

西咸新区公安局沣西新城分局 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

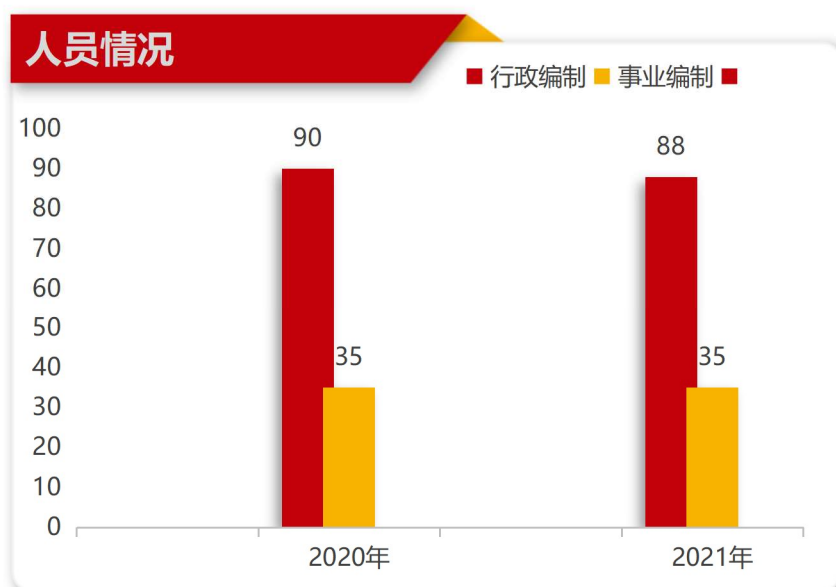
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，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

截至 2021 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 88 人、事业编制 35 人；实有人员 123 人，其中行政 88 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 4 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

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,822.03	1. 一般公共服务支出	21.60
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	10912.01
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	34.33	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	589.03
		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	330.74
		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	11,856.35	本年支出合计	11,853.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	4.20	年末结转和结余	7.17
收入总计	11,860.55	支出总计	11,860.55

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：西咸新区公安局沣西新城分局

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		11,856.35	11,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
201	一般公共服务支 出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,914.99	10,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,914.99	10,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,656.91	8,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
2040202	一般行政管理 事务	1,111.56	1,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	788.35	788.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	352.99	352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.03	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	589.03	589.03	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	589.03	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.74	330.74	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		11,853.38	8,984.67	2,868.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,912.01	8,653.94	2,258.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,912.01	8,653.94	2,258.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,653.94	8,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,111.56	0.00	1,111.56	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	788.35	0.00	788.35	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	352.99	0.00	352.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.03	0.00	589.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	589.03	0.00	589.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	589.03	0.00	589.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.74	330.74	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	11,822.03	1. 一般公共服务支出	21.60	21.60	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. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	10,880.66	10,880.66	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	589.03	589.03	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	330.74	330.74	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
本年收入合计	11,822.03	本年支出合计	11,822.03	11,822.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款 结转和结余	4.20	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	4.20					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	11,826.23	支出总计	11,826.23	11,826.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
合计		11,822.03	8,953.32	2,868.71
201	一般公共服务支出	21.60	0.00	21.60
20136	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60
2013699	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60
204	公共安全支出	10,880.66	8,622.58	2,258.08
20402	公安	10,880.66	8,622.58	2,258.08
2040201	行政运行	8,622.58	8,622.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,111.56	0.00	1,111.56
2040203	机关服务	0.15	0.00	0.15
2040220	执法办案	788.35	0.00	788.35
2040221	特别业务	5.02	0.00	5.02
2040299	其他公安支出	352.99	0.00	352.99
210	卫生健康支出	589.03	0.00	589.03
21004	公共卫生	589.03	0.00	589.03
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	589.03	0.00	589.03
221	住房保障支出	330.74	330.74	0.00
22102	住房改革支出	330.74	330.74	0.00
2210201	住房公积金	330.74	330.74	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：西咸新区公安局沣西新城分局

