

西安市公安局地铁分局 2020 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 2020 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 2020 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。

1.负责地铁车站、线路、车厢内的各类治安、刑事案件的调查处理和侦破工作。

2.负责地铁区域内的警卫、反恐、突发事件的处置和安全保卫工作。

3. 协助有关部门指导监督检查地铁区域内的消防工作。

4. 负责地铁区域内及地铁运营单位的安全保卫工作。

5. 承办市公安局交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构：三个科（中心），两个大队。

派出所机构：15 个派出所。

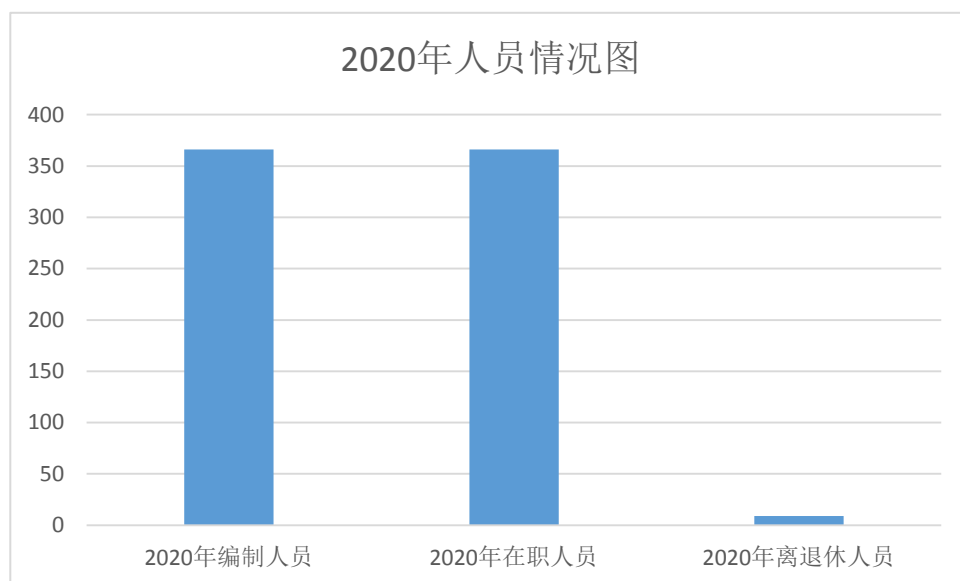
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市公安局地铁分局。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 366 人，其中行政编制 366 人；实有人员 366 人，其中行政 366 人。单位管理的离退

休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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：西安市公安局地铁分局

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	14,787.15	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	13,268.60
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	466.76	8. 社会保障和就业支出	1,133.95
		9. 卫生健康支出	271.76
		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	597.58
		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	15,253.91	本年支出合计	15,271.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.85	年末结转和结余	44.87
收入总计	15,316.76	支出总计	15,316.76

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：西安市公安局地铁分局

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		15,253.91	14,787.15						466.76
204	公共安全 支出	13,250.62	12,783.86						466.76
20402	公安	13,250.62	12,783.86						466.76
2040201	行政运 行	7,494.75	7,027.99						466.76
2040202	一般行 政管理事 务	5,178.03	5,178.03						
2040220	执法办 案	139.00	139.00						
2040299	其他公 安支出	438.84	438.84						
208	社会保障 和就业支 出	1,133.95	1,133.95						
20805	行政事业 单位养老 支出	714.26	714.26						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	476.63	476.63						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	237.63	237.63						

20807	就业补助	419.69	419.69						
2080705	公益性 岗位补贴	419.69	419.69						
210	卫生健康 支出	271.76	271.76						
21004	公共卫生	253.92	253.92						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	253.92	253.92						
21011	行政事业 单位医疗	17.84	17.84						
2101101	行政单 位医疗	17.84	17.84						
221	住房保障 支出	597.58	597.58						
22102	住房改革 支出	597.58	597.58						
2210201	住房公 积金	597.58	597.58						

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：西安市公安局地铁分局

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		15,271.89	8,842.41	6,429.48			
204	公共安全支出	13,268.60	7,512.73	5,755.86			
20402	公安	13,268.60	7,512.73	5,755.86			
2040201	行政运行	7,512.73	7,512.73	-			
2040202	一般行政管理 事务	5,178.03	-	5,178.03			
2040220	执法办案	139.00	-	139.00			
2040299	其他公安支出	438.84	-	438.84			
208	社会保障和就业 支出	1,133.95	714.26	419.69			
20805	行政事业单位养 老支出	714.26	714.26				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	476.63	476.63				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	237.63	237.63				
20807	就业补助	419.69		419.69			
2080705	公益性岗位补 贴	419.69		419.69			
210	卫生健康支出	271.76	17.84	253.92			
21004	公共卫生	253.92		253.92			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	253.92		253.92			
21011	行政事业单位医 疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84				

221	住房保障支出	597.58	597.58				
22102	住房改革支出	597.58	597.58				
2210201	住房公积金	597.58	597.58				

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：西安市公安局地铁分局

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	14,787.14	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	12,783.86	12,783.86		
		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	1,133.95	1,133.95		
		9. 卫生健康支出	271.76	271.76		
		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	597.58	597.58		
		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	14,787.14	本年支出合计	14,787.14	14,787.14		
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	14,787.14	支出总计	14,787.14	14,787.14		

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：西安市公安局地铁分局

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		14,787.15	8,357.67	7,713.19	644.49	6,429.48	
204	公共安全支出	12,783.86	7,027.99	6,383.51	644.49	5,755.86	
20402	公安	12,783.86	7,027.99	6,383.51	644.49	5,755.86	
2040201	行政运行	7,027.99	7,027.99	6,383.51	644.49	-	
2040202	一般行政管理事务	5,178.03	-	-	-	5,178.03	
2040220	执法办案	139.00	-	-	-	139.00	
2040299	其他公安支出	438.84	-	-	-	438.84	
208	社会保障和就业支出	1,133.95	714.26	714.26	-	419.69	
20805	行政事业单位养老支出	714.26	714.26	714.26	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.63	476.63	476.63	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.63	237.63	237.63	-	-	
20807	就业补助	419.69	-	-	-	419.69	
2080705	公益性岗位补贴	419.69	-	-	-	419.69	
210	卫生健康支出	271.76	17.84	17.84	-	253.92	

21004	公共卫生	253.92	-	-	-	253.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253.92	-	-	-	253.92	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	-	-	
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84	-	-	
221	住房保障支出	597.58	597.58	597.58	-	-	
22102	住房改革支出	597.58	597.58	597.58	-	-	
2210201	住房公积金	597.58	597.58	597.58	-	-	

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：西安市公安局地铁分局

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		8,357.68	7,713.19	644.49	
301	工资福利支出	7,699.36	7,699.36		
30101	基本工资	2,272.04	2,272.04		
30102	津贴补贴	1,321.86	1,321.86		
30103	奖金	2,052.20	2,052.20		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	476.63	476.63		
30107	职业年金缴费	237.63	237.63		
30108	职工基本医疗保险缴 费	118.48	118.48		
30110	其他社会保障缴费	1.83	1.83		
30112	住房公积金	597.58	597.58		
30113	其他工资福利支出	621.11	621.11		
302	商品和服务支出	644.49		644.49	
30201	办公费	40.53		40.53	
30202	印刷费	10.94		10.94	
30203	咨询费	0.76		0.76	
30204	手续费	0.47		0.47	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	13.48		13.48	
30207	邮电费	21.16		21.16	
30208	取暖费	-		-	

