

西安市公安局地铁分局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

据统计，2022年1月1日至9月30日，全线网总运营客流为6.15亿人次（同比下降23.41%）。其中，1号线1.12亿人次、2号线1.60亿人次、3号线1.21亿人次，4号线0.91亿人次，5号线0.68亿人次，6号线0.39亿人次，9号线0.13亿人次，14号线0.10亿人次。共接警1727起（同比下降10.47%）。其中，刑事报警42起（同比下降43.24%），治安报警273起（同比下降6.83%），群众求助1010起，调解纠纷162起，其它类警情240起。

（一）主要职责。

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）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、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

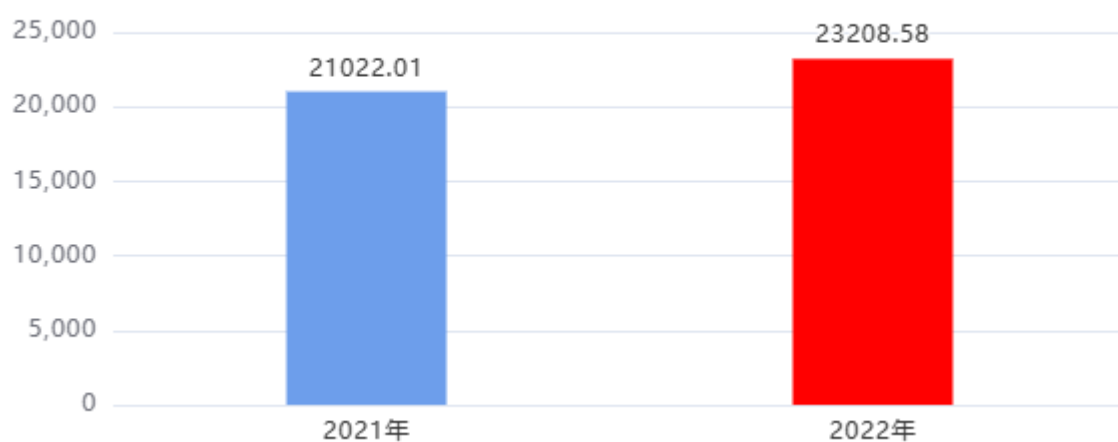
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为23,208.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,186.57万元，增长10.4%，增长的主要原因是：主要是公用经费收支增加。。

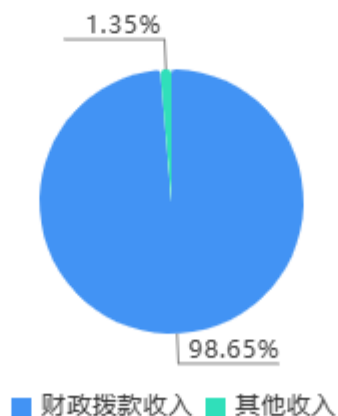
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计23,177.84万元，其中：财政拨款收入22,863.85万元，占98.65%；其他收入313.99万元，占1.35%。

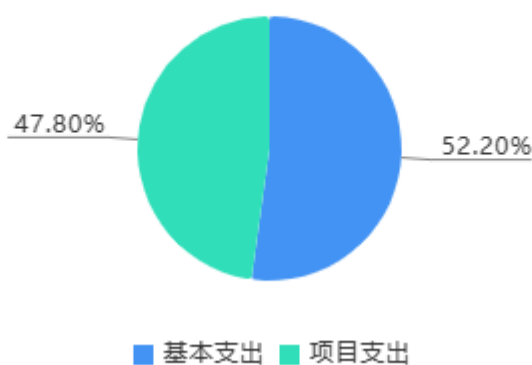
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,179.03万元，其中：基本支出12,099.55万元，占52.2%；项目支出11,079.48万元，占47.8%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,863.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,867.14万元，增长20.36%，增长的主要原因是：主要是工资普调、补发以前年度奖金导致人员经费增加，人员增加导致公用经费略有增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,167.18万元，支出决算22,863.85万元，完成年初预算的108.02%，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加3,867.14万元，增长20.36%，增长的主要原因是：主要是工资普调、补发以前年度奖金导致人员经费增加，人员增加导致公用经费略有增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算6,322.36万元，支出决算9,412.6万元，完成年初预算的148.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是工资普调、补发以前年度奖金导致人员经费增加，人员增加导致公用经费略有增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12,495.29万元，支出决算10,973.96万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算141万元，支出决算125.92万元，完成年初预算的89.30%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：节约培训费支出。

