

西安市公安局未央分局 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 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 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，既机关本级：

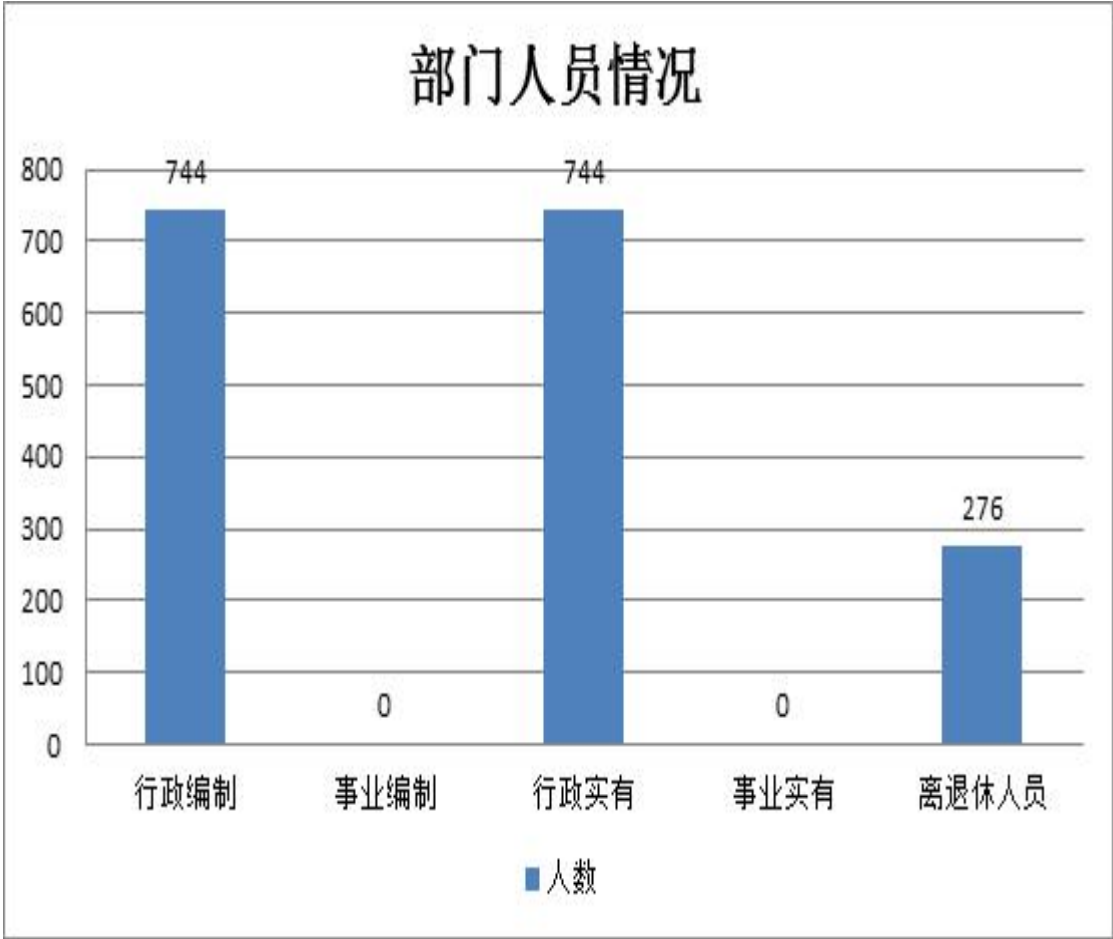
序号	单位名称
1	西安市公安局未央分局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 744 人，其中行政编制 744 人、事业编制 0 人；实有人员 744 人，其中行政 744 人、事业 0

人；单位管理的离退休人员 276 人。

（单位：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	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	23646.49	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	23626.34
5. 事业收入	0	5. 教育支出	20.14
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	23646.49	本年支出合计	23646.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	23646.49	支出总计	23646.49

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

公开 02 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		23646.49	23646.49	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	23626.34	23626.34	0	0	0	0	0	0
20402	公安	23626.34	23626.34	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	15434.19	15434.19	0	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	3581.29	3581.29	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	4158.88	4158.88	0	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	392.89	392.89	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	59.10	59.10	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	20.14	20.14	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	20.14	20.14	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	20.14	20.14	0	0	0	0	0	0

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市公安局未央分局

金额单位：万元

[illegible]

