

# 西安市公安局雁塔分局 2020 年部门决算

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、部门决算部门构成
- 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。

- 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，对公安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、群众性治安保卫及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，以及报告上级机关。

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。**

机构设置情况：雁塔分局部门预算构成部门：雁塔分局本级1个（包含派出机构和业务大队30个部门）。

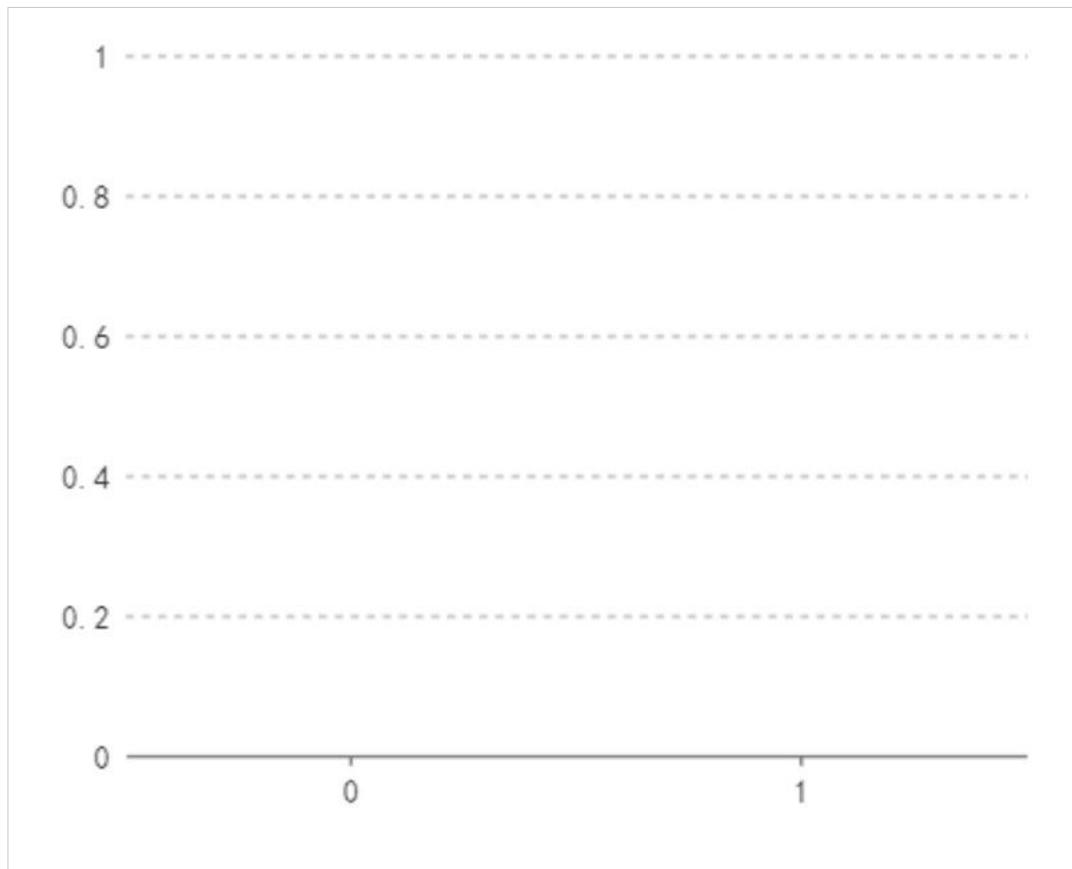
## **二、部门决算部门构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个。

序号	部门名称
1	西安市公安局雁塔分局本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止2020年底分局编制人数914名；设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。下设18个科（中心、大队），12个派出所。2020年底，实有人员1084人，其中行政1084人、事业编制0人，部门管理的离退休人员0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	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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	34505.39	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	34531.65
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	26.26	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	34531.65	本年支出合计	34531.65
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	
收入总计	34531.65	支出总计	34531.65

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	附属部 门上缴 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	34,531.65	34,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
204	公共安全支 出	34,531.66	34,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
20402	公安	34,531.51	34,505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
2040201	行政运行	25,233.77	25,207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
2040202	一般行政 管理事务	5,551.30	5,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,306.34	3,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共 安全支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	34,531.65	25,233.77	9,297.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,531.66	25,233.77	9,297.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,531.51	25,233.77	9,297.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,233.77	25,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,551.30	0.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,306.34	0.00	3,306.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	440.10	0.00	440.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
功能分类科目编码	科目名称						

