

西安市公安局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

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

2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

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

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

9、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

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

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

12、组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

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

14、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

15、组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣

传等工作。

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

17、指导林业公安机构等的业务工作。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处（机关纪委）、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、监所管理支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、警察训练支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、强制医疗管理处、公共交通治安管理支队（公交分局）、环境与食品药品犯罪侦查支队、治安管理支队（治安管理局）、刑事侦查支队（刑事侦查局）、交通警察支队（交通管理局）、旅游警察支队、行政审批处 28 个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局、黑河分局、地铁分局 7 个派出机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局本级（机关）
2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队
4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队
6	西安市公安局黑河分局
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局

三、部门人员情况

本部门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 年度部门决算表

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（汇总）

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	352,340.69	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	311,094.82
5. 事业收入		5. 教育支出	964.13
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	10,524.57	8. 社会保障和就业支出	18,742.19
		9. 卫生健康支出	4,313.91
		10. 节能环保支出	2,754.62
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	82.85
		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	
		19. 住房保障支出	23,878.49
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	362,865.26	本年支出合计	361,831.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28,700.80	年末结转和结余	29,735.06
收入总计	391,566.06	支出总计	391,566.06

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（汇总）

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		362,865.25	352,340.68						10,524.57
204	公共安全支出	312,129.10	302,489.37						9,639.73
20402	公安	312,115.10	302,475.37						9,639.73
2040201	行政运行	157,076.43	154,621.56						2,454.87
2040202	一般行政管理事务	48,095.76	41,532.72						6,563.04
2040219	信息化建设	32,870.93	32,870.93						
2040220	执法办案	12,221.93	12,208.73						13.20
2040299	其他公安支出	61,850.05	61,241.43						608.62
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00						
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00						
205	教育支出	964.13	964.13						
20508	进修及培训	964.13	964.13						
2050803	培训支出	964.13	964.13						
208	社会保障和就业支出	18,742.16	18,742.16						
20805	行政事业单位养老支出	18,365.82	18,365.82						
2080501	行政单位离退休	470.28	470.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,467.43	11,467.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,428.11	6,428.11						
20807	就业补助	260.90	260.90						
2080705	公益性岗位补贴	260.90	260.90						
20808	抚恤	45.67	45.67						
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67						
20899	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77						
210	卫生健康支出	4,313.91	4,313.91						
21011	行政事业单位医疗	4,313.91	4,313.91						
2101101	行政单位医疗	4,257.40	4,257.40						
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51						
211	节能环保支出	2,754.62	2,754.62						
21103	污染防治	2,754.62	2,754.62						
2110301	大气	2,754.62	2,754.62						
213	农林水支出	82.85	82.85						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
21303	水利	79.85	79.85						
2130311	水资源节约管理与保护	79.85	79.85						
221	住房保障支出	23,878.48	22,993.64						884.84
22102	住房改革支出	23,878.48	22,993.64						884.84
2210201	住房公积金	15,424.51	14,539.68						884.84
2210203	购房补贴	8,453.96	8,453.96						

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		361,830.97	203,493.71	158,337.26			
204	公共安全支出	311,094.82	156,742.34	154,352.48			
20402	公安	311,080.82	156,728.34	154,352.48			
2040201	行政运行	156,728.34	156,728.34				
2040202	一般行政管理事务	46,812.73		46,812.73			
2040219	信息化建设	32,872.66		32,872.66			
2040220	执法办案	12,214.73		12,214.73			
2040299	其他公安支出	62,452.36		62,452.36			
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00				
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00				
205	教育支出	964.13	77.72	886.41			
20508	进修及培训	964.13	77.72	886.41			
2050803	培训支出	964.13	77.72	886.41			
208	社会保障和就业支出	18,742.16	18,481.26	260.90			
20805	行政事业单位养老支出	18,365.82	18,365.82				
2080501	行政单位离退休	470.28	470.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,467.43	11,467.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,428.11	6,428.11				
20807	就业补助	260.90		260.90			
2080705	公益性岗位补贴	260.90		260.90			
20808	抚恤	45.67	45.67				
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67				
20899	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77				
210	卫生健康支出	4,313.91	4,313.91				
21011	行政事业单位医疗	4,313.91	4,313.91				
2101101	行政单位医疗	4,257.40	4,257.40				
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51				
211	节能环保支出	2,754.62		2,754.62			
21103	污染防治	2,754.62		2,754.62			
2110301	大气	2,754.62		2,754.62			
213	农林水支出	82.85		82.85			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
21303	水利	79.85		79.85			
2130311	水资源节约管理与保护	79.85		79.85			
221	住房保障支出	23,878.48	23,878.48				
22102	住房改革支出	23,878.48	23,878.48				
2210201	住房公积金	15,424.52	15,424.52				
2210203	购房补贴	8,453.96	8,453.96				

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（汇总）

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	352,340.68	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	308,439.59	308,439.59		
		5. 教育支出	964.13	964.13		
		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	18,742.19	18,742.19		
		9. 卫生健康支出	4,313.91	4,313.91		
		10. 节能环保支出	2,754.62	2,754.62		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	82.85	82.85		
		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	22,993.65	22,993.65		
		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	352,340.68	本年支出合计	358,290.92	358,290.92		

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（汇总）

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	25,359.69	年末财政拨款 结转和结余	19,409.45	19,409.45		
一般公共预算 财政拨款	25,359.69					
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	377,700.37	支出总计	377,700.37	377,700.37		

