

西安市公安局新城分局 2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

二、 部门完成工作完成情况

三、 部门决算单位构成

四、 部门人员情况

第二部分 2020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、培训费情况说明

（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、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

(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

第三部分专业名词解释

第四部分 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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区XX（单位） 2020年度部门决算公开说明

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

西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

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、对全区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、重点人口实施管理。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和起诉以及案犯、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。

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

西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中

1、分局机关科、队 17 个，分别是：秘书科、政工科、 指
挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内 安全保
卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、 经济犯罪
侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大 队、监所管理
大队、出入境管理科。

2、派出所 14 个，分别是：西一路派出所、西五路派出 所、
东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、自强路 派出所、
太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、 长乐中路派出
所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北 路派出所、幸福中
路派出所。

二、202。年度部门工作完成情况

2020年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省、市政法工作会议，全国和全省、全市公安工作会议，加强新时代公安工作的决策部署，牢牢把握“四句话、十六字”的总要求，坚持党建引领，狠抓从严治警，强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，努力建设更高水平的平安新城，争当建设幸福新城、深化“五优”战略的排头兵，为我市建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市，迎接十四运创造安全稳定的整治社会环境。

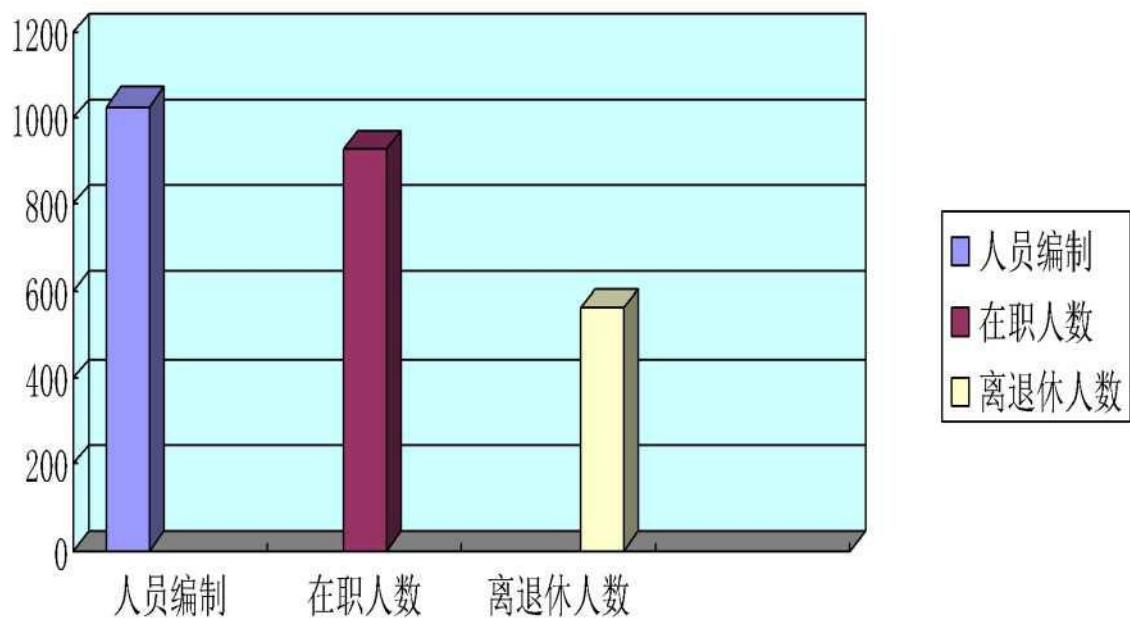
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括1个部门本级（机关）预算，为西安市公安局新城分局。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 西安市公安局新城分局本级 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，西安市公安局新城分局人员编制为1026人，单位实有在职人员数为927人。单位管理的离退休人数为560人，其中：离休人员3人，退休人员557人



