

西安市公安局 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理。同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 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、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全市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、指导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、领导、监督全市消防工作。

8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

10、指导全市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。

11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。

12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14、组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障

工作。

16、按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

17、协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

18、分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

19、指导林业公安机构等的业务工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度本部门决算编制范围的单位共8个。其中：一级预算单位1个，为西安市公安局；二级预算单位7个，具体如下：

序号	单位名称
1	西安市公安局本级（机关）
2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队
4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队

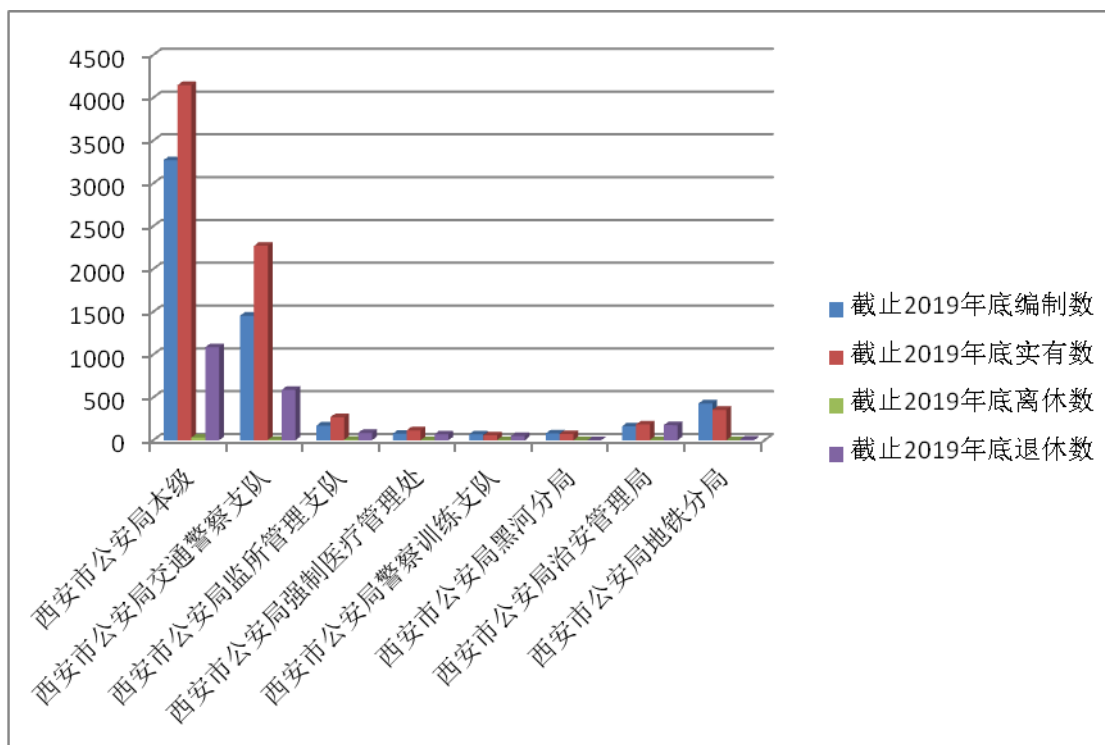
6	西安市公安局黑河分局
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局

三、部门人员情况

示例：截至 2019 年底，本部门人员编制 5720 人，其中行政编制 5720 人、事业编制 0 人；实有人员 7473 人，其中行政 7473 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2118 人。

(见人员情况表及柱状图 1)

序号	单位名称	截止 2019 年底编制数	截止 2019 年底实有数	截止 2019 年底离休数	截止 2019 年底退休数
1	西安市公安局本级	3272	4148	33	1087
2	西安市公安局交通警察支队	1,455	2271	4	590
3	西安市公安局监所管理支队	172	269	6	86
4	西安市公安局强制医疗管理处	78	116	2	70
5	西安市公安局警察训练支队	70	57	1	50
6	西安市公安局黑河分局	80	73	0	1
7	西安市公安局治安管理局	163	184	3	176
8	西安市公安局地铁分局	430	355	0	9
	合计	5720	7473	49	2069



第二部分 2019 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	本年度本部门无政府性基金

收入支出决算总表

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	297,383.48	1、一般公共服务支出	63.28
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	286,165.16
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	11,875.47	8、社会保障和就业支出	13,557.67
		9、卫生健康支出	2,084.84
		10、节能环保支出	175.70
		11、城乡社区支出	2,125.17
		12、农林水支出	83.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	11,940.20
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	309,258.95	本年支出合计	316,195.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17,364.86	年末结转和结余	10,428.79
收入总计	326,623.81	支出总计	326,623.81

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

编制部门：西安市公安局（汇总）		2019年			02表 单位：万元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
合计		309,258.95	297,383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.47
201	一般公共服务支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	279,229.08	267,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.47
20402	公安	268,642.08	256,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.47
2040201	行政运行	129,267.56	127,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.23
2040202	一般行政管理事务	54,916.64	52,207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.24
2040203	机关服务	515.33	515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,386.66	7,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,747.37	16,747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	59,808.52	52,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
20499	其他公共安全支出	10,587.00	10,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,587.00	10,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,557.67	13,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,130.52	12,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,272.09	11,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,162.79	1,162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,162.79	1,162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,045.45	2,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,125.17	2,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,125.17	2,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,125.17	2,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,893.10	11,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		316,195.02	156,467.77	159,727.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	286,165.15	129,452.46	156,712.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	275,578.15	129,452.46	146,125.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	129,386.66	129,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	55,022.90	0.00	55,022.90	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	515.33	0.00	515.33	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,386.66	0.00	7,386.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,747.37	0.00	16,747.37	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66,519.23	65.80	66,453.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,587.00	0.00	10,587.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,587.00	0.00	10,587.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,557.67	12,990.24	567.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,130.52	12,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,272.09	11,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,162.79	595.36	567.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,162.79	595.36	567.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,045.45	2,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,125.17	0.00	2,125.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,125.17	0.00	2,125.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,125.17	0.00	2,125.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,893.10	11,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	297,383.48	1、一般公共服务支出	63.28	63.28	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	275,266.26	275,266.26	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13,557.67	13,557.67	0.00
		9、卫生健康支出	2,084.84	2,084.84	0.00
		10、节能环保支出	175.70	175.70	0.00
		11、城乡社区支出	2,125.17	2,125.17	0.00
		12、农林水支出	83.00	83.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11,940.20	11,940.20	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	297,383.48	本年支出合计	305,296.14	305,296.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,764.73	年末财政拨款结转和结余	3,852.07	3,852.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,764.73				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	309,148.21	总计	309,148.21	309,148.21	0.00

