

附件

陕西省西咸新区公安局沣西新城分局 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. 负责分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；
2. 组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；
9. 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；

10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据编制文件及分局情况，沔西公安分局设有政秘科、警令指挥科、监察科 3 个综合部门；设有法制大队、治安大队、国保大队、刑侦大队、交巡警大队、特警大队、警犬队 7 个业务大队和同文路派出所、沔柳路派出所、励志东路派出所 3 个派出所。

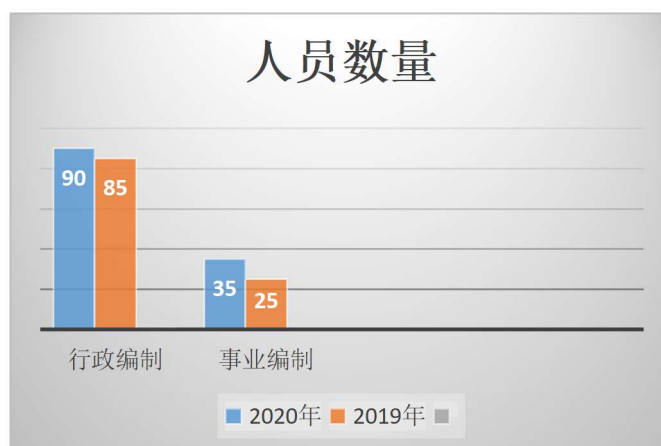
二、部门决算单位构成

从决算单位的构成看，我局的部门决算为本级（机关）。

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沔西新城分局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我局行政人员编制 90 人、事业人员编制 35 人，共计 125 人；2019 年底我局行政人员编制 85 人、事业人员编制 25 人，共计 110 人，2020 年人员数量增长 13.63%。



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	2020 年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	行政派出机构无资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西咸新区公安局洋西新城分局

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	7,084.48	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	6,778.20
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.21	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	224.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	113.84
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	7,085.69	本年支出合计	7,116.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.63	年末结转和结余	4.20
收入总计	7,120.32	支出总计	7,120.32

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：西咸新区公安局洋西新城分局

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		7,085.69	7,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
204	公共安全支 出	6,747.77	6,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20402	公安	6,747.77	6,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2040201	行政运行	5,528.67	5,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2040203	机关服务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,016.84	1,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西咸新区公安局沣西新城分局

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		7,116.12	5,665.31	1,450.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	6,778.20	5,551.47	1,226.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,778.20	5,551.47	1,226.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,528.67	5,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,016.84	0.00	1,016.84	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	188.58	0.00	188.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：西咸新区公安局沣西新城分局

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	7,084.48	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	6,776.99	6,776.99	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	224.08	224.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	113.84	113.84	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区公安局洋西新城分局

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
本年收入合计	7,084.48	本年支出合计	7,114.91	7,114.91	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	34.63	年末财政拨款 结转和结余	4.20	4.20	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	34.63					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	7,119.10	支出总计	7,119.10	7,119.10	0.00	0.00

注：本表反映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：西咸新区公安局沣西新城分局

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		7,114.91	5,664.10	5,049.48	614.62	1,450.81	
204	公共安全支出	6,776.99	5,550.26	4,935.64	614.62	1,226.73	
20402	公安	6,776.99	5,550.26	4,935.64	614.62	1,226.73	
2040201	行政运行	5,527.46	5,527.46	4,935.64	591.82	0.00	
2040203	机关服务	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	
2040220	执法办案	1,016.84	0.00	0.00	0.00	1,016.84	
2040221	特别业务	21.31	0.00	0.00	0.00	21.31	
2040299	其他公安支出	188.58	0.00	0.00	0.00	188.58	
210	卫生健康支出	224.08	0.00	0.00	0.00	224.08	
21004	公共卫生	224.08	0.00	0.00	0.00	224.08	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.08	0.00	0.00	0.00	224.08	
221	住房保障支出	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	

