

# 陕西省西咸新区空港新城 西咸新区公安局空港新城分局 2021 年度部门决算

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

(2)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究提升公安工作。

(3)组织辖区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4)组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5)组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(6)做好辖区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(7)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(8)依做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(9)组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(10)实施辖区公安科学技术工作；组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

(11)承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

西咸新区公安局空港新城分局设 8 个内设机构。

(1) 警令指挥科(办公室、110 指挥中心、警务保障室)

(2) 政秘科

(3) 监察科

(4) 法制大队(含: 信访室)

(5) 国内安全保卫大队

(6) 刑事侦查大队

(7) 治安管理大队(含: 特警大队)

(8) 交通巡逻警察大队(含: 西咸高速交巡警)

下设 3 个派出所:

(1) 西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所

(2) 西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所

(3) 西咸新区公安局空港新城分局永和路派出所

## 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，包括

序号	单位名称
1	西咸新区公安局空港新城分局本级（机关）
2	
3	
...	...

## 三、部门人员情况

本部门（单位）按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西咸新区公安局空港新城分局

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	4,503.95	1. 一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5,294.06	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	3,975.56
5. 事业收入		5. 教育支出	0.11
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	197.41
		9. 卫生健康支出	82.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5,294.06
		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	238.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,798.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,798.01</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>9,798.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,798.01</b>

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：西咸新区公安局空港新城分局

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		9,798.01	9,798.01						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00						
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00						
204	公共安全支出	3,975.57	3,975.57						
20402	公安	3,975.57	3,975.57						
2040201	行政运行	1,699.61	1,699.61						
2040202	一般行政管理事务	2,207.03	2,207.03						
2040220	执法办案	37.94	37.94						
2040299	其他公安支出	30.99	30.99						
205	教育支出	0.11	0.11						
20508	进修及培训	0.11	0.11						
2050803	培训支出	0.11	0.11						
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41						
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36						
210	卫生健康支出	82.52	82.52						
21004	公共卫生	8.84	8.84						
2100409	重大公共卫生服务	8.84	8.84						
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68						
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22						
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46						
212	城乡社区支出	5,294.06	5,294.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,294.06	5,294.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,294.06	5,294.06						
221	住房保障支出	238.35	238.35						
22102	住房改革支出	238.35	238.35						
2210201	住房公积金	238.35	238.35						

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：西咸新区公安局空港新城分局

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		9,798.01	2,209.05	7,588.96			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	3,975.57	1,699.61	2,275.96			
20402	公安	3,975.57	1,699.61	2,275.96			
2040201	行政运行	1,699.61	1,699.61				
2040202	一般行政管理事务	2,207.03		2,207.03			
2040220	执法办案	37.94		37.94			
2040299	其他公安支出	30.99		30.99			
205	教育支出	0.11		0.11			
20508	进修及培训	0.11		0.11			
2050803	培训支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41				
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36				
210	卫生健康支出	82.52	73.68	8.84			
21004	公共卫生	8.84		8.84			
2100409	重大公共卫生服务	8.84		8.84			
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68				
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22				
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46				
212	城乡社区支出	5,294.06		5,294.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,294.06		5,294.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,294.06		5,294.06			
221	住房保障支出	238.35	238.35				
22102	住房改革支出	238.35	238.35				
22100201	住房公积金	238.35	238.35				

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：西咸新区公安局空港新城分局

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	4503.95	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	5,294.06	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	3,975.56	3,975.56		
		5. 教育支出	0.11	0.11		
		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	197.41	197.41		
		9. 卫生健康支出	82.53	82.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5,294.06		5,294.06	
		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	238.35	238.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,798.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,798.01</b>	<b>4,503.95</b>	<b>5,294.06</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	9,798.01	<b>支出总计</b>	9,798.01	4,503.95	5,294.06	

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：西咸新区公安局空港新城分局

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		4,503.95	2,209.05	2,294.91
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	3,975.57	1,699.61	2,275.96
20402	公安	3,975.57	1,699.61	2,275.96
2040201	行政运行	1,699.61	1,699.61	
2040202	一般行政管理事务	2,207.03		2,207.03
2040220	执法办案	37.94		37.94
2040299	其他公安支出	30.99		30.99
205	教育支出	0.11		0.11
20508	进修及培训	0.11		0.11
2050803	培训支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41	
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	
210	卫生健康支出	82.52	73.68	8.84
21004	公共卫生	8.84		8.84
2100409	重大公共卫生服务	8.84		8.84
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22	
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	
221	住房保障支出	238.35	238.35	
22102	住房改革支出	238.35	238.35	
2210201	住房公积金	238.35	238.35	