第二部分 2020 年部门决算情况说明

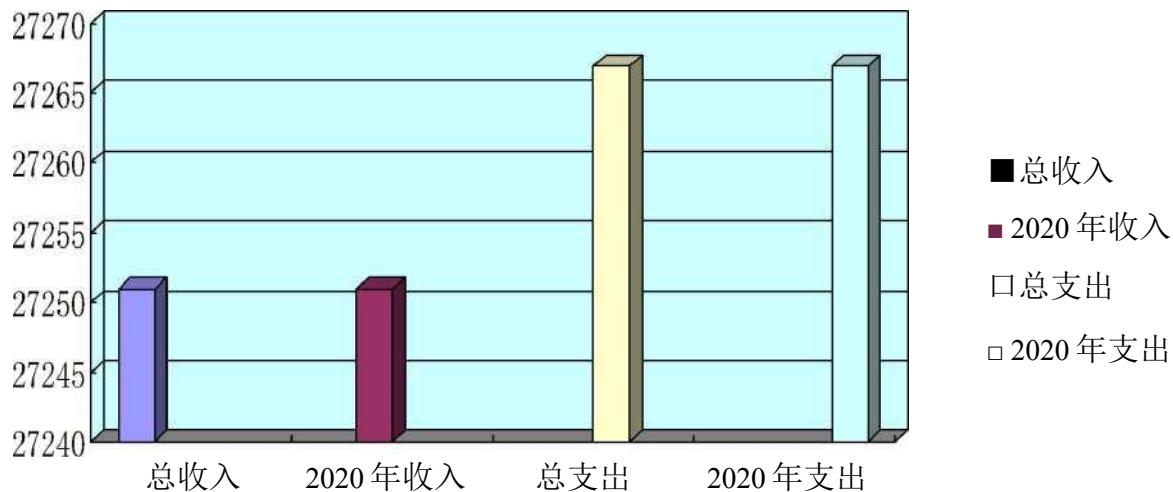
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 27250. 92 万元, 其中本年收入 27250. 92 万元, 较上年增加 7312. 72 万元, 增长 36. 67%, 其他收入 0 万元。

总收入较上年增加原因: 政策性调整人员工资及各项保 险基数财政安排的财政拨款收入。

2、2020 年度支出总计 27266. 92 万元, 其中本年支出 27266. 92 万元较上年增加 7344. 72 万元, 增长 36. 86%.

总支出较上年增加原因: 政策性调整人员工资及各项保 险基数财政安排的财政拨款收入。



二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计 27250. 92 万元。其中：

- (1) 财政拨款收入 27250. 92 万元，占总收入的 100%，较上年增加 7312. 72 万元，增长 36. 67%，包括：一般公共预算财政拨款 27250. 92 万元，较上年增加 7312. 72 万元，增长 36. 67%，主要原因是 1、政策性调整人员工资及各项保险 基数财政安排的财政拨款收入 2、当年增加临时性防疫补助。
- (2) 事业收入 0 万元，主要原因是我单位无此项收入。
- (3) 其他收入 0 万元，主要原因是我单位无此项收入
- (4) 我单位无事业基金弥补收支。

(5) 上年结转结余 525. 79 万元, 为以前年度其他资金 结转结余, 尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的 资金。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27266. 92 万元。其中:

(1) 基本支出 20830. 67 万元, 占总支出的 76. 4%, 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 20008. 07 万元和公用经费 822. 59 万元, 较上年增加 5523. 71 万元, 增长 36. 1%, 主要原因是 1、政 策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收 入 2、当年增加临时性防疫补助。

(2) 项目支出 6436. 25 万元, 占总支出的 23. 6%, 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, 较上年增加 1821. 01 万元, 增长 39. 4%, 主要原因 当年增加上级专项资金支出。主要包括中省转移支付办案业 务费及自定采购装备费支出。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 27250. 92 万元, 较上年增加 7312. 72 万元, 增长 36. 67%, 主要原因是 1、政策性调整人 员工资及各 项保险基数财政安排的财政拨款收入 2、当年增 加临时性防疫补 助。

2020 年度财政拨款支出 27266. 92 万元, 较上年增加 7344. 72 万元, 增长 36. 86%. 总较上年增加原因: 1、政策性 调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入 2、 当年增加临时性防疫补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 27266. 92 万元，较上年增加 7312. 72 万元，增长 36. 67%，主要原因是政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 18753. 56 万元，支出决算为 27266. 92 万元，完成年初预算的 145. 4%。按支出功能分类科目，其中

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 13237. 47 万元，支出决算为 19314. 97 万元，完成年初预算的 145. 91%。决算数大于预算数的主要原因一 是因为公务员政策性调资、二是增加社保金缴纳，故造成单位财政拨款支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 2010 万元，支出决算为 2046. 27 万元，完成年初预算的 36. 27%。决算数大于预算数的主要原因增加当年疫情防控支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 1205. 53 万元，支出决算为 932. 34 万元完成年初预算的 77. 34%。决算数小于预算数的主要原因年终财政未

拨款.

