

西安市公安局监所管理支队 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。

西安市公安局监所管理支队是西安市公安局下属二级会计核算单位，负责全市重特大案件的案犯、犯罪嫌疑人的监管工作；负责西安市收容教育所、西安市强制隔离戒毒所关押人员的监管教育工作；指导全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所等场所的监管工作。

（二）内设机构。

西安市公安局监所管理支队内设 5 个科室：政工科、秘书科、监察科、指导科、警务保障科；3 个大队：卫生大队、审查大队、看押管教大队；5 个所：市看守所、市第二看守所、市拘留所、市收容教育所、市强制隔离戒毒所。

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，即西安市公安局监所管理支队本级。

三、单位人员情况

本单位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：西安市公安局监所管理支队

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	8529.58	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	7235.63
5. 事业收入		5. 教育支出	0.51
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	667.42
		9. 卫生健康支出	147.11
		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	478.91
		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	8529.58	本年支出合计	8529.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8529.58	支出总计	8529.58

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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

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			
合计		8,529.57	8,529.57						
204	公共安全支出	7,235.63	7,235.63						
20402	公安	7,235.63	7,236.63						
2040201	行政运行	4,983.10	4,983.10						
2040202	一般行政管理事务	2252.53	2253.53						
205	教育支出	0.51	0.51						
20508	进修及培训	0.51	0.51						
2050803	培训支出	0.51	0.51						
208	社会保障和就业支出	667.41	667.41						
20805	行政事业单位养老支出	667.41	667.41						
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.38	387.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.65	193.65						
210	卫生健康支出	147.11	147.11						
21011	行政事业单位医疗	147.11	147.11						
2101101	行政单位医疗	147.03	147.03						
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08						
221	住房保障支出	478.91	478.91						
22102	住房改革支出	478.91	478.91						
2210201	住房公积金	478.91	478.91						

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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

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						
合计		8,529.57	6,277.05	2,252.53			
204	公共安全支出	7,235.63	4,983.10	2,252.53			
20402	公安	7,235.63	4,983.10	2252.53			
2040201	行政运行	4,983.10	4,983.10				
2040202	一般行政管理事务	2252.53		2252.53			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	进修及培训	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	667.41	667.41				
20805	行政事业单位养老支出	667.41	667.41				
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	387.38	387.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.65	193.65				
210	卫生健康支出	147.11	147.11				
21011	行政事业单位医疗	147.11	147.11				
2101101	行政单位医疗	147.03	147.03				
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08				
221	住房保障支出	478.91	478.91				
22102	住房改革支出	478.91	478.91				
2210201	住房公积金	478.91	478.91				

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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

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	8,529.57	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	7,235.63	7,235.63		
		5. 教育支出	0.51	0.51		
		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	667.42	667.42		
		9. 卫生健康支出	147.11	147.11		
		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	478.91	478.91		
		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	8,529.57	本年支出合计	8,529.57	8,529.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市公安局监所管理支队

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
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	8,529.57	支出总计	8,529.57			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市公安局监所管理支队

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		8,529.57	6,277.05	2252.53
204	公共安全支出	7,235.63	4,983.10	2252.53
20402	公安	7,235.63	4,983.10	2252.53
2040201	行政运行	4,983.10	4,983.10	
2040202	一般行政管理事务	2252.53		2252.53
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	667.41	667.41	
20805	行政事业单位养老支出	667.41	667.41	
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.38	387.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.65	193.65	
210	卫生健康支出	147.11	147.11	
21011	行政事业单位医疗	147.11	147.11	
2101101	行政单位医疗	147.03	147.03	
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	
221	住房保障支出	478.91	478.91	
22102	住房改革支出	478.91	478.91	
2210201	住房公积金	478.91	478.91	

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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		5,570.96	公用经费合计		706.09
301	工资福利支出	5,449.21	302	商品和服务支出	706.09
30101	基本工资	1,745.27	30201	办公费	90.96
30102	津贴补贴	1,391.04	30202	印刷费	5.49
30103	奖金	1,101.93	30203	咨询费	5.22
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.38	30205	水费	5.22
30109	职业年金缴费	193.65	30206	电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	136.83	30207	邮电费	7.34
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费	41.78
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	8.46
30113	住房公积金	478.91	30213	维修(护)费	69.13
303	对个人和家庭的补助	121.74	30216	培训费	0.51
30301	离休费	69.86	30218	专用材料费	20.15
30305	生活补助	36.06	30226	劳务费	76.33
30307	医疗费补助	0.08	30228	工会经费	48.15
30399	其他对个人和家庭的补助	15.74	30229	福利费	12.84
			30231	公务用车运行维护费	53.14
			30239	其他交通费用	218.05
			30299	其他商品和服务支出	35.86

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

编制单位：西安市公安局监所管理支队

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	87.40		1.00	86.40		86.40		
决算数	53.14			53.14		53.14		0.51

