

附件 1:

# 西安市公安局阎良分局 2021 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**

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 第一部分 部门概况

西安市公安局阎良分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委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。

（二）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。

（三）组织侦破全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。

（四）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。

（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（六）负责全局各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人的羁押。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

（八）负责本辖区的巡逻守候工作；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它任务。

## （二）内设机构。

2021年西安市公安局阎良分局下设17个科室（中心、大队），9个派出所。

17个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡逻警察大队、监管大队、交警大队、网安大队、环食药侦大队。

9个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

## 二、部门决算单位构成

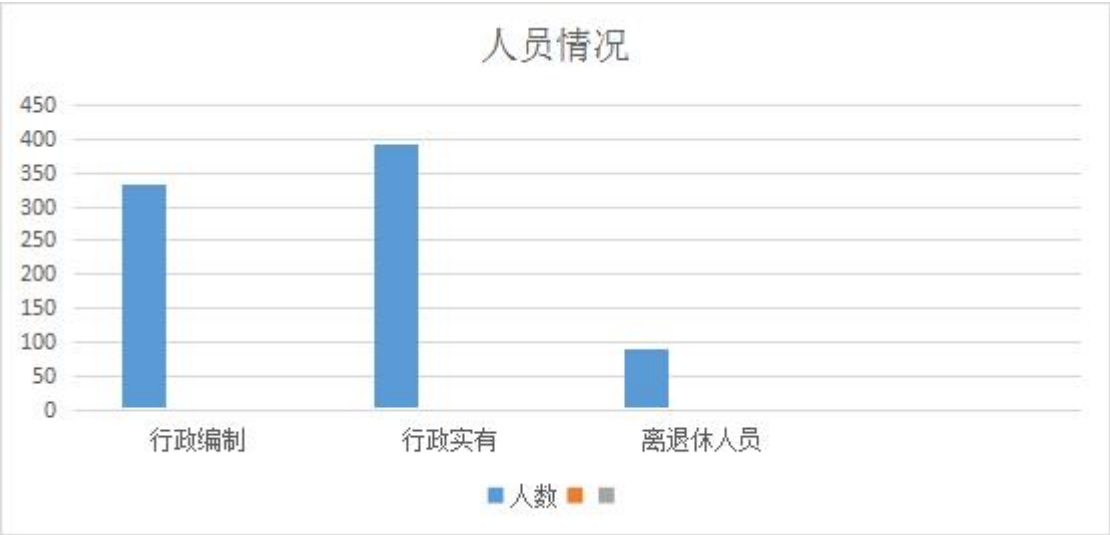
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2021年部门决算编制范围一级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市公安局阎良分局本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 392 人，其中行政编制 334 人、事业编制 0 人；实有人员 392 人，其中行政 392 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 89 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	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		不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市公安局阎良分局

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	14204.84	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	13344.02
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		8、社会保障和就业支出	610.37
		9、卫生健康支出	250.46
		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	14204.84	本年支出合计	14204.84
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	14204.84	支出总计	14204.84

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：西安市公安局阎良分局

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		14204.84	14204.84						
204	公共安全支出	13,344.02	13,344.02						
20402	公安	13,341.02	13,341.02						
2040201	行政运行	7,549.75	7,549.75						
2040202	一般行政管理事务	2,711.87	2,711.87						
2040220	执法办案	6.13	6.13						
2040221	特别业务	17.16	17.16						
2040299	其他公安支出	3,056.10	3,056.10						
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00						
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	610.37	610.37						
20805	行政事业单位养老支出	610.37	610.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.37	610.37						
210	卫生健康支出	250.46	250.46						
21001	卫生健康管理事务	250.46	250.46						
2100101	行政运行	250.46	250.46						

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

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		14204.84	8410.58	5794.27			
204	公共安全支出	13,344.02	7,549.75	5,794.27			
20402	公安	13,341.02	7,549.75	5,791.27			
2040201	行政运行	7,549.75	7,549.75	0.00			
2040202	一般行政管理 事务	2,711.87	0.00	2,711.87			
2040220	执法办案	6.13	0.00	6.13			
2040221	特别业务	17.16	0.00	17.16			
2040299	其他公安支出	3,056.10	0.00	3,056.10			
20499	其他公共安全支 出	3.00	0.00	3.00			
2049902	国家司法救助 支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业 支出	610.37	610.37	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	610.37	610.37	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	610.37	610.37	0.00			
210	卫生健康支出	250.46	250.46	0.00			
21001	卫生健康管理事 务	250.46	250.46	0.00			
2100101	行政运行	250.46	250.46	0.00			

