

西安市公安局地铁分局 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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. 协助有关单位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：17个派出所。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局地铁分局

三、单位人员情况

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	18,996.71	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	16,898.54
5. 事业收入		5. 教育支出	22.55
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	1,980.43	8. 社会保障和就业支出	1,103.48
		9. 卫生健康支出	86.56
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	2,880.14
		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	20,977.14	本年支出合计	20,991.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.87	年末结转和结余	30.74
收入总计	21,022.01	支出总计	21,022.01

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小 计	其 中： 教 育 收 费		
合计		20,977.14	18,996.71					1,980.43
204	公共安全支出	16,884.42	15,788.83					1,095.59
20402	公安	16,884.42	15,788.83					1,095.59
2040201	行政运行	7,429.54	6,927.57					501.97
2040202	一般行政管理事务	8,762.44	8,762.44					
2040220	执法办案	98.82	98.82					
2040299	其他公安支出	593.62						593.62
205	教育支出	22.55	22.55					
20508	进修及培训	22.55	22.55					
2050803	培训支出	22.55	22.55					
208	社会保障和就业支出	1,103.47	1,103.47					
20805	行政事业单位养老支出	842.57	842.57					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	556.77	556.77					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	285.80	285.80					
20807	就业补助	260.90	260.90					
2080705	公益性岗位补贴	260.90	260.90					
210	卫生健康支出	86.56	86.56					
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56					
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56					
221	住房保障支出	2,880.14	1,995.30					884.84
22102	住房改革支出	2,880.14	1,995.30					884.84
2210201	住房公积金	1,719.49	834.65					884.84
2210203	购房补贴	1,160.65	1,160.65					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		20,991.26	11,275.49	9,715.77			
204	公共安全支出	16,898.54	7,443.67	9,454.87			
20402	公安	16,898.54	7,443.67	9,454.87			
2040201	行政运行	7,443.67	7,443.67				
2040202	一般行政管理事务	8,762.44		8,762.44			
2040220	执法办案	98.82		98.82			
2040299	其他公安支出	593.61		593.61			
205	教育支出	22.55	22.55				
20508	进修及培训	22.55	22.55				
2050803	培训支出	22.55	22.55				
208	社会保障和就业支出	1,103.47	842.57	260.90			
20805	行政事业单位养老支出	842.57	842.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.77	556.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.80	285.80				
20807	就业补助	260.90		260.90			
2080705	公益性岗位补贴	260.90		260.90			
210	卫生健康支出	86.56	86.56				
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56				
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56				
221	住房保障支出	2,880.14	2,880.14				
22102	住房改革支出	2,880.14	2,880.14				
2210201	住房公积金	1,719.49	1,719.49				
2210203	购房补贴	1,160.65	1,160.65				

注：本表反映单位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

编制单位：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（按功能分类）	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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	18,996.71	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. 公共安全支出	15,788.82	15,788.82		
		5. 教育支出	22.55	22.55		
		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	1,103.48	1,103.48		
		9. 卫生健康支出	86.56	86.56		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1,995.30	1,995.30		
		20. 粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市公安局地铁分局

		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	18,996.71	本年支出合计	18,996.71	18,996.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,996.71	支出总计	18,996.71	18,996.71		

注：本表反映单位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

编制单位：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				
合计		18,996.71	9,874.55	9,122.16	
204	公共安全支出	15,788.83	6,927.57	8,861.26	
20402	公安	15,788.83	6,927.57	8,861.26	
2040201	行政运行	6,927.57	6,927.57		
2040202	一般行政管理事务	8,762.44		8,762.44	
2040220	执法办案	98.82		98.82	
205	教育支出	22.55	22.55		
20508	进修及培训	22.55	22.55		
2050803	培训支出	22.55	22.55		
208	社会保障和就业支出	1,103.47	842.57	260.90	
20805	行政事业单位养老支出	842.57	842.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.77	556.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.80	285.80		
20807	就业补助	260.90		260.90	
2080705	公益性岗位补贴	260.90		260.90	
210	卫生健康支出	86.56	86.56		
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56		
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56		
221	住房保障支出	1,995.30	1,995.30		
22102	住房改革支出	1,995.30	1,995.30		
2210201	住房公积金	834.65	834.65		
2210203	购房补贴	1,160.65	1,160.65		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		9,132.56	公用经费合计		742.00	
301	工资福利支出	9,118.33	302	商品和服务支出	742.00	
30101	基本工资	2,932.30	30201	办公费	120.65	
30102	津贴补贴	974.48	30202	印刷费	32.82	
30103	奖金	1,535.57	30203	咨询费	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.77	30204	手续费	0.75	
30109	职业年金缴费	285.80	30205	水费	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	86.56	30206	电费	22.15	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30207	邮电费	23.82	
30113	住房公积金	2,062.17	30209	物业管理费	12.93	
30199	其他工资福利支出	682.12	30211	差旅费	0.81	
303	对个人和家庭的补助	14.23	30213	维修（护）费	30.19	
30304	抚恤金	3.08	30214	租赁费	3.16	
30305	生活补助	11.15	30216	培训费	23.50	
			30218	专用材料费	21.45	
			30224	被装购置费	8.92	
			30225	专用燃料费	3.00	
			30226	劳务费	2.40	
			30227	委托业务费	40.47	
			30228	工会经费	64.50	
			30229	福利费	6.71	
			30231	公务用车运行维护费	87.28	
			30239	其他交通费用	193.92	
			30299	其他商品和服务支出	29.40	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