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：西咸新区公安局空港新城分局

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		1,597.41	公用经费合计		611.64
301	工资福利支出	1,597.41	302	商品和服务支出	611.64
30101	基本工资	679.97	30201	办公费	98.72
30102	津贴补贴	283.96	30204	手续费	0.01
30103	奖金	32.28	30205	水费	18.31
30106	伙食补助费	91.21	30206	电费	251.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	30207	邮电费	2.47
30109	职业年金缴费	77.36	30208	取暖费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30211	差旅费	11.97
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30213	维修护费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.55	30218	专用材料费	1.64
30113	住房公积金	238.35	30224	被装购置费	6.31
			30227	委托业务费	78.65
			30228	工会经费	12.93
			30231	公务用车运行维护费	56.00
			30239	其他交通费	66.08

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：西咸新区公安局空港新城分局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	120.00			120.00	64.00	56.00		
决算数	66.87			66.87	10.87	56.00		0.11

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。



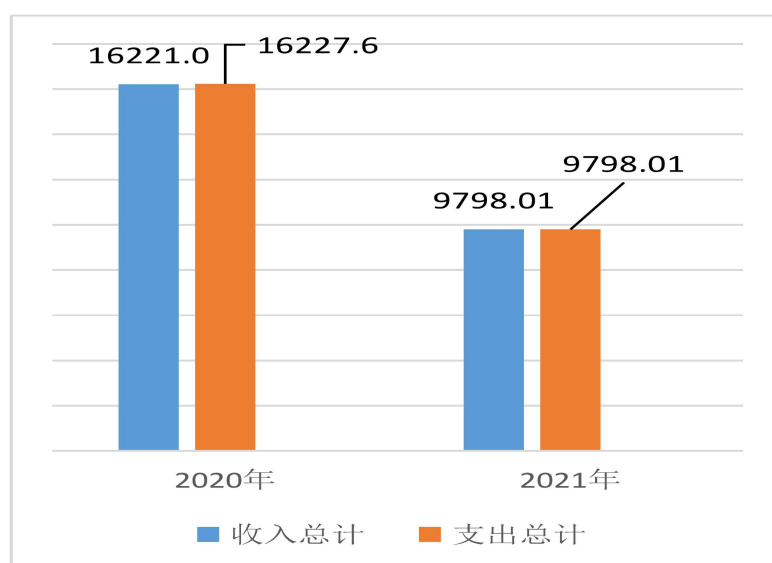




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

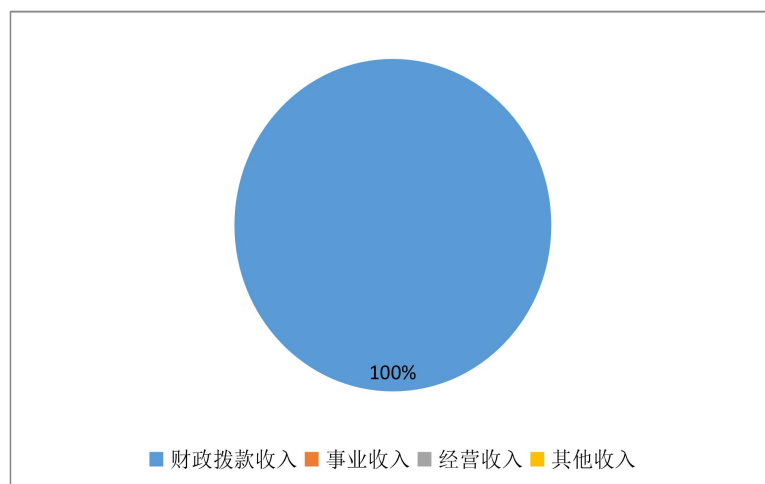
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9798.01 万元，与上年相比收、支总计减少 6429.65 万元，下降 39.62%。主要是项目收支减少。



