

# **西安市公安局莲湖分局 2021 年度部门决算 (汇总)**

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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。

西安市公安局莲湖分局在业务上隶属于西安市公安局，在财政供养方面受莲湖区委、区政府领导。其主要职能如下：

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督本区内的公安工作。
- 2、处理全区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
- 3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
- 4、主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件的侦破工作。
- 5、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

- 6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
- 7、管理全区公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。
- 8、负责全区公安机关装备和经费等警务保障工作。
- 9、组织全区公安队伍建设、民警教育训练和警务宣传等工作。
- 10、对全区公安机关的执法情况进行监督；按照规定权限实施对干部的监督；查处办理各类违纪案件。
- 11、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。（二）

## **内设机构。**

据部门三定方案，公安莲湖分局内设综合部门 4 个，明细如下：政工科、秘书科、警务保障科、法纪科；业务大队 13 个，明细如下：指挥中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、巡警大队、便衣大队、经侦大队、网安大队、国保大队、户政大队；派出所 15 个，明细如下：西大街派出所、庙后街派出所、青年路派出所、大莲花池街派出所、北院门派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、土门派出所、枣园派出所、劳动南路派出所、红庙坡派出所、北关派出所、大兴路派出所、大庆路派出所。

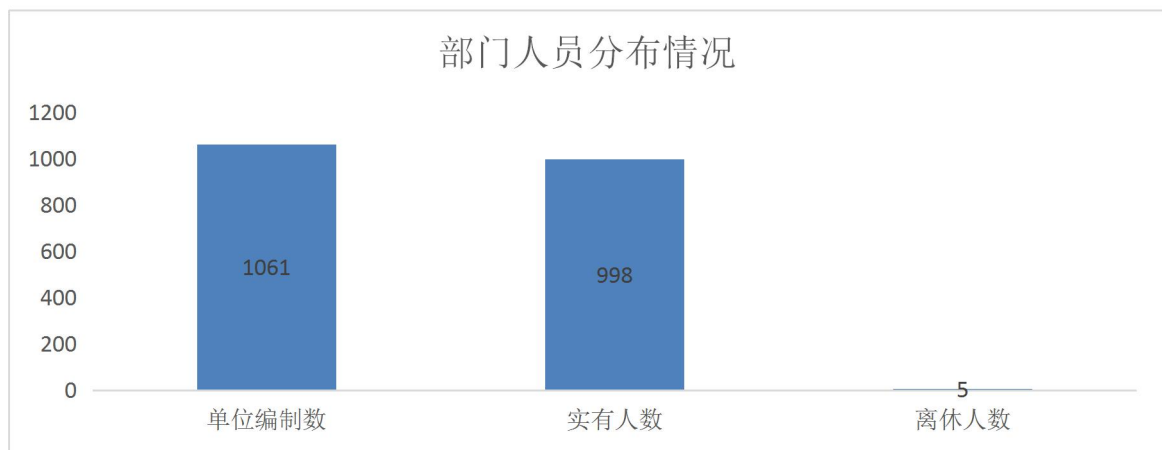
## **二、部门决算单位构成**

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

序号	单位名称
1	西安市公安局莲湖分局本级

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1061 人，其中行政编制 1061 人、事业编制 0 人；实有人员 998 人，其中行政 998 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 5 人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	27051.31	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	27,534.04
5. 事业收入		5. 教育支出	6.24
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		8. 社会保障和就业支出	71.88
		9. 卫生健康支出	34.78
		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	27051.31	本年支出合计	27646.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1239.66	年末结转和结余	644.03
收入总计	28290.98	支出总计	28290.98

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		27051.31	27051.31						
204	公共安全支出	26938.4	26938.4						
20402	公安	26917.4	26917.4						
2040201	行政运行	17893.15	17893.15						
2040202	一般行政管理 事务	106.01	106.01						
2040219	信息化建设	762.66	762.66						
2040220	执法办案	1911.52	1911.52						
2040221	特别业务	175	175						
2040299	其他公安支出	6069.06	6069.06						
20499	其他公共安全 支出	21	21						
2049902	国家司法救助 支出	6	6						
2049999	其他公共安全 支出	15	15						
205	教育支出	6.24	6.24						
20508	进修培训	6.24	6.24						
2050803	培训支出	6.24	6.24						
208	社会保障和就 业支出	71.88	71.88						
20805	行政事业单位 养老支出	71.88	71.88						
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88						