30209	物业管理费	10.42		10.42	
30210	差旅费	1.55		1.55	
30211	因公出国（境）费用	-		-	
30212	维修（护）费	22.00		22.00	
30213	租赁费	2.49		2.49	
30214	会议费	-		-	
30215	培训费	-		-	
30216	公务接待费	-		-	
30217	专用材料费	0.54		0.54	
30218	被装购置费	-		-	
30219	专用燃料费	-		-	
30220	劳务费	2.28		2.28	
30221	委托业务费	45.91		45.91	
30222	工会经费	60.76		60.76	
30223	福利费	4.78		4.78	
30224	公务用车运行维护费	85.05		85.05	
30225	其他交通费用	289.92		289.92	
30226	税金及附加费用	-		-	
30227	其他商品和服务支出	27.45		27.45	
303	对个人和家庭的补助	13.83	13.83		
30305	生活补助	13.83	13.83		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：西安市公安局地铁分局

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	144.05			144.05	59.00	85.05		19.22
决算数	144.05			144.05	59.00	85.05		19.22

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
金额单位：万元

编制部门：

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：

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				

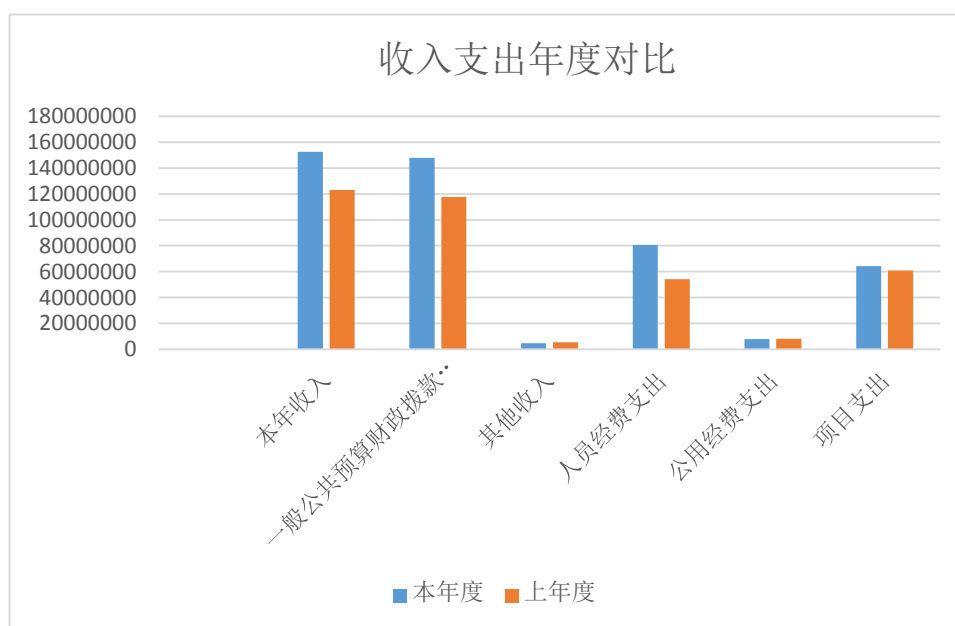
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

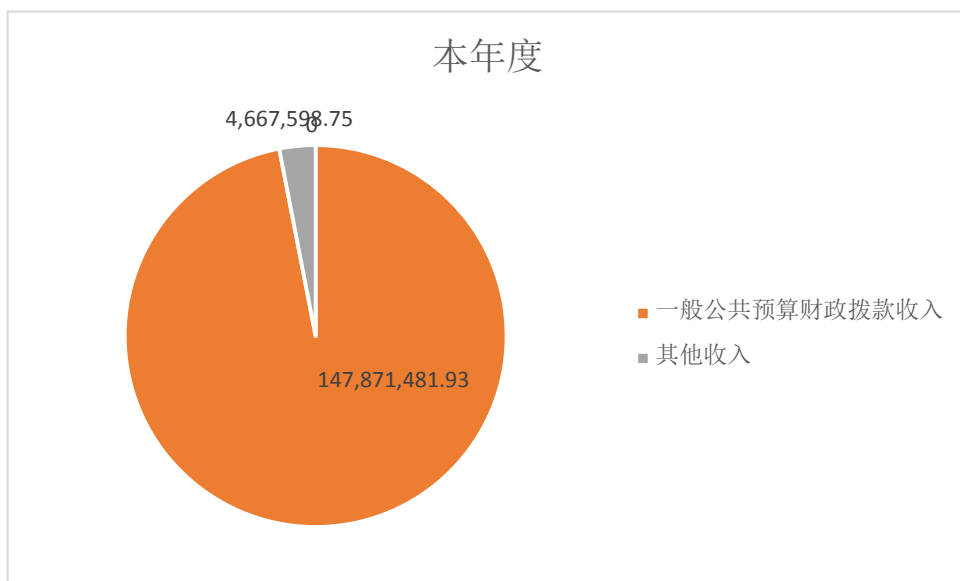
2020 年收入 15,253.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,787.12 万元，其他收入 466.76 万元。收入总体较上年增长 23.77%，其中一般公共预算财政拨款收入较上年增长 25.50%。增长的原因是本单位在职人员较上年增加，在职人员工资福利收入增加。

2020 年支出 15,271.89 万元。其中人员经费 8,842.41 万元，公用经费 789.58 万元，项目支出 6,429.48 万元。支出总体较上年增长 23.91%，其中人员经费增长 48.53%，公用经费节约 4.16%，项目支出增长 5.76%。本单位在职人员较上年增加，在职人员工资及社保金额增加。



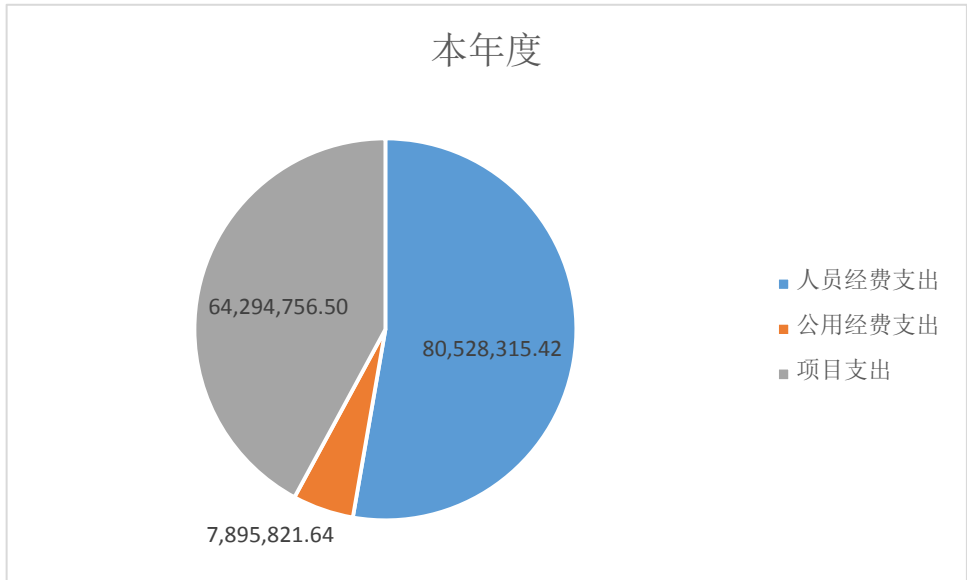
二、收入决算情况说明

2020 年收入 15,253.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,787.12 万元，占 96.94%；其他收入 466.76 万元，占 3.06%。