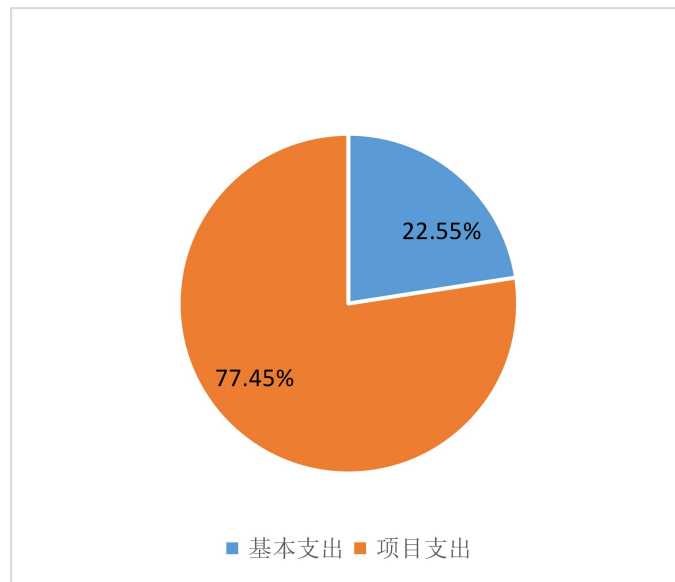
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9798.01 万元，其中：财政拨款收入 9798.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



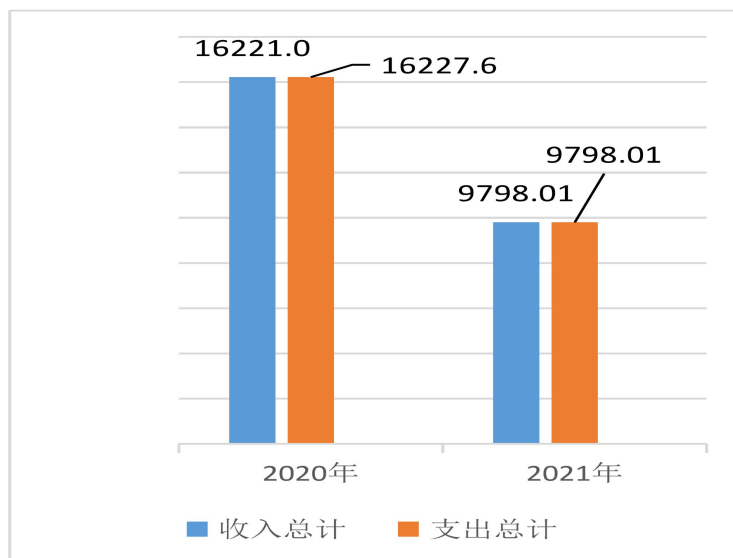
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9798.01 万元，其中：基本支出 2209.05 万元，占 22.55%；项目支出 7588.96 万元，占 77.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



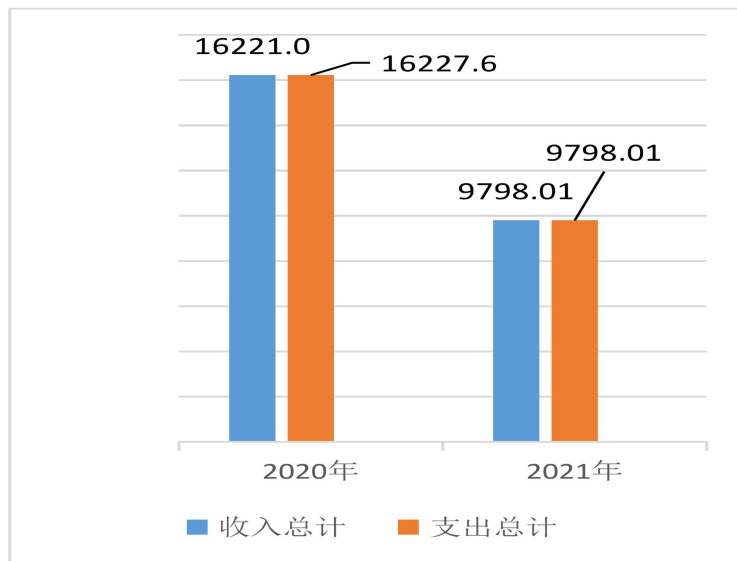
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9798.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 6429.65 万元，下降 39.62%。主要原因是项目收支减少。

