

# 西安市公安局未央分局 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 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 2020 年部门决算情况明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 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。

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

### (二) 内设机构。

西安市公安局未央分局内设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、网安大队、出入境管理科及辖区八个派出所。

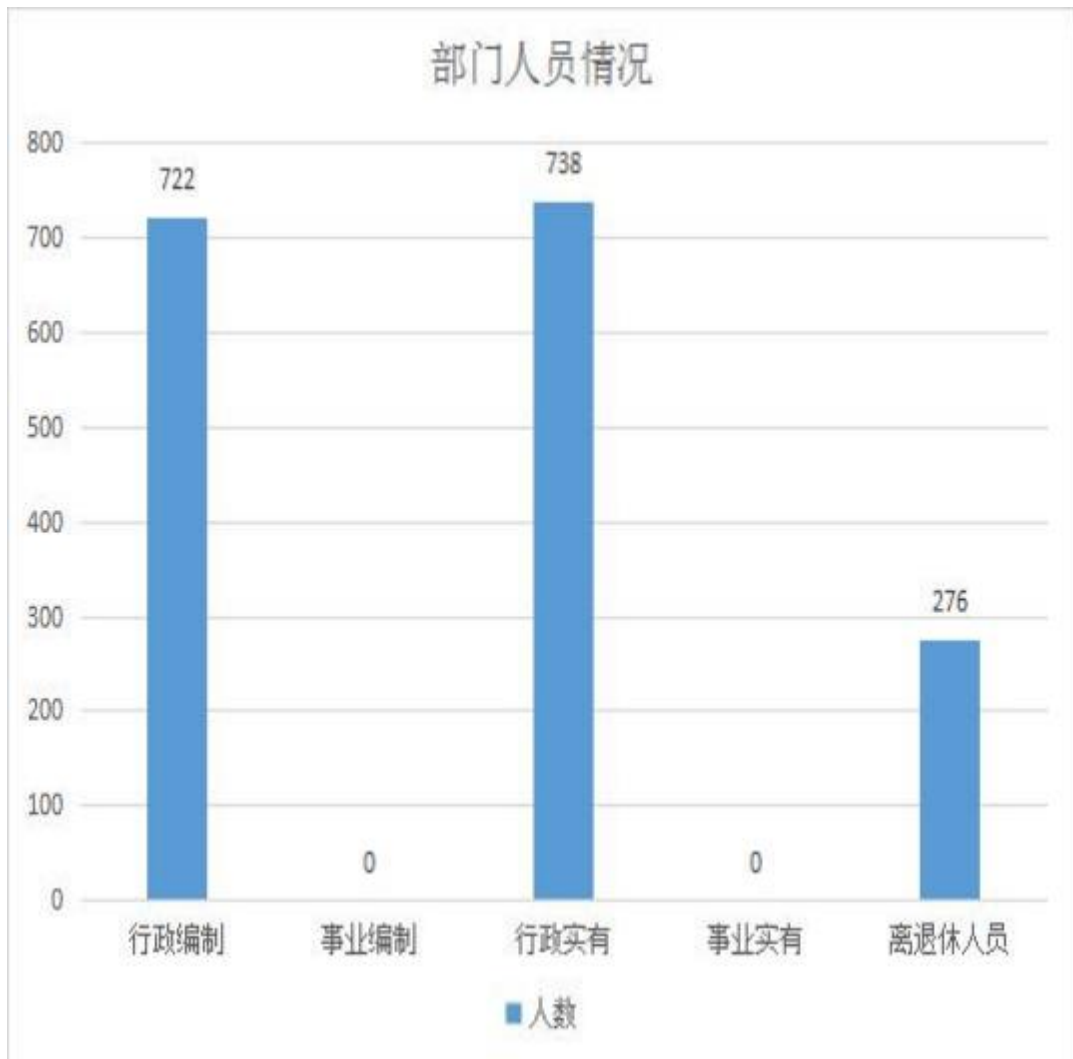
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共1个，既机关本级：

序号	单位名称
1	西安市公安局未央分局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制722人，其中行政编制722人、事业编制0人；实有人员738人，其中行政738人、事业0人；单位管理的离退休人员276人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市公安局未央分局 公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,343.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	503.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	20,293.81
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	503.42
<b>本年收入合计</b>	<b>20,847.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,847.23</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>20,847.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,847.23</b>

注：本表反映本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

编制部门：西安市公安局未央分局 公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	20,847.23	20,847.23						
204	公共安全支出	20,293.81	20,293.81						
20402	公安	20,282.81	20,282.81						
2040201	行政运行	14,966.34	14,966.34						
2040202	一般行政管理事务	808.36	808.36						
2040220	执法办案	3,688.80	3,688.80						
2040221	特别业务	545.94	545.94						
2040299	其他公安支出	273.37	273.37						
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00						
2049901	其他公共安全支出	11.00	11.00						
210	卫生健康支出	50.00	50.00						
21004	公共卫生	50.00	50.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	503.42	503.42						
23402	抗疫相关支出	503.42	503.42						
2340299	其他抗疫相关支出	503.42	503.42						