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
1. 一般公共预算财政拨款	23646.49	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	19328.19	19328.19	0	0
		5. 教育支出	80	80	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	23646.49	本年支出合计	19408.19	19408.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	23646.49	支出总计	19408.19	19408.19	0	0

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23646.49	15434.19	8212.30
204	公共安全支出	23626.34	15434.19	8192.16
20402	公安	23626.34	15434.19	8192.16
2040201	行政运行	15434.19	15434.19	0
2040202	一般行政管理事务	3581.29	0	3581.29
2040220	执法办案	4158.88	0	4158.88
2040221	特别业务	392.89	0	392.89
2040299	其他公安支出	59.10	0	59.10
205	教育支出	20.14	0	20.14
20508	进修及培训	20.14	0	20.14
2050803	培训支出	20.14	0	20.14

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

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		12494.55	公用经费合计		2939.64
301	工资福利支出	12494.55	302	商品和服务支出	1282.98
30101	基本工资	3820.26	30201	办公费	152.89
30102	津贴补贴	3108.74	30202	印刷费	26.65
30103	奖金	2922.60	30203	咨询费	3
30108	机关事业单位基本	858.34	30205	水费	24.90
30109	职业年金缴费	77.52	30206	电费	64.83
30110	职工基本医疗保险	379.97	30207	邮电费	8.98
30112	其他社会保障缴费	1.86	30208	取暖费	0
30113	住房公积金	1325.25	30211	差旅费	10.95
			30213	维修(护)费	0
			30215	会议费	0
			30216	培训费	0
			30218	专用材料费	29.81
			30226	劳务费	0
			30228	工会经费	131.04
			30231	公务用车运行维护费	231.66
			30239	其他交通费用	594.67
			303	对个人和家庭的补助	1656.66
			30301	离休费	1.33
			30302	退休费	60.06
			30304	抚恤金	212.01
			30305	生活补助	1260.09

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

公开 07 表

编制部门：西安市公安局未央分局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	575.16	0	0	575.16	218.87	356.29	0	20.14
决算数	575.16	0	0	575.16	218.87	356.29	0	20.14

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市公安局未央分局

金额单位：万元

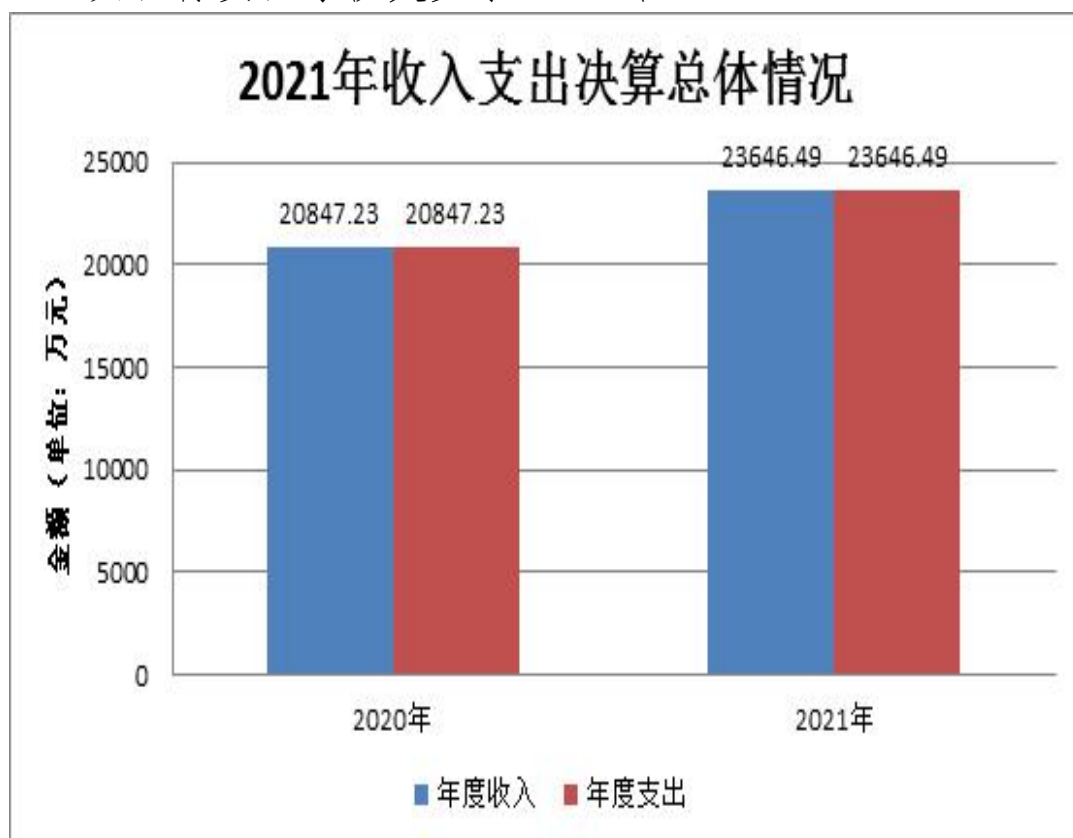
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	754.32
货物	2	455.07
工程	3	274.24
服务	4	25