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		7,874.74	公用经费合计		1,078.58
301	工资福利支出	7874.74	302	商品和服务支出	1078.58
30101	基本工资	1,025.19	30201	办公费	547.26
30102	津贴补贴	203.76	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	724.15	30203	咨询费	5.72
30106	伙食补助费	567.42	30207	邮电费	10.00
30107	绩效工资	975.76	30211	差旅费	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.90	30213	维修(护)费	154.71
30109	职业年金缴费	182.28	30214	租赁费	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	30226	劳务费	40.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,094.99	30228	工会经费	77.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30231	公务车运行维护费	4.03
30113	住房公积金	330.74	30299	其他商品和服务支出	49.86
30114	医疗费	17.25			
30199	其他工资福利支出	2,266.45			

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

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
8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
4.03	0.00	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00

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：西咸新区公安局沣西新城分局

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							

注：本表反映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：西咸新区公安局沣西新城分局

金额单位：万元

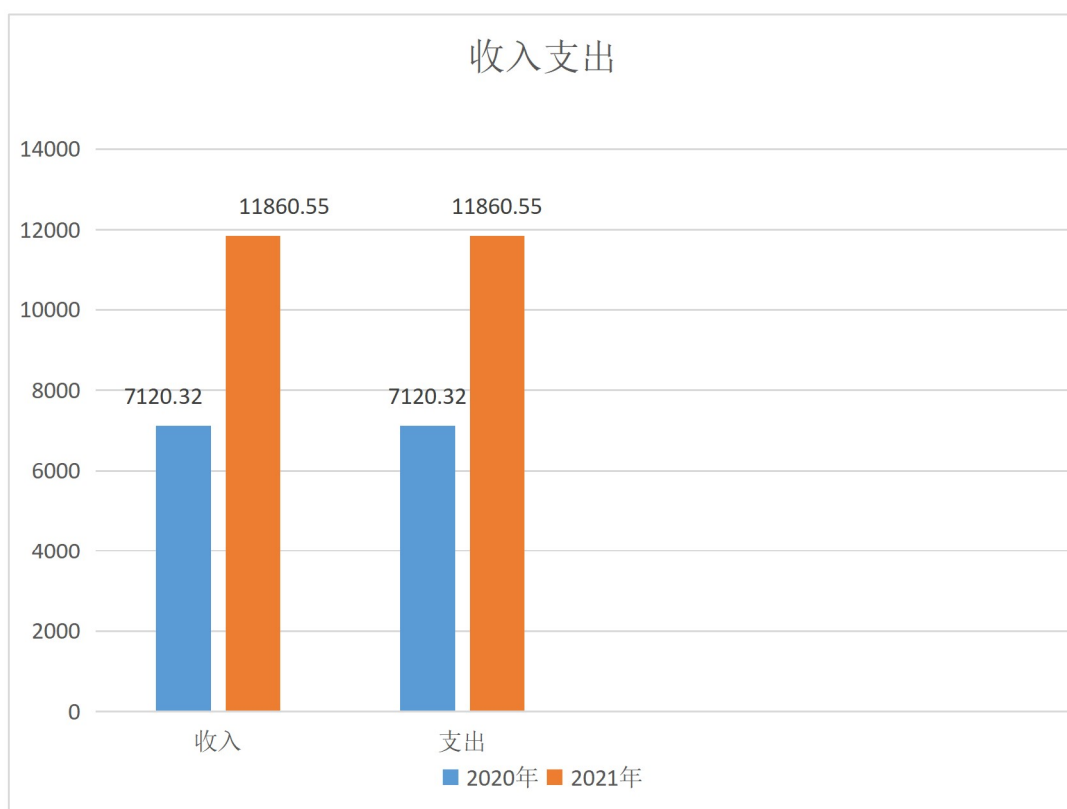
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

