

西安市公安局治安管理局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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。

西安市公安局治安管理局为西安市公安局主管全市治安管理的职能部门。担负着全市人口管理，公共娱乐场所、特种行业管理，大型活动安保、处置突发事件，排除爆炸装置、保安管理以及全市公安机关派出所等基层基础工作。

（二）内设机构。

西安市公安局治安管理局内设综合处、特种行业管理处、大型活动处、户政与基层基础工作处、保安工作管理处 5 个业务处。

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，为西安市公安局治安管理局：

序号	单位名称
1	西安市公安局治安管理局

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

编制部门：西安市公安局治安管理局

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	13,247.37	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	12,178.00
5. 事业收入		5. 教育支出	10.55
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		8. 社会保障和就业支出	523.62
		9. 卫生健康支出	127.38
		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	407.82
		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	13,247.37	本年支出合计	13,247.37
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	13,247.37	支出总计	13,247.37

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：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上 缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		13,247.37	13,247.37						
204	公共安全支出	12,178.00	12,178.00						
20402	公安	12,178.00	12,178.00						
2040201	行政运行	4,249.17	4,249.17						
2040220	执法办案	58.09	58.09						
2040299	其他公安支出	7,870.74	7,870.74						
205	教育支出	10.55	10.55						
20508	进修及培训	10.55	10.55						
2050803	培训支出	10.55	10.55						
208	社会保障和就业支出	523.62	523.62						
20805	行政事业单位养老支出	523.62	523.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.55	192.55						
210	卫生健康支出	127.38	127.38						
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38						
2101101	行政单位医疗	127.38	127.38						
221	住房保障支出	407.82	407.82						
22102	住房改革支出	407.82	407.82						
2210201	住房公积金	407.82	407.82						

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：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		13,247.37	5,309.02	7,938.35			
204	公共安全支出	12,178.00	4,249.17	7,928.83			
20402	公安	12,178.00	4,249.17	7,928.83			
2040201	行政运行	4,249.17	4,249.17				
2040220	执法办案	58.09		58.09			
2040299	其他公安支出	7,870.74		7,870.74			
205	教育支出	10.55	1.04	9.52			
20508	进修及培训	10.55	1.04	9.52			
2050803	培训支出	10.55	1.04	9.52			
208	社会保障和就业支出	523.62	523.62				
20805	行政事业单位养老支出	523.62	523.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.55	192.55				
210	卫生健康支出	127.38	127.38				
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38				
2101101	行政单位医疗	127.38	127.38				
221	住房保障支出	407.82	407.82				
22102	住房改革支出	407.82	407.82				
2210201	住房公积金	407.82	407.82				

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：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13247.37	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	12,178.00	12,178.00		
		5. 教育支出	10.55	10.55		
		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	523.62	523.62		
		9. 卫生健康支出	127.38	127.38		
		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	407.82	407.82		
		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	13,247.37	本年支出合计	13,247.37	13,247.37		

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(续)

公开04表

编制部门：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	13,247.37	支出总计	13,247.37	13,247.37		

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

编制部门：西安市公安局治安管理局

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		13,247.37	5,309.02	7,938.35
204	公共安全支出	12,178.00	4,249.17	7,928.83
20402	公安	12,178.00	4,249.17	
2040201	行政运行	4,249.17	4,249.17	
2040220	执法办案	58.09		58.09
2040299	其他公安支出	7,870.74		7,870.74
205	教育支出	10.55	1.04	9.52
20508	进修及培训	10.55	1.04	9.52
2050803	培训支出	10.55	1.04	9.52
208	社会保障和就业支出	523.62	523.62	
20805	行政事业单位养老支出	523.62	523.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.55	192.55	
210	卫生健康支出	127.38	127.38	
21011	行政事业单位医疗	127.38	127.38	
2101101	行政单位医疗	127.38	127.38	
221	住房保障支出	407.82	407.82	
22102	住房改革支出	407.82	407.82	
2210201	住房公积金	407.82	407.82	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

