

西安市公安局新城分局 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2021 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
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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型刑事案件，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 13 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、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。

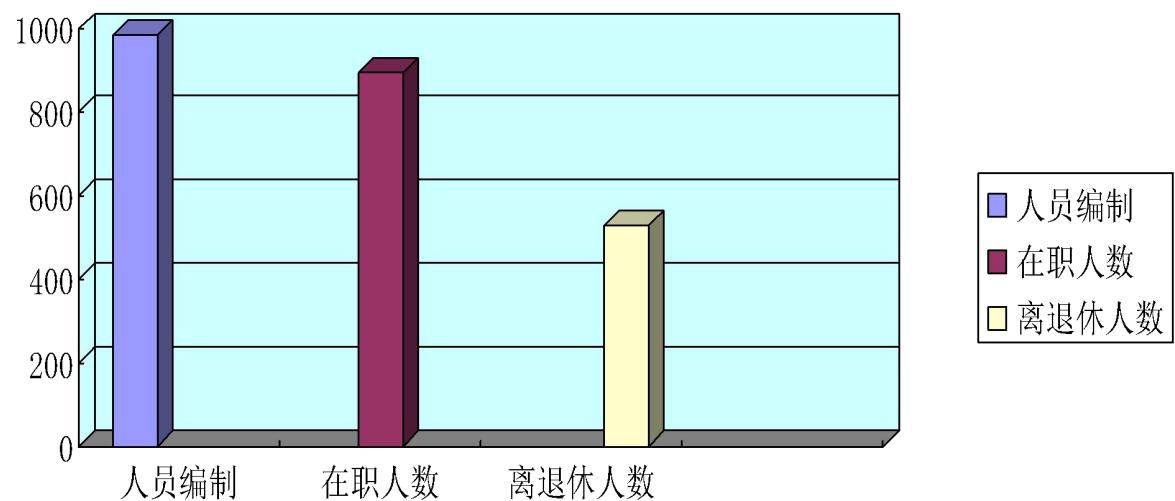
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个部门本级，西安市公安局新城分局

序号	单位名称
1	西安市公安局新城分局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 984 人，其中行政编
制 984 人、事业编制 0 人；实有人员 893 人，其中行政 893
人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 574 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
表10	政府采购情况表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局新城分局

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	25,514.57	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	22,151.83
5.事业收入		5. 教育支出	22.99
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	1,220.99
		9. 卫生健康支出	525.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	1,652.77
		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	
本年收入合计	25,514.57	本年支出合计	25,574.04
使用非财政拨款结余	525.79	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	466.32
收入总计	26,040.36	支出总计	26,040.36

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市公安局新城分局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其 中： 教育 收费			
	合计	25,514.57	25,514.57						
204	公共安全支出	22,092.36	22,092.36						
20402	公安	22,090.36	22,090.36						
2040201	行政运行	16,650.35	16,650.35						
2040202	一般行政管理事务	3,862.32	3,862.32						
2040220	执法办案	872.20	872.20						
2040221	特别业务	50.00	50.00						
2040299	其他公安支出	655.49	655.49						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00						
205	教育支出	22.99	22.99						
20508	进修及培训	22.99	22.99						
2050803	培训支出	22.99	22.99						
208	社会保障和就业支出	1,220.99	1,220.99						
20805	行政事业单位养老支出	1,214.77	1,214.77						
2080501	行政单位离退休	38.25	38.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.52	1,176.52						
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22						
210	卫生健康支出	525.46	525.46						
21011	行政事业单位医疗	525.46	525.46						
2101101	行政单位医疗	511.26	511.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20						
221	住房保障支出	1,652.77	1,652.77						
22102	住房改革支出	1,652.77	1,652.77						
2210201	住房公积金	1,652.77	1,652.77						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	25,574.04	20,072.56	5,501.48			
204	公共安全支出	22,151.83	16,650.35	5,501.48			
20402	公安	22,149.83	16,650.35	5,499.48			
2040201	行政运行	16,650.35	16,650.35				
2040202	一般行政管理事务	3,862.32		3,862.32			
2040219	信息化建设	59.47		59.47			
2040220	执法办案	872.20		872.20			
2040221	特别业务	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	655.49		655.49			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00			
205	教育支出	22.99	22.99				
20508	进修及培训	22.99	22.99				
2050803	培训支出	22.99	22.99				
208	社会保障和就业支出	1,220.99	1,220.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,214.77	1,214.77				
2080501	行政单位离退休	38.25	38.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.52	1,176.52				
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	525.46	525.46				
21011	行政事业单位医疗	525.46	525.46				
2101101	行政单位医疗	511.26	511.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20				
221	住房保障支出	1,652.77	1,652.77				
22102	住房改革支出	1,652.77	1,652.77				
2210201	住房公积金	1,652.77	1,652.77				

