

# 西安市公安局黑河分局 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

内设 5 个科级机构：政秘科、治安管理巡逻大队、刑事侦查大队、库区派出所、见子河派出所。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市公安局黑河分局

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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	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	1,831.05	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	1,377.53
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	132.50
		9. 卫生健康支出	33.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	79.85
		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	207.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,831.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,831.05</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,831.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,831.05</b>

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		1,831.05	1,831.05						
204	公共安全支出	1,377.53	1,377.53						
20402	公安	1,377.53	1,377.53						
2040201	行政运行	1,109.77	1,109.77						
2040202	一般行政管理事务	267.76	267.76						
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50						
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62						
210	卫生健康支出	33.79	33.79						
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79						
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79						
213	农林水支出	79.85	79.85						
21303	水利	79.85	79.85						
2130311	水资源节约管理与保护	79.85	79.85						
221	住房保障支出	207.38	207.38						
22102	住房改革支出	207.38	207.38						
2210201	住房公积金	118.71	118.71						
2210203	购房补贴	88.67	88.67						

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		1,831.05	1,483.45	347.61			
204	公共安全支出	1,377.53	1,109.77	267.76			
20402	公安	1,377.53	1,109.77	267.76			
2040201	行政运行	1,109.77	1,109.77				
2040202	一般行政管理事务	267.76		267.76			
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50				
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62				
210	卫生健康支出	33.79	33.79				
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79				
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79				
213	农林水支出	79.85		79.85			
21303	水利	79.85		79.85			
2130311	水毁防治的管理与保护	79.85		79.85			
221	住房保障支出	207.38	207.38				
22102	住房改革支出	207.38	207.38				
2210201	住房公积金	118.71	118.71				
2210203	购房补贴	88.67	88.67				

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。

		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	79.85	79.85		
		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	207.38	207.38		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,831.05	<b>本年支出合计</b>	1,831.05	1,831.05		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
<b>收入总计</b>	1,831.05	<b>支出总计</b>	1,831.05			

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：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		1,831.05	1,483.45	347.61
204	公共安全支出	1,377.53	1,109.77	267.76
20402	公安	1,377.53	1,109.77	267.76
2040201	行政运行	1,109.77	1,109.77	
2040202	一般行政管理事务	267.76		267.76
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	33.79	33.79	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	
213	农林水支出	79.85		79.85
21303	水利	79.85		79.85
2130311	水资源节约管理与保护	79.85		79.85
221	住房保障支出	207.38	207.38	
22102	住房改革支出	207.38	207.38	
2210201	住房公积金	118.71	118.71	
2210203	购房补贴	88.67	88.67	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,292.54	公用经费合计		190.90
301	工资福利支出	1,292.54	302	商品和服务支出	190.90
30101	基本工资	355.57	30201	办公费	37.01
30102	津贴补贴	293.60	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	237.74	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.88	30207	邮电费	11.45
30109	职业年金缴费	51.62	30208	取暖费	15.52
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30211	差旅费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.24	30213	维修(护)费	11.17
30113	住房公积金	118.71	30216	培训费	0.36
30199	其他工资福利支出	120.39	30224	被装购置费	4.62
			30226	劳务费	9.05
			30228	工会经费	9.48
			30231	公务用车运行维护费	24.30
			30239	其他交通费用	52.81
			30299	其他商品和服务支出	11.61

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.30					24.30		
决算数	24.30					24.30		0.36