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

编制单位： 西安市公安局监所管理支队

金额单位： 万元

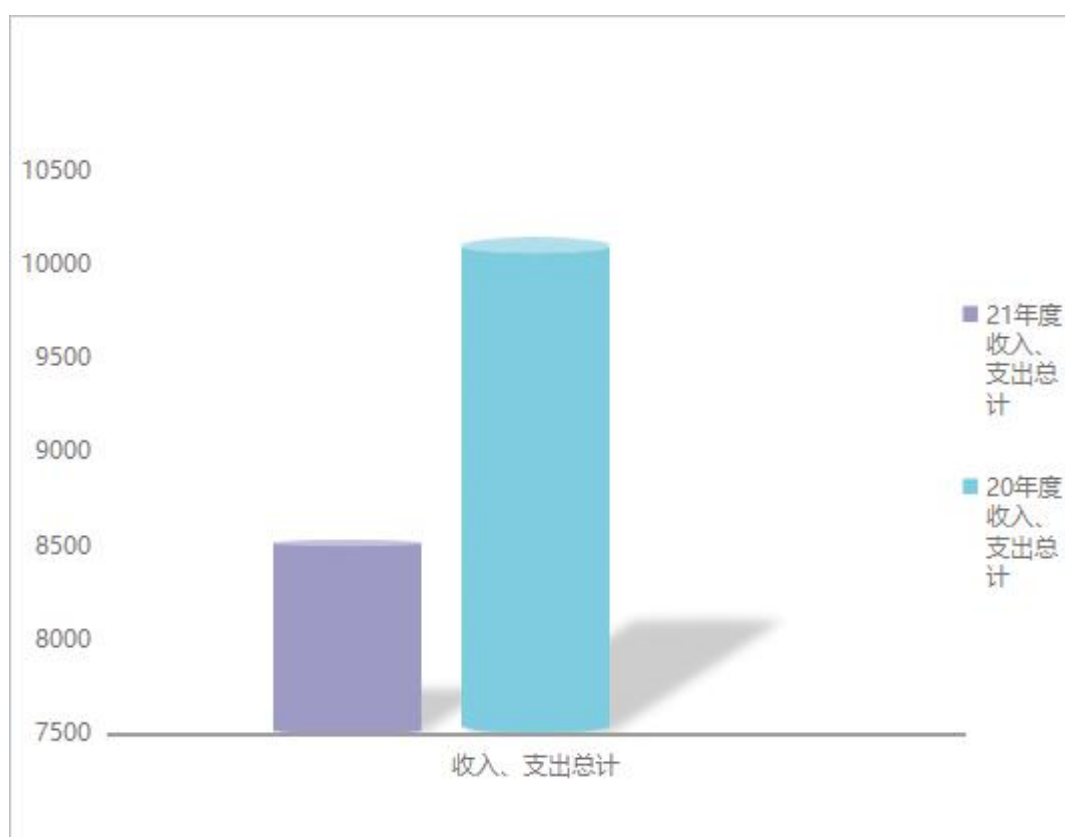
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

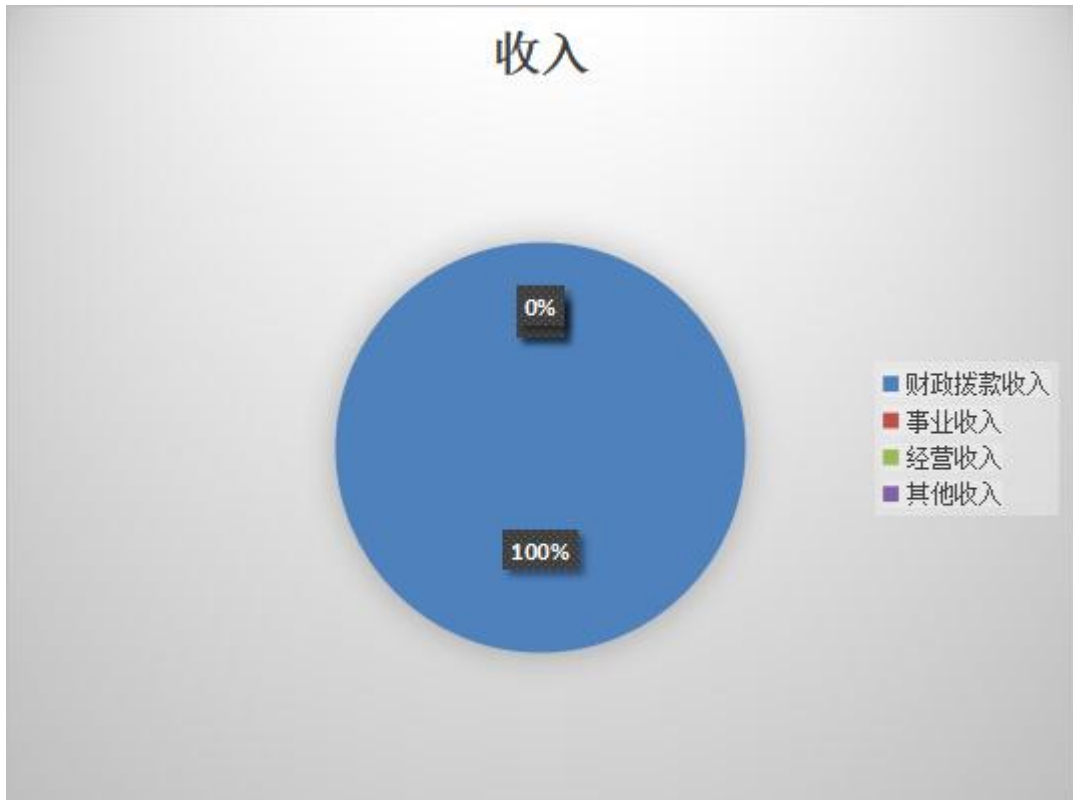
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8529.57 万元，与上年相比收、支总计减 1609.49 万元，下降 15.87%。主要是 1、奖金收入、支出减少 525.9 万元；2、本单位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。