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

本年度总收入为 23646.49 万元，与上年相比增加 2799.26 万元，增长 13.43%。主要原因是一般行政管理事务经费收入增加、人员目标责任考核奖多于 2020 年。

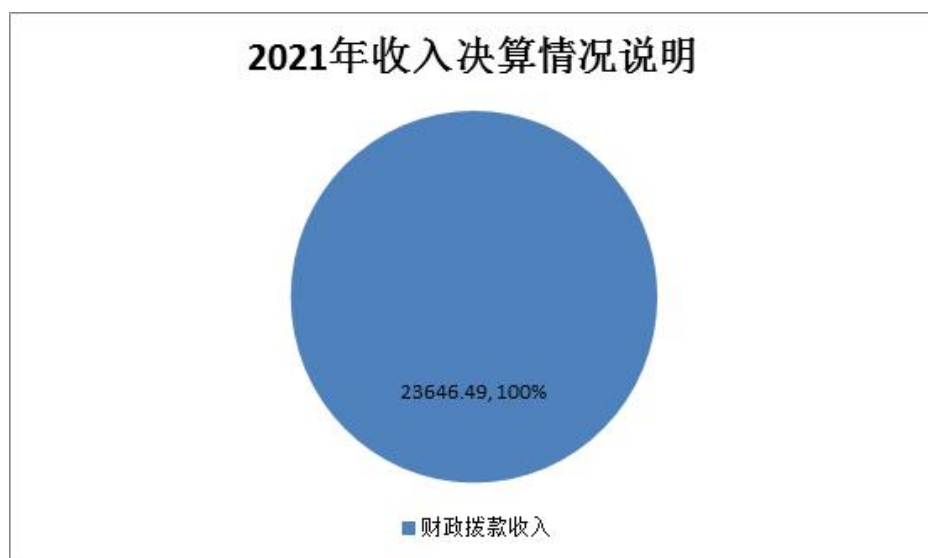
本年度总支出为 23646.49 万元，与上年相比增加 2799.26 万元，增长 13.43%。主要原因是一般行政管理事务经费支出增加、人员目标责任考核奖多于 2020 年。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23646.49 万元，其中：财政拨款收入 23646.49 万元，占 100%。

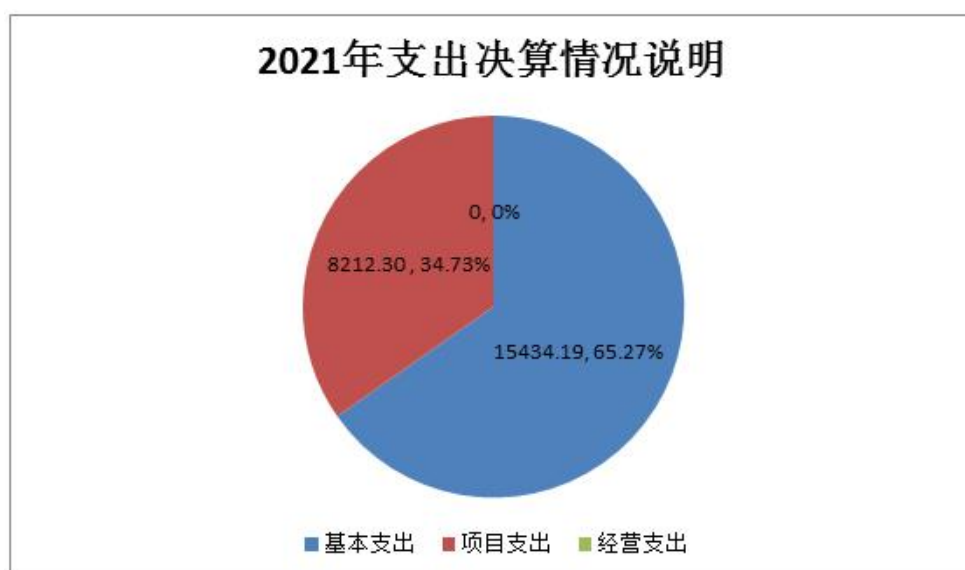
（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 23646.49 万元，其中：基本支出 15434.19 万元，占 65.27%；项目支出 8212.30 万元，占 34.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