210	卫生健康支出	34.78	34.78						
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78						
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78						

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：

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							
204	公共安全支出	27534.04	17893.15	9,640.89			
20402	公安	27,513.04	17893.15	9,619.89			
2040201	行政运行	17893.15	17893.15				
2040202	一般行政管理事务	106.01		106.01			
2040219	信息化建设	762.66		762.66			
2040220	执法办案	1895.95		1895.95			
2040221	特别业务	203.66		203.66			
2040299	其他公安支出	6,651.61		6,651.61			
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
205	教育支出	6.24	6.24				
20508	进修及培训	6.24	6.24				
2050803	培训支出	6.24	6.24				
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88				
210	卫生健康支出	34.78	34.78				
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78				

2101101	行政单位医疗	34.78	34.78				

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：

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	27,051.31	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	27534.04	27534.04		
		5. 教育支出	6.24	6.24		
		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	71.88	71.88		
		9. 卫生健康支出	34.78	34.78		
		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		本年支出合计				

## 财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：

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	27,051.31	本年支出合计	27646.95	27646.95		
年初财政拨款 结转和结余	1,239.66	年末财政拨款 结转和结余	644.03	644.03		
一般公共预算 财政拨款	1,239.66					
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	28290.98	支出总计	28290.98	28290.98		

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：

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		27646.95	18006.06	9640.89
204	公共安全	27534.04	17893.15	9640.89
20402	公安	27513.04	17893.15	9619.89
2040201	行政运行	17893.15	17893.15	
2040202	一般行政管理事务	106.01		106.01
2040219	信息化建设	762.66		762.66
2040220	执法办案	1895.95		1895.95
2040221	特别业务	203.66		203.66
2040299	其他公安支出	6651.61		6651.61
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	16.00		16.00
205	教育支出	6.24	6.24	
20508	进修及培训	6.24	6.24	
2050803	培训支出	6.24	6.24	

208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位离退休支出	71.88	71.88	
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	

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：

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
合计		15736.85			2,269.21
301	工资福利支出	15464.84			
30101	基本工资	6237.15			
30102	津贴补贴	3415.23			
30103	奖金	656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1573.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	545.38			
30111	公务员医疗补助缴费	11.16			
30112	其他社会保障缴费	6.20			
30113	住房公积金	1092.65			
30199	其他工资福利支出	1927.17			
302	商品和服务支出				2,269.21
30201	办公费				303.50
30202	印刷费				13.49
30204	手续费				0.05
30205	水费				27.48
30206	电费				129.91
30207	邮电费				70.98
30209	物业管理费				47.10
30211	差旅费				3.19
30214	租赁费				50.64

30216	培训费				6.24
30228	工会会费				165.30
30231	公务用车运行维护费				542.16
30239	其他交通费用				820.46
30299	其他商品和服务和服务支出				88.72
303	对个人和家庭补助	272.01			
30301	离休费	71.88			
30304	抚恤金	165.34			
30307	医疗补助	34.78			

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  
金额单位：万元

编制部门：

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	547.5					547.5		23.88
决算数	542.16					542.16		6.24