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）

05表							
编制部门：西安市公安局（汇总）			2019年			单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		305,296.14	155,346.67	139,692.67	15,653.99	149,949.48	
201	一般公共服务支出	63.28	0.00	0.00	0.00	63.28	
20101	人大事务	63.28	0.00	0.00	0.00	63.28	
2010102	一般行政管理事务	63.28	0.00	0.00	0.00	63.28	
204	公共安全支出	275,266.29	128,331.37	112,784.51	15,546.87	146,934.92	
20402	公安	264,679.29	128,331.37	112,784.51	15,546.87	136,347.92	
2040201	行政运行	128,265.57	128,265.57	112,718.71	15,546.87	0.00	
2040202	一般行政管理事务	52,246.99	0.00	0.00	0.00	52,246.99	
2040203	机关服务	515.33	0.00	0.00	0.00	515.33	
2040219	信息化建设	7,386.66	0.00	0.00	0.00	7,386.66	
2040220	执法办案	16,747.37	0.00	0.00	0.00	16,747.37	
2040299	其他公安支出	59,517.37	65.80	65.80	0.00	59,451.57	
20499	其他公共安全支出	10,587.00	0.00	0.00	0.00	10,587.00	
2049901	其他公共安全支出	10,587.00	0.00	0.00	0.00	10,587.00	
208	社会保障和就业支出	13,557.67	12,990.24	12,883.12	107.12	567.43	
20805	行政事业单位离退休	12,130.52	12,130.52	12,128.52	2.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.48	389.48	387.48	2.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,272.09	11,272.09	11,272.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.95	468.95	468.95	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,162.79	595.36	490.24	105.12	567.43	
2080705	公益性岗位补贴	1,162.79	595.36	490.24	105.12	567.43	
20808	抚恤	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	224.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	224.49	224.49	224.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,084.84	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,084.84	2,084.84	2,084.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,045.45	2,045.45	2,045.45	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	
211	节能环保支出	175.70	0.00	0.00	0.00	175.70	
21103	污染防治	175.70	0.00	0.00	0.00	175.70	
2110301	大气	175.70	0.00	0.00	0.00	175.70	
212	城乡社区支出	2,125.17	0.00	0.00	0.00	2,125.17	
21299	其他城乡社区支出	2,125.17	0.00	0.00	0.00	2,125.17	
2129901	其他城乡社区支出	2,125.17	0.00	0.00	0.00	2,125.17	
213	农林水支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
21301	农业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21303	水利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
221	住房保障支出	11,940.21	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11,940.21	11,940.21	11,940.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11,893.10	11,893.10	11,893.10	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	47.11	47.11	47.11	0.00	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）

编制部门：西安市公安局（汇总）		2019年			06表 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		155,346.67	139,692.67	15,653.99	

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

编制部门：西安市公安局（汇总）		2019年				07表 单位：万元	
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
1,986.54	4.44	10.63	1,971.49	249.05	1,722.44	40.40	973.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出

编制部门：西安市公安局（汇总）		2019年					08表 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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度总收入 309,258.95 万元。其中：财政拨款 297,383.48 万元，其他收入 11,875.47 万元。较上年度总收入增加 28,468.32 万元，增幅为 10.13%。

总收入较上年增加原因：一是在职人员工资福利性收入增加；二是大型基本建设项目全面铺开，资金投入加大；三是扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，同时增加了对中华人民共和国成立 70 周年安全保卫工作的投入。

2. 2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度总支出 316,195.02 万元。其中：基本支出 156,467.77 万元，项目支出 159,727.24 万元。较上年度总支出增加 20,965.87 万元，增幅为 7.1%。

总支出较上年增加原因：一是在职人员工资福利性支出增加；二是大型基本建设项目全面铺开，工程进度较快，资金按进度支付；三是扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，同时增加了对中华人民共和国成立 70 周年安全保卫工作的投入。

二、收入决算情况说明

本年度总收入 309,258.95 万元。其中：财政拨款 297,383.48 万元，占 96.16%；其他收入 11,875.47 万元，占 3.84%。

按照功能科目，一般行政管理事务（人大）63.28 万元；行政运行 129,267.56 万元；一般行政管理事务 54,916.64 万元；机关服务 515.33 万元；信息化建设 7,386.66 万元；执法办案 16,747.37 万元；其他公安支出 59,808.52 万元；其他公共安全支出 10,587.00 万元；归口管理的行政单位离退休文化活动 389.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,272.09 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 468.95 万余元；公益性岗位补贴 1,162.79 万元；死亡抚恤 39.87 万元；其他社会保障和就业支出 224.49 万元；行政单位医疗 2,045.45 万元；公务员医疗补助 39.39 万元；大气 175.70 万元；其他城乡社区支出 2,125.17 万元；科技转化与推广服务 3 万元；水资源节约管理与保护 80.00 万元；住房公积金 11,893.10 万元；购房补贴 47.11 万元。（见饼状图 1）



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 316,195.02 万元，其中：基本支出 156,467.77 万元，占 49.48%；项目支出 159,727.24 万元，占 50.52%。

按照功能科目，一般行政管理事务（人大）63.28 万元；行政运行 129,386.66 万元；一般行政管理事务 55,022.90 万元；机关服务 515.33 万元；信息化建设 7,386.66 万元；执法办案 16,747.37 万元；其他公安支出 66,519.23 万元；其他公共安全支出 10,587.00 万元；归口管理的行政单位离退休 389.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,272.09 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 468.95 万元；公益性岗位补贴 1,162.79 万元；公务员医疗补助 63.66 万元；死亡抚恤 39.87 万元；其他社会保障和就业支出 224.49 万元；行政单位医疗 2,045.45 万元；公务员医疗补助 39.39 万元；大气 175.70 万元；其他城乡社区支出 2,125.17 万元；科技转化与推广服务 3 万元；水资源节约管理与保护 80.00 万元；住房公积金 11,893.10 万元；购房补贴 47.11 万元。