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	34,505.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	34,505.39	34,505.39	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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

公开 04 表

编制部门：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	34,505.39	本年支出合计	34,505.39	34,505.39	0.00	0.00
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	34,505.39	支出总计	34,505.39	34,505.39	0.00	0.00

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：万元

功能分 类科目 编码	项目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	34,505.39	25,207.51	23,575.79	1,631.71	9,297.88	
204	公共安全支出	34,505.40	25,207.51	23,575.79	1,631.71	9,297.89	
20402	公安	34,505.25	25,207.51	23,575.79	1,631.71	9,297.74	
2040201	行政运行	25,207.51	25,207.51	23,575.79	1,631.71	0.00	
2040202	一般行政管理事 务	5,551.30	0.00	0.00	0.00	5,551.30	
2040220	执法办案	3,306.34	0.00	0.00	0.00	3,306.34	
2040299	其他公安支出	440.10	0.00	0.00	0.00	440.10	
20499	其他公共安全支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2049901	其他公共安全支 出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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		25,207.51	23,575.79	1,631.71	
301	工资福利支出	23,285.13	23,285.13	0.00	
30101	基本工资	3,967.69	3,967.69	0.00	
30102	津贴补贴	14,246.01	14,246.01	0.00	
30103	奖金	860.25	860.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,410.01	1,410.01	0.00	
30109	职业年金缴费	640.01	640.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.87	287.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00	
30113	住房公积金	1,869.74	1,869.74	0.00	
302	商品和服务支出	1,631.71	0.00	1,631.71	
30201	办公费	1,403.55	0.00	1,403.55	
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33	
30205	水费	7.35	0.00	7.35	
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13	
30213	维修(护)费	4.29	0.00	4.29	
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60	
30216	培训费	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	212.73	0.00	212.73	

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	711.24	0.00	0.00	0.00	690.04	0.00	0.00	21.20		