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（汇总）

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		358,290.92	200,580.50	157,710.43
204	公共安全支出	308,439.60	154,713.95	153,725.65
20402	公安	308,425.60	154,699.95	153,725.65
2040201	行政运行	154,699.95	154,699.95	
2040202	一般行政管理事务	46,787.24		46,787.24
2040219	信息化建设	32,870.93		32,870.93
2040220	执法办案	12,208.73		12,208.73
2040299	其他公安支出	61,858.75		61,858.75
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00	
205	教育支出	964.13	77.72	886.41
20508	进修及培训	964.13	77.72	886.41
2050803	培训支出	964.13	77.72	886.41
208	社会保障和就业支出	18,742.16	18,481.26	260.90
20805	行政事业单位养老支出	18,365.82	18,365.82	
2080501	行政单位离退休	470.28	470.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,467.43	11,467.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,428.11	6,428.11	
20807	就业补助	260.90		260.90
2080705	公益性岗位补贴	260.90		260.90
20808	抚恤	45.67	45.67	
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67	
20899	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	69.77	69.77	
210	卫生健康支出	4,313.91	4,313.91	
21011	行政事业单位医疗	4,313.91	4,313.91	
2101101	行政单位医疗	4,257.40	4,257.40	
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51	
211	节能环保支出	2,754.62		2,754.62
21103	污染防治	2,754.62		2,754.62
2110301	大气	2,754.62		2,754.62
213	农林水支出	82.85		82.85
21301	农业农村	3.00		3.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
21303	水利	79.85		79.85
2130311	水资源节约管理与保护	79.85		79.85
221	住房保障支出	22,993.64	22,993.64	
22102	住房改革支出	22,993.64	22,993.64	
2210201	住房公积金	14,539.68	14,539.68	
2210203	购房补贴	8,453.96	8,453.96	

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（汇总）

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		182,428.55	公用经费合计		18,151.93
301	工资福利支出	180,838.32	302	商品和服务支出	18,151.95
30101	基本工资	44,686.36	30201	办公费	2,403.01
30102	津贴补贴	60,038.83	30202	印刷费	127.22
30103	奖金	31,536.97	30203	咨询费	41.91
30106	伙食补助费	263.68	30204	手续费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,843.89	30205	水费	262.45
30109	职业年金缴费	6,722.46	30206	电费	2,349.91
30110	职工基本医疗保险	4,794.29	30207	邮电费	304.30
30111	公务员医疗补助缴	137.93	30208	取暖费	529.84
30112	其他社会保障缴费	22.14	30209	物业管理费	196.39
30113	住房公积金	18,083.18	30211	差旅费	193.90
30199	其他工资福利支出	1,708.59	30213	维修(护)费	680.40
303	对个人和家庭的补助	1,590.22	30214	租赁费	382.23
30301	离休费	468.16	30215	会议费	12.17
30304	抚恤金	48.75	30216	培训费	96.21
30305	生活补助	919.67	30217	公务接待费	4.77
30307	医疗费补助	0.08	30218	专用材料费	214.18
30309	奖励金	0.83	30224	被装购置费	14.77
30399	其他对个人和家庭的补助	152.73	30225	专用燃料费	3.00
			30226	劳务费	1,386.98
			30227	委托业务费	725.50
			30228	工会经费	1,299.46
			30229	福利费	211.02
			30231	公务用车运行维护费	2,187.99
			30239	其他交通费用	4,240.22
			30299	其他商品和服务支出	283.22

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(汇总)

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	3,223.22		19.00	3,204.22	736.25	2,467.97	62.33	1,564.10
决算数	3,151.68		4.77	3,146.91	736.08	2,410.83	12.17	1,409.04

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 年度部门决算情况说明

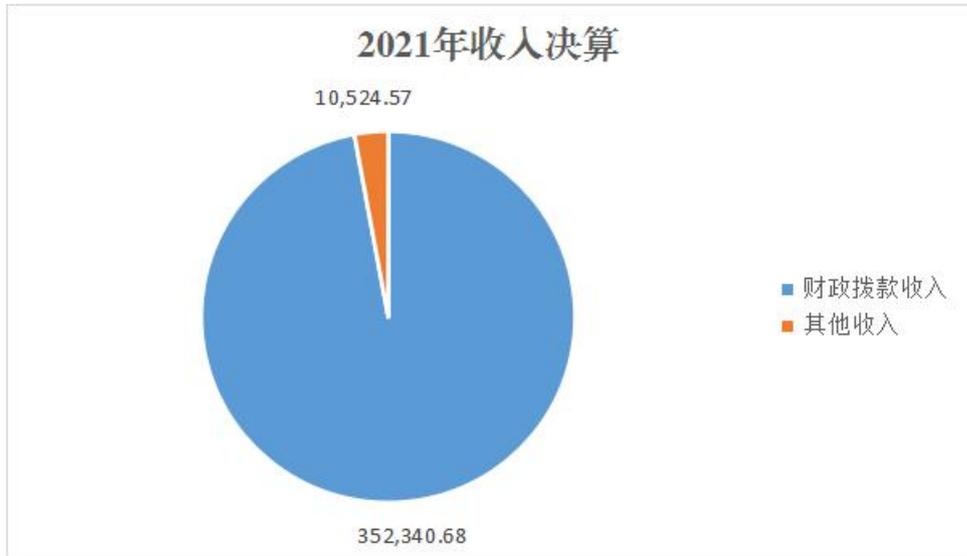
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 391,566.06 万元，与上年相比收、支总计增加 42,377.26 万元，增长 12.14%。主要原因：一是“十四届全运会”安保维稳各项收支增加；二是本年度警务信息化建设收支增加；三是本年度各类重点执法办案业务收支增加；四是人员新增形成的工资、社保等收支增加。