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。

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：

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注



政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	1132.18
工程	3	
服务	4	

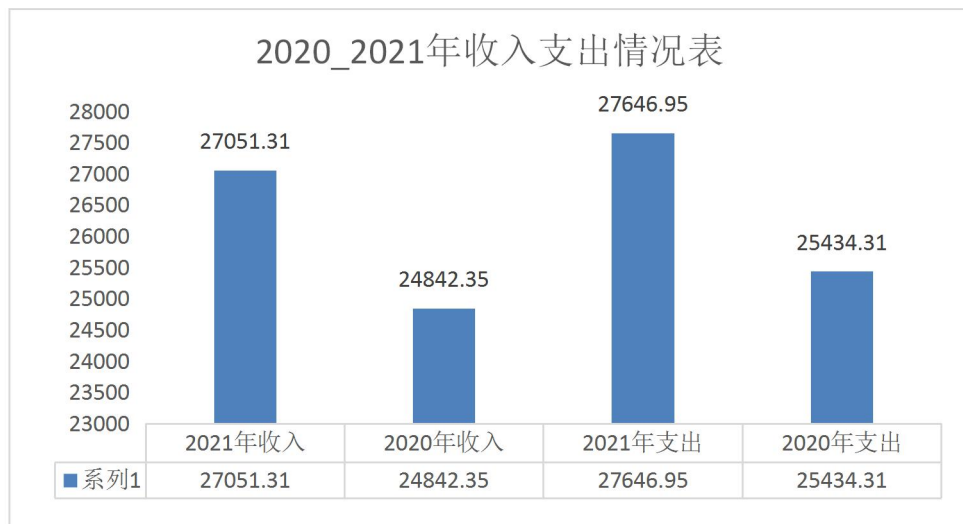
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 27051.31 万元,与上年相比增加 2208.96 万元,增长 8.89%。主要是奖金拨款收入较上年明显提高。

本年度总支出为 27646.95 万元,与上年相比增加 2213.34 万元,增长 8.69%。主要是奖金支出较上年明显提高。

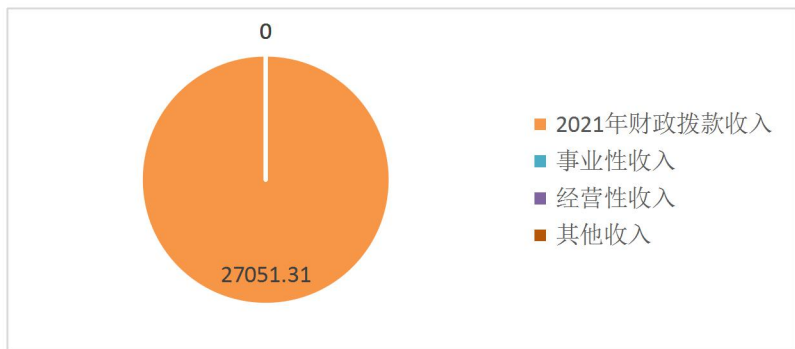
2021 年收入	2020 年收入	2021 年支出	2020 年支出
27051.31	24842.35	27646.95	25434.31



### 二、收入决算情况说明

万  
收  
经  
0%;  
占

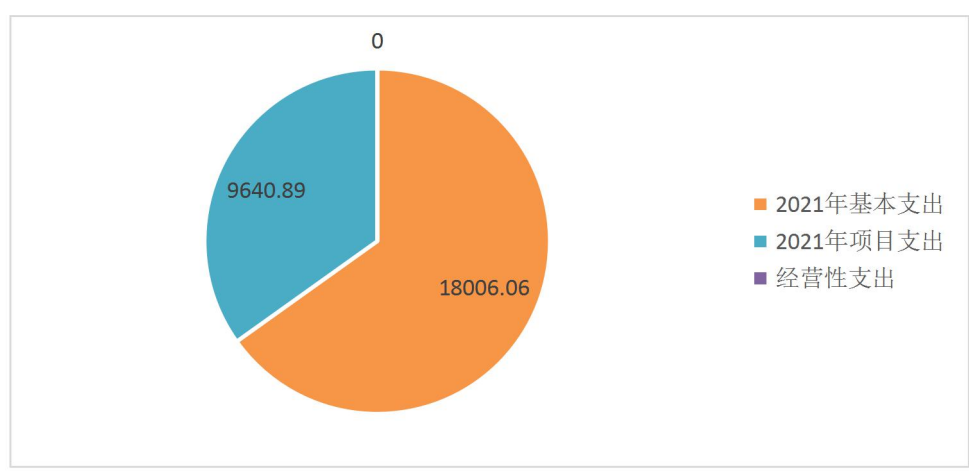
本年度收入合计 27051.31 万元，其中：财政拨款收入 27051.31



元，占 100%；事业  
入 0 万元，占 0%；  
营收入 0 万元，占  
其他收入 0 万元，  
0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 27646.95 万元，其中：基本支出 18006.06 万元，  
占 65.13%；项目支出 9640.89 万元，占 34.87%；经营支出 0 万元，  
占 0%。