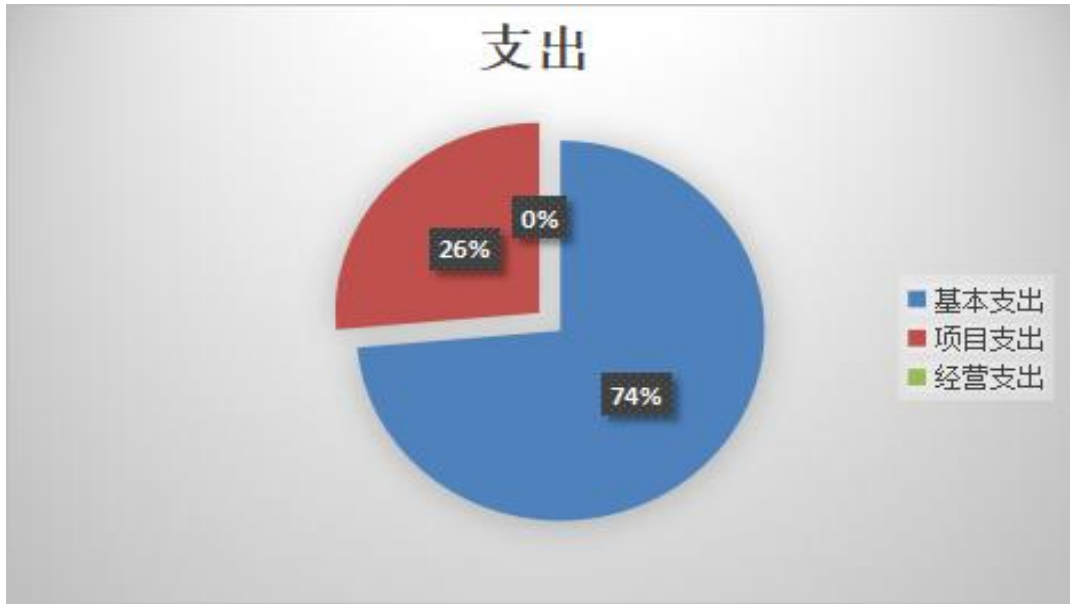
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8529.57 万元,其中:财政拨款收入 8529.57 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



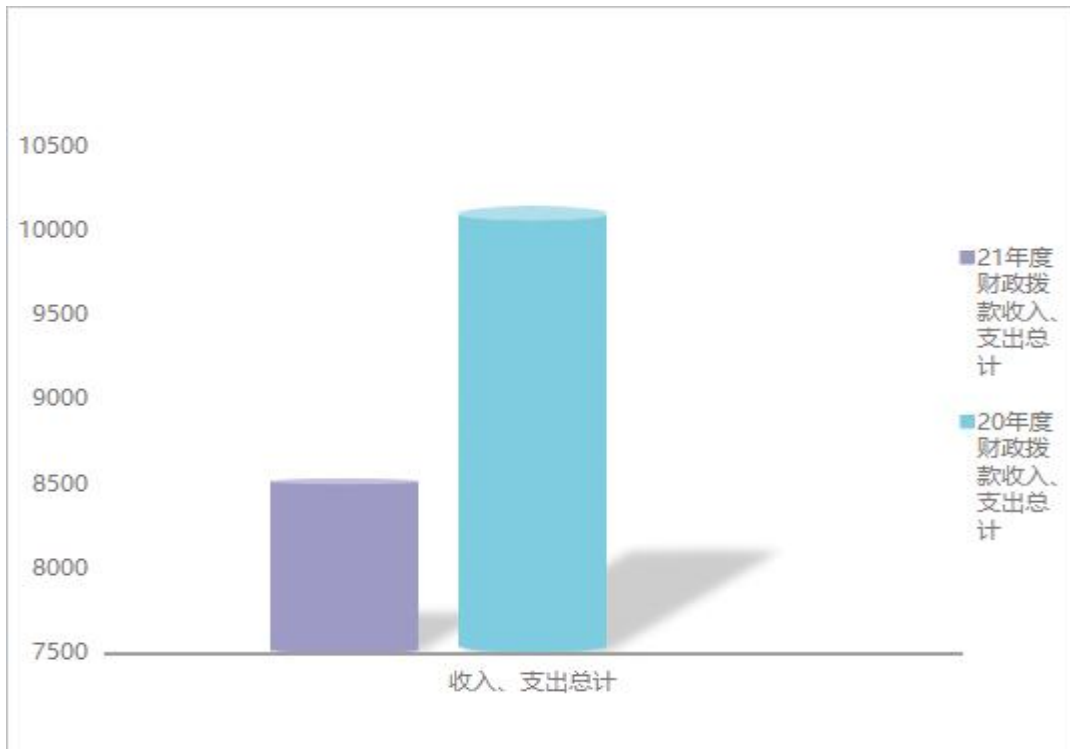
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8529.57 万元,其中:基本支出 6,277.05 万元,占 73.59%;项目支出 2,252.53 万元,占 26.41%;经营支出 0 万元,占 0%。



