

西咸新区公安局沣东新城分局 2021 年度单位决算(本级)

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、单位决算单位构成
- 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。

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发〔2017〕90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：

1. 负责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察；
2. 组织侦破辖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；
3. 依法对辖区社会治安内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；

9. 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；

10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发〔2017〕90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，隶属西咸新区公安局。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属单位：

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沣东新城分局本级

三、单位人员情况

西咸新区公安局沣东新城分局单位人员情况经保密审查，不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

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	8,590.36	1. 一般公共服务支出	5.00
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	19,467.44
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	30.00
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	9,752.50	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	10.00
		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. 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	18,342.86	本年支出合计	19,512.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,268.80	年末结转和结余	1,099.23
收入总计	20,611.67	支出总计	20,611.67

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：西咸新区公安局沣东新城分局

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		18,342.86	8,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.50
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,267.86	8,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.50
20402	公安	18,251.86	8,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.50
2040201	行政运行	3,792.75	3,792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,178.04	4,425.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.50
2040299	其他公安支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：西咸新区公安局沣东新城分局

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		19,512.44	4,600.95	14,911.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,467.44	4,600.95	14,866.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,451.44	4,600.95	14,850.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,600.95	4,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,519.42	0.00	14,519.42	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	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：西咸新区公安局沣东新城分局

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	8,590.36	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00	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. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	10,049.97	10,049.97	0.00	0.00
		5. 教育支出	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.00	10.00	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
本年收入合计	8,590.36	本年支出合计	10,094.97	10,094.97	0.00	0.00

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：西咸新区公安局沣东新城分局

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		10,094.97	4,600.95	5,494.02
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10,049.97	4,600.95	5,449.02
20402	公安	10,033.97	4,600.95	5,433.02
2040201	行政运行	4,600.95	4,600.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,101.95	0.00	5,101.95
2040299	其他公安支出	331.07	0.00	331.07
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00

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：西咸新区公安局沣东新城分局

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		4,108.20	公用经费合计		492.75
301	工资福利支出	4,108.20	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	1,408.57	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	674.90	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	140.49	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.78	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	338.51	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.91	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.32	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30113	住房公积金	665.71	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	492.75
30201	办公费	0.00	30201	办公费	4.93
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	1.94
30205	水费	0.00	30205	水费	32.37
30206	电费	0.00	30206	电费	59.53
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	2.65
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.14
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	3.55
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.08
30224	被装购置费	0.00	30224	被装购置费	34.04
30225	专用燃料费	0.00	30225	专用燃料费	5.36
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	348.17

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：西咸新区公安局沣东新城分局

金额单位：万元

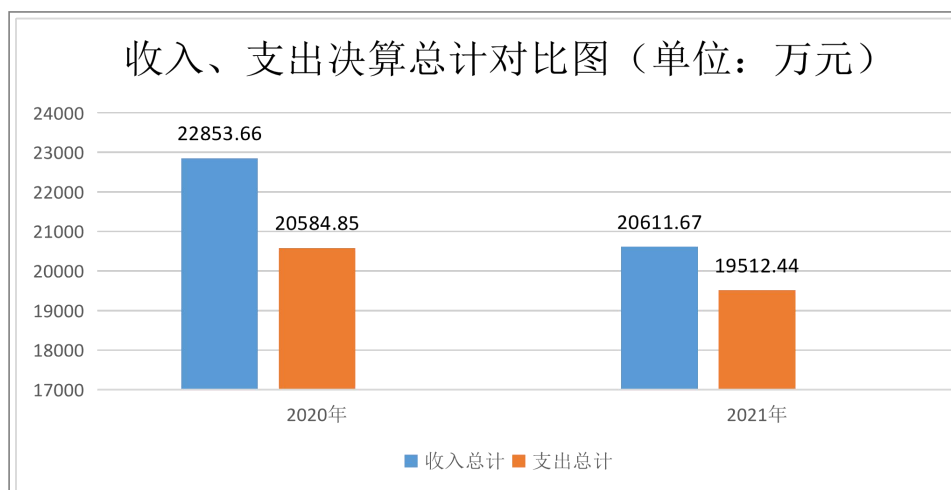
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
决算数	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