注：本表反映本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**  
**金额单位：万元**

**编制部门：西安市公安局未央分局**

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		20,847.23	14,966.34	5,880.89			
204	公共安全支出	20,293.81	14,966.34	5,327.47			
20402	公安	20,282.81	14,966.34	5,316.47			
2040201	行政运行	14,966.34	14,966.34				
2040202	一般行政管理事务	808.36		808.36			
2040220	执法办案	3,688.80		3,688.80			
2040221	特别业务	545.94		545.94			
2040299	其他公安支出	273.37		273.37			
20499	其他公共安全支出	11.00		11.00			
2049901	其他公共安全支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	503.42		503.42			
23402	抗疫相关支出	503.42		503.42			
2340299	其他抗疫相关支出	503.42		503.42			

注：本表反映本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：西安市公安局未央分局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	20,343.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	503.42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20,293.81	20,293.81		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	50.00	50.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	503.42		503.42	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市公安局未央分局

公开 04 表  
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
本年收入合计	20847.23	本年支出合计	20847.23	20343.81	503.42	
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	20343.81					
政府性基金预 算 财政拨款	503.42					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	20847.23	支出总计	20847.23	20343.81	503.42	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市公安局未央分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,343.81	14,966.34	13,771.37	1,194.96	5,377.47	
204	公共安全支出	20,293.81	14,966.34	13,771.37	1,194.96	5,327.47	
20402	公安	20,282.81	14,966.34	13,771.37	1,194.96	5,316.47	
2040201	行政运行	14,966.34	14,966.34	13,771.37	1,194.96		
2040202	一般行政管理事务	808.36				808.36	
2040220	执法办案	3,688.80				3,688.80	
2040221	特别业务	545.94				545.94	
2040299	其他公安支出	273.37				273.37	
20499	其他公共安全支出	11.00				11.00	
2049901	其他公共安全支出	11.00				11.00	
210	卫生健康支出	50.00				50.00	
21004	公共卫生	50.00				50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00	

注：本表反映本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：西安市公安局未央分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		14,966.34	13,771.37	1,194.96	
301	工资福利支出		12,283.02		
30101	基本工资		5,936.97		
30102	津贴补贴		1,973.03		
30103	奖金		2,678.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,191.79		
30109	职业年金缴费		276.74		
30110	职工基本医疗保险缴费		225.70		
30112	其他社会保障缴费		0.45		
302	商品和服务支出			1,194.96	
30201	办公费			43.08	
30202	印刷费			5.64	
30203	咨询费			0.12	
30205	水费			72.06	
30206	电费			56.66	
30207	邮电费			12.69	
30208	取暖费			239.65	
30211	差旅费			2.26	
30213	维修(护)费			10.82	
30215	会议费			17.10	
30216	培训费			2.80	
30218	专用材料费			17.25	
30226	劳务费			0.40	
30228	工会经费			36.76	
30231	公务用车运行维护费			105.03	
30239	其他交通费用			572.65	
303	对个人和家庭的补助		1,488.35		
30301	离休费		89.39		
30304	抚恤金		37.12		
30305	生活补助		1,361.84		

注：本表反映本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

编制部门：西安市公安局未央分局 公开 07 表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	465.08		0.18	464.91	142.3	322.61	12.34	12.34
决算数	465.08		0.18	464.91	142.3	322.61	17.10	12.34

注：本表反映本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。

## 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：西安市公安局未央分局 金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			503.42	503.42		503.42	
234	抗疫特别国债安排的支出		503.42	503.42		503.42	
23402	抗疫相关支出		503.42	503.42		503.42	
2340299	其他抗疫相关支出		503.42	503.42		503.42	

注：本表反映本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： 西安市公安局未央分局 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				