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：西安市公安局雁塔分局

金额部门：万元

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：西安市公安局雁塔分局

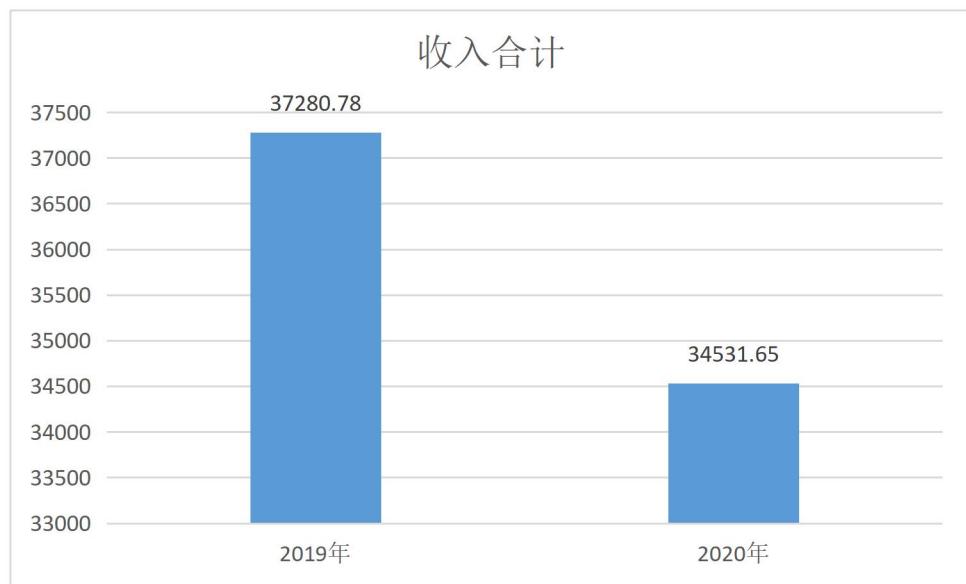
金额部门：万元

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。

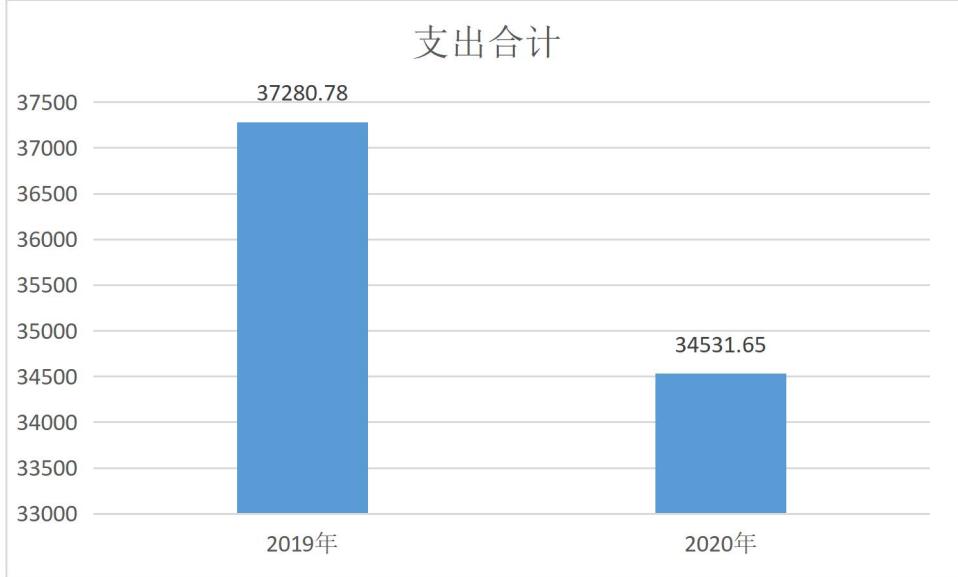
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 2749.13 万元，减少的主要原因是人员变动。

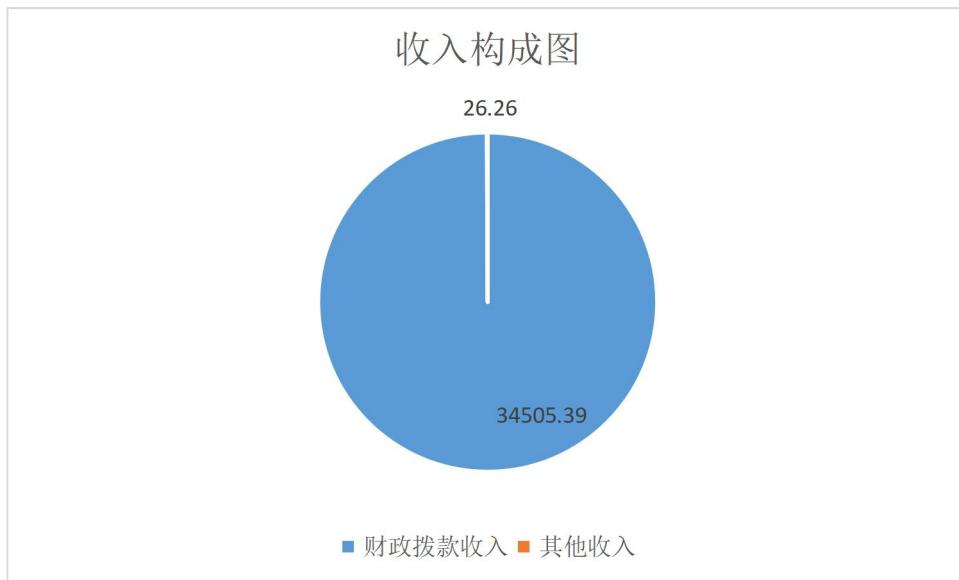


2020 年支出总体情况及比上年减少 2749.13 万元，减少的主要原因是人员变动。



## 二、收入决算情况说明表

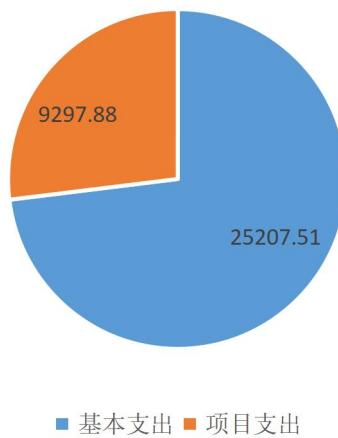
2020 年收入合计 34531.65 元，其中：财政拨款收入 34505.39 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.26 万元，占 1%。