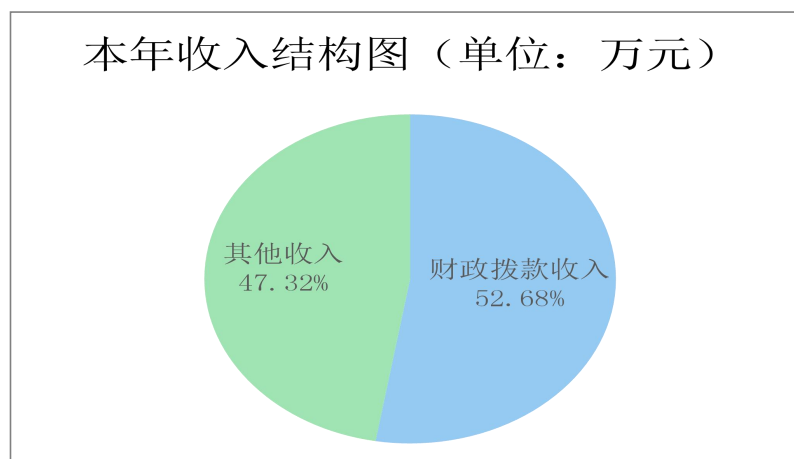
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 20611.67 万元、支出总计 19512.44 万元，与上年相比收、支总计减分别为 2241.99 万元、1072.41 万元，下降分别为 9.81%、5.21%。支出下降。主要是 2021 年财政预算压减，我局预算内的人员运行经费及专项经费财政局未按照年初预算数批复足额保障。



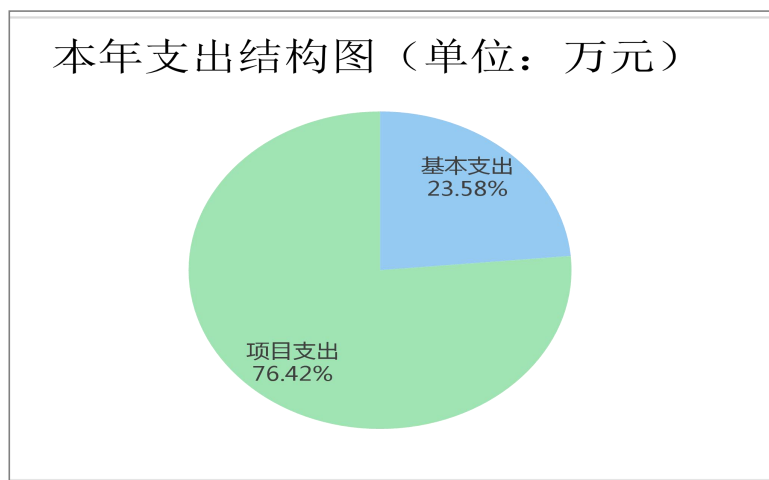
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20611.67 万元，其中：财政拨款收入 10859.17 万元，占 52.68%；其他收入 9752.50 万元，占 47.32%。