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务费（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 18.9 万元完成年初 预算的 37.8%。决算数小于预算数的主要原因年终财政未 拨款.

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年
初预算为 674.49 万元，支出决算为 2253.9 万元，完
成年初预算的 319.58%。决算数大于预算数的主要原因年中 增加
上级专项资金拨款（中省转移支付支付）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 37.05 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初
预算的 100%。

7、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）

年初预算为 1230.35 万元，支出决算为 1190.51 万元， 完
成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因人员 减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
(款) 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 12.24 万元，支出决算为 5.85 万元，完成 年初
预算的 947.79%。决算数小于预算数的主要原因政策调 整形成.

9、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1176.85 万元，决算数 大于
预算数的主要原因当年疫情防控需要，增加临时性疫情 补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 263. 27 万元，支出决算为 268. 06 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调资造成费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 33. 16 万元，支出决算为 14. 22 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初测算标准不准。

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 20830. 67 万元，包括：人员经费支 20008. 07 万元和公用经费支出 822. 59 万元。较上年增加 5523. 71 万元，增长 36%，主要原因一是因为在职人员因工资福利性收入增加；。

人员经费 20008. 07 万元，主要包括：基本工资 3996. 38 万元；津贴补贴 5369. 58 万元；奖金 0. 15 万元；机关事业

单位基本养老保险缴费 1190.51 万元；职工基本医疗保险缴费 2268.06 万元；其他社会保障缴费 5.85；其他工资福利支出 3495.58；离休费 37.05 万元；生活补助 16.63 万元；医疗费补助 24.15 万元；奖励金 5589.89 万元

公用经费 822.59 万元，主要包括差旅费 4.12 万工会经费 48.55 万元；福利费 0.88 万元；其他交通费用 769.04 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 505 万元，支出决算为 453.49 万元，较上年同期增加 89.61 万元，增长 24%，增长原因是当年购买公安业务用车；完成预算的 89.8%。决算数较预算数减少 51.51 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置费支出 152.93 万元，占 33.72%；公务用车运行维护费支出决算 300.56 万元，占 66.28%；公务接待费支出决算 0 万元。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，和上年持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 15 台，预算为 150 万元，支出决算为 152.93 万元，完成预算的 101.95%，决算数较预算数增加 2.93 万元，主要原因是增加了车辆附加费支出。

决算数较去年增加 152.93 万元，增加 100%，主要原因 是根据业务需要购置业务用车。

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 350 万元，支出决算 为 300.56 万元，完成预算的 85.8%，决算数较预算数减少 49.44 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强 公务用车管理，压缩运维支出。

决算数较去年减少 63.32 万元，下降 17.4%，主要原因是 严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩运维 支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出 决算 为 0 万元. 主要原因是严格执行中央八项规定，严 格控制接待经 费支出。决算数与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 11.38 万元， 完成预算的 227%，决算数较预算数增加 6.38 万元，主要原 因是由 中省办案费支付业务培训费

决算数较去年减少 14.23 万元，下降 55.56%，主要原 因 是有些业务培训费用由上级主管部门负担。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、机关运行经费支出情况说明

维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为

822. 59 万元，完成预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 556. 3 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1055. 55 万元，其中：政府采购货物类支出 981. 63 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 73. 9 万元；授予中小企业合同 金额 1055. 55 万元，占政府采购支出总额的 100%.

