

西安市公安局雁塔分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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：雁塔分局单位预算构成单位：雁塔分局本级 1 个（包含派出机构和业务大队 30 个单位）。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局雁塔分局本级（机关）

三、单位人员情况

截止2021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。2021年底，实有人员1084人，其中行政1084人、事业编制0人，单位管理的离退休人员0人。



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

编制单位：西安市公安局雁塔分局

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	36345.33	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	36373.14
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	136.52	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	108.7
		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	36481.85	本年支出合计	36481.85
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	36481.85	支出总计	36481.85

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市公安局雁塔分局

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		36481.85	36345.33						136.52
204	公共安全 支出	36373.15	36236.63						136.52
20402	公安	36354.15	36217.63						136.52
2040201	行政运行	22476.74	22476.74						
2040202	一般行政 管理事务	9460.18	9460.18						
2040220	执法办案	3872.60	3872.60						
2040299	其他公安 支出	544.63	408.11						136.52
20499	其他公共 安全支出	19.00	19.00						
2049999	其他公共 安全支出	19.00	19.00						
210	卫生健康 支出	108.70	108.70						
21004	公共卫生	108.70	108.70						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	108.70	108.70						

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市公安局雁塔分局 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	36345.33	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	36236.62	36236.62		
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	108.70	108.70		
		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				

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（续）

编制单位：西安市公安局雁塔分局
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	36345.33	本年支出合计	36345.33	36345.33		
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	36345.33	支出总计	36345.33	36345.33		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市公安局雁塔分局

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		36236.63	22476.74	22476.74		13759.89	
204	公共安全支出	36236.63	22476.74	22476.74		13759.89	
20402	公安	36217.63	22476.74	22476.74		13740.89	
2010601	行政运行	22476.74	22476.74	22476.74			
2040202	一般行政管理事务	9460.18				9460.18	
2040220	执法办案	3872.60				3872.60	
2040299	其他公安支出	408.11				408.11	
20499	其他公共安全支出	19.00				19.00	
2049999	其他公共安全支出	19.00				19.00	
210	卫生健康支出	108.70				108.70	
21004	公共卫生	108.70				108.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.70				108.70	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市公安局雁塔分局

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		22476.74	20620.27	1856.47	
301	工资福利支出	18282.64	18282.64		
30101	基本工资	7037.95	7037.95		
30102	津贴补贴	2868.22	2868.22		
30103	奖金	4304.71	4304.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1161.30	1161.30		
30109	职业年金缴费	560.86	560.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	460.91	460.91		
30112	其他社会保障缴费	338.62	338.62		
30113	住房公积金	1550.06	1550.06		
302	商品和服务支出	1856.47		1856.47	
30201	办公费	96.15		96.15	
30202	印刷费	23.69		23.69	
30203	咨询费	0.70		0.70	
30205	水费	17.63		17.63	
30206	电费	52.49		52.49	
30207	邮电费	4.79		4.79	
30208	取暖费	10.84		10.84	
30211	差旅费	47.83		47.83	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市公安局雁塔分局

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	738			718	318	400		20
决算数	882.13			867.5	461.9	405.6		14.63

