

西咸新区公安局  
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 部门概况

- 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

## 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发【2017】20号文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则，管理制度和实施办法，并组织实施；
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作；
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设；
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
8. 管理法律、法规规定的特种行业；
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；
10. 管理辖区集会、游行、示威活动；
11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事项；
12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。
13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
14. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

2021年5月，省委决定将新区公安机关交由西安市管理，6月底，省委编办发文将新区公安机关整建制划转至西安市公安局管理，7月市委编办文件通知，西咸新区公安局划转西安市公安局管理，机构级别、内设机构、人员编制等均保持不变。

新区公安局机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。内设警令指挥部、政治工作部、警务保障部、国内安全保卫支队、治安支队、刑事侦查支队、法制支队、交通巡逻警察支队等8个正处级机构，派出沣东、秦汉、空港、沣西、泾河等5个正处级分局。

## 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，为西咸新区公安局（机关）

序号	单位名称
1	西咸新区公安局（本级）

### 三、部门人员情况

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：西咸新区公安局

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	8,109.83	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	8,219.42
5. 事业收入		5. 教育支出	7.54
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	248.24
8. 其他收入	6.17	8. 社会保障和就业支出	319.35
		9. 卫生健康支出	116.59
		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	143.84
		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>8,116.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,054.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	997.4387.18	年末结转和结余	58.47
<b>收入总计</b>	<b>9,113.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,113.44</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：西咸新区公安局

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		8,116.00	8,109.83						6.17
204	公共安全支出	7,312.32	7,306.15						6.17
20402	公安	7,312.32	7,306.15						6.17
2040201	行政运行	1,791.19	1,789.32						1.87
2040202	一般行政管理事务	1,038.52	1,038.12						0.40
2040203	机关服务	39.61	39.61						
2040219	信息化建设	1,152.39	1,152.39						
2040220	执法办案	525.42	521.52						3.90
2040221	特别业务	10.00	10.00						
2040299	其他公安支出	2,755.19	2,755.19						
205	教育支出	7.54	7.54						
20508	进修及培训	7.54	7.54						
2050803	培训支出	7.54	7.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	248.24	248.24						
20703	体育	248.24	248.24						
2070305	体育竞赛	248.24	248.24						
208	社会保障和就业支出	319.35	319.35						
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险	211.92	211.92						
2080506	机关事业单位职业年金	107.43	107.43						
210	卫生健康支出	84.77	84.77						
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77						
2101101	行政单位医疗	84.77	84.77						
221	住房保障支出	143.79	143.79						
22102	住房改革支出	143.79	143.79						
2210201	住房公积金	143.79	143.79						

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

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		9,054.97	5,198.77	3,856.20			
204	公共安全支出	8,219.42	4,641.76	3,577.66			
20402	公安	8,219.42	4,641.76	3,577.66			
2040201	行政运行	1,888.90	1,888.90				
2040202	一般行政管理事务	1,058.06		1,058.06			
2040203	机关服务	47.48		47.48			
2040219	信息化建设	1,152.39		1,152.39			
2040220	执法办案	566.89		566.89			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	3,495.70	2,752.86	742.83			
205	教育支出	7.54	7.54				
20508	进修及培训	7.54	7.54				
2050803	培训支出	7.54	7.54				
207	文化旅游体育及传媒支出	248.24		248.24			
20703	体育	248.24		248.24			
2070305	体育竞赛	248.24		248.24			
208	社会保障和就业支出	319.35	319.35				
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35				
2080505	机关事业单位基本养	211.92	211.92				
2080506	机关事业单位职业年	107.43	107.43				
210	卫生健康支出	116.59	86.28	30.30			
21004	公共卫生	30.30		30.30			
2100409	重大公共卫生服务	30.30		30.30			
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28				
2101101	行政单位医疗	84.77	84.77				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	143.84	143.84				
22102	住房改革支出	143.84	143.84				

