

西安市公安局长安分局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：李会贤

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 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 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、政府采购支出决算表

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

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

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，维护全区社会秩序，促使政治稳定、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监督。；

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；

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

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；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灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构

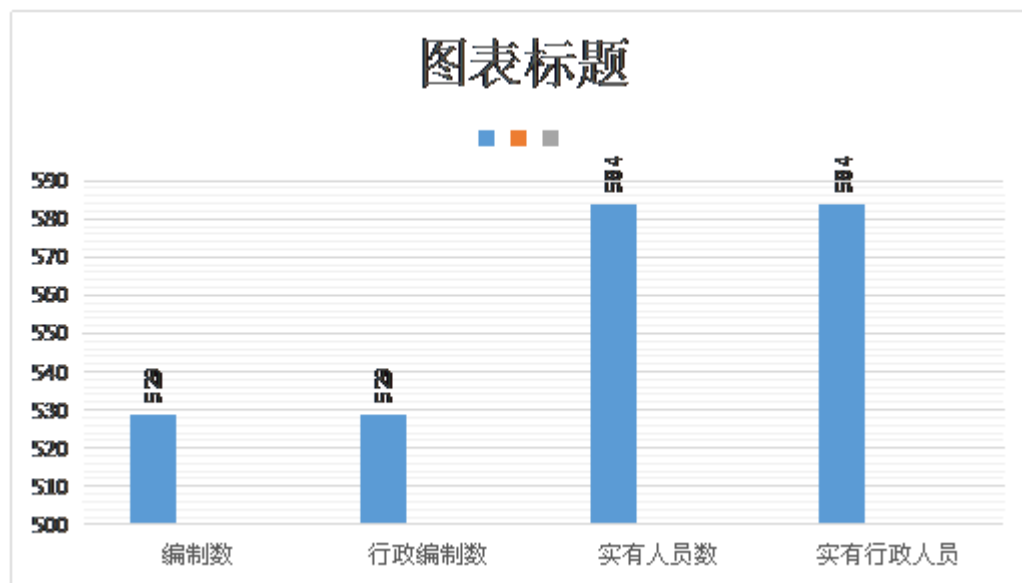
西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22 个业务科队，14 个派出所。

二、部门决算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 529 人，其中行政编制 529 人。实有人员 584 人，其中行政 584 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 20961.27 万元，其中，本年收入 20891.6 万元，较上年减少 2417.1 万元，下降 11%，主要原因是项目预算收入减少；年初结转和结余资金 69.67 万元，较上年减少 153.34 万元，下降 68%，主要原因是预算执行较为准确，结转结余资金减少。

（二）2019 年度全年支出总计 20961.27 万元，其中：本年支出 20891.92 万元，较上年减少 2416.78 万元，下降 10%，主要原因是项目预算支出减少；年末结转和结余资金 69.35 万元，较上年减少 0.32 万元，下降 0.46%，主要原因是主要原因是预算执行较为准确，结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20891.6 万元，其中：财政拨款收入 20891.6 万元，占收入的 100%，较上年减少 2263.76 万元，下降 9%，主要原因是项目预算收入减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20891.6 万元，其中：基本支出 10466.47 万元，占支出的 50.1%，较上年增加 153.97 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资正常调整；项目支出 10425.45 万元，占支出的 49.9%，较上年减少 2570.75 万元，下降 19.8%，主要原因是缩减项目预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 20891.6 万元，较上年减少 2263.76 万元，下降 9%，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

2019 年度财政拨款支出 20891.92 万元，较上年减少 2416.78

万元，下降 10%，主要原因是项目预算支出减少。

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

2019 年财政拨款支出 20512.25 万元，占本年支出的 98.2%。财政拨款支出较上年减少 2277.08 万元，下降 11.1%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 17177.45 万元，支出决算为 20891.92 万元，完成年初预算的 121.7%。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）。

年初预算为 8686.02 万元，支出决算为 10448.43 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖金及年中工资调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 2816.94 万元，支出决算为 3859.64 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付资金追加拨款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 5674.49 万元，支出决算为 5562.63 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是辅警及劳司工人 12 月工资未发放。