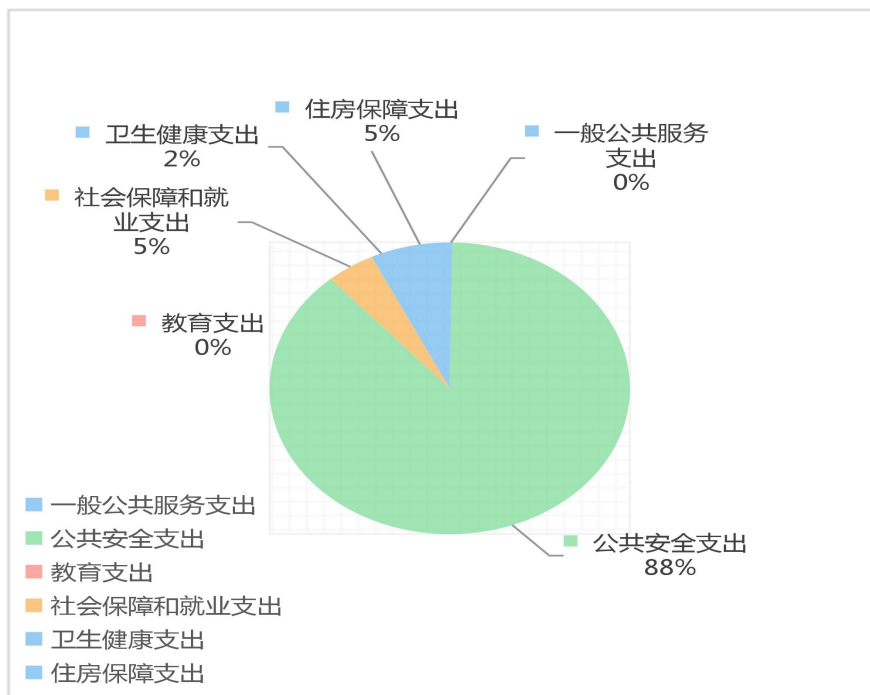


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 18997.58 万元，调整预算数 13877.61 万元，支出决算 9798.01 万元，完成预算的 70.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6429.65 万元，下降 39.62%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付扫黑除恶专项斗争奖励金 10 万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算 1672.61 万元，支出决算 1699.61 万元。完成预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增民警工资。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算 3775.66 万元，支出决算 2207.03 万元，完成预算的 58.45%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，严控各项费用支出，部分项目资金未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算数 81 万元，支出决算 37.94 万元，完成预算的 46.84%。决算数小于预算的主要原因是按照过紧日子要求，严控各项费用支出，流动警务站建设等项目未启动。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算数 20 万元，支出决算 30.99 万元，完成预算 154.95%。决算数大于预算的主要原因是拨付中省太平公安检查站升级改造项目资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算数 24.10 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算 0.46%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因培训取消或暂缓。

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

预算数 125 万元，支出决算 120.05，完成预算 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数 60 万元，支出决算 77.36 万元，完成预算 128.93%。决算数大于预算数的主要原因是社保调标支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算数 0 万元，支出决算 8.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是调剂分局疫情经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数 30.60 万元，支出决算 50.22 万元，完成预算 164.12%。决算数大于预算数的主要原因是社保调标支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

## 公务员医疗补助（项）

预算数 13 万元，支出决算 23.46 万元，完成预算 180.46%。决算数大于预算数的主要原因是社保调标支出增加。

## 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数 160 万元，支出决算 238.35 万元，完成预算 148.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保调标支出增加。

## 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 2209.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1597.41 万元，主要包括：基本工资 679.97 万元、津贴补贴 283.96 万元、奖金 32.28 万元、伙食补助费 91.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.05 万元、职业年金缴费 77.36 万元、职工基本医疗保险缴费 50.22 万元、公务员医疗补助缴费 23.46 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 238.35 万元。

（二）公用经费 611.64 万元，主要包括：办公费 98.72 万元、手续费 0.01 万元、水费 18.31 万元、电费 251.70 万元、邮电费 2.47 万元、取暖费 6 万元、差旅费 11.97 万元、维修护费 0.84 万元、专用材料费 1.64 万元、被装购置费 6.31

