

西安市公安局黑河分局 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。

西安市公安局黑河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。主要工作职能如下：

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行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。

2、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。

3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

4、负责党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众活动的安全警卫和防范工作。

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和重点人口实施管理。做好群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

6、负责全区各类案件的审理和起诉。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上

级机关。

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；查处治安案件；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他任务。

（二）内设机构。

下设 3 个科（大队），2 个派出所，科级领导职数 21 名。

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
1	西安市公安局黑河分局

三、部门人员情况

人员属于涉密事项不予公开。

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	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市公安局黑河分局

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	2262.59	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1589.58
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	124.56
		9. 卫生健康支出	19.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	80.00
		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	449.32
		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. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2262.59	本年支出合计	2262.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2262.59	支出总计	2262.59

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：西安市公安局黑河分局

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		2262.59	2262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	1589.58	1589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1589.58	1589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1280.93	1280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040209	其他公安支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	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	83.04	83.04	0.00	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.58	342.58	0.00	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。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：西安市公安局黑河分局

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		2262.59	1873.94	388.65	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	1589.58	1280.93	308.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1589.58	1280.93	308.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1280.93	1280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	277.42	0.00	277.42	0.00	0.00	0.00
2040209	其他公安支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	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	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.58	342.58	0.00	0.00	0.00	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：西安市公安局黑河分局

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	2262.59	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	0.00	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	1589.58	1589.58	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	124.56	124.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.12	19.12	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	80.00	80.00	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	449.32	449.32	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局黑河分局

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	2262.59	本年支出合计	2262.59	2262.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	2262.59	支出总计	2262.59	2262.59	0.00	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：西安市公安局黑河分局

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		2262.59	1873.94	1731.54	142.40	388.65	
204	公安安全支出	1589.58	1280.93	1138.53	142.40	308.65	
20402	公安	1589.58	1280.93	1138.53	142.40	308.65	
2040201	行政运行	1280.93	1280.93	1138.53	142.40	0.00	
2040202	一般行政管理事务	277.42	0.00	0.00	0.00	277.42	
2040209	其他公安支出	31.23	0.00	0.00	0.00	31.23	
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	
21004	公共卫生	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	
213	农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21303	水利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130311	水资源节约与保护	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
221	住房保障支出	449.32	449.32	449.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	449.32	449.32	449.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	106.74	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	342.58	342.58	342.58	0.00	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：西安市公安局黑河分局

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		1873.94	1731.54	142.40	
301	工资福利支出	0.00	1712.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	369.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	203.77	0.00	
30103	奖金	0.00	428.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	83.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	41.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.57	0.00	
30113	住房公积金	0.00	449.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	117.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	142.40	
30201	办公费	0.00	0.00	19.60	
30206	电费	0.00	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.89	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.34	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	5.30	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.67	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	19.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	49.24	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.01	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	19.12	0.00	

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：西安市公安局黑河分局

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		
预算数	30.80	0.00	0.00	30.80	11.00	19.80	0.00	0.00
决算数	30.80	0.00	0.00	30.80	11.00	19.80	0.00	0.00

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：西安市公安局黑河分局

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
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：西安市公安局黑河分局