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	25,514.57	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. 公共安全支出	22,092.36	22,092.36		
		5. 教育支出	22.99	22.99		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,220.99	1,220.99		
		9. 卫生健康支出	525.46	525.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	1,652.77	1,652.77		
		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				
本年收入合计	25,514.57	本年支出合计	25,514.57	25,514.57		

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
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						
收入总计	25,514.57	支出总计	25,514.57	25,514.57		

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入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		25,514.57	20,072.56	5,442.01
204	公共安全支出	22,092.36	16,650.35	5,442.01
20402	公安	22,090.36	16,650.35	5,440.01
2040201	行政运行	16,650.35	16,650.35	
2040202	一般行政管理事务	3,862.32		3,862.32
2040220	执法办案	872.20		872.20
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	655.49		655.49
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
205	教育支出	22.99	22.99	
20508	进修及培训	22.99	22.99	
2050803	培训支出	22.99	22.99	
208	社会保障和就业支出	1,220.99	1,220.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,214.77	1,214.77	
2080501	行政单位离退休	38.25	38.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.52	1,176.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	525.46	525.46	
21011	行政事业单位医疗	525.46	525.46	
2101101	行政单位医疗	511.26	511.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
221	住房保障支出	1,652.77	1,652.77	
22102	住房改革支出	1,652.77	1,652.77	
2210201	住房公积金	1,652.77	1,652.77	

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。

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		19,258.91	公用经费合计		813.66
301	工资福利支出	16,401.57	302	商品和服务支出	813.66
30101	基本工资	6,150.56	30207	邮电费	1.95
30102	津贴补贴	2,870.59	30213	维修(护)费	0.07
30103	奖金	368.34	30216	培训费	22.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176.52	30228	工会经费	15.13
30110	职工基本医疗保险缴费	525.46	30239	其他交通费用	773.52
30112	其他社会保障缴费	6.22			
30113	住房公积金	1,652.77			
30199	其他工资福利支出	3,651.10			
303	对个人和家庭的补助	2,857.34			
30301	离休费	38.24			
30304	抚恤金	5.00			
30305	生活补助	79.75			
30307	医疗费补助	15.00			
30309	奖励金	2,715.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35			

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	409.50			409.50		366.00		50.00
决算数	274.20			274.20	43.50	230.70		22.99

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： 西安市公安局新城分局

金额单位：万元

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： 西安市公安局新城分局

金额单位：万元

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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门： 西安市公安局新城分局