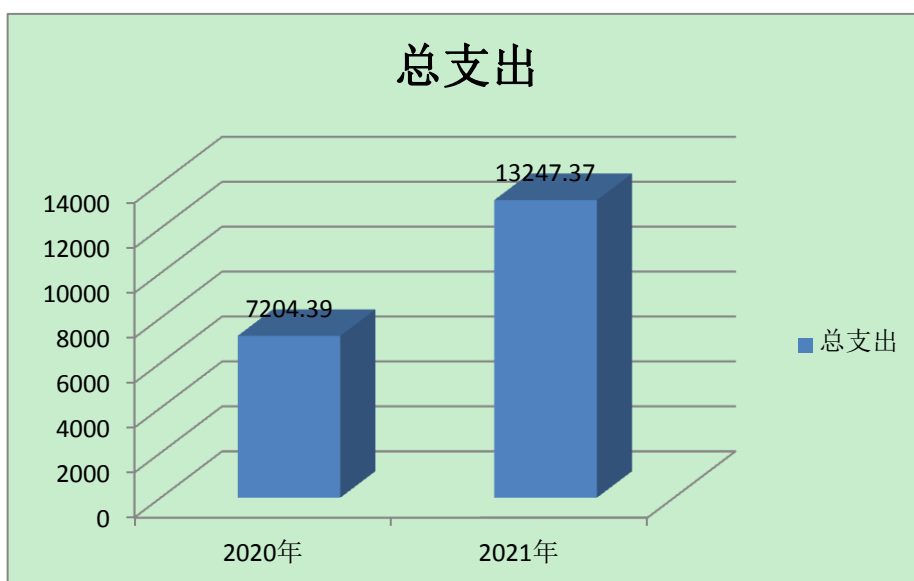
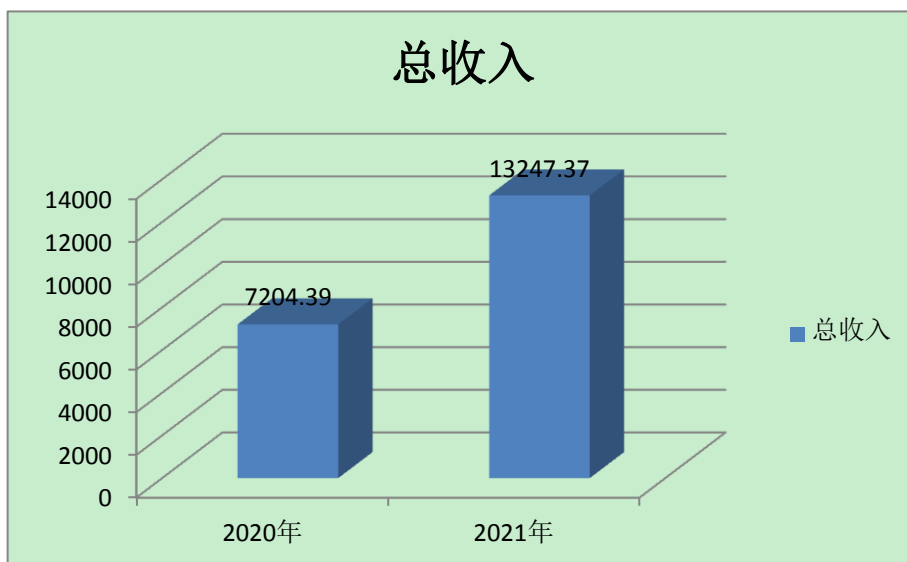
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	90.20	0.00	3.00	87.20	0.00	87.20	0.00	60.36
决算数	88.60	0.00	1.41	87.19	0.00	87.19	0.00	10.55