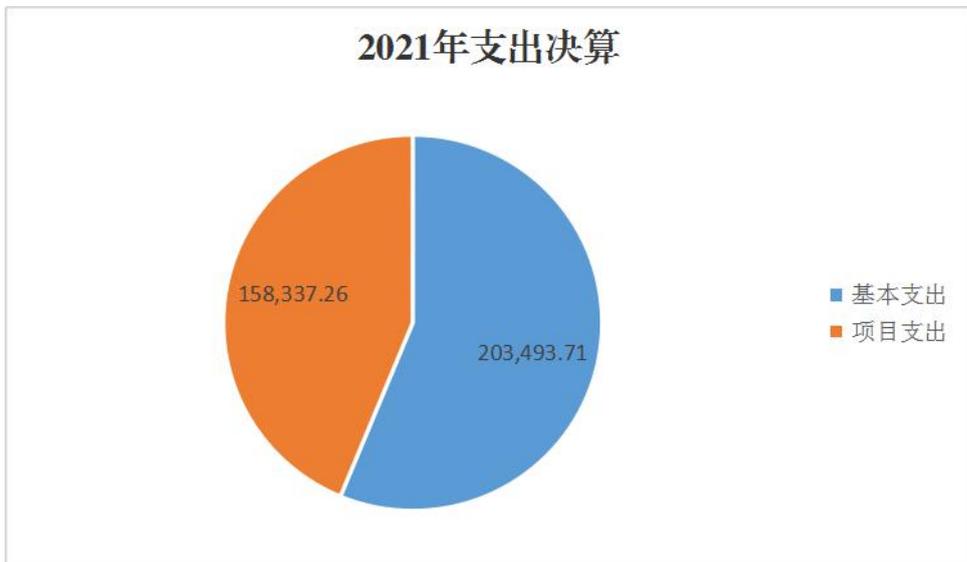
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 362,865.25 万元，其中：财政拨款收入 352,340.68 万元，占 97.10%；其他收入 10,524.57 万元，占 2.90%。



三、支出决算情况说明

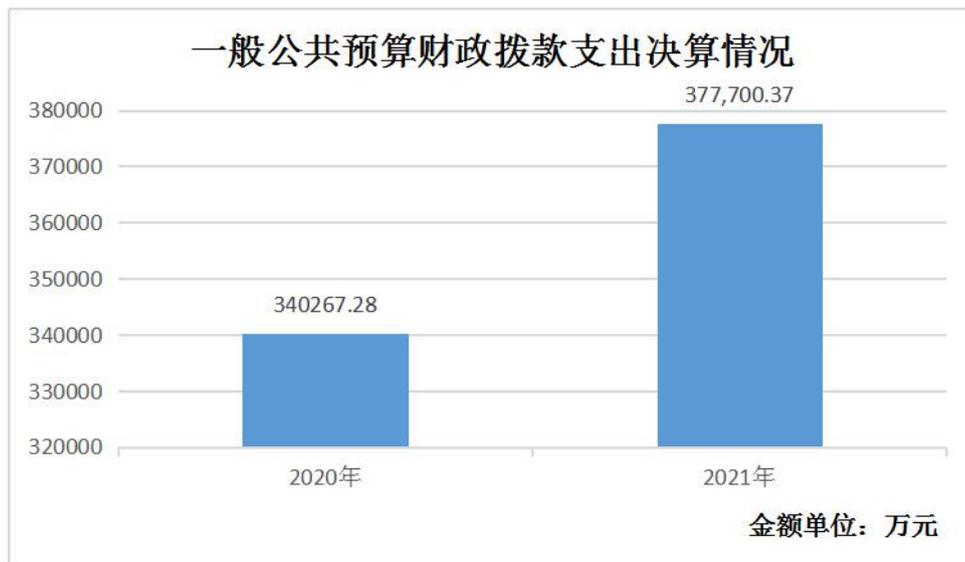
本年度支出合计 361,830.97 万元，其中：基本支出 203,493.71 万元，占 56.24%；项目支出 158,337.26 万元，占 43.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

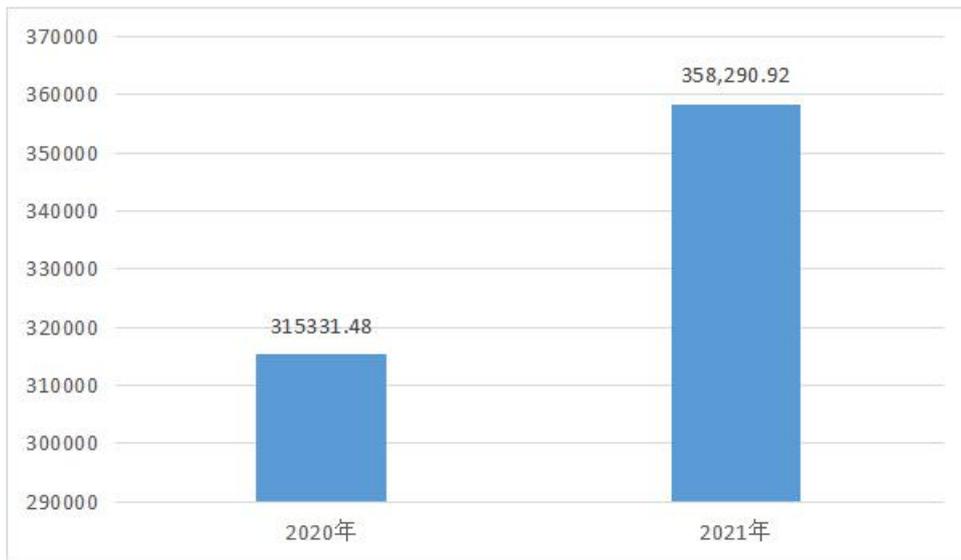
本年度财政拨款收入、支出总计均为 377,700.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 37,433.09 万元，增长 11%。