## 三、支出决算情况说明

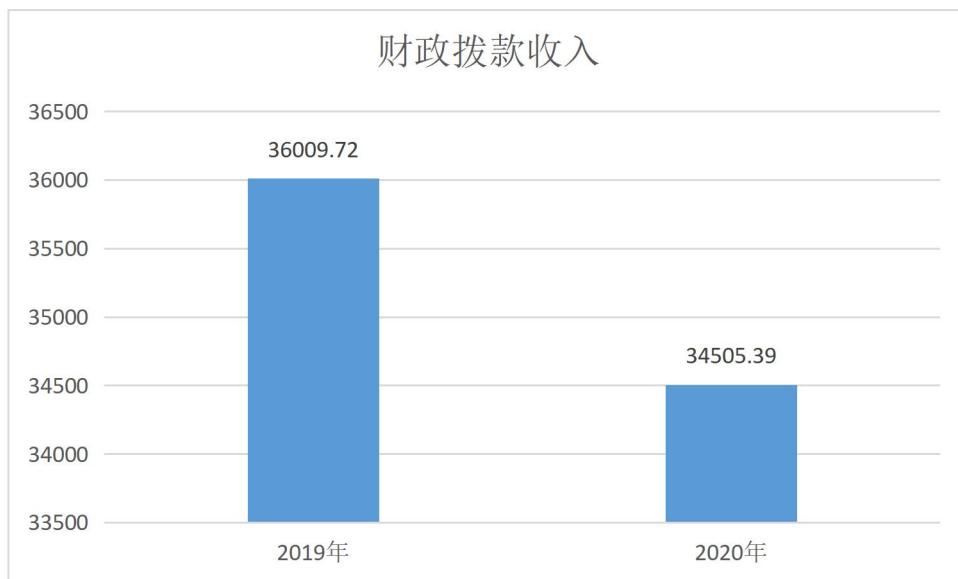
2020 年支出合计 34531.65 万元，其中：基本支出 25207.51 万元，占 70%；项目支出 9297.88 万元，占 26.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出构成图

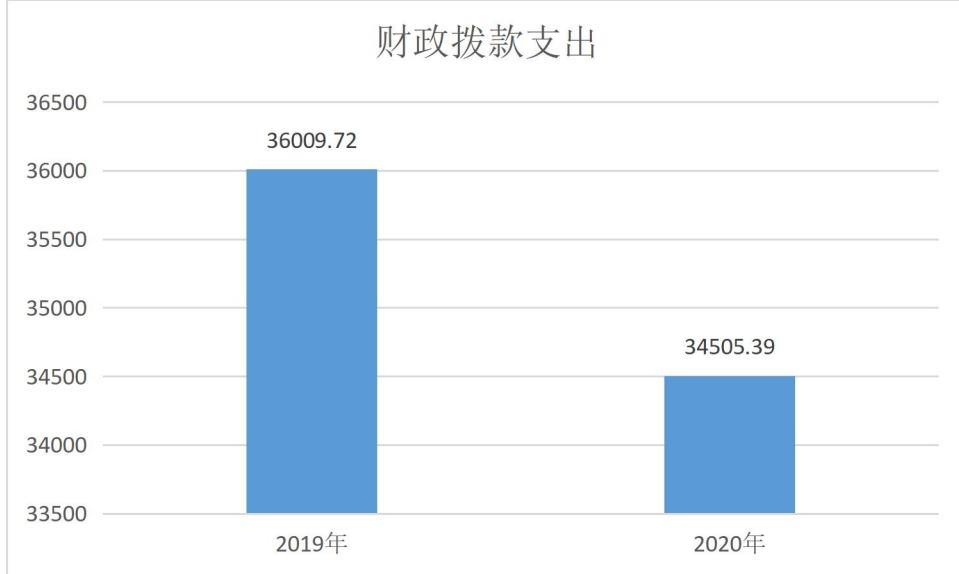


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 1504.33 万元，减少的主要原因是人员变动。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 1504.33 万元，减少的主要原因是人员变动。



## 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 34505.39 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1504.33 万元，主要原因是人员变动。

### （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 34505.39 万元，支出决算为 34505.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 25,233.77 万元，支出决算为 25,233.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 5,551.30 万元，支出决算为 5,551.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法办案（项）。

预算为 3,306.34 万元，支出决算为 3,306.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公安支出(项)。**  
预算为 440.1 万元，支出决算为 440.1 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 25207.51 万元，包括：  
人员经费支出 23575.79 万元和公用经费支出 1631.71 万元。

人员经费 23575.79 万元，主要包括基本工资 3967.69 万元，津贴补贴 14246.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1410.01 万元，职业年金缴费 640.01 万元，对个人和家庭的补助 290.66 万元。

公用经费 1631.71 万元，主要包括办公费 1403.55 万元，工会经费 212.73 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 0 万元，支出决算为 711.24 万元。