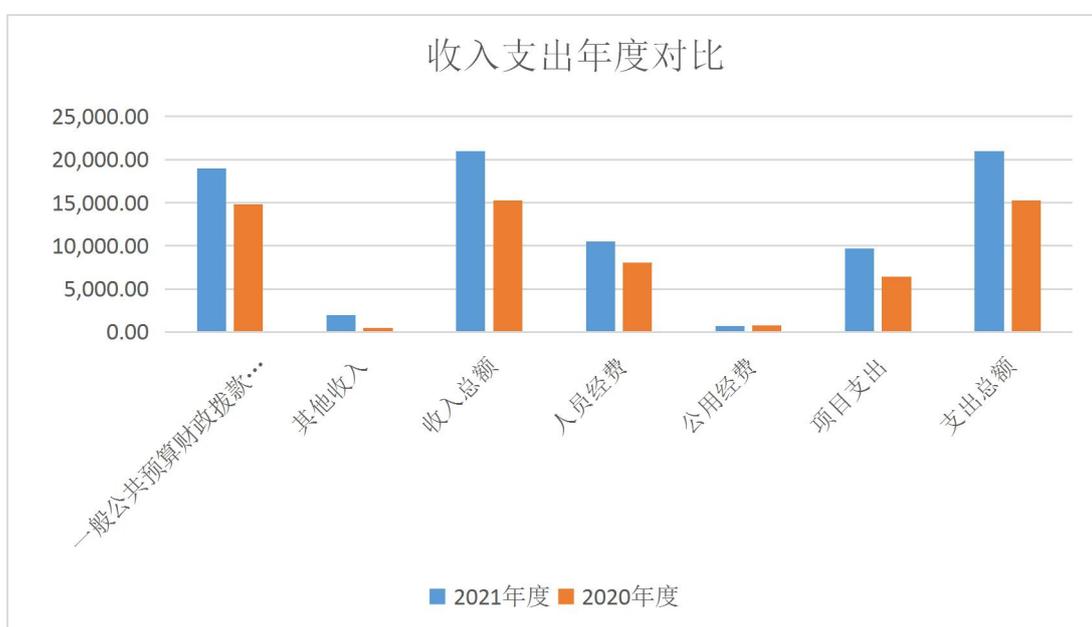
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	130.00			130.00	20.00	110.00		
决算数	107.11			107.11	19.83	87.28		23.50

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

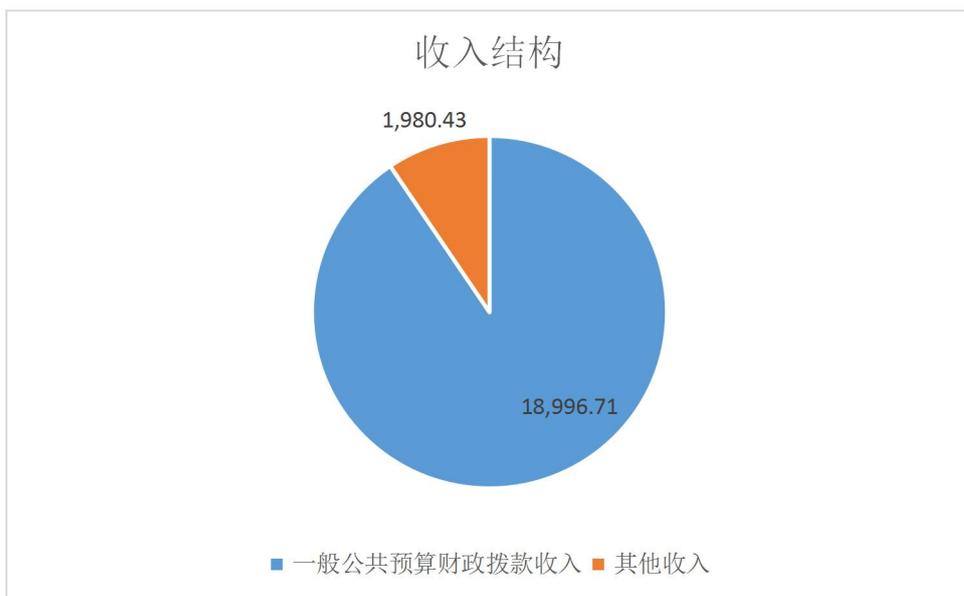
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 20,977.14 万元、支出 20,991.27 万元。与上年相比收入增长 37.52%、支出增长 37.45%。增长的原因均为本单位在职人员较上年增加。