主要原因:一是“十四届全运会”安保维稳各项财政拨款收支增加;二是本年度关于警务信息化建设的财政拨款收支增加;三是本年度各类重点执法办案业务财政拨款收支增加;四是人员新增形成的工资、社保等财政拨款收支增加。



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 279,531.8 万元,调整预算 358,290.92 万元,支出决算 358,290.92 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 99.02%。与上年相比,财政拨款支出增加 42,959.44 万元,增长 13.62%,主要原因是:一是“十四届全运会”安保维稳各项财政拨款支出增加;二是本年度关于警务信息化建设的财政拨款支出增加;三是本年度各类重点执法办案业务财政拨款支出增加;四是人员新增形成的工资、社保等财政拨款支出增加。



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 147,237.02 万元，调整预算 154,699.95 万元，支出决算 154,699.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。预算 28,871.76 万元，调整预算 46,787.24 万元，支出决算 46,787.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。预算 9,352.67 万元，调整预算 32,870.93 万元，支出决算 32,870.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。预算 10,705.04 万元，调整预算 12,208.73 万元，支出决算 12,208.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 49,047.49 万元，调整预算 61,858.75 万元，支出决算 61,858.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。调整预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 960.67 万元，调整预算 964.13 万元，支出决算 964.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 470.28 万元，支出决算 470.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 11,259.17 万元，调整预算 11,467.43 万元，支出决算 11,467.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5,629.59 万元，调整预算 6,428.11 万元，支出决算 6,428.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。调整预算 260.9 万元，支出决算 260.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。调整预算 45.67 万元，支出决算 45.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 85.97 万元，调整预算 69.77 万元，支出决算 69.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 2,252.70 万元，调整预算 4,257.4 万元，支出决算 4,257.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。调整预算 56.51 万元，支出决算 56.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。调整预算 2,754.62 万元，支出决算 2,754.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。调整预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。调整预算 79.85 万元，支出决算 79.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13,570.77 万元，调整预算 14,539.68 万元，支出决算 14,539.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(一) 人员经费 182,428.55 万元, 主要包括: 基本工资 44,686.36 万元、津贴补贴 60,038.83 万元、奖金 31,536.97 万元、伙食补助费 263.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12,843.89 万元、职业年金缴费 6,722.46 万元、职工基本医疗保险缴费 4,794.29 万元、公务员医疗补助缴费 137.93 万元、其他社会保障缴费 22.14 万元、住房公积金 18,083.18 万元、其他工资福利支出 1,708.59 万元、离休费 468.16 万元、抚恤金 48.75 万元、生活补助 919.67 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助 152.73 万元。

(二) 公用经费 18,151.93 万元, 主要包括: 办公费 2,403.01 万元、印刷费 127.22 万元、咨询费 41.91 万元、手续费 0.9 万元、水费 262.45 万元、电费 2,349.91 万元、邮电费 304.3 万元、取暖费 529.84 万元、物业管理费 196.39 万元、差旅费 193.9 万元、维修(护)费 680.4 万元、租赁费 382.23 万元、会议费 12.17 万元、培训费 96.21 万元、公务接待费 4.77 万元、专用材料费 214.18 万元、被装购置费 14.77 万元、专用燃料费 3 万元、劳务费 1,386.98 万元、委托业务费 725.5 万元、工会经费 1,299.46 万元、福利费 211.02 万元、公务用车运行维护费 2,187.99 万元、其他交通费用 4,240.22 万元、其他商品和服务支出 283.22 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3,223.22万元，支出决算3,151.68万元，完成预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，控制“三公”经费，节约经费开支。

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机关本级等单位购置公务用车60辆，预算736.25万元，支出决算736.08万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是公务用车购置实际支出略小于预算。

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2,467.97万元，支出决算2,410.83万元，完成预算的97.68%，决算数较预算数减少57.14万元，主要原因是公务用车运行维护实际支出略小于预算。

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19万元，支出决算4.77万元，完成预算的25.11%，决算数较预算数减少

14.23 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.77 万元。主要是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访 32 批次，来宾 391 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 1,564.1 万元，支出决算 1,409.04 万元，完成预算的 90.09%，决算数较预算数减少 155.06 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定和疫情防控要求，减少举行各类培训，节约经费支出。

（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 62.33 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 19.53%，决算数较预算数减少 50.16 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和疫情防控要求，减少举行各类会议。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 12,373.95 万元，调整预算 18,151.93 万元，支出决算 18,151.93 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 4,205.85 万元，主要原因是一

