

佳县公安局
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

(一) 主要职能。

直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

下设 3 综合管理机构：

政工监督室、警务保障室、警务督察大队。

9 个执法勤务机构：

法制大队、指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队、佳县交通警察大队。

1 个监管场所机构：

看守所

15 个派出机构：

城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、兴隆寺派出所上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螭镇派出所、金明寺派出所、森林派出所。

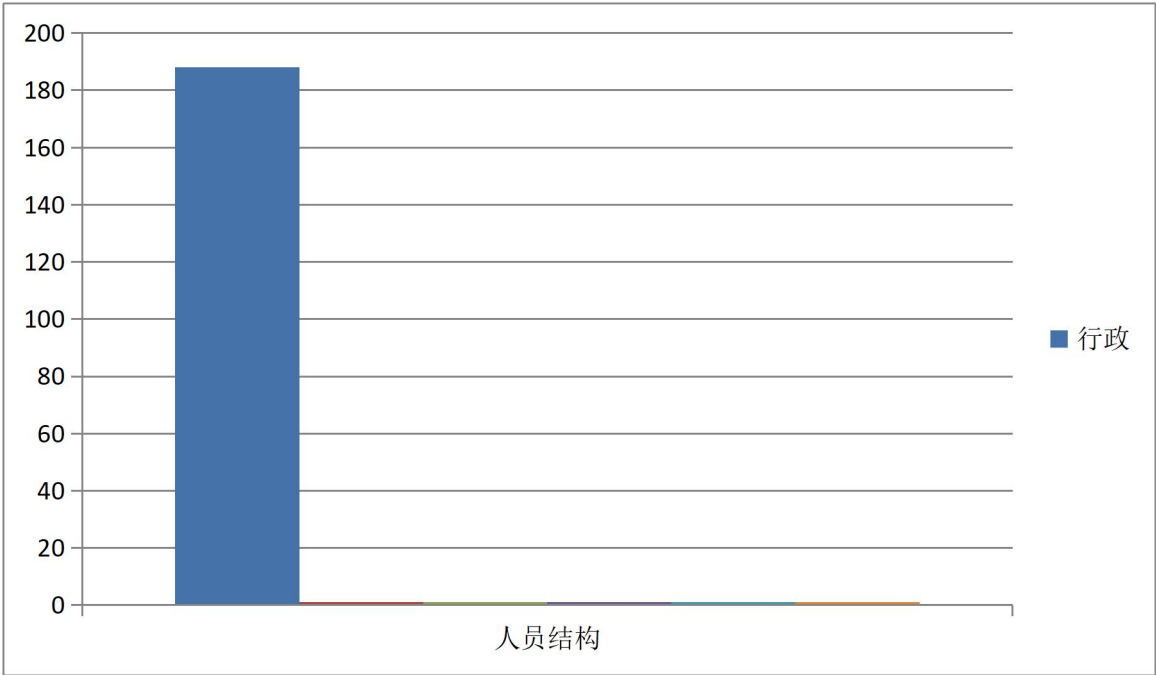
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	公安局部门本级（机关）
2	佳县交通警察大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员政法专项编制 187 人，其中行政编制人员 188 人，实有人员 400 人，其中行政 188 人。单位管理的离退休人员 60 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	单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县公安局

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	8386.04	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	7654.67
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	447.93
		9. 卫生健康支出	10
		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	273.45
		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	8386.04	本年支出合计	8386.04
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	8386.04	支出总计	8386.04

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：佳县公安局

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		8,386.04	8,386.04						
204	公共安全支出	7,654.67	7,654.67						
20402	公安	7,409.96	7,409.96						
2040201	行政运行	6,291.09	6,291.09						
2040220	执法办案	794.65	794.65						
2040299	其他公安支出	324.23	324.23						
20407	监狱	244.70	244.70						
2040701	行政运行	244.70	244.70						
208	社会保障和就业支 出	447.93	447.93						
20805	行政事业单位养老 支出	376.95	376.95						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	376.95	376.95						
20808	抚恤	70.98	70.98						
2080801	死亡抚恤	70.98	70.98						
210	卫生健康支出	10.00	10.00						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	10.00	10.00						
221	住房保障支出	273.45	273.45						
22102	住房改革支出	273.45	273.45						
2210201	住房公积金	273.45	273.45						