注：本表反映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：西咸新区公安局洋西新城分局

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		5,664.10	5,049.48	614.62	
301	工资福利支出	5,049.48	5,049.48	0.00	
30101	基本工资	1,133.58	1,133.58	0.00	
30102	津贴补贴	112.04	112.04	0.00	
30106	伙食补助费	1,301.15	1,301.15	0.00	
30107	绩效工资	418.46	418.46	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	245.47	245.47	0.00	
30109	职业年金缴费	118.00	118.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.36	43.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	33.64	33.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	112.72	112.72	0.00	
30113	住房公积金	113.84	113.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,417.23	1,417.23	0.00	
302	商品和服务支出	614.62	0.00	614.62	
30201	办公费	346.82	0.00	346.82	
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	4.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00	
30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00	
30229	福利费	22.80	0.00	22.80	

注：本表反映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：西咸新区公安局沣西新城分局

金额单位：万元

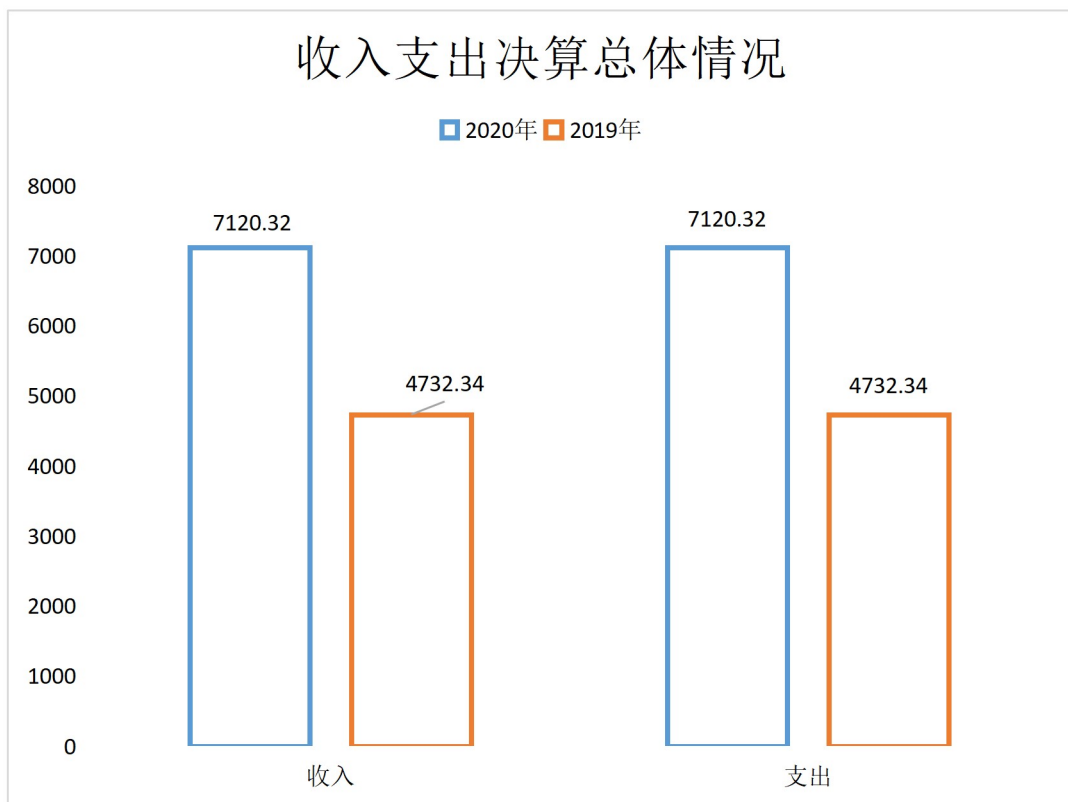
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00
决算数	7.08	0.00	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

