

西安市莲湖区公安局

2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(依据部门“三定”方案，进行文字说明)

西安市公安局莲湖分局隶属西安市公安局管理。同时受莲湖区区委、区政府领导。主要工作职能如下：

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督本区内的公安工作。
- 2、处理全区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
- 3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
- 4、主管全区各类型刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件的侦破工作。
- 5、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。
- 6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

- 7、管理全区公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。
- 7、负责全区公安机关装备和经费等警务保障工作。
- 8、组织全区公安队伍建设、民警教育训练和警务宣传等工作。
- 9、对全区公安机关的执法情况进行监督；按照规定权限实施对干部的监督；查处办理各类违纪案件。
- 10、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

据部门三定方案，公安莲湖分局内设综合部门 4 个，明细如下：政工科、秘书科、警务保障科、法纪科；业务大队 12 个，明细如下：指挥中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、案审大队、禁毒大队、监管大队、巡警大队、便衣大队、经侦大队、网安大队、国保大队、经文保大队、户政大队；派出所 14 个，明细如下：西大街派出所、庙后街派出所、青年路派出所、大莲花池街派出所、北院门派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、土门派出所、枣园派出所、劳动南路派出所、红庙坡派出所、北关派出所、大兴路派出所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我局人员编制 1061 人，全部为行政编制。

实有人数 996 人，全为行政人员；单位管理的离休 6 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市公安局莲湖分局

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	24819.13	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	24191.54
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	23.22	8.社会保障和就业支出	108.30
		9.卫生健康支出	1134.47
		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	
本年收入合计	24842.35	本年支出合计	25434.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1831.62	年末结转和结余	1239.66
收入总计	26673.97	支出总计	26673.97

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市公安局莲湖分局

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	24842.35	24819.13						23.22
2040201	行政运行	15805.68	15805.68						
2040202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2040219	信息化建设	235.34	235.34						
2040220	执法办案	1432.22	1409.00						23.22
2040221	特别业务	798.00	798.00						
2040299	其他公安支出	5214.28	5214.28						
2040301	行政运行	14.06	14.06						
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00						
2080501	行政单位离退休	108.30	108.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1072.12	1072.12						
2101101	行政单位医疗	62.35	62.35						

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：西安市公安局莲湖分局

金额单位：万元

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： 西安市公安局莲湖分局

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	24819.13	1. 一般公共服务支出		25411.09		
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		24168.32		
		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		108.30		
		9. 卫生健康支出		1134.47		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局莲湖分局

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
本年收入合计	24819.13	本年支出合计	25411.09	25411.09		
年初财政拨款结转和结余	1831.62	年末财政拨款结转和结余	1239.66	1239.66		
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	26650.75	支出总计	26650.75	26650.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市公安局莲湖分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	25411.09	15990.39	13672.63	2317.76	9420.70	
2040201	行政运行		15805.68	13487.92	2317.76		
2040202	一般行政管理事 务					50.00	
2040219	信息化建设					277.20	
2040220	执法办案					1442.10	
2040220	特别业务					789.90	
2040299	其他公安支出					5739.38	
2040301	行政运行			14.06			
2049901	其他公共安全支出					50.00	
2080501	行政单位离退休			108.30			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理					1072.12	
2101101	行政单位医疗			62.35			

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：西安市公安局莲湖分局

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		15990.39	13672.63	2317.76	
301	工资福利支出		13487.92		
30101	基本工资		6045.61		
30102	津贴补贴		3433.21		
30103	奖金		335.59		
30108	机关事业单位基本养老保险费		1316.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		319.87		
30111	公务员医疗补助缴费		13.65		
30112	其他社会保障缴费		6.86		
30199	其他工资福利支出		2016.32		
302	商品和服务支出			2317.76	
30201	办公费			24.71	
30202	印刷费			1.88	
30204	手续费			2.02	
30205	水费			45.25	
30206	电费			168.31	
30207	邮电费			66.59	
30208	物业管理费			46.37	
30211	差旅费			5.18	
30213	维修（护）费			37.24	