注：本表反映本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。

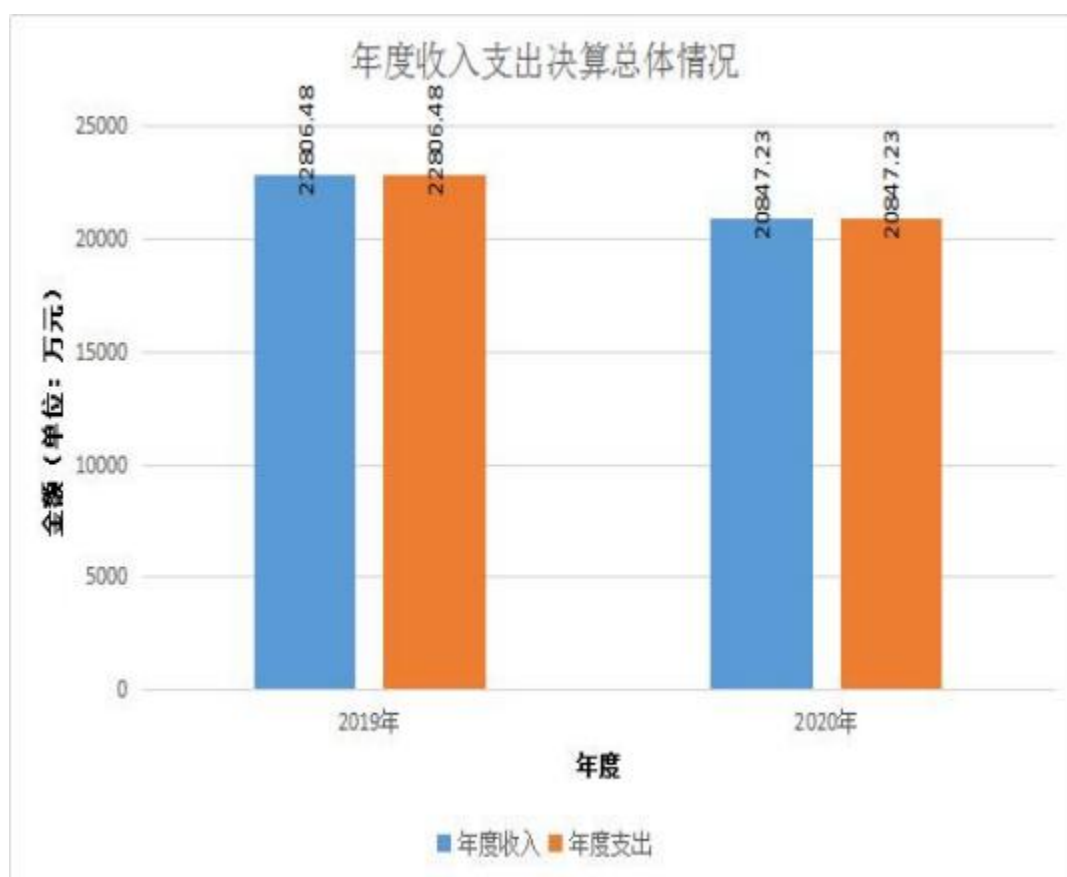


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

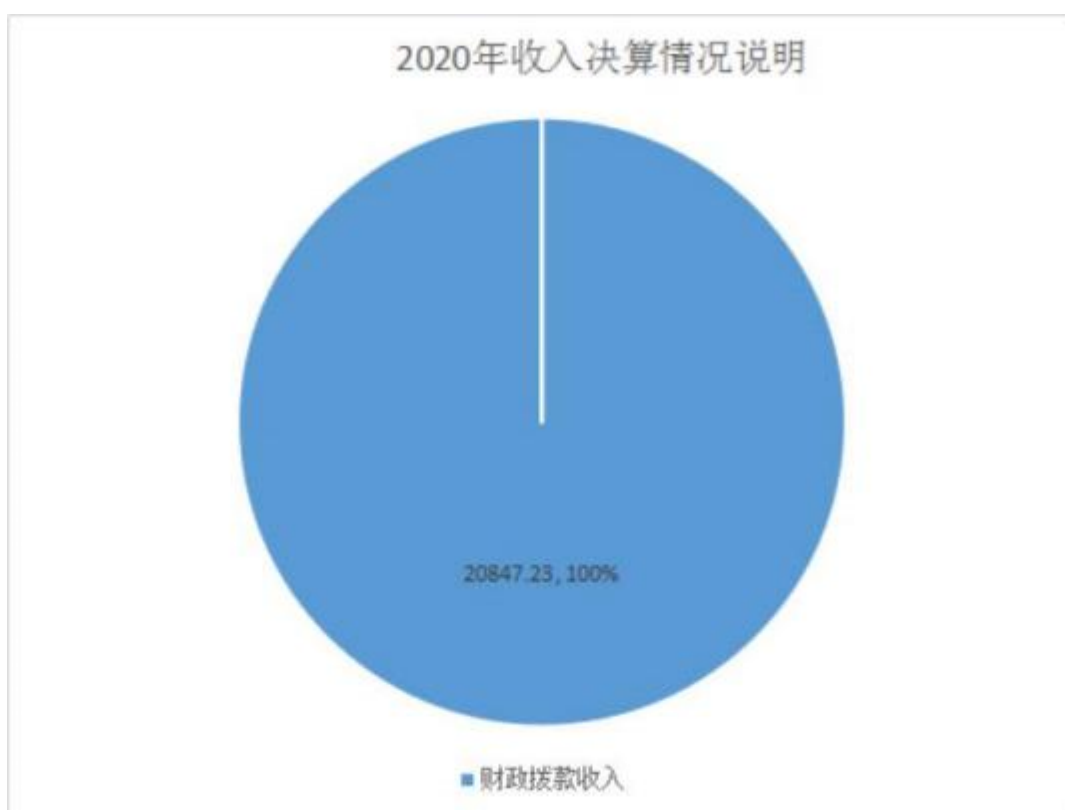
2020 年收入 20847.23 万元，2019 年收入 22806.48 万元，总体情况 20 年比上年减少 1959.25 万元，减少的主要原因 为一般行政管理事务经费减少、日常管理经费压缩、人员目标责 任考核奖少于 2019 年。