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。

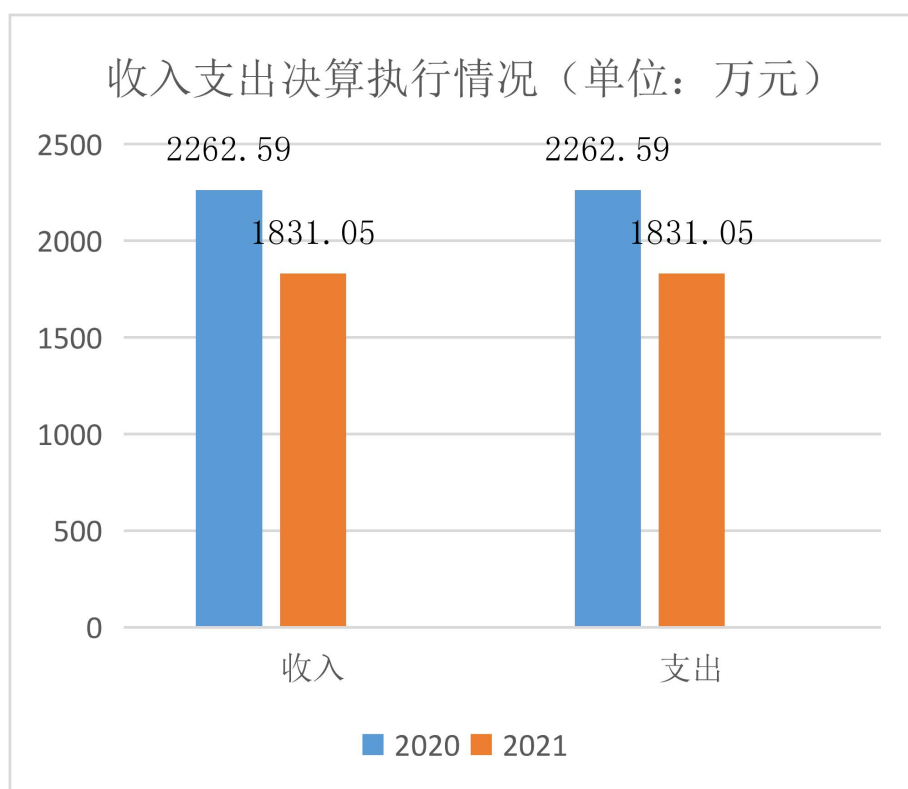




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

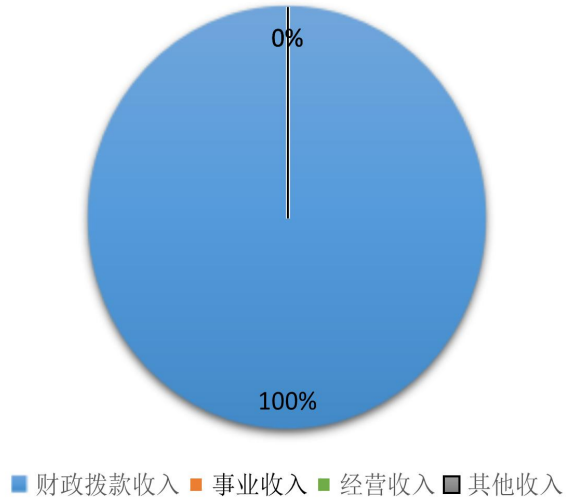
本年度收入、支出总计均为 1831.05 万元，与上年相比收、支总计减少 431.54 万元，下降 19%。主要是住房货币化补贴 2020 年首次申报，包含补发金额；本年度公共安全支出收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1831.05 万元，其中：财政拨款收入 1831.05 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%。

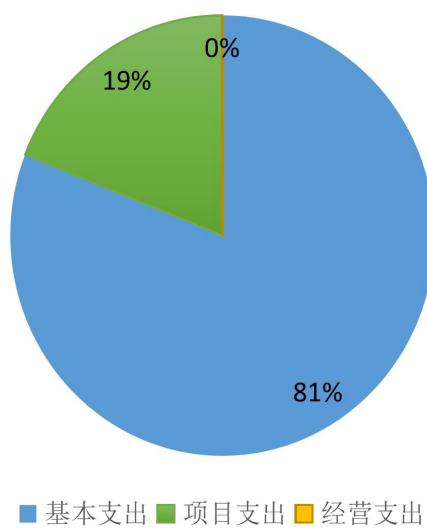
收入结构分析图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