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				

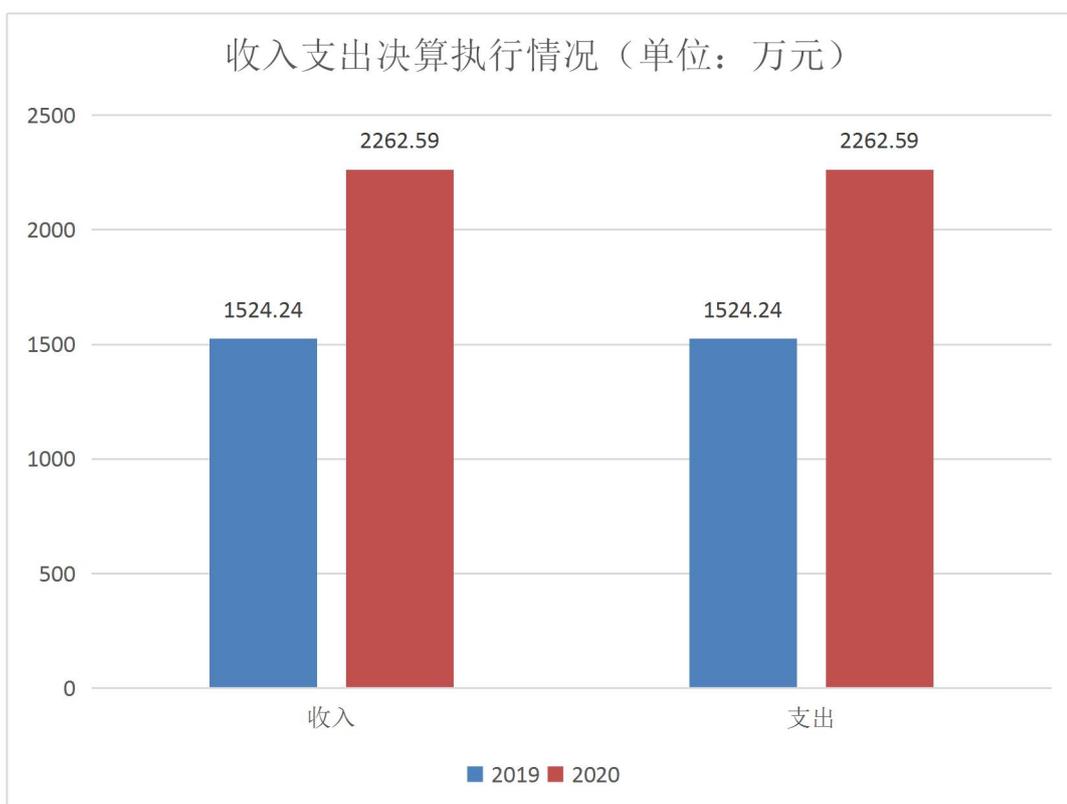
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

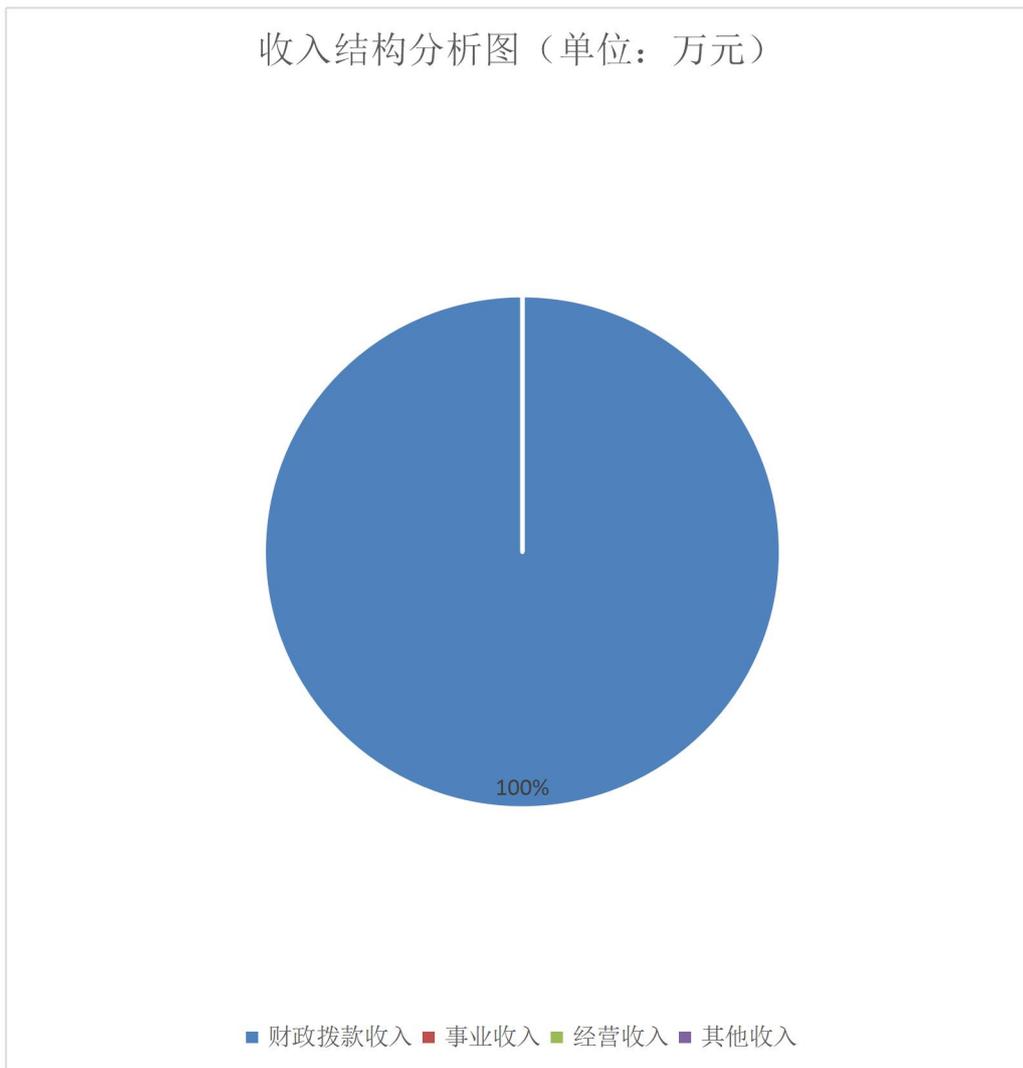
本年度总收入 2262.59 万元，均来源于财政拨款。较上年度总收入增加 738.35 万元，增幅 48%。总收入较上年增加原因：一是在职人员福利性收入增加；二是新增住房货币化补贴。