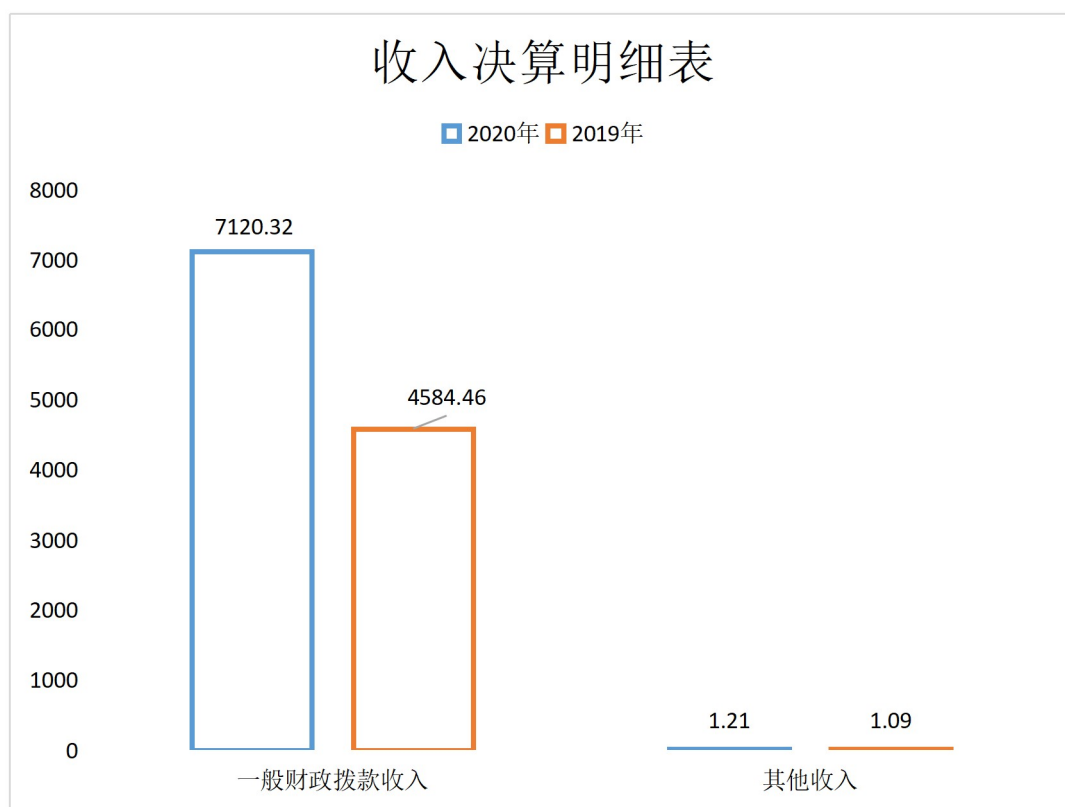
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 7120.32 万元、支出总计 7120.32 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2387.98 万元、增长 50.46%；支出总计增加 2387.98 万元、增长 50.46%。增长幅度大主要原因是津西新城公安分局 2019 年工资由管委会支付，2020 年开始辅警工资由分局自行支付，第四季度开始全部工资由分局自行支付，以及疫情防控资金项目支出。



