

附件 1

西安市公安局阎良分局 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市公安局阎良分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

（二）负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。

（三）组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

（四）负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（六）负责全局各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

（八）负责本辖区的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的

治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

机构设置：西安市公安局阎良分局下设 17 个科室（中心、大队），9 个派出所。

17 个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡逻警察大队、监管大队、交警大队、网安大队、环食药监大队。

9 个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

二、部门决算单位构成

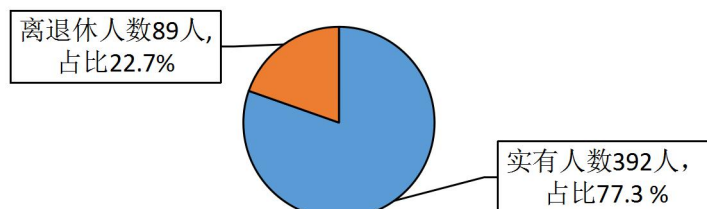
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围一级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市公安局阎良分局本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 392 人，其中行政编制 392 人、事业编制 0 人；实有人员 392 人，其中行政 392 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 89 人。



■ 实有人数 ■ 离退休人数

第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位无

收入支出决算总表

公开 01 表
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	11,961.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	11,736.31
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	499.73
		9、卫生健康支出	129.05
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、抗疫特别国债安排的支出	200.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	12161.74	本年支出合计	12565.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	403.35	年末结转和结余	
收入总计	12565.09	支出总计	12565.09

编制部门：

收入决算表

编制部门：

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	附属 单位 上缴 收入	其他
功能分类 科目编码	科目				小计	其中：教 育	收入		收入
	名称					费			
合计		12161. 74	12161. 74						
204	公共安全支出	11332. 96	11332. 96						
20402	公安	11332. 96	11332. 96						
2040201	行政运行	7944. 29	7944. 29						
2040202	一般行政管理 事务	1014. 54	1014. 54						
2040220	执法办案	53. 87	53. 87						
2040221	特别业务	36. 49	36. 49						
2040299	其他公安支出	2283. 76	2283. 76						
208	社会保障和就业 支出	499. 73	499. 73						
20805	行政事业单位养 老支出	499. 73	499. 73						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	499. 73	499. 73						
210	卫生健康支出	129. 05	129. 05						
21011	行政事业单位医 疗	129. 05	129. 05						
2101101	行政单位医疗	129. 05	129. 05						
234	抗疫特别国债安 排的支出	200	200						
23402	抗疫相关支出	200	200						
2340299	其他抗疫相关 支出	200	200						

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

编制部门：		公开 03 表 金额单位：万元					
项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
功能分类科目 编码	科目名称				级支出		补助支出
合计		12,565.09	8,573.07	3,992.02			
204	公共安全支出	11,736.31	7,944.29	3,792.02			
20402	公安	11,736.31	7,944.29	3,792.02			
2040201	行政运行	7,944.29	7,944.29	0.00			
2040202	一般行政管理 事务	1,302.89	0.00	1,302.89			
2040220	执法办案	63.87	0.00	63.87			
2040221	特别业务	36.49	0.00	36.49			
2040299	其他公安支出	2,388.76	0.00	2,388.76			
208	社会保障和就业 支出	499.73	499.73	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	499.73	499.73	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	499.73	499.73	0.00			
210	卫生健康支出	129.05	129.05	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	129.05	129.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	0.00			
234	抗疫特别国债安 排的支出	200.00	0.00	200.00			
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00			
2340299	其他抗疫相关 支出	200.00	0.00	200.00			

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

编制部门：

公开 04 表
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	11,961.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	11,736.31	11,736.31	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	499.73	499.73	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	129.05	129.05	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	200.00	0.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	12,161.74	本年支出合计	12,565.09	12,365.09	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	403.35	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	12,565.09	支出总计	12,565.09	12,365.09	200.00	0.00

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,365.09	8573.07	7,350.35	1,222.72	3792.02	
204	公安	11736.3	7944.29	6721.57	1222.72	3792.02	
2040201	行政运行	7,944.29	7,944.29	6721.57	1222.72		
2040202	一般行政管理事 务	1,302.89				1,302.89	
2040220	执法办案	63.87				63.87	
2040221	特别业务	36.49				36.49	
2040299	其他公安支出	2,388.76				2,388.76	
208	社会保障和就业支 出	499.73	499.73	499.73			
20805	行政事业单位养老 支出	499.73	499.73	499.73			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	499.73	499.73	499.73			
210	卫生健康支出	129.05	129.05	129.05			
21011	行政事业单位医疗	129.05	129.05	129.05			
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	129.05			