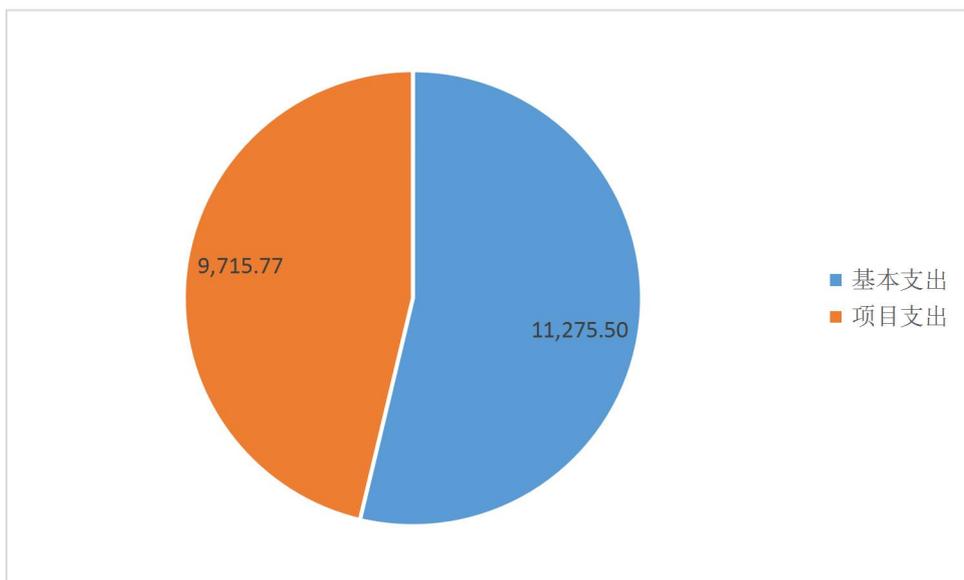
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20,977.14 万元。其中：财政拨款收入 18,996.71 万元，占 90.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,980.43 万元，占 9.44%。



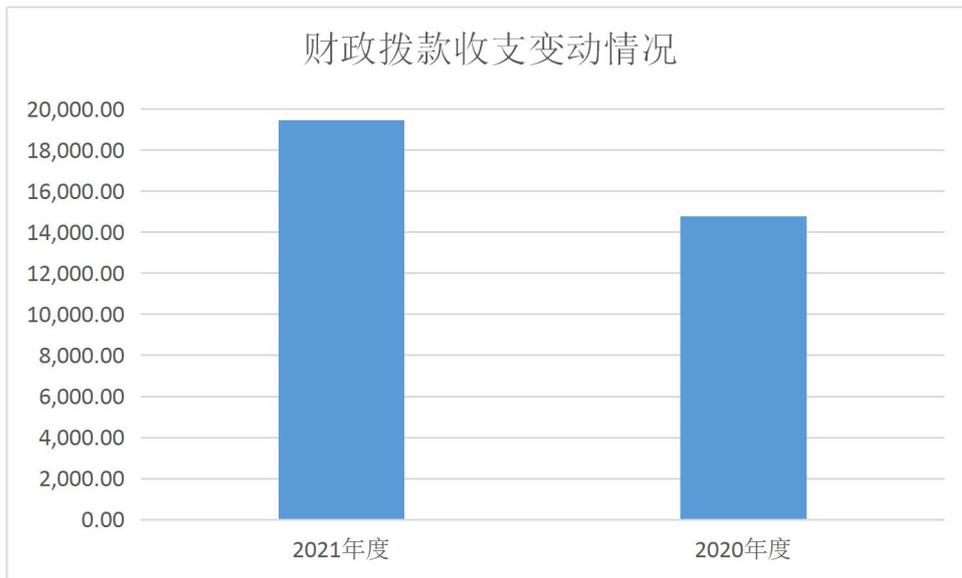
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20,991.27 万元,其中:基本支出 11,275.50 万元,占 53.72%;项目支出 9,715.77 万元,占 46.28%,经营支出 0 万元,占 0%。