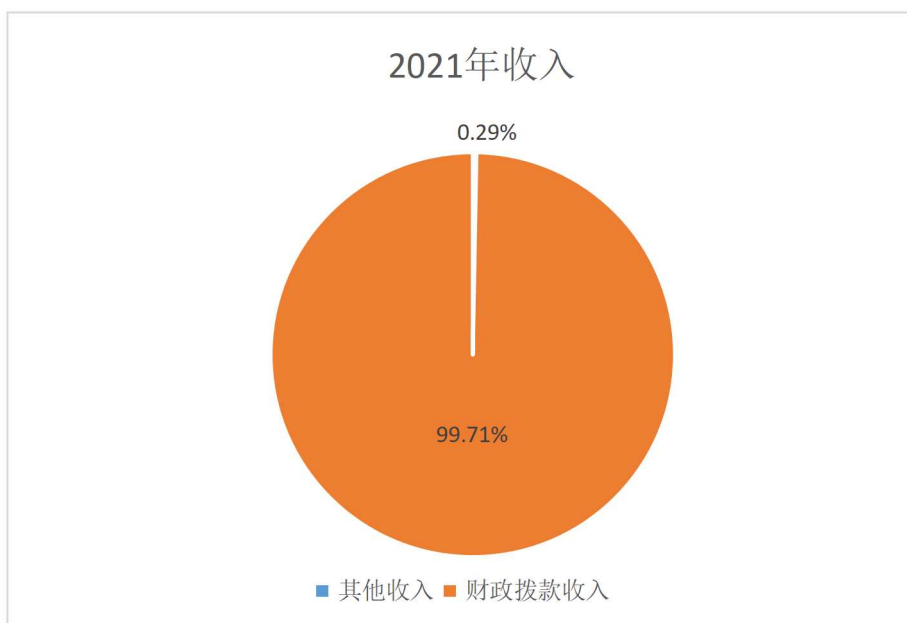
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11860.55 万元，与上年相比收、支总计增加 4740.23 万元，增长 66.57%。增长的主要原因是 2020 年前三季度人员工资部分由管委会保障，2021 年度人员工资由分局全额保障，以及疫情防控资金项目支出增加。



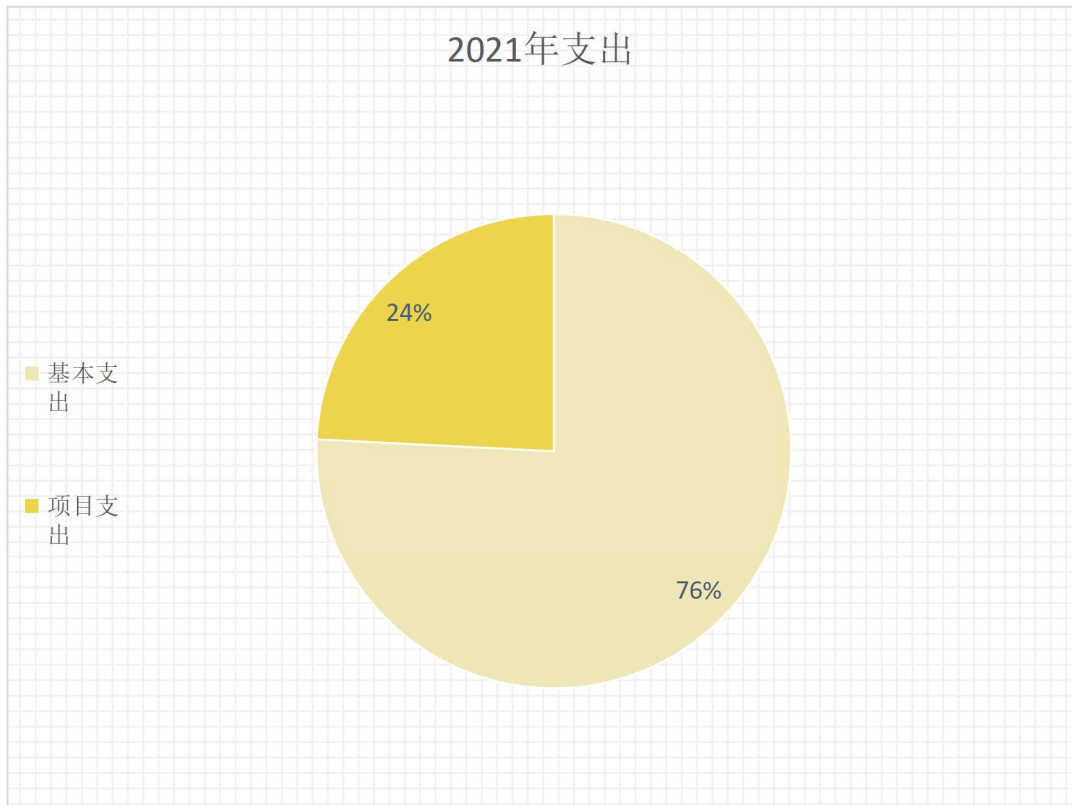
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11856.35 万元，其中：财政拨款收入 11822.03 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.33 万元，占 0.29%。