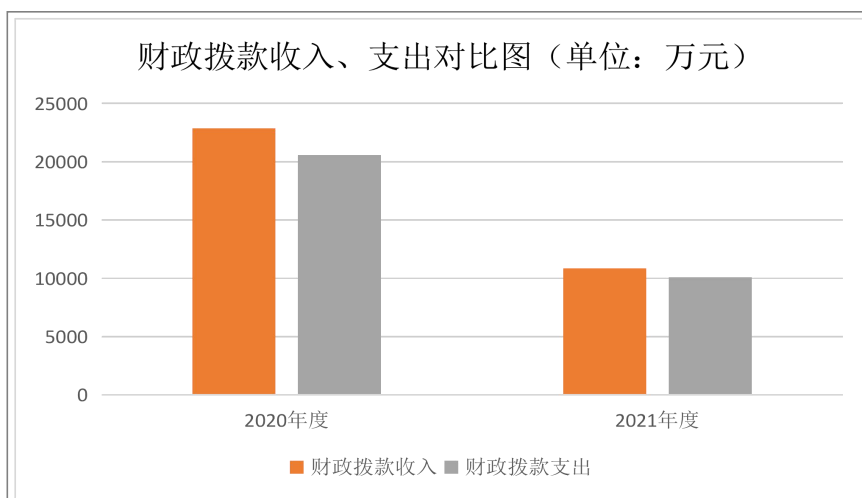
三、支出决算情况说明

本年度支出合计19512.44万元，其中：基本支出4600.95万元，占23.58%；项目支出14911.49万元，占76.42%。



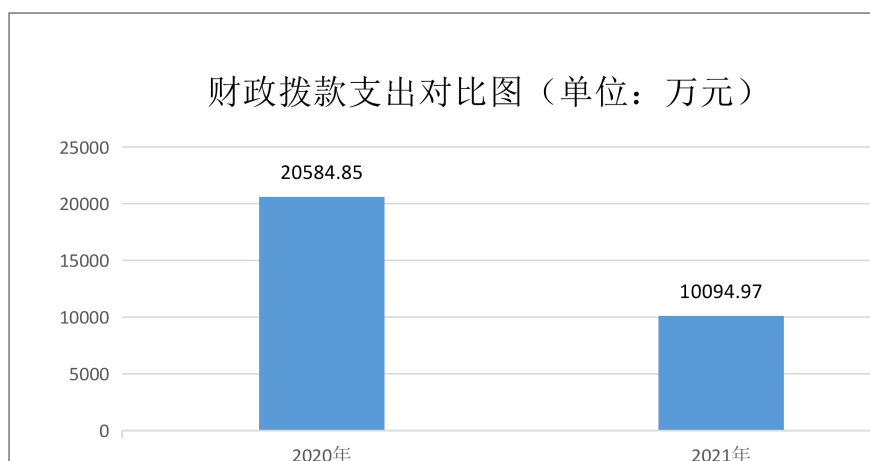
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为10859.17万元、支出总计为10094.97万元，与上年相比收、支总计分别减少9725.68万元、10489.88万元，下降分别为52.48%、50.96%。主要原因是2021年度财政局对我局预算内辅警劳务费项目进行调剂，将资金来源由一般公共预算调剂为存量资金，故财政拨款收支较往年减少幅度较大。

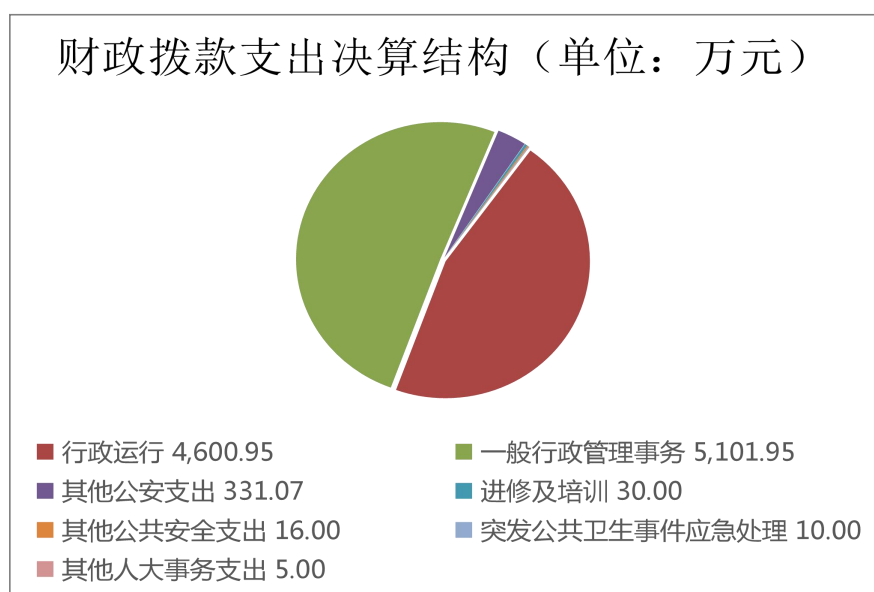


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 18511.79 万元，支出决算 10094.97 万元，完成预算的 54.53%，占本年支出合计的 51.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 10489.88 万元，下降 50.96%，主要原因：一是 2021 年度财政局对我局预算内辅警劳务费项目进行调剂，将资金来源由一般公共预算调剂为存量资金，故财政拨款收支较往年减少幅度较大。二是 2021 年财政预算压减，我局预算内的人员运行经费及专项经费财政局未按照年初预算数批复足额保障。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整后预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 4285.5 万元，调整后预算 5261.55 万元，支出决算 4600.95 万元，完成预算的 87.44%。决算数小于预算数的主要原因一是按照中省过紧日子要求，压缩一般性支出，严控各项费用支出。二是部分民警的养老保险及职业年金因划转原因，暂时未能接入本单位清缴，存在结余。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 14196.29 万元，调整后预算 5175.54 万元，支出决算 5101.95 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子要求，压缩一般性支出，严控各项费用支出，部分项目资金未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，调整后预算 331.07 万元，支出决算 331.07 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 0 万元，调整后预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