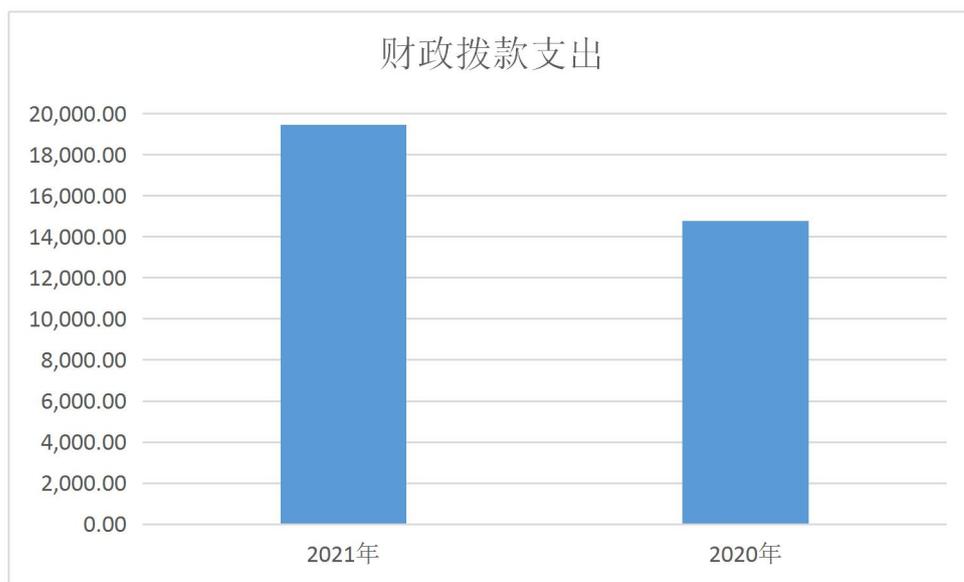
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18,996.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 4,609.56 万元，增长 28.47%。主要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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 17,943.78 万元，支出决算为 18,996.71 万元，完成预算的 105.87%。占本年支出合计的 90.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,609.56 万元，增长 28.47%，主要原因是在职人员工资福利性支出增加。



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 7,332.00 万元，支出决算为 6,927.56 万元，完成预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是节约公用经费开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 8,968.42 万元，支出决算为 8,762.44 万元，完成预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是节约装备及办案经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 98.82 万元，完成预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是节约办案经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.55 万元，完成预算任务。决算数大于预算数的主要原因是期初预算不涉及培训费支出，业务执行过程中需要发生培训业务，做预算变更。

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 571.61 万元，支出决算为 556.77 万元，完成预算的 97.40%。
决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

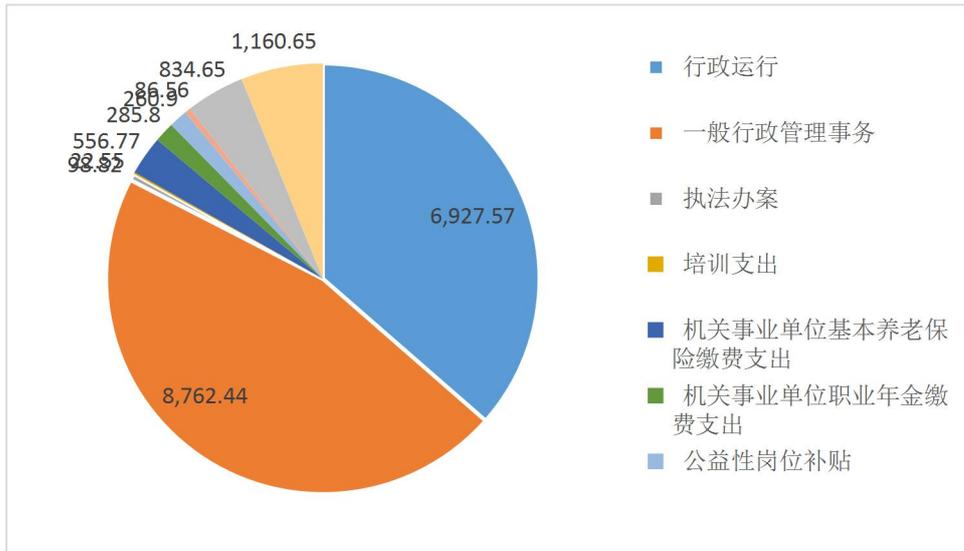
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为 285.80 万元，支出决算为 285.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 260.90 万元，完成预算任务。决算数大于预算数的主要原因是期初预算不涉及公益岗位补贴支出，业务执行过程中需要发生公益岗位支出业务，做预算变更。