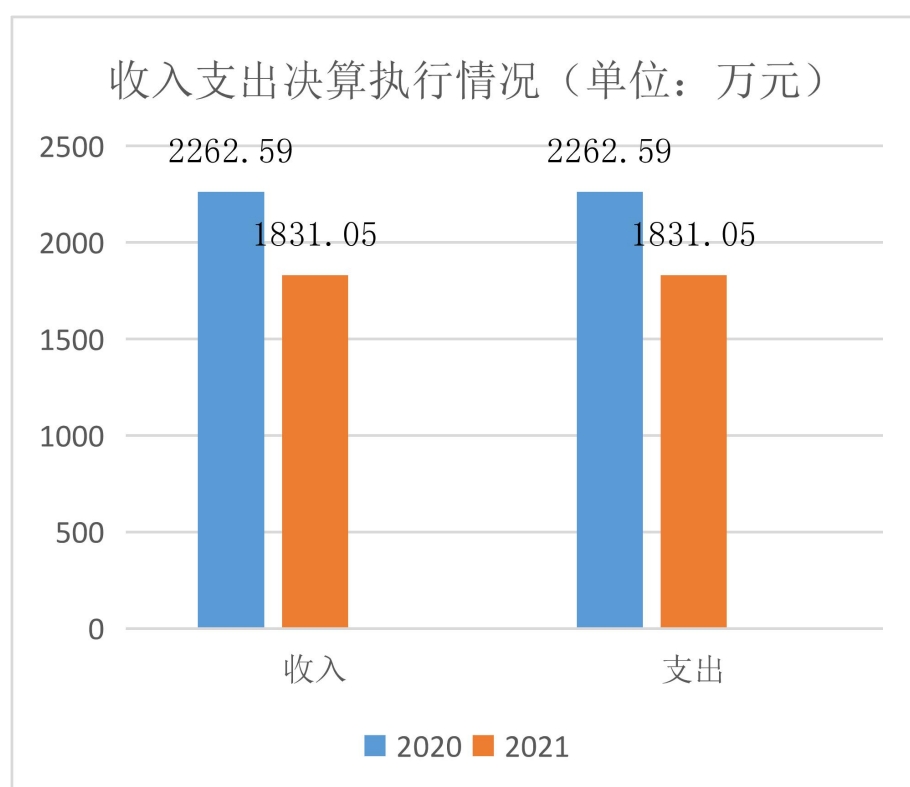
本年度支出合计 1831.05 万元，其中：基本支出 1483.45 万元，占 81%；项目支出 347.61 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析图（单位：万元）



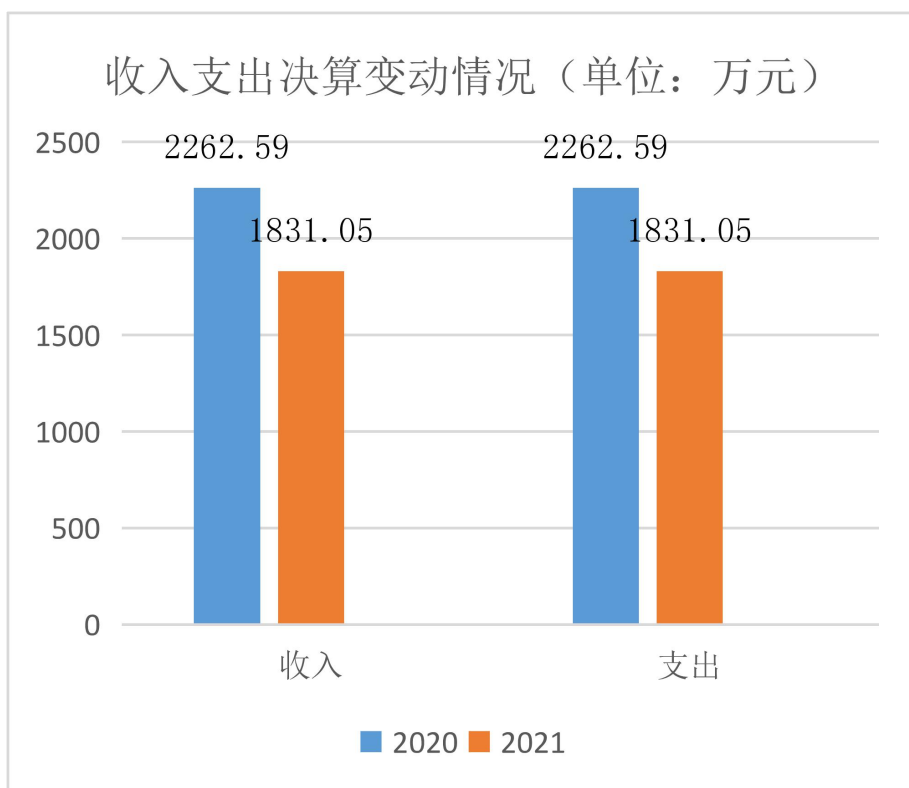
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1831.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 431.54 万元，下降 19%。主要原因是住房货币化补贴 2020 年首次申报，包含补发金额；本年度公共安全支出收支减少。



#### 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 1831.05 万元，支出决算 1831.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 431.54 万元，下降 19%，主要原因是住房货币化补贴 2020 年首次申报，包含补发金额；本年度公共安全支出收支减少。



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 1105.12 万元，支出决算 1109.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级晋档。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算 319.58 万元，支出决算 267.76 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是辅警招录工作 7 月份开展，辅警人员工资项目经费结余。

3. 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 82.42 万元，支出决算 80.88 万元，完成预算的 98%。  
决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 41.21 万元，支出决算 51.62 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因人员调出，产生职业年金记实。