编制部门：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

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

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	14204.84	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. 公共安全支出	13,344.02	13,344.02		
		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	610.37	610.37		
		9. 卫生健康支出	250.46	250.46		
		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	14204.84	本年支出合计	14204.84	14204.84		

编制部门：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市公安局阎良分局

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14204.84		14204.84	14204.84		
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	14204.84	支出总计	14204.84	14204.84		

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：西安市公安局阎良分局

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		14204.84	8410.58	5794.27
204	公共安全支出	13,344.02	7,549.75	5,794.27
20402	公安	13,341.02	7,549.75	5,791.27
2040201	行政运行	7,549.75	7,549.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,711.87	0.00	2,711.87
2040220	执法办案	6.13	0.00	6.13
2040221	特别业务	17.16	0.00	17.16
2040299	其他公安支出	3,056.10	0.00	3,056.10
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	610.37	610.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.37	610.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.37	610.37	0.00
210	卫生健康支出	250.46	250.46	0.00
21001	卫生健康管理事务	250.46	250.46	0.00
2100101	行政运行	250.46	250.46	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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市公安局阎良分局

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	7	8	
预算数	42.5		42.5					
决算数	276.84			276.84	276.84			

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：西安市公安局阎良分局

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：西安市公安局阎良分局

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				

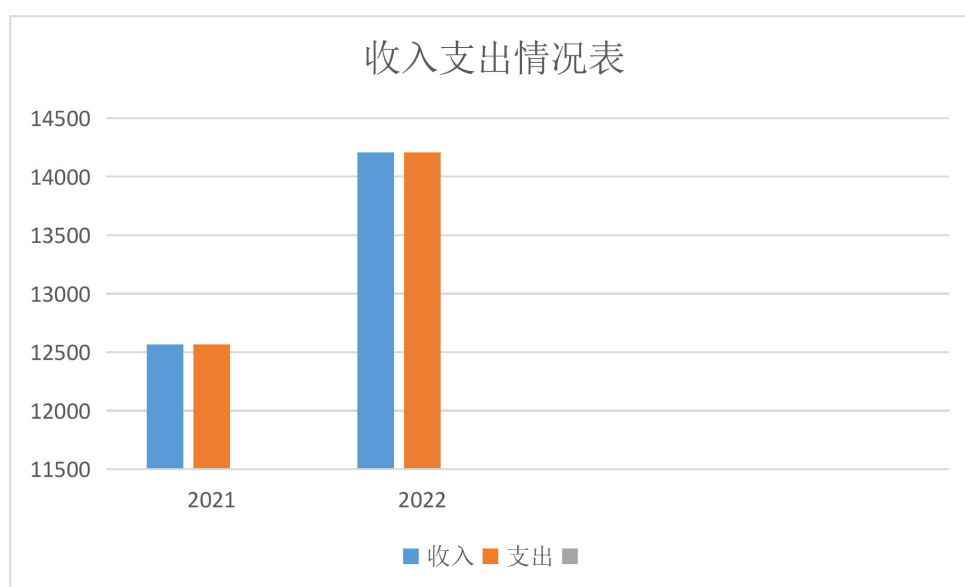
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021 年度本年收入、支出合计 14204.84 万元，年初结转 0，较上年增加 1639.75 万元，增长 13.05%。主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