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

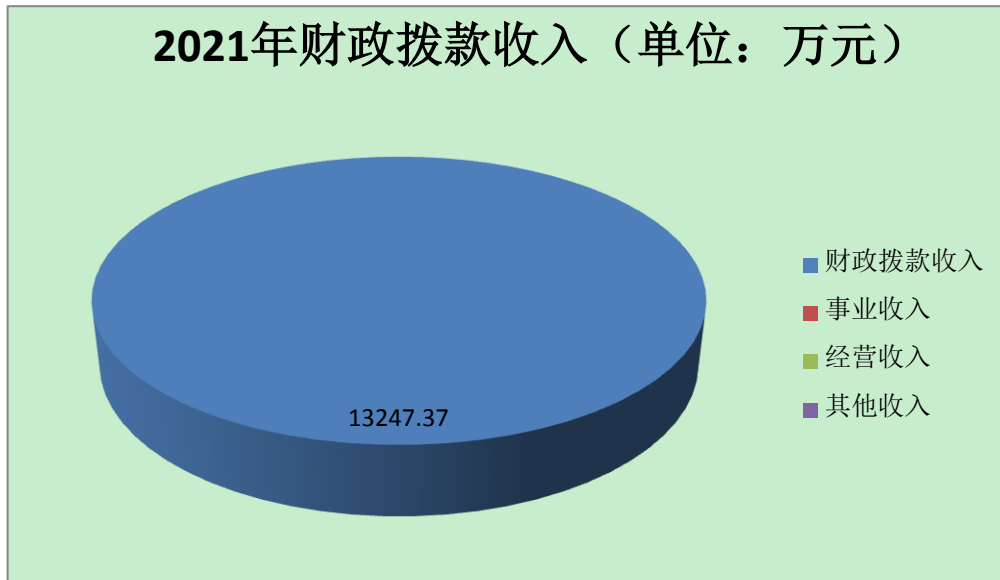
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13247.37 万元，与上年相比收、支总计增加 6042.98 万元，增长 83.88%。主要是西安市社会治安防控实战应用系统建设项目、智慧公安检查站站级系统升级改造建设项目、十四运安保工作专项等项目经费收支增加导致。



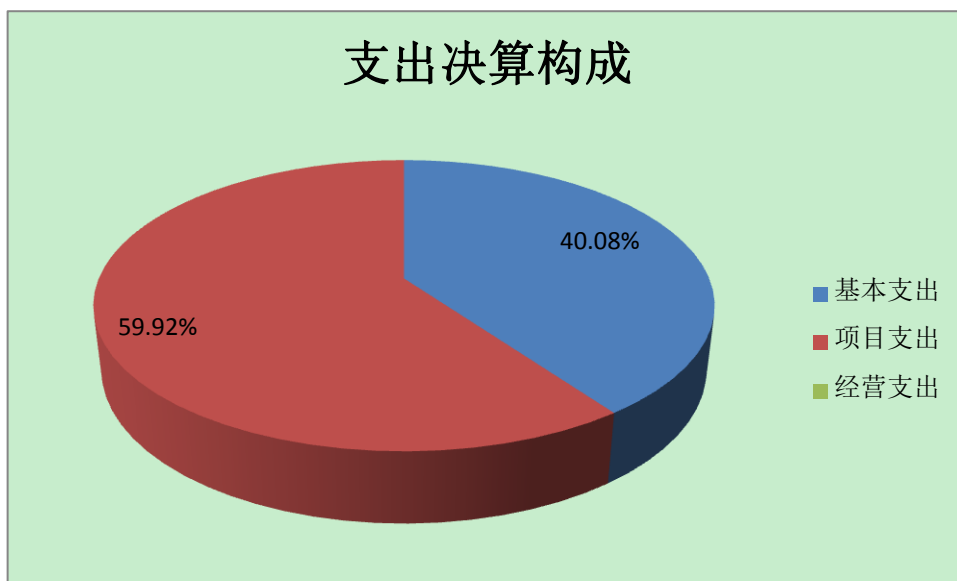
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13247.37 万元，其中：财政拨款收入 13247.37 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%。



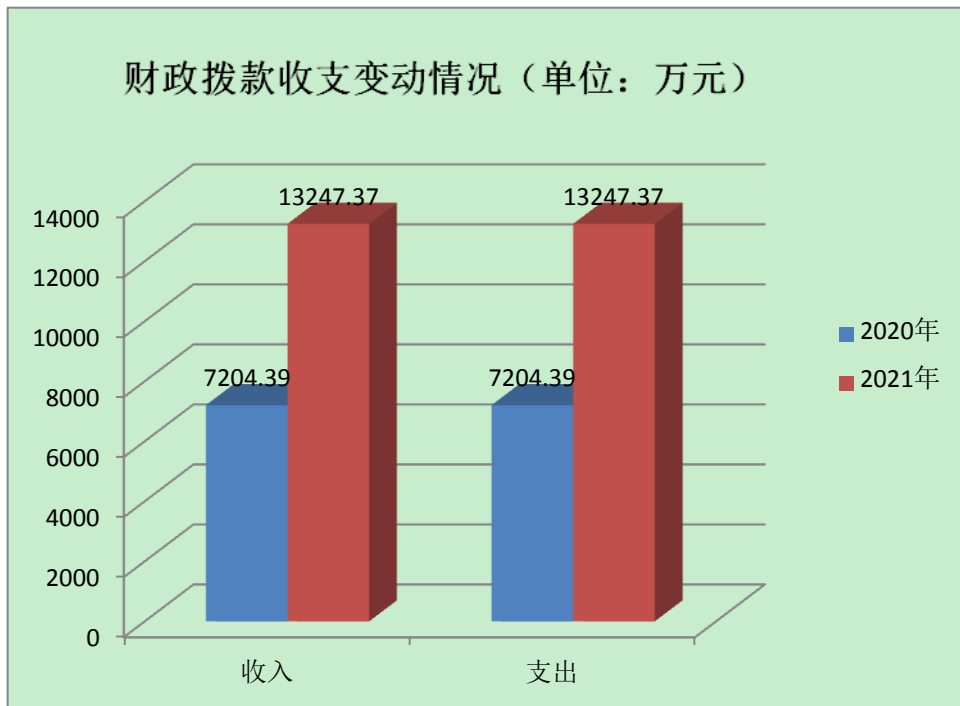
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13247.37 万元，其中：基本支出 5309.02 万元，占 40.08%；项目支出 7938.35 万元，占 59.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