7. 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）。

年初预算 0 万元，调整后预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 4600.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4108.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 492.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费 3、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费。

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未安排“三公”经费支出预算。

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）预算安排及相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排及相关支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排及相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排及相关支出。

(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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排及相关支出。

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年初预算为 985.5 万元，调整预算数为 492.75 万元，支出决算 492.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 295.2 万元，主要原因是按照中省关于过紧日子精神要求，财政局对我局 2021 年财政预算进行压减，运行经费未按照年初预算数批复足额保障。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11530.27 万元，其中：政府采购货物类支出 748.15 万元、政府采购工程类支出 83.90 万元、政府采购服务类支出 10698.22 万元。授予中小企业合同金额 1510.32 万元，占政府采购支出总额 13.1%，其中：授予小微企业合同金额 1510.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 49.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 44.9%。

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 185 辆（包含原长安、未央、高新划拨车辆），其中：执法执勤用车 114 辆，特种专业技术用车 71 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，分局先后制定了分局预算绩效管理相关制度，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能、工作流程、审核汇总及单位绩效自评。

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 18 个，涉及预

算资金 14226.29 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 18 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 18 个，共涉及资金 14226.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 18342.86 万元。形成单位整体自评报告。

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房租、巡防队员运行经费等 18 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 219.42 万元，执行数 219.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障分局部分驻外单位业务办公用房租赁。2021 年度，房租项目的各项绩效目标任务全面完成，有效保障了民、辅警工作环境，为公安工作业务开展奠定了基础。

存在的问题及其原因：项目支出进度均衡性还有待提升。

下一步改进措施：下年度将明确预算执行时间及支出进度。

2. 巡防队员运行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 10 分。项目全年预算数 1807.5 万元，

调整后预算数 1371.12 万元，执行数 1371.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障辅警日常工作开展。2021 年度，巡防队员运行经费的各项绩效目标任务全面完成，有效保障了辅警日常业务有序开展，有力地协助民警执法办案，有效提升了辖区治安环境及群众满意度。

存在的问题及其原因：项目支出进度均衡性还有待提升。

下一步改进措施：下年度将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

3. 其他 16 个项目因涉及执法办案业务，经本单位保密审查，不予公开。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房租				
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:		219.4216	219.4216	100.00%
		其中: 财政资金		219.4216	219.4216	100.00%
		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		
	驻外单位业务办公用房有效租赁，保障民、辅警工作环境，为公安工作业务开展奠定了基础。			驻外单位业务办公用房有效租赁，保障民、辅警工作环境，为公安工作业务开展奠定了基础。		
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	业务、办公场地租赁	3项	100.00%	无
		质量指标	房屋安全、基础设施完备、有效供暖	保障日常工作	100.00%	无
		时效指标	租赁服务期限	1年	100.00%	无
		成本指标	房租费用	219.4216万元	100.00%	无
	社会效益指标	社会效益指标	保障办公场所日常使用	100.00%	100.00%	无
		可持续影响指标	执行年度	1年	100.00%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥85%	≥85%	无
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		巡防队员运行经费				
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:	1371.12	1371.12	100.00%		
	其中: 财政资金	1371.12	1371.12	100.00%		
	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		
	目标1: 确保辅警日常运行顺利开展, 有力辅助民警执法办案, 有效提升了辖区治安环境及群众满意度。 目标2: 及时发现涉稳涉恐情报、线索、有效防范影响重大社会治安事件; 预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等; 深入推进“扫黑除恶”相关工作; 目标3: 提升行政管理水平和公共安全法律水平。			目标1: 确保辅警日常运行顺利开展, 有力辅助民警执法办案, 有效提升了辖区治安环境及群众满意度。 目标2: 及时发现涉稳涉恐情报、线索、有效防范影响重大社会治安事件; 预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等; 深入推进“扫黑除恶”相关工作; 目标3: 提升行政管理水平和公共安全法律水平。		
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	**** (经保密审查, 不予公开)	100.00%	无
		质量指标	采购验收合格率; 合规性; 质量达标率; 完成及时性	≥95%	100.00%	无
		时效指标	执行及时率、按期完成率	≥95%	100.00%	无
	社会效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定; 公安系统人员工作开展有效	100.00%	100.00%	无
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	100.00%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	无
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