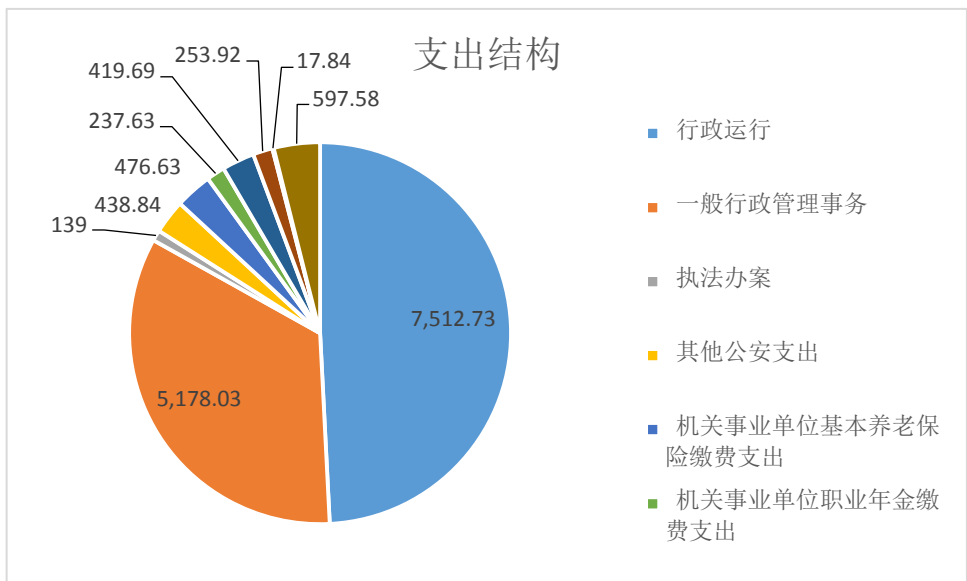


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15,271.89 万元，其中：基本支出 8,842.41 万元，占 57.90%；（其中人员经费 8052.83 万元，公用经费 789.58 万元）项目支出 6,429.48 万元，占 42.10%。

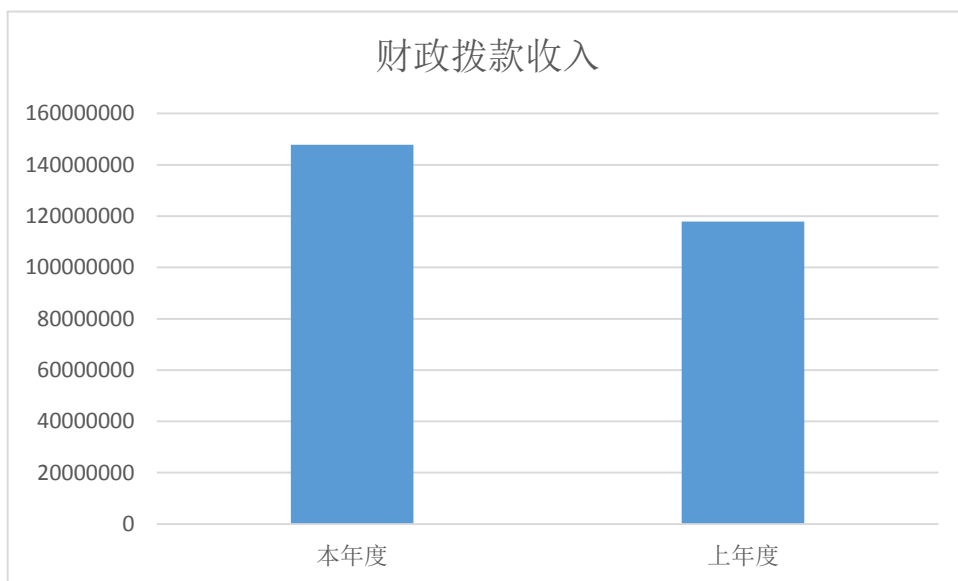


按功能科目，行政运行支出 7,512.73 万元、一般行政管理事务支出 5,178.03 万元、执法办案支出 139.00 万元、其他公安支出 438.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 237.63 万元、公益性岗位补贴 271.76 万元、突发公共卫生事件应急处理 253.92 万元、行政单位医疗支出 17.84 万元、住房公积金支出 597.58 万元。

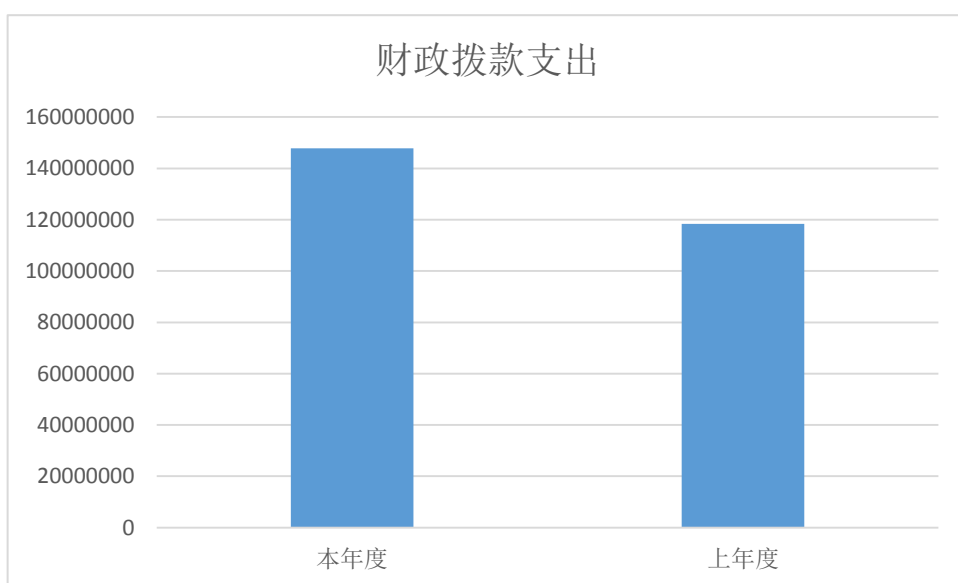


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入14,787.15万元，较上年增长25.50%。增长的原因是本单位在职人员较上年增加，在职人员工资及社保金额增加。