本年度总支出 2262.59 万元。其中，基本支出 1873.94 万元，项目支出 388.65 万元。较上年度总支出增加 738.35 万元，增幅为 48%。总支出较上年增加原因：一是在职人员福利性收入增加；二是新增住房货币化补贴。



二、收入决算情况说明

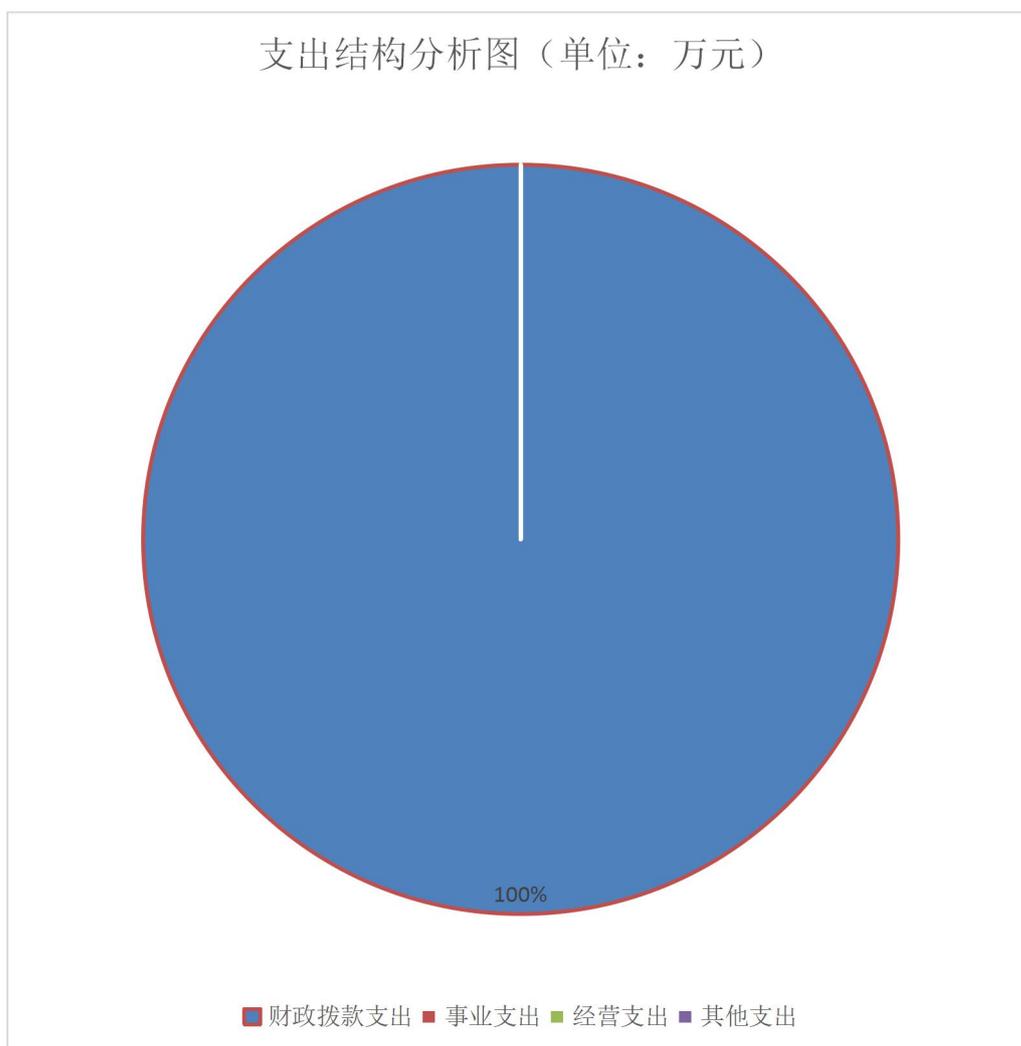
2020 年收入合计 2262.59 万元，其中：财政拨款收入 2262.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出合计 2262.59 万元，其中：基本支出 1873.94 万元，占 83%；项目支出 388.65 万元，占 17%。事业支