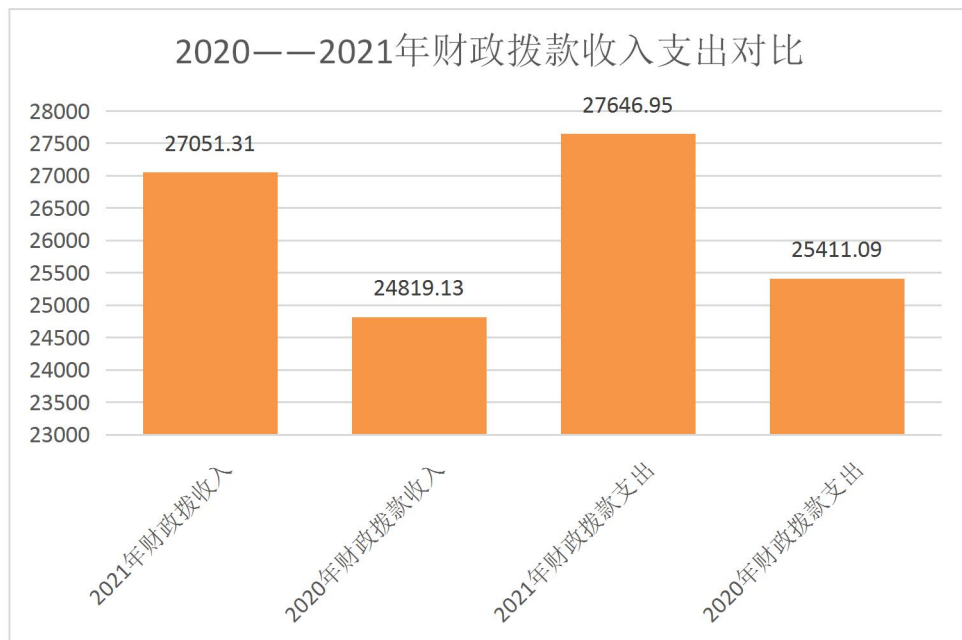


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 27051.31 万元,与上年相比增加 2231.18 万元,增长 8.99%。主要原因是本年在职人员目标奖收入较上年明显提高。

本年度财政拨款支出为 27646.95 万元,与上年相比增加 2235.86 万元,增长 8.80%。主要原因是本年在职人员目标奖收支较上年明显提高。

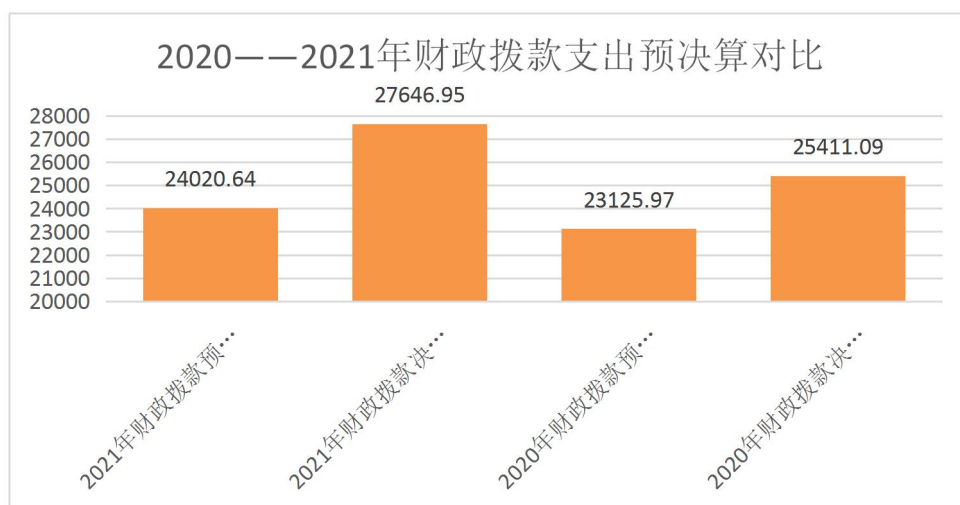
2021 年财政拨款收入	2020 年财政拨款收入	2021 年财政拨款支出	2020 年财政拨款支出
27051.31	24819.13	27646.95	25411.09