### **(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0万元，公务用车运行维护费支出决算690.04万元，公务接待费支出决算0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为21.2万元决算数较预算数增加21.2万元，主要原因是法律业务培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为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，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1522.09万元，支出决算为1403.55万元，完成预算的92.2%，减少的主要原因是资金保障向基层倾斜。

### **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2869.88万元，其中政府采购货物类支出1399.42万元、政府采购服务类支出229.79万元、政府采购工程类支出1240.68万元。授予中小企业合同金额640万元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的3%。

## 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 272 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 166 辆，特种专业技术用车 106 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 6 套；单价 100 万元以上的专用设备 4 台。2020 年当年购置车辆 44 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

## 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 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16324.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。

### （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警用车辆更新经费等 13 个项目绩效自评结果。

1、项目全年预算数 510.25 万元，执行数 510.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：警用车辆更新经费用于更新 41 辆执法执勤车辆，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度慢。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		警用车辆更新经费						
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门		西安市公安局雁塔分局		
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：	5,102,500.00	5,102,500.00		100%			
	其中：区级财政资金	5,102,500.00	5,102,500.00		100%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据区级领导批示精神，按更新 50%安排预算，保障公安雁塔分局车辆使用和维护。						2020 年公安雁塔分局拟更新 82 辆警务用车，车辆报废手续已完成，其中小轿车 50 辆合计 469 万元、越野车 3 辆 49.94 万元、微型车 20 辆 286.76 万元、中型客车 8 辆 208.64 万元、小型普通客车 1 辆 1.16 万元，根据区级领导批示精神，按更新 50%安排预算，预算 510.25 万元。	
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	更新车辆	41 辆	95%	基本达成		
		质量指标						
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成		
		成本指标	41 台车辆更新经费	510.25 万元	100%	全部达成		
		效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标	保障公安雁塔分局车辆使用和维护	社会大局治安稳定	95%	基本达成
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	按更新 50%安排预算	满意	95% 全部达成
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

2、项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：户政经费用于户籍专用材料支出费用，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		户政经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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：	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	
		其中：区级财政资金	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合分局实际情况，2019 年办理落户人数 4.1 万人，2020 年预计办理户籍落户人数 4 万左右，预算户籍专用材料支出 100 万元。			全面推行户口办理便民措施，最大限度推行“最多跑一次”政策，推行免费项目办理；“家门口”派出所及社区（村庄）警务室正规化建设记日常办公保障；完成身份证自助办理一体机广泛推广。		
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	2019 年落户 4.1 万人，结合分局实际情况，预算 2020 年办理落户人口及经费。	4 万人	95%	基本达成
		质量 指标	户籍专用材料费	100 万 元	100%	全部达成
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本 指标	成本材料费	100 万 元	100%	全部达成
	效 益 指 标	经济 效益 指标				

标	社会效益指标	全面推行户口办理便民措施，最大限度推行“最多跑一次”政策	有效保障	95%	基本达成
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	全部达成
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

3、项目全年预算数 38.43 万元，执行数 38.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：民警张博救助金用于 2019 年 12 月 20 日专题会议精神，安排对去世民警张博的救助金 38.43 万元，已全部付款给个人。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		民警张博救助金					
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局		
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:	384,300.00	384,300.00	100%		
		其中: 区级财政资金	384,300.00	384,300.00	100%		
其他资金		0	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据 2019 年 12 月 20 日专题会议精神, 安排对去世民警张博的救助金 38.43 万元。			全部完成			
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	民警张博救助金	38.43 万元	100%	全部达成	
		质量 指标	补助金额报送准确率	及时性	100%	全部达成	
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成	
		成本 指标					
		效 益 指 标	经济 效益 指标	对民警的经济性补助	基本达 成	95%	基本达成
			社会 效益 指标	对个人及家庭的补助	有效保 障	95%	基本达成

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对民警张博的救助金 38.43 万元。	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

4、项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：援疆民警补助用于派出两名民警援疆个人补助，完成情况较好。下一步改进措施：将加大上级政策执行力度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		援疆民警补助					
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局		
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:	96,000.00	96,000.00	100%		
		其中: 区级财政资金	96,000.00	96,000.00	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据我省实际, 援疆民警生活补助为 4000 元/月/人, 2020 年公安雁塔分局派出两名民警援疆, 预算经费 9.6 万元。			根据公安部、国家发展改革委、财政部(公政治【2018】376 号)文件规定和我省实际, 我省援疆民警生活补助为 4000 元/月/人, 由派出部门所在市、区(县)分级保障。2020 年公安雁塔分局派出两名民警援疆, 预算经费 9.6 万元。			
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	2 名援疆民警补助金额	9.6 万 元	100%	全部达成	
		质量 指标	补助金额报送准确率	及时性	100%	全部达成	
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成	
		成本 指标					
		效 益 指 标	经济 效益 指标	对民警的经济性补助	基本达 成	95%	基本达成
			社会	对个人及家庭的补助	有效保	95%	基本达成