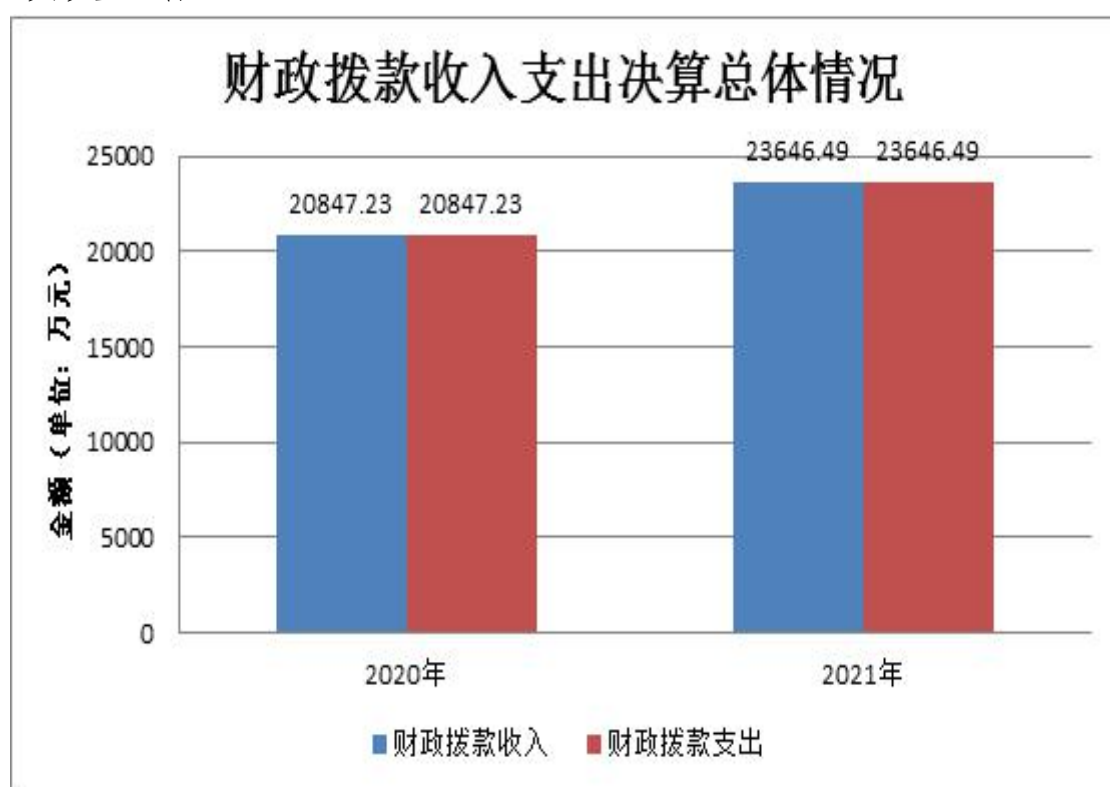
（单位：万元）



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 23646.49 万元，与上年相比收入增加 2799.26 万元，增长 13.43%。主要原因是一般行政管理事务经费支出增加。