# 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

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	8109.83	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	8,155.54	8,155.54		
		5. 教育支出	7.54	7.54		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	248.24	248.24		
		8. 社会保障和就业支出	319.35	319.35		
		9. 卫生健康支出	116.59	116.59		
		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	143.84	143.84		
		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>8,109.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,991.09</b>	<b>8,991.09</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区公安局

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	902.42	年末财政拨款结 转和结余	21.16	21.16		
一般公共预算财 政拨款	902.42					
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>	9,012.25	<b>支出总计</b>	9,012.25	9,012.25		

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：西咸新区公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,991.09	5,198.14	3,792.95
204	公共安全支出	8,155.54	4,641.13	3,514.41
20402	公安	8,155.54	4,641.13	3,514.41
2040201	行政运行	1,888.27	1,888.27	
2040202	一般行政管理事务	1,057.21		1,057.21
2040203	机关服务	47.48		47.48
2040219	信息化建设	1,152.39		1,152.39
2040220	执法办案	525.49		525.49
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	3,474.70	2,752.86	721.83
205	教育支出	7.54	7.54	
20508	进修及培训支出	7.54	7.54	
2050803	培训支出	7.54	7.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	248.24		248.24
20703	体育	248.24		248.24
2070305	体育竞赛	248.24		248.24
208	社会保障和就业支出	319.35	319.35	
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.92	211.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.43	107.43	
210	卫生健康支出	116.59	86.28	30.30
21004	公共卫生	30.30		30.30
2100409	重大公共卫生服务	30.30		30.30
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	
2101101	行政单位医疗	84.77	84.77	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	143.84	143.84	
22102	住房改革支出	143.84	143.84	



## 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

部门：西咸新区公安局

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	77.18		1.70	75.48		75.48	4.25	25.50
决算数	95.13			95.13		95.13		15.45

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。

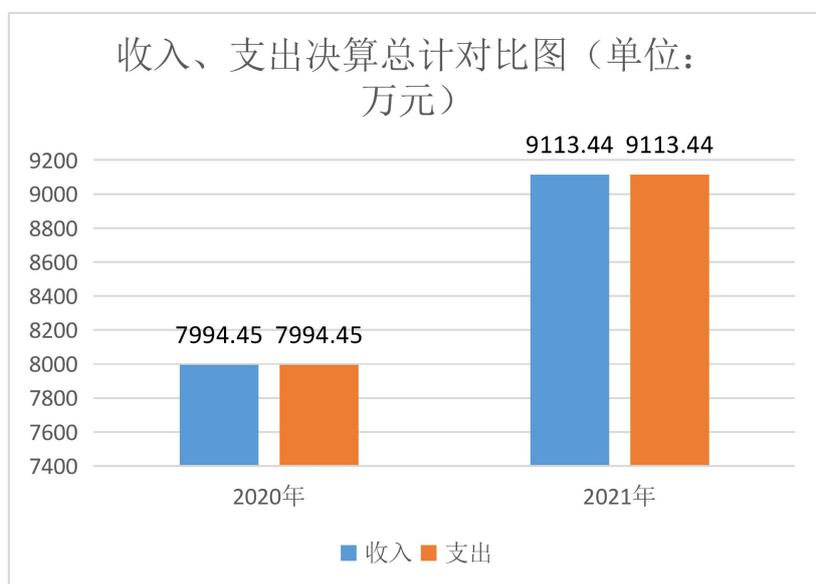




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

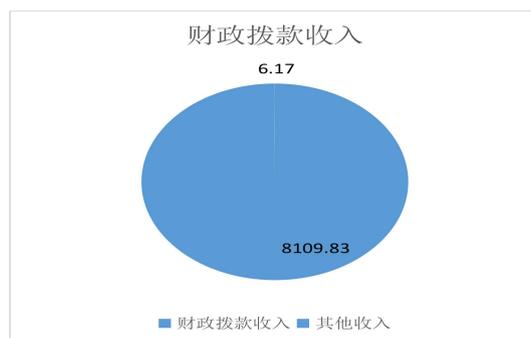
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9113.44 万元，与上年相比收、支总计增加 1118.99 万元，增长 14%。主要是人员经费及十四运安保经费收支增加。