2020 年支出 20847.23 万元，2019 年支出 22806.48 万元，总体情况 20 年比上年减少 1959.25 万元，减少的主要原因 为一般行政管理事务经费减少、日常管理经费压缩、人员目标责任考核奖少于 2019 年。



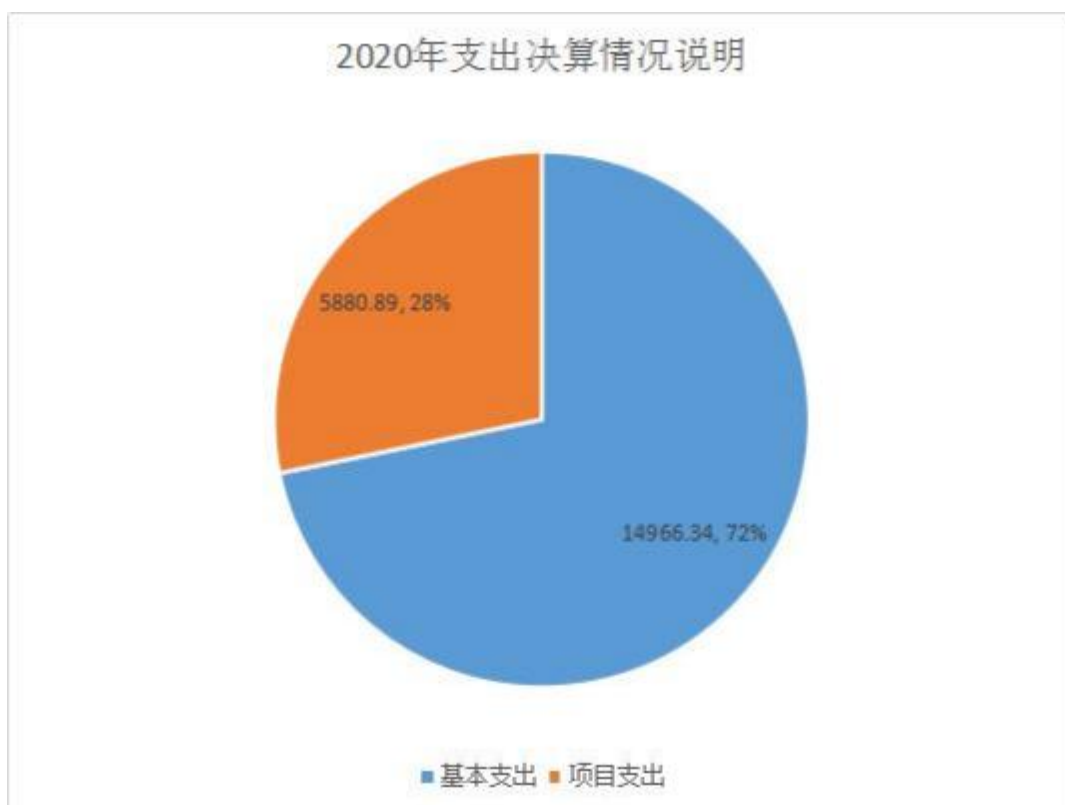
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计20847.23万元，其中：财政拨款收入20847.23 万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

