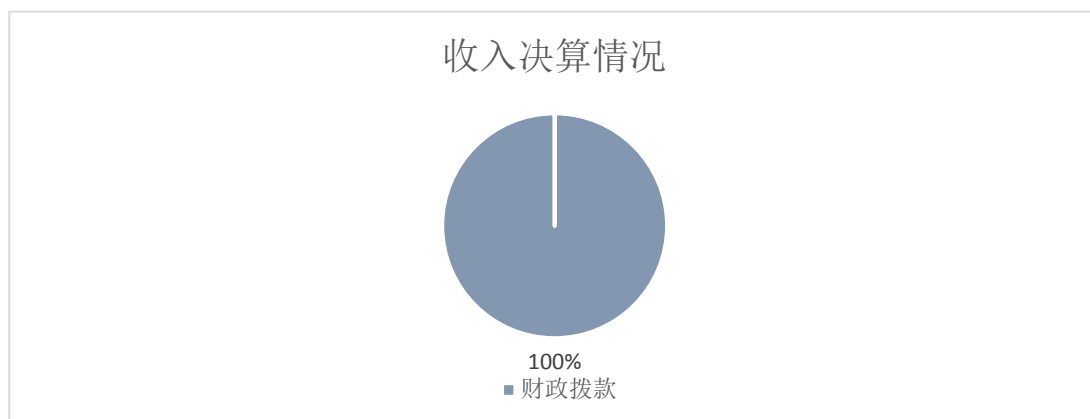
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 665.10 万元，与上年相比收、支总计增加 522.2 万元，增长 365.43%。主要是财政拨款收支增加。



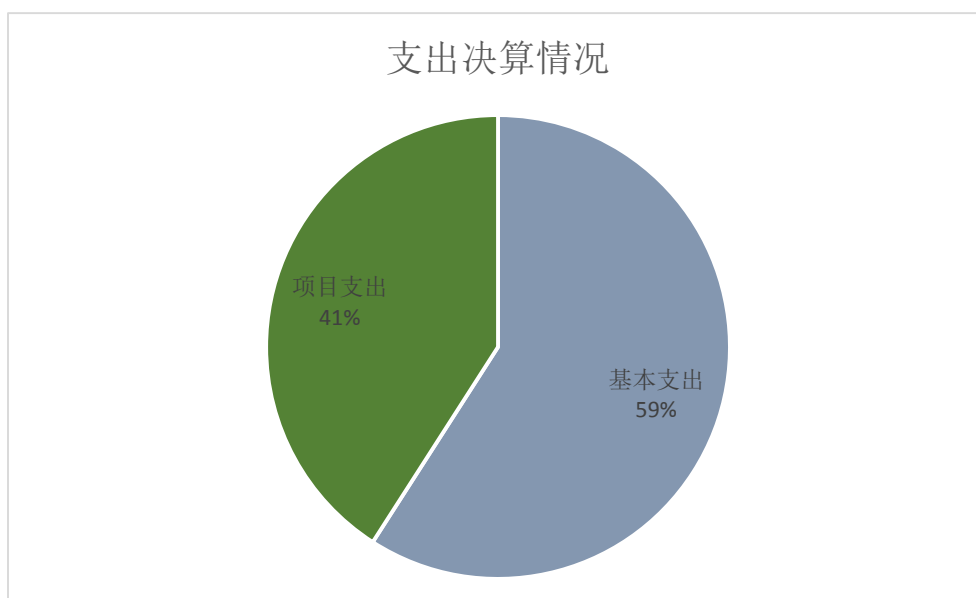
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 665.10 万元，其中：财政拨款收入 665.10 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