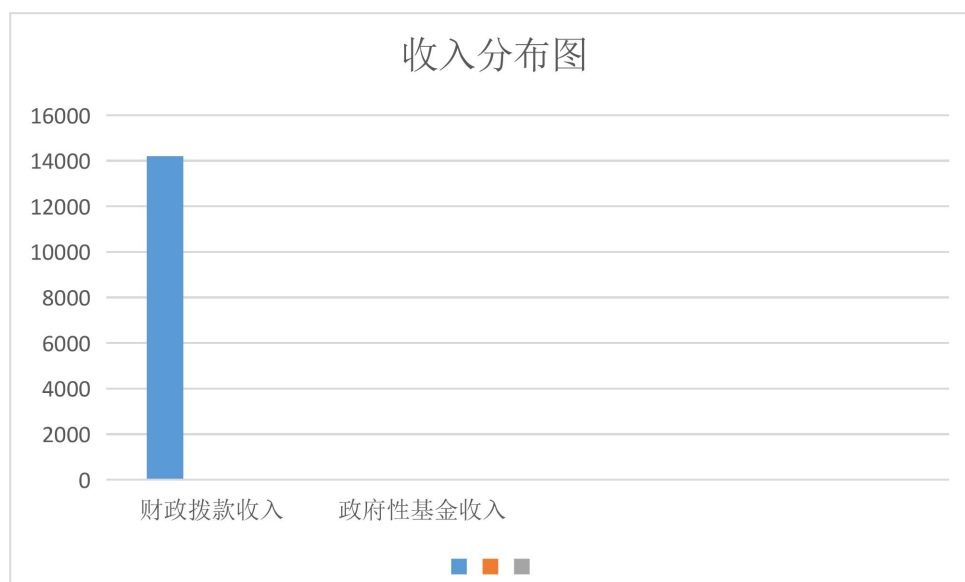
2021 年度本年支出合计 14204.84 元，比上年增长 1639.75 万元，增长 13.05%。主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支



2021 年度本年支出合计 14204.84 元，比上年增长 1639.75 万元，增长 13.05%。主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 14204.84 万元。其中：财政拨款 14204.84 万元，占总收入的 100%，政府性基金预算财政拨款 0 元。

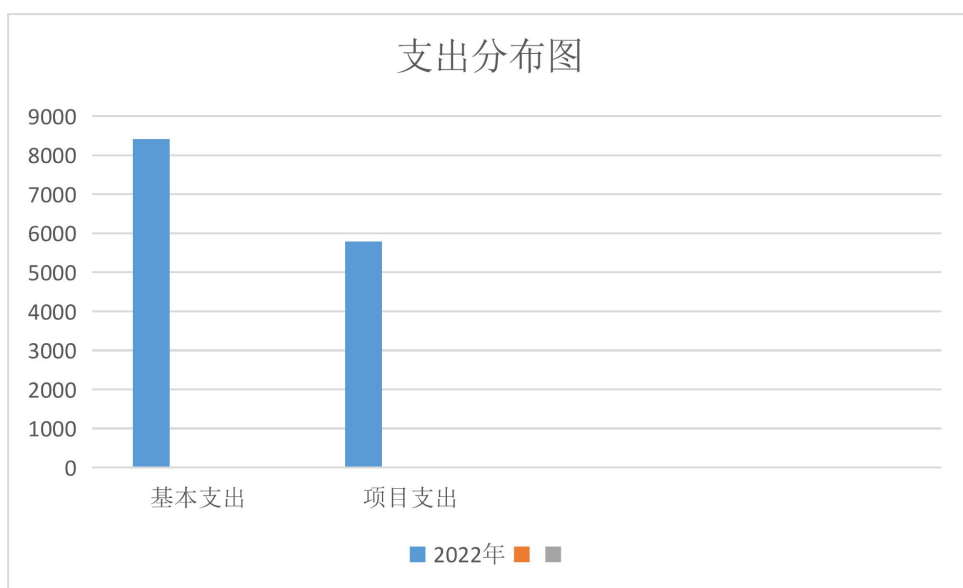


## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 14204.84 万元。其中：

(1) 基本支出 8410.58 万元，占总支出的 59.21%，是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 7350.43 万元和公用经费 1105.15 万元。

(2) 项目支出 5794.27 万元，占总支出的 40.79%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括五个项目共计 5794.27 万元；其中一般行政运行事务管理 2711.87 万元，执法办案 6.13 万元，特别业务 17.16 万元，其他公安支出 3056.1 万元，其他公共安全支出 3 万元。