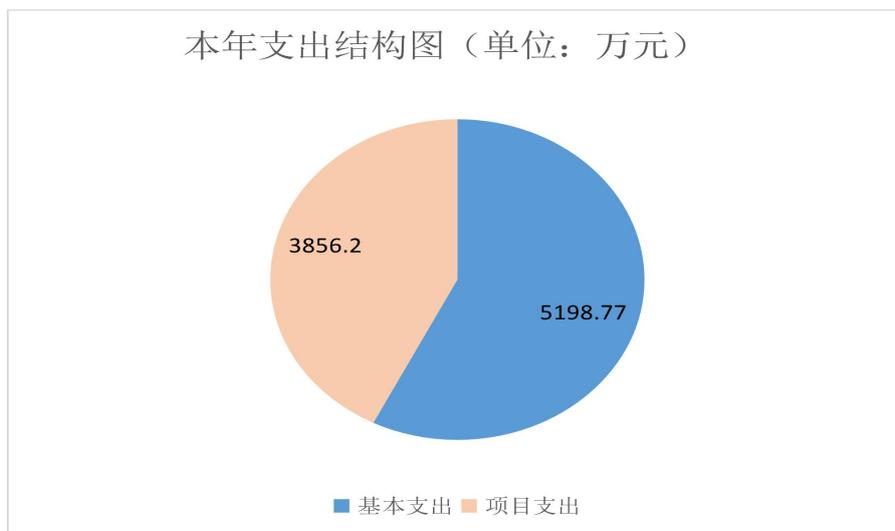
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8116 万元，其中：财政拨款收入 8109.83 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.17 万元，占 0.08%。



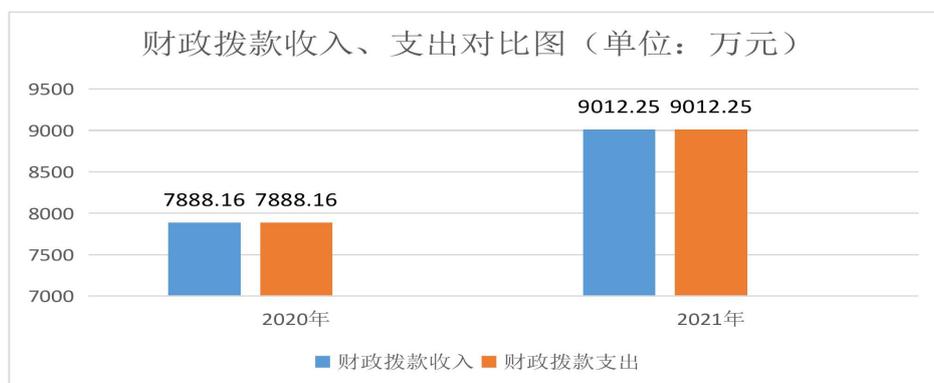
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9054.97 万元，其中：基本支出 5198.77 万元，占 57.41%；项目支出 3856.20 万元，占 42.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



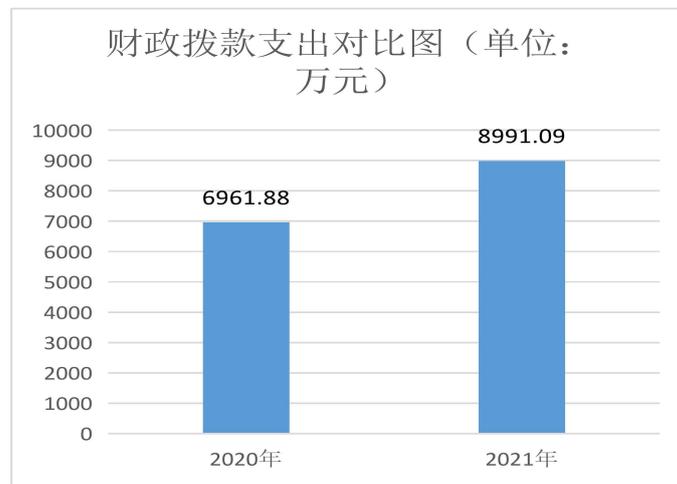
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9012.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 1124.09 万元，增长 14.25%。主要原因是新增民警经费及新增十四运安保预算。