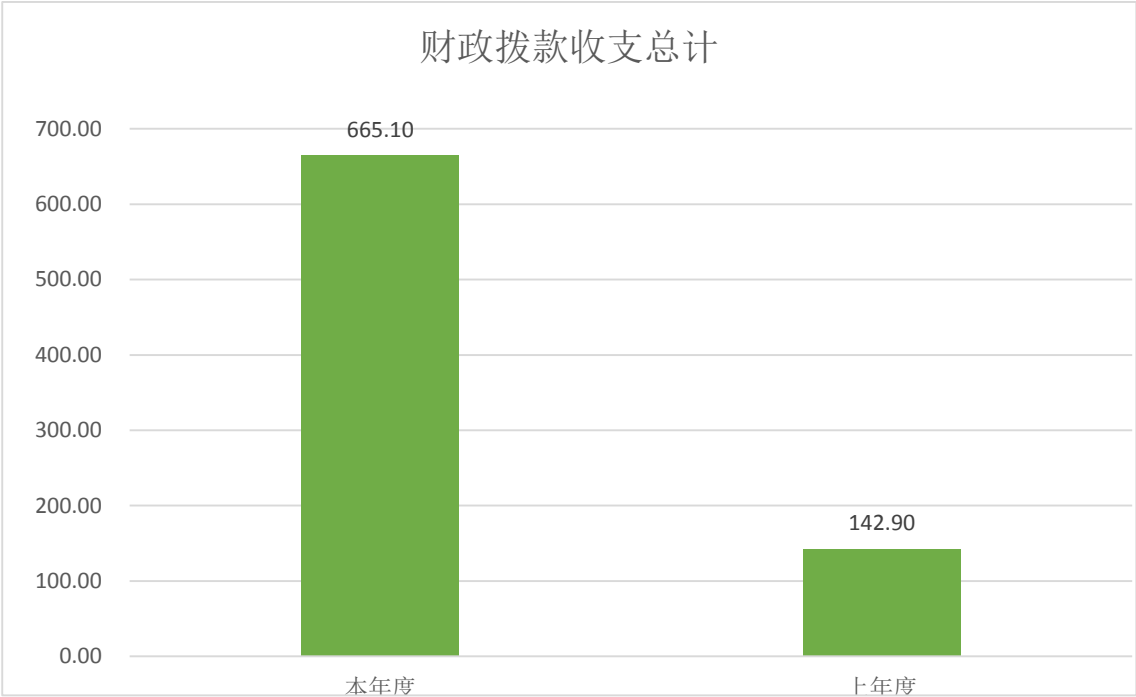
2022 年度本年支出合计 665.10 万元，其中：基本支出 392.98 万元，占 59.09%；项目支出 272.12 万元，占 40.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

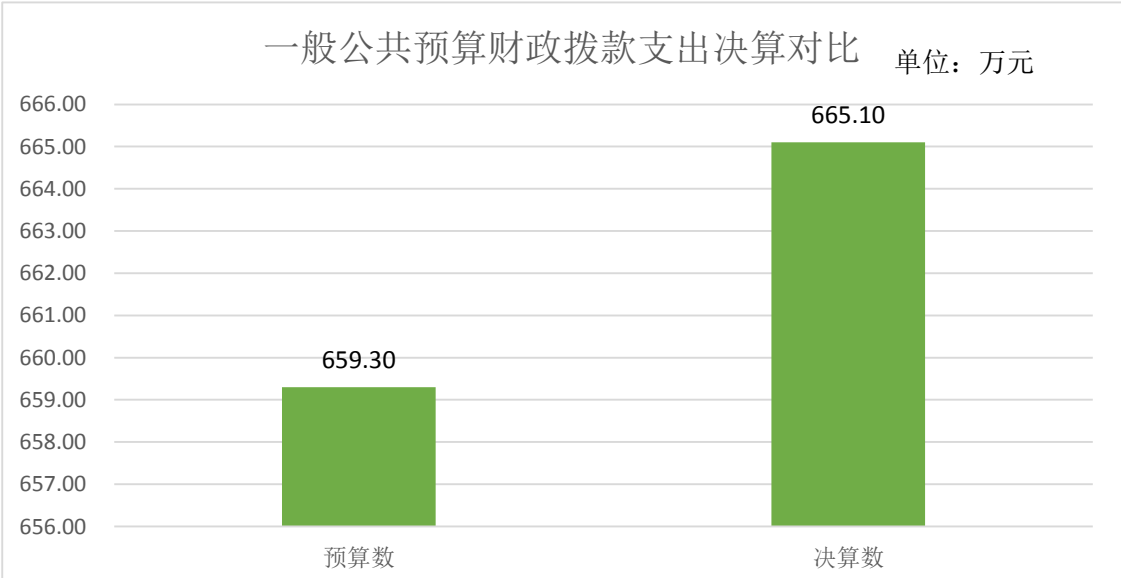
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 665.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 522.20 万元，增长