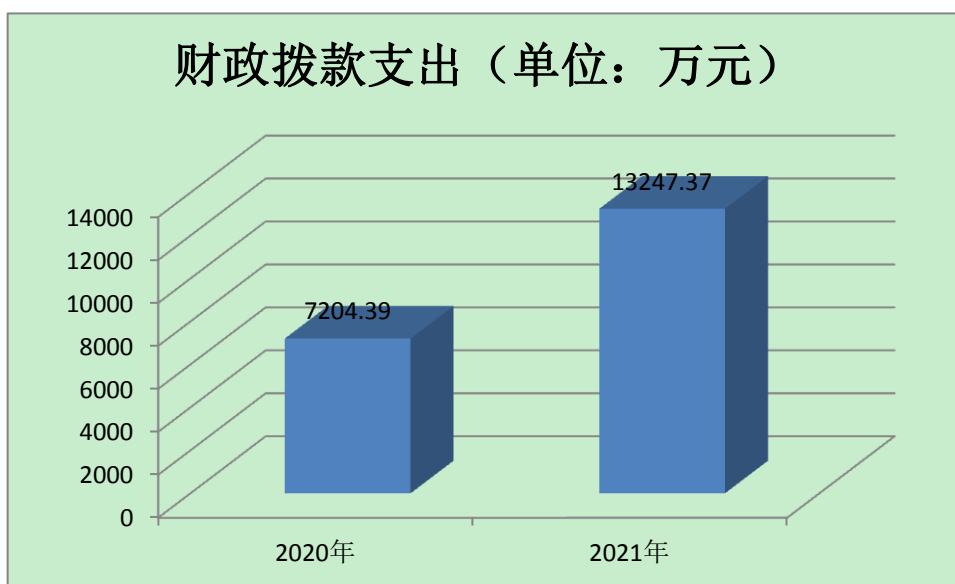
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 13247.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 6042.98 万元，增长 83.88%。主要原因是西安市社会治安防控实战应用系统建设项目、智慧公安检查站站级系统升级改造建设项目、十四运安保工作专项等项目经费收支增加。



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 13247.37 万元，支出决算 13247.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6042.98 万元，增长 83.88%，主要原因是新增西安市社会治安防控实战应用系统建设项目、智慧公安检查站站级系统升级改造建设、十四运安保工作专项等项目。



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 4301.95 万元，支出决算 4249.17 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约，大力压减公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
 预算为 73.64 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情部分项目未执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
 预算为 2631.1 万元，支出决算为 7870.74 万元，完成年初预算的 299.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加西安市社会治安防控实战应用系统建设项目、智慧公安检查站站级系统升级改造建设项目进度款、新增十四运安保工作专项等项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 60.36 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 17.48%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控需要严格培训管理，以及十四运安保任务等原因大力压减各类培训。

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 358.41 万元，支出决算为 331.07 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员达龄退休。