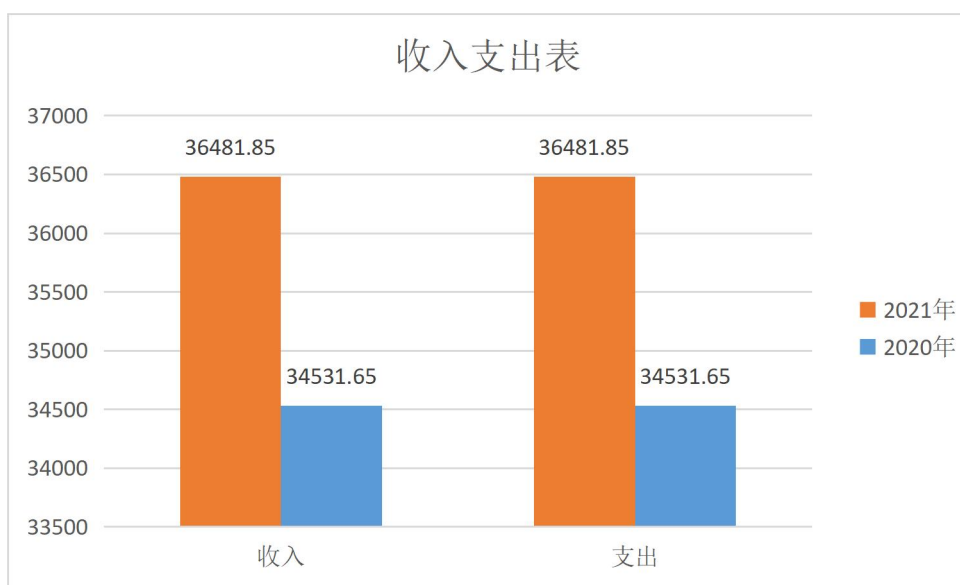
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

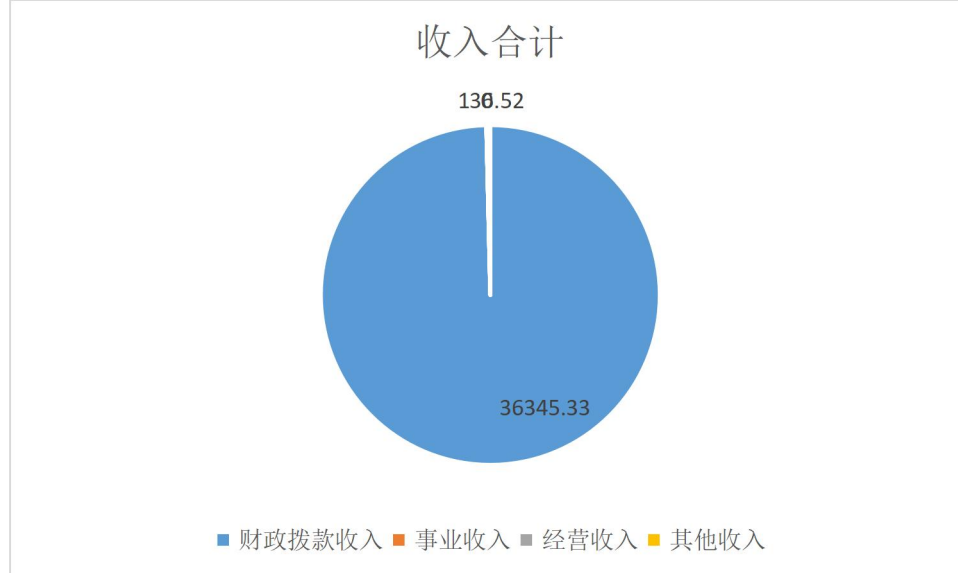
2021 年收入总体情况及比上年增长 1950.2 万元，增长的主要原因是人员变动。

2021 年支出总体情况及比上年增长 1950.2 万元，增长的主要原因是人员变动。



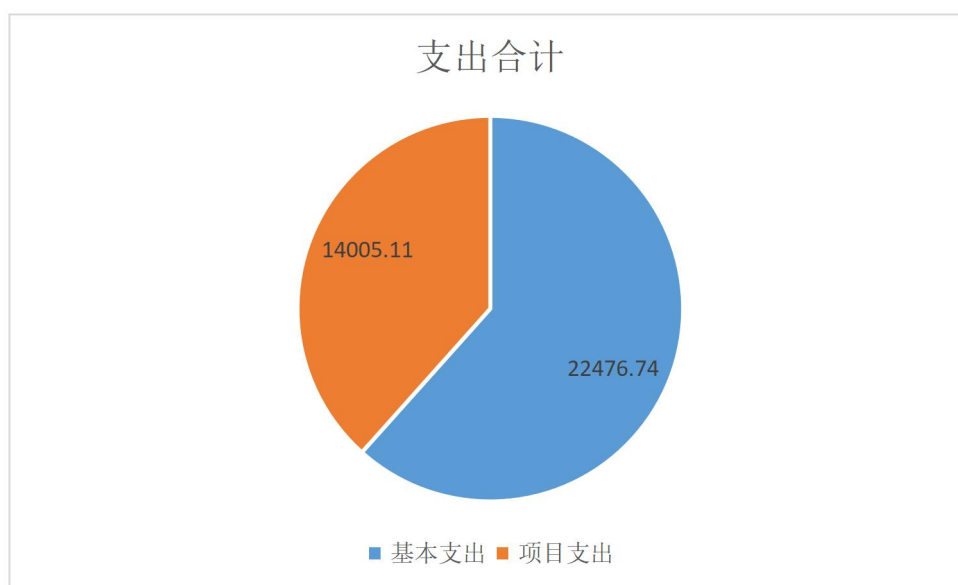
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 36481.85 万元，其中：财政拨款收入 36345.33 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.52 万元，占 0.37%。