二、收入决算情况说明

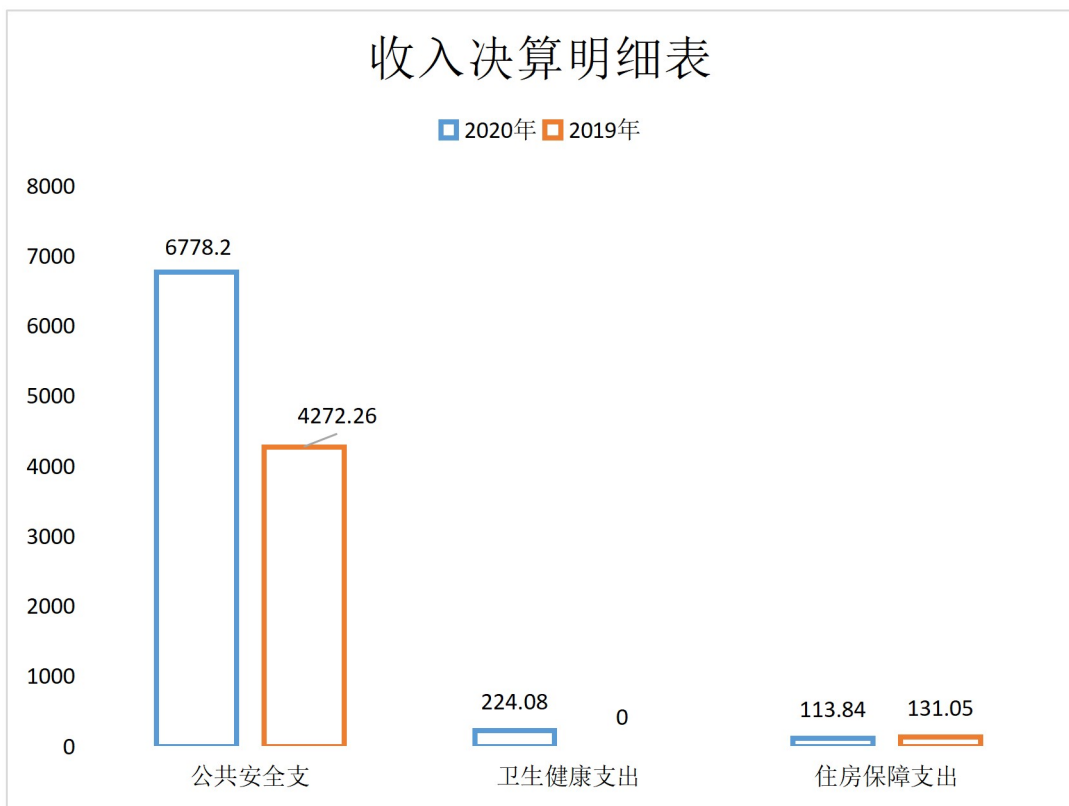
2020 年收入总计 7120.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7084.48 万元，占 99.50%，比上年增加 2500.02 万元，增幅 54.53%；其他收入 1.21 万元，占 0.01%，比上年增加 0.12 万元，比去年增幅 11.01%；2020 年初结转 34.63 万元，占 0.49%。增长幅度大主要原因是沔西新城公安分局 2019 年工资由管委会支付，2020 年开始辅警工资由分局自行支付，第四季度开始全部工资由分局自行支付，以及疫情防控资金项目支出。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7120.32 万元，其中：公共安全支出为 6778.20 万元，占 95.20%，比上年增加 2505.94 万元，增幅 58.66%；