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）。

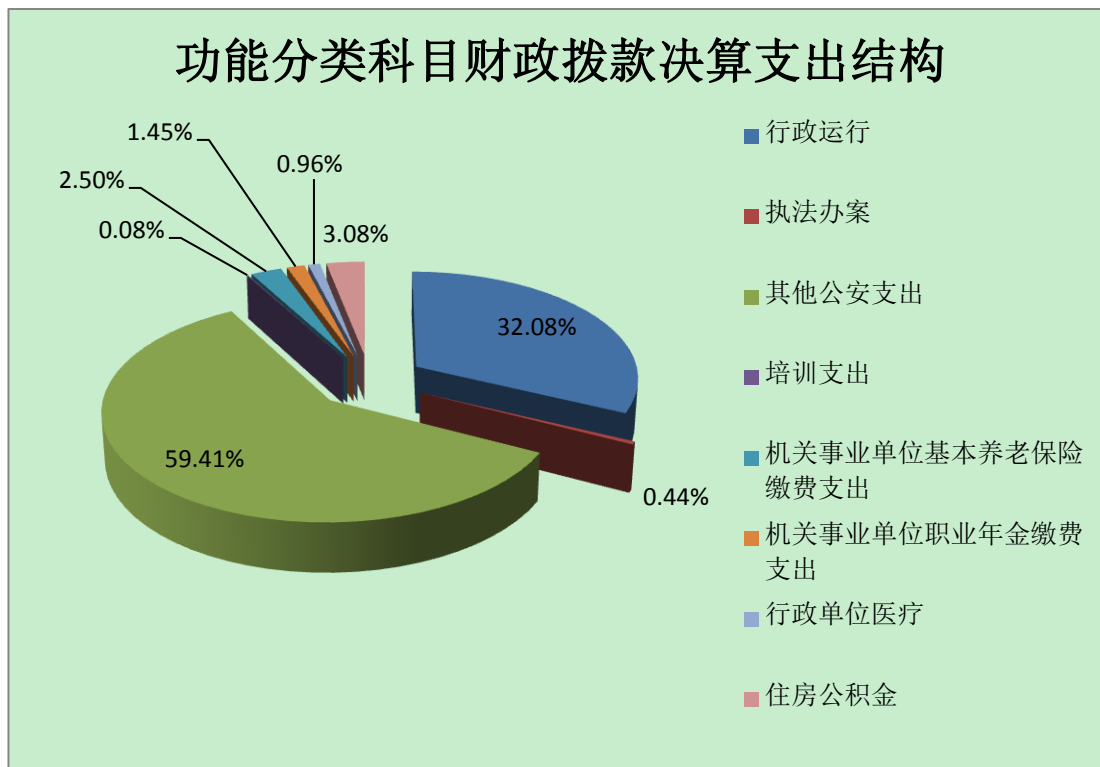
预算为 179.2 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实缴费形成。

7. 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 75.31 万元，支出决算为 127.38 万元，完成年初预算的 169.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员和缴费基数增加变动形成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 396.03 万元，支出决算为 407.82 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数调整形成。



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 5309.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4698.91 万元，主要包括：基本工资 1371.26 万元、津贴补贴 902.46 万元、奖金 864.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.07 万元、职业年金缴费 192.55 万元、职工基本医疗保险缴费 127.38 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 407.82 万元、其他工资福利支出 379.47 万元、生活补助 119.7 万元、奖励金 0.83 万元。

（二）公用经费 610.11 万元，主要包括：办公费 98.43 万元、印刷费 28.72 万元、水费 12.11 万元、电费 51.23 万元、邮电费 11.1 万元、取暖费 25.76 万元、差旅费 23.89 万元、维修（护）费 17.17 万元、培训费 1.04 万元、公务

接待费 1.41 万元、工会经费 39.91 万元、公务用车运行维护费 87.19 万元、其他交通费用 198.88 万元、其他商品和服务支出 13.26 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 90.2 万元，支出决算 88.6 万元，完成预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控“三公”经费支出。

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 87.2 万元，支出决算 87.19 万元，完成预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

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 3 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，大力压减陪同人员，严格控制接待标准和接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.41 万元。主要是本单位接待外省市公安机关调研我局在新冠疫情防控、十四运等大型活动安保、限制养犬管理等方面管理模式和先进经验，开展调研学习等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 105 人次。

(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 60.36 万元，支出决算 10.55 万元，完成预算的 17.48%，决算数较预算数减少 49.81 万元，主要原因是新冠疫情防控需要严格培训管理，以及十四运安保任务等原因大力压减各类培训。

(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 610.11 万元，支出决算 610.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 170.99 万元，主要原因是单位人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6714.2 万元，其中：政府采购货物类支出 1449.53 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5264.67 万元。授予中小企业合同金额