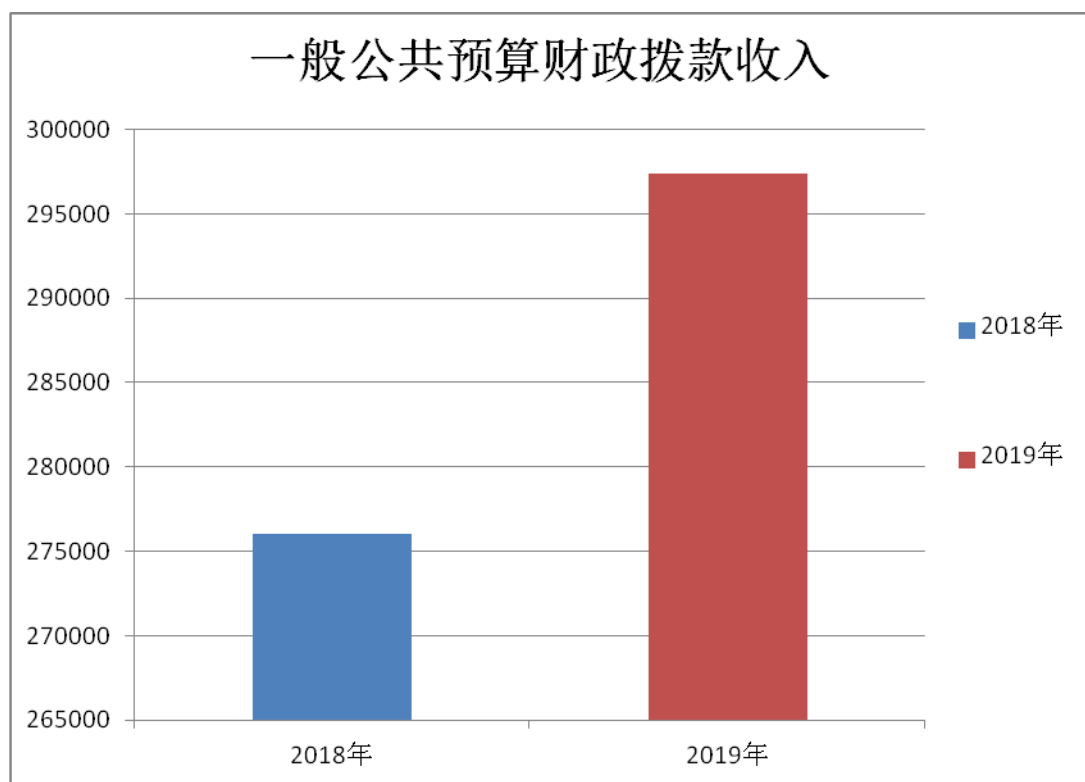
（见饼状图 2）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

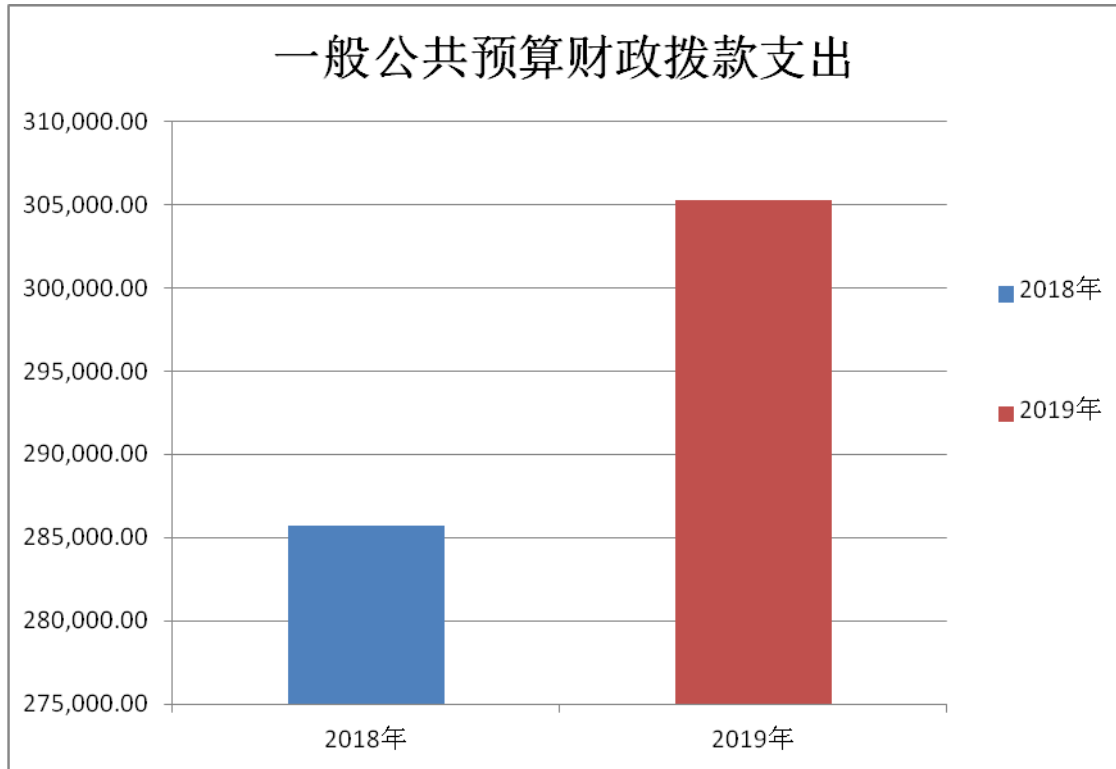
2019年财政拨款收入297,383.48万元，上年财政拨款收入276,066.96万元，同比增长7.72%。（见柱状图2）

主要原因为：一是在职人员工资福利性收入增加；二是大型基本建设项目全面铺开，资金投入加大；三是扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，同时增加了对中华人民共和国成立70周年安全保卫工作的投入。



2019年财政拨款支出305,296.14万元，上年财政拨款支出285,717.08万元，同比增长6.85%。（见柱状图3）

主要原因为：一是在职人员工资福利性支出增加；二是大型基本建设项目全面铺开，工程进度较快，资金按进度支出；三是扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，同时增加了对中华人民共和国成立70周年安全保卫工作的投入。