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

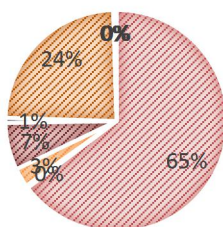
本年度财政拨款支出预算 24020.64 万元，支出决算 27646.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3636.31 万元，增长 15.10%，主要原因是目标责任奖、中省政法转移资金、辅警经费在预算执行期间追加。按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款预算支出	2021 年财政拨款决算支出	2020 年财政拨款预算支出	2020 年财政拨款决算支出
24020.64	27646.95	23125.97	25411.09



## 2021年各功能科目支明细情况

- 行政运行
- 一般行政管理事务
- 信息化建设
- 执法办案
- 特别业务
- 其他公安支出
- 国家司法救助支出
- 其他公共安全支出
- 培训支出
- 行政单位离退休
- 行政单位医疗



行政运行	17893.15
一般行政管理事务	106.01
信息化建设	762.66
执法办案	1895.95
特别业务	203.66
其他公安支出	6651.61
国家司法救助支出	6.00
其他公共安全支出	15.00
培训支出	3.24
行政单位离退休	71.88
行政单位医疗	34.78

1. 一般公共服务支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 17199.98 万元，支出决算 18006.06 万元，完成预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行期间财政下拨在职人员奖金，我局按要求如数、及时进行了发放。

2. 一般公共服务支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算金额为 20 万元，决算支出为 106.01 万元，完成预算的 530.05%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行期间追加了出入证经费 86.01 万元。

3. 一般公共服务支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算 400 万元，支出决算 762.66 万元，完成预算的 190.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间，将上年结转的网络租赁经费追加回来并使用。

4. 一般公共服务支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 1400 万元，支出决算 1895.95 万元，完成预算的 135.42%，决算数大于预算数的主要原因是在期算执行期间，当年的部分中省政法转移经费是以执法办案下达的。

5. 一般公共服务支出（类）公安（款）特别业务（项）。

预算 175 万元，支出决算 203.66 万元，完成预算的 116.37%，决算数大于预算数的主要原因是在本年预算执行期间，还将上年借出的部分 28.66 万元进行了清借款处理。

6. 一般公共服务支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 3632.30 万元，支出决算为 6651.61 万元，完成预算数的 183.12%，决算数大于预算数的主要原因是①在预算执行期间部分中省政法专项经费是以其他公安支出下达的；②期间追加了西关派出所建设经费、辅警经费③智慧磐石与十四运执勤安保经费的追加。

7. 一般公共服务支出（类）公安（款）国家司法救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数在感动预算数的主要原因是该项目因为偶然性故不在年初预算之内，而执行期间进行了追加。

8. 一般公共服务支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目因为偶然性故不在年初预算之内，而执行期间进行了追加。

9. 一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 23.88 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 26.13%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，培训业务大量减少。

10. 一般公共服务支出（类）公安（款）行政单位离退休（项）。

预算 175.30 万元，支出决算为 71.88 万元，完成预算数的 41.00%。决算数小于预算数的主要原因是在年初将退休与离休合并进行了预算，而在执行过程中，退休经费却以实有资金形式在预算外下拨，故参加决算的仅余下离休经费。

11. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算为 34.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗项为不定项，随意性很大，故不在年初预算之列。

## 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 27646.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15464.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等，其支出明细如下：

科目代码	科目名称	金额（万元）
301	工资福利支出	15,464.84
30101	基本工资	6,237.15
30102	津贴补贴	3,415.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573.90
30110	职工基本医疗保险缴费	545.38
30111	公务员医疗补助缴费	11.16
30112	其他社会保障缴费	6.20
30113	住房公积金	1,092.65
30199	其他工资福利支出	1,927.17
303	对个人和家庭的补助	272.01
30301	离休费	71.88
30304	抚恤金	165.34
30307	医疗费补助	34.78

