

西安市公安局鄠邑分局 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

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。

西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路12号，担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。其主要职责有：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- 3、管理交通、消防、危险物品
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务

（二）内设机构。

西安市公安局鄠邑分局下设31个基层单位，分别为：

（一）内设机构20个

秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所。

（二）派出所机构11个

人民路派出所（原城关派出所）、漾陂路派出所（原城西派出所）、沔京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、涝店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、李家庄派出所。

政法编制 305 名，现有正式人员 454 人（不含交警队）。

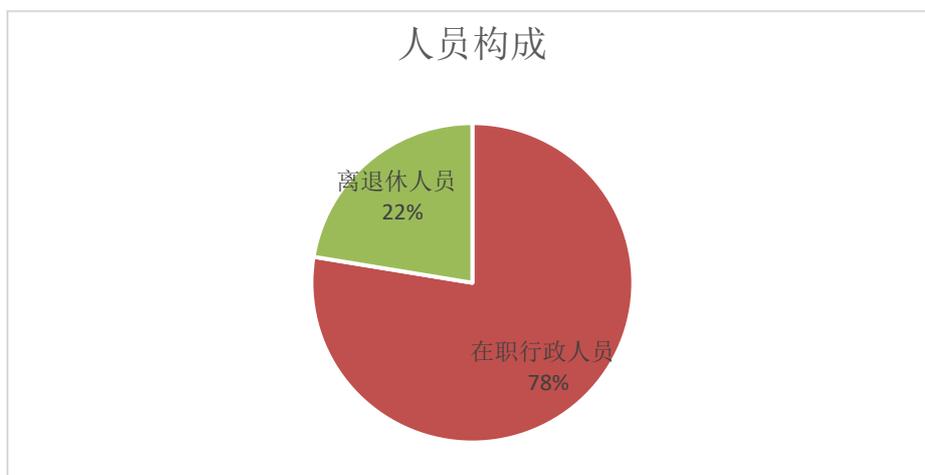
二、部门决算单位构成

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	西安市公安局鄠邑分局部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 305 人，其中行政编制 305 人、事业编制 0 人；实有人员 454 人，其中行政 454 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 131 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： 西安市公安局鄠邑分局

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	14,035.19	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	13,025.04
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	406.38	8. 社会保障和就业支出	506.41
		9. 卫生健康支出	294.87
		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	524.63
		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	14,441.57	本年支出合计	14,350.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	347.68	年末结转和结余	438.30
收入总计	14,789.24	支出总计	14,789.24

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： 西安市公安局鄠邑分局

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 费			
合计		14,441.57	14,035.19						406.38
204	公共安全支 出	13,115.66	12,709.28						406.38
20402	公安	12,971.16	12,564.78						406.38
2040201	行政运行	9,024.80	9,024.80						
2040202	一般行政 管理事务	893.21	893.21						
2040219	信息化建 设	128.77	128.77						
2040220	执法办案	853.77	853.77						
2040299	其他公安 支出	2,070.61	1,664.23						406.38
20499	其他公共安 全支出	144.50	144.50						
2049999	其他公共 安全支出	144.50	144.50						
208	社会保障和 就业支出	506.41	506.41						
20805	行政事业单 位养老支出	500.00	500.00						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	500.00	500.00						
20899	其他社会保 障和就业支 出	6.41	6.41						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市公安局鄠邑分局

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 费			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	6.41	6.41						
210	卫生健康支 出	294.87	294.87						
21004	公共卫生	49.20	49.20						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	49.20	49.20						
21011	行政事业单 位医疗	245.67	245.67						
2101101	行政单位 医疗	240.46	240.46						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	5.21	5.21						
221	住房保障支 出	524.63	524.63						
22102	住房改革支 出	524.63	524.63						
2210201	住房公积 金	524.63	524.63						

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： 西安市公安局鄠邑分局

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		14,350.94	10,301.51	4,049.44			
204	公共安全支 出	13,025.04	9,024.80	4,000.24			
20402	公安	12,880.54	9,024.80	3,855.74			
2040201	行政运行	9,024.80	9,024.80				
2040202	一般行政 管理事务	893.21		893.21			
2040219	信息化建 设	128.77		128.77			
2040220	执法办案	853.77		853.77			
2040299	其他公安 支出	1,979.99		1,979.99			
20499	其他公共安 全支出	144.50		144.50			
2049999	其他公共 安全支出	144.50		144.50			
208	社会保障和 就业支出	506.41	506.41				
20805	行政事业单 位养老支出	500.00	500.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	500.00	500.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	6.41	6.41				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	6.41	6.41				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局