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）

编制部门：公开 06 表
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		12365.09	7350.35	5014.74	
301	工资福利支出	7447.34	7447.34		
30101	基本工资	3294.09	3294.09		
30102	津贴补贴	720.06	720.06		
30103	奖金	831.33	831.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.64	702.64		
30109	职业年金缴费	117.10	117.10		
30110	医疗保险缴费	198.47	198.47		
30114	住房公积金	893.77	893.77		
30199	其他工资福利支出	489.89	489.89		
303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02		
30305	生活补助	88.02	88.02		
30304	其他对个人和家庭的补助	15	15		
302	商品和服务支出	4584.05		4584.05	
30201	办公费	1753.30		1753.30	
30213	维护费	378.62		378.62	
30216	培训费	2.76		2.76	
30226	劳务费	1300		1300	
30231	公务用车运行维护费	113.51		113.51	
30299	其他商品和服务支出	1035.86		1035.86	
310	其他资本性支出	430.69		430.69	
31002	房屋建筑物购建	228		228	
31003	专用设备购置	102.69		102.69	
31006	大型修缮	50		50	
31013	公务用车购置	50		50	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	0	0	54	0	0	0	28.8	0
决算数	163.51	0	0	163.51	50	113.51	0	2.76

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
金额单位：万元

编制部门：

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			200	200		200	
234	抗疫特别国债安 排的支出	0	200	200		200	0
2340299	其他抗疫相关 支出	0	200	200		200	0

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
金额单位：万元

编制部门：

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 12161.74 万元，年初结转 403.35 万元，较上年增加 1873.39 万元，主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

2020 年度本年支出合计 12565.09 元，比上年增加 1873.39 万元，主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

二、收入决算情况说明

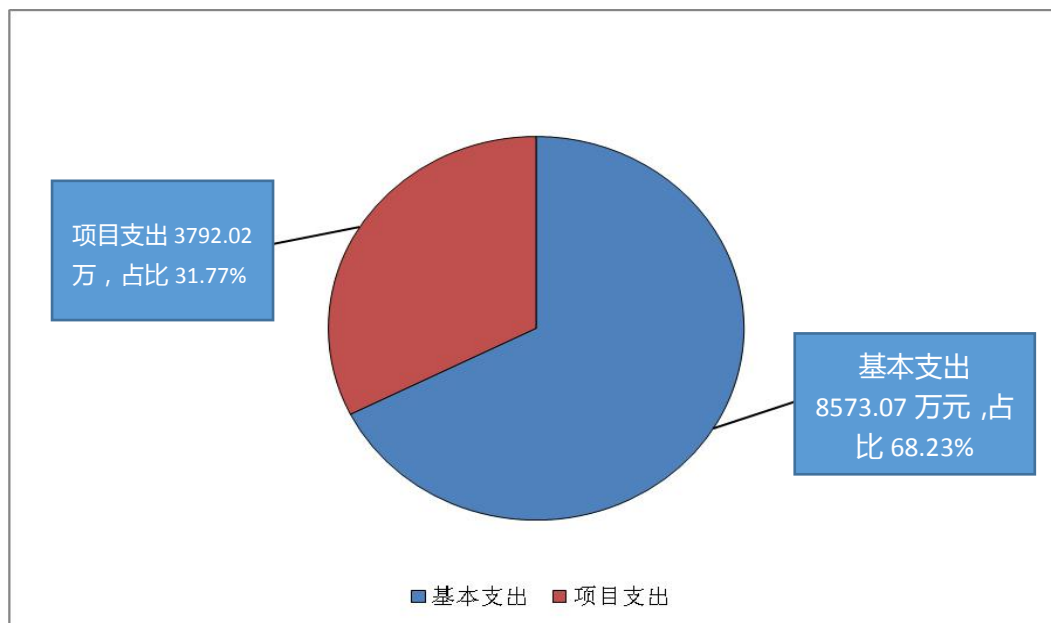
2020 年本年收入合计 12161.74 万元。其中：财政拨款 11961.74 万元，占总收入的 95.20%，包括一般公共预算财政拨款 11961.74 万元、政府性基金预算财政拨款 200 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 12565.09 万元。其中：

（1）、基本支出 8573.07 万元，占总支出的 68.23%，是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，包括人员经费 7350.35 万元和公用经费 1222.72 万元。

（2）、项目支出 3992.02 万元，占总支出的 31.77%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括五个项目共计 3992.02 万元；其中一般行政运行事务管理 1302.89 万元，执法办案 63.87 万元，特别业务 36.49 万元，其他公安支出 2388.76，抗疫相关支出 200 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 12161.74 万元，较上年增加 1873.39 万元，主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

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 年度财政拨款支出 12565.09 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1873.39 万元，增长 17.9%，主要原因是人员增加，基建项目、防疫项目等增加开支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 9487.83 万元，支出决算为 12565.09 万元，完成年初预算的 132%。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）