8. 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 0 万元，支出决算为 86.56 万元，完成预算任务。决算数大于预算数的主要原因是期初预算未做医保支出预算，业务执行过程中需要发生医保支出，做预算变更。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算为 685.95 万元，支出决算为 834.65 万元，完成预算的 121.68%。决算数大于预算数的主要原因是补付未支付的单位承担的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1,160.65 万元，完成预算任务。决算数大于预算数的主要原因是期初预算不涉及购房补贴支出，业务执行过程中需要发生购房补贴支出，做预算变更。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,874.55 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 9,132.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 742.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为107.11万元，完成预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维修支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市公安局地铁分局购置公务用车2辆，预算20万元，支出决算19.83万元，完成预算的99.15%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是节约车辆采购价格。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算110万元，支出决算87.28万元，完成预算的79.35%，决算数较预算数减少22.72万元，主要原因是节约车辆维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 23.50 万元，完成预算任务，决算数较预算数增加 23.50 万元，主要原因是期初预算中不涉及培训费支出，项目实施过程中进行预算调整。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议事项安排。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 742.00 万元，支出决算为 742.00 万元，完成预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,321.46 万元，其中政府采购货物类支出 1,321.46 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 59 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 55 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）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了西安市公安局地铁分局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按规定组织开展绩效自评工作，及时提交评价报告。对被列入财政部门年度评价计划的项目，项目承担单位积极提供有关资料，配合做好绩效评价工作。预算管理人员将预算绩效管理情况、预算单位绩效评价结果等进行整理、汇

总、分析，并将结果向同级党委报告。明确了绩效管理职能，在财务科配备专员实施预算支出绩效自评工作，项目实施单位配合财务科完成绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级单位预算项目支出进行自评，涵盖项目8个，涉及预算资金9,122.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评。一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金9,122.16万元，占一般公共预算项目支出总额9,122.16万元的100.00%；本单位不涉及政府性基金预算。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金21,022.21万元。形成了0个单位整体自评报告。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映办案业务及耗材经费等8个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 办案业务及耗材经费绩效自评综述：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98.82万元，执行数98.82万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：地铁分局编制人数为430人，截至目前实有工资在册人数已经达到366人，随着地铁四号线开通后地铁

安保、反恐工作范围较大，确保在节约经费的基础上加强警务保障工作，保障好民警对日常办案经费的需求，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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 物业服务费绩效自评综述：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 112.90 万元，执行数 112.90 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出用于向分局机关及派出所派遣保洁、水电工。严格按照预算执行，完成预算目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 综合管理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 309.20 万元，执行数 309.20 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。严格按照预算执行，完成预算目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 派出所开办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 406.33 万元，执行数 406.33 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目主要为 5、6、14 号线派出所购置办公设备及专用设备，其中办公设备购置 220.3 万元，专用设备购置 188.60 万元，已按照合同完成采购。严格按照预算执行，完成预算目标。具体采购内容为：绞肉机 2 台、快餐桌 20 张、低空排放净化器 2 台、低噪音抽风柜 2 台、四层菜架 4 台、双层售饭台 2 台、保温售饭台 2 台、热风循环消毒柜 2 台、双眼洗碗池 2 台、拉门工作台 2 台、木面工作台 2 台、双层工作台 2 台、三星水池 2 台、四层菜架 2 台、四门冰柜 2 台、压面机、和面机、电饼铛各 2 台、单门蒸饭车 2 台、单炒单大锅电磁灶 2 台、健身设备 24 台、洗衣机 6 台、电视机 9 台、摄像机 3 台、照相机 3 台、碎纸机 15 台、投影仪 3 台、复印机 3 台、打印机 18 台、扫描传真一体机 9 台、笔记本电脑 6 台、台式电脑 119 台、长凳 15 张、茶几 30 套、沙发 30 张、双层架子床 135 张、床头柜 135 台，衣柜 135 台、普通床 15 张、保险柜 24 台、文件柜及茶水柜 165 台、小会议室圆桌 3 张、椅子凳子 258 张、电视会议室条桌 120 张、电视会议室主席台 9 台、办公桌椅 135 套、抽拉封闭式防爆罐 40 罐。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 日常维修费及加密机房建设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 114.39 万元，执行数 114.39 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目的实施是为了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。在视频会议系统上，通过增加密码设备、安全管理和管理系统完成加密系统建设。采用密码技术和安全防护技术实现各级视频会议系统的安全接入，保障网络传输信息的完整性、保密性、数据源身份真实性，防止来自外部的非法接入导致泄密。项目支出包括大型修缮 70.70 万，专用设备购置 7.77 万，设施的行修缮 17.93 万，其他资本支出 17.99 万。严格按照预算执行，完成预算目标。具体内容为：港务区站派出所卫生间防水维修及门头维修及候问室栅栏维修；北大街站派出所办公楼建卫生间、墙面粉刷及大门维修；纺织城站派出所办公楼室内安装监控系统、候问室栅栏改造；长乐公园站派出所地下室监控安装；地铁分局值班大厅吊顶维修；北苑站派出所办公楼屋面建彩钢防雨棚；韦曲南站派出所办公楼屋面建彩钢防雨棚；地铁分局会议室装饰装修、隔音墙处理、隔音门安装、视频会议系统安装、电磁泄露发射防护系统安装、监控系统安装。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 派出所办案区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 100 分。项目全年预算数 178.98 万元，执行数 178.98 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目支出是为了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，对 17 个派出所、1 个案管中心进行部分装修及设备安装调试，采购项目已按合同完成，项目支出 178.98 万元，严格按照预算执行，完成预算目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 巡更系统新建及旧线路维护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 118.44 万元，执行数 118.44 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目支出是为了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，对 5、6、9、14 号线站点巡更系统进行安装调试，采购项目已按合同完成，项目支出 178.98 万元，包括 79 个实时巡检器、2 台巡更系统台式机、3 台网络服务器、1 个站点管理系统和 1 个分局管理系统断。严格按照预算执行，完成预算目标。