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）。年初预算617.53万元，支出决算580.15万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完全支付。

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）。年初预算308.77万元，支出决算372.44万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调导致职业年金计算基数增加。

6. 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）。年初预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算222.39万元，支出决算228.06万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调导致医疗保险计算基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算72.9万元，支出决算76.01万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调导致公务员医疗补助计算基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算631.52万元，支出决算739.28万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调导致住房公积金计算基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算350.11万元，支出决算350.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,784.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,990.83万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费793.54万元，主要包括：电费、物业管理费、其他商品和服务支出、专用材料费、福利费、差旅费、邮电费、手续费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、被装购置费、印刷费、办公费、培训费、租赁费、劳务费、水费、专用燃料费、咨询费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算101.28万元，支出决算101.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少车辆运行维护费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市公安局地铁分局等单位购置公务用车4辆，预算39.12万元，支出决算39.12万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算62.16万元，支出决算62.16万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算141万元，支出决算125.92万元，完成预算的89.30%。决算数较预算数减少15.08万元，主要原因是节约培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是辅警及新入职警员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,193.13万元，支出决算793.54万元，完成预算的66.51%。支出决算比上年增加51.54万元，主要原因是：人员增加导致公用经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共166.17万元，其中：政府采购货物支出166.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额166.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆60辆，其中执法执勤用车56辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，地铁分局严格按照省厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，市局党委“三防、三强、一提升”工作思路，以全力保障全市疫情防控和地铁安全运营、扎实开展夏季治安打击整治“百日行动”、深入推进全面从严管党治警和作风建设专项行动为党的二十大安保的重点和抓手，全力护航平安建设高质量发展，圆满完成各项政治任务和安保工作。据统计，2022年1月1日至9月30日，全线网总运营客流为6.15亿人次（同比下降23.41%）。其中，1号线1.12亿人次、2号线1.60亿人次、3号线1.21亿人次，4号线0.91亿人次，5号线0.68亿人次，6号线0.39亿人次，9号线0.13亿人次，14号线0.10亿人次。共接警1727起（同比下降10.47%）。其中，刑事报警42起（同比下降43.24%），治安报警273起（同比下降6.83%），群众求助1010起，调解纠纷162起，其它类警情240起。

本单位在部门决算中反映分局综合管理费、辅警及公益性岗位人员经费及公用经费、分局物业服务费、派出所办案业务经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,833.14万元，占部门预算项目支出总额的88.75%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数23,208.58万元，执行数23,208.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，地铁分局严格按照省厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，市局党委“三防、三强、一提升”工作思路，以

全力保障全市疫情防控和地铁安全运营、扎实开展夏季治安打击整治“百日行动”、深入推进全面从严管党治警和作风建设专项行动为党的二十大安保的重点和抓手，全力护航平安建设高质量发展，圆满完成各项政治任务和安保工作。据统计，2022年1月1日至9月30日，全线网总运营客流为6.15亿人次（同比下降23.41%）。其中，1号线1.12亿人次、2号线1.60亿人次、3号线1.21亿人次，4号线0.91亿人次，5号线0.68亿人次，6号线0.39亿人次，9号线0.13亿人次，14号线0.10亿人次。共接警1727起（同比下降10.47%）。其中，刑事报警42起（同比下降43.24%），治安报警273起（同比下降6.83%），群众求助1010起，调解纠纷162起，其它类警情240起。发现的问题及原因：一是辅警队伍的战斗力还不均衡。辅警队伍受单兵素质、工作时长、疫情防控、培训方式等因素影响，不同程度存在警务技能不熟练、处置警情不规范、纪律作风不均衡等各类问题。二是科技强警的转化力还不到位。在分局的积极对接协调下，市轨道集团出资400余万元，建设地铁智慧防控系统，但受疫情和数据共享等因素影响，平台应用在地铁防控中的作用还有待进一步开发优化。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。