金额单位：万元

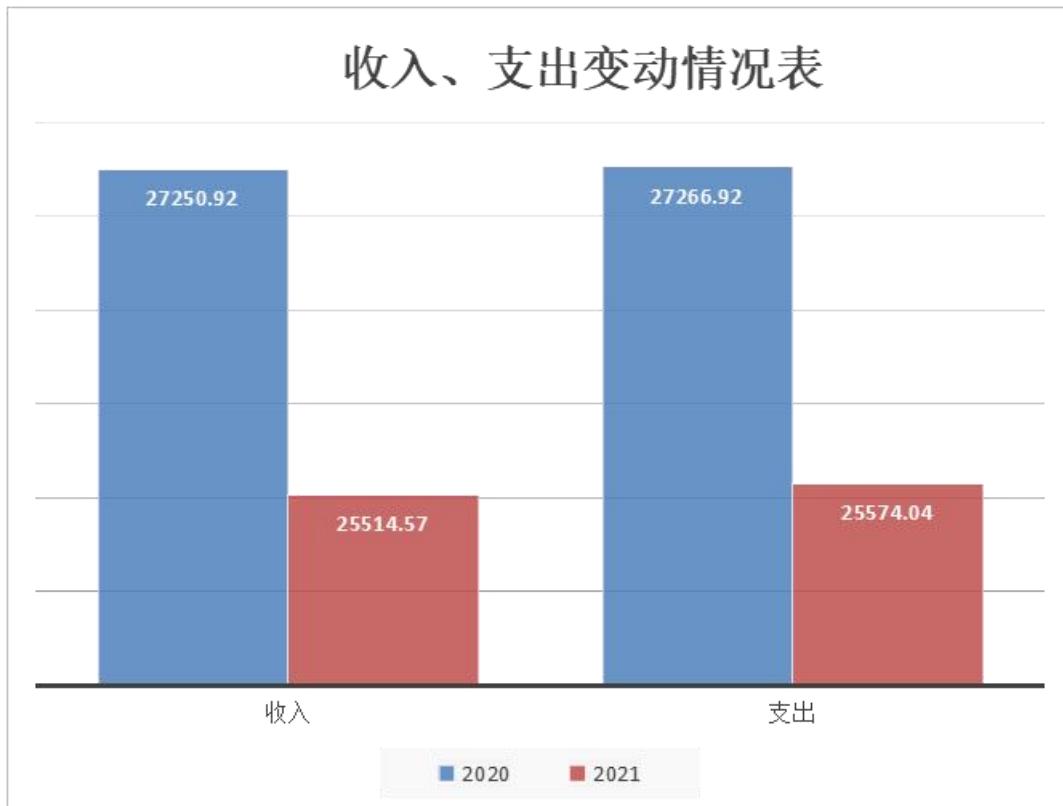
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	942.88	942.88	
货物	892.88	892.88	
工程	50	50	
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 万元，其中：
小微企业采购金额 万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计分别为 25514.57 万元、25574.04 万元，与上年相比，总收入减少 1736.35 万元，下降 6.37%，总支出减少 1692.88 万元，下降 6.21%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少。



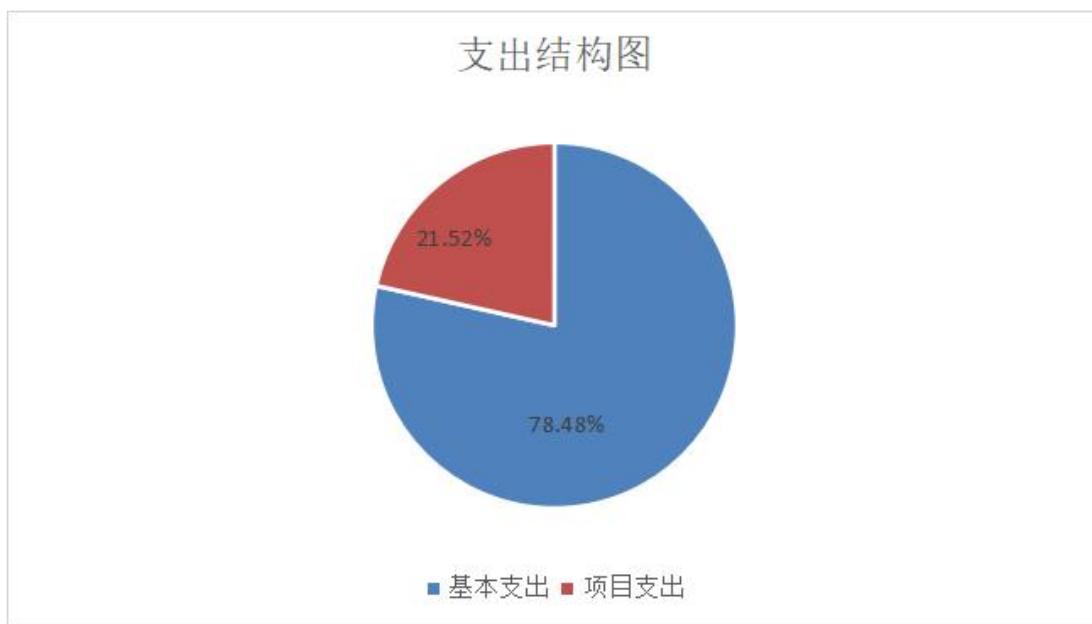
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 25514.57 万元。其中：财政拨款收入 25514.57 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 25574.04 万元。其中：基本支出 20072.56 万元，占总支出的 78.48%；项目支出 5501.48 万元，占总支出的 21.52%。