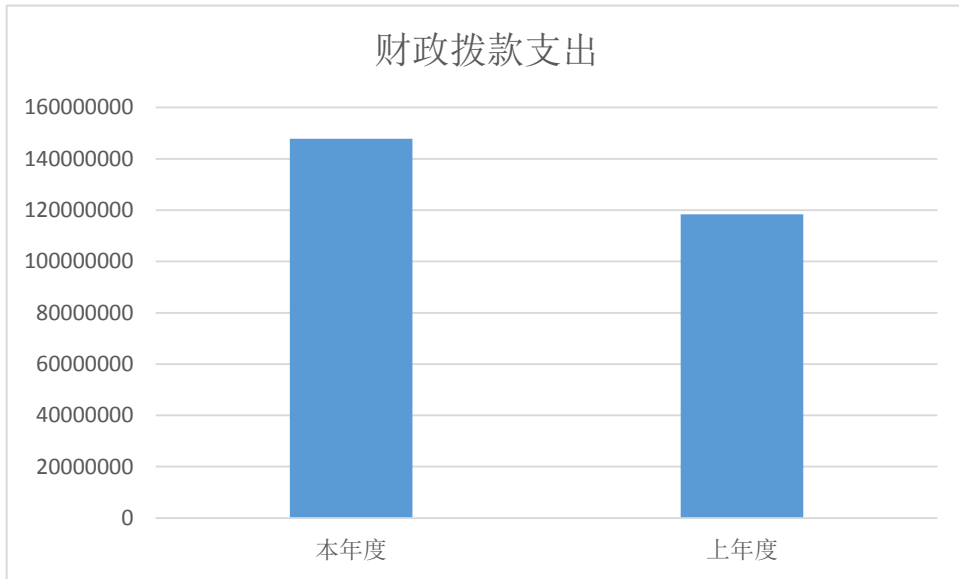
2020年财政拨款支出14,787.15万元，较上年增长24.87%。



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。

2020 年财政拨款支出 14,787.15 万元，占本年支出合计的 96.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,944.75 万元，增长 24.87%，主要原因本单位人员增加带来工资及社保金额增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 12,498.98 万元，支出决算为 14,787.15 万元，完成预算的 118.31%。按照政府功能科目分类，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算为 7,027.99 万元，支出决算为 7,027.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 2,889.86 万元，支出决算为 5,178.03 万元，完成预算的 179.18%。决算数大于预算数的主要原因是地铁新线路开通增加装备及办案经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算为 139.00 万元，支出决算为 139.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算为 438.84 万元，支出决算为 438.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5.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）

预算为 476.63 万元，支出决算为 476.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6.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）

预算为 237.63 万元，支出决算为 237.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

预算为 419.69 万元，支出决算为 419.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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)

预算为 253.92 万元，支出决算为 253.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 597.58 万元，支出决算为 597.58 万元，完成预算的 100.00%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,357.67 万元，包括：人员经费支出 7,713.19 万元和公用经费支出 644.49 万元。

人员经费 7,713.19 万元，主要包括：基本工资 2,272.04 万元、津贴补贴 1,321.86 万元、奖金 2,052.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 476.63 万元、职业年金缴费 237.63 万元、职工基本医疗保险缴费 118.48 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 597.58 万元、其他工资福利支出 621.11 万元、生活补助 13.83 万元。

公用经费 644.49 万元，主要包括：办公费 40.53 万元、印刷费 10.94 万元、咨询费 0.76 万元、手续费 0.47 万元、水费 4.00 万元、电费 13.48 万元、邮电费 21.16 万元、物业管理费 10.42 万元、差旅费 1.55 万元、维修（护）费 22.00 万元、租赁费 2.49 万元、专用材料费 0.54 万元、劳务费 2.28 万元、委托业务费 45.91 万元、工会经费 60.76 万元、福利费 4.78 万元、公务用车运行维护费 85.05 万元、其他交通费用 289.92 万元、其他商品和服务支出 27.45 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 163.27 万元，支出决算为 163.27 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 59.00 万元，占 40.96%；公务用车运行维护费支出决算 85.05 万元，占 59.04%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 6 台，预算为 59.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成预算的 100.00%。

2.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为85.05万元，支出决算为85.05万元，完成预算的100.00%。

3.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成预算的100.00%。

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。

2020年机关运行经费预算为644.49万元，支出决算为644.49万元，完成预算的100.00%。。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共305.70万元，其中政府采购货物类支出及采购服务类支出合计305.70万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆58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54辆，

特种专业技术用车 4 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）。2020 年当年购置车辆 6 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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,222.57 万元，占一般公共预算项目支出总额 6,429.48 万元的 96.78%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 15,271.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.公益性岗位辅警人员经费项目绩效自评综述：本项目包括：公益性岗位辅警人员经费、辅警人员经费、2020 年度公益性岗位补贴、公益性岗位及辅警公用经费四个小项目。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 4,773.71 万元 , 执行数 4,773.71 万元 , 完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况 : 随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重 , 特别在当前动态化条件下 , 分局民警超负荷运转 , 供需矛盾十分突出。近年来根据社会治安形势的发展需求 , 警力匮乏 , 为保证工作有序开展 , 需大量辅警弥补 , 主要从事指挥地铁接警、派出所协管等工作。为 532 名公益性岗位人员发放工资、补贴 , 提供必要办公经费 , 确保西安地铁顺利运营 , 提高公安队伍战斗力 , 有效打击各种违法犯罪活动。项目的实施使得刑事、治安案件发案数有效下降、促进社会治安稳定情况、人民群众生命财产安全保障情况。

存在的问题及其原因 : 无。

下一步改进措施 : 无。

2. 中省转移支付资金项目绩效自评综述 : 本项目包括 : 提前下达 2020 年中省资金(装备经费)、提前下达 2020 年中省资金(办案经费)、2020 年中省政法转移支付资金 (装备经费)、2020 年中省政法转移支付资金 (办案经费)、2020 年中省政法转移支付资金公安执法车辆购置资金、通信机房设备购置及北苑站、纺织

城站派出所修缮七个小项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。

项目全年预算数 608.58 万元，执行数 608.58 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：中省转移支付资金项目由中省财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，该局按照中省政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用。主要采购内容如下：

购置内容	数量
车辆购置数量	6
350 兆无线通讯系统	1+1
350 兆车台	1+1
便携式痕量炸药探测仪	1
搜索灯	15
手持喊话器	15
含磷毒剂报警器	1
液体安全监测仪	1
便携式 X 光机	1
路障	2+3
帐篷	5+5
睡袋	10+10
发动机及配套	1
手持式毛发毒品检测仪	155
手持式毛发毒品痕量分析仪	155
计算机电子物证现场取证勘察箱	1
单警装备	30
急救包	80
伸缩警棍	90
强光手电	40
手铐	100
防刺服	40