30214	租赁费		6.23	6.23	
30216	培训费		10.69	10.69	
30218	专用材料费		6.24	6.24	
30224	被装购置费		10.33	10.33	
30226	劳务费		370.05	370.05	
30227	委托业务费		6.35	6.35	
30228	工会经费		186.88	186.88	
30229	福利费		42.45	42.45	
30231	公车运行维护费		103.69	103.69	
30239	其他交通费用		819.38	819.38	
30299	其他商品和服务支出		174.89	174.89	
303	对个人和家庭补助		184.71		
30301	离休费		106.70		
30304	抚恤金		1.60		
30305	生活补助		9.45		
30307	医疗费补助		62.35		
30399	其他对个人和家庭补助		4.61		

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：西安市公安局莲湖分局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	628.50				81.00	547.50	15.42	15.42		
决算数	591.81				81.00	510.81		11.33		

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：西安市公安局莲湖分局

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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：西安市公安局莲湖分局

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，我局收入为 24842.35 万元，2019 年总收入 30598.86 万元，较上年减少 5756.51 万元，主要原因是本年的目标责任奖以预拨形式拨入，没有列当年收入。

2020 年，我局总支出为 25434.31 万元，2019 年总支出 31557.28 万元。较上年减少 6122.97 万元。主要原因是当年的目标责任奖是以预拨形式发放，没有列当年支出。

2019 年 2020 年总收入支出对比表 (单位:万元)

2019 年总收入	2020 年总收入	2019 年总支出	2020 年总支出
30598.86	24842.35	31557.28	25434.31



二、收入决算情况说明

2020 年总收入 24842.35 万元，其中财政拨款收入 24819.13 万元，占当年总收入的 99.9%；其他收入 23.22 万元，占当年总收入的 0.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年，我局总支出 25434.31 万元，其中：基本支出 15990.39 万元，占全年支出的 63%；项目支出 9420.70 万元，占全年支出的 37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年至 2020 年财政拨款支情况图（单位：万元）

	财政拨款收入	财政拨款支出
2019 年	30598.86	31557.28
2020 年	24819.13	25411.09
较上年差额	-5779.73	-6149.19



本年较上年在收入和支出上都有大幅度下降，主要是 2019 年，把目标责任奖无论从收往还这是支出都列为当年的收和支，而 2020 年，按财政局要求，把当年目标奖 6000 多万在收入和支出上都以预拨形式记账，待来年另行列收和支，这样，2020 年的收入和支出都较上年有 6000 多万的差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年，财政拨款支出 25411.09 万元，占全年支出的 99.9%，与上年相比，财政拨款减少了 6149.19 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 21294.35 万元，支出决算为 25411.09 万元，完成预算的 119.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 15452.67 万元，支出决算为 15805.68 万元，完成预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是在当年有部分人员因职级晋升而导致人员经费追加。

2. 公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

预算为 818 万元，支出决算为 277.20 万元，完成预算的 33.89%。决算数小于预算数的主要原因有三：一是智慧监所项目因验收未结束故使在当年不能付款；二是“反恐及看护专班经费 220 万在录入到“财政云”中时财政将其调整到“其他公安支出”下；三是我局网络租赁费因验收手续办理完成，故未能及时在当年进行支付。

4. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算为 1340 万元，支出决算为 1442.10 万元，完成预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是：一是在当年，因业务需要追加了该项目经费；二是当年清还了上年借出的经费。

5. 公安安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

预算为 848 万元，支出决算为 789.90 万元，完成预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政调减了 50 万的户政管理经费；因业务需要借出了部分经费未能当年列支。

6. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算为 2600 万元，支出决算为 5739.78 万元，完成预算的 220.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是当年中省政法经费 1511 万在期间下达，不在年初预算之内；三月因疫情突发，追加防控防经费 166 万；申请追加上年未支付

的中省专项经费 1011 万;从采购专户支付了 500 多万辆购置、办公区改造及办公设备购置费。

7. 公安安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因在期间追加了禁毒及专项经费作为案件办理的经费的补充。

8. 公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）

预算为 103.4 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 13.60%。决算数小于预算数的主要原因是在年初预算时将退休经费 89.34 万算到年初预算中，而随后财政部门将退休经费列到预算外，进行单独决算，只保留离休经费 14.06 万与在职人员经费一起决算。