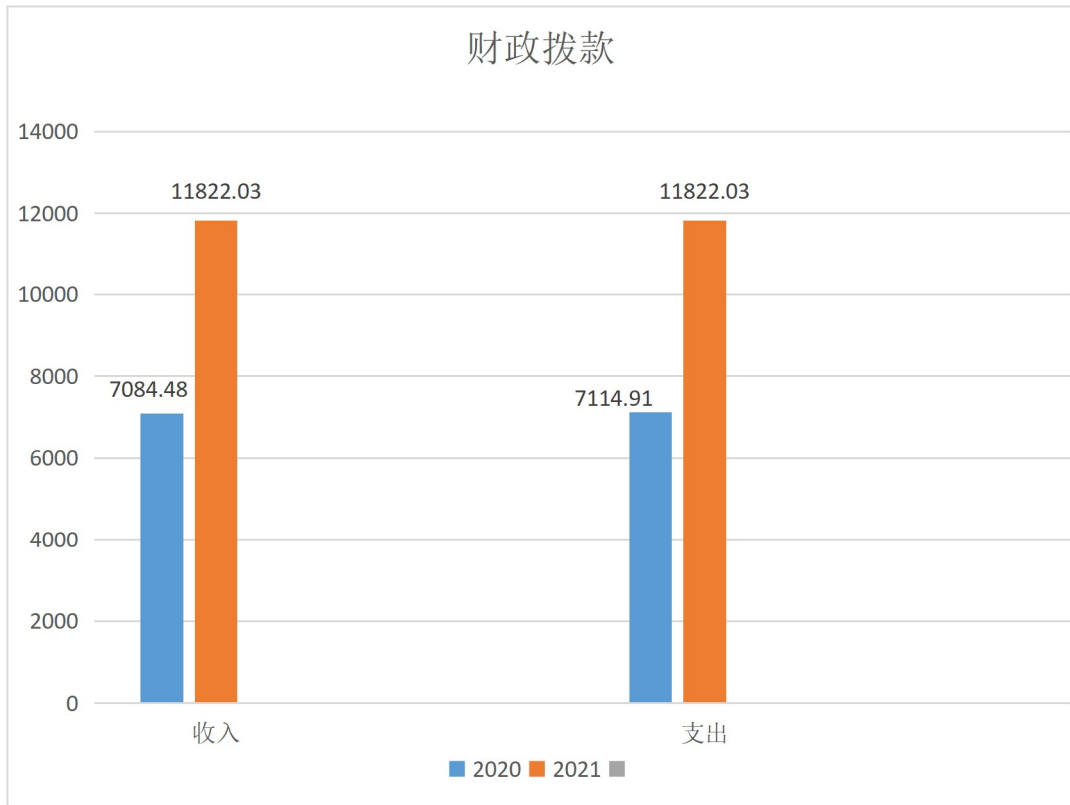
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11853.38 万元，其中：基本支出 8984.67 万元，占 75.80%；项目支出 2868.71 万元，占 24.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