本年度财政拨款支出为 23646.49 万元，与上年相比支出增加 2799.26 万元，增长 13.43%。主要原因是一般行政管理事务经费支出增加。



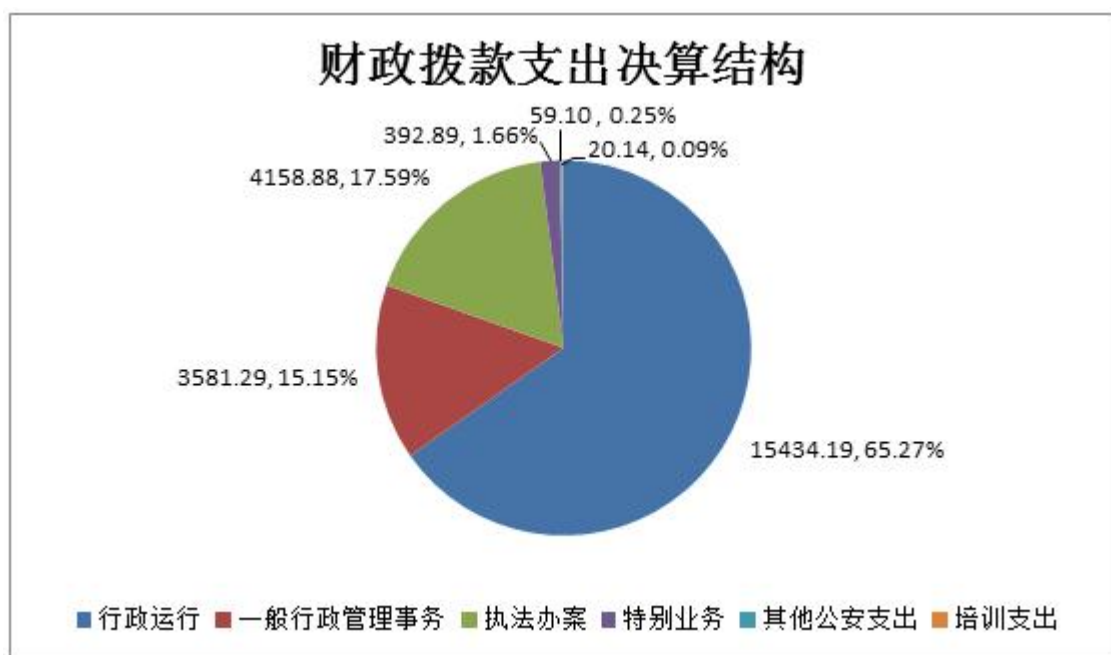
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 23646.49 万元，支出决算 23646.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2799.26 万元，增长 13.43%，主要原因是一般行政管理事务经费支出增加。按照政府功能分类科

目，其中：



(单位：万元)



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 15434.19 万元，支出决算为 15434.19 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 3581.29 万元，支出决算为 3581.29 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 4158.88 万元，支出决算为 4158.88 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 392.89 万元，支出决算为 392.89 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 59.10 万元，支出决算为 59.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 20.14 万元，支出决算为 20.14 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 15434.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 12494.55 万元，主要包括：基本工资 3820.26 万元、津贴补贴 3108.74 万元、奖金 2922.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 858.34 万元、职业年金缴费 77.52 万元、

职工基本医疗保险 379.97 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 1325.25 万元。

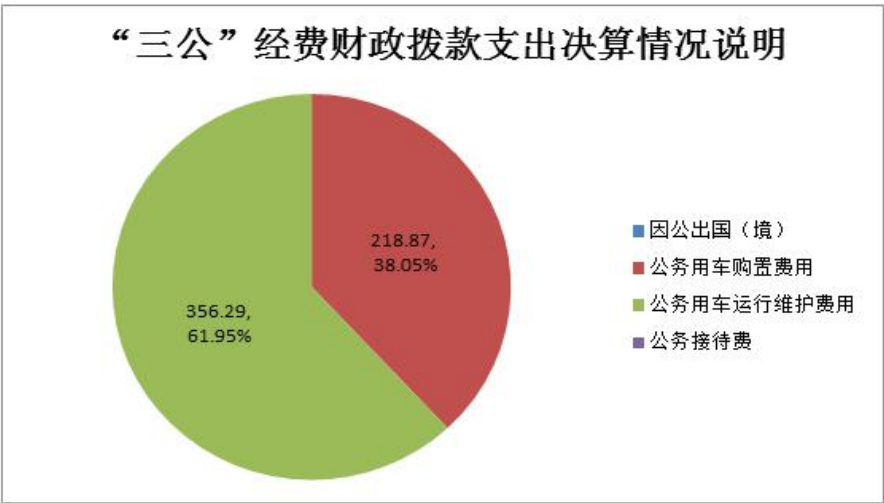
（二）公用经费 2939.64 万元，主要包括：办公费 152.89 万元、印刷费 26.65 万元、咨询费 3 万元、水费 24.90 万元、电费 64.83 万元、邮电费 8.98 万元、差旅费 10.95 万元、专用材料费 29.81 万元、工会经费 131.04 万元、公务用车运行维护费 231.66 万元、其他交通费用 594.67 万元、对个人和家庭补助 1656.66 万元、离休费 1.33 万元、退休费 60.06 万元、抚恤金 212.01 万元、生活补助 1260.09 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 575.16 万元，支出决算 575.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