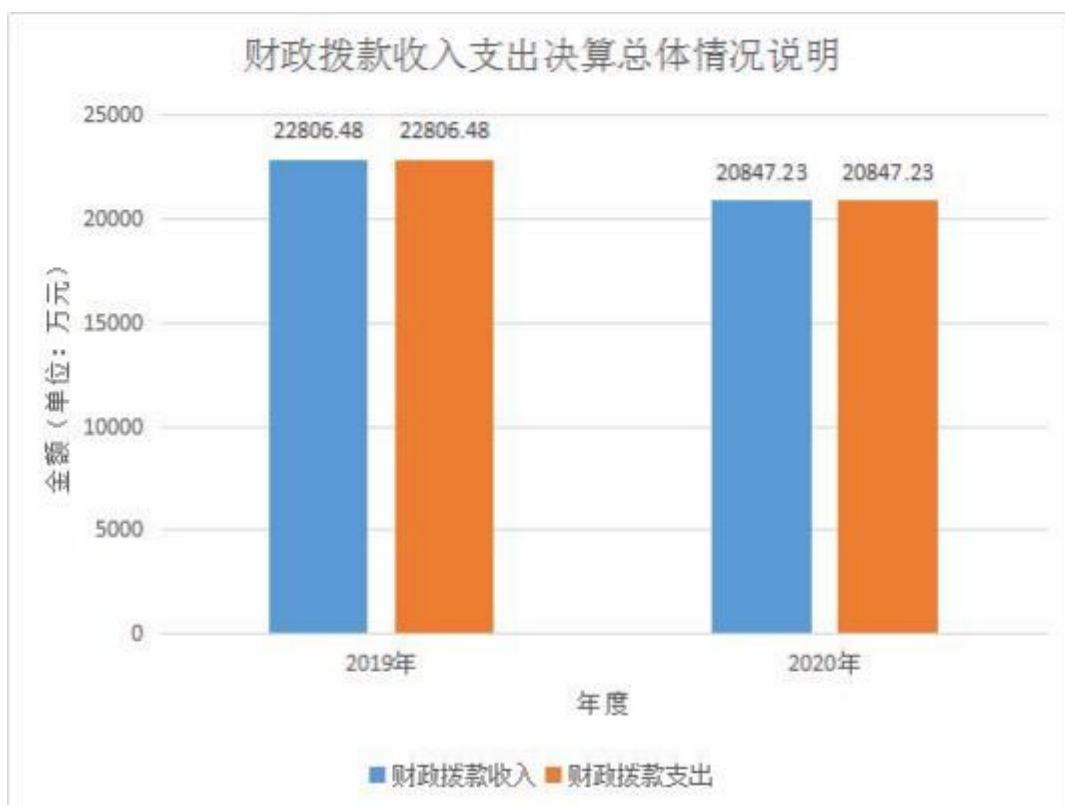
2020年支出合计 20847.23万元，其中：基本支出 14966.34 万元，占72%；项目支出 5880.89万元，占28%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入20847.23万元，2019年财政拨款收入22806.48万元，2020年总体情况及比上年减少1959.25万元，减少的主要原因是一般行政管理事务经费减少。

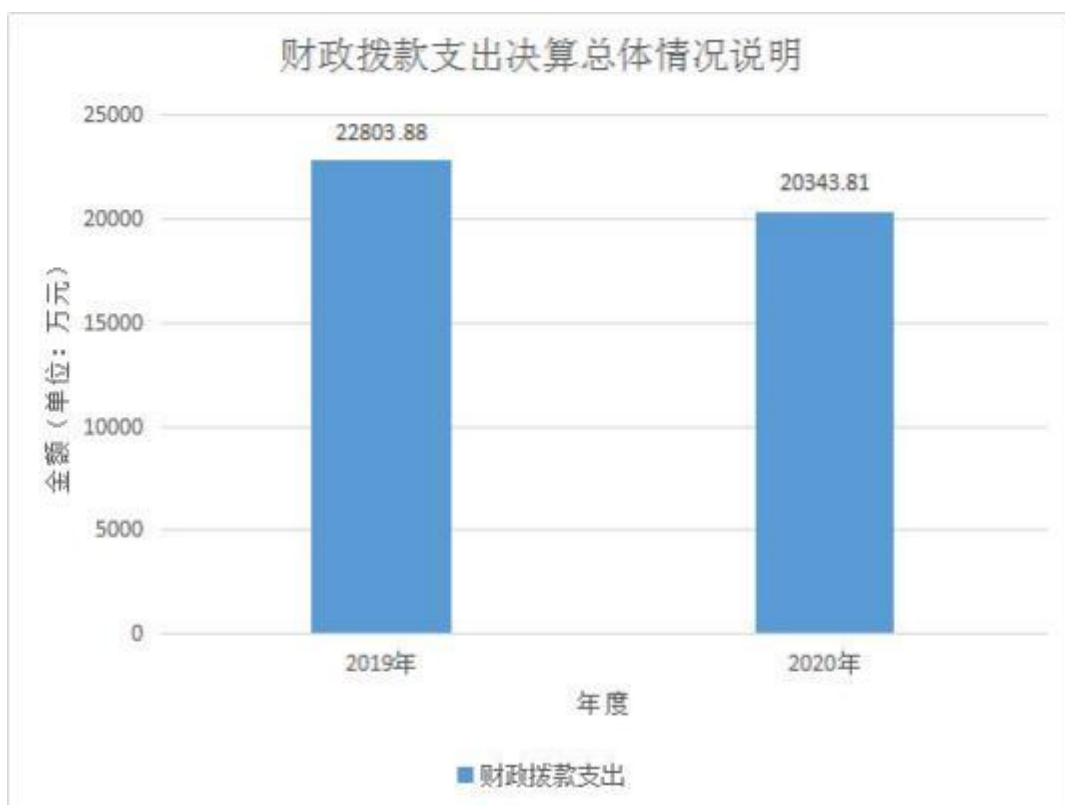
2020年财政拨款支出20847.23万元，2019年财政拨款支出22806.48万元，2020年总体情况及比上年减少1959.25万元，减少的主要原因是一般行政管理事务经费减少、日常管理经费压缩、人员目标责任考核奖少于2019年。