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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 公益性岗位人员及辅警人员经费及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 7,783.11 万元，执行数 7,783.11 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目包括人员经费和公用经费 2 部分，人员经费：按规定支付辅警人员 1-12 月工资、社保、取暖费、降温费；公用经费：主要是 437 件辅警服装。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务及耗材经费				
市级主管单位		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 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	98.82	98.82		100%
		其中: 市级财政资金	98.82	98.82		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		
	在节约经费的基础上加强警务保障工作, 保障好民警对日常办案经费的需求, 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。			完成目标		
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	目标完成率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目时限	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	资金投入	1,000,000.00	988,217.36	节约成本
	效益指标	经济效益指标				
		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					
	可持续影响指标					
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%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		物业服务费				
市级主管单位		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(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	112.9	112.9		100%
		其中: 市级财政资金	112.9	112.9		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		
	向分局机关及派出所派遣保洁、水电工。为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提供后勤保障			向分局机关及派出所派遣保洁、水电工。为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提供后勤保障		
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	目标完成情况	向分局机关及 17 个派出所派遣 保洁、水电工	向分局机关及 17 个派出所派遣 保洁、水电工	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目时限	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	资金投入	1,300,000.00	1,129,000.00	节约成本
	效益指标	经济效益指标				
		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					
	可持续影响指标					
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%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		综合管理费				
市级主管单位		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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	309.2	309.2	100%	
		其中: 市级财政资金	309.2	309.2	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按照标准为 366 名在职民警提供食堂伙食补助, 减轻民警就餐经济负担, 为实			按照标准为 366 名在职民警提供食堂伙食补助		
	现提高公安队伍战斗力, 有效打击各种违法犯罪活动提供有效后勤保障					
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	目标完成情况	为 366 名在职民警提供食堂伙食补助	为 366 名在职民警提供食堂伙食补助	
		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	2021 年度	2021 年度	
	成本指标	资金投入	3,092,000.00	3,092,000.00		
	效益指标	经济效益指标				
		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					
可持续影响指标						
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%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		派出所开办费					
市级主管单位		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		406.33	406.33	100%	
		其中: 市级财政资金		406.33	406.33	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5号,6号,14号线派出所采购装备及办公设备。具体采购内容为:绞肉机2台、快餐桌20张、低空排放净化器2台、低噪音抽风柜2台、四层菜架4台、双层售饭台、保温售饭台、热风循环消毒柜、双眼洗碗池、拉门工作台、木面工作台、双层工作台、三星水池、四层菜架、四门冰柜、压面机、和面机、电饼铛各2台、单门蒸饭车2台、单炒单大锅电磁灶2台、健身设备24台、洗衣机6台、电视机9台、摄像机3台、照相机3台、碎纸机15台、投影仪3台、复印机3台、打印机18台、扫描传真一体机9台、笔记本电脑6台、台式电脑119台、长凳15张、茶几30套、沙发30张、双层架子床135张、床头柜135台,衣柜135台等。			为5号,6号,14号线派出所采购装备及办公设备。具体采购内容为:绞肉机2台、快餐桌20张、低空排放净化器2台、低噪音抽风柜2台、四层菜架4台、双层售饭台、保温售饭台、热风循环消毒柜、双眼洗碗池、拉门工作台、木面工作台、双层工作台、三星水池、四层菜架、四门冰柜、压面机、和面机、电饼铛各2台、单门蒸饭车2台、单炒单大锅电磁灶2台、健身设备24台、洗衣机6台、电视机9台、摄像机3台、照相机3台、碎纸机15台、投影仪3台、复印机3台、打印机18台、扫描传真一体机9台、笔记本电脑6台、台式电脑119台、长凳15张、茶几30套、沙发30张、双层架子床135张、床头柜135台,衣柜135台等。			
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	目标完成情况	为5号,6号,14号线派出所采购装备及办公设备	为5号,6号,14号线派出所采购装备及办公设备		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目时限		2021年度	2021年度	
		成本指标	资金投入		4,112,200.00	4,063,338.00	节约成本
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新增装备使用率		100%	100%	
			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							
可持续影响指标							
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%		
说明	无						

