

# 西安市公安局警察训练支队 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。

西安市公安局警察训练支队，主要承担全局民警任职训练、晋升警衔训练、警务技战术训练、专门业务培训；组织学员参与大型活动和处置突发事件执勤、警卫任务。

### （二）内设机构。

内设机构 12 个科级机构：办公室、政治处、后勤处、教务处、学员队、基础理论教研室、法律教研室、公安业务教研室、警体教研室、警察战术教研室、电化教研室、大数据教研室。

## 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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局警察训练支队

## 三、部门人员情况

人员属于涉密事项不予公开。

## 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：西安市公安局警察训练支队

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	1,945.12	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	1,685.89
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	119.17
		9. 卫生健康支出	37.95
		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	101.31
		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>1,945.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,944.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.55	年末结转和结余	1.51
<b>收入总计</b>	<b>1,945.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,945.83</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：西安市公安局警察训练支队

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			
<b>合计</b>		1,945.27	1,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	1,686.84	1,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20402	公安	1,686.84	1,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040201	行政运行	1,232.00	1,231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040202	一般行政管理事务	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	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	78.95	78.95	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.31	101.31	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

公开 03 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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						
<b>合计</b>							
204	公共安全支出	1,685.88	1,231.04	454.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,685.88	1,231.04	454.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,231.04	1,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	387.57	0.00	387.57	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	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	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.31	101.31	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

公开 04 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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	1,945.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	1,685.77	1,685.77	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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
<b>本年收入合计</b>	1,945.12	<b>本年支出合计</b>	1,944.20	1,944.20	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,945.12	<b>支出总计</b>	1,945.12	1,945.12	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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		
<b>合计</b>		1,944.20	1,489.35	1,360.73	128.63	454.84	
204	公共安全支出	1,685.76	1,230.92	1,102.29	128.63	454.84	
20402	公安	1,685.76	1,230.92	1,102.29	128.63	454.84	
2040201	行政运行	1,230.92	1,230.92	1,102.29	128.63	0.00	
2040202	一般行政管理事务	387.57	0.00	0.00	0.00	387.57	
2040299	其他公安支出	67.27	0.00	0.00	0.00	67.27	
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	118.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	
21004	公共卫生	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.31	101.31	101.31	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）

公开 06 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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				
<b>合计</b>		1,489.35	1,360.73	128.63	
301	工资福利支出	0.00	1,303.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	389.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	220.45	0.00	
30103	奖金	0.00	355.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	78.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	101.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	99.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	128.63	
30201	办公费	0.00	0.00	11.15	
30206	电费	0.00	0.00	29.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.18	
30216	培训费	0.00	0.00	0.52	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.48	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	22.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	47.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	57.25	0.00	
30305	生活补助	0.00	35.22	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	4.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	17.11	0.00	

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：西安市公安局警察训练支队

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		
<b>预算数</b>	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	94.12
<b>决算数</b>	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	61.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

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				

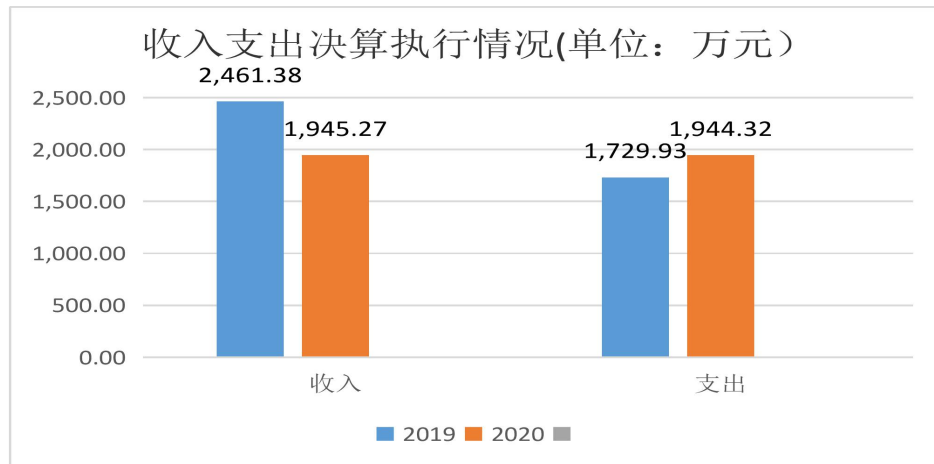
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1945.27 万元，比上年减少 516.26 万元，原因是人员经费、项目减少。