警用装备包	80
无人机反制设备	2
臂盾	80
防弹衣	30
防弹头盔	30
防弹盾牌	20
防爆盾牌	30
警用防爆服	20
防护服	40
搜索灯	15
手持喊话器	15
打印机	5
传真机	19
警械带	30
GPS 定位器	2
夺刀器	276
撞门工具	16
执法记录采集仪	1
固态硬盘	20
活体指掌纹采集仪	1
二代身份证读卡仪	5
警用移动电源	2000
便携式灭火器	2000
毛毯	10
充气床垫	5
行军床	5
雨衣	40
多功能服	20
发电机及配套	1
救生衣	20
救生圈	20
救护担架	5
防磁柜	10
保密手机存放柜 32 格	1
保密手机存放柜 12 格	14
数字化枪支信息采集设备	8
台式机	1
办公软件	1
打印机	18

杀毒软件	13
警务通通讯费、巡更通讯费	12个月
公安数字链路租赁费	12个月
橡胶训练球小号	150
橡胶训练球大号	100
尼龙机制牵引带	200
尼龙机制牵引带	20
木哑铃	50
牵引长绳	20
麻棒	70
塑胶耙梳	100
毛巾	200
纱布	10
警犬反光背心	100
搜宝用旅行箱包	100
钢链	30
刺钉脖圈	10
镊子	20
口笼	20
气味球	10
硬护袖	2
软护袖	2
隐藏式护袖	2
训练网球	100
密封袋	200
一次性手套	500
训导员训练专用包	10
吹风机	2
训练胸背	10
洗澡手套	10
沐浴露	30
除臭液	30
尼龙脖圈	20
扑咬响鞭	10
法国进口麦富迪牛肉罐头	5184
警犬基地场地租赁	12个月

项目的实施使得刑事、治安案件发案数有效下降、促进社会治安稳定情况、人民群众生命财产安全保障情况。主要成绩如下：

一是维护了社会稳定，维持了社会治安。据统计，2019年10月26日至2020年10月25日，总运营客流7.30亿人次（同比去年9.12亿人次下降19.96%）。其中，1号线1.73亿人次、二号线2.44亿人次、三号线1.88亿人次、四号线1.18亿人次、机场城际线541.76万人次。日均客流199.9万人次。

分局共接警1358起（同比去年1800起下降24.56%）。其中，刑事报警56起（同比去年77起下降27.27%），刑事案件立案56起（同比去年77起下降27.27%），破案17起（同比去年8起提高112.5%），刑事拘留16人，逮捕5人，取保候审9人，监视居住0人，起诉7人；治安报警176起（同比去年225起下降21.78%），行政受案156起，结案118起，调解结案34起，其中警告35人，罚款16人，行政拘留24人，拘留并处罚款3人；群众求助428起（同比去年669起下降36.02%）；其他类警情698起（同比去年829起下降15.8%）。另外，办结信访案件4起，参与诉讼案件0起，办理行政复议案件0起，国家赔偿案件0起。抓获网上逃犯17人。

二是加强了公安队伍建设，提升了办案水平。通过中省政法转移支付使我分局公安系统办案和装备经费得到了较好保障，装备水

平和队伍建设得到明显改善，武器弹药、地铁检查站装备、民警被服等得到了有效补充，执法记录仪、公务用枪数字化、无线图像应急通信、公安密码远程在线安全管控和设备设施得到了升级改造。这些设备设施的运用，有效提高了我市公安系统破案、办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。

存在的问题及其原因：项目绩效目标管理较弱。2020年在收到财政局下达的资金指标后，未能及时填报各专项因素经费的绩效目标，项目绩效目标管理较弱。

下一步改进措施：1、加强项目绩效目标管理，按照财政局下达的资金文件要求，及时填报绩效目标表并在财政局备案，坚持年初绩效目标为工作方向，加强绩效管理，保证绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的统一连贯性，切实保障每个工作环节都能发挥出效能。建立项目库制度，科学设定绩效目标，从源头上设定资金分配的合理性，提高资金使用计划的科学性。2、协调各相关财政部门加快资金批复进度，及时下达指标，加快采购进度。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行

过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，各分局要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

2020年度在业务工作开展方面，地铁分局各项工作均完成绩效目标，且业务和财务工作规范程度较上年有明显提升，下一步将继续要求各处室严格按照各项工作规范开展工作，从事前审核、事中监督、事后评价等方面不断完善各项业务开展的规范性、合理性和完整性，不断提升履职效能，提高财政资金使用效益，提高西安市社会公共安全感，继续围绕“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”的总体思路，全面提升维护国家安全和稳定的能力水平，全面加强西安公安铁军建设。

3.综合管理费项目绩效自评综述：本项目主要是为为民警提供食堂伙食补助。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260.70万元，执行数260.70万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：按照标准支付食堂伙食补助，减轻民警就餐经济负担。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4.民警健康体检项目绩效自评综述。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 19.58 万元，执行数 19.58 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：对西安市公安局 366 名在职民警进行年度体检，完成每人基础五项、眼底、心电图、耳鼻喉、血常规、尿十一项、肝功七项、乙肝五项、血脂四项、血糖、甲胎蛋白、肾功三项、癌胚抗原、腹部 B 超、胸部正位 X 线摄片、经颅多普勒、妇科检查等 25 项检查，体检结果直接送达市局卫生所，并由专人负责统一建档。完成了陕西省公安厅《转发公安部关于进一步做好公安民警身心健康保护工作的有关问题的通知》等文件的要求，落实从优待警文件精神，切实体现了分局对民警职工和离退休干部的关爱。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5.疫情防控人员春节假日补助项目绩效自评综述：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 253.92 万元，执行数 253.92 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况 按照补助标准为坚守在抗疫第一线的民警支付补助。确保及时发现和报告新型冠状病毒肺炎病例，了解疾病特征与暴露史，规范密切接触者管理，指导公众和特定人群做好个人防护，严格特定场所消毒，精准科学、分类指导，有效遏制疫情扩散，减少新型冠状病毒感染对公众健康造成的危害。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6.长乐公园站派出所临时业务用房项目绩效自评综述：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 159.95 万元，执行数 159.95 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况 按照装修要求全面完成长乐公园站派出所临时业务用房装修改造工作，配备必要办公设施，能满足正常办公需要，确保长乐公园站点刑事、治安案件发案数有效下降，督办案件办结率有效上升，促进社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全、促进执法规范化水平有效提升，同时建立健全部门联动机制，健全社会治安防控体系及应急管理体系。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7.巡更系统软件升级及一号线二号线路装配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 100 分。

项目全年预算数 29.97 万元，执行数 29.97 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目上线后，提高民警巡查可靠性、高效性和准确性，智能巡查管理系统的应用更有效地震慑了犯罪分子，降低了管辖区域的犯罪率，确保市民乘坐地铁出行的安全性。

地铁巡检系统装配项目及巡检系统设备运维项目的正式上线，实现巡检系统全线网覆盖并得到可靠的项目运维保障。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

8.办公设备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 100 分。

项目全年预算数 116.15 万元，执行数 116.15 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷，执法更方便。提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。通过设置等候休息区，添置座椅等，让群众办理业务时更觉暖心，极大地提升了群众满意度。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分。全年预算数 15,271.89 万元，执行数 15,271.89 万元，完成预算的 100.00%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：一是维护了社会稳定，维持了社会治安。据统计，2019 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 25 日，总运营客流 7.30 亿人次（同比去年 9.12 亿人次下降 19.96%）。其中，1 号线 1.73 亿人次、二号线 2.44 亿人次、三号线 1.88 亿人次、四号线 1.18 亿人次、机场城际线 541.76 万人次。日均客流 199.9 万人次。