西安市公安局地铁分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市公安局地铁分局											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，充分发挥经费使用效益；严肃办理各种违反案件，建设新时期更高水平“平安西安”。	已完成	23179.03	22863.85	315.18	23179.03	22863.85	315.18	—	100%	—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计				23179.03	22863.85	315.18	23179.03	22863.85	315.18	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	2022年度，分局党委在市局党委的正确领导下，紧紧围绕全局中心工作，立足民警警务实战工作，以全警实战大练兵为抓手，坚持政治建警、素质强警、文化兴警，坚持实用实训实战原则，狠抓教研队伍建设，不断创新教学方式手段，持续在构建平安地铁的目标下砥砺前行、追赶超越，奋力开创西安地铁公安工作的新局面。						全面完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	支持派出所数量	一项	100%	4	4						
			办理案件	>300件	239	4	3						
			装备、设备购置数量(件)	338	338	4	4						
			实战训练参训人次	227	227	3	3						
		质量指标	装备验收合格率	>95%	>95%	4	4						
			公安民警培训合格率	>95%	>95%	4	4						
			案件应立尽力、应办尽办率	>95%	>95%	4	4						
			系统正常运行率	>95%	>95%	3	3						
		时效指标	受理案件及时性	>95%	>95%	2	2						
			案件结案及时性	>95%	>95%	2	2						
	装备(设备)采购及时性		>95%	>95%	2	2							
	装备(设备)维修维护及时性		>95%	>95%	2	2							
	成本指标	资金投入	23179.03万元	23179.03万元	10	10							
	效益指标(30分)	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	5	5						
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	5	5						
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	5	5						
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	5	5						
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	5	5						
生态效益指标	……	0	0										
可持续影响指标	有效打击各种违法犯罪活动	有效保障	有效保障	5	5								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	4	4							
		公安执法满意度	≥95%	96.77%	3	3							
		办案人员满意度	≥95%	97.00%	3	3							
总分									100		99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映分局综合管理费、辅警及公益性岗位人员经费及公用经费、分局物业服务费、派出所办案业务经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 分局综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数419.74万元，执行数419.74万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：民警反映饭菜质量好，吃得放心、吃得健康，不存在任何问题。下一步改进措施：继续优化食堂饭菜质量提升，尽量让工作之余的民警同志吃上放心的饭菜，强健体魄，增强队伍战斗力。

2. 辅警及公益性岗位人员经费及公用经费项目绩效自评综述：全年预算数8,696.26万元，执行数8,696.26万元，完成预算的100%。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：主要是辅警服装及办案物品购置。严格按照预算执行，完成预算目标。发现的问题及原因：公益性岗位人员能够按照工作计划和要求，完成所负责的工作任务，保证工作质量和效率。积极参与团队合作，与同事协作完成工作任务，共同推进工作进展。严格遵守安全管理规定，保障工作场所和工作环境的安全。积极参与社会治安维护工作，协助警察开展巡逻、防范、打击等工作。但也存在辅警队伍的战斗力还不均衡。辅警队伍受单兵素质、工作时长、疫情防控、培训方式等因素影响，不同程度存在警务技能不熟练、处置警情不规范、纪律