	效益指标		障		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	全部达成
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。

- 定量指标。区级主管部门对资金使用部门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。
- 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。

5、项目全年预算数 2741.13 万元，执行数 2741.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：日常运行公用经费用于公安业务工作正常开展，完成情况较好。发现的问题及原因：因预算各项业务费无法精确，经费有差异。下一步改进措施：将加强科学预算编制工作。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		日常运行公用经费					
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局		
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:	27, 411, 300.00	27, 411, 300.00	100%		
		其中: 区级财政资金	27, 411, 300.00	27, 411, 300.00	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照市财发【2010】87 号文件关于调整县级执法机关公用经费保障标准的通知要求人均 2.7 万元日常运行公用，经费费用包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、招待费、福利费、劳务费、租赁费、办公设备购置费、物业管理费和其他经费等。			分局 2019 年 10 在册人数 1073 人，2020 年新增 6 人，手续正在办理。共计 1079 人* (2.7-0.2375*0.9) 万 =2682.66 万元；市公安局 1 月 3 日会议布置新增军转 24 人，日常公用经费 58.47 万元；合计：2741.13 万元。			
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	1103 人日常公用经费	2741.13 万元	100%	全部达成	
		质量指标	民警人员数量统计	准确率	100%	全部达成	
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成	
		成本指标	按民警日常公用经费标准，每人每年 2.7 万元	100%	100%	全部达成	
		效益指标	经济 效益 指标	保证日常运行公用经费的使用	经费保障	95%	基本达成
		效益指标	社会效益指标	保障社会大局稳定	有效保障	95%	基本达成

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足分局日常公用经费	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

6、项目全年预算数 1986.4 万元，执行数 1986.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：执法办案业务经费用于保障办案业务正常开展，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		执法办案业务经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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:	19,854,000.00	19,854,000.00	100%	
		其中: 区级财政资金	19,854,000.00	19,854,000.00	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为满足分局正常执法办案, 按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求, 按照人均 1.8 万元保障办案业务费, 费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、治保费、专业补助费。			分局 2019 年 10 月在册人数 1073 人, 2020 年新增 6 人, 手续正在办理, $1079 \times 1.8 \text{ 万元} = 1942.2 \text{ 万元}$ ; 市公安局 1 月 3 日会议布置新增军装 24 人, 办案业务费 43.2 万元; 合计 1985.4 万元。		
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	1103 人执法办案业务经费	1985.4 万元	100%	全部达成
		质量 指标	民警人员数量统计	准确率	100%	全部达成
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本 指标	按民警办案经费标准, 每人每年 1.8 万元	100%	100%	全部达成
	效益 指标	经济 效益 指标	保证日常运行公用经费的使用	经费保 障	95%	基本达成
社会 效益 指标		保障社会大局稳定	有效保 障	95%	基本达成	

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足分局日常公用经费	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

7、项目全年预算数 643.7 万元，执行数 643.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：看守所保障经费用于保障看守所工作正常运转，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所保障经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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:	6, 436, 800. 00	6, 436, 800. 00	100%		
	其中: 区级财政资金	6, 436, 800. 00	6, 436, 800. 00	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知及关于《调整全省看守所在押人员伙食标准》的通知现行标准 447 元/人、月, 雁塔区看守所平均每天关押人员 1200 人左右, 预算经费共计: 1200 人*447 元*12 月=643. 68 万元。					有效保障在押人员的基本生活水平, 保障监所的正常运转。
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	押员 1200 人, 447 元/人/月。	643. 68 万元	100%	全部达成
		质量 指标	押员数量统计	准确率	100%	全部达成
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标	保证看守所经费的使用	经费保 障	95%	基本达成
		社会 效益	确保看守所拘押工作顺利开展	有效保 障	95%	基本达成

	指标					
	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	确保看守所拘押工作顺利开展	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。

- 定量指标。区级主管部门对资金使用部门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。
- 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。