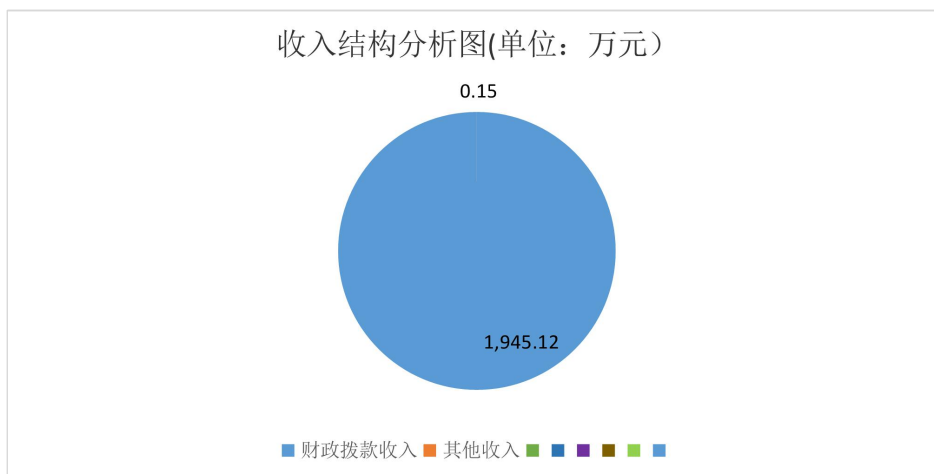
2020 年支出 1944.32 万元，比上年增长 214.39 万元，原因是 2019 年财政缩减。



### 二、收入决算情况说明

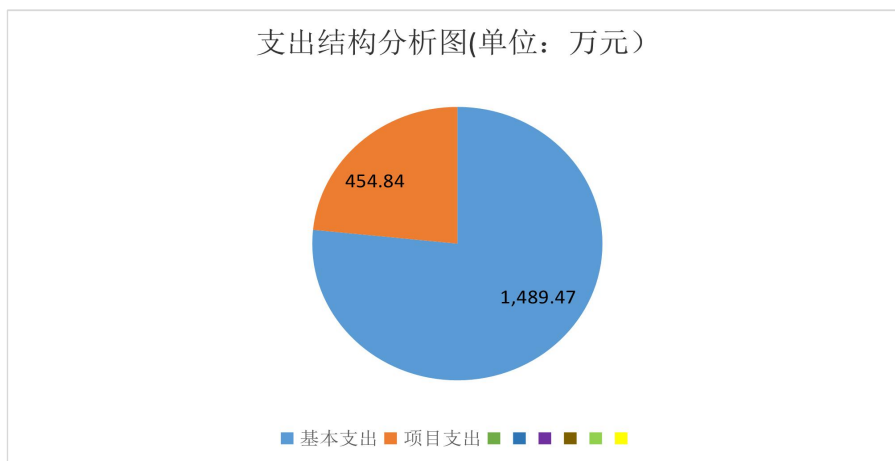
2020 年收入合计 1945.27 万元，其中：财政拨款收入 1945.12 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。





### 三、支出决算情况说明

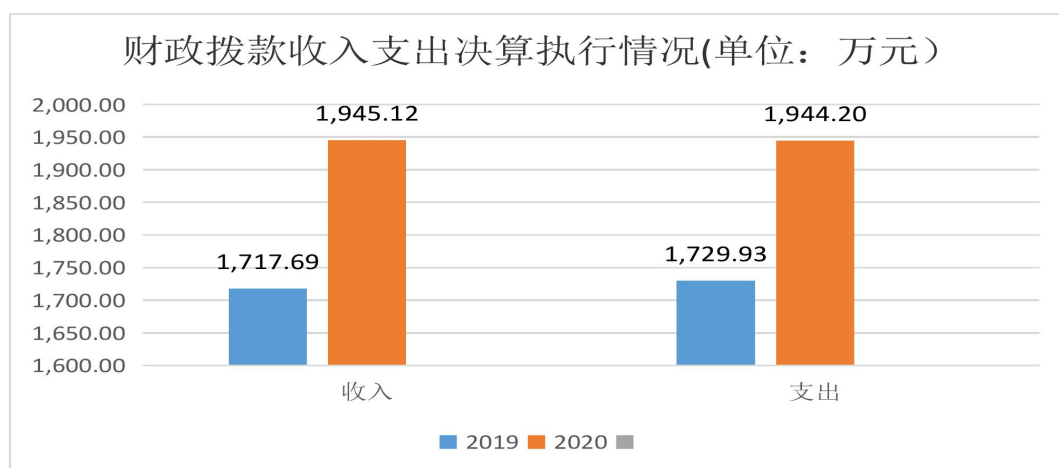
2020年支出合计1944.32万元，其中：基本支出1489.47万元，占76.61%；项目支出454.84万元，占23.39%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1945.12万元，比上年增长227.43万元，原因是2019年财政缩减。

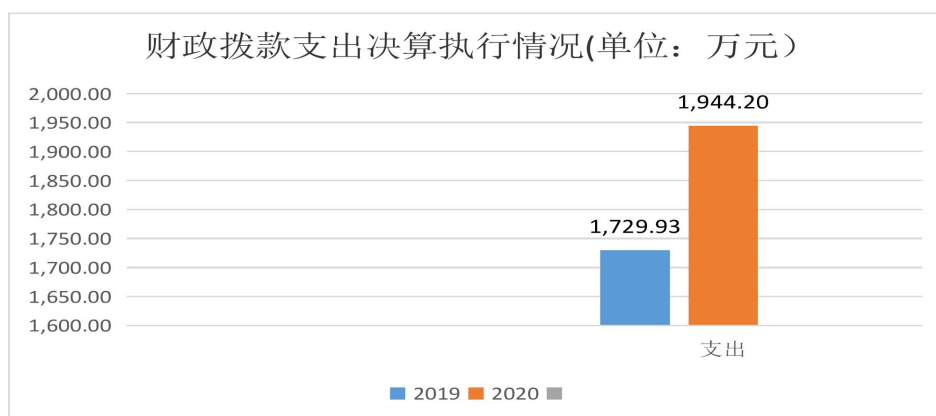
2020年财政拨款支出1944.20万元，比上年增长214.27万元，原因是2019年财政缩减。