(二) 公用经费 2269.21 万元，主要包括：办公费、印刷费等，其明细及支出情况如下：

科目代码	科目名称	金额（万元）
302	商品和服务支出	2,269.21
30201	办公费	303.50
30202	印刷费	13.49
30204	手续费	0.05
30205	水费	27.48
30206	电费	129.91
30207	邮电费	70.98
30209	物业管理费	47.10
30211	差旅费	3.19
30214	租赁费	50.64
30216	培训费	6.24
30228	工会经费	165.30
30231	公务用车运行维护费	542.16
30239	其他交通费用	820.46
30299	其他商品和服务支出	88.72

## 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 547.5 万元，支出决算 542.16 万元，完成预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要

原因是我局在执法值勤用车的使用上，本着节能减排的宗旨，故此，车辆运行费较预算数有所下降。

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0万元单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我局公安工作性质使然，故所有车辆为执法值勤用车，其购置经财政局定为其他交通工具购置费，不在公务用车购置范畴。

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547.5万元，支出决算542.16万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少5.34万元，主要原因是我局在执法值勤用车的使用上，本着节能减排的宗旨，故此，车辆运行费较预算数有所下降。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度我局无此方面的业务支出。其中：

（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23.88万元，支出决算6.24万元，完成预算的26.13%，决算数较预算数减少17.64万元，主要

原因是决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，培训业务大量减少。

### **（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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我局本年无会议费的预算与支出。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 2269.21 万元，支出决算 2269.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 48.55 万元，主要原因是接区政府要求，缩减公用经费的编报与支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1132.18 万元，其中：政府采购货物类支出 1132.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，本单位机关及所属单位共有车辆 219 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 219 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 9465.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.18%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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）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出案件办理项目、派出所综合业务费项目、网络设备更新购置项目、辅警临聘及文员项目、看守所项目

经费、办公场所租赁、户政及出入境、公用经费补助、装备购置经费、政法及其他专项资金等 10 个二级项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。					维护社会治安秩序，保护群众的人身财产安全，服务经济。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我局的支出 66%为人员支出，34%为公用支出，主要用于案件办理与派出综合业务费			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					确保社会治安稳定，十四运安保顺利召开。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤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。	100%	35.63%	0

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0%	0%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	99%	15
		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。	是否合规 依规	是	5

1. 案件办理项目绩效自评综述：项目全年预算数 790 万元，执行数 790 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我局办理各类案件 14500 起，结案率为 91%。发现的问题及原因：在年初预算中，因案件办理规范化的需要，案件的委托业务费逐渐攀升，已不能满足传统的差旅取证经费。下一步改进措施：①在来年的预算编报中，我局根据上年的案件办理数适当的上调案件办理项目预算数；②在中省政法转移资金办理下达后，我局根据案件办理经费的提高，使用中省政法转移经费，按支出用途以弥补财政经费的不足。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	案件办理		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局莲湖分局

项目资金		790 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			790	790	811.06	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			790	790	790	—	100%	—
上年结转资金			21.06		21.06	—	100%	—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区涉恐涉暴案件为零, 力争做预防为方 主, 打击及时有力。				全面完成年初制定的目标任务，在十四运安 保方面取得一定的成绩。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	办案数	14500	14601	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	案件侦 办率	100%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		成本 指标	案件办 理经费	790 万	811.06 万	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	保护群众生命 财产安全	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我局因办公办案场所不足，租赁大兴路派出所及经侦大队国保

大队两处作为办公场所。发现的问题及原因：预算编报与实际拨付存在一定的差距，导致每年不能如数正常支付。下一步改进措施：在来年的预算编报中，我局应就实际情况在来年预算编报中增加预算。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		165 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			165	165	165	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			165	165	165	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我局基本办公条件得以改善，从而更好打击违法犯罪，保护人民财产安全，服务于辖区群众。				基本保证了我局业务部门的正常办公。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	租赁数	大兴路 所与 丰庆路	大兴路 所与 丰庆路	10	10	

				办公点	办公点			
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	办公条 件改善	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	办公场 所租赁 经费	165 万	165 万	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	保护群众生命 财产安全	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	