469.68 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额 69.68 万元，占授予中小企业合同金额的 14.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 2.14%；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 8.33%。

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 45 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 36 辆，特种专业技术用车 9 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 8 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 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，先后制定了《西安市公安局治安管理局预算管理制度》、《西安市公安局治安管理局财政支出绩效评价管理办法》等管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效评价工作领导小组，严格按照内控制度要求按照“处室申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算管理和绩效评价同步管理；明确了绩效管理职能，绩效评价工作由预算

绩效评价工作领导小组牵头，财务室负责预算绩效的监控审核，各业务处室负责绩效目标的申报和执行。

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全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 7938.35 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 15 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7938.35 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 7938.35 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市公安局治安管理局 2021 年单位整体支出绩效自评报告。

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执法办案、其他公安支出、进修及培训等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 73.64 万元，执行数 58.09 万元，完成预算的 78.88%。

项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，按时完成了涉案资金审计工作和各类办案业务保障。

存在的问题及其原因：由于疫情原因外出执法办案次数减少。

下一步改进措施：加强对预算执行过程的动态监控，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，督促项目实施，提高预算执行率。

2. 其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 7969.2 万元，执行数 7870.74 万元，完成预算的 98.76%。

项目绩效目标完成情况：按照年度预算，按时完成了十四运安保专项、公安检查站、社会治安防控体系、限制养犬、户政便民寄递、保安考试等专项保障任务，如期完成各类信息系统维护、危爆品存储及销毁，如期完成了各类宣传、培训及被装配备，保障了全局各项业务顺利开展。

存在的问题及其原因：由于疫情等因素影响部分项目政府采购较晚，影响当期支付进度；户政便民寄递和保安员考试等项目由于年初预算调研论证不足，预算编制不够准确，导致存在追加预算现象。

下一步改进措施：充分调研论证，加大预算编制水平，确保预算编制准确率，同时加强对预算执行过程的动态监控，合理统筹科学安排，切实提高预算执行率。

3. 进修及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.4 分。项目全年预算数 26.92 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 26.92%。