## 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1944.20万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加227.43万元，主要原因是2019年财政缩减。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1944.20 万元，支出决算为 1944.20 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 1685.76 万元，支出决算为 1685.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算为 119.17 万元，支出决算为 119.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。预算为 101.31 万元，支出决算为 101.31 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1489.35 万元，包括：人员经费支出 1360.73 万元和公用经费支出 128.63 万元。

人员经费 1360.73 万元，主要包括基本工资 389.64 万元，津贴补贴 220.45 万元，目标奖 355.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.95 万元，职业年金缴费 39.47 万元，职工基本医疗保险缴费 17.96 万元，住房公积金 101.31 万元，其他工资福利支出（民警加班执勤补助）99.73 万元，生活补助 35.22 万元，医疗费补助 4.92 万元，其他对个人和家庭的补助（遗属补助，离休人员工资、护理费，退休人员未参加统筹补贴）17.11 万元。

公用经费 128.63 万元，主要包括办公费 11.15 万元，电费 29.5 万元，邮电费 3.51 万元，差旅费 0.87 万元，维修（护）费 3.18 万元，培训费 0.52 万元，委托业务费 0.10 万元，工会经费 10.48 万元，公务用车运行维护费 22 万元，其他交通费用（公务交通补贴）47.32 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占 100%；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。

2020 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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

### **3. 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22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

### **4. 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，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为94.12万元，支出决算为61.32万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少32.8万元，主要原因是新冠疫情防控需要严格培训管理，大力压减各类培训导致。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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128.63万元，支出决算为128.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

## **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117.7万元，其中政府采购货物类支出53.48万元、政府采购服务类支出64.22万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆7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5辆，特种专业技术用车0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；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

## **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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 454.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位组织对 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%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 454.84 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、教学业务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 165.82 万元，执行数 165.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：1. 开展全市民警警务实战技能业务培训；2. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：继续加强警务实战技能业务培训，培养造就人才队伍。

2、民警体检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 4.59 万元，执行数 4.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：1. 委托有专业资质的体检机构进行，范围是全体民警。2. 每年一次，由支队统一组织，分期分批实施。3. 年体检质量确保 98%以上人员满意。

存在的问题及其原因：民警体检项目太少，原因是经费不足。

下一步改进措施：每年保留必查项目，逐年更改筛查项目。

3、辅警人员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 25.09 万元，执行数 25.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：增强民警体质、提高执法水平，增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作，按培训计划开展民警培训。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：更加合理的安排经费支出。

4、辅警公用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 0.01 万元，执行数 0.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：按计划保障辅警经费，稳定队伍，促进工作。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：更加合理的安排经费支出。



5、信息网络运行维护及设备更新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 23.04 万元，执行数 23.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：1. 完成支队互联网光纤的租用。2. 保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3. 提高工作效率，提高培训质量。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：继续提高工作效率，提高培训质量。

6、综合服务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 134.16 万元，执行数 134.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：大力推进机关事务管理条例，提高行政效能，使我支队后勤管理正规化，学员公寓楼管理实现宾馆式管理，为民警教育训练提供更好的服务。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：继续提高工作质量，为民警教育训练提供更好的服务。

7、中埃反恐演练器材项目绩效自评综述：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 34.87 万元，执行数 34.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：展示“平安中国”、“法治中国”建设成果，深化中埃两国警务交流合作，推动“一带一路”安保工作迈上更高水平。我支队在此次研修班培训工作中主要承担《涉恐车辆及人员查控》实训课任务，展示我西安警方在反恐实战中的优良器材装备。通过新型的反恐器材装备，辅之以先进的反恐战术，“埃及反恐合作研修班”实训课顺利完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：通过新型的反恐器材装备，辅之以先进的反恐战术，“埃及反恐合作研修班”实训课顺利完成。

8、业务用房及靶场维修项目绩效自评综述：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 49.99 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标，提高培训质量。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：继续提高培训质量。

9、教学业务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 17.28 万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标：确保“移动警务服务项目”顺利落地，保障民警执法勤务中信息畅通，提高工作效率

率。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：继续保障民警执法勤务中信息畅通，提高工作效率。

### **（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，西安市公安局警察训练支队整体自评得分 95.4 分。全年预算数 454.84 万元，执行数 454.84 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

今年以来，在市局党委的坚强领导和市局政治部的具体指导下，警训支队以习近平总书记重要训词和来陕考察重要讲话精神为指引，深入贯彻落实公安部和省厅党委关于全警实战大练兵的部署要求，紧扣“基础训练年”主线、围绕“破解基层难题”主轴、突出“深化教研改革”主题、扛好“筑牢练兵阵地”主责，统筹推进疫情防控下的各项训练工作，备战全运砺精兵，取得扎实效果。全年，累计送教上门 68 场次，开展枪支轮训 67 场次，承办警种专业训练 16 个班次、领导干部培训 4 个班次、警衔晋升培训 13 个班次、实战走训 40 个班次，培训民辅警 8500 人次。