是“十四届全运会”相关办公经费增加；二是疫情封闭管理期间水电费用增加；三是本年度各类重点执法办案业务形成的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 108,465.44 万元，其中：政府采购货物类支出 38,690.25 万元、政府采购工程类支出 3,632.22 万元、政府采购服务类支出 66,142.97 万元。授予中小企业合同金额 44,302.84 万元，占政府采购支出总额的 40.85%，其中：授予小微企业合同金额 25,160.33 万元，占授予中小企业合同金额的 56.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 56.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 86.94%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 31.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1,263 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 1 辆，应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 735 辆，特种专业技术用车 403 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 107 辆。单价 50 万元以上的通用设备 233 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 133 台（套）。2021 年当年购置车辆 60 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 6 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，先后印发了《西安市公安局关于贯彻落实中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《西安市公安局预算绩效管理（2018-2020）规划》《西安市公安局预算绩效管理实施细则》、《西安市公安局财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《西安市公安局预算绩效目标管理办法》、《西安市公安局项目支出绩效评价管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，我局以机关警务保障处财务科为牵头单位，自2017年起组织全局各预算执行单位开展预算绩效管理工作，涉及事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价和绩效结果应用等程序；明确了绩效管理职能，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由市局主要领导、警务保障处主要领导、各预算执行单位主要负责同志组成，构建以市局各业务处室及二级单位为责任主体的绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，逐步在市公安局内部建成完整、高效闭环的管理流程。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目147个，涉及预算资金158,337.27万元，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147个项目支出开展了绩效自评，一级项目4个，二级项目147个，共涉及资金157,710.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门不涉及政府性基金预算。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 361,830.97 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：西安市公安局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。

组织对十四运安全保卫项目、交警支队指挥大楼及驻外单位运行综合管理费项目、交通警察支队 2021 年度号牌制作费项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16,147.16 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映网络维护建设、维修改造、专项购置、其他履职尽责专项业务费 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 网络维护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 99.80 分。项目全年预算数 37,871.27 万元，执行数 37,265.74 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，网络设备维护项目各绩效目标任务全面完成。通过网络设备维护项目的开展，充分保障公安网和各类应用系统的运行维护工作，保障雪亮工程运行；保障科技信息化升级建设，确保了各设备、线路、系统的正常运行，强化了网络安全保障。

存在的问题及其原因：2021 年度各项工作保质保量完成，无存在问题。

下一步改进措施：继续提高预算编制的合理性。根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数 9,424.83 万元，执行数 8,690.62 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，专项购置项目各绩效目标任务全面完成，有效改善和提升了民警工作环境，满足公安工作业务需求，提高公安队伍战斗力，配备相关装备；提升交通管理水平，促进经济社会和谐发展，把便民利民工作落到实处。完成更新装备种类 5 类、派出所办案区建设目标完成率、派出所开办目标完成率、巡更系统新建及旧线路维护目标完成率均达到 100%。

存在的问题及其原因：预算资金执行率稍低。

下一步改进措施：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情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，切实履行好预算执行主体职责，加强对单位预算执行过程调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算有效执行和支出及时实现，从而促进预算执行率提升。

3. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.90 分。项目全年预算数 4,299.66 万元，执行数 3,846.31 万元，完成预算的 89%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，通过维修改造项目的开展，有效满足日常办公业务的正常需要，保障公安机关履职尽责。完成年管理单位占地面积约 218 亩、年管理单位建筑面积 109,005 平方米。

存在的问题及其原因：预算资金执行率稍低。

下一步改进措施：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，大力推进项目开展进度，促进预算执行率的提升。

4. 其他履职尽责专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 119,611.28 万元，执行数 108,534.61 万元，完成预算的 90.74%。

项目绩效目标完成情况：通过 2021 年项目的开展，有效维护我市社会稳定，打击各类犯罪，提升执法办案能力水平，加强十四运安保；充分保障辅警经费；有效提升交通秩序管理能力，提升车驾管业务水平；保障被监管人员看管工作开展，强化疫情防控，保障病残吸毒人员收治收押工作，建设智慧监管平台；推动民警警务实战训练，提高实地作战能力，改善受训学员的学习质量及环境；全面推进全市公安基础信息化建设，升级改造智慧公安检查站，提高警务工作开展效率；全面推进平安西安建设，有效应对影响社会安全稳定的突出问题。

存在的问题及其原因：部分绩效指标目标值设定较高，与项目实际开展存在差异。

下一步改进措施：加强项目资金绩效目标编报与审核，合理设置绩效目标指标值。下一步将对预算单位绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升