分局共接警 1358 起（同比去年 1800 起下降 24.56%）。其中，刑事报警 56 起（同比去年 77 起下降 27.27%），刑事案件立案 56 起（同比去年 77 起下降 27.27%），破案 17 起（同比去年 8 起提高 112.5%），刑事拘留 16 人，逮捕 5 人，取保候审 9 人，监视居住 0 人，起诉 7 人；治安报警 176 起（同比去年 225 起下降 21.78%），行政受案 156 起，结案 118 起，调解结案 34 起，其中警告 35 人，罚款 16 人，行政拘留 24 人，拘留并处罚款 3 人；群众求助 428 起（同比去年 669 起下降 36.02%）；其他类警情 698 起（同比去年 829 起下降 15.8%）。另外，办结信访

案件 4 起，参与诉讼案件 0 起，办理行政复议案件 0 起，国家赔偿案件 0 起。抓获网上逃犯 17 人。

二是加强了公安队伍建设，提升了办案水平。通过中省政法转移支付使我分局公安系统办案和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善，武器弹药、地铁检查站装备、民警被服等得到了有效补充，执法记录仪、公务用枪数字化、无线图像应急通信、公安密码远程在线安全管控和设备设施得到了升级改造。这些设备设施的运用，有效提高了我市公安系统破案、办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。

存在的问题及其原因：项目绩效目标管理较弱。2020 年在收到财政局下达的资金指标后，未能及时填报各专项因素经费的绩效目标，项目绩效目标管理较弱。

下一步改进措施：1、加强项目绩效目标管理，按照财政局下达的资金文件要求，及时填报绩效目标表并在财政局备案，坚持年初绩效目标为工作方向，加强绩效管理，保证绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的统一连贯性，切实保障每个工作环节都能发挥出效能。建立项目库制度，科学设定绩效目标，从源头上设定资金分配的合理性，提高资金使用计划的科学性。2、协调各相关财政部门加快资金批复进度，及时下达指标，加快采购进度。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往

年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，各分局要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

2020年度在业务工作开展方面，地铁分局各项工作均完成绩效目标，且业务和财务工作规范程度较上年有明显提升，下一步将继续要求各处室严格按照各项工作规范开展工作，从事前审核、事中监督、事后评价等方面不断完善各项业务开展的规范性、合理性和完整性，不断提升履职效能，提高财政资金使用效益，提高西安市社会公共安全感，继续围绕“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”的总体思路，全面提升维护国家安全和稳定的能力水平，全面加强西安公安铁军建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称	(1) 公益性岗位辅警人员经费 (2) 辅警人员经费 (3) 2020 年度公益性岗位补贴 (4) 公益性岗位及辅警公用经费					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局地铁分局	
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额		4,773.71		4,773.71	100.00%	
其中：当年财政拨款		4,773.71		4,773.71	—	
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	
	<p>为 532 名公益性岗位人员发放工资。随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重，特别在当前动态化条件下，我局民警超负荷运转，供需矛盾十分突出。</p> <p>近年来根据社会治安形势的发展需求，警力匮乏，为保证工作有序开展，需大量辅警弥补，主要从事指挥地铁接警、派出所协管等工作。</p> <p>确保西安地铁顺利运营，提高公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动</p>				<p>为 532 名公益性岗位人员发放工资。随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重，特别在当前动态化条件下，我局民警超负荷运转，供需矛盾十分突出。</p> <p>近年来根据社会治安形势的发展需求，警力匮乏，为保证工作有序开展，需大量辅警弥补，主要从事指挥地铁接警、派出所协管等工作。</p> <p>确保西安地铁顺利运营，提高公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动</p>	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	532 人	532 人	

	质量指标	公益性岗位人员到岗率	100%	100%		
		辅警人员考核情况	良好	良好		
	时效指标	发放时间	次月发放当月工资	次月发放当月工资		
		项目期间	2020年度	2020年度		
	成本指标	公益性岗位辅警人员经费资金投入	41,198,600.00	41,198,600.00		
		辅警人员经费资金投入	720,045.24	720,045.24		
		2020年度公益性岗位补贴资金投入	4,196,800.00	4,196,800.00		
		公益性岗位及辅警公用经费	1,621,700.15	1,621,700.15		
	效益指标	经济效益指标	市民经济损失追回率	>80%	>80%	
		社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	
生态效益指标		指标 1:				
可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%		
		公安执法满意度	≥95%	96.77%		
		办案人员满意度	≥95%	≥97%		

市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

项目名称	(1) 提前下达 2020 年中省资金（装备经费） (2) 提前下达 2020 年中省资金（办案经费） (3) 2020 年中省政法转移支付资金（装备经费） (4) 2020 年中省政法转移支付资金（办案经费） (5) 2020 年中省政法转移支付资金公安执法车辆购置资金 (6) 通信机房空调设备购置 (7) 北苑站、纺织城站派出所修缮		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	608.58	608.58	100.00%
其中：当年财政拨款	608.58	608.58	—
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	
	年初设定目标：一、强化使命担当，全力以赴，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战；二、提高政治站位，强力攻坚，推动中央重大决策部署落地生根；三、树牢底线思维，忠诚履职，坚决维护城市政治安全和社会稳定；四、立足主责主业，多方发力，努力建设更高水平的平安西安；五、奋力追赶超越，主动作为，积极助力西安国家中心城市建设和；六、深化公安改革，持续用劲，不断提升公安机关核心战斗力；七、强化政治建设，从严治警，打造全面过硬的西安公安铁军。	全年实际完成：一、面对疫情重大考验，先后组织打赢了“四场攻坚战”。二、把落实党中央重大决策部署作为重大政治责任，以实际行动践行“两个维护”的政治要求。三、牢固树立总体国家安全观，坚决实现了公安部提出的“五个严防、三个确保”工作目标，确保了国家政治安全和西安城市安全。四、紧紧围绕“打造全国最具安全感城市”目标，全力维护全市社会治安和谐安定。五、围绕全市加快建设国家中心城市的大局，努力为西安经济社会高质量发展保驾护航。六、深入贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。七、坚持政治建警、全面从严治警，全力打造党和人民放心、满意的	

						西安公安铁军。
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	6	6	
			350兆无线通讯系统	1+1	1+1	
			350兆车台	1+1	1+1	
			便携式痕量爆炸药检测仪	1	1	
			搜索灯	15	15	
			手持喊话器	15	15	
			含磷毒剂报警器	1	1	
			液体安全监测仪	1	1	
			便携式X光机	1	1	
			路障	2+3	2+3	
			帐篷	5+5	5+5	
			睡袋	10+10	10+10	
			发动机及配套	1	1	
			手持式毛发毒品检测仪	155	155	
			手持式毛发毒品痕量分析仪	155	155	
			计算机电子物证现场取证勘察箱	1	1	
			单警装备	30	30	
			急救包	80	80	
			伸缩警棍	90	90	
		强光手电	40	40		
		手铐	100	100		