**“多元式”练兵破解工训矛盾。**做实“送教”，建立健全“预约定制上门”和“领导分片包抓”机制，进一步“校准”“扩面”，切实

解决缺师资“不会讲”、缺时间“不经常”、缺针对“不愿学”等基层练兵难题。做优“**微课**”，成立微课制作中心，以参加省市大练兵优秀微课竞赛为动力，扣紧“教官研发申报、统筹遴选设计、外包技术支撑、质量评审验收”的工作闭环，靶向“短实新特”，推出“快速解脱控制术”“478呼吸睡眠法”等精品微课，配套完成内网网站升级和营区 WIFI 提速，为推动智慧练兵奠定了坚实基础。做准“**专项**”，针对基层用枪“基础不牢”的问题，以示范教、上机考、实弹打“三结合”强化全警轮训，切实提升民警依法安全用枪的能力。“**竞赛式**”练兵破解动力不足。通过举办“全市公安机关警务实战教官比武竞赛”，自下而上“播种”、层层选拔“育苗”、检验提升“强干”、标兵引领“扎根”，辐射带动全警实战本领整体跃升。决赛阶段，全局 24 支战队 240 名选手，围绕理论知识考核、手枪应用射击、综合体技能、警务技能教学法、警情处置 5 大科目较量比拼，达到了“激发练兵动力、浓厚练兵氛围、展示练兵成效、树立练兵标杆”的预期效果，得到前来观摩指导的省厅练兵办领导的充分肯定和铜川市局同行的高度认可。“**滴灌式**”练兵破解粗放症结。以市局“弘扬延安精神，净化政治生态”专题研讨暨新任副处级领导干部培训班、警衔晋升培训等当前培训为试验田，坚持集体研究审定课表，强化“分级分类、精准施训”的顶层设计，切实增强练兵针对性和实效性。**纵向上**，对各级领导干部以提升决策指挥能力为重点，活用交流研讨、参观红

色教育基地等学习方式，把理论教学有机融入实践之中，锻炼提高学以致用、解决问题的领导水平；对基层一线民警，以提升实战能力为重点，强化法律法规、公安业务、警务技战术、信息化应用等技能培训，加强实操实训，着力提高基本执法素养和实战本领。**横向上**，从资源实际出发，遵循“大集中、小分散”的原则，局部推行分警种小班化教学，最大限度满足岗位差异化需求。**“跟进式”练兵破解战训脱节**。紧跟时代步伐，紧贴基层实际，教学内容不断与时俱进、打捞干货。**及时跟进党的创新理论武装**，通过引入市委党校、市委党史研究室等高端“外脑”，采取专题讲座、录像教学等方式，深入解读《习近平谈治国理政》第三卷、《政法工作条例》等学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的“最新教材”，教育引导全警进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**及时跟进新法新规学习掌握**，以贯彻实施《民法典》为契机，找准矛盾化解、刑民衔接等结合点，开发新课《民法典中的公安工作问题》，开展“律师进课堂”活动，积极推进“刑民融合”教学，着力矫正“重刑轻民”观念，深度提升公安机关参与社会治理的能力。**及时跟进前沿科技应用培训**，围绕“业务链”部署“创新链”，围绕“创新链”布局“课程链”，借助“全局数据建模培训”“经侦数据分析培训”等平台，大力加强大数据师资培养储备；发挥兼职教官业务优势，专攻精练网侦、视侦等新战法，把民警引上合成作战正轨。**“庭审式”练兵破解执法疑难**。

以问题较多的行政案件为切入点，与西安铁路运输法院建立合作机制，将庭审搬进“课堂”，以典型真实案件“现场授课”，汇集“控、辩、审、教”四方力量“以案释法”，着力补齐基层执法“定性难、证据弱、程序错”三块短板，树牢“审判中心”理念，为维护社会公平正义提供强有力的素质能力支撑。

发现的问题及原因：

**一是支队教学力量配置不均衡的问题。**

**究其原因：**支队近年来未有新增教学人员，导致学校教师老龄化严重。近5、6年将退休的骨干老师较多。警务培训教师不仅要有相当的经验，培养教师也需要一个长期的过程。

**整改措施：**协调市局政治部和市公务员管理局，加大选调、抽调教师力度；对今年选调的8名年轻同志加大培训提升力度。

**二是支队部分同志精品意识不够的问题。**

**究其原因：**有按部就班的思想，创新精神不足。

**整改措施：**支队将强化目标责任考核，加强民警工作作风建设和科学文化知识建设，不断培养和督促民警增强精品意识。促进课程质量和行政效率提升。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	教学业务费						
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局警察训练支队			
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	165.82	165.82	100			
	其中：市级财政资金	165.82	165.82	100			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1. 开展全市民警警务实战技能业务培训；2. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。		1. 开展全市民警警务实战技能业务培训；2. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				
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	指标 1：培训期数/年；		≥29 期	100%	
			指标 2：培训警务人员数量/年；		≥6000 人	100%	
			指标 3：培训天数/期；		≥3 天	100%	
			指标 4：培训警务人员增长率/年；		4.1%；	100%	
	质量指标	指标 1：培训参与度；		≥95%	100%		
		指标 2：规定培训人员覆盖率；		≥95%	100%		
		指标 3：警务人员培训合格率；		≥95%	100%		
	时效指标	指标 1：培训开展时间；		2020 年 1 月 -2022	100%		