## 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 9334.13 万元，调整预算数 10032.89 万元，支出决算 8991.09 万元，完成预算的 89.62%，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 2029.21 万元，增长 29.15%，主要原因是本年度新增民警及新增十四运安保经费。



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 1315.05 万元，调整预算数为 2064.82 万元，支出决算 1888.27 万元，完成预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

### 2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

预算 1058.64 万元，支出决算 1057.21 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

预算 47.87 万元，支出决算 47.48 万元，完成预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算 2145.78 万元，调整预算数为 1781.6 万元，支出决算 1152.39 万元，完成预算的 64.68%。决算数小于预算数的主要原因是新区雪亮工程（购买服务费）项目预计 11 月底前无法完工，将此预算调剂至人员经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 624.79 万元，支出决算 525.49 万元，完成预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特费业务费（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 3473.22 万元，调整预算数为 3474.70 万元，支出决算 3474.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 25.5 万元，支出决算 7.54 万元，完成预算的 29.57%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩“三公经费”支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 100 万元，预算调整数为 298.55 万元，支出决算 248.24 万元，完成预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

10. 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 165.53 万元，预算调整数为 211.92 万元，支出决算 211.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 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 116.07 万元，预算调整数为 138.47，支出决算 107.43 万元，完成预算的 77.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 80.3 万元，调整预算数为 65.27 万元，支出决算 30.3 万元，完成预算的 46.42%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

13. 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 40.54 万元，调整预算数为 58.94 万元，支出决算 58.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 13.06 万元，调整预算数为 27.34 万元，支出决算 27.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 117.78 万元，调整预算数为 144.48 万元，支出决算 143.84 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

## 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 5198.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4322.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 875.31 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、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、其他交通费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 75.48 万元，支出决算 95.13 万元，完成预算的 126.03%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 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 75.48 万元，支出决算 95.13 万元，完成预算的 126.03%，决算数较预算数增加 19.65 万元，主要原因是以前年度结转。

#### 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 1.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩“三公经费”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 25.5 万元，支出决算 15.45 万元，完成预算的 60.59%，决算数较预算数减少 10.05 万元，主要原因是因疫情原因，尽量改为线上培训。

### **(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 4.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.25 万元，主要原因是因疫情原因，尽量改为线上会议。

### **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 777.24 万元，支出决算 875.31 万元，完成预算的 112.62%。支出决算比上年增加 98.07 万元，主要原因是以前年度结转。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 993.06 万元，其中：政府采购货物类支出 327.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 665.44 万元。授予中小企业合同金额 395.54 万元，占政府采购支出总额的 39.83%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 35.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 41.96%。

### **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 33 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 18 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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，制定了《西咸新区公安局预算项目绩效自评管理办法》，完善了绩效管理工作机制，加强了重点项目评价，提高预算编制的科学性 & 财政资金使用效益，明确了绩效管理职能、绩效结果的评估考核及工作流程，警保科负责业务部门绩效目标的审核汇总工作，各预算处室负责相关项目绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 516.08 万元，占部门预算项目支出总额的 5.74%。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 0 个，共涉及资金 516.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.74%；本单位 2021 年度无政府性基金预算。

本单位组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 8991.09 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是西咸新区公安局（本级）2021 年度部门整体支出绩效评价报告。

本单位 2021 年未开展单位重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中智慧交通管理平台、执法办案辅助管理系统项目等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 智慧交通管理平台经费绩效自评综述：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 434.92 万元，执行数 347.93 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：通过西咸智慧交通管理平台的建设，满足了交通业务发展需要，同时做好系统的维护及网络监管，保证了系统的安全完整，提高了交通系统信息化能力。

存在的问题及其原因：项目预算数不准导致总预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：后期预算根据中标成交价及合同金额申报预算。