8、项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：看守所伙房管理经费用于支付看守所押员灶服务外包费用，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		看守所伙房管理经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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： 1,000,000.00	1,000,000.00	100%		
		其中：区级财政资金 1,000,000.00	1,000,000.00	100%		
		其他资金 0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照公安部《看守所伙房管理办法（实行）》的要求，及《全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案》精神。分局与西安旭禾后勤服务有限公司签订的雁塔看守所押员灶服务外包费用 100 万元。			分局与西安旭禾后勤服务有限公司签订的雁塔看守所押员灶服务外包费用 100 万元。		
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	押员外包服务	100 万元	100%	全部达成
		质量指标	合同签订金额	100 万元	100%	全部达成
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本指标	与后勤服务公司签订的押员灶服务外包费用	100 万元	100%	全部达成
	效益指标	经济效益指标	保证看守所经费的使用	经费保障	95%	基本达成

标	社会效益指标	有效地防止了在押人员给在押人员做饭的风险，更大限度的保障了在押人员吃得好，吃得健康。	有效保障	95%	基本达成
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合国家食品安全标准	满意	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

9、项目全年预算数 7541.9 万元，执行数 7541.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：辅警工作用于支付辅警工资、五险一金、服装费和办公经费，完成情况较好。发现的问题及原因：此项经费未分出具体项目经费。下一步改进措施：将加强各项支出的具体预算及支付。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		辅警工资				
区级主管部门	西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局		
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:	75,419,000.00	75,419,000.00	100%		
	其中: 区级财政资金	75,419,000.00	75,419,000.00	100%		
其他资金		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据市政办发【2017】107号文件,《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求,警务辅助人员薪金标准53000元/人/年。			保障辅警1423人的工资、五险一金、每人每年1000元服装费和办公经费。		
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	1423名辅警人员工资及五险一金经费	7541.9万元	100%	全部达成
		质量指标	辅警人数统计	准确性	100%	全部达成
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本指标	按辅警工资、五险一金及每人每年1000元服装费和办公经费	7541.9万元	100%	全部达成
	效益指标	经济效益指标	保障辅警1423人的工资、五险一金、每人每年1000元服装费和办公经费	经费保障	95%	基本达成
		社会效益指标	维护社会大局治安稳定	有效保障	95%	基本达成

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

10、项目全年预算数 2221 万元，执行数 2221 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：警察岗位津贴加班补贴用于支付对个人和家庭的补助，按照正常进度支付，完成情况较好。下一步改进措施：将做好项目的预算编制，严格按照上级规定做好发放工作。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		警察岗位津贴加班补贴				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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:	22,210,000.00	22,210,000.00	100%	
		其中: 区级财政资金	22,210,000.00	22,210,000.00	100%	
其他资金		0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据第十七届雁塔区人民政府第十六次常委会纪要, 建议列入民警两项津贴明细为: 2019年公安雁塔分局10月在册人数1079人, 执勤补贴为: 1079人*40%*1100元*12个月=569.71万元, 1079人*60%*880元*12个月=683.65万元; 加班补贴为: 1079人*710元*12个月=919.31万元, 合计2172.67万元。市公安局1月3日会议布置新增军转24人, 一类执勤补贴12.67万元, 二类执勤补贴15.21万元, 加班补贴20.45万元, 合计48.33万元。			人数总额的40%位一线执勤人员, 人数总额的60%为二线执勤人员, 共计2221万元, 确保人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴及时到位。		
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	1103人岗位津贴及加班补贴	2221万 元	100%	全部达成
		质量 指标	民警考勤统计准确率	准确性	100%	全部达成
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本 指标	按人数总额的40%为一线执勤人员补助, 60%为二线执勤人员补助	2221万 元	100%	全部达成

	效益指标	经济效益指标	确保人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴及时到位。	经费保障	95%	基本达成
		社会效益指标	维护社会大局治安稳定	有效保障	95%	基本达成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意	95%	全部达成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

11、项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：禁毒工作经费用于支付禁毒案件奖励，按照上级文件严格执行支付，完成情况较好。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		禁毒工作经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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： 1,200,000.00	1,200,000.00	100%		
		其中：区级财政资金 1,200,000.00	1,200,000.00	100%		
		其他资金 0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据雁禁办【2019】18号文件雁塔区禁毒委办公室关于出台《禁毒工作奖励办法》的请示内容，陕公禁毒【2017】319号关于印发《陕西省公安机关打击毒品违法犯罪奖励办法（暂行）》的通知要求，预算2020年禁毒工作经费120万元。			有效打击涉毒违法犯罪、禁毒宣传、社区戒毒社区康复工作、易制毒化学品管理。		
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	禁毒工作经费	120万元	100%	全部达成
		质量指标	破案数量及抓捕吸贩毒人员	准确性	100%	全部达成
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
	成本指标	依据《陕西省公安机关打击毒品违法犯罪奖励办法（暂行）》要求给予奖励。		120万元	100%	全部达成
效益指标	经济效益指标	有效打击隐秘在人民群众中的毒瘤		经费保障	95%	基本达成