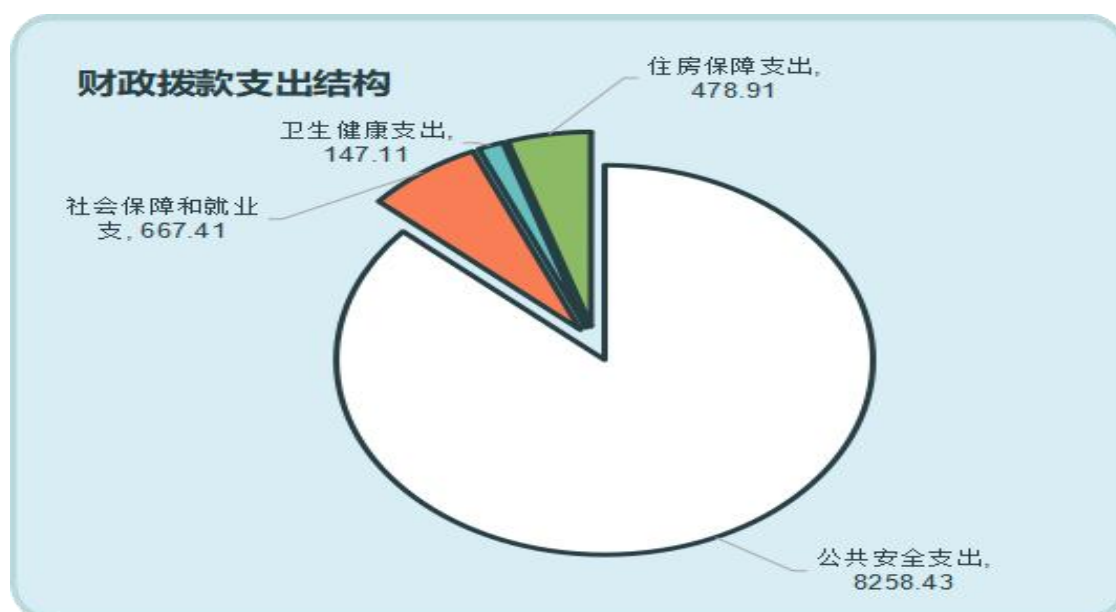
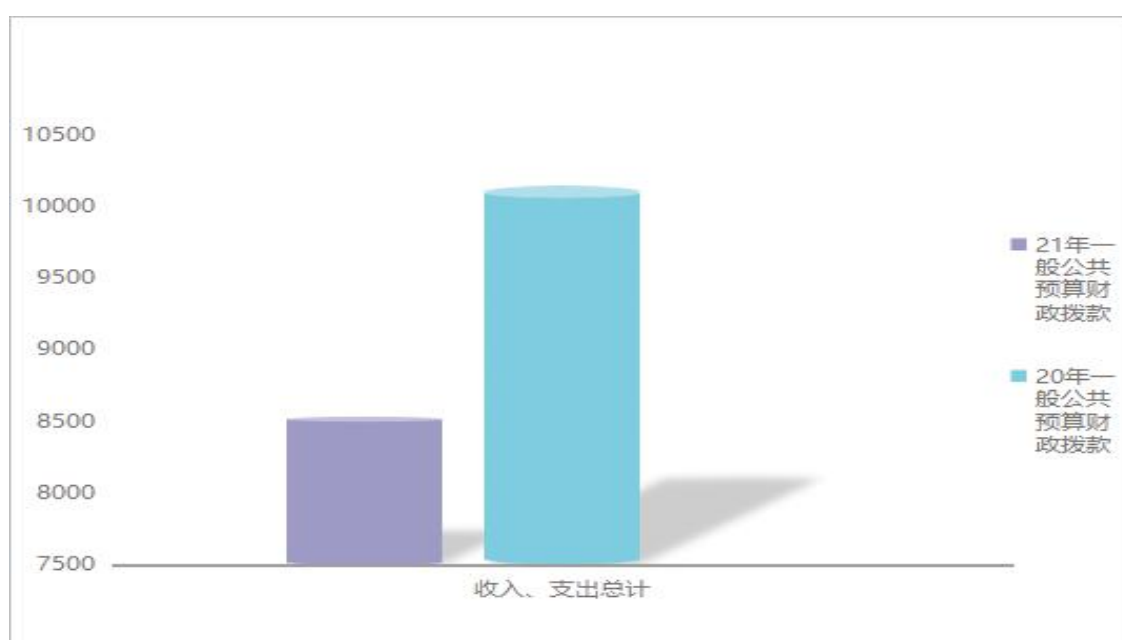
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8529.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 1609.49 万元，下降 15.87%。主要是 1、奖金收入、支出减少 525.9 万元；2、本单位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。