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		日常维修费及加密机房建设费					
市级主管单位		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		114.39	114.39		100%
		其中: 市级财政资金		114.39	114.39		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			
	港务区站派出所卫生间防水维修及门头维修及候问室栅栏维修; 北大街站派出所办公楼建卫生间、墙面粉刷及大门维修; 纺织城站派出所办公楼室内安装监控系统、候问室栅栏改造; 长乐公园站派出所地下室监控安装; 地铁分局值班大厅吊顶维修; 北苑站派出所办公楼屋面建彩钢防腐雨棚; 韦曲南站派出所办公楼屋面建彩钢防腐雨棚; 地铁分局会议室装饰装修、隔音墙处理、隔音门安装、视频会议系统安装、电磁泄露发射防护系统安装、监控系统安装。			港务区站派出所卫生间防水维修及门头维修及候问室栅栏维修; 北大街站派出所办公楼建卫生间、墙面粉刷及大门维修; 纺织城站派出所办公楼室内安装监控系统、候问室栅栏改造; 长乐公园站派出所地下室监控安装; 地铁分局值班大厅吊顶维修; 北苑站派出所办公楼屋面建彩钢防腐雨棚; 韦曲南站派出所办公楼屋面建彩钢防腐雨棚; 地铁分局会议室装饰装修、隔音墙处理、隔音门安装、视频会议系统安装、电磁泄露发射防护系统安装、监控系统安装。			
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	目标完成情况	为分局及七个派出所提供监控系统等安装维护	为分局及七个派出所提供监控系统等安装维护		
		质量指标	加密机房建设验收合格率	100%	100%		
			大型设备维修维护合格率	100%	100%		
		时效指标	项目时限	2021 年度	2021 年度		
	成本指标	资金投入	1,180,000.00	1,143,875.00	节约成本		
	效益 指标	经济效益 指标	大型设备经维修维护后, 在合理的使用期限内不再发生类似的故障问题	良好	良好		
		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						
可持续影响指标							
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%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		派出所开办费				
市级主管单位		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		178.98	178.98	100%
		其中: 市级财政资金		178.98	178.98	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		
	对 17 个派出所、1 个案管中心进行部分装修及设备安装调试			对 17 个派出所、1 个案管中心进行部分装修及设备安装调试		
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	目标完成率	对 17 个派出所、1 个案管中心进行部分装修及设备安装调试	对 17 个派出所、1 个案管中心进行部分装修及设备安装调试	
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目时限		2021 年度	2021 年度
		成本指标	资金投入		1,800,000.00	1,789,760.00
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	新增装备使用率		100%	100%
			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					
	可持续影响指 标					
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%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021年度）

项目名称		巡更系统新建及旧线路维护费							
市级主管单位		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(A)		全年执行数(B)					
		年度资金总额:		118.44		118.44		100%	
		其中: 市级财政资金		118.44		118.44		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					
	对5、6、9、14号线站点巡更系统进行安装调试, 采购项目已按合同完成, 项目支出178.98万元, 包括79个实时巡检器、2台巡更系统台式机、3台网络服务器、1个站点管理系统和1个分局管理系统断			对5、6、9、14号线站点巡更系统进行安装调试, 采购项目已按合同完成, 项目支出178.98万元, 包括79个实时巡检器、2台巡更系统台式机、3台网络服务器、1个站点管理系统和1个分局管理系统断					
绩效 指标	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	目标完成情况	79个实时巡检器、2台巡更系统台式机、3台网络服务器、1个站点管理系统和1个分局管理系统断	79个实时巡检器、2台巡更系统台式机、3台网络服务器、1个站点管理系统和1个分局管理系统断				
		质量指标	验收合格率	100%	100%				
		时效指标	项目时限	2021年度	2021年度				
		成本指标	资金投入	1,200,000.00	1,184,350.00	节约成本			
	效益 指 标	经济效益指标							
		社会效益 指标	新增装备使用率	100%	100%				
			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				
	实现巡检系统全线网覆盖并得到可靠地项目运维保障, 提高民警巡检的可靠性、高效性和准确性	良好	良好						
生态效益指标									
可持续影响指标									
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%					
说明	无								

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位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

（2021年度）

项目名称		公益性岗位及辅警人员经费及公用经费					
市级主管单位		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(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	7,783.11	7,783.11	100%		
		其中: 市级财政资金	7,783.11	7,783.11	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			
	按规定支付437名辅警人员工资、社保及为437名辅警购置服装			按规定支付437名辅警人员工资、社保及为437名辅警购置服装			
绩效 指标	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	目标完情况	437名辅警人员工资、社保及为437名辅警购置服装	437名辅警人员工资、社保及为437名辅警购置服装		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目时限	2021年度	2021年度		
		成本指标	资金投入	77,831,095.57	77,831,095.57		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升		
			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						
	可持续影响指标						
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%			
说明	无						