标	社会效益指标	维护社会大局治安稳定	有效保障	95%	基本达成
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

12、项目全年预算数 293.15 万元，执行数 293.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：扫黑除恶经费用于打击辖区内违法犯罪的黑恶势力，促进社会治安稳定，提高人民群众满意度，完成情况较好。发现的问题及原因：因案件办结时间不定，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶办案经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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:	2,931,500.00	2,931,500.00	100%	
		其中: 区级财政资金	2,931,500.00	2,931,500.00	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据关于开展扫黑除恶专项斗争的要求, 为大力推进我区扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展, 预算 2020 年扫黑除恶办案经费 293.15 万元。			有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱		
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	扫黑除恶办案经费	293.15 万元	100%	全部达成
		质量指标	案件侦办进度	时间进度	90%	基本达成
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本指标	案件侦办差旅费、审计费等费用	293.15 万元	100%	全部达成
		效益指标	经济效益指标	有效打击犯罪	经费保障	95% 基本达成
			社会效益指标	维护社会大局治安稳定	有效保障	95% 基本达成

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	满意	95%	全部达成
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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。

13、项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：兴西街酒博会安保经费用于社会维稳安保费用，完成情况较好。发现的问题及原因：因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		兴善寺西街酒博会安保经费				
区级主管部门		西安市公安局雁塔分局		实施部门	西安市公安局雁塔分局	
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：	200,000.00	200,000.00	100%	
		其中：区级财政资金	200,000.00	200,000.00	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西安市雁塔区人民政府专题会议纪要（55），2019年兴善寺西街酒博会，为保障活动正常运行，需投入足够警力及保安人员，共计 20 万元。			2019 年兴善寺西街酒博会，为保障活动正常运行，需投入足够警力及保安人员，共计 20 万元。		
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	兴善寺西街酒博会安保人员 劳务费	20 万元	100%	全部达成
		质量 指标	安保人员劳务费	劳务工 作	90%	基本达成
		时效 指标	资金下达的及时率	100%	100%	全部达成
		成本 指标	为保障活动正常运行，需投 入足够警力及保安人员	20 万元	100%	全部达成
		效 益 指 标	经济 效益 指标			

标	社会效益指标	维护社会大局治安稳定	有效保障	95%	基本达成
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	本年度	95%	全部达成
	满意度指标	人民群众满意度	满意	95%	全部达成
说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门对资金使用部门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 94 分。部门整体支出全年预算数 34,531.65 万元，执行数 34,531.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行严格遵守各项财务制度，科学预算，统筹谋划，严格审批及支出经费，下一步将进一步加强经费管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市公安局雁塔分局

自评得分：94

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（部门）预算完成程度。 预算完成数：部门（部门）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（部门）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75%（含）和80%之间，得5分。 预算完成率在70%（含）和75%之间，得4分。 预算完成率在65%（含）和70%之间，得3分。 预算完成率在60%（含）和65%之间，得2分。 预算完成率在55%（含）和60%之间，得1分。 预算完成率在50%（含）以下，得0分。	预算完成率为100%	10	10	10	10	

				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 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（部门）预算的调整程度。 预算调整数：部门（部门）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。	预算调整正常	5	5	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(部门)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。	半年进度低于45%，前三季度正常。	5	3	3	支出进度前半年较慢。	加强经费支付进度的科学规划，统筹管理。
		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。	其他收入有差异。	5	3	3	预算编制准确率有待提高	加强预算编制的科学性
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(部门)对“三	“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。	年初未编制三公经费预算。	5	3	3	加强三公经费的使用控制。	提高预算编制准确性。

			“公经费”的实际控制程度。							
		资产管理规范性(5分)	部门(部门)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(部门)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。	5	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合。	5	5	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(部门)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(部门)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、	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合。	5	5	5	

				挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>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;</p> <p>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 <math>\geq*</math>) 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 <math>\leq*</math>) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全部符合。	40	40	40			
		项目效益(20分)	20		全部符合。	20	20	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：**指部门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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。