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：佳县公安局

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		8,386.04	7,257.17	1,128.88	8		
204	公共安全支出	7,654.67	6,535.79	1,118.88			
20402	公安	7,409.96	6,291.09	1,118.88			
2040201	行政运行	6,291.09	6,291.09	0.00			
2040220	执法办案	794.65	0.00	794.65			
2040299	其他公安支出	324.23	0.00	324.23			
20407	监狱	244.70	244.70	0.00			
2040701	行政运行	244.70	244.70	0.00			
208	社会保障和就业 支出	447.93	447.93	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	376.95	376.95	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	376.95	376.95	0.00			
20808	抚恤	70.98	70.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	70.98	70.98	0.00			
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	273.45	273.45	0.00			
22102	住房改革支出	273.45	273.45	0.00			
2210201	住房公积金	273.45	273.45	0.00			

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：佳县公安局

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	8386.04	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	7654.67	7654.67		
		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	447.93	447.93		
		9. 卫生健康支出	10	10		
		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	273.45	273.45		
		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	8386.04	本年支出合计	8386.04	8386.04		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8386.04	支出总计	8386.04	8386.04		

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：佳县公安局

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		8,386.04	7,257.17	1,128.88
204	公共安全支出	7,654.67	6,535.79	1,118.88
20402	公安	7,409.96	6,291.09	1,118.88
2040201	行政运行	6,291.09	6,291.09	0.00
2040220	执法办案	794.65	0.00	794.65
2040299	其他公安支出	324.23	0.00	324.23
20407	监狱	244.70	244.70	0.00
2040701	行政运行	244.70	244.70	0.00
208	社会保障和就业支出	447.93	447.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.95	376.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.95	376.95	0.00
20808	抚恤	70.98	70.98	0.00
2080801	死亡抚恤	70.98	70.98	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	273.45	273.45	0.00
22102	住房改革支出	273.45	273.45	0.00
2210201	住房公积金	273.45	273.45	0.00

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：佳县公安局

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		7257.17	5253.7	2003.48	
30101	基本工资		2584.98		
30102	津贴补贴		1150.96		
30103	奖金		304.29		
30106	伙食补助费		127.05		
30107	绩效工资		284.6		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		376.95		
30110	职工基本医疗保险缴 费		87.54		
30112	其他社会保障缴费		4.86		
30113	住房公积金		273.45		
30114	医疗费		14.08		
30199	其他工资福利支出		44.93		
30201	办公费			327.46	
30202	印刷费			21.54	
30203	咨询费			10.7	
30204	手续费			0.78	
30205	水费			15.74	
30206	电费			37.02	
30207	邮电费			11.53	
30208	取暖费			59.35	
30209	物业管理费			92.32	

30211	差旅费			113.16	
30213	维修（护）费			688.38	
30214	租赁费			88.54	
30218	专用材料费			6.8	
30224	被装购置费			19.68	
30226	劳务费			81.39	
30227	委托业务费			36.95	
30229	福利费			24.03	
30231	公务用车运行维护费			177.48	
30239	其他交通费用			37.26	
30299	其他商品和服务支出			51.2	
30304	抚恤金			70.98	
30305	生活补助			31.18	

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：佳县公安局

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
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			会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48	0.00	0.00
177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48	0.00	0.00

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。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： 佳县公安局

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
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：佳县公安局