4.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加抚恤金，财政资金下达时将预算款级科目由公安误用为法院。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 379.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加交警长安大队道路交通设施款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10466.47 万元，较上年增加 153.97 万元，增长 1.4%，主要原因是人员工资正常调整。包括：人员经费支出 8762.85 万元和公用经费支出 1703.62 万元。

（一）人员经费 8762.85 万元，主要包括基本工资 5132.08 万元、奖金 1022.89 万元、伙食补助费 76.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 995.19 万元、职业年金缴费 116.97 万元、职工基本医疗保险缴费 140.25 万元、其他社会保障缴费 11.9 万元、职业年金 1033.01 万元、抚恤金 18.04 万元、生活补助 216.22 万元。

（二）公用经费 1703.62 万元，主要包括办公费 515.69 万元、印刷费 23.2 万元、咨询费 9.11 万元、手续费 0.01 万元、水费 31.22 万元、电费 149.99 万元、邮电费 24.35 万元、取暖费 8.4 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 22.6 万元、维修（护）费 75.34 万元、租赁费 3.5 万元、会议费 0.4 万元、培训费 8.75 万元、专用材料费 22.92 万元、被装购置费 40.56 万元、劳务费 387.24 万元、委托业务费 114.45 万元、工会经费 30 万元、公务用车运行维护费 46.82 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品服务支出 187.83 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 451.57 万元，支出决算为 451.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加 51.19 万元，增长 12.8%，增长原因是警用车辆购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 206.28 万元，占 45.6%；公务用车运行维护费支出决算 245.29 万元，占 54.4%；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

2019 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；决算数较上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 16 台，主要是市车改办发（2018）6 号、（2019）2 号文批复采购 16 辆执法执勤用车。预算为 206.28 万元，支出决算为 206.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较去年增加 150.44 万元，增长 269.4%，主要原因是报废车辆增加导致车辆更新支出增加。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 245.29 万元，支出决算为 245.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数

较上年减少 98.88 万元，下降 28.8%，主要原因是严控车辆运行经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 50.94 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年持平。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 8.75 万元。完成预算的 175%，决算数较预算数增加 3.75 万元，主要原因是培训次数增加；决算数较上年减少 7.12 万元，下降 44.8%，主要原因是自行组织的培训减少。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 4.6 万元，主要原因是会议精简；决算数较上年减少 1.66 万元，下降 80.6%，主要原因是精简会议，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 379.34 万元，较上年增加 13.31 万元；支出 379.34 万元，较上年增加 13.31 万元，主要用于道路交通设施更新。

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、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 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2270.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 10425.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

辅警工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2617.39 万元，执行数 2270.21 万元，完成预算的 86.74%。

主要产出和效果：按时发放辅警工资及缴纳各类社保，通过项目实施保障了辅警队伍人员的相对稳定，对公安业务工作起到重要的辅助作用。发现的问题及原因：工资结构尚需进一步优化。下一步改进措施：辅警管理部门结合实际，完善工资结构。

（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 2019 年度整体自评得分 82 分。全年预算数 20816 万元，执行数 20892 万元，完成预算的 100%。2019 年分局共立刑事案件 3442 起，破获刑事案件 2576 起，刑事拘留 707 人，提请逮捕 390 人，起诉 423 人。其中：现发命案 7 起，破案 6 起，命案侦破率 85.7%。受理行政案件 9916 起，查处 9765 起，行政拘留 628 人。出动警力 6500 余人次，妥善处置了联合学院非法集资、航天星苑购房户、恒大养生谷业主聚集等引发的群体性事件 21 起，积极应对处置涉军、涉众型经济利益群体非法聚集活动。全年共组织大型活动安保 23 项，出动警