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 190 辆；单价 50 万元以上的通用设备 29 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 15 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）本部门 2020 年度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 年度一般 公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大 于 500 万元的重点项目绩效自评数量 4 个，评价资金 6409. 35 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 26.9 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目 支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 99 分。项目全年预算数 2010 万元，执行数 2046. 26 万元，完成预算的 101. 8%。主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社 会治安稳定提供有力保障。

执法办案项目绩效自评综述：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 1205. 53 万元， 执行数 932. 33 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：通 过项目实施，保 障公安机关各项工作有序开展，为维护社会 治安稳定提供有力保 障。

其他公安支出-羁押场所项目绩效自评综述：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 370. 02 万元， 执行数 370. 02 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：通过项目实施，保障了羁押场所押员经费，使犯人合法权益得到保障，社会安全稳定性得到有力保障。

其他公安支出-中省转移支付项目和机关派出所建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年执行数 1883.85 万元。主要产出和效果：通过项目实施，切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，坚持科技强警，创新驱动，提升智慧警务建设，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力。

特别业务支出项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 37.8%。主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

突发事件公共卫生应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年执行数 1176.8 万元。主要产出和效果：通过项目实施，发放疫情临时性补贴，使战斗在防疫一线的干警辅警感受到来自党中央的关爱，激发工作热情，推进一线工作达到预期目标。

其他公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年执行数 8 万元。主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 专项（项目）名称 | | 一般行政管理事务 | | | |
|----------------|---|--------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 市级主管部门 | | 西安市公安局新城分局 | | 实施单位 | 西安市公安局新城分局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | |
| | | 年度资金总额: | 2010 | 2046. 26 | 101% |
| | | 汉△ | | | |
| | | 1A 异鬼收 | 2010 | 2046. 26 | 101% |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有力保障 | | | 保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有力保障 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | 8000 | 8730 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 经费使用合规化 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 全年 | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 履职经费 | 2010 万元 | 2046. 26 万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障公安机关各项工作开展 | 有力保障 | 有力保障 | |
| | | 公共服务环境安全性 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 项目经费保障期 | | | |
| | | | 全年 | 全年 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 办公人员满意度 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 刀仅为家 满意度指 标 | 公众安全感 | A90% | 390% | |
| | | | N95% | 295% | |
| | | | N95% | N95% | |
| | | 全区治安满意度 | | | |
| 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。

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-----------|---|------------|--------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 执法办案 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市公安局新城分局 | | 实施单位 | 西安市公安局新城分局 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数 CB) | | | |
| | | 年度资金总额： 1205. 53 | | 932. 33 | | | |
| | | 其中：市坂火 1 叹 信 4 | | 77% | | | |
| | | IA 云火 4 叹 1205. 53 | | 932. 33 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 度体 标年 总目 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有力保障。 2、流 3、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西” | | | 1、保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有力保障管理，保障立冬人口合法权益，促进经济社会和谐发展，提高居民身份证管理工作服务水平，把利民便民工作落到实处。 2、流 3、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西” | | | |
| 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 | 刑事案件立案数 | 7000 | 7450 | | |
| | | | 强制戒毒 | 500 人 | 539 | | |
| | | | 居住证、户口本数量 | 10 万户口本 | 100% | | |
| | 质量指标 | 案件处理规范化 | 案件处理规范化 | 100% | 100% | | |
| | | | 经费使用合规化 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 全年 | 全年 | | |
| | | | 案件处理及时性 | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 执法办案费 | 执法办案费 | 1205. 53 | 932. 33 | 部分办案费由中省资金支付 | |
| | | | | | | | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 统饼戏血 | | | | | |
| | | 保障公安机关各项工作开展 | 有力保障 | 有力保障 | | | |
| | | 警务工作规范 | 有效保证 | 有效保证 | | | |
| | | 社会安定稳定性 | 有力保障 | 有力保障 | | | |
| | | 项目经费保障期 | 全年 | 全年 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| S 标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 90% | 90% | | | |
| | | 公众安全感 | 95% | 295% | | | |
| | | 全区治安满意度 | 395% | 95% | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