本单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评项目，涉及单位整体支出。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20611.67 万元，执行数 19512.44 万元，完成预算的 94.67%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年度西咸新区公安局沣东新城分紧扣各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕区局“八个方面 33 项重点任务”，立足实际，攻坚克难，聚焦“四铁”标准，坚持问题导向，持续推进队伍教育整顿；努力锻造过硬公安铁军，强化履职担当，确保建党百年安保维稳、护航“十四运”安全工作万无一失；突出风险管控，严打整治，全力确保辖区大局稳定，全面提升平安建设水平，为辖区经济社会发展创造了安全稳定的治安环境。

存在的问题及原因：受项目支付节点约定不同等因素影响，本单位预算支出进度均衡性还有待提升。

下一步改进措施：西咸新区公安局沣东新城分局将继续按照进一步贯彻落实各级政府关于全面开展预算绩效管理工作的意见，按照市公安局《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，不断提升管理水平，尽快补足短板，做到评估工作全方位贯彻，加强绩效目标审核管理工作，继续提升绩效评价

成果质量，落实评价结果问题整改，推动分局绩效管理提质增效，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区公安局沣东新城分局

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西咸新区公安局沣东新城分局隶属西咸新区分局。主要工作职能如下：一、负责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察；二、组织侦破辖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；三、依法对辖区社会治安内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；四、做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；五、负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；六、负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；七负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；八、处理巡逻中发现的治安案件；九、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；十、完成上级公安机关交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度决算支出19512.44万元，其中基本支出4600.95万元，项目支出14911.49万元。年末结转和结余1099.23万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年度西咸新区公安局沣东新城分局紧扣各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕区局“八个方面33项重点任务”，立足实际，攻坚克难，努力为辖区经济社会发展创造了安全稳定的治安环境。聚焦“四铁”标准，坚持问题导向，持续推进队伍教育整顿；努力锻造过硬公安铁军，强化履职担当，确保建党百年安保维稳、护航“十四运”安全工作万无一失；突出风险管控，严打整治，全力确保辖区大局稳定，全面提升平安建设水平。							
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 = 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>	<p>根据收入支出决算总表,预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%=94.67%</p>	100%	94.67%	8	项目支付节点、分期付款等原因。	-
----	---------------	----------------	----	---	--	---	------	--------	---	-----------------	---

				<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。 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。</p>	<p>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。</p>	<p>根据收入支出决 算总表,预算调 整率=(预算调整 数/预算数) × 100%=0.91%</p>	<p>≤5%</p>	<p>0.91%</p>	<p>5</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
				<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。 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</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。 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</p>	<p>根据2021年预 算执行情况表, 西咸新区公安局 沣东新城分局半 年支付进度率 48.22%;前三季 度进度率 91.76%</p>	<p>半年 进度 率≥ 45%; 前三 季度 进度 率≥ 75%,</p>	<p>半年支付 进度率 48.22%; 前三季度 进度率 91.76%</p>	<p>5</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

				季度执行中追加追减)*100%。	分。						
		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。	根据收入支出决算总表，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	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，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%=100%	≤ 100%	100%	5	-	-

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	-	符合	符合	5	-	资产管理支付健全、有效执行。
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. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	-	符合	符合	5	-	资金管理制度健全,制度执行有效。

效果	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	-	完成	完成	40	-	-
	履职尽责 (60分) 项目效益 (20分)	20		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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	-	完成	完成	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障公安业务正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指为完成公安的行政工作任务或执法执勤所发生的各项支出。

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. 公用经费：指为完成公安的行政工作任务或发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于日常活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。