项目绩效目标完成情况：按照年度预算，按时完成了治安工作培训和打击跨境赌博业务工作培训，各基层单位参训人员均能熟练掌握培训技能，培训达到了预期目标。

存在的问题及其原因：因疫情防控等原因，部分业务培训未能如期举行或压减规模，导致执行率较低。

下一步改进措施：在结合疫情防控工作的前提下，科学合理编制预算，同时进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局治安管理局		
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:	73.64	58.09	78.88%		
		其中: 市级财政资金	73.64	59.09	78.88%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加大打击违法犯罪力度, 确保社会和谐稳定。			除疫情原因导致办案出差减少外, 基本完成年初预算设定目标。			
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	办案起数		≥5	30	
			出差次数		100次	40	原因: 全国疫情原因出差频次减少, 措施: 合理编制预算, 加强工作统筹。
			审计次数		1次	1次	
		时效指标	案件及时受理率		≥90%	100%	
			审批程序规范性		≥100%	100%	
			案件处理高效性		≥90%	100%	
			案件处理时效		2021年1月至12月	2021年1月至12月	
		成本指标	按期出警完成率		100%	100%	
			差旅费成本		36.36万	27.29万元	
			审计费成本		20万	19.8万元	
	效益指标	其他办案成本		17.28万	11万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标	提高案件侦破率		≥95%	100%	
		生态效益指标	项目经费保障年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	100%	
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		其他公安支出					
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局治安管理局		
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:	7969.2	7870.74		98.76%	
		其中: 市级财政资金	7969.2	7870.74		98.76%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现全局各项业务顺利开展, 相关业务系统的平稳运行, 及时受理各类信息化运维服务需求, 进一步加强相关系统的稳定性、安全性。			按照年度预算, 按时完成了十四运安保专项、公安检查站、社会治安防控体系、限制养犬、户政、保安考试等专项保障任务, 如期完成各类信息系统维护、危爆品存储及销毁, 如期完成了各类宣传、培训及被装配备, 保障了全局各项业务顺利开展。			
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	保障项目数		12个	12项	
			业务宣传次数		3次	3次	
			年危爆物品集中销毁次数		预计3次	2次	
			保障业务处		5个	5个	
		质量指标	集中保管、安全存放率		≥95%	100%	
			政府采购合格率		≥95%	100%	
		时效指标	经费使用时间		2021.1.1至12.31	2021.1.1至12.31	
		成本指标	西安市社会治安防控实战应用系统建设项目		1124.63万	1124.63万	
			智慧公安检查站站级系统升级改造建设		2180.12万	2168.62万	
			十四运安保工作专项		2907.85万	2893.35万	
	其他项目成本			1756.6万	1684.14万	原因: 部分项目因疫情压减; 措施: 合理编制预算。	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会稳定性保障率		≥95%	≥95%	
			公众安全感提升度		1%	1%	
		生态效益					
可持续影响指标	项目经费保障年限		1年	1年			
满意度指标	服务对象	政府满意度		≥90%	90%		
	人民群众	人民群众满意度		≥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		进修及培训				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局治安管理局
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:	35.36	9.52		26.92%
		其中: 市级财政资金	35.36	9.52		26.92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度预算, 按各类业务培训, 提高执法办案水平。			开展的业务培训基本达到培训目的, 各基层单位参训人员均能熟练掌握培训技能, 但因疫情防控等原因, 部分业务培训未能如期举行或压减规模, 导致执行率较低。		
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	各处业务培训次数	预计4次	2次	因疫情防控等原因, 部分业务培训未能如期举行或压减规模, 今后将合理编制预算。
			质量指标	业务培训合格率	100%	100%
			参训单位参训率	100%	100%	
		时效指标	经费使用时间	2021. 1. 1 至 12. 31	2021. 1. 1 至 12. 31	
			培训时间	2-3季度	2-3季度	
	成本指标	年培训费	35.36万	9.52万	因疫情防控等原因, 部分业务培训未能如期举行或压减规模, 今后将合理编制预算。	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	社会稳定性保障率	≥95%	≥95%	
			公众安全感提升度	1%	1%	
		生态效益				
	可持续影响指标	项目经费保障年限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%		
		人民群众满意度	≥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，为西安市公安局治安管理局。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96.04 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13247.37 万元，执行数 13247.37 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度本单位 2021 年单位整体工作目标基本完成，履职效益显著，圆满完成庆祝建党 100 周年和“十四运会”安保、2021 欧亚经济论坛等 62 项 106 场次大型活动安全保卫工作等大额安保工作任务，为西安经济社会发展创造了和谐稳定的社会环境。以社会治安防控体系“一平台九模块”建设为抓手，强化信息资源整合，按照公安部《建设指南》要求，结合十四运安保工作建设西安市社会治安防控实战应用系统，目前，“一平台九模块”建设工作总量 824 项，已完成 800 项，完成率 97.09%。以公安检查站建设为抓手，构建“环市、环区县、环主城区”治安防控圈，按照公安部《建设指南》要求，结合十四运安保工作需要，建设公安检查站市级和站级系统建设项目。22 个公安检查站软件开发总工作量 187 项，已完成 187 项，完成率 100%，安装前端摄像、视频网络服务器、报警器等设备 494 套。同时深入开展安全生产大检查，开展缉枪治爆专项整治行动，保障公共安全，保持扫黄打非高压

态势，深化扫黑除恶行业领域整治，深化打击治理跨境网络赌博工作。深入开展保安行业监管和检查整治，加强保安行业监管和业务培训，做好保安服务企业行政许可改革，一年来，全市许可保安服务公司 189 家，保安培训单位 7 家，项目变更 239 家；办理备案 115 家，全市共发放保安员证 27069 个。深入推进限制养犬管理工作，在全市范围部署开展 3 次专项整治行动，累计下发各类指导文件 27 份，召开相关会议 62 场次，开展联合整治行动 113 次，办理养犬登记证近 1.7 万余张，纠正不文明养犬行为 4000 余人次，收缴大型犬、流浪犬 5000 余只，全市涉犬负面舆情、投诉举报分别同比整改前下降 9.7%、5.5%，环比下降 13.1%、6.2 %。进一步做好流动人口及居住证管理工作，做好身份证、居住证办理免费邮寄工作，得到了群众一致好评。深入开展全市校园安全隐患排查整治，先后两次集中组织开展为期 3 个月的校园安全风险隐患排查整治专项行动，持续开展情报信息搜集研判和网上巡查，共摸排存在安全风险隐患的校外培训机构 50 家。同时精心组织、多措并举，全力做好我市新冠疫情防控工作。