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 25514.57 万元，与上年相比较减少 1736.35 万元，下降了 6.37%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少。



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 20637.21 万元，支出决算 25514.57 万元，完成预算的 123.92%，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 1752.35 万元，下降 6.43%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

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）

预算为 13572.85 万元，支出决算为 16650.35 万元，完成预算的 125.78%。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）

预算为 1764.6 万元，支出决算为 3862.32 万元，完成预算的 218.87%。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）。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算为 992.2 万元，支出决算为 872.2 万元，完成预算的 88%。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）

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算为 870.02 万元，支出决算为 655.49 万元，完成预算的 75.34%。决算数小于预算数的主要原因年终财政未拨款。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）

预算为 50 万元，支出决算为 22.99 万元，完成预算的 45.98%。决算数小于预算数的主要原因当年培训费有一部分由上级业务部门承担。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 行政单位离退休（项）**

预算为 37.05 万元，支出决算为 38.25 万元，完成预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了离休人员一个月的生活补助。

**8、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）**

预算为 1263.7 万元，支出决算为 1176.52 万元，完成预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9、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）

预算为 12.35 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 58.72%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整形成。

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）

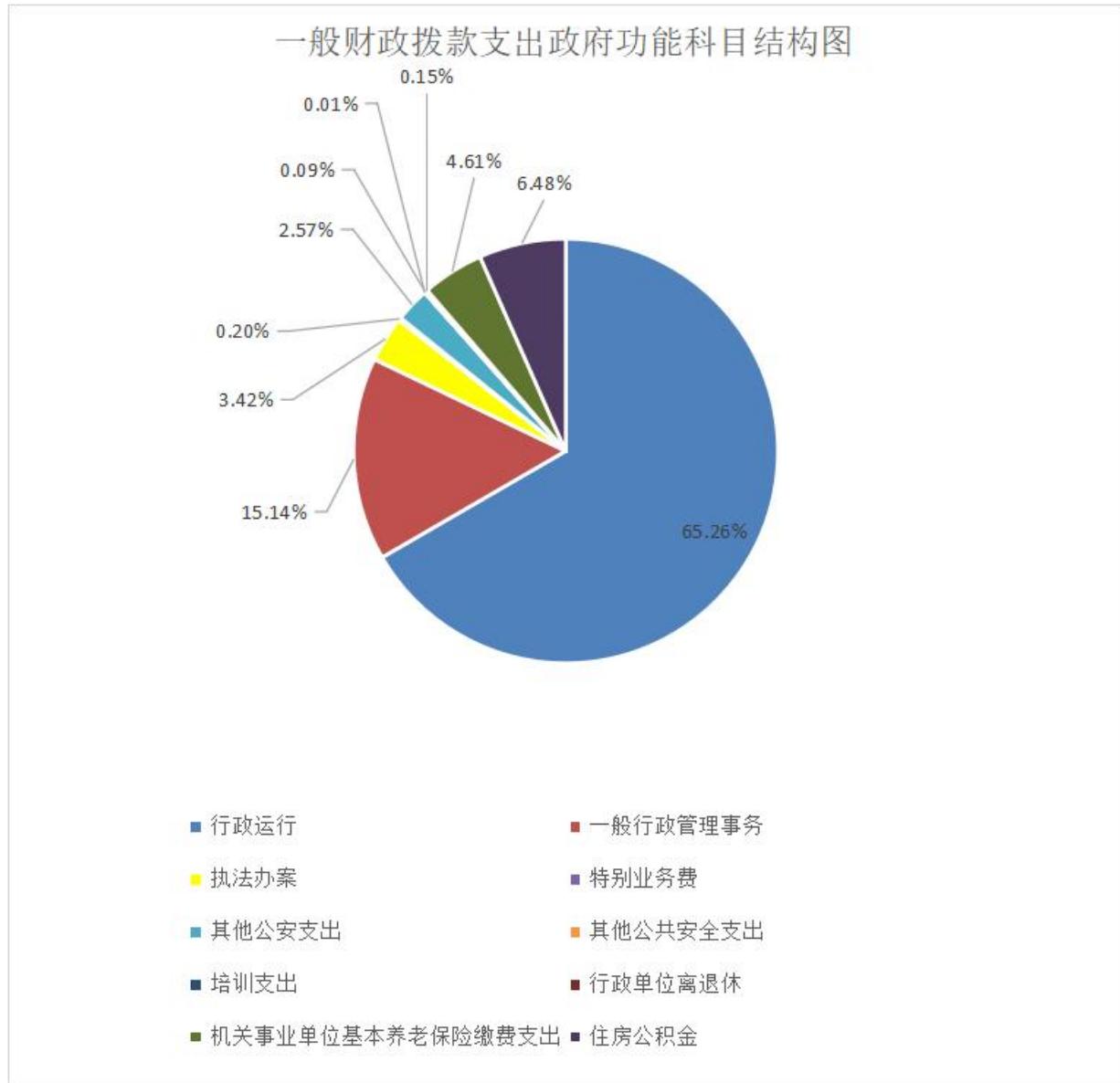
预算为 463.03 万元，支出决算为 511.26 万元，完成预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资造成费用增加。

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）