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						
210	卫生健康支 出	294.87	245.67	49.20			
21004	公共卫生	49.20		49.20			
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	49.20		49.20			
21011	行政事业单 位医疗	245.67	245.67				
2101101	行政单位 医疗	240.46	240.46				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	5.21	5.21				
221	住房保障支 出	524.63	524.63				
22102	住房改革支 出	524.63	524.63				
2210201	住房公积 金	524.63	524.63				

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： 西安市公安局鄠邑分局

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	14,035.19	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	12,709.28	12,709.28		
		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	506.41	506.41		
		9. 卫生健康支出	294.87	294.87		
		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	524.63	524.63		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市公安局鄠邑分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金 预算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
本年收入合计	14,035.19	本年支出合计	14,035.19	14,035.19		
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 财政拨款						
收入总计	14,035.19	支出总计	14,035.19	14,035.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市公安局鄠邑分局

金额单位： 万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,035.19	10,301.51	8,941.12	1,360.39	3,733.68	
204	公共安全支出	12,709.28	9,024.80	7,664.42	1,360.39	3,684.48	
20402	公安	12,564.78	9,024.80	7,664.42	1,360.39	3,539.98	
2040201	行政运行	9,024.80	9,024.80	7,664.42	1,360.39	-	
2040202	一般行政管理事务	893.21				893.21	
2040219	信息化建设	128.77				128.77	
2040220	执法办案	853.77				853.77	
2040299	其他公安支出	1,664.23				1,664.23	
20499	其他公共安全支出	144.50				144.50	
2049999	其他公共安全支出	144.50				144.50	
208	社会保障和就业支出	506.41	506.41	506.41			
20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	500.00			

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： 西安市公安局鄠邑分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20899	其他社会保障和 就业支出	6.41	6.41	6.41			
2089999	其他社会保障 和就业支出	6.41	6.41	6.41			
210	卫生健康支出	294.87	245.67	245.67		49.20	
21004	公共卫生	49.20				49.20	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	49.20				49.20	
21011	行政事业单位医 疗	245.67	245.67	245.67			
2101101	行政单位医疗	240.46	240.46	240.46			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.21	5.21	5.21			
221	住房保障支出	524.63	524.63	524.63			
22102	住房改革支出	524.63	524.63	524.63			
2210201	住房公积金	524.63	524.63	524.63			

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： 西安市公安局鄠邑分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		10,301.51	8,941.12	1,360.39	
301	工资福利支出	8,370.79	8,370.79		
30101	基本工资	3,201.68	3,201.68		
30102	津贴补贴	1,293.12	1,293.12		
30103	奖金	544.86	544.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	240.46	240.46		
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62		
30113	住房公积金	524.63	524.63		
30199	其他工资福利支出	2,054.18	2,054.18		
302	商品和服务支出	1,360.39		1,360.39	
30201	办公费	266.92		266.92	
30202	印刷费	81.69		81.69	
30205	水费	15.99		15.99	
30206	电费	155.76		155.76	
30207	邮电费	207.26		207.26	
30208	取暖费	60.87		60.87	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	99.36		99.36	
30225	专用燃料费	50.04		50.04	

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：西安市公安局鄠邑分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	21.51		21.51	
30229	福利费	104.98		104.98	
30239	其他交通费用	289.03		289.03	
303	对个人和家庭的补助	570.33	570.33		
30304	抚恤金	165.28	165.28		
30305	生活补助	352.24	352.24		
30306	救济费	10.00	10.00		
30307	医疗费补助	42.80	42.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局