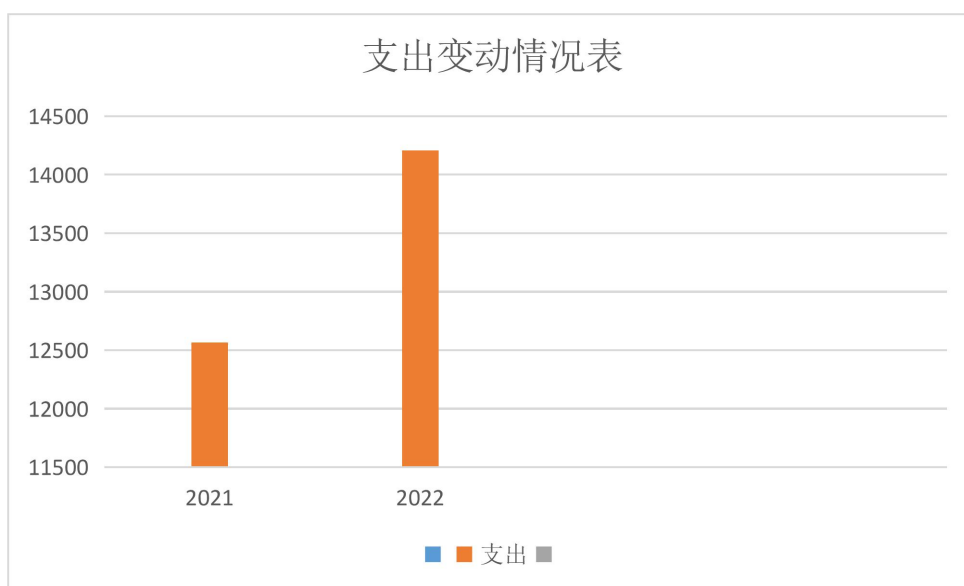
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 14204.84 万元，较上年增加 1639.75 万元，增长 13.05%。主要原因是人员增加，基建项目，疫情防控等增加开支。

#### 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 年度财政拨款支出 14204.84 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1639.75 万元，增长 13.5%，主要原因是人员增加，基建项目、防疫项目等增加开支。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 9487.83 万元，支出决算为 14204.84 万元，完成年初预算的 149%。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）  
行政运行支出决算为 7549.75 万元；一般行政管理事务支出决算为 2711.87 万元；执法办案支出决算为 6.13 万元；特别业务支出决算为 17.16 万元；其他公安支出支出决算为 3056.1 万元。

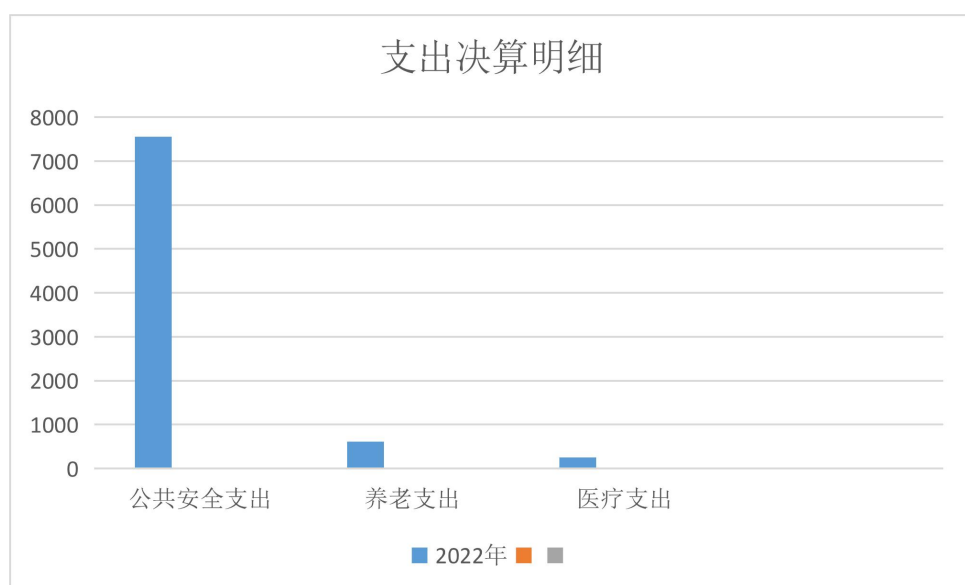
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 610.37 万元，人员经费支出为 610.37 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）