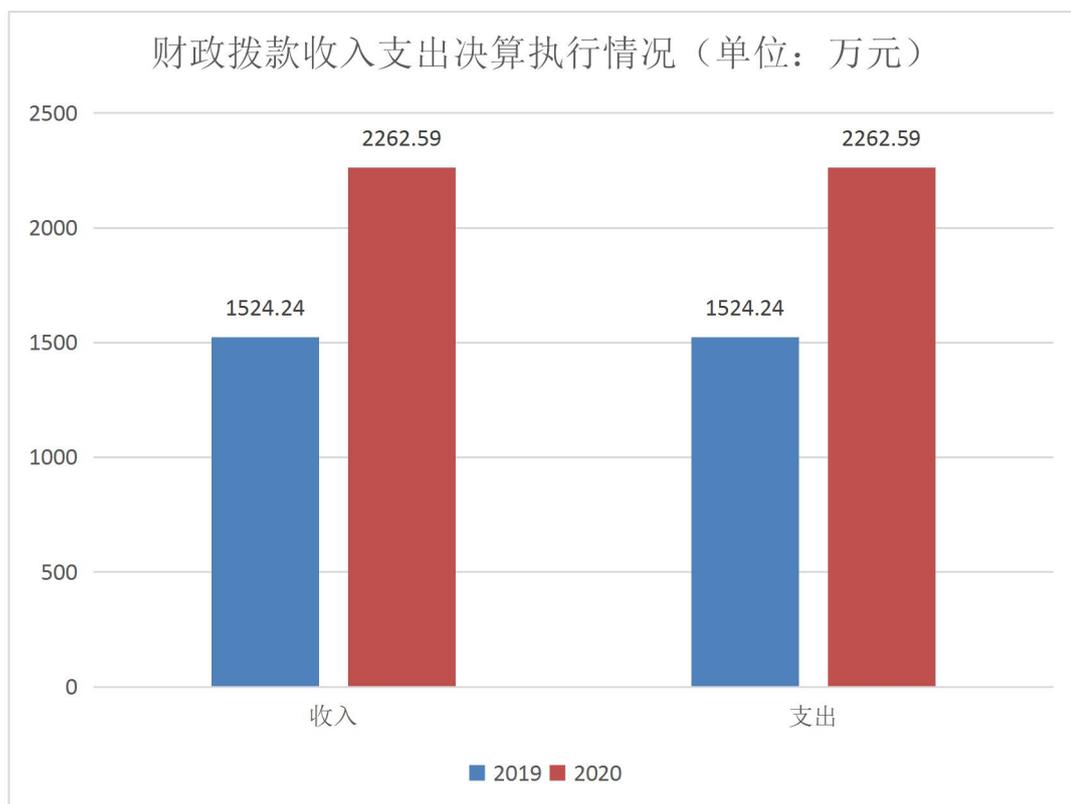
出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占比 0%。



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 2262.59 万元，上年财政拨款收入 1524.24 万元，同比增长 48%。主要原因：一是在职人员福利性收入增加；二是新增住房货币化补贴。