2. 执法办案辅助管理系统经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 168.5 万元，完成预算的 88.68%。

项目绩效目标完成情况：通过执法办案辅助管理系统的建设，满足了执法办案需要，同时做好系统的网络监管，保证了执法办案系统的安全完整，提高了执法办案信息化能力。

存在的问题及其原因：项目预算数不准导致总预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：后期预算根据中标成交价及合同金额申报预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		智慧交通管理平台				
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位		交巡警支队
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:	434.91753	347.934025		80%
		其中: 市级财政资金	434.91753	347.934025		80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	智慧交通管理平台建成并验收。			智慧交通管理平台建成并验收。		
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	西咸智慧交通管理平台	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	
		时效指标	建成时限	截止2021年底	截止2021年底	
		成本指标	预算内执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平台无故障率	≥80%	85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强事故分析研判能力	提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案辅助管理系统				
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	交巡警支队	
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：	190	168.15	89%	
		其中：市级财政资金	190	168.15	89%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执法办案辅助管理系统建成并验收。			执法办案辅助管理系统建成并验收。		
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	执法办案系统	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	
		时效指标	建成时限	截止2021年底	截止2021年底	
		成本指标	预算内执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	系统无故障率	≥80%	85%	
		生态效益				
	可持续影响指标	加强办案分析研判能力		提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、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）部门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，涉及西咸新区公安局。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8431.71 万元，预算调整数为 9130.47，执行数 8991.09 万元，完成预算的 98.47%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我局紧扣部、省公安机关和新区工作部署，以“维护稳定、防范风险、护航发展”三大要务为主线，聚焦公安队伍建设、法制建设、基础建设，完成了派出所基础建设及六小场所建设、新城分局搬迁等事项，为平安西咸作出了卓越贡献。

存在的问题及原因：本年度预算执行进度缓慢，预算调整率及预算编制率不高，主要是年中民警人数增加导致人员工资缺口增加、十四运安保预算不足导致缺口增加。

下一步改进措施：加强预算编制，按照西咸新区预算项目管理办法严格实行预算编制工作。

## 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

自评得分：79.24

(一) 简要概述部门职能与职责。		维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为发生；维护道路交通安全和交通秩序等；对威胁公民的事情依法采取相应措施。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度西咸新区公安局支出总计8991.09万元，其中：基本支出5198.14万元，占比57.81%；项目支出3792.95万元，占比42.19%。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		加强派出所建设及六小场所建设。								
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。	根据决算报表主表(收入支出决算总表)决算实际支出数/年初批复预算公开数。批复追加预算9054.97/9136.64*100%	100%	99.11%	9	预算编制不准，通过预算执行监管提高预算执行率	与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
	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调整、追加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。	根据决算报表主表(收入支出决算总表)(调整预算数-年初预算数)/年初预算公开数704.93/8431.71*100%	≤5%	8.36%	1.6	通过预算执行情况追加可以尽量调剂，使得预算执行进度增加。	与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
	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+前三季度追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45% (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% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	根据决算报表主表支出决算数/支出预算数/2 9054.97/9421.15*100%/2	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率：48.06%；前三季度进度率：72.08%	4	需提高预算执行率	与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
	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。	根据决算报表主表其他收入决算数/其他收入预算数 6.17/0*100%-100%	预算编制准确率≤20%	>40%	0		与预算管理相关，指标值科学依法获取。
过程	“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。	根据决算报表(财政预算内“三公”经费预算完成情况表中财政拨款实际支出数/年初预算数	≤100%	126.03%	0		与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
	资产管理 (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。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
过程	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。	预算管理系统及相关财务报销审批制度等	全部符合	全部符合	5		与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
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≥*)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。	项目自评	100%-80%	100%-80%	40		与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。
	项目效益 (20分)	20			项目自评	100%	100%	15		与预算管理相关，指标值科学依法获取，指标值设置合适。

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。

9. 机关运行经费：指西咸新区财政机关当年拨付的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。