单位：万元



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为公安未央分局购置公务用车 17 辆，预算 218.87 万元，支出决算 218.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 356.29 万元，支出决算 356.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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。

（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 20.14 万元，支出决算 20.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 1282.98 万元，支出决算 1282.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 754.32 万元，其中：政府采购货物类支出 455.07 万元、政府采购工程类支出 274.24 万元、政府采购服务类支出 25 万元。授予中小企业合同金额 149.48 万元，占政府采购支出总额的 20.06%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占授予中小企业合同金额的 53.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 4.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 年当年购置车辆 17 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 8212.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8212.30 万元，占一般公共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，涉及资金 23646.49 万元。从评价情况来看，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 23646.49 万元，有力的保障了未央公安工作。

（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项目支出、基本支出等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 15434.19 万元，执行数 15434.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标完成 1：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。

目标完成 2：高标准、严要求执行年初预算。

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：项目全年预算数 8212.30 万元，执行数 8212.30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标完成 1：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。

目标完成 2：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目	西安市公安局未央分局项目支出绩效自评							
主管					实施单位	公安未央分局		
项目 资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额		8212.3 万元	8212.3 万元	8212.3 万元	100	100%	100
	其中：当年财		8212.3 万元	8212.3 万元	8212.3 万元	100	100%	100
	上年结					—		—
	其他资					—		—
年度 总	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量指 标	指标 1：普法宣传	10 场	11 场	10	10	
			指标 2：禁毒宣传	10 场	10 场	10	10	
							
		质量指 标	指标 1：建设项目达	100%	100%	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指 标	指标 1：重点项目预	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指 标	指标 1：项目支出	8212.3 万元	8212.3 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：预算支出	8212.3 万元	8212.3 万元	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效 益指标	指标 1：命案破案率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续 影响指 标	指标 1：辖区治安走	走势向好	达到	10	10	
			指标 2：					
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：人民群众对	>95%	97%	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目	西安市公安局未央分局基本支出绩效自评							
主管				实施单位	公安未央分局			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15434.19 万元	15434.19 万元	15434.19 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15434.19 万元	15434.19 万元	15434.19 万元	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改
	产出 指标	数量指 标	指标 1：普法宣传	10 场	11 场	10	10	
			指标 2：禁毒宣传	10 场	10 场	10	10	
							
		质量指 标	指标 1：建设项目达	100%	100%	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指 标	指标 1：重点项目预	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指 标	指标 1：项目支出	15434.19 万元	15434.19 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：预算支出	15434.19 万元	15434.19 万元	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效 益指标	指标 1：命案破案率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续 影响指 标	指标 1：辖区治安走	走势向好	达到	10	10	
			指标 2：					
							
	满意 度	服务对 象满意 度指标	指标 1：人民群众对	>95%	97%	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 23646.49 万元，执行数 23646.49 万元，完成预算的 100%。

本年度本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。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市公安局未央分局

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				维护社会治安稳定，打击违法犯罪活动。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				全年支出23646.49万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				维护辖区社会稳定，保障人民安居乐业。							
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%	23646.49万元	23646.49万元	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。	预算调整率绝对值≤5%	0万元	0万元	5		
		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+前三季度执行中追加追减）×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≥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%。	>50%	51%	5		
		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	≤20%	10%	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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	98%	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。	达标符合	全部达标	达成	5		
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。	达标符合	全部达标	达成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	人民数量管理效能	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。				25	原因：少数群众对公安工作仍有不理解之处，继续听取群众呼声，改进工作。	
		项目效益 (20分)	20	群众安全感持续影响力					15	原因：少数群众对工作开展数量形成长效机制和持续影响力，继续：第一、三、五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九、三十一、三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三、四十五、四十七、四十九、五十一、五十三、五十五、五十七、五十九、六十一、六十三、六十五、六十七、六十九、七十一、七十三、七十五、七十七、七十九、八十一、八十三、八十五、八十七、八十九、九十一、九十三、九十五、九十七、九十九、一百。	

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。

（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. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。