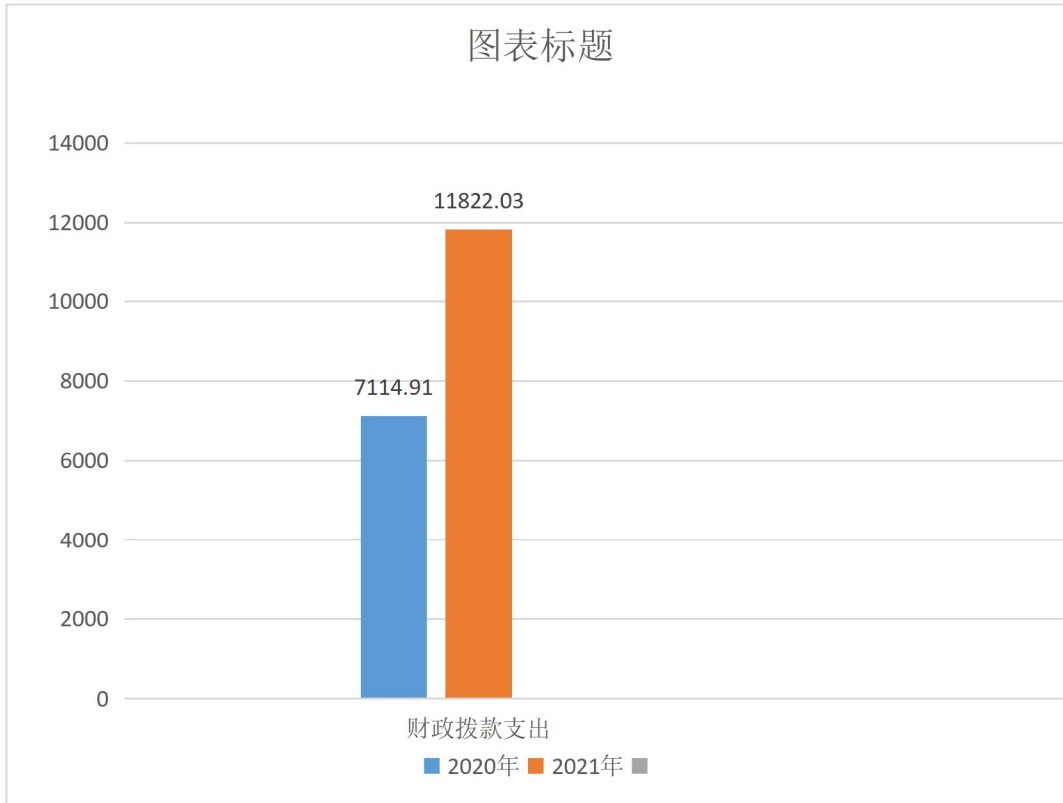
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11822.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 4737.55 万元及 4707.12 万元，增长 66.87%及 66.16%。主要原因是 2020 年前三季度人员工资部分由管委会保障，2021 年度人员工资由分局全额保障，以及疫情防控资金项目支出增加。