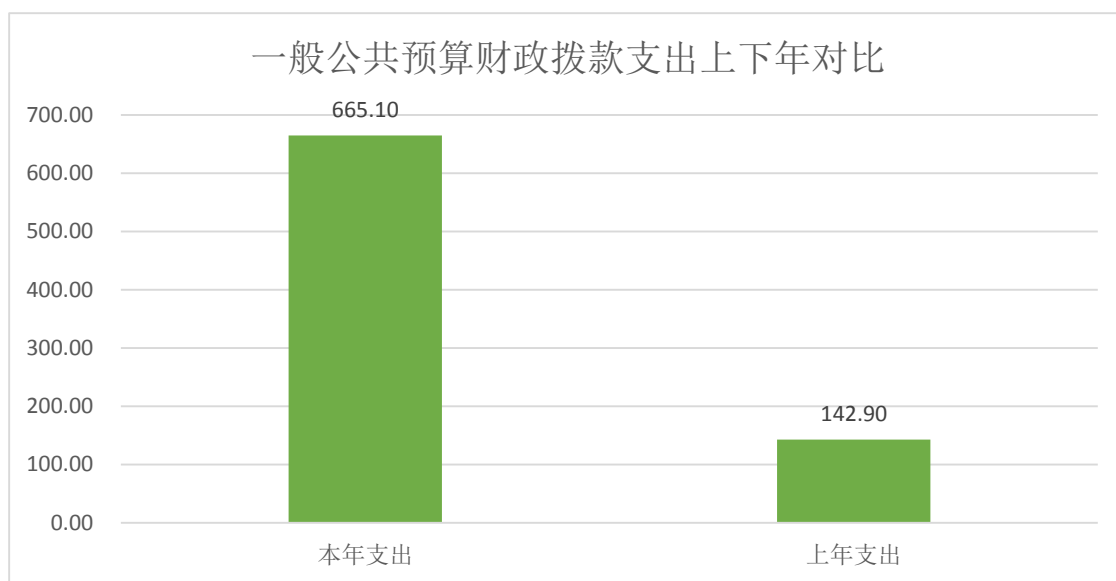
365.43%。主要原因是 2022 年机场分局收到专项收入 300 万元以及十七名民警工资纳入市财政预算。



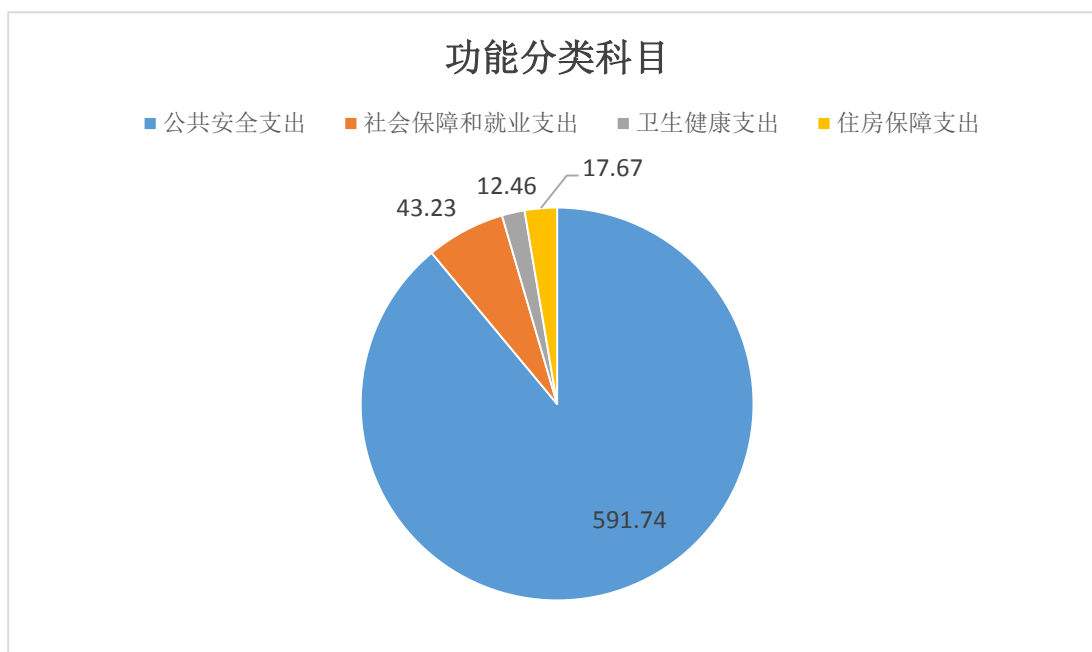
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 659.3 万元，支出决算 665.10 万元，完成年初预算的 100.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 522.20 万元，增长 365.43%，主要原因是 2022 年机场分局收到专项收入 300 万元以及十七名民警工资纳入市财政。