	标		年 12 月			
		指标 2: 培训计划按期完成率;	≥95%	100%		
		指标 3: 政府采购审批时间;	每年 10 月底	100%		
		指标 4: 政府采购执行时间;	每年 11 月底	100%		
		指标 5: 设备验收分配时间;	每年 12 月底	100%		
	成本指标	指标 1: 教学设施及装备更换费用/年	87.2 万元	100%		
		指标 2: 天然气费用/年;	40 万元	100%		
		指标 3: 车辆查缉课程燃油补助费用/年;	15 万元	100%		
		指标 4: 外聘教员课时费/年;	70 万元	100%		
		指标 5: 学员训练用品及应急突出费用/年;	15 万元	100%		
		指标 6: 公安教育训练信息化管理平台技术服务费/年;	20 万元	100%		
		指标 7: 图书及报刊杂志征订费/年;	3.9 万元	100%		
		指标 8: 举办文化活动、文化讲座等宣传活动费用/年;	1.9 万元	100%		
		指标 9: 学员文化活动用品及材料费用/年;	5 万元	100%		
		指标 10: 学员公寓楼配品及布、草洗涤更新费用/年;	22 万元	100%		
	效益指标	经济	指标 1:			
			指标 2:			
		社会	指标 1: 培训技能实际应用率;	≥80%	100%	
			指标 2: 警务人员体质提升度;	2.90%	100%	



	效益指标	指标 3: 全市民警形象维护;	有效保障;	100%	
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续发展影响指标	指标 1: 教学业务费用保障年限;	3 年	100%	
		指标 2: 购置设备使用年限;	≥3 年	100%	
指标 3. 培训技能应用年限;		≥2 年	100%		
满意度指标	服务对象满意度	指标: 受训学员满意度	≥90%	100%	
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。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。

# 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	西安市公安局警察训练支队	
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		4.59	4.59	100	
	其中：市级财政资金		4.59	4.59	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>公安民警工作强度大，加班、值班、值勤频繁，身体健康状况堪忧，特殊职业的特点要求进行定期体检。1. 符合公安部、省厅、市局机关于从优待警规定。2. 委托有专业资质的体检机构进行，范围是全体民警。3. 每年一次，由支队统一组织，分期分批实施。4. 大病预防、增强体质、适应繁重的日常工作。</p>			年体检质量确保 98%以上人员满意。		
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	指标 1：体检民警数量/年；	108 人	100%	
			指标 2：体检指标/年；	≥15 项	100%	
	产出指标	质量指标	指标 1：体检人员覆盖率；	≥98%	100%	
			指标 2：体检质量达标率；	≥98%	100%	
			指标 3：政府采购合规性；	100%	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1：政府采购审批时效；	每年 5 月底前	100%	
			指标 2：政府采购执行时效；	每年 7 月底前	100%	
指标 3：民警体检时间；			每年 9	100%		

说明	成本指标	指标 4: 体检报告出具时间;	月底前 每年 12 月底前	100%		
		指标 1: 人均体检费用/年	425 元/ 人	100%		
		指标 2:				
		经济效益指标	指标 1: 指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 警力储备长期稳定性;	≥95%	100%		
		指标 2: 2. 爱警扶警政策落实率;	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费保障年限;	1 年	100%	
	指标 2: 体检成果持续使用年限;		≥1 年	100%		
	满意度指标	指标 1: 体检民警满意率	≥95%	100%		
		服务对象满意度指标	指标 2:			
	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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	辅警人员经费					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队	
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		25.09	25.09	100	
	其中：市级财政资金		25.09	25.09	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增强民警体质、提高执法水平，增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作。			按培训计划开展民警培训		
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	指标 1：学员辅导员辅警数量/年；	2 人	100%	
			指标 2：警体战术辅导员辅警数量/年；	2 人	100%	
			指标 3：行政文员辅警数量/年；	2 人	100%	
	产出指标	质量指标	指标 1：招聘合规性；	100%	100%	
			指标 2：2. 素质达标率；	100%	100%	
			指标 3：3. 工资发放及时率；	100%	100%	
			指标 4：考勤考核达标率；	100%	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1：合同签署时间；	每年 1 月底前	100%	
			指标 2：上岗时间；	每年 1 月底前	100%	
指标 3：辅警工作开展时间；			每年 1 月-12 月	100%		