金额单位：万元

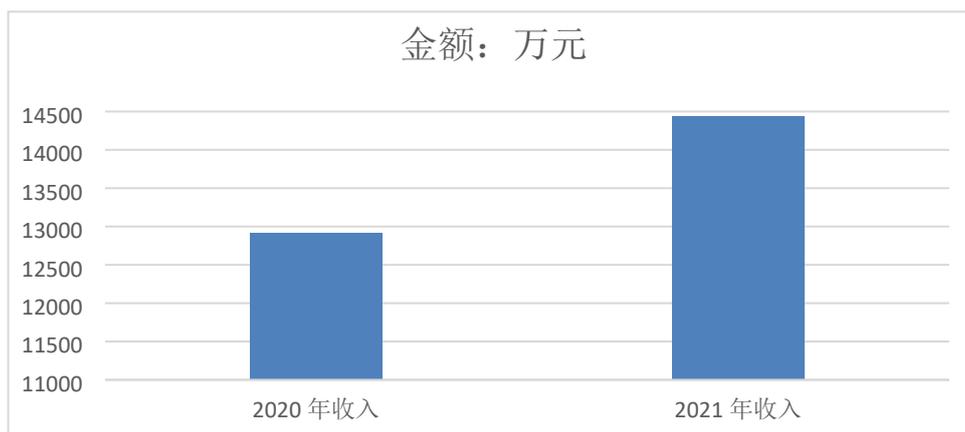
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	331.90		1.90	330.00		330.00		
决算数	390.47			390.47	148.71	241.76		1.45

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。

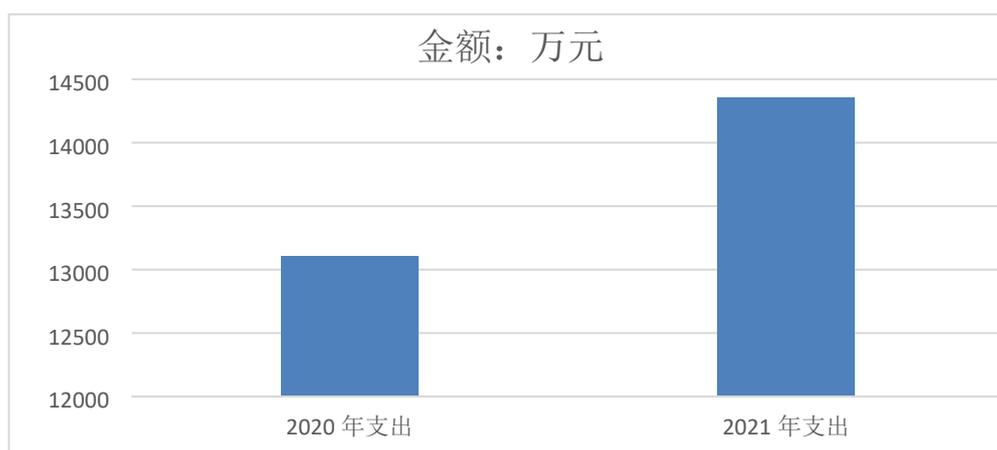
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 14,441.57 万元，比上年增长 1,522.73 万元，增长 11.7%，主要原因是民辅警工资社保费和反电诈经费增长。



2021 年支出 14,350.94 万元比上年增长 1,243.2 万元，增长 9.4%，主要原因是民辅警工资社保费和反电诈经费增长。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 14,441.57 万元，其中：财政拨款收入 14,035.19 万元，占 97.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 406.38 万元，占 2.82%。



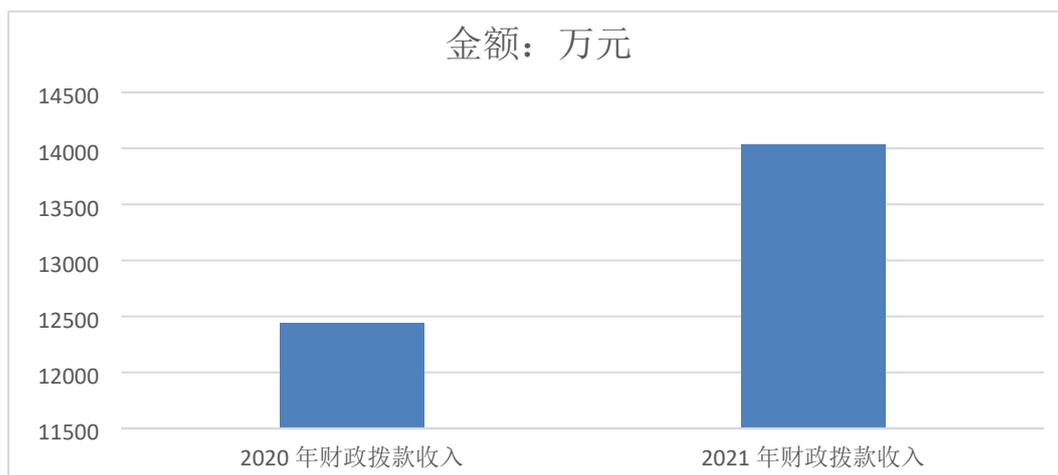
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 14,350.94 万元，其中：基本支出 10,301.51 万元，占 71.78%；项目支出 4,049.44 万元，占 28.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