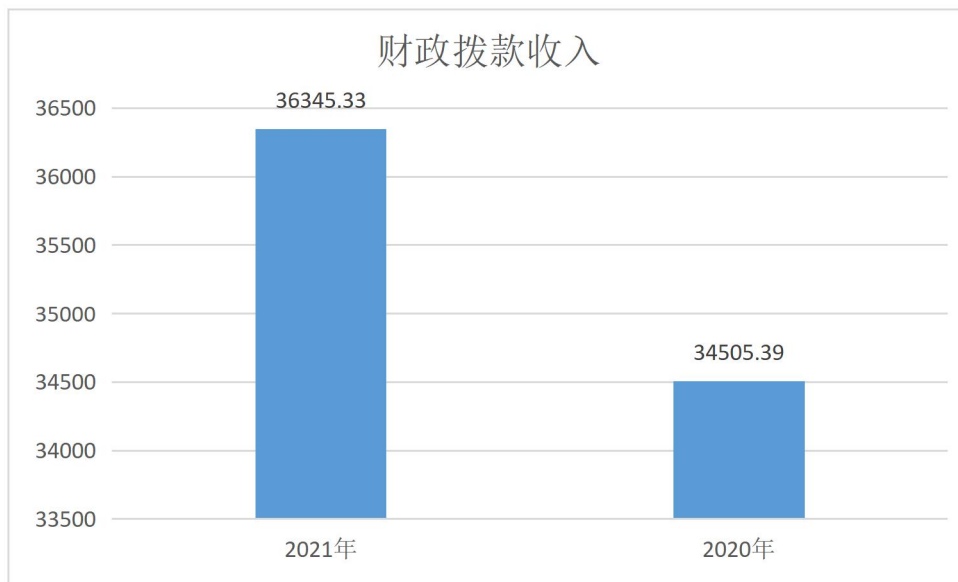
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 36481.85 万元，其中：基本支出 22476.74 万元，占 61.6%；项目支出 14005.11 万元，占 38.4%；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

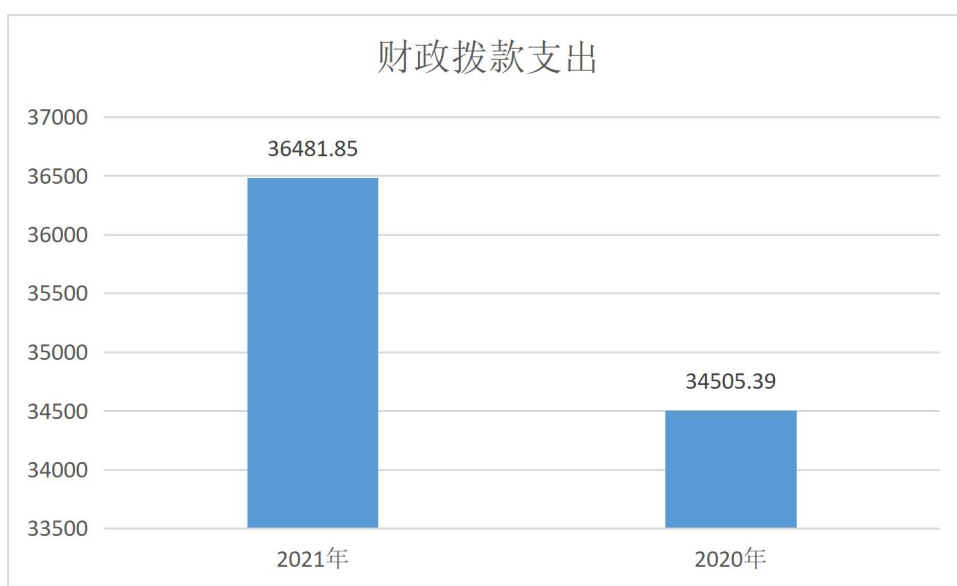
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1839.94 万元，增长的主要原因是人员变动。