9. 公安安全支出（类）公安（款）行政单位离退休（项）

预算为 82.37 万元，支出决算为 108.3 万元，完成预算的 131.48%。决算数大于预算数的主要原因是一离休干部去世，追加了丧抚费。

10. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 1072.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情突发，为支持奋战在抗疫第一线的公安工作，特追加该类资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 62.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员的医疗具不确定性，所以年初无从预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15990.39 万元，包括：人员经费支出 13672.63 万元；公用经费支出 2317.76 万元。

人员经费 13672.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）明细如下：（单位：万元）

序号	科目名称	金额
1	基本工资	6045.61
2	津贴补贴	3433.21
3	奖金	335.59
4	机关事业单位基本养老保险缴费	1316.81
5	职工基本医疗保险缴费	319.87
6	公务员医疗补助缴费	13.65
7	其他社会保障缴费	6.86
8	其他工资和福利支出	2016.32
9	离休费	106.7
10	生活补助	9.45

11	抚恤金	1.60
12	医疗费补助	62.35
13	其他对个人和家庭补助	4.61

公用经费 2317.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）明细如下：（单位：万元）

序号	科目名称	金额
1	办公费	214.71
2	印刷费	1.88
3	手续费	2.02
4	水费	45.25
5	电费	168.31
6	邮电费	66.59
7	物业管理费	46.37
8	差旅费	5.18
9	维修（护）费	37.24
10	租赁费	6.23
11	培训费	10.69
12	专用材料费	6.24
13	被装购置费	3.33
14	劳务费	370.05
15	委托业务费	6.35
16	工会经费	186.88

17	福利费	42.45
18	公务用车运行维护费	103.69
19	其他交通费用	819.38
20	其他商品和服务支出	174.89

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 547.5 万元，支出决算为 510.81 万元，完成预算的 93.30%。决算数较预算数减少 36.69 万元，主要原因是我局新购了一批年久耗能较大的车，减少了运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置费支出 81 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 510.81 万元，占 93.30%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我局今年无出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 8 台，

本年预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成预算的 100%，该经费是省级下达的公安车辆购置经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 547.50 万元，支出决算为 510.81 万元，完成预算的 93.30%，决算数较预算数减少 36.69 万元，主要原因是我局更新了一批年久能耗较大的车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我局无公务接待业务。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15.42 万元，支出决算为 11.33 万元（如没有支出填 0），完成预算的 73.48%，决算数较预算数减少 4.09 万元，主要原因是我局今年的培训费用基本上是警衔培训，该部分费用已由市公安局代付了，其他业务方面的培训则少之又少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15.42 万元，主要原因是我局今年无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2317.76 万元，支出决算为 2317.76 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 487.90 万元，其中政府采购货物类支出 265.79 万元、政府采购服务类支出 20.00 万元、政府采购工程类支出 202.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 219 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 201 辆，特种专业技术用车 16 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 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 8 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 11 个，共涉及资金 8916.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.65%。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。

本部门在区级部门决算中反映案件办理、派出所工作、看守所工作、辅警及文员、户政出入境工作、网络运行、反恐工作、扫黑工作、禁毒工作、疫情防控、办公场所租赁、装备购置等 12 个二级项目绩效自评结果。1、案件办理项目绩效自评综述：项目全年预算数 670 万元，执行数 1407.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局办理各类案件 7526 件，结案 6790 件，结案率 90.22%。发现的问题及原因：案件办理中，治安案件从立案到结案是 100% 的结案率，而刑事、经济类案件由于涉及的人数复杂、案情错综、地域广阔，所以，当年案件结案率较低。由此引起的案件办理经费也出现跨会计期间使用，影响资金的决算与上报。下一步改进措施：在案件办理上由预付资金到使用公务卡预垫资金，保证了资金能在当年内使用完毕。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	案件办理					
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局	
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
年度资金总额（万元）	693.22 万		1384.36 万	10	100%	97