	防刺服	40	40	
	警用装备包	80	80	
	无人机反制设备	2	2	
	臂盾	80	80	
	防弹衣	30	30	
	防弹头盔	30	30	
	防弹盾牌	20	20	
	防爆盾牌	30	30	
	警用防爆服	20	20	
	防护服	40	40	
	搜索灯	15	15	
	手持喊话器	15	15	
	打印机	5	5	
	传真机	19	19	
	警械带	30	30	
	GPS 定位器	2	2	
	夺刀器	276	276	
	撞门工具	16	16	
	执法记录采集仪	1	1	
	固态硬盘	20	20	
	活体指掌纹采集仪	1	1	
	二代身份证读卡仪	5	5	
	警用移动电源	2000	2000	
	便携式灭火器	2000	2000	
	毛毯	10	10	
	充气床垫	5	5	
	行军床	5	5	
	雨衣	40	40	
	多功能服	20	20	
	发电机及配套	1	1	
	救生衣	20	20	
	救生圈	20	20	
	救护担架	5	5	
	防磁柜	10	10	
	保密手机存放柜 32 格	1	1	
	保密手机存放柜	14	14	

12 格			
数字化枪支信息采集设备	8	8	
台式机	1	1	
办公软件	1	1	
打印机	18	18	
杀毒软件	13	13	
警务通通讯费、巡更通讯费	12 个月	12 个月	
公安数字链路租赁费	12 个月	12 个月	
橡胶训练球小号	150	150	
橡胶训练球大号	100	100	
尼龙机制牵引带	200	200	
尼龙机制牵引带	20	20	
木哑铃	50	50	
牵引长绳	20	20	
麻棒	70	70	
塑胶耙梳	100	100	
毛巾	200	200	
纱布	10	10	
警犬反光背心	100	100	
搜宝用旅行箱包	100	100	
钢链	30	30	
刺钉脖圈	10	10	
镊子	20	20	
口笼	20	20	
气味球	10	10	
硬护袖	2	2	
软护袖	2	2	
隐藏式护袖	2	2	
训练网球	100	100	
密封袋	200	200	
一次性手套	500	500	
训导员训练专用包	10	10	
吹风机	2	2	
训练胸背	10	10	
洗澡手套	10	10	

		沐浴露	30	30	
		除臭液	30	30	
		尼龙脖圈	20	20	
		扑咬响鞭	10	10	
		法国进口麦富迪牛肉罐头	5184	5184	
		警犬基地场地租赁	12个月	12个月	
		空调购置完成率	100%	100%	
	质量指标	车辆质量符合行业规定	合格	合格	
		购置设备质量符合标准	合格	合格	
		警犬训练基地能够满足训练需要	合格	合格	
		通讯效果顺畅	合格	合格	
		系统正常运行	合格	合格	
		警犬胜任工作能力提升	合格	合格	
	时效指标	车辆购置完成时限	2020年底	2020年底	
		装备(设备)采购及时性	及时	及时	
				
	成本指标	提前下达2020年中省资金(装备经费)	2,563,400.00	2,244,648.00	
		提前下达2020年中省资金(办案经费)	1,216,600.00	1,216,600.00	
		2020年中省政法转移支付资金(装备经费)	677,200.00	596,500.00	
		2020年中省政法转移支付资金(办案经费)	542,800.00	542,800.00	
		2020年中省政法转移支付资金公安执法车辆购置	590,000.00	590,000.00	

		资金			
		通信机房空调设备购置	95,421.00	95,421.00	
效益指标	经济效益指标	市民经济损失追回率	>60%		
	社会效益指标	符合《关于加强新时代公安工作实施意见》（陕发【2019】12号）	符合	符合	
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	
		督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	
		新增装备使用率	100%	100%	
		促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	
		人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	
		执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全	健全	
		社会治安防控体系健全性	健全	健全	
		应急管理体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%
公安执法满意度			≥95%	96.77%	
办案人员满意度			≥95%	≥97%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	综合管理费			
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		260.70	260.70	100.00%
其中：当年财政拨款		260.70	260.70	—
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	
	确保西安地铁顺利运营，提高公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动		确保西安地铁顺利运营，提高公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	享受人员覆盖率	100%	100%		
	质量指标	食品安全性	食品卫生安全	食品卫生安全		
		食品营养性	食品能为民警提供工作所必需的营养	食品能为民警提供工作所必需的营养		
	时效指标	项目时限	2020 年度	2020 年度		
	成本指标	资金投入	2,606,973.30	2,606,973.30		
绩效指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降		
		督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升		
		促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进		
		人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障		
		执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升		
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	
			公安执法满意度	≥95%	96.77%	
办案人员满意度			≥95%	≥97%		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	疫情防控人员春节假日补助		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	253.92	253.92	100.00%
其中：当年财政拨款	253.92	253.92	—
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	
	及时发现和报告新型冠状病毒肺炎病例，了解疾病特征与暴露史，规范密切接触者管理，指导公众和特定人群做好个人防护，严格特定场所消毒，精准科学、分类指导，有效遏制疫情扩散，减少新型冠状病毒感染对公众健康造成的危害。	及时发现和报告新型冠状病毒肺炎病例，了解疾病特征与暴露史，规范密切接触者管理，指导公众和特定人群做好个人防护，严格特定场所消毒，精准科学、分类指导，有效遏制疫情扩散，减少新型冠状病毒感	

						染对公众健康造成的危害。
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	100%	
		质量指标	补助正确率	100%	100%	
		时效指标	项目期间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	资金投入	2,539,244.00	2,539,244.00	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	防控区域无疫情爆发	无疫情爆发	无疫情爆发	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控人员满意度	95%	95%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称	长乐公园站派出所临时业务用房项目		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	159.95	159.95	100.00%
其中：当年财政拨款	159.95	159.95	—
上年结转资金			—
其他资金			—
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	确保西安地铁顺利运营,提高公安队伍战斗力,有效打击各种违法犯罪活动				确保西安地铁顺利运营,提高公安队伍战斗力,有效打击各种违法犯罪活动	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标完成率	100%	100%	
		质量指标	工程质量	装修改造量合格,能满足正常办公需要	装修改造量合格,能满足正常办公需要	
		时效指标	工程期限	2020年底	2020年底	
		成本指标	资金投入	1,599,500.00	1,599,500.00	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	
			公安执法满意度	≥95%	96.77%	
			办案人员满意度	≥95%	≥97%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	民警体检费		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	19.58	19.58	100.00%
其中：当年财政拨款	19.58	19.58	—
上年结转资金			—
其他资金			—
年度总	预期目标	实际完成情况	