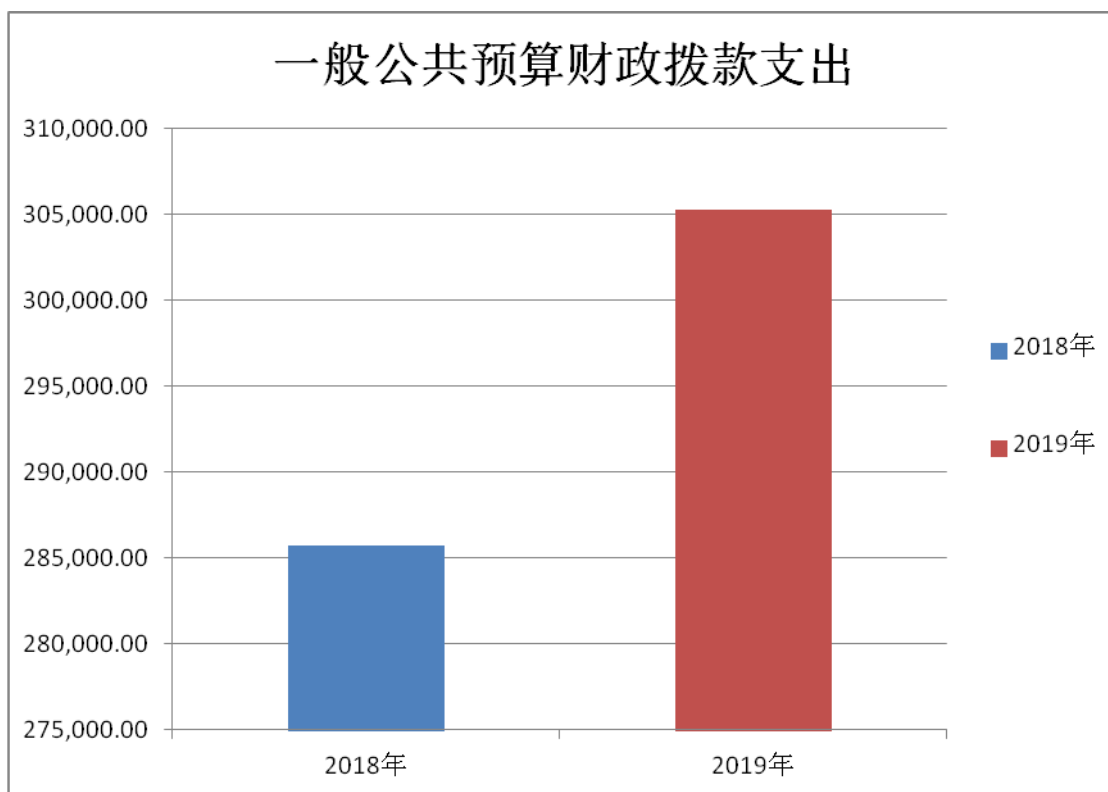


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 305,296.14 万元，占本年支出合计的 96.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 19,579.06 万元，增长 6.85%，主要原因是：一是在职人员工资福利性支出增加；二是大型基本建设项目全面铺开，工程进度较快，资金按进度支出；三是扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，同时增加了对中华人民共和国成立 70 周年安全保卫的投入。

(见柱状图 4)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 249,309.83 万元，支出决算为 305,296.14 万元，完成年初预算的 122.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 63.28 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是：根据有关要求，压缩一般性开支形成。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 113,700.73 万元，支出决算为 128,265.57 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原

因是：一是扫黑除恶等专项活动进入攻坚阶段；二是中华人民共和国成立 70 周年大庆安保支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 36,860.9 万元，支出决算为 52,246.99 万元，完成年初预算的 141.74%。决算数大于预算数的主要原因是：一是扫黑除恶等专项活动进入攻坚阶段；二是中华人民共和国成立 70 周年大庆安保支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 542.45 万元，支出决算为 515.33 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：根据有关要求，压缩一般性支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 15,146.93 万元，支出决算为 7,386.66 万元，完成年初预算的 48.76%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分信息化建设项目涉密，支出未在本次决算公开中体现；二是年中调减预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 13,955 万元，支出决算为 16,747.37 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：扫黑除恶等专项工作进入攻坚阶段，投入持续加大。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 41,543.03 万元，支出决算为 59,517.37 万元，完成年初预算的 143.26%。决算数大于预算数的主要原因是：年中基本建设追加和其他项目调整。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 10,587.00 万元，支出决算为 10,587.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 389.48 万元，支出决算为 389.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

年初预算为 11,401.84 万元，支出决算为 11,272.09 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：国家在 2019 年出台新的《降低社会保险费率综合方案》，降低了城镇职工基本养老保险单位缴费比例。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 468.95 万元，支出决算为 468.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性

岗位补贴（项）。

年初预算为 1,162.79 万元，支出决算为 1,162.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 39.87 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 256.55 万元，支出决算为 224.49 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数大于预算数的主要原因是：政策调整形成。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1,839.92 万元，支出决算为 2,045.45 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员和缴费基数增加变动形成。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 175.70 万元，支出决算为 175.70 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 2,125.17 万元，支出决算为 2,125.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11,798.42 万元，支出决算为 11,893.10 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和基数调整形成。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 47.11 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 100 %。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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155,346.67万元，包括：人员经费支出139,692.67万元和公用经费支出15,653.99万元。

人员经费 139,692.67万元，主要包括：基本工资44,324.29万元；津贴补贴27,159.74万元；奖金39,367.32万元；伙食补助费697.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费11,272.09万元；职业年金缴费468.95万元；职工基本医疗保险缴费2,123.64万元；公务员医疗补助缴费37.30万元；其他社会保障缴费145.03万元；住房公积金11,894.13万元；医疗费21.85万元；其他工资福利支出150.28万元；离休费81.10万元；退职（役）费0.54万元；抚恤金105.67万元；生活补助1,251.78万元；救济费8.18万元；医疗费补助1.59万元；奖励金31.62万元；其他对个人和家庭的补助549.60万元。

公用经费 15,653.99万元，主要包括：办公费890.09万元；印刷费99.39万元；咨询费29.48万元；手续费0.74万元；水费229.34万元；电费1,765.32万元；邮电费254.61万元；取暖费1,148.04万元；物业管理费151.08万元；差旅费95.57万元；维修（护）费423.80万元；租赁费16.15万元；会议费20.47万元；培训费66.98万元；公务接待费10.63万元；专用材料费252.45万元；被装购置费1.41万