存在的问题及原因：1. 项目预算申报不够精细，部门项目简介不够详细；2. 所属各部门均设定了项目支出绩效目标，但部分单位数量指标及社会效益指标值设置不清晰，衡量标准不明确；3. 我局 2021 年度预算编制还不严谨，存在后期追加情况，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：1. 根据实际工作内容和计划，每年更新完善预算项目库管理，提高预算项目申报完整性、准确性；2. 在编制部门预算绩效考评时，以清晰的、量化的指标值设置绩效目标，进一步抓好预算绩效考评管理工作；3. 根据单位职能、年度工作计划等，严格按照单位重点工作和目标任务科学准确合理编制预算，切实提高收入和支出预算的编制准确性和完整性。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市公安局治安管理局

自评得分：96.04

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市公安局治安管理局为西安市公安局主管全市治安管理的职能部门。担负着全市人口管理、公共娱乐场所、特种行业管理、大型活动安保、处置突发事件、排除爆炸装置、保安管理以及全市公安机关派出所等基层基础工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年初预算支出8425.54万元，其中：基本支出5335.91万元，项目支出3089.63万元；调整预算支出13247.37万元，其中：基本支出5309.02万元，项目支出7938.35万元；决算支出13247.37万元，其中：基本支出5309.02万元，项目支出7938.35万元。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 创建全国社会治安防控体系建设示范城市。推进圈层查控、单元防控、要素管控为“四梁八柱”的立体化、信息化社会治安防控体系建设；每月对“一平台九工作”建设工作进行督导检查。加强对“一标三实”信息的采集完善和更新维护，确保数据准确率95%以上；2. 完成安全生产专项整治三年行动各项任务，常态化开展交通、建筑施工、危险化学品等领域隐患排查整治，坚决遏制重特大生产安全事故；3. 全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；4. 完成宜居幸福社区建设任务；5. 持续开展治安等领域隐患排查和专项治理，扎实做好安全保卫等工作，确保全运会绝对安全。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。	西安市公安局治安管理局2021年度决算报表，Z01表，预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10					
		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和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 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。	西安市公安局治安管理局2021年度决算报表，Z01-1表，预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	1.03%	5					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：财政云预算会计一勾选各项支出，6月底累计支出4211.84万元/(上年结转结余0万+本年部门预算安排8425.54万+上半年执行中追加追减0万元)=4211.84/8425.54=50%≥45%，得2分。 前三季度进度：截至9月底数据。累计支出7733.63万元/(上年结转结余0万+本年部门预算安排8425.54万+前三季度执行中追加智慧公安和治安防控两个项目1247.4万+十四运安保2907.85万)=7733.63/12580.79=61.47%，得2分。	半年进度 ≥45% 前三季度进度 ≥75%	半年进度 =50% 前三季度进度 =61.47%	4	原因：部分项目因疫情原因进展较慢，个别项目根据合同在下半年验收结算，措施：强化预算项目执行。	合理绩效指标设置，大力推进预算支付进度。			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数=0 其他收入年初预算数=0 其他收入调整预算数=0 全部是财政拨款收入	其他收入年初预算、调整预算、决算均为0	其他收入年初预算、调整预算、决算均为0	5					
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表 (附表) 一机构运行信息表：三公经费 预算数：100.20万元 决算数：88.60万元 88.60/100.20=88.42%	≤100%	88.42%	5					

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	我单位积极制定资产管理制度,专人负责资产事项管理。在资产采购、资产管理、财务入账等方面严格把控,不相容职位相分离,做到账账相符、账实相符、账证相符。积极开展固定资产定期清查盘点工作,2020年对已经超过报废年限且无法使用以及报废的固定资产,按照有关规定进行报废处理,共计金额141.04万元。在资产配置环节,严格按照中央行政单位通用办公设备和通用办公家具的配置标准进行资产采购,禁止超标配置、超额配置相关资产。在信息化建设方面,实行一卡一资产,完善二维码资产管理,利用资产管理系统和卡片管理要求,细化管理内容和形式。	符合相关规定	符合相关规定	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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。	根据自评结果得出	项目产出目标完成	项目产出目标完成	37.04	原因:部分项目因疫情原因压减了支出,措施:强化预算编制水平,大力推进项目执行。	合理绩效指标设置,大力推进预算支付进度。	
		项目效益 (20分)	20		根据自评结果得出	项目效益显著	项目效益显著	20			

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。