行政单位医疗支出决算为 250.46 万元，人员经费支出为 250.46 万元。

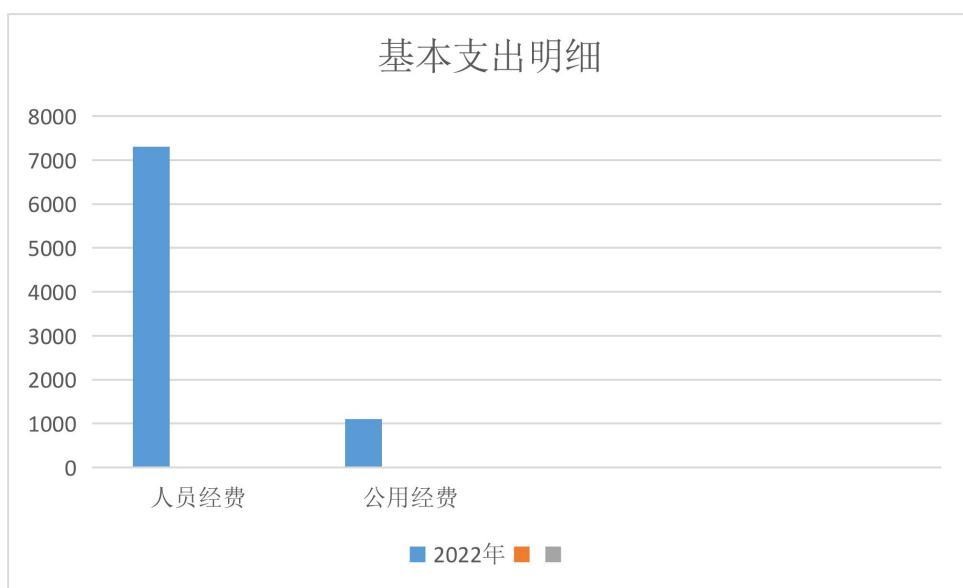


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14204.84 万元，包括：人员经费支出 7305.43 万元和公用经费支出 1105.15 万元。

人员经费 7305.43 万元，主要包括基本工资 5314.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 610.37 万元，职业年金 169.11 万元，职工基本医疗保险缴费 250.46 万元，住房公积金 957.54 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元。

公用经费 1105.15 万元，主要包括办公费 912.85 万元，维护费 49.3 万元，其他商品和服务支出 143 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.5 万元，决算为 276.84 万元，完成预算的 551%，为公务用车购置及运维费，主要原因为区财“三公”经费预算有限，本年公务用车购置费主要用中省转移支付资金支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 276.84 万元，支出预算为 42.5 万元，完成预算的 551%。其中公务用车购置费支出 69.73 万元，占 25.19%；公务用车运行维护费支出决算 207.11 万元，占 74.81%；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。

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。

2021 年支出预算为 0，决算为 69.73 万元。主要原因为按照“报废一辆、购置一辆”原则，2021 年度购置车辆 5 台，支出决算为 69.73 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 207.11 万元，主要原因为区财政经费不足，未予安排，在日常行政运行中分局由日常经费支付公务用车运行维护费用。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算九个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2207.9 万元。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2207.9 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 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实有车辆 82 辆,其中执法执勤用车 82 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 5 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,严格按照市局绩效管理办法建立了绩效管制度体系,完善了绩效管理工作机制,包含事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理等内容。

分局警务保障科主要职责:

1. 建立健全部门预算绩效管理制度;
2. 组织部门预算绩效管理工作,编制年度预算绩效管理  
工作时间安排及计划;
3. 审核各部门提交的相关预算绩效管理工作资料。

下属各单位主要职责:

1. 负责管理、实施本单位的预算绩效管理;
2. 配合警务保障科收集、整理实施部门预算绩效管理  
工

作资料；

3. 对绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算九个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2207.9 万元，占部门预算项目支出的 38.1%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，无一级项目，共涉及资金 2207.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.1%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2207.9 万元，形成 1 个单位支出整理绩效自评报告。

本部门组织对 2021 年一般公共预算九个重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2207.9 万元，占部门预算项目支出的 38.1%。

## （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无一级项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，综合评价等级为良。项目全年预算数 5794.27 万元，执行数 5794.27 万元，完成预算的 100%。