其中： 当年财政拨款		530		714.36	—	—	—	
上年结转资金		140		140	—	—	—	
其他资金		23.22		23.22	—	—	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区涉恐涉暴案件为零,九争做预防为主,打击及 时有力				基本完成了年初预定的目标			
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	受理各类案件	7526	6790	10	9	
		质量 指标	治安案件破案率	100%	100%	10	10	
			刑事案件破案率	95%	75%	10	9	
		时效 指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	
		成本 指标	案件办理经费	693.22	1407.58	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	保护群众生命财产	100%	100%	10	10	
			维护和辖区建设	100%	100%	10	10	
		生态 效益	指标 1:					

		指标							
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10			
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	95%	5	4.5			
		社会治安满意度	100%	95%	5	4.5			
总分						97			

2、派出所业务绩效自评综述：项目全年预算数 610 万元，执行数 610 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局派出所接处警 6427 起，调节案件 6103 起。发现的问题及原因：全年派出所业务中，更多的是派出所日常运行费，车辆运行费和服务消耗费，所以在年初确定支出科目时，不能一概而全，所以要分块处理。下一步改进措施：要分清日常运行费和综合业务费，以厘定支出范围。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	派出所业务					
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	610			610	10	100%
其中：						
当年财政拨款	610			—		—
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		
	保证基层公安业务有条不紊开展，政法支持率达 95%，群众投诉			本年接处警 6400 起，调结处理治安纠纷 6103 起，及时有效地保障了辖区群众的生命财产安全		

	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
绩效指标 50	产出指标 50	数量指标	接处警数	6427	6427	10	10	
			调节案件数	6103	6103	10	10	
	质量指标	出警及时率	100%	100%	10	10		
			群众认可离	100%	%			
	时效指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10		
	成本指标	派出所业务费	610	610	10	10		
		派出所办案业务费	260万元	260万元	10	10		
		派出所日常办公运行费	350万元	350万元	10	10		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	保护群众责任感、服务群众态度	100%	100%	10	10		
		维护和辖区建设	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10		
	满意	服务对象满	群众满意率	100%	95%	5	4.5	

度指标 10	意度指标	警员满意率	100%	95%	5	4.5	
总分				100			

3、看守所业务费绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，看守所羁押 1032 人，在押嫌疑人羁押期间没有发生伤病等外事件，确保监室的安全无死角，便于监管人员 24 小时管理。发现的问题及原因：为在押嫌疑人进行医疗时，由于委托医疗的费用不足，致使我们在执行时，以半年为一周期进行支付，第二批放在来年年初进行支付。一步改进措施：在来年，我局做下一年预算时，根据看守所提供的支付费用情况来提高委托费用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	看守所工作经费						
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
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
年度资金总额(万元)		650		650	10	100%	100
其中： 当年财政拨款		650		650	—		—
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				
	实现看守所在押人员羁押期间的基本安全和健康生活保证，做到羁押期间无意外死亡，无意外伤害。			今年做到了从民警到辅警的全面管理，做到了从硬件建设到软件服务的全面考虑。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	在押人数	1032	1032	10	10	10	
		监室维护面积	10000	10000	10	10	10	
	质量指标	在押人安全	100%	100%	10	10	10	
		监视覆盖率	100%	100%	10	10	10	
	时效指标	执行时间	2020年1月	2020年1月	10	10	10	
			-2020年12月	-2020年12月				
	成本指标	看守所业务费	650	650	10	10	10	
		看守所工勤人员经费	99	99	10	10	10	
		看守所购买社会服务费	21	21	10	10	10	
		看守所武警训练经费	30	30	10	10	10	

		看守所押员 经费	480	480	10	10	
		看守所设备 更新及维修 费	20	20	10	10	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
	社会 效益 指标	保护群众生命财 产	100%	100%	10	10	
		维护和辖区建 设	100%	100%	10	10	
		管控羁押人员 安全情况	100%	100%	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1:					
满意度 指标 10	可持续 影响指 标	执行年度	长期	长期	10	10	
	服务对 象满意 度指标	在押人员满意 率	100%	100%	10	10	
总分				100			

4、疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1072.12 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局民警辅警及临聘人员共 2100 余人奋战于抗疫第一线，排查来辖区人数 10