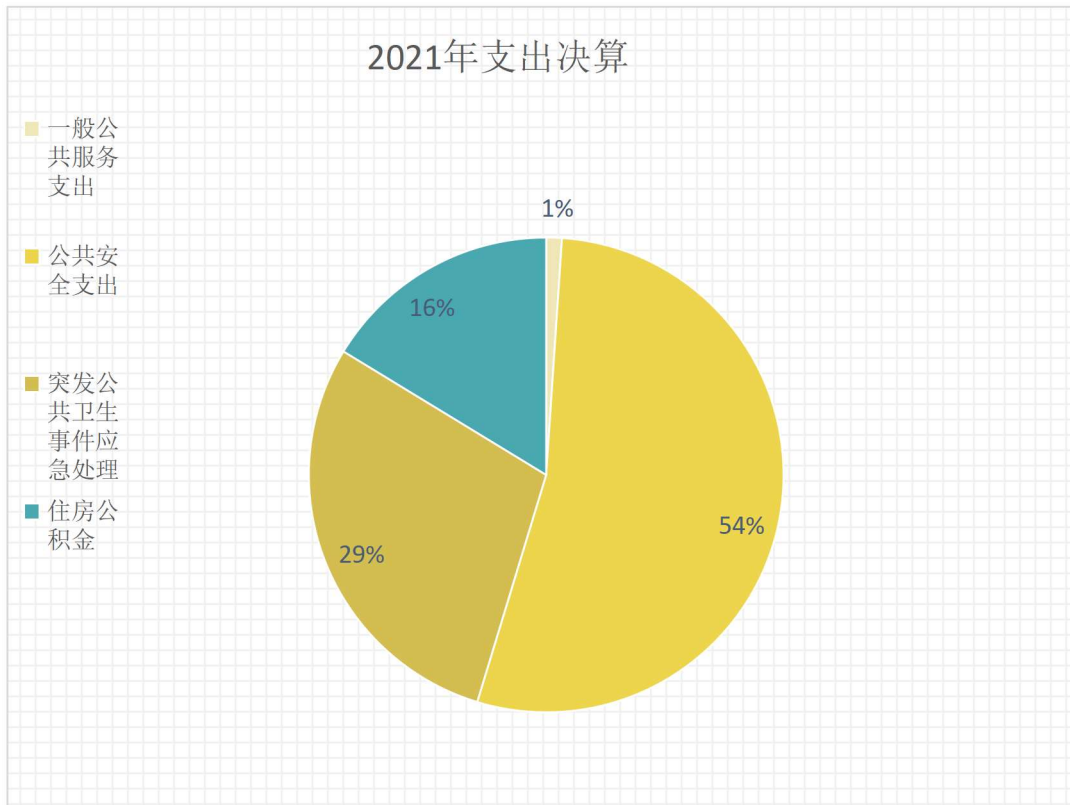


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11918.98 万元，支出决算 11822.03 万元，完成预算的 99.19%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 4707.12 万元，增 66.16%，主要原因是 2020 年前三季度人员工资部分由管委会保障，2021 年度人员工资由分局全额保障，以及疫情防控资金项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：预算 22 万元。支出决算 21.6 万元，完成预算 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是，0.4 万元费用因账号错误年底支付失败，退款流程完成前财政云已结算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：预算 7922.61 万元，支出决算为 8622.58 万元，完成与预算 108.84%；决算大于预算数的主要原因为区局下拨资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：预算 1112.99 万元，支出决算为 1111.56 万元，完成与预算 99.87%；决算小于预算数的主要原因是物业费有结余。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：预算5万元，支出决算为0.15万元，完成与预算3%；决算小于预算数的主要原因是“民（辅）警执法权威抚慰金”项目只有少量支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：预算1236.56万元，支出决算为788.35万元，完成与预算63.75%；决算小于预算数的主要原因是“资产购置”、“扫黑除恶专项”、“禁毒专项”、“羁押人员和检查审批机关专项经费”项目完成率较低。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：预算20万元，支出决算5.02万元，完成预算25.1%，决算数小于预算数的主要原因是“国内安全保卫专项经费”项目完成率较低。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：预算109万元，支出决算352.99万元，完成预算323.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达专项资金资金及中省资金较多。

8. 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200万元，支出决算589.03万元，完成预算294.52%，决算数大于预算数的主要原因是“疫情防控资金”项目年中追加资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
预算 212.82 万元, 支出决算 330.74 万元, 完成预算 155.41%,
决算数大于预算数的主要原因是年初预算有遗漏, 年中调增预算。

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 8953.32 万元, 包括
人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 7874.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、中共基本医疗保险缴费、公务员医疗补
助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出。

(二) 公用经费 1078.58 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、
咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工
会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 8 万元, 支
出决算 4.03 万元, 完成预算的 50.38%。决算数小于预算数的主
要原因是 2021 年公务用车运行维护费用降低。

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西咸新区公安局沣西新城分局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无预算安排。

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 8 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 50.38%，决算数较预算数减少 3.97 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无预算安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无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 1088 万元，支出决算 1078.58 万元，完成预算的 99.13%。支出决算比上年增加 463.96 万元，主要原因是 2020 年年中根据上级文件要求办公经费压减 20%，并且工会经费未单独列支，由办公经费承担，2021 年工会经费单独列支 77 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 872.72 万元，其中：政府采购货物类支出 360.94 万元、政府采购工程类支出 120.22 万元、政府采购服务类支出 391.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 61 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 59 辆，特种专业技术用车 1 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 3 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，每季度向财务主管汇报预算下达及执行进度，并上报分局主管领导；完善了绩效管理工作机制，督促未完成目标绩效的相关部门加快执行进度，对完成进度目标的项目，提醒相关部门按照预算金额执行，不得超出预算额度；明确了绩效管理职能，由财务人员年底对相关项目执行进度进行汇总。

根据预算绩效管理要求，沔西财政金融部组织对 2021 年度一般公共预算中物业管理项目、资产购置项目、办公场所租赁项目、羁押人员和检查审批机关专项经费项目、物业管理项目等 5 个项目支出开展了绩效审计评价，共涉及资金 2483.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.2%。因疫情影响资产购置项目

及羁押人员和检查审批机关专项经费项目执行率较低，整体综合评价等级为“良好”。

因疫情工作影响，本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映物业管理项目、资产购置项目、办公场所租赁项目、羁押人员和检查审批机关专项经费项目、物业管理项目等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 312.99 万元，执行数 311.56 万元，完成预算的 99.54%。

项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

存在的问题及其原因：无。

2. 资产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 65 分。项目全年预算数 590.84 万元，执行数 360.94 万元，完成预算的 61.09%。