	成本指标	指标 1: 学员辅导员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
		指标 2: 警体战术辅导员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
		指标 3: 行政文员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 培训工作开展稳定性;	≥95%	100%	
			指标 2: 教学工作辅警参与率;	≥95%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 辅警专项费用保障年限;	3 年	100%	
			指标 2: 辅警工作可持续性;	≥3 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 1. 受训学员满意度	≥95%;	100%	
			指标 2: 行政文员主管领导满意度	≥95%;	100%	
	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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	辅警公用经费					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队	
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		0.01	0.01	100	
	其中：市级财政资金		0.01	0.01	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增强民警体质、提高执法水平，增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作。			按计划保障辅警经费，稳定队伍，促进工作。		
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	指标 1：学员辅导员辅警数量/年；	2 人	100%	
			指标 2：警体战术辅导员辅警数量/年；	2 人	100%	
			指标 3：行政文员辅警数量/年；	2 人	100%	
	产出指标	质量指标	指标 1：招聘合规性；	100%	100%	
			指标 2：2. 素质达标率；	100%	100%	
			指标 3：3. 工资发放及时率；	100%	100%	
			指标 4：考勤考核达标率；	100%	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1：合同签署时间；	每年 1 月底前	100%	
			指标 2：上岗时间；	每年 1 月底前	100%	
指标 3：辅警工作开展时间；			每年 1 月-12 月	100%		



	成本指标	指标 1: 学员辅导员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
		指标 2: 警体战术辅导员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
		指标 3: 行政文员辅警费用/年;	5.3 万元/人/年	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 培训工作开展稳定性;	≥95%	100%	
			指标 2: 教学工作辅警参与率;	≥95%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 辅警专项费用保障年限;	3 年	100%		
		指标 2: 辅警工作可持续性;	≥3 年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 1. 受训学员满意度	≥95%;	100%	
指标 2: 行政文员主管领导满意度			≥95%;	100%		
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	信息网络运行维护及设备更新费					
主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局警察训练支队		
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		23.04	23.04	100	
	其中：市级财政资金		23.04	23.04	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 建设信息化系统，更好地满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。			1. 完成支队互联网光纤的租用。2. 保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3. 提高工作效率，提高培训质量。		
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	指标 1：电信网络信号覆盖面积/年；	83337 平方米	100%	
			指标 2：缴纳收视费的广电数字电视收视点/年；	1. 208 个	100%	
				2. 2 台	100%	
				3. 10 台	100%	
	质量指标	指标 1：网路正常运行率；	≥98%	100%		
			指标 2：网络覆盖率；	100%	100%	
			指标 3：政府采购合规性；	100%	100%	
	时效指标	指标 1：系统故障修复影响时间；	≤1 天	100%		
			指标 2：政府采购审批时间；	每年 5 月底前	100%	
指标 3：政府采购执行时间；			每年 8 月	100%		

	成本指标		底前				
		指标 4: 验收分配安装时间;	每年 10 月底前	100%			
		指标 5: 网络及电视正常运行时间;	2019 年 1 月-2021 年 12 月	100%			
		指标 1: 网络租赁费用;	12 万元/年	100%			
		指标 2: 收视费标准;	300 元/每收视点	100%			
		指标 3: 服务器单价;	0.8 万元/台	100%			
		指标 4: 便携式计算机单价;	0.5 万元/台	100%			
		指标 5: 台式计算机单价;	0.5 万元/台	100%			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
	社会效益指标		指标 1: 警务工作网络化覆盖率;	≥95%	100%		
			指标 2: 2. 设备应用率;	100%	100%		
			指标 3: 健全信息网络体系的建设;	≥95%	100%		
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响	指标 1: 项目经费保障年限;	1 年	100%				
	指标 2: 设备使用年限;	≥3 年	100%				

	指标				
	满意度指标	指标 1: 培训学员满意度	≥90%;	100%	
		指标 2: 工作人员满意度	≥90%;	100%	
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	综合服务费						
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队		
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		134.16	134.16	100		
	其中：市级财政资金		134.16	134.16	100		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为西安市民警教育训练提供更好的服务			大力推进机关事务管理条例，提高行政效能，使我支队后勤管理正规化，学员公寓楼管理实现宾馆式管理			
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	指标 1：管理校区占地面积/年；		83337 平方米	100%	
			指标 2：管理楼宇建筑面积/年；		21000 平方米	100%	
			指标 3：物业管理项目/年；		具体服务项目包括：学校保洁工作；公寓楼及平房院学员房间管理；安保工作；绿化	100%	

			养护；工程服务；近10名勤杂人员费用；			
	质量指标	指标 1：物业服务验收合格率；	≥95%	100%		
		指标 2：2. 校区绿化覆盖率；	≥30%	100%		
		指标 3：垃圾处理及时率；	100%	100%		
	时效指标	指标 1：物业服务期限；	每年1月-12月	100%		
		指标 2：合同签署时间；	每年4月底前	100%		
		指标 3：物业费用支付时间；	每月初支付	100%		
		指标 4：服务项目按期完成率；	≥95%	100%		
	成本指标	指标 1：物业管理费用/月	108333元/月	100%		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：校区资产管理安全保障率；	≥95%	100%	
			指标 2：校区环境舒适度；	≥90%	100%	
			指标 3：警训支队形象维护；	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：			
指标 2：						
可持续影响指标		指标 1：物业费用保障年限；	3年	100%		
	指标 2：警训支队公共形象持续影响年限；	≥3年	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥95%	100%		
		指标 2：工作人员满意度	≥95%	100%		
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	中埃反恐演练器材					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队	
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	34.87	34.87	100		
	其中：市级财政资金	34.87	34.87	100		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	展示“平安中国”、“法治中国”建设成果，深化中埃两国警务交流合作，推动“一带一路”安保工作迈上更高水平。我支队在此次研修班培训工作中主要承担《涉恐车辆及人员查控》实训课任务，展示我西安警方在反恐实战中的优良器材装备。通过新型的反恐器材装备，辅之以先进的反恐战术，“埃及反恐合作研修班”实训课顺利完成。			展示“平安中国”、“法治中国”建设成果，深化中埃两国警务交流合作，推动“一带一路”安保工作迈上更高水平。我支队在此次研修班培训工作中主要承担《涉恐车辆及人员查控》实训课任务，展示我西安警方在反恐实战中的优良器材装备。通过新型的反恐器材装备，辅之以先进的反恐战术，“埃及反恐合作研修班”实训课顺利完成。		
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	指标 1：演练次数；	5 次	100%	
			指标 2：演练人数/次	≥50 人	100%	
		质量指标	指标 1：演练参与度；	≥98%	100%	
			指标 2：规定演练人员覆盖率；	≥98%	100%	
时效指标	指标 1：政府采购审批时效；	每年 5 月底前	100%			