金额单位：万元

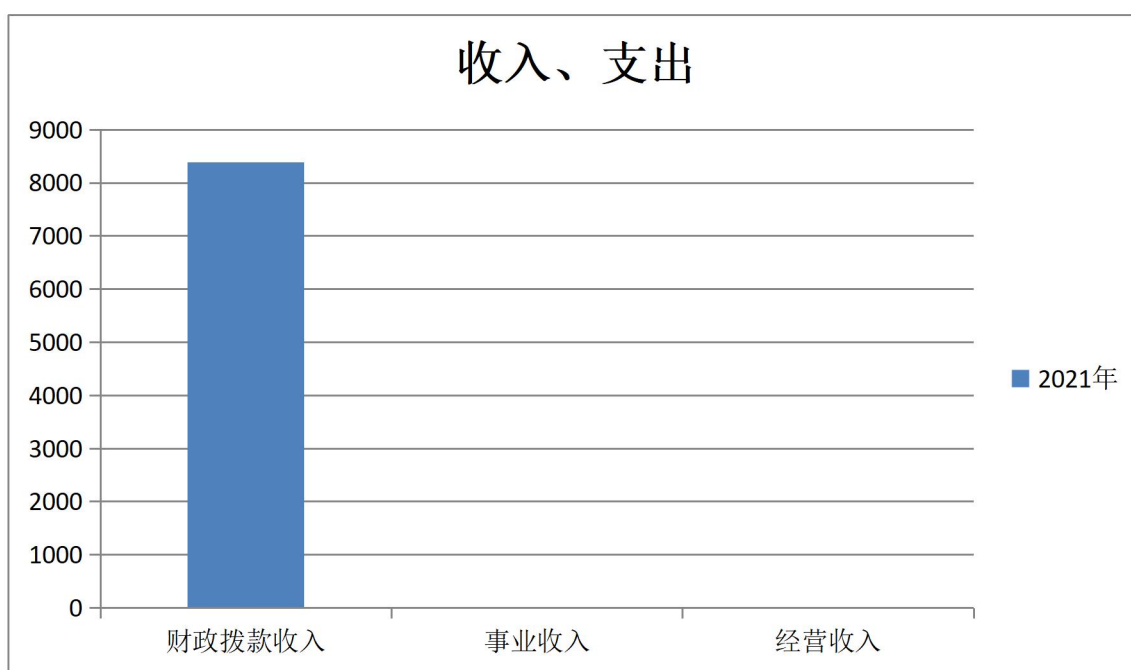
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

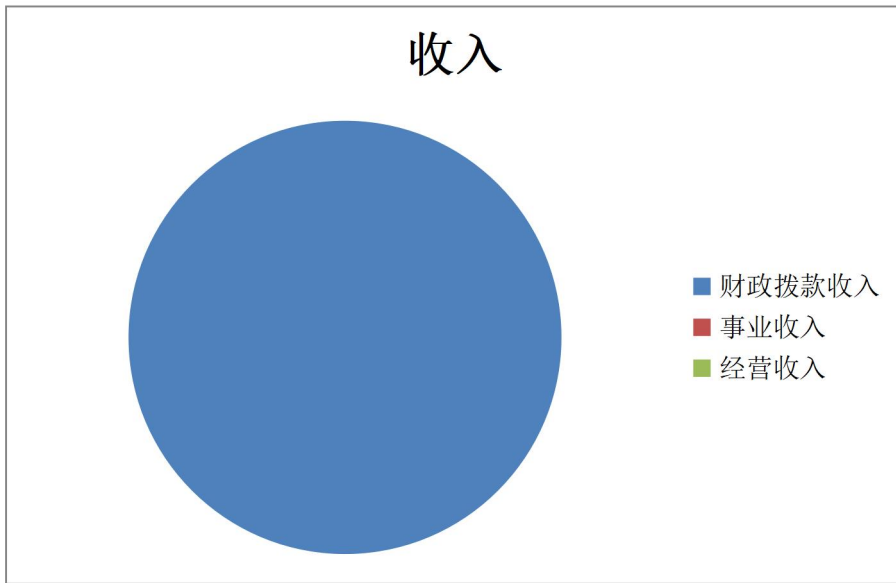
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8386.04 万元，与上年相比收、7776.51 支总计增加 609.53 万元，增长 7.83%。主要原因是本年有新增人员工资、刑事案件及其他案件增加、维修等支出。