业务人员工作技能，提高专业业务水平。在申报项目预算时将充分考虑实际工作的开展，合理预测项目绩效目标指标值，为资金分配和项目管理提供基础。

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		网络维护建设				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A)	
		实施期资金总额:	37,871.27	37,265.74	98%	
		其中: 市级财政资金	37,871.27	37,265.74	98%	
		其他资金				
总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 确保公安工作的正常开展, 公安网和各类应用系统的运行维护工作, 保障雪亮工程运行。</p> <p>2. 保障科技信息化升级建设, 包括内场网络机房运维、系统扩容、加固、外场监控和电子警察补盲建设以及十四运相关项目的建设, 提升科技信息化水平和管理实战水平。</p> <p>3. 持续推进等级保护工作, 进一步指导和规范等级保护工作, 打牢网络安全基础, 全面网络安全综合防护能力。</p>		<p>2021 年度, 通过网络设备维护项目的开展, 充分保障公安网和各类应用系统的运行维护工作, 保障雪亮工程运行; 保障科技信息化升级建设, 确保了各设备、线路、系统的正常运行, 强化了网络安全保障。</p>			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级内容	年度指标值	全年完成 值	未完成 原因和 改进措 施
		数量 指标	视频数据采集量	≥95%	≥95%	
			每年需更新维修的信息系统硬件设备数量	1 套	1 套	
		质量 指标	视频数据质量	96%	96%	
			运行稳定率	≥98%	≥98%	
			各类设备及网络建设验收合格	≥95%	≥95%	
		时效 指标	可用情况	全年	全年	
			电费缴纳期及设备更新服务期	全年	全年	
			科技信息网络系统升级改造资金支付时间	2021 年 11 月 底之前	2021 年 11 月底之前	
		效益 指标	社会效益	有效维护社会治安稳定	98%	98%
	公安系统工作人员能够有效开展工作		100%	100%		

	标		公安网络、各类应用系统良好运行保障数据安全性	100%	100%		
			西安交警西安信息化建设水平	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标		经费保障年限	3年	3年		
			各项系统、线路等使用年限	3年	3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		各项系统、线路等使用年限	≥95%	≥95%	
				各项系统、线路等使用年限	≥55%	≥55%	
说明	无。						

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专项购置				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		实施期资金总额:	9,424.83	8,690.62	92%	
		其中: 市级财政资金	9,424.83	8,690.62	92%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求。 2. 提高公安队伍战斗力, 配备相关装备。 3. 提升交通管理水平, 促进经济社会和谐发展, 把便民利民工作落到实处。		通过 2021 年专项购置项目的开展, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求, 提高公安队伍战斗力, 配备相关装备; 提升交通管理水平, 促进经济社会和谐发展, 把便民利民工作落到实处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	更新装备种类	5 类	5 类	
			派出所办案区建设目标完成率	100%	100%	
			派出所开办目标完成率	100%	100%	
			巡更系统新建及旧线路维护目标完成率	100%	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
			服装发放合规性	100%	100%	
			摩托车使用率	100%	100%	
			产品上线率	100%	100%	
部门投诉率			≤1%	≤1%		
	时效	政府采购审批	每年 1 月-5 月	每年 1 月-5 月		

	指标	开展政府采购	每年6月-8月	每年6月-8月		
		完成采购验收	每年9月-12月	每年9月-12月		
		摩托车及时配发完成率	100%	100%		
		涉密单机建设工作完成时间	60天	60天		
		派出所办案区建设目标完成及时率	100%	100%		
		派出所开办目标完成及时率	100%	100%		
		成本指标	派出所办案区建设资金投入率	100%	100%	
			派出所开办成本投入完成率	100%	100%	
			巡更系统新建及旧线路维护资金投入率	100%	100%	
		效益指标	经济效益	现有人力成本节约率	30%	30%
	社会效益指标		民警形象保障率	95%	95%	
			警务执法规范率	95%	95%	
			警用装备完善	≥90%	≥90%	
			泄密事件发生频率	≤20%	≤20%	
			提升接警处警技术水平	≥50%	≥50%	
			出警响应时间缩短	缩短5%	缩短5%	
			提升交通管理水平	有效提升	有效提升	
	巡检系统全线网覆盖		有所实现	有所实现		
	生态效益指标		排放减少率	10%	10%	
	可持续	服装配备效果影响年限	≥3年	≥3年		
项目经费保障年限		1年	1年			

	影响指标	摩托车持续使用年限	≥6年	≥6年		
		装备预期使用年限	2年	2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	
			民众对警务人员着装满意度	≥95%	≥95%	
			涉密单机使用各部门满意度	≥95%	≥95%	
			市民满意度	≥75%	≥75%	
说明	无。					

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		维修改造				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局		
资金金额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		实施期资金总额:	4,299.66	3,846.31	89%	
		其中: 市级财政资金	4,299.66	3,846.31	89%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成刑侦大楼基础设施改造; 直属分局派出所业务用房及案件侦办中心改造; 特警支队基础设施改造; 公交分局办公楼维修; 高新分局办公楼走廊地砖及吊顶更换; 办公楼屋面大修及外墙真石漆。符合工程验收标准, 按时投入使用。保证局机关及驻外单位共 15 个坐落的设施设备正常运转, 对老旧设备进行更换, 保障正常工作的顺利开展。		2021 年度, 通过维修改造项目的开展, 完成各项基础设施及办公走廊、吊顶等更换, 有效满足日常办公业务的正常需要, 保障公安机关履职尽责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	年管理单位占地面积	约 218 亩	约 218 亩	
			年管理单位建筑面积	109005 平方米	109005 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			管理范围覆盖率	≥95%	≥95%	
			垃圾集中收集处理率	≥60%	≥60%	
			绿化率	≥60%	≥60%	
		时效指标	按期改造完成率	100%	100%	
	打扫频率按期完成率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	履职基础完善性	≥95%	≥95%	
部门服务形象维护			100%	100%		