万余人、外出人员 4 万余人，封锁面积达全辖区。确保我区各项工作顺利开展。发现的问题及原因：由于疫情来势突然，无法及时在预算上做出经费上做出经费的调整，无发现的问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)				1072.1	10	100%	100
其中：				1072.12	—		—
当年财政拨款					—		—
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			
				2100 余人在疫情期间,奋战在防疫第一线,取得了我区防疫抗疫的初步胜利.			
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
	产出指标	数量指标	抗击疫情人数	2100	2100	20	20

50	质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	
	成本指标	疫情防控费	1072.12	1072.12	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	保护群众生命财产	100%	100%	10	10	
		维护和辖区建设	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	100%	10	10	
总分				100			

5、辅警文员经费绩效自评综述：项目全年预算数 2356 万元，执行数 2940 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖警及文员为公安工作起到了辅助作用。发现的问题及原因：由于疫情来势突然，无法及时在预算上做出经费上做出经费的调整，发现的问题：由于业务面越来越宽，民警补充没有及时到位，所以需要辅警来补充，而辅警经费

年初预算只能保证工资部分，缺口部分以公用经费来垫付，随着这几年公用经费的调减，已无法全年完成垫付。下一步进措施：无改进措施，在来年，我们要增加预算编制，以提高辅警经费。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	辅警文员经费						
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
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
年度资金总额（万元）		2356		2920	10	100%	100
其中： 当年财政拨款		2356		2920	—	—	—
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			
	实现辅警对公安工作的有力保障。			今年基本做到了警务辅助保障，在疫情防控期间，更多辅警牺牲节假日，奋战在抗疫第一线。取得了令外界肯定的成绩。			
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
	产出指标 50	数量指标	辅警人数	916	916	10	20

30	质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		文件执行率	100%	100%	10	10
	时效指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10
	成本指标	辅警人员工资及社保成本	2920	2920	10	10
	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	保护群众生命财产	100%	100%	10	10
		维护和辖区建设	100%	100%	10	10
		警务工作规范	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10
满意度指标 10	服务对象满意度指标	就业率	100%	100%	5	5
		满意率	100%	100%	5	5
总分				100		

6、户政及出入境项目全年预算数 125 万元，执行数 75 万元。完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成了 12 万流动人口居住证的办理，6 万常住人户口本及身份证件的换证工作，4 万人出入境签证办理。方便了群众证件的办理，也及时掌控了辖区人口的最新动态。

发现的问题及原因：在户政管理经费方面，由于调减了项目经费，导致每年的户口本工本费一直处于挤占状态。下一步改进措施：在年来，我们准备提高户政经费的预算编制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	户政及出入境经费						
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
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
年度资金总额（万元）		125		75	10	60%	97
其中： 当年财政拨款		125		75	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加快户籍管理及时有效,便于对流动人口的管控和服务.进一步提高对常住、流动以扩出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口的日常性服务。			
绩效指标 50	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
	数量指标	流动人口居住证数	120000本	120000 本	5	5		
			40000	40000	5	5		
	质量指标	资金使用率	全面,客观	100%	10	10		
	时效指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10		
	成本指标	流动人口居住证工本费	60 万	60 万	10	7		
		出入境服务经费	15 万	15 万	10	10		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	人口管控	准确即时	准确即时	10	10		
		出入境服务	方便快捷	方便快捷	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10		

满意度指标 10	服务对象满意度指标	出入境人员满意率	100%	100%	5	5	
		群众满意率	97%	100%	5	5	
总分			97				

7、办公场所租赁费项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了大兴路派出所与经费大队禁毒大队的正常办公。发现的问题及原因：在云支付方面，由于把租赁费充为政府采购型，所以在支付上一直不太方便。下一步改进措施：在年来，我们建议财政部门在关于政府采购方面广泛使用云支付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公场所租赁费						
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
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	
年度资金总额(万元)	165		165	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款	165		165	—		—	
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				
	派出所及禁毒业务顺利开展。			初步解决了派出所机构正常办公。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	派出所数量		1	1	5	5	
		办公业务大队数		2	2	5	5	
	质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10	
		合同执行率		100%	100%	10	10	
		政府采购执行率		100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间		2020年1月 -2020年12月	2020年1月 -2020年12月	10	10	
		大兴所租赁		40	40	10	10	
	成本指标	禁毒及经侦办公场租赁		125	125	10	10	