5. 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 16.7 万元，支出决算 33.79 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的原因是公务员医疗补助由财政缴纳变为由  
单位缴纳。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

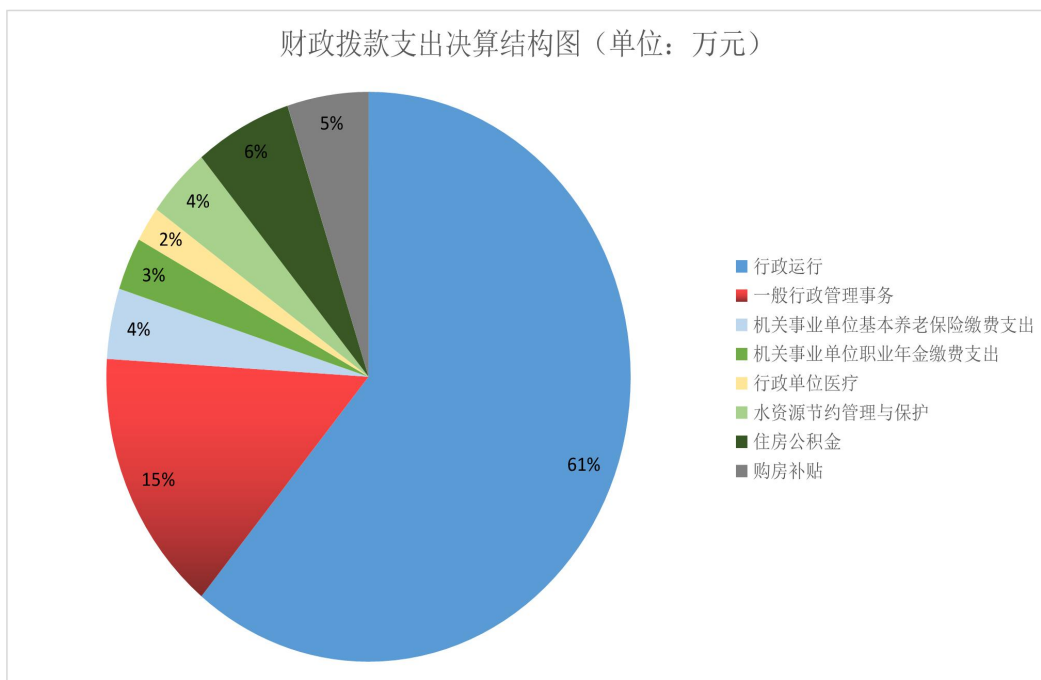
预算 0 万元，支出决算 79.85 万元，完成预算的 100%。决  
算数大于预算数的主要原因项目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 111.8 万元，支出决算 118.71 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 88.67 万元，支出决算 88.67 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 1483.45 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1292.54 万元,主要包括:基本工资 355.57 万元、津贴补贴 293.6 万元、奖金 237.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.88 万元、职业年金缴费 51.62 万元、职工基本医疗保险缴费 33.79 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 118.71 万元、其他工资福利支出 120.39 万元。

(二) 公用经费 190.9 万元,主要包括:办公费 37.01 万元、印刷费 0.2 万元、电费 1.06 万元、邮电费 11.45 万元、取暖费 15.52 万元、差旅费 2.29 万元、维修(护)费 11.17 万元、培训费 0.36 万元、被装购置费 4.62 万元、劳务费 9.05 万元、工

会经费 9.48 万元、公务用车运行维护费 24.3 万元、其他交通费用 52.81 万元、其他商品和服务支出 11.61 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

#### 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 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待非国内支出预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是临时培训增加。



(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 98.46 万元，支出决算 190.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 92.44 万元，主要原因是公务交通补贴和取暖费等人员经费列入其他交通费、取暖费导致公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格执行落实《西安市公安局预算绩效管理实施细则》；完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理等；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，组长为分管财务工作、督察纪检工作局领导，成员为督察纪检民警、财务工作人员等，具体对接市局预算绩效管理领导小组职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 347.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 347.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 347.61 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映护水公安业务及办公耗材等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 319.58 万元，执行数 267.76 万元，完成预算的 83.78%。

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，保障辅警人员工资及日常公用经费支出；保障食堂伙食质量，调动民辅警工作积极性，提升护水公安队伍战斗力；2021 年全年向西安供水 3 亿多立方米。