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市公安局地铁分局一个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92.86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 21,022.21 万元，执行数 21,022.21 万元，完成预算的 100.00%。

本年度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，2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日，总运营客流 10.57 亿人次（同比去年 7.3 亿人次上升 44.79%）。其中，1 号线 2.15 亿人次、2 号线 3 亿人次、3 号线 2.23 亿人次、4 号线 1.61 亿人次、5 号线 0.83 亿人次、6 号线 0.44 亿人次、9 号线 0.2 亿人次、14 号线 0.1 亿人次。日均客流 289.5 万人次。

项目实施后，分局共接警 2384 起（同比去年 1363 起上升 74.91%）。其中，刑事报警 86 起（同比去年 58 起上升 48.28%），刑事案件立案 85 起（同比去年 56 起上升 51.79%），破案 33 起（同比去年 17 起提高 94.12%，其中，电信诈骗 6 起、手机盗窃案 17 起、其他盗窃案 3 起、妨害公务案 5 起、文物案 1 起、故意伤害案 1 起），刑事拘留 16 人、取保候审 4 人、批捕 16 人、起诉 11 人；治安报警 358 起（同比去年 176 起上升 103.41%），行政受案 385 起，结案 280 起，其中警告 65 人，罚款 25 人，行政拘留 85 人；

纠纷警情 237 起（同比去年 107 起上升 121.50%）；群众求助 1372 起（同比去年 428 起上升 220.56%）；其他类警情 331 起（同比去年 330 起上升 0.3%）。另外，办结信访案件 4 起。抓获网上逃犯 7 人、临控人员 88 人。有效打击各种违法犯罪活动，社会效益良好

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。2021 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

政单位加快资金批复进度，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。

2021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。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市公安局地铁分局

自评得分：92.86

(一) 简要概述单位职能与职责。				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. 协助有关单位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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				年初预算支出17988.66万元，其中：基本支出8920.24万元，项目支出9068.42万元；2021年度决算支出21441.47万元，其中：基本支出11275.50万元，项目支出10165.97万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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	未完成原因与改进措施	绩效自评
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数；财政批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数；财政批复的本年度单位(单位)预算数。	100%	119.19%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或资金结构调整的总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或资金结构调整的总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	≤5%	19.37%	4.86	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上半年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上半年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度达到15%；前三季度进度达到75%。	半年进度达50%；前三季度进度达到31%	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	单位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	预算编制准确率≤20%的，得5分。预算编制准确率在20%和40%之间(含)的，得3分。	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入	≤20%	0	0	0	编制年初预算时是否生

过程	“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）×100%。反映和考核“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0.5个百分点，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费/实际支出数）×100%。反映和考核“三公”经费的实际控制程度。	100%	82.39%	5	无	无
过程	资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用单位（单位）资产管理情况反映。1. 新增资产配置，按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按程序审批。3. 资产收益及时足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	单位（单位）资产管理是否规范，用单位（单位）资产管理情况反映。1. 新增资产配置，按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按程序审批。3. 资产收益及时足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行，其他不适用	新增资产配置按预算执行，其他不适用	5	无	无
过程	资金使用规范性（5分）	5	单位（单位）资金使用是否符合相关财务管理制度规定，反映和考核单位（单位）预算执行情况。1. 符合国家财务法规制度规定；2. 有完整的审批程序和手续；3. 重大支出经过评估论证；4. 符合单位预算用途；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1分。	单位（单位）资金使用是否符合相关财务管理制度规定，反映和考核单位（单位）预算执行情况。1. 符合国家财务法规制度规定；2. 有完整的审批程序和手续；3. 重大支出经过评估论证；4. 符合单位预算用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家和财务管理规定，以资金管理有关规定为依据，审批程序完整，手续齐全，符合单位预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家和财务管理规定，以资金管理有关规定为依据，审批程序完整，手续齐全，符合单位预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	无	无
结果	项目产出（40分）	40			2021年西安市公安局地铁分局决算项目支出共8个项目	100%	100%	40	无	无
结果	履职尽责（60分）	20	项目效益（20分）		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%（含）来计分；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≥*完成值/年初目标值*该指标得分，反向指标（即指标值≤*完成值/年初目标值*该指标得分）	实现巡控系统全线路覆盖并得到可靠保障，提高民警巡检的可靠性和准确性、新增装备使用率100%、开案率、治安案件办结率有效下降、督察案件有效上升、促进社会治安、稳定群众生命财产安全、规范化水平有效提升	项目效益显著	18	无	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 0 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。