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。

2021 年财政拨款支出 36481.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1976.46 万元，增长 5%，主要原因是人员变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 37612.98 万元，支出决算为 36481.85 万元，完成预算的 97%。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 24298.8 万元，支出决算为 22476.74 万元，完成预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 10970.98 万元，支出决算为 9460.18 元，完成预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法办案（项）。预算为 2271.20 万元，支出决算为 3872.6 元，完成预算的 170.5%。决算数大于预算数的主要原因是保障基层一线单位办案经费，维护辖区平安稳定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 22476.74 万元，包括：人员经费支出 20620.27 万元和公用经费支出 1856.47 万元。

人员经费 20620.27 万元，主要包括基本工资 7037.95 万元，津贴补贴 2868.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1161.30 万元，职业年金缴费 560.86 万元，对个人和家庭的补助 2337.63 万元。

公用经费 1856.47 万元，主要包括办公费 96.15 万元，印刷费 23.69 万元，水费 17.63 万元，电费 52.49 万元，差旅费 47.83 万元，维修（护）费 58.81 万元，工会经费 200 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 738 万元，支出决算为 882.13 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 461.9 万元，占 52.3%；公务用车运行维护费支出决算 405.6 万元，占 46%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年购置车辆 45 台，预算为 318 万元，支出决算为 461.9 万元，完成预算的 144%，决算数较预算数增加 143.9 万元，主要原因是报废车辆全部需更新。本年决算数较上年决算数增加 461.9 万元，主要原因是需更新执法执勤车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 272 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 400 万元，支出决算为 405.6 万元，完成预算的 101%，决算数较预算数增加 5.6 万元，主要原因是正常业务费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 14.63 万，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 5.37 万元，主要原因是疫情影响，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 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

本单位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

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 2200 万元，支出决算为 1856.47 万元，完成预算的 84.3%。决算数较预算数减少 343.53 万元，主要原因是经费倾斜基层，保障一线单位。本年决算数较上年决算数增加 198.5 万元，主要原因是人员变动导致运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 3404 万元，其中政府采购货物类支出 1727.8 万元、政府采购服务类支出 1305.3 万元、政府采购工程类支出 370.9 万元。授予中小企业合同金额 2277.4

万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 168.6 万元，占政府采购支出总额的 7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 272 辆，其中执法执勤用车 166 辆，特种专业技术用车 106 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 6 台。2021 年当年购置车辆 44 辆；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，本单位组织对 2021 年 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13314.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映办案业务经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、办案业务费项目全年预算数 1951.2 万元，执行数 1951.2 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

（2021 年度）

项目名称			执法办案业务经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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：	19,512,000.00	19,512,000.00	100%	
			其中：区级财政资金	19,512,000.00	19,512,000.00	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总目标	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、教育培训费等。				分局2020年10月在册人数1084人， 1084*1.8万元=1951.2万元		
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	1084人执法办案业务经费		1985.4	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						

2、车辆更新费项目全年预算数 318 万元，执行数 318 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