元；专用燃料费 2.55 万元；劳务费 2,258.39 万元；委托业务费 324.78 万元；工会经费 1,187.59 万元；福利费 239.86 万元；公务用车运行维护费 1,317.92 万元；其他交通费用 4,618.76 万元；其他商品和服务支出 248.58 万元。

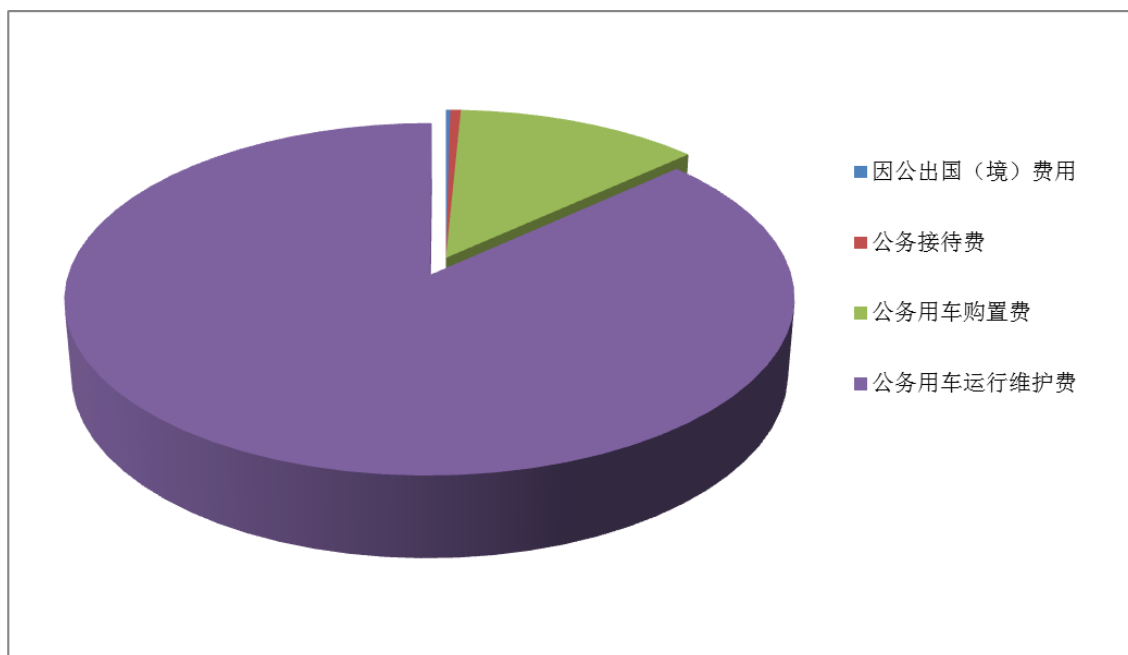
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4,281.62 万元，支出决算为 1,986.54 万元，完成预算的 46.4 %。决算数较预算数减少 2,295.08 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，进一步控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.44 万元，占 0.22%；公务用车购置费支出 249.05 万元，占 12.53%；公务用车运行维护费支出决算 1,722.44 万元，占 86.71%；公务接待费支出决算 10.63 万元，占 0.54%。（见饼状图 4）



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 4 个，4 人次，预算为 78 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 5.69%，决算数较预算数减少 73.56 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，进一步控制和压缩出国（境）人数、天数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置公务车辆 13 台，预算为 1,597.82 万元，支出决算为 249.05 万元，完成预算的 15.58%，决算数较预算数减少 1348.77 万元，主要原因是：调整为其他交通工具（国三柴油车）更新支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2,574.80 万元，支出决算为 1,722.44 万元，完成预算的 66.89%，决算数较预算数减少 852.36 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，从严加强公务车辆管理，压缩运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 49 批次，503 人次，预算为 31.00 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 34.29%，决算数较预算数减少 20.37 万元，主要原因是：严格落实中央“八项规定”中有关接待管理规定，压缩陪同人数，严格控制接待经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 694.80 万元，支出决算为 973.98 万元，完成预算的 140.18%，决算数较预算数增加 279.18 万元，主要原因是：一是根据上级公安机关“三个必训”（对职务晋升、警衔晋升和岗前培训）要求，和培训费管理办法中有关规定（培训费由培训举办单位承担），全市公安人员的培训主要由市局机关承办；二是从 2019 年下半年开始，公安部要求开展为期三年全警实战大练兵。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 13.20 万元，支出决算为 40.40 万元，完成预算的 306%，决算数较预算数增加 27.2 万元，主要原因是：按照市委、市政府及上级公安机关的安排部署，

扫黑除恶进入攻坚阶段，以及中华人民共和国成立 70 周年大庆安全保卫工作等任务增加，相关专题会议也相应增多。

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

十、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 2019 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4503.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%；2019 年本部门不涉及政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 316,195.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平安地图信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2700 万元，执行数 2565 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：通过建设新一代移动警务平台，完成基础设施、应用支撑、移动应用、移动终端、安全防护、集中管控各个模块建设，实现互联网到公安移动信息网、公安网的“安

全高速公路”的目标。通过联网控制区之间的联网通道，实现与省厅平台之间相互联通，实现应用互访、资源共享。后期可通过陕西省厅平台实现与部级平台和其他省级平台联网，构建公安移动信息网；通过移动安全接入子平台实现与公安移动信息网的联通；通过联网服务子平台实现与视频专网、行业专网等其他专网联通；通过移动互联网服务子平台实现与移动互联网的资源共享；通过公安信息网服务子平台实现应用支撑服务、安全管理服务和集中管控服务。已经完成二三维一体化PGIS平台的搭建，引入2019年第二季度地图数据和每分钟更新的实时路况数据，提供矢量地图服务、POI搜索服务、路径规划服务、地理编码服务，并提供相应的地图开发API和移动端SDK，支持平安地图公安版及其他业务的地图应用开发。通过本次项目建设，完成了平安地图汪勇工作法平台PC端应用、汪勇工作法移动警务端面向警务人员应用、汪勇工作法移动警务端面向非警务人员应用、平安地图统计分析平台。分别在互联网、公安信息网、公安移动信息网和视频专网建设对应应用。为民警、辅警提供社区警务APP和平安地图公安作战版，提升民警工作效率，提高分析研判水平。通过本项目建设，完成一键报警微信小程序，提供报警信息填报、报警信息提交、附近派出所查询、报警信息查询、报警处理评价、历史报警查询等功能。为社会公众提供另外一种更加隐蔽的报警