## 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。

2020年财政拨款支出 20343.81 万元，占本年支出合的 97.59%。与上年相比，财政拨款支出减少2460.07万元，减少 10.79%，主要原因是一般行政管理事务经费减少、日常管理经费 压缩、人员目标责任考核奖少于2019年。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 20343.81 万元，支出决算为 20343.81 万元，完成预算的 100%。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 14966.34 万元，支出决算为 14966.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 808.36 万元，支出决算为 808.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**

预算为 3688.80 万元，支出决算为 3688.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 545.94 万元，支出决算为 545.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 273.37 万元，支出决算为 273.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 6. 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）。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 14966.34 万元，包括：人员经费支出 13771.37 万元和公用经费支出 1194.96 万元。

**人员经费** 13771.37 万元，主要包括：基本工资 5936.97 万元、津贴补贴 1973.03 万元、奖金 2678.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1191.79 万元、职业年金缴费 276.74 万元、

职工基本医疗保险缴费 225.70 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、离休费 89.39 万元、抚恤金 37.12 万元、生活补助 1361.84 万元。

**公用经费** 1194.96 万元，主要包括：办公费 43.08 万元、印刷费 5.64 万元、咨询费 0.12 万元、水费 72.06 万元、电费 56.66 万元、邮电费 12.69 万元、取暖费 239.65 万元、差旅费 2.26 万元、维修（护）费 10.82 万元、会议费 17.10 万元、培训费 2.80 万元、专用材料费 17.25 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 36.76 万元、公务用车运行维护费 105.03 万元、其他交通费用 572.65 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 465.08 万元，支出决算为 465.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