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 8529.57 万元，支出决算 8529.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1609.49 万元，下降 15.87%。主要原因是：1、奖金收入、支出减少 525.9 万元；2、本单位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。



按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算为 6620.35 万元，支出决算为 6277.05 万元，完成预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因是第二部分目标考评奖金未支付。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 2607.46 万元，支出决算为 2252.53 万元，完成预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因是 1、传染病中心关押人数减少、治疗周期变长，治疗费减少 254.83 万元；2、辅警人员经费人员离职支出减少 98.39 万元。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）**

预算为 83.86 万元，支出决算为 86.38 万元，完成预算的 100%。

**4.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 431.76 万元，支出决算为 387.38 万元，完成预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数小于预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 215.88 万元，支出决算为 193.65 万元，完成预算

的 89.70%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费数小于预算数。

6.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 91.45 万元，支出决算为 147.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴费数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增追加公务员医疗补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 502.46 万元，支出决算为 453.05 万元，完成预算的 90.02%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费数小于预算数。

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 6277.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5449.21 万元，主要包括：基本工资 1745.27 万元、津贴补贴 1391.04 万元、奖金 1101.93 万元，伙食补助费 4.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 387.38 万元，职业年金缴费 193.65 万元，职工基本医疗保险缴费 136.83 万

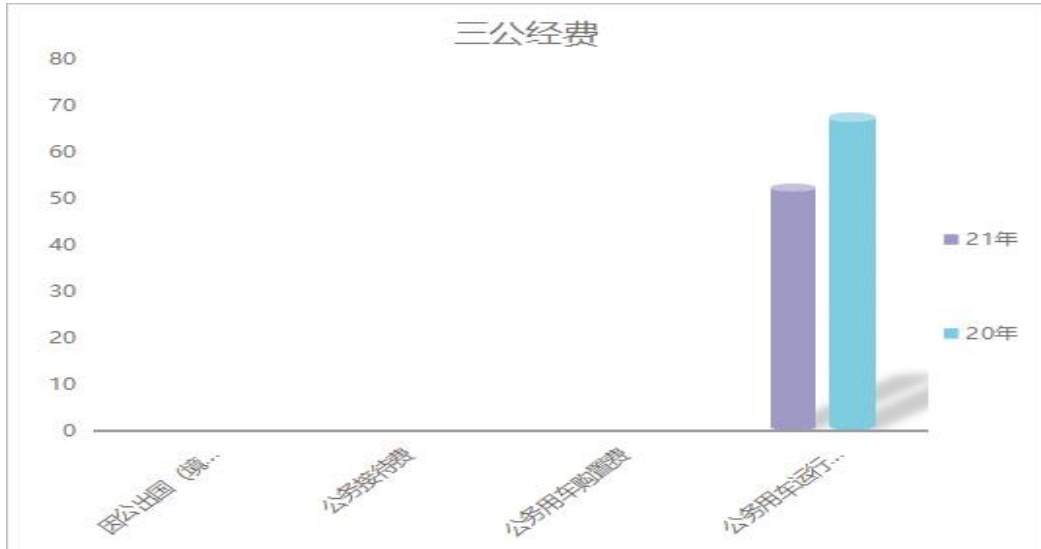
元，公务员医疗补助缴费 8.71 万元，其他社会保险缴费 1.48 万元，住房公积金 478.91 万元，对个人和家庭的补助 121.74 万元，离休费 69.86 万元，生活补助 36.06 万元，医疗费补助 0.08 万元和其他对个人和家庭的补助 15.74 万元。

（二）公用经费 706.09 万元，主要包括：办公费 90.96 万元，印刷费 5.49 万元，咨询费 5.22 万元，手续费 0.02 万元，水费 5.22 万元，电费 7.42 万元，邮电费 7.34 万元，物业管理费 41.78 万元，差旅费 8.46 万元，维修（护）费 69.13 万元，培训费 0.51 万元，专用材料费 20.15 万元，劳务费 76.33 万元，工会经费 48.15 万元，福利费 12.84 万元，公务用车运行维护费 53.14 万元，其他交通费用 218.05 万元和其他商品和服务支出 35.86 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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 87.4 万元，支出决算 53.14 万元，完成预算的 60.8%。决算数小于预算数的主要原因是公车管理更加规范，支出减少。



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

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 86.4 万元，支出决算 54.14 万元，完成预算的 61.5%，决算数较预算数减少 33.26 万元，主要原因是公车管理更加规范支出减少。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待任务。

（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 15 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 0.034%，决算数较预算数减少 14.49 万