说明	成本指标	指标 2: 政府采购执行时效;	每年 7 月底前	100%		
		指标 1: 中埃反恐演练器材费	34.865 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 演练技能实际应用率;	≥80%	100%	
			指标 2: 全市民警反恐能力;	有所提升	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 项目经费保障年限;	3 年	100%		
		指标 2: 演练技能应用年限;	≥3 年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训民警满意率	≥95%	100%	
			指标 2:			
	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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	业务用房及靶场维修					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队	
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	49.99	49.99	100		
	其中：市级财政资金	49.99	49.99	100		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善培训环境，提高培训质量			完成预期目标，提高培训质量		
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	指标 1：预计维修工程量/年；	8 项	100%	
			指标 2：建设、改造、修缮面积/年；	≥12000 平方米	100%	
		质量指标	指标 1：临时损坏修缮及时率；	≥95%	100%	
			指标 2：项目竣工验收合格率；	100%	100%	
	指标 3：政府采购合规性；		100%	100%		
	时效指标		指标 1：已确定修缮工程政府采购审批时间；	每年 5 月底前	100%	
			指标 2：政府采购执行时间；	每年 8 月底前	100%	
			指标 3：工程验收时间；	每年 11 月底前	100%	
			指标 4：修缮工程按期完成率；	≥98%	100%	

	成本指标	指标 1: 教工餐厅改造;	12 万元/年	100%		
		指标 2: 训练馆屋顶维修及靶场维修;	2.19 万元/年	100%		
		指标 3: 日常维修及更新;	3.18 万元/年	100%		
		指标 4: 路等更新、绿化防蚊虫药及垃圾外运;	8.4 万元/年	100%		
		指标 5: 电梯维修保养费;	2.1 万元/年	100%		
		指标 6: 锅炉维修保养费用。	3.5 万元/年	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 受训学员基本生活质量保障率;	100%	100%	
			指标 2: 教学环境舒适保障度;	≥90%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 维修经费保障年限;	3 年	100%			
	指标 2: 维修项目持续使用年限;	≥3 年	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥90%;	100%		
		指标 2: 工作人员满意度	≥90%;	100%		
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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	教学业务费					
主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局警察训练支队	
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	17.28	17.28	100		
	其中：市级财政资金	17.28	17.28	100		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保“移动警务服务项目”顺利落地，保障民警执法勤务中信息畅通，提高工作效率。			保障民警执法勤务中信息畅通，提高工作效率。		
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	指标 1：联通网络信号覆盖面积/年；	83337 平方米	100%	
		质量指标	指标 1：网路正常运行率；	≥98%	100%	
	指标 2：网络覆盖率；		100%	100%		
	时效指标		指标 1：系统故障修复影响时间；	≤1 天	100%	
		指标 2：验收分配安装时间；	每年 10 月底前	100%		
		指标 3：网络及电视正常运行时间；	2019 年 1-2021 年 12 月	100%		
成本指标	指标 1：网络租赁费用/年；	17.28 万元	100%			

		指标 2:			
	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 警务工作网络化覆盖率;	≥95%	100%	
		指标 2: 设备应用率;	100%	100%	
		3. 健全信息网络体系的建设;	100%	100%	
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 项目经费保障年限;	3 年	100%	
		指标 2: 设备使用年限;	≥3 年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用民警满意率	≥98%	100%	
		指标 2:			
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。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 西安市公安局警察训练支队