行政运行支出决算为 7944.29 万元:其中人员经费 6721.57 万元,公用经费决算为 1222.72 万元;一般行政管理事务支出决算为 1302.89 万元;执法办案支出决算为 63.87 万元;特别业务支出决算为 36.49 万元;其他公安支出支出决算为 2388.76 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 499.73 万元,人员经费支出为 499.73 万元。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

行政单位医疗支出决算为 129.05 万元,人员经费支出为 129.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12365.09 万元,包括:人员经费支出 7350.35 万元和公用经费支出 5014.74 万元。

人员经费 7350.35 万元,主要包括基本工资 3294.09 万元,津贴补贴 720.06 万元,奖金 831.33 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 702.64 万元,职业年金 117.10 万元,职工基本医疗保险缴费 198.47 万元,住房公积金 893.77 万元,对个人和家庭的补助 103.02 万元,其他工资福利支出 489.89 万元。

公用经费 5014.74 万元，主要包括办公费 1753.3 万元，维护费 378.62 万元，培训费 2.76 万元，劳务费 1300 元，公务用车运行维护费 113.51 万元，其他商品和服务支出 1035.86 万元，其他资本性支出 430.69 万元，房屋及建筑物购建 228 万元，专用设备购置 102.69，大型修缮 50 万元，公务用车购置 50 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 166.27 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 0；公务用车购置费支出 50 万元，占 30.1%；公务用车运行维护费支出决算 113.51 万元，占 68.27%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 5 台，支出决算为 50 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 113.51 万元，主要原因是年初上报部门预算公务用车购置及运行维护费 100 万元，因区财政经费不足，未予安排，在日常行政运行中分局由日常经费支付公务用车费用。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费支出决算为 28.8 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年抗疫特别国债安排的收入 200 万元，支出 200 万元，主要用于疫情防控物资购买使用。

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

十、机关运行经费支出情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算五个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2506.24 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2506.24 万元。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 430.68 万元，其中政府采购货物类支出 152.68 万元、政府采购服务类支

出 50 万元、政府采购工程类支出 228 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 81 辆，其中执法执勤用车 81 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 5 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 年一般公共预算五个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2506.24 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2506.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3085.9 万元，执行数 3085.9 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 9487.83 万元，执行数 10565.09 万元，完成预算的 132%。

主要产出和效果：为全区经济建设保驾护航，保障全区社会治安稳定。

主要工作绩效是：按时足额完成资金使用，确保服务对象满意。

发现的问题及原因：部分资金拨付迟缓造成支付进度缓慢。

下一步改进措施：积极争取预算财政资金拨付。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		西安市公安局阎良分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	6028.58	6028.58	0
	任务 2	项目支出	3459.25	3459.25	0
	任务 3				0
					
金额合计			9487.83	9487.83	
年度 总体 目标	目标 1：基本支出，按照要求完成 6028.58 万元任务支出 目标 2：项目支出，依据项目内容及要求完成全年 14 项 3459.25 万元的项目支出，确保全区社会治安稳定，经济建设顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：379 人		100%
			指标 2：9 项经济分类		100%
					
		质量指标	指标 1：按时足额发放民警工资福利		100%
			指标 2：		100%

				
		时效指标	指标 1: 2020 年度 (1 月 1 日至 12 月 31 日)	100%
			指标 2: 2020 年度 (1 月 1 日至 12 月 31 日)	100%
				
		成本指标	指标 1: 6028.58 万元	指标 1: 6028.58 万元
			指标 2: 3459.25 万元	指标 2: 3459.25 万元
				
				
	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: 保障全区社会治安稳定	
			指标 2: 保障全区社会治安稳定	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度 $\geq$ 1 年	
			指标 2: 执行年度 $\geq$ 1 年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为服务对象提供简洁、高校的服务。	100%
			指标 2: 为服务对象提供简洁、高校的服务。	100%
				
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效自评表

<2020 年度>

填报单位：西安市公安局阎良分局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				维护辖区治安稳定、疫情防控工作、十四运和残特奥会安保执勤工作。							
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%,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：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率三95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间,得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率（花%的，得。分。	100%	9487.83万元	12565.09万元	10分		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值5%,得5分。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	$(12565.09-9487.83)/9487.83*100\%=32.43\%$			0		预算调整较多，下年度预算编制需考虑全面
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/预算）X100%,用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=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）*1%。	半年进度：进度率45%,得2分;进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%,得0分，前三季度进度率：进度率大于等于75%,得3分;进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%,得0分	75%			3		
		预算编制准确率	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 x 100%-100%	预算编制准确率小于等于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。	10%			5		
过程	管理（15分）	三公经费控制率	5	“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）X100%,用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	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。	100%			5		
		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。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（20分）	项目产出（10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	100%			40		

		项目效益 (20)	20	值,记满分、未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为三*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为压*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%			40		
--	--	--------------	----	---	------	--	--	----	--	--

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。

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。