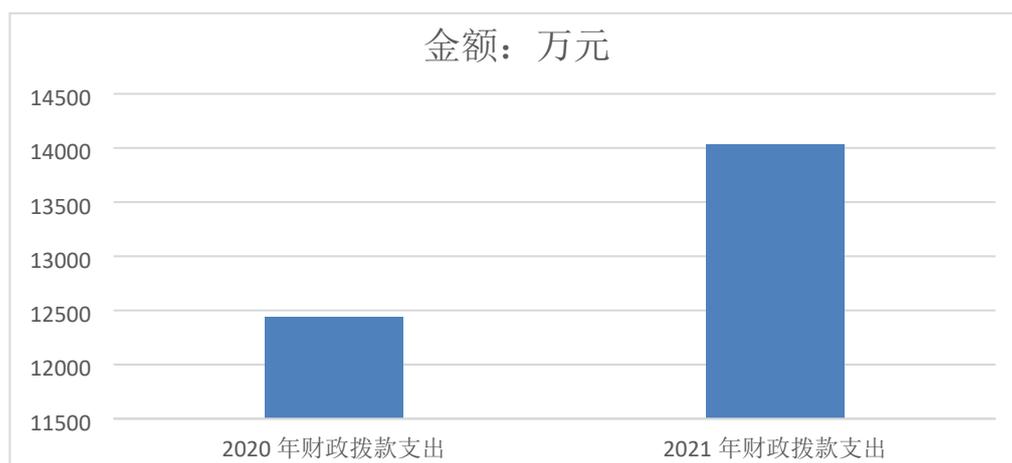


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入14,035.19万元,比上年增长1592.99万元,增长12.8%,主要原因是民辅警工资社保费和反电诈经费增长。



2021年财政拨款支出14,035.19万元,比上年增长1592.99万元,增长12.8%,主要原因是民辅警工资社保费和反电诈经费增长。



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年财政拨款支出14,035.19万元，占本年支出合计的97.79%。比上年增长1592.99万元，增长12.8%，主要原因是民辅警工资社保费和反电诈经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为14,035.19万元，支出决算为14,035.19万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）其中包括行政运行（项）9,024.80万元、一般行政事务管理（项）893.21万元、信息化建设（项）128.77万元、特别业务（项）853.77万元、其他公安支出（项）1,664.23万元，合计预算为12,790.28万元，支出决算为12,790.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）144.5万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。

其中包括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）500万元、他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.41万元，合计预算为506.41万元，支出决算为506.41万元，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）。

其中包括公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）49.20万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）240.46万元、其他行政事业单位医疗支出（项）5.21万元，合计预算为176.42万元，支出决算为176.42万元，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

其中包括住房公积金支出（项），预算为524.63万元，支出决算为524.63万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10,301.51万元，包括：人员经费支出8,941.11万元和公用经费支出1,360.39万元。

人员经费8,941.12万元，主要包括基本工资3,201.68万元、津贴补贴1,293.12万元、奖金544.86万元、机关事业单位养老保险缴费500.00万元、职工基本医疗保险缴纳240.46万元、公务员医疗补助缴0.25万元、其他社会保障缴费11.62万元，住

房公积金 524.63 万元、其他工资福利支出（辅警临聘人员工资）2,054.18 万元、抚恤金 165.28 万元、生活补助（遗属补助、监管场所押员医疗伙食）352.24 万元、救济费（司法救助）10 万元、医疗费补助 42.8 万元。

公用经费 1,360.39 万元，主要包括办公费 266.92 万元、印刷费 81.69 万元、水费 15.99 万元、电费 155.76 万元、邮电费 207.26 万元、取暖费 60.87 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 99.36 万元、专用燃料费 50.04 万元。