按照政府功能分类科目，其中：



1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 271.55 万元，支出决算 284.61 万元，完成年初预算的 100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 272.12 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%

4.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 32.48 万元，支出决算 28.31 万元，完成年初预算的 86.68%。

5.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）。年初预算 15.28 万元，支出决算 14.93 万元，完成年初预算的 86.68%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.22 万元，支出决算 12.46 万元，完成年初预算的 94.25%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.82 万元，支出决算 17.67 万元，完成年

初预算的 68.44%。

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 392.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 313.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 79.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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收支，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收支，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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本年度政府采购支出总额共 117.79 万元，其中：政府采购货物类支出 117.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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%。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 117.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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，出台了《榆林市公安局机场分局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目标设置、绩效监控和绩效评价。综合法制办公室牵头，负责汇总分局机关各部门编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；在预算执行期间，编制绩效监控；在预算年度或项目结束后，编制预算绩效评价，撰写评价报告；配合财政局及相关受委托机构开展预算绩效检查、监督和评价等工作。明确了绩效管理职能，综合法制办公室指定专人负责指导、收集、审核，各业务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，本单位组织对 2022 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 5 个，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机场分局工作完成较好，取得显著工作成果。

本部门 2022 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档案室建设等 5 个项目支出绩效自评结果。

1.档案室建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 47 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

2.警用及办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

3.机场分局运行、练兵、禁毒经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 142 万元，执行数 115.84 万元，完成预算的 81.58%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

4.装备购置费、信息化建设及其维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.87 万元，完成预算的 96.23%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

5.被装购置及单警装备更新项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 14.03 万元，完成预算的 77.94%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案室建设						
主管部门及代码					实施单位	榆林市公安局机场分局		
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	50	50	47	10	94%	10	
	其中：财政拨款	50	50	47	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对在用公安楼内办公室进行改造，为维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件条件。提升机场分局档案管理工作的层次和水平，加强档案信息化建设，通过创新档案管理模式，提高管理标准，建立监督考核机制，实现对分局档案的规范化、现代化管理，从而促使民辅警在执法办案中强化档案意识，保证其执法活动更加规范。			完成预期目标				
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	改造面积	68.8 平方米	68.8 平方米	5	5	
			采购智能密集架	一批	一批	5	5	
			采购智能控制装置	一套	一套	5	5	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	智能密集架	≤25 万	≤25 万	5	5	
			智能控制装置	≤5 万	≤5 万	5	5	
			其他必须设备及系统	≤20 万	≤20 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量前提下压缩建设成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10	
		社会效益指标	档案室建设完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现档案管理规范	显著提升	显著提升	5	5	
			档案室可使用年限	≥10 年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							99	
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

(2022 年度)