项目绩效目标完成情况：部分达到预期指标。

存在的问题及其原因：第四季度专项设备采购流标，未能及时完成购置任务。

3. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

存在的问题及其原因：无。

4. 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 80 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 138.49 万元，完成预算的 76.94%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。

存在的问题及其原因：因疫情影响，部分嫌疑人无法及时羁押处置。

5. 物业管理项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数 598.03 万元，完成预算的 98.17%。

项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

存在的问题及其原因：因疫情反复问题，多次调整预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理				
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:	312.99	311.56	99.54%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公场所正常运转。			保障办公场所正常运转。		
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	一项	100%	100%	
		质量指标	满足办案需求	100%	100%	
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	312.99万元	100%	99.54%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障办公办案人员日常办公环 境正常运行	办公办案 人员满意	全部达成 预期指标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障办案人员日常办公环境正 常运行	办公办案 人员满意	全部达成 预期指标	
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. 其他资金包括与市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。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

（2021年度）

项目名称		资产购置				
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:	590.84	360.94	61.09%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善办案设备, 加强办案效率, 保障辖区治安环境			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	满足办案需求	100%	62%	第四季度专用设备采购项目流标。
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	590.84万元	100%	62%	第四季度专用设备采购项目流标。
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强办案设备, 提高办案效率, 维护辖区治安环境稳定	治安环境稳定	基本达成预期指标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强办案设备, 提高办案效率	办案人员满意	部分达成预期指标	
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. 其他资金包括与市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。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

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁				
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:	800	800	100.00%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障分局办公场所正常运行			保障分局办公场所正常运行		
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	满足办公办案需求	100%	100%	
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	800万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障日常办公场所正常运行	办公办案人员满意	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员	办公办案人员满意	全部达成预期指标	
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. 其他资金包括与市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。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

（2021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：	180	138.49	76.94%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护辖区治安环境、羁押嫌疑人及违反犯罪人员			维护辖区治安环境、羁押嫌疑人及违反犯罪人员		
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	300人	100%	100%	
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	180万元	100%	76.94%	因疫情原因，部分 人员无法及时羁押
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高办案效率，维护辖区治安 环境稳定	辖区治安 环境稳定	基本达成 预期指标	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高办案效率	办案人员 满意	基本达成 预期指标		
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. 其他资金包括与市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。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

（2021年度）

项目名称		疫情防控资金				
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：	600	589.03	98.17%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金	600	589.03	98.17%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强疫情防控，维护辖区治安环境稳定			加强疫情防控，维护辖区治安环境稳定		
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	300人	100%	100%	
		时效指标	2021年	100%	100%	
		成本指标	600万元	100%	98.17%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强疫情防控，维护辖区治安环境稳定	辖区治安环境稳定	基本达成预期指标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	加强疫情防控，维护辖区治安环境稳定	办公办案人员满意	基本达成预期指标		
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. 其他资金包括与市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。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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 52 个。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 11918.98 万元，执行数 11853.38 万元，完成预算的 99.45%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：维护了辖区治安稳定、完成了十四运及建党百年庆等重大安保维稳工作、保障疫情防控工作顺利展开。

存在的问题及原因：因没有支撑文件，部分项目年初无相关预算或预算数额不足，导致预算调整较多。

下一步改进措施：进一步加强同管委会及财政金融部沟通，尽量提高预算准确率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西咸新区公安局沣西新城分局

自评得分: 89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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			疫情防控								
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。	99.45%	11918.98	11853.38	9	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 (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。	12.26%	11918.98	1460.91	0	因疫情反复, 防疫资金调增, 因财政存量资金购置系统问题, 资产购置资金进行调整; 新增十四运及建党百年庆项目, 调整资金。	因单位特殊性, 需随时完成上级下达任务, 只能尽可能提高预算准确性。		
		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	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。	66.30%	5959.49	3951.127	4	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。		
		预算编制准确率	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。	12.26%	11918.98	1460.91	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	50.38%		8	4.03	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项不符合扣2分, 扣完为止。	2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。				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。	尽可能提高预算准确性, 无法完全避免资产预算调整使用。	
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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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;				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性, 无法完全避免预算调整使用。	
		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; 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。	完成相关案件侦办, 人员羁押。				40			
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20			维护并提高辖区治安环境				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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

因疫情影响，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，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。