方式，支持不适合电话报警的场景下的微信一键报警，减少报警人被二次伤害的可能性。报警方式简单方便，友好易用。

发现的问题及原因：项目实施过程中，出现了西安电信光缆被挖断的情况，公安网专线和 VPDN 线路的开通都发生了一定程度延期。在处理线路进度延期的事情中，进度把控不足，未充分识别出对后续工作的影响。服务器设备由于华为无法供货，发生变更，重新走服务器采购流程，影响施工进度。

下一步改进措施：为今后项目开展总结经验教训，充分考虑项目风险管理，建立健全应急处理机制，减少项目延期，降低对后续工作开展的影响。

新型单警装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 97.9 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1185.42 万元，完成预算的 79.03%。

主要产出和效果：通过项目实施，西安市公安局购置强光手电 11170 个、催泪喷射器 17001 个、多功能腰带 11000 个、伸缩警棍 16152 个、金属手铐 11000 个，至少完成了 11000 套单警装备八大件的购置工作；装备交货均经过甲乙双方盖章验收，并由招标代理公司鉴证；交货时间均符合合同要求且均在 2019 年 12 月底前完成交货验收并入库，于 2020 年 1 月向全市 22 个分局局发放约 9700 套单警装备，补充了不足装备、更新了旧装备，满足各类警务人员执法办案的装备需求，大大提升

了警务人员完成各项工作任务的效率和安全度，为全市公共安全维护提供了基础单警装备保障。

发现的问题及原因：由于 2019 年 12 月前未执行采购，导致预算执行于 2019 年 12 月集中完成，预算执行进度较慢，且预算执行率为 79.03%，造成了一定的预算资金结余。

下一步改进措施：西安市公安局财务科室将严格督促一般公共预算项目支出执行进度，充分使用财政资金发挥资金效益。

食药环境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 99 分。项目全年预算数 273.86 万元，执行数 264.4995 万元，完成预算的 97%。

主要产出和效果：购买食品药品侦查办案装备及数据管理系统。通过购买四旋翼变形无人机、农药残留试剂盒、盐酸克伦特罗、莱特多巴胺、沙丁胺醇等、三聚氰胺、孔雀石绿、银行卡信息采集仪、打印机、防磁柜、环食药侦数据管理系统大数据模块、卫星导航定位仪、移动环境检测设备等一系列装备，实现对发现有毒有害食品药品进行快速检测，及时控制嫌疑人，提高打击食药犯罪的反应速度和精准度。通过本次设备购置项目，切实提高了食品犯罪侦查工作的效能，落实了《“十三五”国家食品安全规划》中关于加快建职业化检查员队伍的要求。

项目执行情况较好未发现需进一步改进问题。

警航大队运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.65 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：通过警用无人机驾驶航空器驾驶员及无人机管理干部等培训，完成了政治理论学习、党风廉政建设、公安改革战略和大数据战略、警务实战训练等课程以及飞行理论(飞行规则、法规、教学法)、飞行技术（视距、超视距飞行，规划飞行、空中侦查飞行、地面站设置与应用、复杂环境飞行技术）、飞行考核及规范等课程。适应警用无人机装备发展新形势，提升了实践应用能力。通过制作西安市警用无人机巡逻布控图，完成了构建“天上+地下”相结合的立体化巡逻防控模式，制作了西安市公安局警用无人机巡逻布控图及 18 个分（县）局重点区域无人机巡逻图。形成了震慑、打击违法犯罪的强大合力，切实维护我市社会治安面大局稳定。通过购买无人机相关装备及维修保养，更好地满足了新中国成立七十周年大庆点的安保任务，进一步提升了我局无人机实战应用水平，加强了无人机飞行训练个无人机图像采集制图工作，保障了无人机的飞行安全。通过建设西安市“低慢小”航空器管控信息平台，确保在 2019 年“一带一路”峰会开幕前，按照上级要求把正在井喷式发展的无人机与操作人一一对应，确保实现“四个确保，两个不发生”的工作目标。

发现的问题及原因：民用无人驾驶航空器管控信息平台项目已完成建设，但系统还未发布。主要原因有以下几点：一是相关法律法规并未出台，不利于系统的正常运行；二是尚未决定依托什么服务器；三是仍在进行 BUG 修复以及内测。

下一步改进措施：在项目建设前，充分考虑建设中以及建设完成后的相关问题并及时解决，减少项目的闲置期，使平台系统发挥出应有的作用。

教育培训专项经费绩效自评综述：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 302 万元，执行数 298.37 万元，完成预算的 98.8%。

主要产出和效果：本项目旨在加大对民警的教育训练投入，提高公安队伍整体素质。第一，根据《人民警察训练条令》、《人民警察警衔条例》和公安部“三个必训”制度要求，落实全市民警教育训练工作任务，按照“轮训轮值、战训合一”的训练模式，对所有参训民警进行战斗编队和军事化管理，做到“逢晋必训、不训不升”，并严格把控考核合格率。第二，组织、分派民警参加全国、省举办的各类业务培训，学习全国各地先进的警务工作方法及办案技术，内容涵盖警务保障、执法规范化、司法鉴定、反恐反暴、公安舆情管理以及警犬技术、食品药品类办案方法等，如：分派民警参加与深圳华为合作开展的警务保障培训班、全国警务人工智能大数据实战应用研修班、公安机关执法规范化建设研修班等。第三，对新录用公务

员、军转干部、公职律师等进行岗前培训，提高新任职人员的政治、业务素养和岗位适应能力，尽快实现角色转变、适应新的工作需要。第四，鼓励在职民警继续接受学历教育，提升专业素养，提高办案能力。通过项目实施，分别完成了对新警和在职警员以及队内干部的政治思想和专业教育培训，在警员综合素质、民警办案能力、警务工作规范化、服务效能标准化等方面均得到有效提升。

项目绩效目标全部完成，未发现问题。

民警健康体检绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 142.5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：对西安市公安局 3867 名在职民警及 1015 名离退干部进行年度体检，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》、《西安市公安局关于切实加强公安民警身心健康保护工作的实施意见》等文件的要求，落实从优待警文件精神，切实体现了市局党委对民警职工和离退干部的关爱。