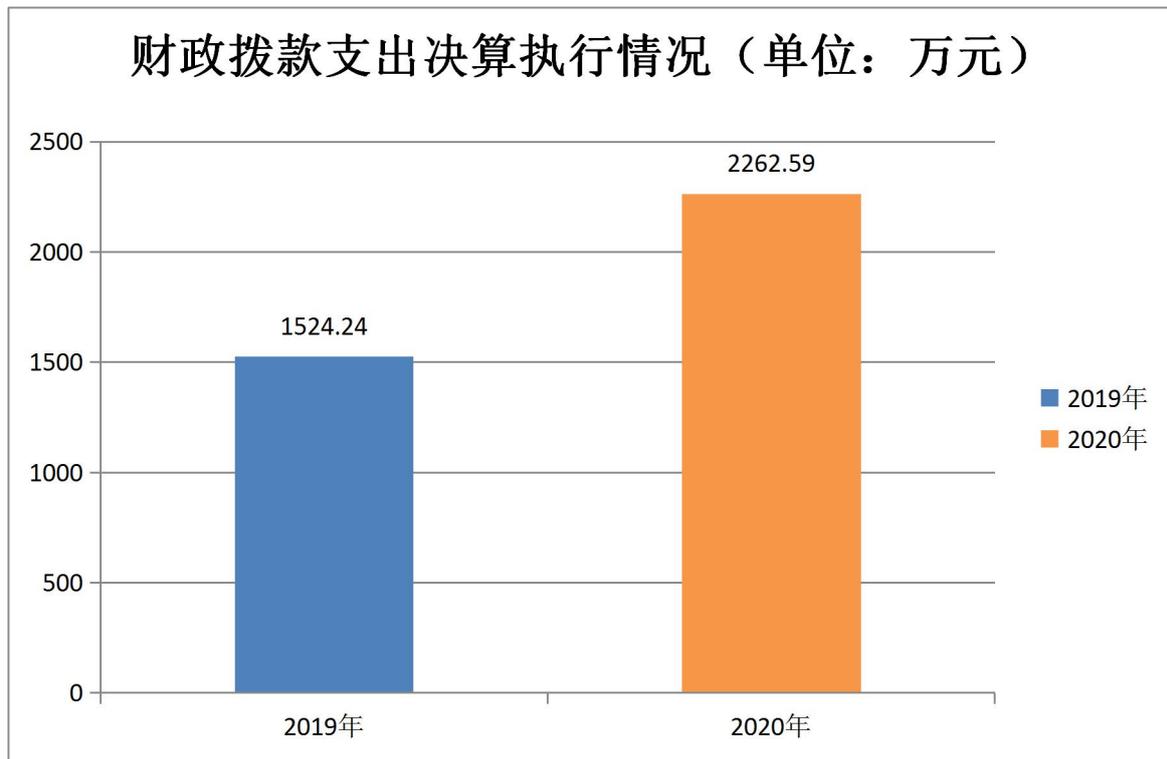
2020年财政拨款支出2262.59万元，上年财政拨款支出1524.24万元，同比增长48%。主要原因：一是在职人员福利性收入增加；二是新增住房货币化补贴。



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2262.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加738.35万元，增长48%。主要原因是在职人员福利性收入增加、新增住房货币化补贴。



（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 1625.07 万元，支出决算为 2262.59 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 1162.48 万元，支出决算为 1280.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利性支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 231.29 万元，支出决算为 277.42 万元，完成预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是中省资金购买装备支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算数为 0.00 万元，支出决算为 31.23 万元。决算大于预算数的主要原因是购置公用用车一辆、完成清欠任务一个。

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）。

预算数为 83.04 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 41.52 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算数为 0.00 万元，支出决算为 19.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算数为 0.00 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 106.74 万元，支出决算为 106.74 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算数为 0.00 万元，支出决算为 342.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增住房货币化补贴。

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 1873.94 万元，包括：人员经费支出 1731.54 万元和公用经费支出 142.4 万元。

人员经费 1731.54 万元，主要包括基本工资 369.61 万元；津贴补贴 203.77 万元；奖金 428.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.04 万元；职业年金缴费 41.52 万元；职工基本医疗保险缴费 18.57 万元；住房公积金 449.32 万元；其他工资福利支出 117.77 万元；其他对个人和家庭的补助 19.12 万元。

公用经费 142.4 万元，主要包括办公费 19.6 万元；电费 0.6 万元；邮电费 7.89 万元；差旅费 5.34 万元；维修（护）费 5.3 万元；被装购置费 0.59 万元；劳务费 12.36 万元；工会经费 10.67 万元；公务用车运行及维护费 19.8 万元；其他交通费 49.24 万元；其他商品和服务支出 11.01 万元。