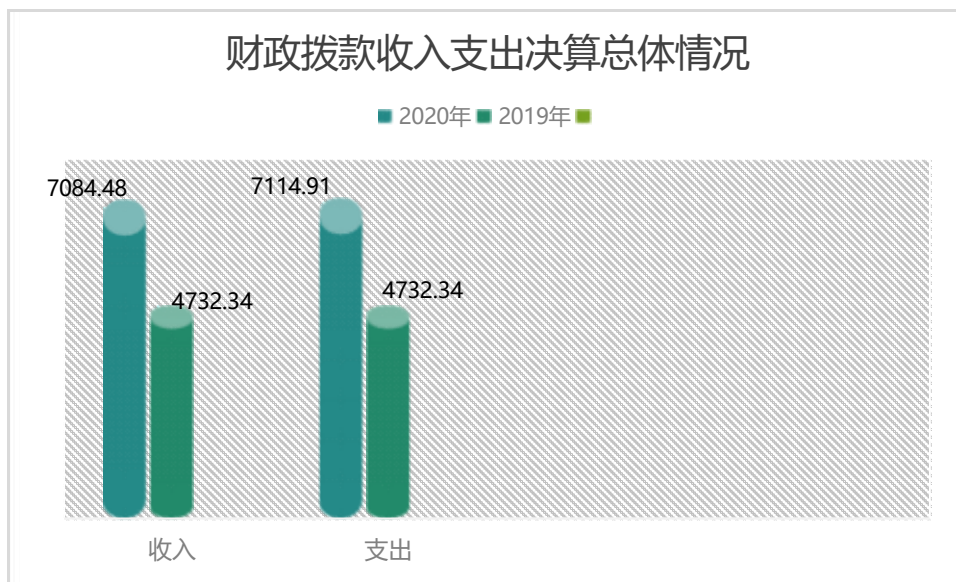
卫生健康支出为 224.08 万元，占 3.15%，比上年增加 224.08 万元，增幅 100%；住房保障支出 113.84 万元，占 1.6%，比上年减少 17.21 万元，降幅 1.3%；2020 年初末结转 4.2 万元，占 0.05%。增长幅度大主要原因是沔西新城公安分局 2019 年工资由管委会支付，2020 年开始辅警工资由分局自行支付，第四季度开始全部工资由分局自行支付，以及疫情防控资金项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 7084.48 万元、支出总计 7114.91 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2352.14 万元、增长 49.70%，支出总计增加 2382.57 万元、增长 50.35%。增长幅度大主要原因是沔西新城公安分局 2019 年工资由管委会支付，2020 年开始

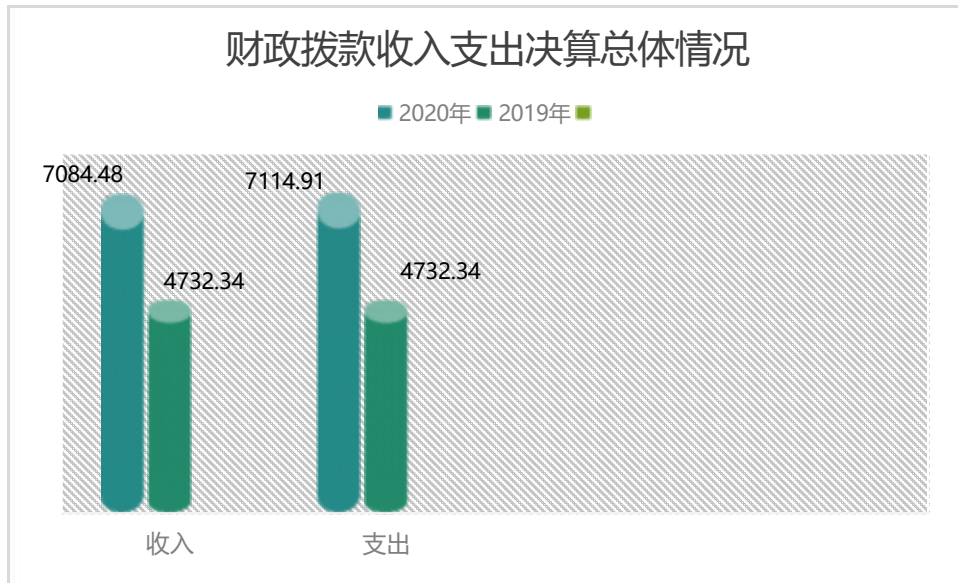
辅警工资由分局自行支付，第四季度开始全部工资由分局自行支付，以及疫情防控资金项目支出。



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年财政拨款支出总计7114.91万元。与2019年相比，支出总计增加2382.57万元、增长50.35%。增长幅度大主要原因是津西新城公安分局2019年工资由管委会支付，2020年开始辅警工资由分局自行支付，第四季度开始全部工资由分局自行支付，以及疫情防控资金项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出总计7114.91万元。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）：支出决算为5527.46万元，完成与预算89.07%；决算小于预算数的主要原因为，响应上级文件压缩办公经费，以及加强执法办案力度，维护疫情期间社会秩序稳定。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：支出决算为22.8万元，完成预算100%；