2020 年决算数较 2019 年决算数减少 304.91 万元，主要原因是 2019 年购买车辆支出高于 2020 年，2020 年更新车辆数只

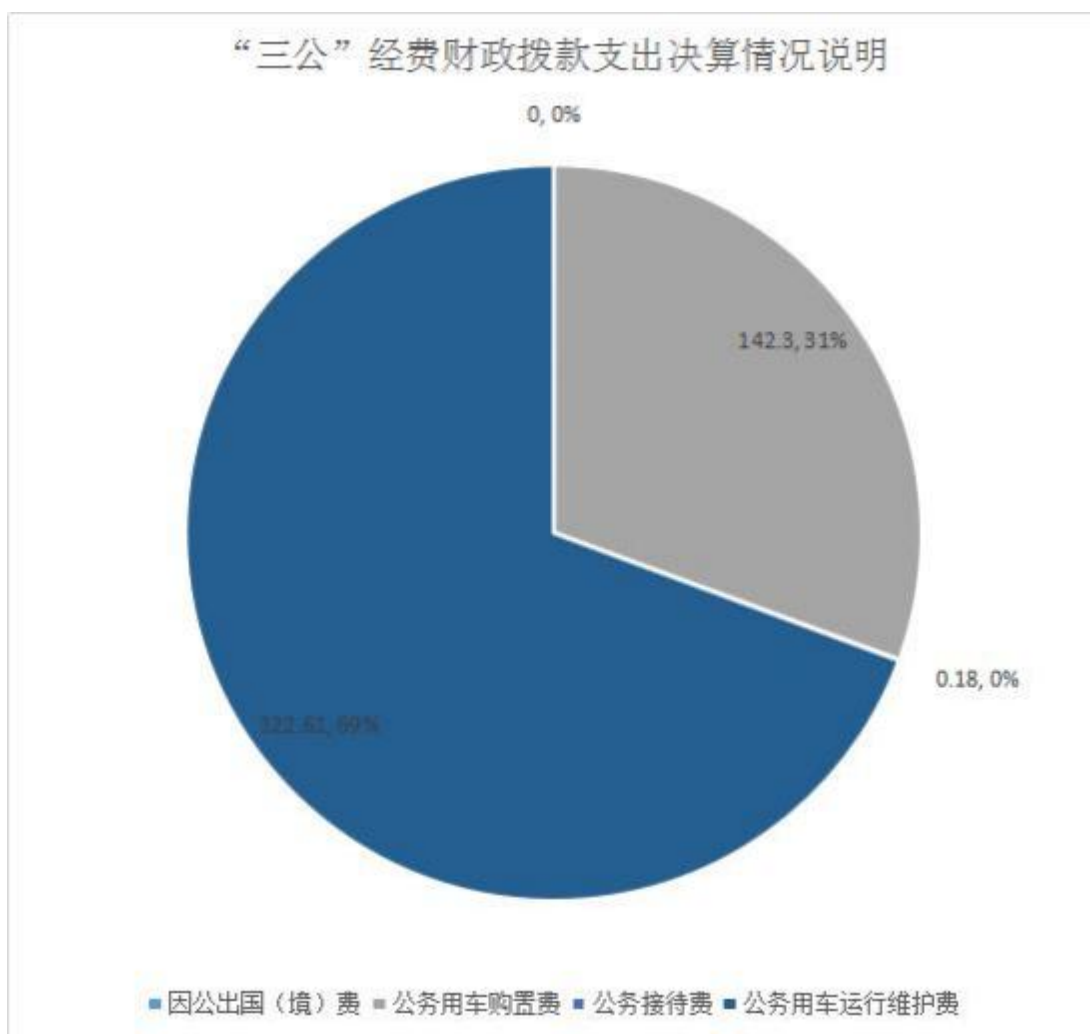
有2019 年的一半。



## (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，占0%；公务用车购置费支出142.3万元，占30.6%；公务用车运行维护费支出决算322.61万元，占69.37%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.3%。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。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 6 台，预算为 142.3 万元，支出决算为 142.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较

上年决算数减少 195.99 万元，主要原因是本年度报废车辆少于 2019 年，因此新购买车辆明显少于 2019 年。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 186 台。

### **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 322.61 万元，支出决算为 322.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 108.55 万元，主要原因是压减三公经费支出造成。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.36 万元，主要原因是 2020 年公务接待人数明显降低造成。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，本年决算数较上年决算数基本持平。

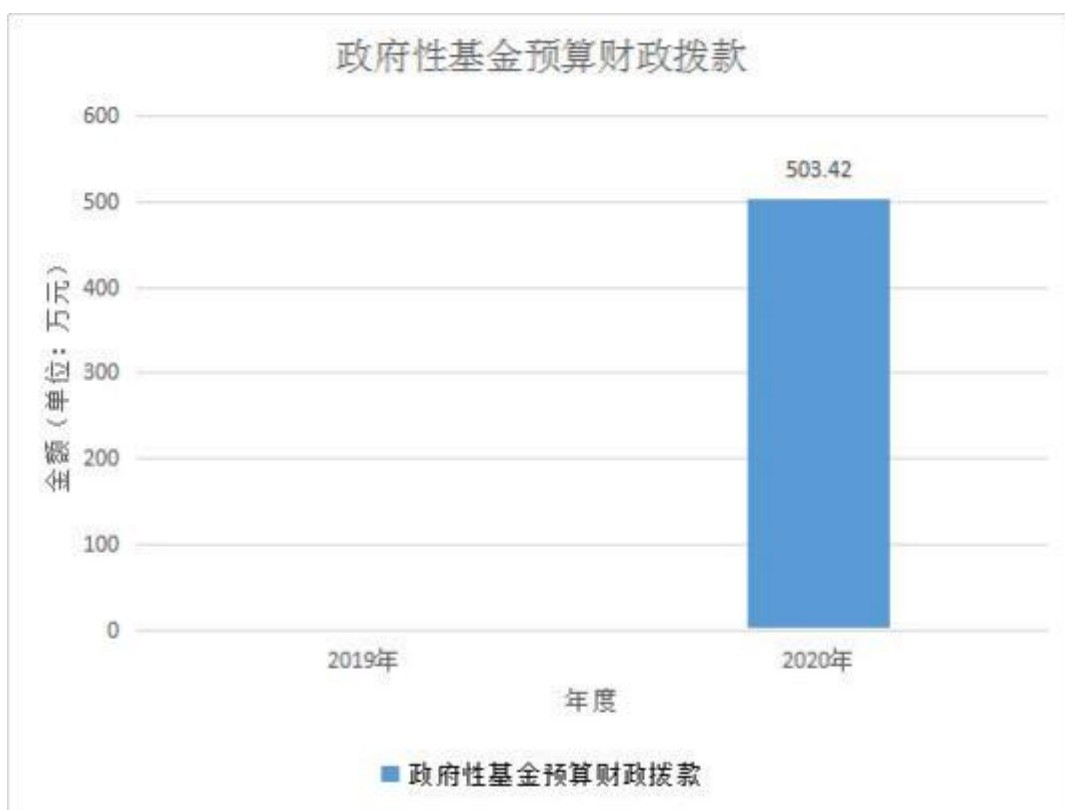
### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，本年决算数较上年决算数基本持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### （一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 503.42 万元，支出 503.42 万元，分别占本年度收入和支出的 2.41%，均为项目支出。与上年相比政府性基金预算财政拨款收入和支出增加 503.42 万元，主要原因是因为新冠疫情爆发，突发公共卫生事件应急处理费用增加。