力 6000 余人次，圆满完成了 2019 长安大学城半马赛、2019 长安国际女子半马赛等大型活动安保工作，完成各类安全警卫任务 15 次，切实做到了事无巨细，万无一失。全年共受理信访案件 135 起，查结 128 起，查结率 94.8%。全国“两会”期间安排 5 名警力进京劝返，对 12 名非访人员进行了依法处理。全年共出动巡逻警力约 3.3 万人次、警车 1.4 万车次、警犬 3700 余次、无人机 800 余架次，实现了街面发案率稳中有降的总体防控目标，有效维护了我区社会大局稳定。全国“两会”、国庆 70 周年安保等重要节点，全局民警放弃休假，机关科队包抓派出所，开展街面巡逻，推行民警巡查、群防巡逻、社区联动、店铺联守“四级巡防”机制，建起了立体防范网络。全年共计出动警力 1 万余人次，检查娱乐服务场所和特种行业 2300 余家次。查处相关案件 150 起，行政拘留 88 人，罚款 79 人，取缔 14 家；在涉危涉爆整治方面，共计出动警力 780 余人次，检查涉危涉爆涉枪单位 260 余家次。办理危爆类案件 96 起，刑事拘留 2 人，行政拘留 59 人，罚款 40 人；在治安复杂地区整治方面，分局组织百人以上集中清查 12 次，出动警力 1500 余人次，行政拘留违法嫌疑人 32 人，限期整改场所 67 处。通过开展集中清查，使治安复杂地区乱象得到有效整治。全年共出动警力 5500 余人次，组织对全区重点部位、人员密集场所开展治安、消防安全检查 252 次。责令停业整顿 21 家，消除各类隐患 230 余起，下发整改通知书 220 份，确保了城区安全。

扫黑除恶专项斗争以来我局共收各类线索 1507 条（含重复），查结 1194 条。其中刑专平台下发公安部交办线索 22 条，查结 20

条；下发省厅交办线索 31 条，查结 30 条；中央扫黑除恶督导组批转 8 批线索共计 49 条，查结 49 条。全国扫黑办（红网）线索 62 条（含重复），查结 54 条；市局交办线索 664 条，查结 440 条；区级交办线索 358 条（区纪委 22 条），查结 314 条（区纪委 21 条）；分局接到线索 321 条，查结 287 条；分局还同区纪委建立了线索双向移交机制，自专项行动以来向区纪委移交线索 21 条。

全局共破获盗窃案件 1372 起，刑事拘留 105 人，逮捕 90 人；破获双抢案件 14 起，刑事拘留 28 人，逮捕 27 人；破获诈骗案件 279 起，刑事拘留 27 人，逮捕 29 人。侦破命案 7 起，刑事拘留 7 人，其中侦破 28 年以上（1991.12.27 汪忠故意杀人案）命案积案 1 起。持续开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动，共侦破案件 16 起，刑事拘留 6 人。

全局共侦破入室盗窃、盗窃车财、盗窃电动自行车、盗窃手机等多发性侵财案件 876 起，刑事拘留 69 人，逮捕 60 人。

全局共侦破文物案件 300 起，刑事拘留 17 人，逮捕 8 人；其中侦破的周泉等人倒卖文物案件，共查获各类文物 2622 件，其中二级文物 2 件，三级文物 60 件，一级文物 2410 件。

2019 年共立经济案件 107 起，破案 109 起，刑拘 25 人，逮捕 10 人，取保 25 人，起诉 27 人，监视居住 5 人，追赃 335.197 余万元，抓获网上逃犯 8 人。开展整治传销专项行动 4 次，捣毁传销窝点 54 个，教育遣散传销人员 111 人，教育遣返 111 人；共破获各类涉毒案件 11 起，其中百克以上重特大案件 4 起，缴获各类