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为1016.84万元，完成预算121.17%；决算数大于预算数的主要原因为，加强执法办案力度，维护疫情期间社会秩序稳定。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 21.31 万元，完成预算 100%；

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 188.58 万元，完成预算 107.90%；决算数大于预算数是因为，年初为进一步防控疫情增加大王、马王监测点。

6. 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）：支出决算 224.08 万元，完成预算 100%；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.84 万元，完成预算 100%。

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 5664.1 万元，包括：

人员经费 5049.48 万元，占 89.15%。主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 614.62 万元，占 10.85%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费。

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8.5万元，支出决算为7.08万元，完成预算的83.29%。决算数较预算数减少1.42万元。

(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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）支出情况0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容无。

(2) 公务接待费支出0万元，无公务接待支出。

(3) 公务用车购置费0万元，无公务用车购置。

(4) 公务用车运行维护费用支出7.08万元，完成预算83.29%，较上年年减少0.24万元，降幅3.28%。

(三) 培训费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年培训费支出0万元，无培训费。

(四) 会议费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年会议费支出0万元，无会议费支出。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年，沔西新城公安分局机关运行经费支614.62万元，比2019年减少197.38万元，减少24.31%。减少幅度大主要原因是响应上级文件压缩办公经费，以及用于增强执法办案力度，维护疫情期间社会稳定。

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423.66万元，其中政府采购货物类支出264.46万元、政府采购服务类支出79.68万元、政府采购工程类支出79.52万元。其中：授予中小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆62辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆15辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

分局组织对2020年一般公共预算4个专项支出开展了绩效自评，共涉及资金893.08万元，占一般公共预算项目支出总额的61.56%；分局对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金7120.32万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 马王警务站建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，全部或基本达成预期指标。项目全年预算数 81.16 万元，执行数 81.16 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

2. 羁押人员和检查审批机关专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，全部或基本达成预期指标。项目全年预算数 168.39 万元，执行数 167.74 万元，完成预算的 99.61%。

项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

存在的问题及其原因：因疫情原因，人员关押困难，经费支出不足，后有上级文件执行，所需部分设备资金不足，内部调整使用。

下一步改进措施：加强预算申报环节，提高预算准确性。

3. 车管所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，部分达成预期指标并具有一定效果。项目全年预算数 98.2 万元，执行数 78.22 万元，完成预算的 74.54%。

项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

存在的问题及其原因：初步完成车管所基础建设，基本满足现在办公所需，后续建设需上级批准相关资质。

下一步改进措施：加强资金监管，提高使用效率。

4. 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，全部或基本达成预期指标。项目全年预算数 464.58 万元，执行数 402.39 万元，完成预算的 87.61%。

项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

存在的问题及其原因：质保金未支付。

下一步改进措施：加强资金监管，提高使用效率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 85 分。全年预算数 7120.32 万元，执行数 6419.34 万元，完成预算的 90.16%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：全部或基本达成预期指标。

发现的问题及原因：因疫情及上级文件要求，新增项目多，预算调整数额大。

下一步改进措施：进一步细化预算报送，提高预算准确率，加强资金监管，提高资金使用效率，避免项目资金滞留。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		羁押人员和检查审批机关专项经费				
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	沣西新城公安分局	
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:	168.39	167.74	99.61%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	168.39	167.74	99.61%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	羁押500人次			刑事拘留175人, 强戒361人, 行政拘留249人。		
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	一项	100%	100%	
		质量指标	满足警务需求	100%	100%	
		时效指标	2020年	100%	100%	
		成本指标	81.16	100%	99.61%	因实际需求及上级文件需要部分资金转入新增资产项目
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高治安环境	提高治安 环境	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高群众满意度	提高群众 满意度	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	提高群众 满意度为 优	完成	
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. 其他资金包括和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。