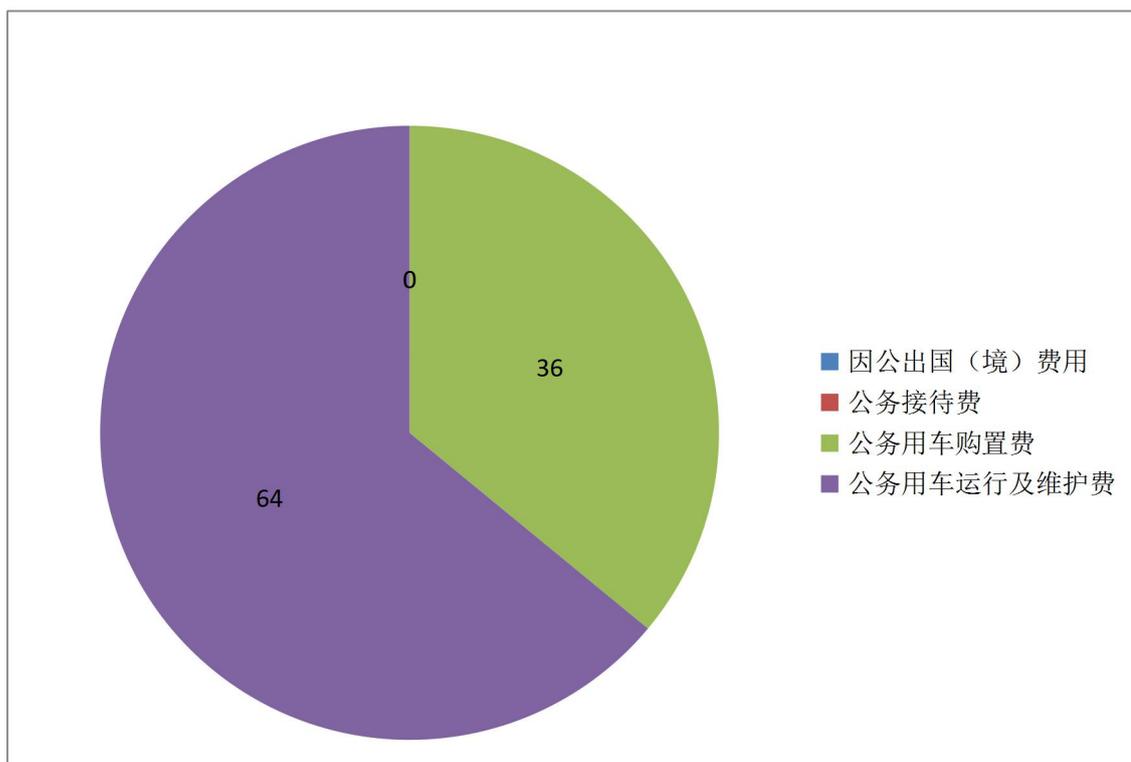
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为30.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加11万元，主要原因是上级下拨公车一辆。

（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0%；公务用车购置费支出11万元，占36%；公务用车运行维护费支出决算19.8万元，占64%；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0万元，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数较预算数增加 11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 11 万，主要原因是上级下拨公车一辆。

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 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按照预算批复数执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务接待业务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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 0 万元，主要原因是未列培训费预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生会议费支出业务。

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151.7万元，支出决算为142.4万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少9.3万元，主要原因是根据有关要求，压缩一般性支出。

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41.51万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出41.51万元。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，本部门机关共有车辆12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11辆，特种专业技术用车1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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 322.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 322.23 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

房屋修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 43.95，执行数 40.26 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：分局政秘科、库区派出所办公楼用房，建造有 10 余年，因位于马召镇黑峪口，地处风口风较大，夏季多雨、冬季寒冷，因屋面装饰瓦大部分已老化，遇到雨季天气，屋顶大面积积水，渗透现象严重，严重影响单位形象及分局办公环境。通过对房屋彩钢瓦进行建设维修，完成了预算的 92%，分局办公环境得到改善，进一步提高了工作效率。

存在的问题及其原因：项目施工时，因天气原因，连续降雨，导致预算执行进度缓慢。

下一步改进措施:分局政秘科将严格督促一般公共预算项目支出执行进度,充分使用财政资金发挥资金效益。

护水经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 87 分。项目全年预算数 77.00 万元,执行数 71.44 万元,完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况:因分局为专业护水分局,承担着黑河金盆水库水源地安全保障以及 160 多公里涉及周至、鄠邑、长安、曲江输水管线的安全保卫工作,水面巡查、管线巡逻、禁运检查面广任务重,2020 年全年向西安供水 3 亿多立方米安全平稳。

存在的问题及其原因:面对新形势下护水公安工作,分局护水安保工作压力增大,民辅警人员少,管辖长,辖区面积大,对分局护水工作带来了新的挑战。

下一步改进措施:加强与上级部门的协调,争取经费保障;合力安排支出,确保资金落实到位。

体检费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.34 万元,执行数 4.3 万元,完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况:对黑河分局 60 名在职警察进行年度体检,完成每人基础五项、血常规、肝功等身体检查。完好了市局《关于切实加强公安民警身体健康保护工作的实施意见》等文件要

求，落实从优待警文件精神。

存在的问题及其原因：不能全部安排资金，预算资金与实际支出存在偏差。

下一步改进措施：合理比对，严格对照预算标准实施。

辅警人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 102.00 万元，执行数 102.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况根据《西安市公安机关警务辅助人员管理办法》及配套规定，保障辅警人员工资。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：严格按照相关政策文件规定安排实施。