效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	保障各单位的日常工作正常化	100%		10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公服务效率	100%	100%	5	5
			出警办案速度	100%	100%	5	5
总分				100			

8、反恐工作经费项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖区安定预防方面，做到及时全面。发现的问题及原因：由于这方面业务具有保密性，所以不能太详细论述。下一步改进措施：将该经费在来年放到新形势专户上，以增强涉密保护。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	反恐工作经费		
主管部门	西安市公安局莲湖分局	实施单位	西安市公安局莲湖分局

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		
年度资金总额（万元）		50		50	10	100%	100		
其中： 当年财政拨款		50		50	—	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					
	保证我区涉恐涉暴案件为零,九争做预防为方主, 打击及时有力。			基本做到预防为方主,打击及时有力。					
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 50	数量指标	反恐装备数	120 件	120	10	10		
		质量指标	资金使用率	及时,客 观	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	10	10		
			成本指标	反恐工作 经费	50	50	20	20	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		社会效益	正常办 公	100%		20	20		

		指标						
	生态 效益 指标	指标 1:						
	可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10		
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众对政 法工作满 意率	97%	97%	5	5		
		公安知晓 率	97%	97%	5	5		
总分				100				

9、扫黑工作经费项目全年预算数 200 万元，执行数 263 万元。完成预算的 131.5%。项目绩效目标完成情况：在对辖区涉黑案件与人的打击方面，及时有力做到辖区风清气正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶经费					
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局	
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	200			263	10	131.5%
						100

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力解决危害群众和社会的涉黑行为和人，做到风清气正。			完成了对涉黑案件的全面打击。				
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 50	数量 指标	扫黑案件 数	90 件	90	10	10	
		质量 指标	资金使用 率	及时，客 观	100%	10	10	
		时效 指标	执行时 间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	10	10	
		成本 指标	扫黑工作 经费	263	263	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	社会 满 意度	100%		10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					

	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	20	20	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众对政法工作满意度	97%	97%	5	5	
		公安知晓率	97%	97%	5	5	
总分			100				

10、禁毒工作经费项目全年预算数 140 万元，执行数 180 万元。完成预算的 128.57%。项目绩效目标完成情况：做到了有黑必查，查出必扫，受理案件 117 起。发现的问题及原因：这预算执行中，有上级关于扫黑的专项资金中途下达，导致本年度超出预算数。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	禁毒工作经费					
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	140		180	10	128.5%	100
其中： 当年财政拨款	140		180	—	128.5%	—
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				
	确保全辖区远离毒品, 拒绝毒品			全面做到了从宣传到打击, 专业工作与群众路线相结合的局面				
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 50	数量指标	禁毒案件数	117 件	117 件	10	10	
			宣传材料费	50000	50000	10	10	
	时效指标	质量指标	资金使用率	及时, 客观	100%	10	10	
			执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	
	效益指标 30	成本指标	禁毒工作经费	180	180	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	群众满意率	100%		20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
满意度指	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10		
	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
		社区远离	95%	95%	10	10		

标 10		毒品程度					
		群众对公安工作认可率	95%	95%	10	10	
总分			100				

11、网络运行项目全年预算数 598 万元，执行数 277.20 万元。完成预算的 46.35%。项目绩效目标完成情况：基本保证了分局网络化办公办案的正常运行，和看守所监管的智能化。发现的问题及原因：在年初预算的执行中，出现了因工程验收原因而未能如期执行，导致网络租赁以及智慧监室建设不能在当年会计期间内付款。下一步改进措施：在来年，编制预算时，重申资金支付与工程进展必须尽可能同步进展，缩短资金的使用周期。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络运行经费					
主管部门	西安市公安局莲湖分局		实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	598		277.2	10	128.5%	94
其中： 当年财政拨款	598		277.2	—	128.5%	—
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				
	保证分局网络办公办案正常率达 3605 天, 保证看守所监管的智能化.							
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 50	数量 指标	网 络 设 备 购 置 数	150 件	121 件	10	8	
		质量 指标	资金使用 率	及时, 客 观	100%	10	10	
		时效 指标	执行时 间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	10	10	
		成本 指标	网络运行 经费	277.20	277.20	20	17	
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	正 常 办 公	100%		20	20	
			业 务 部 门 网 上 办 案 效 率	100%				
	生态 效益 指标	指标 1:						