### （二）政府性基金预算财政拨款具体情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款预算数为 503.42 万元。支出决算数为 503.42 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他 抗疫相关支出（项）。**

预算为 503.42 万元，支出决算为 503.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 1194.96 万元，支出决算为 1194.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 338.32 万元，主要原因是财政压力较大，资金不能及时划拨到位。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 760 万元，其中政府采购货物类支出 550 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 200 万元。授予中小企业合同金额 153.05 万元，占政府采购支出总额的 20.14%，其中：授予小微企业合同金额 93.37 万元，占政府采购支出总额的 12.29%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 186 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 186 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 12 辆（其中 6 辆为省公安厅发放）；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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20,343.81万元，自评结果良好，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，自评得分 90 分，共涉及资金503.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金20847.23万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映基本支出、项目支出等 2 个项目绩效自评结果。

1. 基本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 14966.34 万元，执行数 14966.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全局公安工作平稳正常运转，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：资金使用效率有待加强、资金使用规划有待进一步明确。

下一步改进措施：加强沟通对接，提升资金流转率和使用效率。

2. 项目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96分，项目全年预算数 5880.89 万元，执行数 5880.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全局公安工作平稳正常运转，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。同时，高标准、严格执行相关经费使用规定。

发现的问题及原因：部分人员对部分资金使用性质不清楚。

下一步改进措施：加强相关负责同志的业务培训。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 20847.23 万元，执行数 20847.23 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 保障未央辖区社会治安稳定，打击违法犯罪活动，营造良好的营商环境，促进平安未央建设。

2. 全面执行预算 20847.23 万元，有力的保障了未央公安工作。

发现的问题及原因：部分资金使用率不高、目标不明确。

下一步改进措施：立足工作实际，以需求为导向，多快好省，提升财政资金使用效率。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			西安市公安局未央分局项目支出绩效自评					
区级主管部门			西安市公安局未央分局		实施单位		公安未央分局	
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:	5880.89	5880.89		100%	
			其中: 区级财政资金	5880.89	5880.89		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			
	保障全局公安工作正常运转, 保护辖区人民群众生命 财产安全, 营造良好的营商环境。				达到预定目标			
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	普法宣传; 禁毒宣传; 办理印刷证件		20 场; 15 场; 10 万件	大于预定目标		
		质量指标	建设项目达标率; 验收合格率		100%; 100%	100%		
		时效指标	重点项目预算执行率		100%	100%		
		成本指标	项目支出		5880.89 万元	5880.89 万元		
	效益指标	经济效益指标	预算支出		≥20000 万元	20847.23 万元		
		社会效益指标	命案破案率		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	年度目标规划、辖区治安走势		目标一致、走势向好	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对辖区社会治安满意率		≥90%	达成		
说明								

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。

(2020 年度)

自评得分：90

				公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。							
(一) 简要概述单位职能与职责。											
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 20847.23 万元，其中：基本支出 14966.34 万元，占 72%；项目支出 5880.89 万元，占 28%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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来源方式	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。	预算完成率=100%	20847.23 万元	20847.23 万元	10		



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
		预算 调整 率 (5 分)	5	<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≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;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 =0</p>	0	0	5		
		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+前三季度执行中追加追减）*100%。</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&lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	<p>前三季度执 行率 50%</p>	100%	100%	2	原因：资金划拨不及时。措施：加强沟通协调。	
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	<p>指出进度 =100%</p>			5		
过程	预算管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>三公经费空 置率≤100%</p>	465.08 万元	465.09 万 元	4		
		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>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>				5		

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
过程	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。 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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	预算、决算 及相关报表		5			
效果	履职尽 责 (60分)	项目产出 (40分)	40	人民敬重满意指数	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；				35	原因：少数群众对公安工作仍有不满意之处。措施：听取群众呼声，改进工作。	
		项目效益 (20分)	20	未来数年持续影响力	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 $\geq$ ）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。				19	原因：少数群众对工作举措能否形成长效机制持观望态度。举措：举一反三，总结经验，形成长期效果。	

备注：

- “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。
- “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。

## 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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。