（2021 年度）

项目名称			警用车辆更新经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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：	3,180,000.00	3,180,000.00	100%	
			其中：区级财政资金	3,180,000.00	3,180,000.00	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		
	根据区级领导批示精神，按更新安排预算，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 24 辆警务用车，预算 318 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		24 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	24 台车辆更新经费		318 万元	100%	全部达成
	效 益 指 标	经济效益指标					
		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						

3、辅警工资项目全年预算数 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

(2021 年度)

项目名称			辅警工资				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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，《西安市公安机关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 名辅警人员经费		7541. 9	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						

3、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

（2021 年度）

项目名称			户政经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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, 2020 年办理落户人数 4.1 万人, 2021 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, “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。		
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	2021 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					
		社会效益指标	全面推行户口办理便民措施		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	坚持“安全快捷、简单实用、服务群众”的原则		满意	95%	全部达成
说明	无						

4、禁毒经费项目全年预算数 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

(2021 年度)

项目名称			禁毒经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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，《陕西省公安机关打击毒品违法犯罪罪奖励办法（暂行）》的通知要求，预算 2021 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	依据奖励办法要求给予奖励。		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
		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						

5、拘押人员医疗、体检费用项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：拘押人员医疗、体检费用用于押员医疗费，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

（2021 年度）

项目名称			拘押人员医疗、体检费用				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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：	720,000.00	720,000.00	100%	
			其中：区级财政资金	720,000.00	720,000.00	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		
	陕财办证【2017】36号文件，按照文件规定，每名押员每月医疗费50元，每月按照1200人计算需6万元，全年72万元。				保障押员在所健康安全，规范押员医疗管理。		
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	医疗费用		72万元	100%	全部达成
		质量指标	在押人数		1200人	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	每名押员每月医疗费		50元	100%	全部达成
	效 益 指 标	经济效益指标					
		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%	全部达成
说明	无						

6、看守所管理费项目全年预算数 634.7 万元,执行数 634.7 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

（2021 年度）

项目名称			看守所管理费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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：	6,346,800.00	6,346,800.00	100%	
			其中：区级财政资金	6,346,800.00	6,346,800.00	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				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		634.68 万	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
		社会效益指标	确保看守所拘押工作顺利开展		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	确保看守所拘押工作顺利开展		满意	95%	全部达成
说明	无						

7、看守所伙房管理经费项目全年预算数 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

(2021 年度)

项目名称			看守所伙房管理经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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。分局看守所押员灶服务外包费用 100 万元。				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	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
		社会效益指标	有效地防止在押人员		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%	全部达成
说明	无						

8、日常运行公用经费项目全年预算数 2276.4 万元，执行数 2476.4 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

（2021 年度）

项目名称			日常运行公用经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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:	22,764,000.00	22,764,000.00	100%	
			其中: 区级 财政资金	22,764,000.00	22,764,000.00	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、办公设备购置费等。				分局2020年10在册人数1084人，人均2.7万元，合计2276.4万元。		
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	1084人日常公用经费		2276.4万 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	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
		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						

9、扫黑除恶项目全年预算数 200 万元，执行数 200 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

（2021 年度）

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费				
区级主管单位			西安市公安局雁塔分局		实施单位	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：	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	
			其中：区级财政资金	2,000,000.00	2,000,000.00	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		
	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 年扫黑除恶专项斗争经费 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	扫黑除恶专项斗争经费		200 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		200 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						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 37,612.98 万元，执行数 36,481.85 万元，完成预算的 97%。本年度单位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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年)

填报单位：西安市公安局雁塔分局					自评得分：94						
(一) 简要概述单位职能与职责。					全局担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					主要为执法办案经费、日常公用经费及辅警工作经费。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					查破一般刑事案件，保护重、特大犯罪现场，并协助侦查侦破案件，接受群众报警求助，为群众提供服务。						
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	预算完成率为100%	10	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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	支出进度前半较慢。	

		预算编制准确率(5分)	5	单位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%，用以反映和考核单位(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。	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。
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途； 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	5	5		
效果	履职尽责(60分)	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；	全部符合。	40	40	40		
		项目效益(20分)	20		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。	全部符合。	20	20	20		

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**：指单位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。