预算为 14.29 万元，支出决算为 14.2 万元，完成预算的 99.37%，决算数与预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 1547.12 万元，支出决算为 1652.77 万元，完成预算的 106.82%，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。



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 20072.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 19258.91 万元，主要包括：

基本工资 6150.56 万元；津贴补贴 2870.59 万元；奖金 368.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1176.52 万元；职工基本医疗保险缴费 525.46 万元；其他社会保障缴费 6.22 万元；住房公积金 1652.77 万元；其他工资福利支出 3651.1 万元；离休费 38.24 万元；抚恤金 5 万元；生活补助 79.75 万元；医疗费补助 15 万元；奖励金 2715 万元；其他对个人和家庭的补助 4.35 万元。

(二) 公用经费 813.66 万元，主要包括：邮电费 1.95 万元维修费 0.07 万元培训费 22.99 万元工会经费 15.13 万元其他交通费用 773.52 万余。

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 369.4 万元，支出决算 274.2 万元，完成预算的 74.22%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是主要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。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 43.5 万元，决算数较预算数增加 43.5 万元，主要原因是我局当年用中省转移支付资金更新执法执勤

车，因该项资金为年中追加经费，故未在预算中显示，2021年公务用车保有量190辆。

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366.4万元，支出决算230.7万元，完成预算的62.96%，决算数较预算数减少135.7万元，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3万元，支出决算0万元。完成预算的0%，主要原因是本年未发生该项支出。

（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50万元，支出决算22.99万元，完成预算的45.98%，决算数较预算数减少27.01万元，主要原因是当年培训费有一部分由上级业务部门承担。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本年未发生该项支出。

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

本部门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 907.12 万元，支出决算 813.65 万元，完成预算的 89.69%。支出决算比上年减少 8.9 万元，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

本年度政府采购支出总额共 942.88 万元，其中：政府采购货物类支出 892.88 万元、政府采购工程类支出 50 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 942.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 942.88 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%.