## （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无一级项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 85 分，综合评价等级为良。全年预算数 9518.15 万元，执行数 14204.84 万元，完成预算的 149.24%。

主要产出和效果：为全区经济建设保驾护航，保障全区社会治安稳定。

主要工作绩效是：按时足额完成资金使用，确保服务对象满意。

发现的问题及原因：部分资金拨付迟缓造成支付进度缓慢。

下一步改进措施：积极争取预算财政资金拨付。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的九个项目开展了部门重点绩效评价。项目评价表如下：

附件 1：

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金		70 万元	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）			70 万元	70 万元	70 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			70 万元	70 万元	70 万元	—	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			
	2021 年 12 月 31 日完成扫黑除恶专项斗争的 100%，专项经费支出 70 万元。				已完成资金使用情况。			
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	指标 1：	70 万元	70 万元	20	20	
		质量指标	指标 1：	足额保障专项经费		10	10	
		时效指标	指标 1：	完成时间		10	10	
		成本指标	指标 1：	总成本	70 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1：	为经济建设保驾护航。		5	5	
		社会效益指标	指标 1：	确保社会治安稳定。		5	5	
		生态效益指标	指标 1：			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：	执行年度		10	10	
	满意度指 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：	基层民警 满意度		10	10	
	总分						100	100

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		停车场租赁费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	40 万元	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）		40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		40 万元	40 万元	40 万元	—	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			
	保障分局交警执法暂扣车辆停放工作正常进行。				完成资金的使用。			
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	指标 1：	40 万元	40 万元	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量 指标	指标 1：	车场租赁 费 40 万 元	车场租赁 费 40 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效 指标	指标 1：	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本 指标	指标 1：	40 万元	40 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：	为经济建 设保驾护 航。	为经济建 设保驾护 航。	5	5	
			指标 2：					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1：	维护社会 稳定。	维护社会 稳定。	5	5	
			指标 2：					
			.....					



		生态效益指标	指标 1:	保障生态环境平衡发展	保障生态环境平衡发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	租赁单位满意度	租赁单位满意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

### 附件 3:

## 项目支出绩效自评表 ( 2021 年度 )

项目名称		天网二期监控系统租赁费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	60 万元	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）		60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		60 万元	60 万元	60 万元	—	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			
	保障分局天网二期监控系统所有相关点位的设备正常运行，为全区社会治安水平提升服务。				2021 年 12 月 31 日前完成天网二期监控系统租赁费 60 万元的支出。			
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	指标 1:	60 万元	60 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:	按相关文件标准及时足额发放	按相关文件标准及时足额发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:	60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:	为经济建设保驾护航。	为经济建设保驾护航。	5	5		
		社会效益指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:	维护社会稳定。	维护社会稳定。	5	5		
		生态效益指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:	保障生态环境平衡发展	保障生态环境平衡发展	10	10		
		可持续影响指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10		
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 2:					
				.....					
				指标 1:	服务单位满意度	服务单位满意度	10	10	
	总分					100	100		

#### 附件 4:

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		JD 专项经费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金		3.5 万元	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）		3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	—	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			
	为打击毒品违法犯罪，降低毒品违法犯罪发案率，保障毒品案件办案相关经费				按时足额完成经费使用			
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	3.5 万元	3.5 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:	按相关文件标准及时足额发放	按相关文件标准及时足额发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	为经济建设保驾护航。	为经济建设保驾护航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	维护社会稳定。	维护社会稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	保障生态环境平衡发展	保障生态环境平衡发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1:	服务单位 满意度	服务单位满 意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 附件 5:

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	看守所在押人员伙食费						
主管部门	西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	50 万元	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 )	50 万元	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	50 万元	—	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			
	保障阎良区看守所羁押人员每日正常伙食供给				按时足额完成经费使用			
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	指标 1:	50 万元	50 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	按相关文件标准及时足额发放	按相关文件标准及时足额发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	为经济建设保驾护航。	为经济建设保驾护航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定。	维护社会稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	保障生态环境平衡发展	保障生态环境平衡发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	羁押人员伙食费	羁押人员伙食费	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 附件 6:

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		FK 经费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	7 万元	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）		7 万元	7 万元	7 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		7 万元	7 万元	7 万元	—	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				
	保障 FK 办公室日常工作经费，及相关 FK 工作经费。			按时足额完成经费使用				
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	指标 1:	7 万元	7 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:	按相关文 件标准及 时足额发 放	按相关文 件标准及 时足额发 放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	为经济建 设保驾护 航。	为经济建 设保驾护 航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	维护社会 稳定。	维护社会 稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	保障生态 环境平衡 发展	保障生态 环境平衡 发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		可持续 影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1:	服务单位 满意度	服务单位 满意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100	

## 附件 7:

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		办案业务费						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位			
项目资金		662.40 万 元	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)		662.40 万 元	662.40 万 元	662.40 万 元	662.40 万 元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		662.40 万元	662.40 万 元	662.40 万 元	662.40 万 元	—	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			
	公安办案业务经费是公安机关用于同犯罪分子作斗争,维护社会治安,保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费。保障分局正常开展案件办理等相关工作。				按时足额完成经费使用			
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	指标 1:	662.40 万 元	662.40 万 元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1:	按相关文 件标准及 时足额发 放	按相关文 件标准及 时足额发 放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	662.40 万 元	662.40 万 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	为经济建 设保驾护 航。	为经济建 设保驾护 航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					

		社会效益指标	指标 1:	维护社会 稳定。	维护社会 稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	保障生态 环境平衡 发展	保障生态 环境平衡发 展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1:	服务单位 满意度	服务单位满 意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 附件 8:

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		辅警工资						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	1300 万元	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 )		1300 万元	1300 万元	1300 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1300 万元	1300 万元	1300 万元	—	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				
	警务辅助人员 ( 辅警 ) ，是由公安机关直接指挥和管理的队伍，协助民警执法、维持公共安全，采用合同制形式聘用。辅警工资专项主要用于保障分局辅警工资社保住房公积金的缴纳。			按时足额完成经费使用				
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	指标 1:	1300 万元	1300 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	按相关文件标准及时足额发放	按相关文件标准及时足额发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		成本 指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1:	1300 万 元	1300 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	为经济建 设保驾护 航。	为经济建 设保驾护 航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	维护社会 稳定。	维护社会 稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	保障生态 环境平衡 发展	保障生 态环境平 衡发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:	执 行 2021 年 度	执 行 2021 年 度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1:	服务单位 满意度	服务单位 满意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100	

## 附件 9:

# 项目支出绩效自评表 ( 2021 年度 )

项目名称		非税收入返还（交警大队）						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位	西安市公安局阎良分局		
项目资金	15 万元	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）		15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		15 万元	15 万元	15 万元	—	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				
	非税返还主要用于分局交警队，办理相关交管业务成本费用，如：机动车牌照等			按时足额完成经费使用				
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	指标 1：	15 万元	15 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					



		质量指标	指标 1:	按相关文件标准及时足额发放	按相关文件标准及时足额发放	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	为经济建设保驾护航。	为经济建设保驾护航。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定。	维护社会稳定。	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	保障生态环境平衡发展	保障生态环境平衡发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	执行 2021 年度	执行 2021 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	服务单位满意度	服务单位满意度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

# 部门整体支出绩效自评表

<2021 年度>

填报单位：西安市公安局阎良分局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				维护辖区治安稳定、疫情防控工作、十四运和残特奥会安保执勤工作。							
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	年 初 目 标 值	实际完 成值	得分	未完成 原因分 析与 建议	绩效指 标分析 与 建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%，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。 预算完成率三 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（花%的，得。分。	100%	9518.15 万元	14204.84 万元	10 分		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数） X100%，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	$(14204.84-9518.15)/9518.15*100\%=49.24\%$		0			预算调整较多，下年度预算编制需考虑全面
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/预算） X100%，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）* 1%。	半年进度：进度率 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 4 5%之 间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分， 前三季度进度率：进度率大于等于 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 7 5%之 间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分	75%		3			
		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 x 100%-100% o	预算编制准确率小于等于 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。	10%			5		
过程	管理（15分）	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） X100%，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%			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 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
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 项不符扣 2 分。				5		
效果		履职尽责（20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	100%			40		

		项目效益 (20)	20		值，记满分、未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为三*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为压*）得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。	100%				40		
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：反映开支的在职民警辅警各类劳动报酬，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。