	可持续影响指标	项目经费保障年限	1年	1年		
		改造效果保持年限	≥3年	≥3年		
		物业管理成果可持续影响年限	≥3年	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	
		人民群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)		全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 (B/A)		
	实施期资金总额:	119,611.28	108,534.61	90.74%		
	其中: 市级财政资金	119,611.28	108,534.61	90.74%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 维护我市社会稳定, 打击各类犯罪, 提升执法办案能力水平, 加强十四运安保;</p> <p>目标 2: 保障辅警办公费、服装费、培训费、体检费及工资福利等;</p> <p>目标 3: 提升交通秩序管理能力, 提升车驾管业务水平;</p> <p>目标 4: 保障被监管人员看管工作开展, 强化疫情防控, 保障病残吸毒人员收治收押工作, 建设智慧监管平台;</p> <p>目标 5: 推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及环境;</p> <p>目标 6: 全面推进全市公安基础信息化建设, 升级改造智慧公安检查站, 提高警务工作开展效率;</p> <p>目标 7: 全面推进平安西安建设, 有效应对影响社会安全稳定的突出问题。</p>		<p>通过 2021 年项目的开展, 有效维护我市社会稳定, 打击各类犯罪, 提升执法办案能力水平, 加强十四运安保; 充分保障辅警经费; 有效提升交通秩序管理能力, 提升车驾管业务水平; 保障被监管人员看管工作开展, 强化疫情防控, 保障病残吸毒人员收治收押工作, 建设智慧监管平台; 推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及环境; 全面推进全市公安基础信息化建设, 升级改造智慧公安检查站, 提高警务工作开展效率; 全面推进平安西安建设, 有效应对影响社会安全稳定的突出问题。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	培训开展种类	≥6 类	≥6 类	
			年警犬购置量	3 头	3 头	
			人脸识别监管系统建设数量	1 套	1 套	

		交通标线施划道路数量	197 条	197 条	
		号牌办理业务需求满足率	≥95%	≥95%	
		车辆安全性能检测数量	5000 辆	2732 辆	年初绩效目标设定较高，下一步将加强项目资金绩效目标编报与审核，合理设置绩效目标指标值。
		病残吸毒人员收治床位数	90 床	90 床	
		年寄递居民身份证、居住证、准迁证数量	35 万 4 千件	44390 张	年初绩效目标设定较高，下一步将加强项目资金绩效目标编报与审核，合理设置绩效目标指标值
		人口信息迁移登记	150 万人次/年	150 万人次/年	
		身份证正常办理	60 万张/年	36000 张	年初绩效目标设定较高，下一步将加强项目资金绩效目标编报与审核，合理设置绩效目标指标值
		办理、更换养犬登记证、捕捉流浪犬、无主犬	5000 个/年	5120 只	
	质量指标	政府采购合规性	100%	100%	
		验收合格率	100%	100%	
		案件受理及时率	100%	100%	

		案件侦破提升率	≥5%	≥5%	
		执勤考勤率	≥95%	≥95%	
		经费发放准确率	100%	100%	
		建设完成及时性	100%	100%	
		工作程序合规性	100%	100%	
		培训考核通过率	≥90%	≥90%	
		安全顺利移送起诉比例	≥90%	≥90%	
		交通标线施划符合国标要求质量	100%	100%	
		办证质量达标率	100%	100%	
	时效指标	保险签订时间	每年4月底前	每年4月底前	
		人脸识别系统全年正常运行天数	≥99.5%	≥99.5%	
		车辆出车及时率	100%	100%	
		检测结果反馈时限	≤5天	≤5天	
		年危爆物品集中处置时间	每年3-4季度	每年3-4季度	
		单位寄递时间	3-7天	3-7天	
	社会效益指标	保安考试服务时间	4-11月	4-11月	
		警力储备长期稳定性	≥90%	≥90%	
		社会稳定性保障率	≥95%	≥95%	
		重大案件影响范围控制率	≥90%	≥90%	
		车辆使用保障率	100%	12月底前	
		大站安全运行稳定性	≥85%	≥85%	
		重大涉黑恶案件发生率降低	5%	5%	
		警犬职能行使有效性	100%	100%	
		机动车查验业务效率提升	5%	5%	
	生态效益指标	城市交通拥堵指数	下降2%	下降2%	
		黑河水体安全	100%	100%	

	可持续影响指标	益指标				
		车辆使用年限	3年	3年		
		保险有效期	3年	3年		
		设备持续使用年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备完好率	≥90%	≥90%	
			民警满意度	≥80%	≥80%	
		参训人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评项目，涉及部门整体支出。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 391,566.06 万元，执行数 361,831.00 万元，完成预算的 92.41%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年市局整体工作目标为按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”的总体思路，坚持“笃定实干、创新卓越”的总基调，着眼建党一百周年、十四运“两件大事”，坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项，以夯实基层基础为根本、以提升能力素质为核心、以改革创新为动力、以科技应用为支撑、以完善制度机制为保障、以防范化解风险为落脚点，全面深化公安改革，着力推进全市公安大数据智能化建设、执法规范化建设和基层基础建设，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，着力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的公安铁军，为建党一百周年、迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。

存在的问题及原因：受项目质保金、支付节点约定不同等因素影响，本部门预算完成率略低，且支出进度未达到半年和前三季度进度要求。

下一步改进措施：西安市公安局继续按照进一步贯彻落实各级政府关于全面开展预算绩效管理工作的意见，参照《实施意见》和市财函〔2021〕955 号文件要求，不断总结自身管理

经验，补足短板，严格落实事前绩效评估要求，做到“应评估尽评估”；加强绩效目标审核管理工作，落实审核结果应用；完善绩效运行监控工作开展机制，形成各单位主动监控、按时申报的监控体系；继续提升绩效评价成果质量，落实评价结果问题整改和经验推广，继续依法依规每年公开绩效管理工作信息；有序推动中省转移支付资金绩效自评，拓展我局“雪亮工程”PPP项目等绩效评价覆盖范围，总结十四运预算项目绩效管理经验，有序推动完善预算绩效管理体系，巩固预算绩效管理的“全方位、全过程、全覆盖”工作成效，推动西安市公安局预算绩效管理的扩容和提质增效，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市公安局