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 190 辆，其中：执法执勤用车 151 辆，特种专业技术用车 39 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 27 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5442 万元，占部

门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我们以建党 100 周年维稳安保工作为主线，提高政治站位、体现使命担当，切实强化风险管控意识和能力，进一步深化“争先、提升、创新”的新城公安理念，加快推进公安发展“十四五”规划落地，持续强基层、打基础、促长效，为我市争创全国社会治安防控体系建设示范城市做出积极贡献，高质量推进平安新城建设，努力为中国共产党成立 100 周年、西安“十四运”成功举办创造安全稳定的政治社会环境。

组织对中省转移支付资金等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5442 万元，从评价情况来看，2021 年全年我局总接警量较上年有较大幅度下降，人民群众满意率继续上升，我局各项工作得到上级部门的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 10 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-日常办公费绩效自评综述：全年预算数 1764.6 万元，执行数 1886 万元，完成预算 106%，项目绩效目标完成情况：全部资金使用至该项目，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。

2、一般行政管理事务项目-十四运项目绩效自评综述：项目全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，通过项目实施，我局在西安十四运和残特奥会期间，我局担负奥体中心主场馆多次现场安保执勤工作，出动警力 7500 人次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。

3、一般行政管理事务项目-中省转移支付项目自评综述：项目全年预算数 1284 万元，执行数 1284 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，通过项目实施，通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，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。

4、一般行政管理事务项目-机关派出所建设项目自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

5、一般行政管理事务项目-禁毒专项自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算 100%，通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，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。

6、执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数 992.2 万元，执行数 872.2 万元，完成预算 88%，全部资金使用至

该项目，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。

7、特别业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，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。

8、其他公安支出-羁押场所项目：项目全年预算数 370.02 万元，执行数 370.02 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，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。

9、其他公安支出-省市专项中省转移支付项目项目全年预算数 285.4 万元，执行数 285.4 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，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。

10、其他公共安全支出-桑文英案奖励项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算 100%，全部资金使用至该项目，通过项目实施，保障了办案经费，社会安全稳定性得到有力保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-日常办公						
区级主管部门		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:	1764.6	1886	106%			
		其中:市级财政资金						
		区县财政资金	1764.6	1886	106%			
		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利保障			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利保障				
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	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	案件数	8000	8530			
		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	1764.6	1886	106%			
	效益 指标	经济效益 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			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目经费保障期	全年	全年			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明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，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

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-十四运项目						
区级主管部门		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:	292	292	100%			
		其中:市级财政资金						
		区县财政资金	292	292	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				
	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利保障			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利保障				
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	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	出动警力	7500人次	7500人次			
		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	292	292	100%			
	效益 指标	经济效益 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			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目经费保障期	全年	全年			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明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，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

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-中省转移支付项目				
区级主管部门		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:	1284	1284	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	1284	1284	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		
	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		
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				
		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	292	292	100%	
	效益 指标	经济效益 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	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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，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

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-机关派出所建设项目				
区级主管部门		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:	300	300	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	300	300	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		
	目标1: 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求			目标1: 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求		
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	机关及派出所环境整治面积	22000平方米	22000平方米	
		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	300	300	100%	
	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				
		可持续影 响指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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, 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

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-禁毒专项项目			
区级主管部门		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:	100	100	100%
		其中:市级财政资金			
		区县财政资金	100	100	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	
	1、加强本辖区禁毒重点地区整治，加强重点人口管制，加大涉毒犯罪打击惩处2、加大禁毒宣传教育力度，创建禁毒示范区，大力提升禁毒队伍建			1、加强本辖区禁毒重点地区整治，加强重点人口管制，加大涉毒犯罪打击惩处2、加大禁毒宣传教育力度，创建禁毒示范区，大力提升禁毒队伍建设水平	
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
	产出 指标	数量指标	强制戒毒人数	300	300
		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	100	100	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	增强毒品案件治理能力	有效提高	有效提高
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目经费保障期	全年	全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明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，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