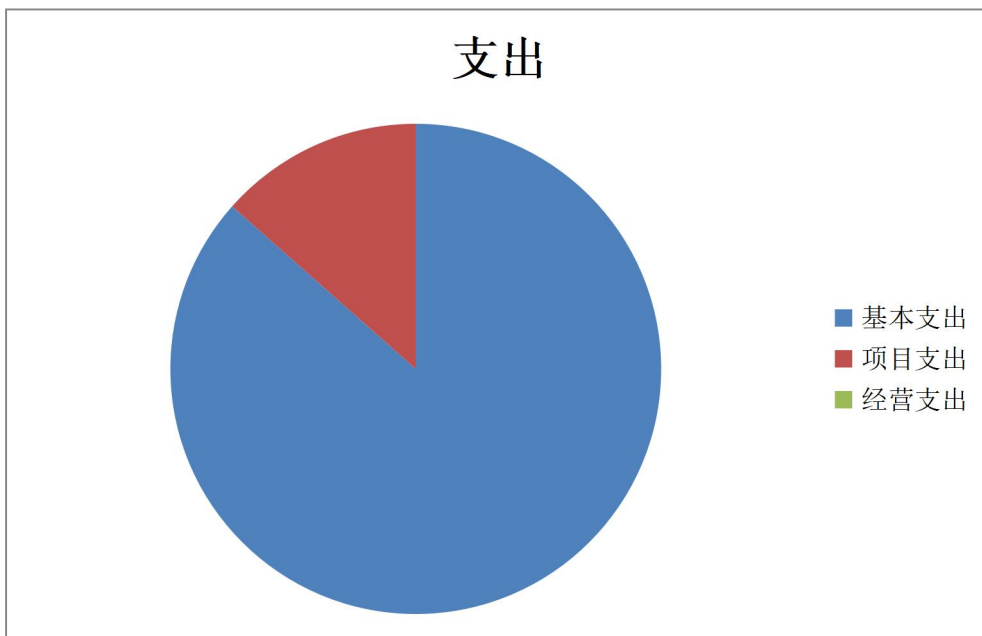
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8386.04 万元，其中：财政拨款收入 8386.04 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%。



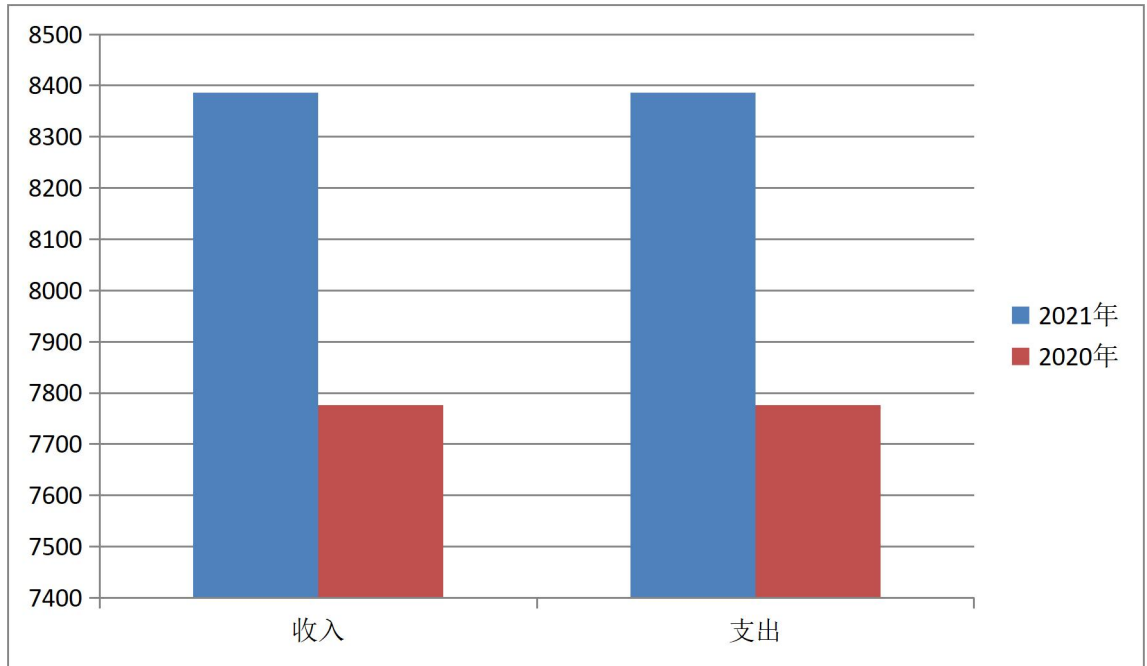
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8386.04 万元，其中：基本支出 7257.17 万元，占 86.5%；项目支出 1128.88 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