作风不均衡等各类问题。下一步改进措施：建立绩效考核制度：制定明确的绩效考核标准和评价体系，对公益性岗位人员和辅警人员的工作表现进行定期评估和考核，及时发现问题并采取措施加以改进。为公益性岗位人员和辅警人员提供必要的培训和学习机会，提高他们的专业素质和工作能力，增强服务意识和服务能力。定期组织公益性岗位人员和辅警人员进行交流和沟通，了解他们的工作情况和需求，及时解决问题和提供支持。建立激励机制，对表现优秀的公益性岗位人员和辅警人员进行奖励和表彰，激发他们的工作积极性和创造性。加强对公益性岗位人员和辅警人员的管理和监督，确保他们的工作符合规定和要求，保障社会治安和公共安全。

3. 分局物业服务费项目绩效自评综述：全年预算数121.2万元，执行数121.2万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：物业公司向分局机关及派出所派遣保洁、水电工，提供物业服务，为机关及派出所正常运行提供有效保障。不存在任何问题。下一步改进措施：监督物业公司的服务质量和物业服务费的使用情况，提高物业服务费的使用效果。

4. 派出所办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数595.94万元，执行数595.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着地铁十四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。发现的问题及原因：充足

的办案业务及耗材经费提高了办案人员的工作效率，可以更快地获取必要的调查材料和证据，从而提高案件办理效率、提高案件侦办质量、降低办案成本。不存在任何问题。下一步改进措施：进一步提高办案业务及耗材的使用效率。

辅警及公益性岗位人员经费及公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警及公益性岗位人员经费及公用经费						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10,911.60	8,696.26	8,696.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10,911.60	8,696.26	8,696.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按规定支付辅警人员1-12月工资、社保、取暖费、降温费及在节约经费的基础上加强警务保障工作，保障好辅警对日常被装及办公经费的需求，确保西安地铁顺利运行，提高公安队伍战斗力，有效打击各类违法犯罪活动			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标完成情况	支付辅警人员1-12月工资、社保、取暖费、降温费及配备被装、装备	支付辅警人员1-12月工资、社保、取暖费、降温费及配备被装、装备	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	资金投入	86962593.89元	86962593.89元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	5	5	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	5	5	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	有效打击各种违法犯罪活动	有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	4	4	
			公安执法满意度	≥95%	96.77%	3	3	
办案人员满意度			≥95%	97%	3	3		
总分					100	100		

分局综合管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		分局综合管理费							
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	428.74	419.74	419.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	428.74	419.74	419.74	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照标准为413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			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	目标完成情况		为413名在职民警提供食堂伙食补助	为413名在职民警提供食堂伙食补助	15	15	
		质量指标	食品安全性		食品卫生安全	食品卫生安全	8	8	
			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	7	7	
		时效指标	项目时限		2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	资金投入		4197400元	4197400元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			督办案件办结率有效上升		有效上升	有效上升	5	5	
			促进社会治安稳定情况		有效促进	有效促进	5	5	
			人民群众生命财产安全保障情况		有效保障	有效保障	5	5	
			执法规范化水平有效提升		有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	有效打击各种违法犯罪活动		有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数		≥95%	96.30%	4	4	
公安执法满意度			≥95%	96.77%	3	3			
办案人员满意度			≥95%	97%	3	3			
总分						100	100		

派出所办案业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		派出所办案业务经费						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	810	595.94	595.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	810	595.94	595.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	资金投入	5959437.25元	5959437.25元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	5	5	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	5	5	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	有效打击各种违法犯罪活动	有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	4	4	
			公安执法满意度	≥95%	96.77%	3	3	
办案人员满意度			≥95%	97%	3	3		
总分						100	100	

分局物业服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	分局物业服务费							
主管部门	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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	128.80	121.20	121.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.80	121.20	121.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	资金投入	1212000元	1212000元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	5	5	
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进	5	5	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续对各单位日常清洁、清理垃圾废物	有效保障	有效保障	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	96.30%	4	4		
		公安执法满意度	≥95%	96.77%	3	3		
		办案人员满意度	≥95%	97%	3	3		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86321056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,863.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20,701.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	125.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	313.99	八、社会保障和就业支出	38	957.90
	9		九、卫生健康支出	39	304.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,089.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,177.84	本年支出合计	57	23,179.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余	59	29.55
总计	30	23,208.58	总计	60	23,208.58