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目-执法办案项目				
区级主管部门		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:	992.2	872.2	88%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	992.2	872.2	88%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、达到提升“两率一度”打造西安铁车形象，完成各级部门交办任务。 2、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、达到提升“两率一度”打造西安铁车形象，完成各级部门交办任务。 2、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	办理各类案件数	13000	13000%	
		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	992.2	872.2	88%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	执法效率保障	有效提高	有效提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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, 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

(2021年度)

项目名称		特别业务费项目				
区级主管部门		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:	50	50	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	50	50	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		
	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利保障			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利保障		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	案件数	8000	8530	
		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	1764.6	1886	106%	
	效益 指标	经济效益 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	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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,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

(2021年度)

项目名称		羁押场所经费					
区级主管部门		西安市公安局新城分局		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:	370.02	370.02	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	370.02	370.02	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			
	目标1：1、看守所武警中队地方保障经费 目标2：保障羁押场所押员经费 目标3：羁押场所押员灶工勤人员工资			目标1：1看守所武警中队地方保障经费 目标2：保障羁押场所押员经费 目标3：羁押场所押员灶工勤人员工资			
	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	羁押人数	550	550	
质量指标			保证犯人合法权益	100%	100%		
时效指标			项目实施时间	全年	全年		
效益 指标			成本指标	370.02	370.02	100%	
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会安全稳定性保障	有力保障	有力保障		
		生态效益 指标					
满意度指 标		可持续影 响指标	项目经费保障期	全年	全年		
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明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，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

(2021年度)

项目名称		其他公安支出-省市专项资金项目				
区级主管部门		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:	285.4	285.4	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	285.4	285.4	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		
	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利保障			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利保障		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	案件数	8000	8530	
		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	285.4	285.4	100%	
	效益 指标	经济效益 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	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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,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

(2021年度)

项目名称		其他公安支出-桑文英案奖励款				
区级主管部门		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:	2	2	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	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		
	保障了办案经费，社会安全稳定性得到有力保障。			保障了办案经费，社会安全稳定性得到有力保障		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	案件数	1	1	
		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	
		效益 指标	成本指标	2	2	100%
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		社会安全稳定性保障	有力保障	有力保障	
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影 响指标	项目经费保障期	全年	全年	
		服务对象 满意度指 标	全区治安满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	请在此处简要说明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，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市公安局新城分局整体，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20637.21 万元，执行数 25514.5 万元，完成预算的 123.63%。西安市公安局公安新城分局 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果与 2021 年度西安市新城区目标考核对西安市公安局新城分局评审结果一致，为“优”。

通过对西安市公安局新城分局 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面：2021 年虽然申报 2021 年项目绩效目标，但不细致，此次评价组不能有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。

2、预算执行方面：支出均衡性不足、2 未严格按照审批明细进行采购

3、财务管理方面：财务制度更新不及时

4、在以后工作中重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；规范采购管理，及时更新财务管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市公安局新城分局

自评得分：92分

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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%，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%	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%，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%	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	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。	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。	≤5%	34%	0		
		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	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。	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。	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%	半年进度达到37.5%；前三季度进度达到69.23%	2		
	预算编制准确性(5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。	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		
		“三公”经费控制(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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	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。	5		
	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及各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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	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	5		
				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。	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。	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。	全面提升公安工作水平；着力增强人民群众安全感满意度	全面提升公安工作水平；着力增强人民群众安全感满意度	40		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40				确保社会治安秩序，以扫黑除恶为主，为保护我局辖区群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪	全面提升公安工作水平；着力增强人民群众安全感满意度	20		
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	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的相关资料，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。