元，主要原因是受疫情影响大部分培训活动改为线上培训，培训费用减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 451.65 万元，支出决算 706.09 万元，完成预算的 156.33%。支出决算比上年增加 153.13 万元，主要原因：1、公务交通补助 218.05 万元，预算在人员经费科目，支出在商品和服务支出；2、按照公安部要求监管场所实行封闭管理，支出大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1227.96 万元，其中：政府采购货物类支出 687.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 540.82 万元。授予中小企业合同金额 195.88 万元，占政府采购支出总额的 16%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 28.51%；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 49 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 32 辆，特种专业技术用车 17 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 1 台（套）。2021 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（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

本单位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监所管理支队预算绩效管理实施细则，完善了绩效管理工作机制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；明确了各科室的绩效管理职能：警务保障科负责组织安排预算绩效管理整体工作；各部门负责具体管理、实施本部门的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，除公用经费、运转经费、质保金、综合管理费等 5 个日常管理类项目外，涵盖项目 13 个，涉

及预算资金 2252.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2252.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2252.53 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1.西安市公安局监所管理支队 2021 年部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映戒毒所劳务外包经费项目等 13 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.戒毒所劳务外包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 94 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了月均 48 名临聘人员工资得到发放，有力地保障了监管场所的安全，保障了监管场所的正常运转，较好地协助完成了年度公安监管工作目标，达到项目预设目的。

存在的问题及其原因：临聘人员流失多、考勤核定等原因

导致发放不及时。

下一步改进措施：及时补充流失人员、加强考核管理保障及时发放。

2.戒毒所拘押场所日常运转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94分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证有力地保证了监管场所运转所需的维修费用、水电费和取暖等费用，保障了监管场所的正常运转。

存在的问题及其原因：因政府采购办理延时，导致未按计划进度支付。

下一步改进措施：及时办理政府采购相关手续，确保按进度支付。

3.看守所劳务外包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97分。项目全年预算数151.28万元，执行数151.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了监管场所的医护和工勤人员工资基本得到按时发放，保证了监管场所的正常运行，保障了监管安全。

存在的问题及其原因：临聘人员流失多、考勤核定等原因导致发放不及时。

下一步改进措施：及时补充流失人员、加强考核管理，保

障及时发放。

4.拘留所拘留人员伙食费和医疗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98分。项目全年预算数137万元，执行数137万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了被拘留人员的伙食和医疗卫生按标准得到保障，保证了被拘留人员的合法权益，保障了监管场所的安全。

存在的问题及其原因：因政府采购办理延时，导致未按计划进度支付。

下一步改进措施：及时办理政府采购相关手续，确保按进度支付。

5.拘留所劳务外包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94分。项目全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了监管场所的医护和工勤人员工资基本得到按时发放，保证了监管场所的正常运行，保障了监管安全。

存在的问题及其原因：因考勤核定等原因导致发放不及时。

下一步改进措施：加强考核管理，保障及时发放。

6.拘留所拘留场所日常运转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99分。项目全年预算数

150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证有力地保证了监管场所运转所需的维修费用、水电费和取暖等费用，保障了监管场所的正常运转。

存在的问题及其原因：未按支付进度支付。

下一步改进措施：督促报账人员及时报账，确保支付进度按计划进行。

7.监管支队传染病治疗中心运行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 85 分。项目全年预算数 848 万元，执行数 593.17 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：项目保障了传染病吸毒人员能及时收押、及时治疗所需经费，保证了监管工作任务完成。

存在的问题及其原因：收治人数减少，资金交回，未达到预期支付率。

下一步改进措施：研判收治人数，调整下年度预算。

8.监管支队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 95 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了辅警服装、奖励、培训等费用所需，维护了辅警队伍的稳定，保障了监管场所安全。

存在的问题及其原因：人员流失多，未按支付进度支付。

下一步改进措施：及时招聘补齐人数，加快支付，保证支

付进度。

9.监管支队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 90 分。项目全年预算数 683.2 万元，执行数 584.81 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了辅警工资能够按时按标准发放，保证了辅警队伍的稳定，达到预期目标。

存在的问题及其原因：人员流失，资金交回，未达到预期支付率。

下一步改进措施：及时招聘补齐人数，加快支付；研判支出进度，调整预算。

10.监管支队西安市看守所智慧磐石工程建设项目质保金绩效自评综述：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 10.98 万元，执行数 10.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付了该项目的质保金，该项目实施完毕。

11.监管支队警务通通讯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 73.57 万元，执行数 73.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了移动警务设备的正常使用，达到项目预设目的。

12.监管支队市级监管场所核酸检测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 144.22 万元，执行数 144.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保证了监管场所疫情防控核酸检测所需费用，保障了监管场所安全。