自评得分: 95.4

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市公安局警察训练支队, 主要承担全局民警任职训练、晋升警衔训练、警务技战术训练、专门业务培训; 组织学员参与大型活动和处置突发事件执勤、警卫任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	西安市公安局警训支队 2020 年度决算支出 1944.32 万元, 其中: 基本支出 1489.47 万元, 项目支出 454.84 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020 年度警训支队计划完成 9 类 21 项重点工作: 一、党建队建。深化规范化党支部建设, 适时组织支部换届选举, 健全党建责任体系, 完善述职评议、常态督导等机制; 落实专职教官选调工作; 健全目标责任考核机制, 完善考核激励措施。 二、基础建设。提升改造南院平房及原小学楼。 三、信息化建设。建设大数据应用教学平台、建设教育训练管理信息系统。 四、装备建设。购置 NP22 训练用子弹或战术对抗武器训练系统; 2、购置无线报靶系统; 进一步明确枪弹库、训练场馆等训练设施的管理主体和使用权限, 完善相关制度。 五、师资建设。建立完善专兼职教官评聘制度; 积极推进课酬等教官待遇的落实; 结合年终考核, 表彰优秀教官, 不断提升教官职业荣誉感、归属感; 在选调教官逐步到位的情况下, 抓好“传帮带”, 促进青年教官快速成长; 加强专兼职教官团队共建, 在缓解专职教官不足的同时, 分享最新实战信息资料。 六、教学改革。构建基于岗位能力模型的课程体系, 为推进“分级分类、精准施训”创造教学条件; 跟进党的创新理论成果和新法新规学习研究, 加强案例教学, 让课堂更加鲜活; 开展“数据侦查”专题调研, 挖掘开发相关课程; 进一步放大微课增量, 试水慕课分享, 依托支队内网首页, 形成一定规模的“精品课堂”; 探索警察武力使用模拟判定训练, 优化“翻新”徒手防卫控制、新型单警装备使用、枪支安全操作等课程。 七、学员管理。进一步完善学员管理制度, 提升管理措施的针对性、有效性。 八、教辅工作。逐步建立支队电子书刊及案例资源库。 九、办公宣传。推进落实保密安防建设, 持续做好 OA 系统运维; 紧紧围绕“两年抓深化”大练兵年度目标, 全力做好支队重点工作和重大活动宣传报道, 擦亮“警训品牌”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 = 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 &lt; 70%的,得 0分。</p>	警训支队 2020 年度决 算报 表,Z01 表,预 算完成 数 194431 75.26 元,预 算数 194582 58.42 元,预 算完成 率=(预 算完成 数/预 算数) *100%= 99.92% 。	100%	99.92%	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%,得 5分。            预算调整率绝对值 &gt; 5%的,每            增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,            扣完为止。</p>	警训支 队 2020 年度决 算报 表, Z01-1 表,一 般公共 预算调	≤ 5%	8.60%	1.4		



				整预算数 19451248.37元, 预算调整数 1668448.37元, 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%=8.6%。					
	支出进度率 (5分)	5	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$ , 得0分。	根据2020年预算执行情况(通报表), 警训支队半年支付进度率48.85%, 前三季度支付进度率82.60%。	半年进度 $\geq 45\%$ ; 前三季度进度 $\geq 75\%$	半年进度 $\geq 48.85\%$ ; 前三季度进度 $\geq 82.60\%$	5		
	预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 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。	根据警训支队2020年度决算报表, Z01	$\leq 20\%$	0%	5		

					表, 部门预算中除财政拨款外的其他收入决算数0元, 预算数为0元, 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%=0.					
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 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	根据警 训支队 2020 年度决 算报 表, SAB03 表, 三 公经费 实际支 出数 219986 .97 元, 预 算安排 数 220000 元,	≤100%	99.99%	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%=99.99%。					
		资产管理规范性 (5分)	5	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	警训支队制定了国有资产管理制 度、政府采购管理制度、资产管理 制度等管理制度; 2020年警训支队资产管理工 作有效落实各项规 章制 度,新增资产配 置均	资产管理 规范	资产管理 规范	5	

				在预算编制时填报资产配置计划表并按预算执行，且资产验收后及时录入资产管理系统，同时进行资产账务处理；资产的使用、处置均能按照规定程序审批，资产管理规范。					
		资金使用合规性 (5分)	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。	警训支队制定了财务管理办法、收入管理制度、预算管理办法、支出管理制度等财务管理	资金使用合规	资金使用合规	5	

				理制度； 2020年警训支队财务管理有效落实各项规章制度，符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金的报销、拨付均有完整的审批程序和手续，在预算项目编报、重大项目开支时均经过会议集体决策，资金使用符合部门预算					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，资金使用合规。					
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%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，按完成比率计分，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（即指标值为 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年西安市公安局警察训练支队决算项目支出共9个项目，包括教学业务费、综合服务费、业务用房及靶场维修、中埃反恐演练器材、辅警人员经费、信息网络运行维护及设	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20		项目效益显著	项目效益显著	20			

				<p>备更新费、民警体检费、辅警公用经费等，决算金额4548448.01元，各项目完成情况良好，基本完成了项目年度目标，履职效益显著。项目产出及履职效益如下：</p> <p>以习近平总书记重要训词和来陕考察重要讲话精神为指引，深入贯彻落实公安部和省厅党委关于全警实</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>战大练兵的部署要求，紧扣“基础训练年”主线、围绕“破解基层难题”主轴、突出“深化教研改革”主题、扛好“筑牢练兵阵地”主责，统筹推进疫情防控下的各项训练工作，备战全运砺精兵，取得扎实效果。全年，累计送教上门68场次，开展枪支轮训67场</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					次，承办警种专业训练 16 个班次、领导干部培训 4 个班次、警衔晋升培训 13 个班次、实战走训 40 个班次，培训民辅警 8500 人次。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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。