辅警公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况根据《西安市公安机关警务辅助人员管理办法》及配套规定，保障辅警日常公用经费支出。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：严格按照相关政策文件规定安排实施。

水务局下拨水源地安保费绩效自评综述：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 80.00 万元，执行

数 88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况根据实际护水公安工作需要支出。

存在的问题及其原因：资金下达时间晚导致年底支出集中

下一步改进措施：加强与上级部门的协调，争取资金早下达。

库区派出所建设欠款绩效自评综述：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 20.23 万元，执行数 20.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况根据清欠办要求完成。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：严格按照相关政策文件规定安排实施。

（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，本二级单位自评得分 95 分。全年预算数 2262.59 万元，执行数 2262.59 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过本单位整体支出预算执行和工作实施，未发生有重大政治影响的敏感事件，未发生暴力恐怖袭击案事件，未发生影响社会大局稳定的重大群体性事件。辖区输水管线及水源地安全，全年西安城市供水 3 亿多立方米。

主要工作绩效是：1. 深入开展打击破坏黑河水源地生态安全违法犯罪专项行动，确保西安城市供水安全平稳。增加巡逻警力，延长巡逻时间，提高巡逻密度，保证巡逻人员、车辆、船只 24

小时在位。严厉打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物，明确责任分工，加强巡逻盘查力度，对沿河垂钓、挖贝群众进行劝离，确保水源地安全。

2. 实战引领、提档升级，推动黑河护水铁军改革取得新突破。深入贯彻落实全国、全省以及全市工作会议精神，坚定不移走改革强警、科技兴警之路，加快推进警务机制改革与现代科技应用深度融合，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。

3. 严管厚爱、凝心聚力，着力锻造让党和人民满意的高素质过硬队伍。坚持政治建警、全面从严治警，仅仅围绕“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，结合“坚持政治建警从面从严治警”教育整顿工作，全力打造黑河铁军。

发现的问题及原因：1. 项目预算申报不够明确合理，部门项目简介与项目实施内容无关。2. 预算编制不够细化，预算编制管理工作还有待提高。

下一步改进措施：1. 根据项目实际工作内容和计划，每年更新项目支出预算申报的申报书和明细，提高预算申报完整性、相关性；2. 合力编制预算。根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		水务局下拨水源地建设资金					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		80	80	100%	
		其中: 市级财政资金		80	80	100%	
		其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保西安水源地无污染, 西安城市供水安全平稳				西安水源地无污染, 西安城市供水安全平稳		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	反恐训练次数		40次	42次	
		质量指标	护水、防溺水效果		≥98%	100%	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	12月底完 成	
		成本指标	黑河水源地安保费		80万元	80万元	
		社会效益 指标	确保水源地安全无事故		长期有效	长期有效	
		生态效益 指标	全年黑河水源地污染水源事件数		0次	0次	
		可持续影 响指标	西安城市供水安全平稳		长期有效	长期有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	西安市水务集团黑河金盆水库管理公 司满意率		≥98%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		库区派出所建设资金清欠款					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	20.23	20.23	100%		
		其中: 市级财政资金	20.23	20.23	100%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成清欠任务一个			全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	完成清欠任务		1	1	
		质量指标	项目实施合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	12月底完 成	
		成本指标	欠款资金数额		20.23	20.23	
		社会效益 指标	施工方收到欠款		20.23	20.23	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	施工方满意率		效果明显	效果明显	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		房屋修缮费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		43.95	40.26	92%	
		其中: 市级财政资金		43.95	40.26	92%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成政秘科、库区派出所办公楼彩钢瓦施工建设				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	房屋修缮费面积		971.73平 米	971.73平 米	
		质量指标	工程验收合格率		大于95%	大于95%	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	12月底完 成	
		成本指标	房屋修缮成本		43.95万 元	40.26万 元	房屋质保金未支付
		社会效益 指标	改善办公楼面貌		显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	项目对环境的影响		小	小	
		可持续影 响指标	项目经费保障期间		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度		大于95%	大于95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		护水经费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		77	71.44	93%	
		其中: 市级财政资金		77	71.44	93%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年辖区治安良好				2020今年辖区无水源污染事件案发生, 辖区治安良好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆船只巡逻次数		≥400次	410	
		质量指标	船只车辆出勤率		≥98%	≥98%	
		时效指标	确保全年船只、车辆运行稳定		1月-12月	12月底完 成	
		成本指标	保障2020年护水公安工作业务成本		77	71.44	压缩经费
		生态效益 指标	发生水源污染事件		≤0次	0次	
		可持续影 响指标	确保西安城市供水安全, 发生供水不 平稳事件		≤0次	0次	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	西安市城市供水满意率		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		体检费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	4.34	4.3	99%		
		其中: 市级财政资金	4.34	4.3	99%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公安民警应每年体检一次			全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	职工民警体检人数		60人	60人	
		质量指标	体检完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	12月底完成	
		成本指标	在职民警、离休干部体检费		4.34万元	4.34万元	
		社会效益 指标	提高对在职民警和退休同志的关爱		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	今早发现疾病今早就诊		长期	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	体检人员满意度		大于95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		辅警人员经费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		102	102	100%	
		其中: 市级财政资金		102	102	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《西安市警务辅助人员管理办法》，保障辅警人员工资				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	保障辅警人员工资人数		20人	20人	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	12月底完成	
		成本指标	辅警人员经费		102万元	102万元	
		社会效益 指标	协助民警履职尽责		效果明显	效果明显	
		可持续影 响指标	保障西安城市供水安全		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警人员满意度		大于95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	辅警公用经费						
市级主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：		4	4	100%		
	其中：市级财政资金		4	4	100%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据《西安市警务辅助人员管理办法》，保障辅警日常公用经费			全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保障辅警人员工资人数		20人	20人	
		质量指标	增强履职尽责能力		效果明显	效果明显	
		时效指标	项目实施时间		1月-12月	1月-12月 已完成	
		成本指标	辅警20人公用经费		4万元	4万元	
		社会效益 指标	协助民警履职尽责，确保水源安全		水源安全 无事故	水源安全 无事故	
		可持续影 响指标	辖区水源地辖区内无污染水源事件发生		无污染水 源事件发	无污染水 源事件发	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	西安城市供水安全平稳		供水安全 平稳	供水安全 平稳	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 黑河分局