	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	办案效率	100%	100%	10	9	
总分				94			

12、装备购置项目全年预算数 0 万元，执行数 1236.44 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于本年无年初预算采购，而中途的采购为中省政法转移定装备购置。发现的问题及原因：自定装备购置往往在年初预算之外，而支付常跨年度。下一步改进措施：建议在资金下达前将采购目录提前编制好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	装备购置费					
主管部门	西安市公安局莲湖分局			实施单位	西安市公安局莲湖分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	0			1236.44	10	100%
其中： 当年财政拨款	0			1236.44	—	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			
				准确按合同采购了适合公安工作的装备用于公安业务。			
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
绩效指标 50	产出指标 数量指标	装备购置数	171 件	171 件	10	10	
		单警装备	376 件	376 件	10	10	
	质量指标	资金使用率	及时, 客观	100%	10	10	
	时效指标	执行时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	
	成本指标	装备购置经费	1236.44 万	1236.44 万	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	正常办公	100%		20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	9	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	基层满意率	100%	100%	10	10	

总分	99		
----	----	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市公安局莲湖分局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					打击违法犯罪,保卫群众生命财产安全			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					我局的主要支出为在职人员支出占大部分,其次是辅警文员经费支出、其他次是案件办理、派出所业务、看守所业务等方面			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	100%	100%	10

预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%,$ 用以反映和考核部门 (单位)预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	74%	5 0

			算与政 府性基 金预算。				
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40% (含) 和 45%之间，得1分；进度率$< 40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60% (含) 和 75%之间，得2分；进度率$< 60\%$，得0分。</p> <p>前三年度支出 = 部门上半 年结余 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加(追减) * 100%。</p>	50% 75%	5	5	

				进度 = 部 门 前 三 季 度 实 际 支 出 / (上 年 结 余 结 转 + 本 年 部 门 预 算 安 排 + 前三 季 度 执 行 中 追 加 追 减) *100%。				
		预算编 制准确 率(5分)	5	部 门 预 算 中 除 财 政 拨 款 外 的 其 他 收 入 预 算 与 决 算 差 异 率。 预算编 制准确 率 = 其 他 收 入 决 算 数 / 其 他 收 入 预 算 数 ×100%-1 00%。	预算编制准确率≤20%，得 5分。 预算编制准确率在20%和 40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%， 得0分。	0.2%	5	5
过 程	预算 管理 (15 分)	“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“三公经 费”控制 率= (“三 公经费” 实 际 支 出 数 /“三公 经费”预	三公经费控制率≤100%， 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	93.3%	5	5

				算安排数) ×100%， 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公 经费”的 实际控 制程度。				
	资产管 理规范 性 (5分)	5		部门(单 位)资产 管理是 否规范， 用以反 映和考 核部门 (单位) 资产管 理情况。 1. 新增 资产配 置按预 算执行。 2. 资产 有偿使 用、处置 按规定 程序审 批。 3. 资产 收益及 时、足额 上缴财 政。	全部符合5分，有1项不 符扣2分，扣完为止。	100%	5	5

资金使用合规性 (5分)			5	<p>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。</p> <p>1. 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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	100%	5

				部 门 预 算 批 复 的用 途； 5. 不 存 在 截 留、 挤 占、 挪 用、 虚 列 支 出 等 情 况。				
效果 履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照指 标分值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按完成比率 计分，正向指标（即指标 值为≥*）得分 = 实际完成 值/年初目标值*该指标 分值，反向指标（即指标 值为≤*）得分 = 年初目标 值/实际完成值*该指标 分值。		40	40	
	项目效 益 (20 分)	20				20	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。