体目标	通过对民警进行身体体检，确保民警身体健康，对存在的疾病早发现早治疗，使民警能够全身心的投入到工作之中，保障人民群众财产生命安全，保障地铁正常运行				通过对民警进行身体体检，确保民警身体健康，对存在的疾病早发现早治疗，使民警能够全身心的投入到工作之中，保障人民群众财产生命安全，保障地铁正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检民警覆盖率	100%	100%	
		质量指标	体检内容合理性	体检内容有助于民警了解自身身体状况	体检内容有助于民警了解自身身体状况	
			体检结果有效性	体检结果能有效识别民警可能存在的疾病风险	体检结果能有效识别民警可能存在的疾病风险	
		时效指标	项目期间	2020年	2020年	
		成本指标	资金投入	195,779.00	195,779.00	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	95%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称	巡更系统软件升级及一号线二号线线路装配经费		
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	29.97	29.97	100.00%
其中：当年财政拨款	29.97	29.97	—
上年结转资金			—
其他资金			—
年度总	预期目标	实际完成情况	

<p>体目标</p>	<p>项目上线后，提高民警巡查可靠性、高效性和准确性，智能巡查管理系统的应用更有效地震慑了犯罪分子，降低了管辖区域的犯罪率，确保市民乘坐地铁出行的安全性。</p> <p>地铁二期工程于2021年陆续开通，地铁二期工程巡检系统装配项目及2021年度巡检系统设备运维项目的正式上线，实现巡检系统全线网覆盖并得到可靠的项目运维保障</p>				<p>项目上线后，提高民警巡查可靠性、高效性和准确性，智能巡查管理系统的应用更有效地震慑了犯罪分子，降低了管辖区域的犯罪率，确保市民乘坐地铁出行的安全性。</p> <p>地铁二期工程于2021年陆续开通，地铁二期工程巡检系统装配项目及2021年度巡检系统设备运维项目的正式上线，实现巡检系统全线网覆盖并得到可靠的项目运维保障</p>	
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>目标完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>验收科格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>项目期间</p>	<p>2020年度</p>	<p>2020年度</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>资金投入</p>	<p>299,700.00</p>	<p>299,700.00</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>指标1:</p>			
		<p>社会效益指标</p>	<p>实现巡检系统全线网覆盖并得到可靠的项目运维保障，提高民警巡查可靠性、高效性和准确性</p>	<p>良好</p>	<p>良好</p>	
			<p>刑事、治安案件发案数有效下降</p>	<p>有效下降</p>	<p>有效下降</p>	
			<p>督办案件办结率有效上升</p>	<p>有效上升</p>	<p>有效上升</p>	
		<p>生态效益指标</p>	<p>指标1:</p>			
		<p>可持续影响指标</p>	<p>指标1:</p>			
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意</p>	<p>民警对巡更系统的满意度</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>	

	度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	
		公安执法满意度	≥95%	96.77%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局地铁分局	
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	116.15	116.15	100.00%	
其中：当年财政拨款	116.15	116.15	—	
上年结转资金			—	
其他资金			—	
年度总	预期目标		实际完成情况	

体目标	<p>通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷，执法更方便。提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。通过设置等候休息区，添置座椅等，让群众办理业务时更觉暖心，极大地提升了群众满意度。</p>				<p>通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷，执法更方便。提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平。通过设置等候休息区，添置座椅等，让群众办理业务时更觉暖心，极大地提升了群众满意度。</p>	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标完成率	100%	100%	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	
		时效指标	项目期间	2020年	2020年	
		成本指标	资金投入	1,161,530.00	1,161,530.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	
			新增装备使用率	100%	100%	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	
		执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升		
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	
			公安执法满意度	≥95%	96.77%	
办案人员满意度			≥95%	≥97%		

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市公安局地铁分局

自评得分：95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责地铁车站、线路、车厢内的各类治安、刑事案件的调查处理和侦破工作。 2. 负责地铁区域内的警卫、反恐、突发事件的处置和安全保卫工作。 3. 协助有关部门指导监督检查地铁区域内的消防工作。 4. 负责地铁区域内及地铁运营单位的安全保卫工作。 5. 承办市公安局交办的其他事项。
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年支出合计 15, 271.89 万元，其中：基本支出 8, 842.41 万元，占 57.90%；（其中人员经费 8052.83 万元，公用经费 789.58 万元）项目支出 6,429.48 万元，占 42.10%。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、全警参战、集中攻坚，推动扫黑除恶专项斗争取得显著成果； 二、实战引领、提档升级，推动西安公安改革取得新突破； 三、严管厚爱、凝心聚力，着力锻造让党和人民满意的高素质过硬队伍

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式： 西安市公安局地铁分局收支总体情况表</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式： 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式： 西安市公安局地铁分局收支总体情况表</p>	≤5%	22%	0	预算调整率22%，预算编制不精细，加强预算编制准确度	

		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。		半年进度达到45%; 前三季度进度达到75%。	半年进度达到50%; 前三季度进度达到81%	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。		≤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。	计算公式: “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%; 数据获取方式: 西安市公安局地铁分局收支总体情况表	≤100%	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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据相关制度文 件和实际情 况。	1. 新增资产配置按预算 执。 2. 资产有偿	1. 新增资产配置按预算执。 2. 资产有偿使 用、处置按规	5		

				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。			使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			
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5分,有1项不符合扣2分。	根据相关制度和实际情况。	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。	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。	5	
效果	履职尽责 (60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%未记分; 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 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标	根据实际情况	一、强化使命担当, 全力以赴, 坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战; 二、提高政治站位, 强力攻坚, 推动中央重大决策部署落地生	一、面对疫情重大考验, 先后组织打赢了“四场攻坚战”。二、把落实党中央重大决策部署作为重大政治责任, 以实际行动践行“两个维护”的政治要求。三、牢	40	

					<p>(即指标值为≤*)得分 =年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>根；三、树牢底线思维，忠诚履职，坚决维护城市政治安全和社会稳定；四、立足主责主业，多方发力，努力建设更高水平的平安西安；五、奋力追赶超越，主动作为，积极助力西安国家中心城市建设；六、深化公安改革，持续用劲，不断提升公安机关核心战斗力；七、强化政治建设，从严治警，打造全面过硬的西安公安铁军。</p>	<p>国树立总体国家安全观，坚决实现了公安部提出的“五个严防、三个确保”工作目标，确保了国家政治安全和西安城市安全。四、紧紧围绕“打造全国最具安全感城市”目标，全力维护全市社会治安和谐安定。五、围绕全市加快建设国家中心城市的大局，努力为西安经济社会高质量发展保驾护航。六、深入贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。七、坚持政治建警、全面从严治警，全力打造党和人民放心、满意的西安公安铁军。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		项目效益 (20分)	20		根据实际情况	按照“聚焦部最佳、打造安铁军，奋力赶超、创建平安之城”的总体思路，紧盯“建设更高水平平安西安打造全国最具安全感城市”奋斗目标，突出“一带一路高峰论坛安保重点，扎实开展争创“平安鼎”活动，全面提升维护国家和社会稳定能力平。	按照“聚焦部最佳、打造安铁军，奋力赶超、创建平安之城”的总体思路，紧盯“建设更高水平平安西安打造全国最具安全感城市”奋斗目标，突出“一带一路高峰论坛安保重点，扎实开展争创“平安鼎”活动，全面提升维护国家和社会稳定能力平。	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。

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。