自评得分: 94.4

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市公安局黑河分局, 主要负责黑河水利枢纽工程的安全保卫、水资源保护、库区治安管理及危险品禁运检查等任务。行使公安分局职能(不含户籍管理)。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年度总支出2262.59万元, 其中, 基本支出1873.94万元, 占比83%, 项目支出388.65万元, 占比17%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020年度黑河分局计划完成4类20项重点工作: 一、持续抓好理论学习, 开创公安护水工作新局面。二、聚焦公安改革科技强警, 提升护水安保能力。三、创建“平安黑河”, 夯实公安工作根基。四、强化纪律作风, 打造黑河公安铁军。

一级指标	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分)	10	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≥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。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率。预算完成率<70%的, 得0分。	黑河分局2020年度决算报表, Z01表, 预算完成数22625875.19元, 预算数22625875.19元, 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%=100%。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 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。	黑河分局2020年度决算报表, Z01.1表, 一般公共预算调整预算数22625875.19元, 预算调整数1973615.62元(受人员变动及工资标准变化影响以及公用经费变动影响, 本指标计算应剔除人员经费与	≤5%	9.60%	0.4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 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)*100%。	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: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	根据2020年预算执行情况(通报表), 黑河分局半年支付进度率42.89%, 前三季度支付进度率80.75%。	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	半年进度≥42.89%; 前三季度进度≥82.60%	4		
		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%-100%。	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。	根据黑河分局2020年度决算报表, Z01表, 部门预算中除财政拨款外的其他收入决算数0元, 预算数为0元, 预算编制准确率=0%	≤20%	0%	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。	“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。	根据黑河分局2020年度决算报表, S4B03表, 三公经费实际支出数308000元, 预算安排数308000元, “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”	≤100%	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. 资产有借使用、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。	黑河分局制定了、样品采购的有关规定, 各项资产管理制度等管理制度, 2020年黑河分局资产管理工作有效落实各项规章制度, 新增资产配置均在预算编制时填报资产配置计划表并按预	资产管理规范	资产管理规范	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。	黑河分局制定了黑河分局制定有相关财务管理制度, 规定费用报销范围以及相关审核流程, 一切费用开支都要严格执行各项财务制度和规定; 2020年黑河分局财务管理有效落实各项规章制度, 资金使用能够按照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办理; 资金的拨付有完整的	资金使用合规	资金使用合规	5		
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。	黑河分局决算项目支出共5个项目, 决算金额3886515.62元, 各项目完成良好, 基本完成了项目年度坚持以上率下, 紧抓“关键少数”, 分局党总支(扩大)会、中心组理论学习会、每周三副科以上例会开展集中学习30次、各党支部组织集	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40		
		项目效益(20分)	20				项目效益显著	项目效益显著	20		

备注:

- “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。
- “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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{预算调整数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。