市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	沣西新城公安分局	
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:	98.20	72.22	73.54%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	98.20	72.22	73.54%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成车管所基础建设, 可以开展正常业务。			完成车管所基础建设, 可以开展正常业务。		
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	一项	100%	100%	
		质量指标	按上级文件要求完成车管所建设	100%	100%	
		时效指标	2020年	100%	100%	
		成本指标	98.20万元	100%	74.54%	初步完成车管所建 设, 后续建设需上级 批准相关资质。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高治安环境	提高治安 环境	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高群众满意度	提高群众 满意度	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	提高群众 满意度为 优	完成	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用设备购置					
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	沣西新城公安分局		
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:		464.58	402.39	86.61%	
		其中：市级财政资金					
其他资金		464.58	402.39	86.61%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强办案设备，提高办案效率，保障辖区治安环境稳定提升			加强办案设备，提高办案效率，保障辖区治安环境稳定提升。			
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	一项		100%	100%	
		质量指标	满足警务需求		100%	100%	
		时效指标	2020年		100%	100%	
		成本指标	464.58		100%	87.61%	部分质押金未支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升辖区治安环境		提升治安 环境	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	加强公安办案设备，提升办案效率		提升治安 环境	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		提高群众 满意度为 优	完成	
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. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		马王警务站建设及运行					
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	沣西新城分局		
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:	81.16	81.16	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金	81.16	81.16	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设马王警务站, 加强地区治安力度, 提高群众满意度			马王警务站初步建成, 提升地区治安环境, 提升群众满意度			
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	一项		100%	100%	
		质量指标	满足警务需求		100%	100%	
		时效指标	2020年		100%	100%	
		成本指标	81.16		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高治安环境		提高治安 环境	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高群众满意度		提高群众 满意度	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		提高群众 满意度为 优	完成	
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. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				组织侦破辖区危害国家安全和社 会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；完成上级公安机关交办的其他任务。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要分为行政运行、机关服务、执法办案、特别业务、其他公安支出及上级公安机关交办的其他任务										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				扫黑除恶专项斗争										
投入	预算执行	预算完成率	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)预算完成情况。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。	88.80%	7229.03	6419.34	7	部分项目因疫情原因停滞，未能及时完成，部分质押金延后支付。	加强项目资金监管，提高资金使用效率。			
				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。	12.20%	0	0	0	因疫情突发及上级公安文件要求，新增车管所建设；新冠病毒防疫资金；城市管理集中整治提升；智慧安防小区建设；2020年交巡警租赁费；马王警务站建设及运行；马王警务站建设及运行；大王警务站建设及运行；共注8个	因单位特殊性，尽可能提高预算准确率，无法完全避免预算调整使用。			
				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。	49.92%	3614.52	3608.59	2					
				预算编制准确率	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。	21.00%	1	1.21	5				
过程	预算管理	三公经费控制率	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。	83.29%	8.5	7.08	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。				3	因实际需要或上级文件要求，新增或减少部分预算资产设备。	因单位特殊性，尽可能提高预算准确率，无法完全避免预算调整使用。			
过程	预算管理	资金使用合规性	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。				3	预算已经确定后，因上级文件要求，新增项目、设备等，因疫情原因，部分项目执行滞后，项目资金大量滞留，财政局因此无法调增总预算值，只能内部调整资金。	因单位特殊性，尽可能提高预算准确率，无法完全避免预算调整使用。			
				项目产出	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，按完成比率计分，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。	行政派出机构，无实际项目产出。			40				
效果	履职尽责	项目效益	20									20		提升治安环境，提高人民满意度。

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，包括人员经费支出及办公经费支出。

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。公安（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公安（款）治安管理（项）指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出；公安（款）国内安全保卫（项）指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出；公安（款）禁毒管理（项）指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出；公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。