万元、委托业务费 78.65 万元、工会经费 12.93 万元、公务用车运行维护费 56 万元、其他交通费 66.08 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 120 万元，支出决算 66.87 万元，完成预算的 55.73%。决算数小于预算数的主要原因是采购一批执法执勤车辆未达到付款标准。

#### 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分局购置公务用车 21 辆，预算 56 万元，支出决算 10.87 万元，完成预算的 19.41%，决算数较预算数减少 45.13 万元，主要原因是采购车辆未达到付款标准。

#### 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 56 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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 24.10 万元，支出



决算 0.11 万元，完成预算的 0.46%，决算数较预算数减少 23.99 万元，主要原因是疫情原因培训取消或暂缓。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 5294.06 万元，支出决算 5294.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 5294.06 万元，主要用于分局及三个派出所用楼建设。

## 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

本年度机关运行经费预算 812.61 万元，支出决算 611.64 万元，完成预算的 75.27%。支出决算比上年增加 142.86 万元，主要原因是 2020 年压缩预算 15%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2928.25 万元，其中：政府采购货物类支出 879.64 万元、政府采购工程类支出 920.21 万元、政府采购服务类支出 1128.40 万元。授予中小企业合同金额 1812.96 万元，占政府采购支出总额的 61.91%，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 9.26%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 46.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 43.91%。

## **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 36 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 2 辆,执法执勤用车 18 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 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 1 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,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,由警令指挥科牵头,各项目执行部门协助配合,按照年初各部门工作任务及设定的绩效目标,对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 17 个,涉及预算资金 9798.01 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自

评，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4503.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 5294.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 9798.01 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

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 0 个一级项目绩效自评结果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房租费				
市级主管部门				实施单位	西咸新区公安局 空港新城分局	
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：		678.97	655.69	96.57%
		其中：财政资金		678.97	655.69	96.57%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持分局正常运转，保障分局警员办公等基本条件。			维持分局正常运转，保障分局警员办公等基本条件。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公场所租赁	3处	100%	无
		质量指标	房屋安全、基础设施完备	有效保障	100%	无
		时效指标	租赁服务期限	2021年	100%	无
		成本指标	房租费用	678.97万元	96.57%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标				无
		社会效益 指标	保障办公场所日常使用	有效保障	100%	无
		生态效益 指标				无
		可持续影 响指标	执行年度	2021年	100%	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警、辅警满意度	≥90%	≥90%	无
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 16 个，涉及西咸新区公安局空港新城分局部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，本年度财政拨款支出年初预算 18997.58 万元，调整预算数 13877.61 万元，支出决算 9798.01 万元，完成预算的 70.60%。

2. 本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2022 年，空港公安分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保为中心，巩固公安队伍教育整顿成果，不断加强公安队伍建设，常态推进扫黑除恶专项斗争，精准打击治理电信网络新型违法犯罪、全力攻坚严重暴力犯罪、依法严厉打击“黄赌毒”“食药环”、多发性侵财等各类违法犯罪，开展社会治安起底式“大清查”行动，抓好道路交通安全隐患大排查大整治行动，推进事故预防“减量控大”工作，聚力疫情防控，保障人民生命安全，奋力谱写新时代追赶超越公安新篇章。

存在的问题及原因：需要进一步明确、细化预决算项目支出编制，进一步提高项目执行率。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务

知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西咸新区公安局空港新城分局

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。		西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门, 具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		本年度财政拨款支出年初预算18997.58万元, 调整预算数13877.61万元, 支出决算9798.01万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		十四运安保、建党百年安保维稳									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(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。	根据收入支出决算总表, 预算完成率=(预算完成数/预算数)	100%	77.45%	4	项目支付节点、分期付款等原因。	-
		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增加、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。	根据收入支出决算总表, 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<=5%	26.95%	3	-	-
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 半年进度率>45%; 前三季度进度率>75%。	半年支出进度率30.76%; 前三季度进度率43.25%	0	-	-	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	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。	“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%	55.73%	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。	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	全部符合	5	-	-
过程	资金管理 (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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	全部符合	5	-	-
		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	完成	40	-	-	
效果	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	-	完成	完成	20	-	-	
		项目效益 (20分)	20	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	完成	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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

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。

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。