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。

（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-----------|---|------------|
| 专项（项目）名称 | | 中省转移支付及机关派出所建设 | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市公安局新城分局 | | 实施单位 | 西安市公安局新城分局 |
| 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： | 1883.88万元 | | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | |
| | | 区级财政资金 | 1883.88万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 度体 标年 总目 绩效 指标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 1、切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，构架平安陕西2、开展扫黑除恶专项斗争，加强经费保障；3、坚持科技强警，提升智慧警务建设 | | | 1、切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，构架平安陕西2、开展扫黑除恶专项斗争，加强经费保障；3、坚持科技强警，提升智慧警务建设 | |
| | 一级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 刑事案件破案数 | >3000 | 3980 |
| | | | 中省自定采购装备 | 668 | 668 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% |
| | | | 经费使用合规化 | | 100% |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 全年 | 全年 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 中省转移支付 | | 1664.21 |
| | | | | 机关派出所建设 | 219.64 |
| 满意度 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会安全稳定性保障 | | 有力保障 | 有力保障 |
| | 社会效益 指标 | 警务工作规范 | | 有效规范 | 有效规范 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 项目经费保障期 | | 全年 | 全年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|----------|------------------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 特别业务 | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市公安局新城分局 | | 实施单位 | 西安市公安局新城分局 |
| 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: | | | |
| | | 其中: 一般公共预算收入 | | | |
| | | 1A 长期以 密 A | 50 | 18. 9 | 38% |
| 度 总 体 目 标 年 | | 年初设定目标 | | 全年实际完成 | 情况 |
| | | 开展公安特别业务，打击犯罪，维护社会治安 稳定 | | 开展公安特别业务，打击犯罪，维护社会治安稳定 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展特别业务部门 | 20 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 经费使用合规化 | | | |
| | | | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 全年 | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴经费 | 50 | 18. 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 公共服务环境安全性 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 项目经费保障期 | 全年 | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费保障期 | 全年 | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 公众满意度 | 办公人员满意度 | N90% | N90% | |
| | | | | | |
| | | 公众满意度 | N95% | N95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市公安局新城分局 | | 实施单位 | 西安市公安局新城分局 |
| 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: | | 1176. 8 | 100% |
| | | 次△ | | | |
| | | 区云:财收 | | 1176. 8 | 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 | |
| | 严格程序，确保资金效益，落实对防疫一线干警辅警 爱心关爱 | | | 严格程序，确保资金效益，落实对防疫一线干警辅警 爱心关爱 | |
| 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 |
| | | | 发放人数 | 3198 | 3198 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规化 | 100% | 100% |
| | | | 项目资金发放 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目经费 | 1176. 8 | 1176. 8 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 保障公安机关各项工作开展 | 有力保障 | 有力保障 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务环境安全性 | 100% | 100% |
| | | | 项目经费保障期 | 全年 | 全年 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 力良为·八 J遂 满意 度指 一二 | 办公人员满意度 | N90% | 90% |
| | | | 公众安全感 | N95% | 395% |
| 全区治安满意度 | | | N95% | A95% | |
| 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市公安局新城分局

自评得分: 95

| 指标说明 | | | | | 评分标准 | 指标值 | 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 | 预算完成率(分) | 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。 | 预算元完成率= 100%的, 得 10 分。预算完成率 095%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 75%之间, 得 5 分。预算完成率在 65% (含) 和 70%之间, 得 4 分。预算完成率在 60% (含) 和 65%之间, 得 3 分。预算完成率在 55% (含) 和 60%之间, 得 2 分。预算完成率在 50% (含) 和 55%之间, 得 1 分。预算完成率在 45% (含) 以下, 得 0 分。 | 预算完成率 | (27250. 92/18753. 56) X100% 获取方式: 西安市公安局新城分局收支总情况表 | 100% | ##### | 10 | | | |
| | | | | | 预算调整率(%) | 预算调整率绝对值 W5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 >5%, 每增加 0. 1 个百分点扣 0. 1 分, 扣完为止。 | W5% | 38. 90% | 4 | 因工资福利性收入增加和增加社会保障金缴纳造成预算调整率为 38. 9%, 今后加强预算编制准确度。 | | |
| 产出 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | -23 | 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 |
| | | 支出进度 | | 支出进度: 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。支出进度= (支出进度/全年支出进度) X100%。支出进度在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 | 支出进度 | 支出进度: 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。 | 27250. 92/ | | | | | |

| 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 | | 出度支进率 | 5分 | 又由世度半- (头所又£0/又£0 职异) 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 峯年支出进度=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) *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) *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N 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | (27266.92/18753.56) *100% | 100% | 145% | 5 | | |
| | | 算预算编制准确率 | 5分 | 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<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。 | | <20% | 0% | 5 | | |
| 过程 | 算理)预管 | 三公经费控制率 | 5分 | “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% | 72% | 5 | | |
| | | 产管理规范性 | 5分 | 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。 | 根据相关制度文件和实际情况 | 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 | 5 | 5 | | |

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。

第四部分部门决算公开表格

（见附件 2）