13.监管支队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 110.09 万元，执行数 110.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目保障了全年民警工作能够得以顺利开展，稳定了民警队伍，保证了监管安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		戒毒所劳务外包经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局 监所管理支队
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:		90	90	100%
		其中: 市级财政资金		90	90	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. 保证戒毒所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。			1. 保证戒毒所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。		
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	医护和工勤人员	48人	48人	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	≥95%	临聘人员流失多, 不稳定
		时效指标	劳务费发放时间	每月10-15号	每月10-15号	因考勤核定等原因导致发放不及时
		成本指标	人均劳务费	2500元/人.月	2500元/人.月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护戒毒所的正常运转	有效维护	有效维护	
		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	戒毒所劳务人员满意度率	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		戒毒所羁押场所日常运转经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局 监所管理支队
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：	100	100		100%
		其中：市级财政 资金	100	100		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		
	保障戒毒所日常工作正常运转			保障戒毒所日常工作正常运转		
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	1. 用电量2. 用气量3. 用煤量	1. 55.79万 度/年2. 10 万立方 3. 700吨	1. 55.79万 度/年2. 10 万立方 3. 700吨	因政府采购办 理延时，导致 未按计划进度 支付
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	采购时间	全年	全年	
		成本指标	用电、气、煤等成本	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护戒毒所的正常运转	有效维护	有效维护	
		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	戒毒所民警满意度	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		看守所劳务外包服务费				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局 监所管理支队		
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:	151.28	151.28	100%	
		其中: 市级财政 资金	151.28	151.28	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		
	1. 保证看守所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。			1. 保证看守所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。		
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	医护和工勤人员	51人	51人	临聘人员流失 多, 不稳定
		质量指标	出勤率	≥95%	≥95%	临聘人员流失 多, 不稳定
		时效指标	劳务费发放时间	每月10- 15号	每月10- 15号	因考勤核定等 原因导致发放 不及时
		成本指标	人均劳务费	2500元/ 人/月	2500元/ 人/月	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护看守所的正常运转	有效维护	有效维护	
		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	看守人员满意度率	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		拘留人员伙食费和医疗费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局 监所管理支队
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：	137	137		100%
		其中：市级财政 资金	137	137		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		
	保障拘留人员伙食和医疗安全			保障拘留人员伙食和医疗安全		
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	保障伙食医疗人次	10000人次	10000人次	
		质量指标	保障被拘留人员饮食、医疗 安全率	100%	100%	
		时效指标	保障时效	全年	全年	因政府采购办理 延时，未按计划 进度支付
		成本指标	人均每天伙食费、医疗费	12元、1.7元	12元、1.7元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障被拘留人员安全无事故	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	被拘留人员生活保障	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被拘留人员满意度	≥90%	≥90%	
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

（2021年度）

项目名称		拘留所劳务费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队	
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:	84	84		100%
		其中: 市级财政资金	84	84		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. 保证拘留所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。			1. 保证拘留所的正常运行和安全。2. 合理规范地管理临聘人员。		
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	医护和工勤人员	28人	28人	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	≥95%	
		时效指标	劳务费发放时间	每月10-15号	每月10-15号	因考勤核定等原因导致发放不及时
		成本指标	人均劳务费	2500元/人/月	2500元/人/月	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护拘留所的正常运转	有效维护	有效维护	
		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	拘留人员满意度率	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		拘押场所日常运转经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队	
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:	150	150	100%	
		其中: 市级财政 资金	150	150	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		
	保障拘留所2021年度的日常工作正常运转			保障拘留所2021年度的日常工作正常 运转		
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	日常工作任务完成率	100%	100%	
		质量指标	合规性	100%	100%	
		时效指标	工作任务时效	全年	全年	
		成本指标	标准内执行	150	150	未按支付进度支 付
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障拘留所正常运转	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	经费可持续保障	全年	全年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		医疗外包运行经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队	
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:	848	593.17	67%	
		其中: 市级财政 资金	848	593.17	67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障传染病治疗中心正常运转费用, 提供收治患有传染病吸毒人员治疗所需的部分资金; 提供看守管教民警及辅警工资、卫生防疫津贴. 解决强制隔离戒毒人员患有传染病收押难题.			保障传染病治疗中心正常运转费用, 提供收治患有传染病吸毒人员治疗所需的部分资金; 提供看守管教民警及辅警工资、卫生防疫津贴. 解决强制隔离戒毒人员患有传染病收押难题.		
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	收治床位	90床	90床	收治人数减少 研判人数调整 下年度预算
		质量 指标	患有传染病吸毒人员收治率	100%	100%	
		时效 指标	收治传染病吸毒人员时间	全年	全年	
		成本 指标	保障所需水、电、暖标准	37.88万 元/年	37.88万 元/年	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	传染病人治疗情况	有所改善 大于30%	有所改善 大于30%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	经费可持续保障	长期	长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案单位满意度	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		辅警公用经费					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队		
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:	22.4	22.4		100%	
		其中: 市级财政 资金	22.4	22.4		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			
	为规范监管场所警务辅助人员管理,保障警务 辅助人员协助开展公安监管场所的管理勤务			为规范监管场所警务辅助人员管理, 保障警务辅助人员协助开展公安监管 场所的管理勤务			
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	辅警人数		112人	112人	
		质量指标	项目实施完成合格率		100%	100%	
		时效指标	保障时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	人均辅助警务人员劳务费		2000元	2000元	人员流失,未 按支付进度支 付。加快招聘 补齐人数
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障监管场所正常运行和安 全		有力保障	有力保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	经费保障可持续		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辅助警务人员的满意度		≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		辅警人员经费					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队		
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:	683.2	584.81	86%		
		其中: 市级财政 资金	683.2	584.81	86%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为规范监管场所警务辅助人员管理, 保障警务 辅助人员协助开展公安监管场所的管理勤务			为规范监管场所警务辅助人员管理, 保障警务辅助人员协助开展公安监管 场所的管理勤务			
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	辅警人数		112人	98人	人员流失资金 交回, 及时招 聘补齐人数
		质量指标	项目实施完成合格率		100%	100%	
		时效指标	劳务费发放时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	人均辅助警务人员劳务费		6.1万元/ 年	6.1万元/ 年	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障监管场所正常运行和安 全		有力保障	有力保障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	经费保障可持续		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辅助警务人员的满意度		≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		西安市看守所智慧磐石工程建设项目质保金				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局 监所管理支队
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:	10.98	10.98		100%
		其中: 市级财政 资金	10.98	10.98		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		
	保障看守所安全无事故			保障看守所安全无事故		
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	增加高清摄像头数量, 改造 岗哨楼数量, 增加智能指挥 、监控设备数量	10个, 4 个, 各1 套	10个, 4 个, 各1 套	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	
		时效指标	经费保障时效	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目成本	不高于 10.98万	不高于 10.98万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障看守所安全	100%	100%	
		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	部门单位满意度	≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		警务通通讯费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队	
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：	73.57	73.57	100%	
		其中：市级财政 资金	73.57	73.57	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		
	保障我单位警务通通讯所需经费支出			保障我单位警务通通讯所需经费支出		
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	日常工作任务完成率	100%	100%	
		质量指标	合规性	100%	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	
		成本指标	标准内执行	73.57	73.57	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	经费可持续保障	1年	1年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门单位满意度	≥95%	≥95%		
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