自评得分: 95.00 分

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市公安局是西安市人民政府的组成部分,属西安市人民政府直接管理。同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下:一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署、指导、监督、检查全市公安工作。二、管理全市公安机关 110 报警指挥系统,处理市区 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。三、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施。四、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作,组织、协调特别重大案件和跨区、县(市)重大案件的侦破工作。五、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。六、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。七、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督;负责全市机动车辆、驾驶员管理工作,处理市区交通事故,指导处理全市的重、特大交通事故。八、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。九、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。十、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、安康医院的管理工作。十一、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。十二、组织、指导禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。十三、组织实施公安科学技术工作;规划全市公安信息技术、刑事技术等建设;负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。十四、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。十五、组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。十六、分析队伍状况,研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度;组织指导公安机关警务督察工作;指导全市公安机关执法活动,对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办重大违纪案件。十七、指导林业公安机构等的业务工作。十八、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年市局当年决算支出 361,830.97 万元,其中当年基本支出 203,493.73 万元,项目支出 158,337.27 万元。年末结转和结余 29,735.06 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年西安市公安局整体工作目标为按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军,奋力追赶超越、创建平安之城”的总体思路,坚持“笃定实干、创新卓越”的总基调,着眼建党一百周年、十四运“两件大事”,坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项,以夯实基层基础为根本、以提升能力素质为核心、以改革创新为动力、以科技应用为支撑、以完善制度机制为保障、以防范化解风险为落脚点,全面深化公安改革,着力推进全市公安大数据智能化建设、执法规范化建设和基层基础建设,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平,着力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的公安铁军,为建党一百周年、迎接十四运创造安全稳定的政治</p>

			社会环境。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>根据收入支出决算总表,预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=92.41%。</p>	100%	92.41%	8	质保金及项目支付节点约定分期付款等原因,下一步将绩效监控,督促项目实施进度和资金支付进度	-
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>根据收入支出决算总表,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=0.8%</p>	≤5%	0.8%	5	-	-

			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。						
		支出进度率(5分)	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。	根据2021年预算执行情况表,西安市公安局半年支付进度率31.25%,前三季度支付进度率60.03%,支付进度较慢。	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:31.25%;前三季度进度:60.03%	2	质保金及项目支付节点约定分期付款等原因,下一步将绩效监控,督促项目实施进度和资金支付进度

		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。	根据收入支出决算总表，预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100% = 0%。	≤ 20%	0%	5	-	-
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	根据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，“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% = 97.37%。	≤ 10%	97.37%	5	-	-

		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	-	全部符合	全部符合	5	-	资产管理制度健全,制度执行基本有效。
		资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	-	全部符合	全部符合	5	-	资金管理制度健全,制度执行有效。

			用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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%来记分;	-			40	-	深入开展党史学习教育, 狠抓队伍教育整顿, 圆满完成各项安保维稳任务, 公安队伍经受了思想淬炼、政治历练、作风锤炼, 推动西安公安工作高质量发展迈出新步伐、取得新成就。
		项目效益 (20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。	-			20	-	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度的十四运安全保卫项目、交警支队指挥大楼及驻外单位运行综合管理费项目、交通警察支队 2021 年度号牌制作费项目等 3 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 16,147.16 万元。

1. 十四运安全保卫项目综合评价得分 96.34 分，评价等级为“优”，第十四届全国运动会的安保工作是保证此次体育盛会顺利召开的核心工作，项目的实施以习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示为纲领，以省委省政府“办惠民全运、展三秦新风、圆百年梦想”指示精神为导向，以市委、市政府“举全市之力、只留经典、不留遗憾”工作要求为目标，按照“世界眼光、国际标准、西安特色、保障一流”的工作理念，以专业精干的安保力量、安全高效的安保服务，为第十四届全国运动会安全顺利圆满举办提供了有力保障。

2. 交警支队指挥大楼及驻外单位运行综合管理费项目综合评价得分 92.16 分，评价等级为“优”。本项目实际完成 87 项工作内容，主要为指挥大楼物业项目、各大队物业项目及房屋租赁项目、交警心理健康及体能训练房建设项目、大楼内大型设备如电梯、发电机、机房等专业设备设施的检验、检测、维护、更换。项目实施有利于确保各项工作正常开展，保障“智慧公安”建设，提高大数据实战应用能力。

3. 交通警察支队 2021 年度号牌制作费项目综合评价得分 92 分，评价等级为“优”。交警支队 2021 年共采购省号牌制作中心制作号牌、固封螺丝若干，完成年初计划采购量且采购

产品均验收合格，符合国家相关标准；本项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标编制合理但绩效指标分解不够明确，预算编制科学且资金分配合理；在项目实施过程中，资金用途合规，但个别凭证支付依据不充分，项目管理制度健全，制度执行有效性有待提升；项目整体完成时间符合年初计划，但个别环节略有推迟；本项目的实施大大提升了机动车号牌业务办理效率，提升了西安市交通安全管理水平，形成了机动车挂牌业务长效机制。

本部门按照保密审查机制确定以上项目绩效评价报告详细内容涉及警务工作秘密，按规定不予公开。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。