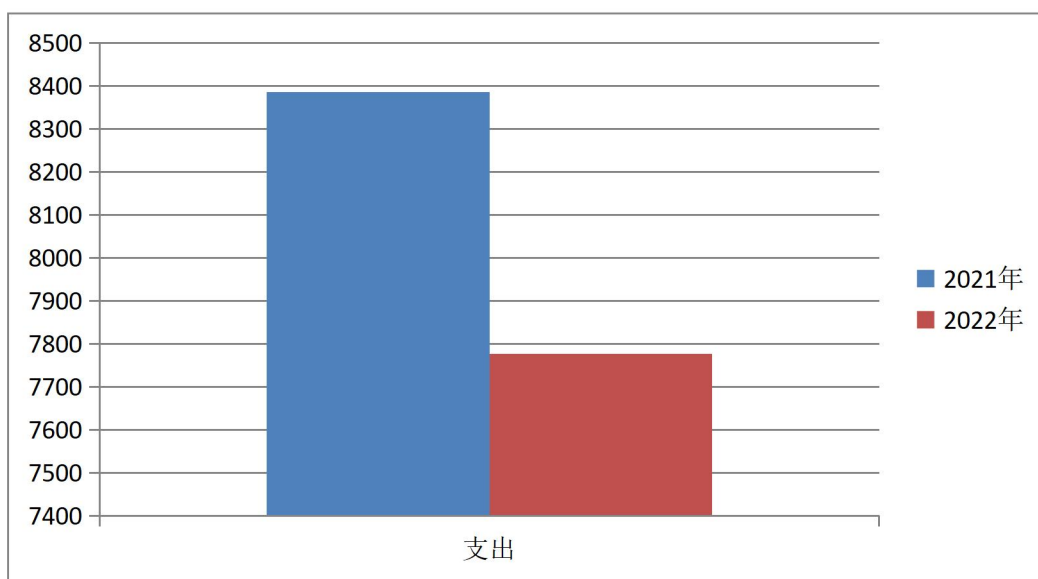
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8386.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 609.53 万元，增长 7.83%。主要原因是本年有新增人员工资、刑事案件及其他案件增加、维修等支出。



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 8386.04 万元，支出决算 8386.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 609.53 万元，增长 7.83%，主要原因是本年有新增人员工资、刑事案件及其他案件增加、维修等支出。



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），预算 6291.09 万元，支出决算 6291.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项），预算 794.65 万元，支出决算 794.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项），预算 324.23 万元，支出决算 324.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

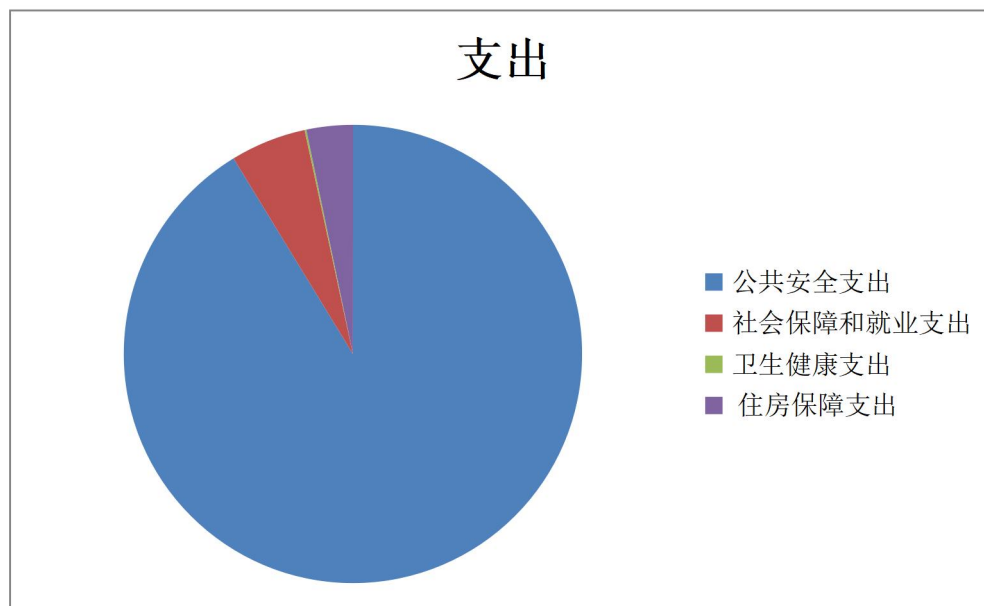
4. 公共安全支出(类)监狱（款）行政运行（项），预算 244.70 万元，支出决算 244.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，预算 376.95 万元，支出决算 376.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算 70.98 万元，支出决算 70.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算 273.457 万元，支出决算 273.45 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 7257.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5355.86 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1901.32 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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助。