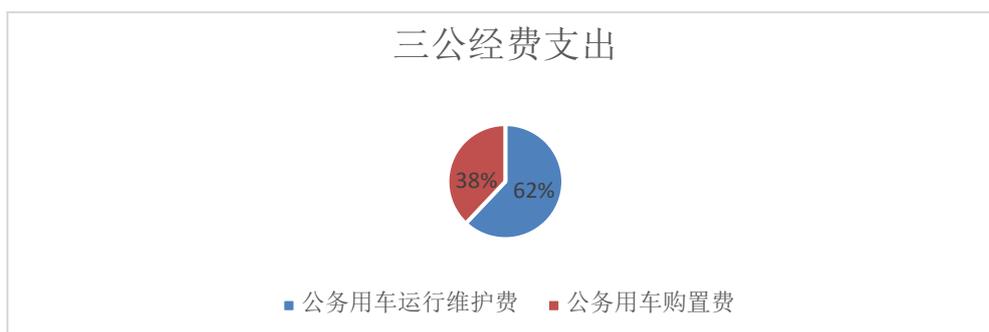
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 331.9 万元，支出决算为 390.47 万元，完成预算的 117.6%。决算数较预算数增加 58.57 万元，主要原因是执法勤务车辆集中报废更新，造成公车购置费增长较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 148.71 万元，占 38%；公务用车运行维护费支出决算 241.76 万元，占 62%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆14台，预算为148.71万元，支出决算为148.71万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是更新执法执勤车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为330万元，支出决算为241.76万元，完成预算的73.26%，决算数较预算数减少88.24万元，主要原因是受疫情影响，使用频率较往年同期大幅度减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成预算的145%，决算数较预算数增加1.45万元，主要原因是疫情影响，本级培训活动暂停，省市警务业务培训有部分支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 1,360.39 万元，支出决算为 1,360.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是正常支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 3,077 万元，其中政府采购货物类支出 896 万元、政府采购服务类支出 477 万元、政府采购工程类支出 1,704 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 16.2%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 16.2%。

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 103 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 62 辆，特种专业技术用车 41 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 14 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。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3431.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.7%。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印章费、辅警改革工资等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 印章费项目绩效自评综述：项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，实际刻制 1200 家企业，有效提升了鄂邑区营商环境。发现的问题及原因：服务水平存在进一步提高空间。下一步改进措施：进一步提高服务企业水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西安市公安局鄠邑分局印章费							
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局鄠邑分局			
项目资金	72万元	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)		72	72	72	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		72	72	72	—	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				
	刻制新办企业印章 提升鄠邑区营商环境			实际刻制 1200 家企业 有效提升了鄠邑区营商环境				
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	企业数	1200 家	1200 家	20	20	
		质量指标	刻制印章质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	刻制及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	刻制单价	600 元	600 元	10	10	
	效益指 标 30	经济效益指标	节约企业成本	600 元	600 元	15	15	
		社会效益指标	有效提升营商 环境	有效	有效	15	13	存在进一步提高空间, 下一 步会继续提高服务水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98		

2. 辅警改革工资项目绩效自评综述: 辅警改革工资项目是政法单位经费保障的一部分,由财政部门按照 5 万元/人/年的标准保障。资金主要保障公安机关辅警的费用。项目全年预算数 1865 万元,执行数 1865 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施提高鄂邑区公安机关在社会治安管理、案件侦查、打击犯罪等方面的能力和水平,有效降低刑事和治安案件发案率,有力推进“平安鄂邑”建设。及时保障了辅警 373 人工资。发现的问题及原因:辅警辞职率较高,存在长期坚持从业难的问题,主要原因是公安工作劳动强度大,辅警工资较低。下一步改进措施:向财政部门争取进一步提高辅警待遇。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西安市公安局鄠邑分局辅警改革工资							
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局鄠邑分局			
项目资金	1560.68万元	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)		1865	1865	1865	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		1865	1865	1865	—	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				
	按时发放单位辅警364人工资 提高辅警待遇			及时保障了辅警364人工资 相比去年辅警待遇有所提高				
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	373人	373人	20	20	
		质量指标	辅警任职条件	合格	合格	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均工资成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	有效降低用警成本	显著降低	显著	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 10	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	92.7%	10	7	公安工作劳动强度大,辅警工资较低,辞职率7.3%。下一步改进措施:向财政部门争取进一步提高辅警待遇。	
总分				100		97		

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。