毒品 3243.01 克，其中海洛因 3183.29 克，冰毒 59.72 克，抓获毒品犯罪嫌疑人 14 名。

2019 年户政办证大厅共办理省内二代居民身份证 50568 个，省外居民身份证 14201 个，临时身份证 10106 个，办理各类户籍业务 45419 件、接受咨询 3.5 万余人次，共落户市外人员 33829 人。分局网上户籍室共受理掌上户籍 1624 笔，落户 1644 余人，使群众足不出户就能办理落户事宜；在出入境管理中，以“流程最优、环节最少、自助程度最高、服务最佳”为目标，不断优化服务品质，提升服务技能和水平。全年共受理审批各类中国公民出境证照总量为 58292 证次，其中办证 34360 证次、签注 23932 证次。护照 15079 证次，往来港澳通行证 13311 证次，往来港澳通行证签注 21244 证次，往来台湾通行证 5970 证次，往来台湾通行证签注 2688 证次。受理外国人停居留证的件 51 证次，其中受理签证 5 证次、居留许可 46 证次。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		辅警工资及福利				
主管部门		西安市公安局长安分局		实施单位	西安市公安局长安分局	
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：	2617.39	2270.21		86.74%
		其中：财政资金	2617.39	2270.21		86.74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放			按时足额发放		
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	辅警人数	565	565	
			月人均工资数	0.3	0.3	
			全年工资总数	2617.39	2270.21	考勤未完成
		质量指标				
		时效指标	按月发放辅警工资	100%	100%	
		成本指标	预算数	2617.39	2270.21	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辅警工资顺利发放	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	100%	
					

	标				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019 年度)

填报单位:西安市公安局长安分局

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。				<div>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，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；</div> <div>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监督。；</div> <div>3、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；</div> <div>4、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；</div> <div>5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；</div> <div>6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；</div> <div>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；</div> <div>8、负责本辖区内的巡逻守候工作；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灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。</div>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度支出合计 20891.92 万元，其中：基本支出 10466.47 万元，占总支出的 50.1；项目支出 10425.45 万元，占总支出的 49.9%							
(三) 简要概述当年区委区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	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	<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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 =</p> <p>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%</p>	<p>预算完成率=</p> <p>(20892/20816)*100%获取方式：预算批复与决算批复</p>	100%	100%	10	完成	
----	-------------------------	------------------------------	----	---	---	--	------	------	----	----	--

					<p>(含)和 80%之间 ,</p> <p>得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%</p> <p>的 , 得 0 分。</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>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。</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算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值</p> <p>≤5% , 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值</p> <p>> 5%的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> <p>(20892-20816)/20816*100%</p> <p>获取方式：预算批复与决算批复</p>	0	0.36%	5	完成	
--	--	--	--	--	---	--	---	-------	---	----	--

投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	国库集中支付系统中数据汇总	半年 进度 : 进度 率≥ 45% 前三 季度 进度 : 进度 率≥ 75%	半年 进度 : 进度 率≥ 52% 前三 季度 进度 : 进度 率 =70%	4	完成	
----	-------------------------	-----------------------------	---	---	---	---------------	--	--	---	----	--

				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%-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。	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%	0	5	完成	

过程	预算管理 (5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。	“三公经费”控制率=(“451.56/“451.56)×100%	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5	完成	
	(15分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本部门资产管理情况分析	严格按资产管理办法执行	严格按资产管理办法执行	5	完成	

				<p>规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>								
过程	预算管理 (15分)	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</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本部门年度预算资金使用管 理情况分析	严格 按照 部门 预算 管理 办法 执行	严格 按照 部门 预算 管理 办法 执行	3	完成		

				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。								
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	2019 年决算取数根据实际工作效果进行统计，与 2019 年预算目标绩效核对	100%	基本完成	30	完成		
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果与 2019 年预算目标绩效表核对	100%	基本完成	15	完成		

		分)			<p>成值达到指标值,记</p> <p>满分;未达到指标</p> <p>值,按完成比率计</p> <p>分,正向指标(即指</p> <p>标值为\geq*)得分 =</p> <p>实际完成值/年初目</p> <p>标值*该指标分值,</p> <p>反向指标(即指标值</p> <p>为\leq*)得分 = 年初</p> <p>目标值/实际完成值</p> <p>*该指标分值。</p>					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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</p>										

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 10466.47 万元，支出决算为 10466.47 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加 153.97 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资正常调整。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1052.78 万元，其中政府采购货物类支出 1052.78 万元。授予中小企业合同金额 1052.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 169 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）。2019 年度当年购置车辆 16 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市公安局长安分局 2019 年度部门决算公开报表