（2021年度）

项目名称		市级监管场所核酸检测费					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局 监所管理支队		
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:	144.22	144.22	100%		
		其中: 市级财政 资金	144.22	144.22	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			
	保障监管场所零发生疫情感染事故			保障监管场所零发生疫情感染事故			
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	检测频次	每两天一 次	每两天一 次		
		质量指标	合规性		100%	100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	
		成本指标	标准内执行		根据核酸 检测费用	根据核酸 检测费用	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障监管场所安全不发生疫 情		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	经费可持续保障		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门单位满意度		≥95%	≥95%	
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

（2021年度）

项目名称		监所管理支队综合管理费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局 监所管理支队
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:		110.09	110.09	100%
		其中: 市级财政资金		110.09	110.09	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		
	我支队及各所民警食堂在重大节假日、重大节点及重要会议召开, 启支一至三级备勤, 单位食堂为备勤人员提供备勤餐食保障。			我支队及各所民警食堂在重大节假日、重大节点及重要会议召开, 启支一至三级备勤, 单位食堂为备勤人员提供备勤餐食保障。		
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	补助人数	270人	270人	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	≥95%	
		时效指标	补助时效	每月	每月	
		成本指标	补助成本	110.09	110.09	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费可持续保障	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行单位满意度	≥95%	≥95%	
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。

(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，涉及西安市公安局监所管理支队单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 9227.81 万元，执行数 8529.57 万元，完成预算的 92.43%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：支队及下属的看守所、拘留所、戒毒所全年度整体运行情况良好，全年安全无事故，实现了预期的目标任务，圆满的完成了年度公安监管场所工作任务。

存在的问题及原因：2021 受疫情影响，监管场所实行封闭化，收押人数减少，支出减少，导致调减预算较大。

下一步改进措施：研判下年度收押人数，提高年初预算的精细化程度，避免过大的预算调整。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市公安局监所管理支队

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 负责全市重、特大案件案犯、犯罪嫌疑人监管工作；负责市收容教育所、市强制隔离戒毒所关押人员的监管教育工作；负责市拘留所被拘留人员的管理教育工作；指导全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、安康医院等场所的监管工作。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 决算数8529.57万元，其中：基本支出决算数6277.05万元；项目支出决算数2256.53万元。												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一是完成日常收押与出所工作；二是疫情防控工作成效显著；三是坚持政治建警，打造公安监管铁军；四是监管水平提质增效。												
投入	预算执行	25分	预算完成率	10	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)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(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%	100%	92%	8		
			预算调整率	5	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。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额(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)。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%，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%	0%	8%	2		
			支出进度率	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	100%	100%	5		
			预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	0%	5		
过程	资产管理	15分	三公经费控制	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。	“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%	100%	100%	5		
			资产管理规范性	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5		
过程	资金管理	15分	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否委托符合规定的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复用途；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项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5		
			项目产出	40	20	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；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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	上级机关考评认定	100%	100%	40		
效果	履职尽责	60分	项目产出	40	20	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；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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	上级机关考评认定	100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关数据，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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。