项目绩效目标全部完成，未发现问题。

（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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 316195.02 万元，执行数 316195.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过部门整体支出预算执行和工作实施，西安市全年刑事、治安案件发案数下降 5%，破案查处数上升 51.5%，交通事故同比下降 2.6%，完成十余项重大任务，未发生有重大政治影响的敏感案事件，未发生暴力恐怖袭击案事件，未发生影响社会大局稳定的重大群体性事件，未发生规模性赴省进京集访，未发生群死群伤的重大公共安全事故，以智慧警务为支撑，推动公安社会治理能力提升。绩效目标全部完成。主要工作绩效是：

1.全警参战、集中攻坚，推动扫黑除恶专项斗争取得显著成果。今年以来，全市各级公安机关坚决贯彻党中央和国务院决策部署，围绕扫黑除恶专项斗争第二年阶段目标，以中央扫黑除恶专项斗争督导组督导“回头看”为契机，按照“五个再一遍”“三个大起底”“四个不间断”等要求，充分发挥扫黑除恶专项斗争主力军作用，突出案件侦办、打伞破网、打财断血、乱点整治等重攻方向，扎实推动扫黑除恶专项斗争不断取得新突破。

2.实战引领、提档升级，推动西安公安改革取得新突破。深入贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，坚定不移走改革

强警、科技兴警之路，加快推进警务机制改革与现代科技应用深度融合，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。

3.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。坚持政治建警、全面从严治警，紧紧围绕“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，对照“不忘初心、牢记使命”主题教育、“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育的要求，全力打造西安铁军“排头兵”。

发现的问题及原因：1.项目预算申报不够明确合理，部门项目简介与项目实际内容无关；2.机关及所属各单位均设定了项目支出绩效目标，但部分单位数量指标及社会效益指标值设置不清晰，衡量标准不明确；3.我局2019年度预算调整率较高，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：1.根据项目实际工作内容和计划，每年更新项目支出预算申报的申报书和明细，提高预算申报完整性、相关性；2.在编制部门预算时，应将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标；3.合理编制预算。根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		平安地图信息化建设项目				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局	
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：	2700 万元	2565 万元		95%
		其中：市级财政资金	2700 万元	2565 万元		95%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 依托系统采集的海量信息及各部分共享的数据资源，建立一套统计、研判、分析、信息综合展示功能；目标 2: 建立微信一键报警小程序与公安局指挥中心接处警平台对接；目标 3: PGIS 平台软件升级；目标 4: 建设新一代移动警务平台。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新一代移动警务平台建设	1 项	1 项	
			PGIS 平台升级	1 项	1 项	
			平安地图公安版建设	1 项	1 项	
			一键报警微信小程序	1 项	1 项	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
		项目需求沟通有效性		实施周报、协调会	100%	
		系统维护管控		有效管控	100%	
		机房安全管控		有效管控	100%	
	时效指标	项目启动		2019.6.6	2019.6.4	
机房租赁到位			2019.7.1	2019.8.20	50 个机柜正常到位 1 条互联网专线正常到位。公安网专线发生光缆被挖断情况，延期交付 VPDN 线路延期交付	
		硬件设备施工	2019.7.1	2019.7.30	发生延期：服务器设备由于	

						华为无法供货,发生变更,重新走服务器采购流程,影响施工进度	
			系统试运行	2019.9.20	2019.9.2		
	成本指标		平安地图项目建设成本	2700 万元	2565 万元		
效益指标	社会效益指标		数据共享互通	打通互联网、公安移动信息网和公安信息网	100%		
			引入更全面、鲜明度更高的地图数据和实时路况数据	引入主流二三维一体化 PGIS 平台	100%		
			平安地图公安版	建设 PC 端、移动端应用	17 项		
			提供便民服务	建设便民应用	一键报警微信小程序 1 项		
	可持续影响指标		提高信息流通安全性	长期	长期		
			提升 PGIS 对各警种业务支撑能力	长期	长期		
			提升民警工作效率	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%		
	说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		新型单警装备购置项目					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局		
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：	1500 万元	1185.42 万元		79.03%	
		其中：市级财政资金	1500 万元	1185.42 万元		79.03%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：更新、维护即将到期的应急装备物资； 目标 2：通过装备更新，提高警务人员的安全保障程度，提高任务完成效率。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置单警八大件		7500 套	11000 套	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	
			采购验收合格率		100%	100%	
			符合国家标准		100%	100%	
		时效指标	政府采购执行时间		12 月底前	12 月底前	
	装备交货到位时间		12 月底前	12 月底前			
	成本指标	单警八大件计划单价		2000 元/套	1007 元/套		
	效益指标	社会效益指标	人民警察受伤降低率		≥1%	≥1%	
			人民警察执勤执法效率提升率		≥1%	≥1%	
		可持续影响指标	项目经费保障期限		1 年	1 年	
	单警装备使用年限		≥2 年	3 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察对配备的单警八大件满意度		≥90%	92%	
说明	无						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		食药环境设备购置				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局	
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：	273.86 万元	264.4995 万元		97%
		其中：市级财政资金	273.86 万元	264.4995 万元		97%
		区县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：侦查办案装备及系统购置；目标 2：环境犯罪侦查数据管理系统第四期设备购置。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	侦查办案装备及系统购置	1 批	1 批	
			环境犯罪侦查数据管理系统第四期设备购置	1 项	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	第四期设备购置完成时间	2019.12	2019.11.20	
	成本指标	设备购置费	273.86 万元	264.4995 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高食品药品犯罪侦查工作的效能	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	数据管理系统备品配件供应能力	3 年	3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	警航大队运行经费					
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局		
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：	50 万元	47.65 万元	95%		
	其中：市级财政资金	50 万元	47.65 万元	95%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：警用无人机驾驶航空器驾驶员及无人机管理干部培训；目标 2：建设西安市“低慢小”航空器管控信息平台；目标 3：制作西安市警用无人机巡逻布控图；目标 4：购买无人机装备及维修保养。		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“低慢小”航空器管控平台	1 项	1 项	
			警用无人机巡逻布控图	1 项	1 项	
			购买无人机相关设备及维修保养	多项	多项	
		质量指标	验收合格率	1	100%	
			系统维护管控	有效管控	100%	
			时效指标	项目完成	2019.12	2019.12
	成本指标	警航大队运行经费	50 万元	47.65 万元		
	效益指标	社会效益指标	人民群众交流互动平台	有效提供	有效提供	
			飞行员实战能力	有效提升	有效提升	
			无人机实战应用水平	有效提升	有效提升	
			保障无人机飞行安全	有效维护	有效维护	
			维护社会治安面大局稳定	有效保障	有效保障	
可持续影响指标		提高信息流通有效性	长期	长期		
	培训人员业务能力可持续	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%		
		使用人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	教育培训专项经费					
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局		
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:	302 万元	298.37 万元	98.8%		
	其中: 市级财政资金	302 万元	298.37 万元	98.8%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 按照“逢晋必训、不训不升”原则, 开展年度警衔晋升教育训练; 目标 2: 加强干部培训, 以及各警种的专业培训和业务培训; 目标 3: 鼓励民警接受在职学历教育, 提高公安队伍整体素质。		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	警督衔级内培训人数、天数	1679 人、15 天	1679 人、15 天	
			各警种参与全国业务培训场数	40 场	40 场	
			主办各类业务培训课程数	9 场	9 场	
			干部培训人数	11 人	11 人	
			各警种新任职培训人数	64 人	64 人	
			在职学历教育培养人数	5 人	5 人	
		质量指标	警督衔级内培训参训率	100%	100%	
			警督衔级内培训合格率	100%	100%	
			培训警种覆盖率	100%	100%	
			新警任职培训合格率	100%	100%	
		时效指标	在职学历教育合格率	100%	100%	
			教育训练、培训按期完成率	95%	95%	
		成本指标	教育训练、培训成果反馈时间	完成训练、培训后及时反馈	完成训练、培训后及时反馈	
警督衔级内培训标准	120 元/人/天		120 元/人/天			
效益指标	社会效益	民警能力提升	有效提升	有效提升		
		警务工作规范化	有效规范	有效规范		
		服务效能标准化	有效提升	有效提升		