			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

3. 辅警临聘及文员人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 2356 万元,执行数 3431 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2021 年,全市公安部门辅警因上调社保,故此在预算执行期间进行了一次累费追加,不足部分由分局经费代为垫付。发现的问题及原因:预算编报与实际拨付存在一定的差距,主要是财政紧张,不足于全额保证辅警人员经费。下一步改进措施:在来年的预算编报中,我局应提高编报数,同时与财政部门沟通,以求全额满足。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅警人员经费						
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金	2356 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		2356	2748.11	3431	10	100%	10

其中： 当年财政拨款			2356	2748. 11	3431	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辅警能安心工作，能更好辅助开展公安工作。				全面按时发放工资，稳定了人力，顺利开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	辅警人数	924		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工资发放	按时全额	按时全额	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	辅警临聘人经费	2356 万	3431 万	20	20	
			指标 2:					
			.....					

	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	保护群众生命 财产安全	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	100%	100%	5	5	
			政法知 晓率	100%	100%	5	5	
			.....					
总分					100	100		

4. 户政及出入境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 115 万元，执行数 201.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 12 万流动人口居住证的办理，5.4 万常住人户口本及身份证的换证工作，4.67 万人出入境签证办理。方便了群众证件的办理，也及时掌控了辖区人口的最新动态。

发现的问题及原因：预算编报与实际拨付存在一定的差距，主要

是今年3月份，财政追加了出入境遣返经费86.01万元。下一步改进措施：在来年的预算编报中，我局应根据户政及出入境出现的新业务支出调整预算编报。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		户政及出入境经费						
主管部门		西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		201.01 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			115	201.01	201.01	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			201.01	201.01	201.01	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快户籍管理及时有效, 便于对流动人口的管控和服务. 进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口听日常性服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	流动人 口居住 证数	12 万 本	12 万 本	10	10	

			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	资金使用率	全面客 观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	户政出 入境经 费	201. 01	201. 01	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	人口管 控	准确及 时	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	

			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			政法知晓率	100%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

5. 看守所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 970 多个羁押人员的生活医疗，保证了其健康，促进改造。

发现的问题及原因：羁押的人数是一个动态数据，在预算编报中，我们是以主要是以预算编报月份为基础进行编报，会出现算执行的偏差。下一步改进措施：在来年的预算编报中，我局们应以前几个月羁押人数的平均值来作为编报基础。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	看守所经费						
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金	650 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	650	650	650	650	10	100%	10

其中： 当年财政拨款			650	650	650	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快户籍管理及时有效, 便于对流动人口的管控和服务, 进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口听日常性服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	羁押人 数	970	970	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	资金使 用率	按月按 进度支 拨付	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	看守所 经费	650	650	20	20	
			指标 2:					
			.....					

	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	嫌疑人 羁押	健康安 全， 改 造满意	97%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	羁押安全	100%	100%	5	5	
			政法知 晓率	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

6. 网络运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 762.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 14 个派出所视频会议系统的运行，辖区全部监控的正常运转，完成了看守所民智磐石建设工程，使看守所羁押系统更人性化，科学化，解放了人力。

发现的问题及原因：预算编报与实际拨付存在一定的差距，主要

是今年3月份，财政追加了上年未曾使用的经费300多万元。下一步改进措施：在来年的预执行中，我们应在资金客观准确的同时，提高执行的效率，缩短执行周期，减少质保金的扣除。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		网络运行经费						
主管部门		西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		726.66 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			400	762.66	762.66	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4001	762.66	762.66	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快户籍管理及时有效, 便于对流动人口的管控和服务, 进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口听日常性服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	网强覆 盖面	整个辖 区	整个辖 区	10	10	

	50		指标 2:					
			.....					
		质量 指标	资金使用率	全面客 观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
		时效 指标	指标 2:					
			.....					
		成本 指标	网络运 行经费	762.66	762.66	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	办案服 务率	准确及 时	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					

			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	
			政法知晓率	100%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

7. 派出所综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 610 万元，执行数 610 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年保证了 14 个派出所涉及派出所业务的所有支出，确保派出所能正常办公，服务到位，打击有力。

发现的问题及原因：随着近几年派出所综合务细化，对经费的支出也越来越大。下一步改进措施：在来年的预算编报中，我局应在在编报中附上派出所综合业务的种类及明出明细。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	派出所综合业务经费						
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金	610 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		610	610	610	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		610	610	610	—	100%	—

上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快户籍管理及时有效, 便于对流动人口的管控和服务, 进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口听日常性服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	派出所接处警数	13000次	13000处	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	经费使用率	全面客观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	派出所综合业务费	610	610	20	20	
			指标 2:					
			.....					