存在的问题及其原因：谋划不足，考虑不周，导致辅警招录工作推迟，预算资金与实际支出存在偏差。

下一步改进措施：提前谋划，迅速落实，确保资金充分应用。

2. 水务局下拨 2021 年护水安保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 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.85 万元，完成预算的 99.81%。

项目绩效目标完成情况：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：加强与上级单位的协调，争取资金早下达。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局黑河分局	
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:		319.58	267.76	84%
		其中: 市级财政资金		319.58	267.76	84%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障食堂伙食质量, 调动民辅警工作积极性, 提升支队战斗力; 加强辅警人员正规化管理, 保障辅警协助开展护水公安工作; 打击污染水源地违法犯罪活动, 确保西安城市供水安全平稳			按照《西安市公安局警务辅助人员管理办法》规范管理辅警人员, 及时发放工资等; 全年无破坏水源地安全事件的发生, 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	产出指 标	伙食补助享受人员覆盖人数	65人	65人	
			辅警人员人数	35人	35人	
			发放辅警人员工资人数	35人	35人	
			船只巡逻次数	400次	400次	
		质量指 标	船只运行安全稳定率	≥98%	100%	
			分局公安及通讯网络运行正常率	≥98%	100%	
			船只出勤率	≥98%	100%	
			食品安全性	零事故	零事故	
			饭菜营养均衡	提供可靠营 养保障	提供可靠营 养保障	
			辅警人员工资、取暖及降温费发放及时率	100%	100%	
	成本指 标	辅警人员参加考核合格率	每月月初发 放上月工资	每月月初发 放上月工资		
		辅警公用经费完成度	100%	100%		
	时效指标	项目实施时间		1月-12月	1月-12月	
	成本指 标	护水公安业务、辅警人员及公用 经费、综合管理费		318.58万元	267.76万元	因辅警招录考试 工作推迟, 导致 资金结余。提前 谋划, 合理安排
效益 指标	经济效益指 标					
	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	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		水务局下拨2021年护水安保费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局黑河分局	
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	79.85	100%	
		其中: 市级财政资金	80	79.85	100%	
		其他资金	0	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	公安检查站查处危化物品禁运车数量	35个	37个	
			护水宣传、防溺水宣传次数	5次	5次	
			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	1月-12月	
		成本指标	黑河水源地安保费	80万元	79.85万元	因该资金接近年底下达, 支出时因对方账户名字输错, 未及时发现, 导致剩余资金未及时支出。
	效益指标	经济效益指标				
		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	无					

- 注：1. 其他资金包括与市级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。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体西安市公安局黑河分局二级单位自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1765.48 万元，执行数 1831.05 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：辅警人员经费项目，因辅警人员招录考试起步晚，导致辅警人员经费未全部落实。

下一步改进措施：加强整体谋划，协调沟通，及时落实。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市公安局黑河分局

自评得分: 99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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) × 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<70%的, 得0分。	黑河分局2021年度决算报表, Z01表, 预算完成率= (预算完成数/预算数) * 100%=100%。	100%	100%	10		
			预算调整率	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2021年度决算报表, Z01_1表, 预算调整率= (预算调整数/预算数) * 100%=39%。	≤5%	3.71%	5		
			支出进度率	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2021年预算执行情况(通报表), 黑河分局半年支付进度率40.43%, 前三季度支付进度率75.07%。	半年进度: 半年进度≥45%; 前三季度: 前三季度进度≥75%	半年进度: 40.43%; 前三季度: 75.07%	4	因辅警招录考试7月份进行, 导致支付进度慢。	提前谋划, 尽早着手, 科学规划。
			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 × 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2021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为0元, 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 * 100%-100%=0。	≤20%	0%	5		
过程	资产管理	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) × 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2021年度决算报表, SABOS表, “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出/ “三公经费”预算安排数) * 100%=100%。	100%	100%	5		
			资产管理规范性	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。	2021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算执行, 且资产验收后及时录入资产管理系统, 同时进行资产账务处理, 资产的使用、处置均能按照规定程序审批, 资产管理规范。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金管理	15分	资金使用合规性	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的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, 2021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的规定以及有关专项资金管理办法的规定办理; 资金支出符合部门预算批复的用途, 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用合规	5		
			项目产出	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。	2021年西安市公安局黑河分局决算项目数共5个, 各项目完成情况良好, 就基本完成了项目年度目标, 履职效益显著, 以强有力的工作措施, 确保了2021年西安城市供水安全平稳。	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40			
效果	项目效益	60分	项目效益	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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。



## 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：指单位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. 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：预算调整数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。