	可持续影响指标	训练、培训结果影响年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	
		参训团队领导满意度	≥90%	90%	
说明	无				
注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。					

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019 年度）						
专项（项目）名称		民警健康体检经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局	
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：	150 万元	142.5 万元		95%
		其中：市级财政资金	150 万元	142.5 万元		95%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公安民警应每年体检一次			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职工民警体检人数	3867 人	3867 人	
			离退干部	1015 人	1015 人	
		质量指标	体检完成率	100%	100%	
成本指标		在职民警、离退干部体检费	150 万元	142.5 万元		

	效益指标	社会效益指标	提高对在职民警和退休同志的关爱	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	尽早发现疾病尽早就诊	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	95%	

说明	无
----	---

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市公安局

自评得分: 95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署、指导、监督、检查全市公安工作。二、管理全市公安机关 110 报警指挥系统,处理市区 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。三、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。四、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作,组织、协调特别重大案件和跨区、县(市)重大案件的侦破工作。五、指导、监督全市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。六、依法管理、指导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。七、领导、监督全市消防工作。八、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督;负责全市机动车辆、驾驶员管理工作,处理市区交通事故,指导处理全市的重、特大交通事故。九、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。十、指导全市公安机关对公共信息网络安全监察,组织实施网络监控工作。十一、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。十二、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。十三、组织、指导禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。十四、组织实施公安科学技术工作;规划全市公安信息技术、刑事技术等建设;负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。十五、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。十六、按规定的权限,领导和指挥市武警部队执行公安任务。十七、协同区、县(市)党委管理区、县(市)公安机关领导干部;组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。十八、分析队伍状况,研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度;组织指导公安机关警务督察工作;指导全市公安机关执法活动,对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办重大违纪案件。十九、指导林业公安机关等的业务工作。二十、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 316195.02 万元,其中:基本支出 156467.77 万元,占 49.48%;项目支出 159727.24,占 50.52%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>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。</p>

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:西安市公安局部门收支总体情况表</p>	100%	100%	10		

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
		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:西安市公安局部门收支总体情况表</p>	≤5%	13.16%	0	<p>预算调整率13.16%，预算编制不精细，加强预算编制准确度</p>	

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)	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50.11%；前三季度进度达到81.7%。	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。	计算公式:预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%； 数据获取方式:西安市公安局部门收支总体情况表	≤20%	0%	5		

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
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：西安市公安局部门收支总体情况表	≤ 100%	46.40%	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。	根据相关制度文件和实际情况。	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。	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。	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据相关制度文件和实际情况。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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(即指标</p>	根据实际情况	<p>(一)立足“国际化”标准,助力城市发展提档升级。(二)立足“新时代”要求,全面提升公安工作水平。(三)立足“更高水平”平安西安,着力增强人民群众安全感满意度。(四)立足“排头兵”</p>	<p>(一)立足“国际化”标准,助力城市发展提档升级。(二)立足“新时代”要求,全面提升公安工作水平。(三)立足“更高水平”平安西安,着力增强人民群众安全感满意度。(四)立足“排头兵”</p>	40		

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
					值为(≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		标准, 持之以恒 夯实队伍建设。	标准, 持之以恒 夯实队伍建设。			
		项目效益 (20分)	20			根据实际情况	按照“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, 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水平。	2019年, 全市各级公安机关按照“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, 以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线, 以扫黑除恶专项斗争为重点, 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手, 认真履行新时代公安机关“三大使命”, 有力维护了全市政治安全和社会稳定。	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 16,498.37 万元，支出决算为 15,653.99 万元，完成预算的 94.88%。决算数较预算数减少 844.38 万元，主要原因是：根据有关要求，按比例压缩一般性开支形成。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 43,622.94 万元，其中政府采购货物类支出 17,616.26 万元、政府采购服务类支出 7,544.61 万元、政府采购工程类支出 18,462.07 万元。授予中小企业合同金额 2,968.02 万元，占政府采购支出总额的 6.81%，其中：授予小微企业合同金额 569.49 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1,157 辆；单价 50 万元以上的通用设备 202 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 110 台（套）。2019 年当年购置车辆 13 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 36 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密

范围的规定》（公通字〔2019〕13号），隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。西安市人民政府办公厅关于印发《西安市公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发〔2015〕73号），为机密文件，不予公开。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。

2020年9月21日