项目名称		警用及办公设备购置						
主管部门及代码					实施单位	榆林市公安局机场分局		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：通过购置警务通、执法记录仪采集工作站、自主乘机证明办理终端等设备，切实提高维护机场治安、反恐、空防安全的整体能力，保障广大旅客出行安全。			基本完成预计目标				
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	购买 UPS	一套	一套	10	10	
			购买警务通	10 台	13 台	5	5	
			购买执法记录仪、对讲机	40 台	50 台	5	5	
		质量指标	按标准验收设备	100%	100%	10	10	
			产品完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	60 万	60 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范民辅警执勤执法行动	90%	90%	5	5	
			有效提高了公安系统信息化水平	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	规范民辅警执勤执法行动	100%	100%	10	10	
			防止不规范、不严谨的违纪违法情况发生	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机场分局运行、练兵、禁毒经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林市公安局机场分局		
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	142	142	115.84	10	81.58%	10	
	其中：财政拨款	142	142	115.84	—	81.58%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划用于机场公安办公楼物业管理费、水电费、禁毒经费、各类案件鉴定费及涉案人员体检费、意外伤害保险费等支出，弥补公用经费不足，为各项工作有序开展提供必要保障。			基本完成预计目标				
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	物业管理费供应保障面积	办公楼面积 2100 平方米	全部保障	2	2	
			实战训练期数及人数	2 期 80 人	按期完成	2	2	
			禁毒宣传	4 次	>4 次	2	2	
			毒品检测试剂	≥1000 份	>1000 份	2	2	
			涉案人员体检率	100%	100%	2	2	
			防护服购买	≥1000 套	>1000 套	2	2	
			相关防疫物资购买	≥5000 套	≥5000 套	2	2	
			购买办公设备	≥20 件	≥20 件	2	2	
		质量指标	民辅警年度体检数	≥70 人	≥70 人	2	2	
			本单位相关工作开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民辅警年度体检率	≥95%	≥95%	10	10	
			各项工作保障及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤142 万元	≤142 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	压缩采购成本	减少不必要支出	减少不必要支出	15	15	
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	≥95%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		装备购置费、信息化建设及其维护费						
主管部门及代码					实施单位	榆林市公安局机场分局		
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	30	30	28.87	10	96.23%	10	
	其中：财政拨款	30	30	28.87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强机场分局安保水平，保障机场分局辖区内的良好环境，大幅度提高机场辖区的安全性。			基本完成预计目标				
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	老旧监控维修维护	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	监控系统正常运转率：	100%	100%	10	10	
			监控探头使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤30 万	≤30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	压缩维修维护成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10	
		可持续影响指标	保障安保监控工作有效开展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		被装购置及单警装备更新						
主管部门及代码					实施单位	榆林市公安局机场分局		
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	18	18	14.03	10	77.94%	10	
	其中：财政拨款	18	18	14.03	—	77.94%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范着装行为，树立队伍良好形象。进一步提升基层战斗力，推进民辅警装备正规化建设			基本完成预计目标				
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	采购警服、警衔及标识	≥ 80 套	≥ 80 套	5	5	
			单警装备购置	≥10 套	≥10 套	5	5	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	100%	10	10	
			基层单警装备配发率	100%	100%	10	10	
			民辅警被装购置配发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤18 万	≤18 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在保障产品质量的前提下压缩采购成本	合理计划购置指标。严格执行采购流程，按需配发，减少不必要支出	合理计划购置指标。严格执行采购流程，按需配发，减少不必要支出	10	10	
		社会效益指标	规范服装和装备管理，树立良好形象	效果显著	效果显著	5	5	
			被装配发率	100%	100%	5	5	
			基层单警装备配置率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	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，部门整体支出自评得分100，全年预算数 300 万元，执行数 265.74 万元，完成预算的 88.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年机场分局项目自己严格按照财务管理规定使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。发现的问题及原因：对绩效评价认识不够深。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，建立更加完善的预算绩效管理机制。

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 $\leq$ 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) $\times 100\%$ 。	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	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	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	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	15	
		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	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 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

本部门 2022 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3457939。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 年度部门决算表

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					
部门：榆林市公安局机场分局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	591.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.23
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	665.10	本年支出合计	58	665.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	665.10	总计	62	665.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：榆林市公安局机场分局								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		665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	591.74	591.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	556.74	556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：榆林市公安局机场分局							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		665.10	392.98	272.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	591.74	319.61	272.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	556.74	284.61	272.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：榆林市公安局机场分局								公开04表 金额单位：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	665.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	591.74	591.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.23	43.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.67	17.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	665.10	本年支出合计	59	665.10	665.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	665.10	总计	64	665.10	665.10	0.00	0.00

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
部门：榆林市公安局机场分局
金额单位：万元

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		665.10	392.98	272.12
204	公共安全支出	591.74	319.61	272.12
20402	公安	556.74	284.61	272.12
2040201	行政运行	284.61	284.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	272.12	0.00	272.12
20407	监狱	35.00	35.00	0.00
2040701	行政运行	35.00	35.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00

注：本表反映部门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

部门(单位): 榆林市公安局机场分局								公开06表 金额单位: 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	309.11	302	商品和服务支出	79.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	12.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.18	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.14	30227	委托业务费	2.08	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.59			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		313.25	公用经费合计					79.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：榆林市公安局机场分局							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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：榆林市公安局机场分局							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。