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 177.48 万元，支出决算 177.48 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 177.48 万元，支出决算 177.48 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 1967.69 万元，支出决算 1967.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 993.27 万元，主要原因是本年有新增人员工资、刑事案件及其他案件增加、维修等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1062.5 万元，其中：政府采购货物类支出 1062.5 万元。

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 51 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 49 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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执法专项业务费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	执法专项业务费							
主管部门	佳县公安局			实施单位	佳县公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1052.83 万元	1052.83 万元	1052.83 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1052.83 万元	1052.83 万元	1052.83 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持聚焦主线，全力做好安保工作；采购办案业务信息化装备，为办案、执法提供便利条件。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	接处警数量	≥1100 起	11699 起	3	3	
			破获刑事案件	≥260 起	278 起	4	4	
			受理行政案件	≥200 起	245 起	4	4	
			省市领导来县考察等各类安保任务	≥40 次	46 次	3	3	
			办结信访案件	— 26	≥50 件	53 件	3	3

		收集网络情报	≥300条	331条	4	4	
		舆情导控	≥7万	7.6万	3	3	
		处置负面舆情	≥80余条	80余条	3	3	
		装备采购	≥620台	620台	3	3	
		办实事好事	≥560件	562件	3	3	
		政治轮训	≥30期	39期	3	3	
		网上办事	≥65000件	65987件	3	3	
	质量 指标	破获刑事案件同比上升率	上升	28.24%	3	3	
		受理行政案件同比下降	下降	4.70%	3	3	
		办结信访案件	率先完成目标任务	率先完成目标任务	3	3	
		受理立案不规范问题同比减少	减少	15.50%	3	3	
		检察机关退回补充侦查数和群众投诉数	明显下降	明显下降	3	3	
		单位考核	优秀	优秀	3	3	
		重大安保任务无差错率	100%	100%	3	3	
		身份证、护照、居住证等证件办结准确率	100%	100%	3	3	
		网络诈骗案件完成情况	12月底完成年度目标	12月底完成年度目标	3	3	
		采购验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效 指标	工作完成及时率	100.00%	100.00%	2	2	
		案件办理时限	法定期限内办理	法定期限内办理	2	2	

		新发现吸毒任务	11月底超额完成	11月底超额完成	1	1	
	成本指标	办案费用	762.83万元	762.44万元	3	3	
		设备采购及网络建设维护	290万元	290.39万元	2	2	
社会效益指标	社会效益	影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	不发生	2	2	
	指标	重大政治影响的敏感案件	不发生	不发生	2	2	
	可持续影响指标	推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力	提升治安管控能力	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	预受理申报业务满意度	100.00%	100.00%	2	2	
		群众安全感满意度	98.00%	98.00%	2	2	
		公安民警满意度	100.00%	100.00%	2	2	
总分				100		100	

（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 98，全年预算数 8386.04 万元，执行数 8386.04 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行以来，我单位进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

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) $\times 100\%$ 。	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	
	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	2		

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	
	预算管理 (15分)	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	2	有些未资产管理制度得到有效执行

		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	资产处置不规范
		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	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	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	5	

总分					100	98	
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。