	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	辖区服 务	准确及 时到位	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	100%	100%	5	5	
			政法知 晓率	100%	100%	5	5	
			.....					
总分					100	100		

8. 政法转移及专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1372.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，有效弥补了地方财政资金不足，起到了地方财政补充。

发现的问题及原因：该资金不在年初发预算之列，是中央与省级下达的政法专项资金我，支出面窄，专业性强，考核性严格，有明显的时间限制。但下达时间有些迟。下一步改进措施：建议该资金在二

月份下达，这样使用时间就能相对延长。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法转移及专项经费						
主管部门		西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		1372.98	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	1372.98	1372.98	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	1372.98	1372.98	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补地方财政资金，完成公安专项支出，有效案效率地方财政资金。				完成办案业务支出的各个环节。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	流动人 口居住 证数	案件侦 办数	13000 件	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		质量 指标	资金使用率	全面客 观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	中省及 专项支 出经费	1372.98	1372.98	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	案件侦 办周期	有效及 时	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					

满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	
		政法知晓率	100%	100%	5	5	
		.....					
总分					100	100	

9. 公安补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休人员活动经费不足的补充。

发现的问题及原因：该资金用于退休人员活动经费的补充。下一步改进措施：在账目合并后，该支出更加方便。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公安补助经费						
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金	20 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	20	20	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	20	20	20	20	—	100%	—
上年结转资金							—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补了退休人员经费的不足，保证了退休人员活动正常开展。				完成了我局退休人员正常开展各种活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	退休人员数	537	537	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金使用率	全面客观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	公用经费补助	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益	老干工作开展	准确及时	100%	20	20	

		指标	指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	100%	100%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

10. 装备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 1132.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是治安卡口建设经费，主要是为预算执行中调整经费，后因其他项目经费执行中作为调剂。而执行中的装备购置主要是预算执行中的中省政半转移经费、十四运安保期间追加的执勤安保装备经费以及其他经费。2021 年，我局在十四运安保执勤中，1800 名民警辅警全副武装，全员上岗，确保了十四运的顺利召开，完成了上级交办的各种任务，得到上级部门的一致肯定。

发现的问题及原因：预算编报与实际拨付存在一定的差距，主要表现为：一是公安工作开展的突发性，使预算的前瞻性不能全面得

以保证，比如，十四运安保经费的追加；二是公安经费的多面性，使年初预算不能在财政经费内进行编报，比如中省政法转移经费为中省级，不属于区级财政级，无法统计到区一级预算之中。下一步改进措施：在来年的预算编报中，我们除参考上年的预算进行来年的常态化预算编报，还要就可能开展的工作进行专项项目经费编报。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		装备购置经费						
主管部门		西安市公安局			实施单位	西安市公安局莲湖分局		
项目资金		1132.18 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			300	1132.18	1132.18	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1132.18	1132.18	1132.18	—	100%	—
上年结转资金								—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快提升公安装备建设，使公安工作与公安装备软硬件建设同步进行；提高公安办公办案效率，更好的打击专法犯罪，保护人民，服务辖区经济建设。				公安装备建设全面提升，办公办案效率明显提高。			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

指标								
	产出 指标 50	数量 指标	执法值 勤购置 数	0	11 辆	5	5	
			执勤通 讯装备		400	5	5	
			.....					
		质量 指标	资金使 用率	按时全 面客观	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	执行时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	公安装 备建设	1132. 18	1132. 18	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	办公办 案效率	全面提 升	90%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		可持续 影响指标	执行年 度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	100%	100%	5	5	
			政法知 晓率	100%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

## 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。根据我局的实际情况，主要用于工会支出、培训支出、车辆运行支出以及维持基本办公的办公支出、水、电、邮电费等各类支出。

**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。我局根据自己的业务特点，主要交通项目支出分类为案件办理、派出所综合业务、禁毒业务、看守所经费、辅警支出、办公场所租赁、户政出入境等各类支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。