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,177.84	22,863.85					313.99
204	公共安全支出	20,700.55	20,386.56					313.99
20402	公安	20,700.55	20,386.56					313.99
2040201	行政运行	9,726.59	9,412.60					313.99
2040202	一般行政管理事务	10,973.96	10,973.96					
205	教育支出	125.92	125.92					
20508	进修及培训	125.92	125.92					
2050803	培训支出	125.92	125.92					
208	社会保障和就业支出	957.90	957.90					
20805	行政事业单位养老支出	952.59	952.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.15	580.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.44	372.44					
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	304.07	304.07					
21011	行政事业单位医疗	304.07	304.07					
2101101	行政单位医疗	228.06	228.06					
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01					
221	住房保障支出	1,089.40	1,089.40					
22102	住房改革支出	1,089.40	1,089.40					
2210201	住房公积金	739.28	739.28					
2210203	购房补贴	350.11	350.11					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,179.03	12,099.55	11,079.48			
204	公共安全支出	20,701.74	9,727.79	10,973.96			
20402	公安	20,701.74	9,727.79	10,973.96			
2040201	行政运行	9,727.79	9,727.79				
2040202	一般行政管理事务	10,973.96		10,973.96			
205	教育支出	125.92	20.39	105.53			
20508	进修及培训	125.92	20.39	105.53			
2050803	培训支出	125.92	20.39	105.53			
208	社会保障和就业支出	957.90	957.90				
20805	行政事业单位养老支出	952.59	952.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.15	580.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.44	372.44				
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	304.07	304.07				
21011	行政事业单位医疗	304.07	304.07				
2101101	行政单位医疗	228.06	228.06				
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01				
221	住房保障支出	1,089.40	1,089.40				
22102	住房改革支出	1,089.40	1,089.40				
2210201	住房公积金	739.28	739.28				
2210203	购房补贴	350.11	350.11				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,863.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,386.56	20,386.56		
	5		五、教育支出	37	125.92	125.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.90	957.90		
	9		九、卫生健康支出	41	304.07	304.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,089.40	1,089.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,863.85	本年支出合计	59	22,863.85	22,863.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,863.85	总计	64	22,863.85	22,863.85		

注：本表反映单位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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,863.85	11,784.37	11,079.48
204	公共安全支出	20,386.56	9,412.60	10,973.96
20402	公安	20,386.56	9,412.60	10,973.96
2040201	行政运行	9,412.60	9,412.60	
2040202	一般行政管理事务	10,973.96		10,973.96
205	教育支出	125.92	20.39	105.53
20508	进修及培训	125.92	20.39	105.53
2050803	培训支出	125.92	20.39	105.53
208	社会保障和就业支出	957.90	957.90	
20805	行政事业单位养老支出	952.59	952.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.15	580.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.44	372.44	
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	304.07	304.07	
21011	行政事业单位医疗	304.07	304.07	
2101101	行政单位医疗	228.06	228.06	
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01	
221	住房保障支出	1,089.40	1,089.40	
22102	住房改革支出	1,089.40	1,089.40	
2210201	住房公积金	739.28	739.28	
2210203	购房补贴	350.11	350.11	

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

公开06表

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,870.89	302	商品和服务支出	793.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,854.97	30201	办公费	95.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,780.74	30202	印刷费	7.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,215.77	30203	咨询费	7.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.15	30206	电费	13.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	372.44	30207	邮电费	34.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78.60	30209	物业管理费	18.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	739.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	10.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.27	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.16	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	336.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.81	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,990.83					公用经费合计	793.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局地铁分局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	101.28		101.28	39.12	62.16			141
决算数	101.28		101.28	39.12	62.16			125.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。