本部门对 2021 年度的十四运开幕式项目开展了部门重点项目绩效评价，评价得分为 99 分、综合评价等级为“优”。

本部门对 2021 年度的机关派出所建设项目开展了部门重点项目绩效评价，评价得分为 99 分、综合评价等级为“优”。

本部门对 2021 年度的执法办案项目开展了部门重点项目绩效评价，评价得分为 95 分、综合评价等级为“优”。

本部门对 2021 年度的羁押场所经费项目开展了部门重点项目绩效评价，评价得分为 95 分、综合评价等级为“优”。

附件：

十四运开幕式项目部门重点绩效评价报告

机关派出所建设项目部门重点绩效评价报告

执法办案项目部门重点绩效评价报告

羁押场所经费项目部门重点绩效评价报告

西安市公安局新城分局 十四运开幕式项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位简况：西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

(二) 项目的基本情况。

根据市执委会安保组部署，西安十四运和残特奥会期间，我局担负奥体中心主场馆多次现场安保执勤工作，根据安保方案，预计需出动警力 7500 人次，需各项经费 292 万元，按照预算绩效管理要求本部门组织对该项目开展绩效自评。涉及资金 292 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.36%.

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年执行数 292 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目到位资金 292 万元，财政资金落实 292 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 292 万元，其中：一般财政拨款支出 292 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金

使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

（三）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。

四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-十四运开幕式支出评价得 99 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	10.00	10.00
二、项目过程	30.00	30.00
三、项目产出	40.00	39.00
四、项目效益	20.00	12.00

合计	100.00	99.00
----	--------	-------

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需、集体决策。

2、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分，评价得分 30 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分，评价得分 39 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。扣分原因：本项目没有能够在原有基础上节约成本。

(四) 项目效益类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核项目的实施全面提升公安工作水平，着力增强人民群众安全感满意度。

西安市公安局新城分局 机关派出所建设项目部门重点绩效自评 报告

一、基本情况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度机关派出所建设项目开展绩效自评。涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%.

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该项目到位资金 300 万元，财政资金落实 300 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 300 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理的绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

(二) 项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

(三) 项目绩效情况

通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-机关及派出所建设项目支出评价得 99 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	10.00	10.00
二、项目过程	30.00	30.00
三、项目产出	40.00	40.00
四、项目效益	20.00	19.00

合计	100.00	99.00
----	--------	-------

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需、集体决策。

3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分，评价得分 30 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分，评价得分 40 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

西安市公安局新城分局 执法办案项目部门重点绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对执法办案项目开展绩效自评。涉及资金 872.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%.

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年预算数 1152.2 万元，执行数 872.2 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目到位资金 872.2 万元，完成预算 75%。

(二) 截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 872.2 万元，其中：一般财政拨款支出 872.2 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理的绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

(二) 项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

(三) 项目绩效情况

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。

四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-机关及派出所建设项目支出评价得 95 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	10.00	10.00
二、项目过程	30.00	28.00
三、项目产出	40.00	38.00
四、项目效益	20.00	19.00
合计	100.00	95.00

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需、集体决策。

4、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分，评价得分 28 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分，评价得分 38 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平，满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。

西安市公安局新城分局 羁押场所经费项目部门重点绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况：西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度其他公安支出-羁押场所项目开展绩效自评。涉及资金 370.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.75%.

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年预算数 370.02 万元，执行数 370.02 万元，完成预算的 100%，截止 2020 年 12 月 31 日，该项目到位资金 370.02 万元，财政资金落实 370,02 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 370.02 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理的绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

(二) 项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

(三) 项目绩效情况

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。

四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-羁押场所项目支出评价得 95 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	10.00	10.00
二、项目过程	30.00	30.00
三、项目产出	40.00	37.00
四、项目效益	20.00	18.00
合计	100.00	95.00

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需、集体决策。

5、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分，评价得分 30 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分，评价得分 37 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 20 分，评价得分 18 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平，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。

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. 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. 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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。