

西安市公安局长安分局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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。

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令、指导全区公安工作，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。；

3、组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作；

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22 个业务科队，14 个派出所。

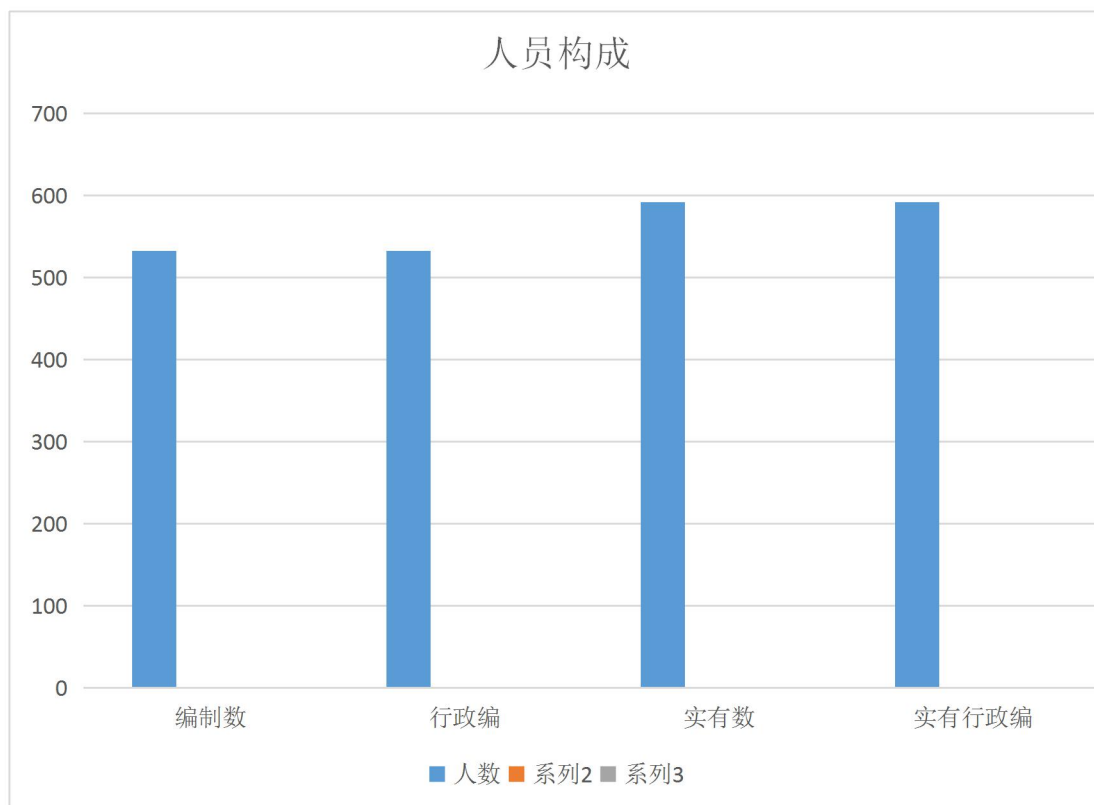
二、部门决算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

序号	部门名称
1	西安市公安局长安分局

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 533 人，其中行政编制 533 人；实有人员 592 人，其中行政 592 人。



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：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	17486.39	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	15376.11
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	1064.38
		9. 卫生健康支出	292.8
		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	958.95
		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	17486.39	本年支出合计	17692.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	213.84	年末结转和结余	8.00
收入总计	17700.23	支出总计	17700.23

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市公安局长安分局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		17486.39	17486.39						
204	公共安全支出	15170.26	15170.26						
20402	公安	15170.26	15170.26						
2040201	行政运行	12607.86	12607.86						
2040220	执法办案	1437.79	1437.79						
2040299	其他公安支出	1124.61	1124.61						
208	社会保障和就业支 出	1064.38	1064.38						
20805	行政事业单位养老 支出	1060.06	1060.06						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	594.06	594.06						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	466	466						
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32						
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.32	4.32						
210	卫生健康支出	292.8	292.8						
21011	行政事业单位医疗	292.8	292.8						
2101101	行政单位医疗	292.8	292.8						
221	住房保障支出	958.95	958.95						
22102	住房改革支出	958.95	958.95						
2210201	住房公积金	958.95	958.95						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市公安局长安分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17692.23	15129.82	2562.41			
204	公共安全支出	15170.26	15170.26	2562.40			
20402	公安	15170.26	15170.26	2562.40			
2040201	行政运行	12607.86	12607.86				
2040220	执法办案	1437.79		1437.79			
2040299	其他公安支出	1124.61		1124.61			
208	社会保障和就业支出	1064.38	1064.38				
20805	行政事业单位养老支 出	1060.06	1060.06				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	594.06	594.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	466	466				
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	292.8	292.8				
21011	行政事业单位医疗	292.8	292.8				
2101101	行政单位医疗	292.8	292.8				
221	住房保障支出	958.95	958.95				
22102	住房改革支出	958.95	958.95				
2210201	住房公积金	958.95	958.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市公安局长安分局

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	17486.39	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	15376.11	15376.11		
		5. 教育支出				
		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	1064.38	1064.38		
		9. 卫生健康支出	292.8	292.8		
		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	958.95	958.95		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市公安局长安分局

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
本年收入合计	17486.39	本年支出合计	17692.23	17692.23		
年初财政拨款结转和结余	213.84	年末财政拨款结转和结余	8.00	8.00		
一般公共预算财政拨款	213.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	17700.23	支出总计	17700.23	17700.23		

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：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				
204	公共安全支出	15170.26	15170.26	
20402	公安	15170.26	15170.26	
2040201	行政运行	12607.86	12607.86	
2040220	执法办案	1437.79		1437.79
2040299	其他公安支出	1124.61		1124.61
208	社会保障和就业支出	1064.38	1064.38	
20805	行政事业单位养老支出	1060.06	1060.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.06	594.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466	466	
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	292.8	292.8	
21011	行政事业单位医疗	292.8	292.8	
2101101	行政单位医疗	292.8	292.8	
221	住房保障支出	958.95	958.95	
22102	住房改革支出	958.95	958.95	
2210201	住房公积金	958.95	958.95	

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：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		15,129.82	10,249.10	
301	工资福利支出	10,109.87	10,109.87	
30101	基本工资	2,766.97	2,766.97	
30102	津贴补贴	2,856.82	2,856.82	
30103	奖金	2,169.96	2,169.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.06	594.06	
30109	职业年金缴费	466.00	466.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.03	296.03	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	958.95	958.95	
302	商品和服务支出	4,880.73		4,880.73
30201	办公费	572.77		572.77
30202	印刷费	8.84		8.84
30205	水费	10.01		10.01
30206	电费	152.52		152.52
30207	邮电费	28.54		28.54
30211	差旅费	60.71		60.71
30213	维修(护)费	35.80		35.80
30214	租赁费	57.59		57.59
30224	被装购置费	56.50		56.50
30226	劳务费	3,287.77		3,287.77
30227	委托业务费	2.98		2.98
30228	工会经费	54.00		54.00

30229	福利费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	550.76		550.76
303	对个人和家庭的补助	139.23	139.23	
30305	生活补助	129.47	129.47	
30307	医疗费补助	9.76	9.76	

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

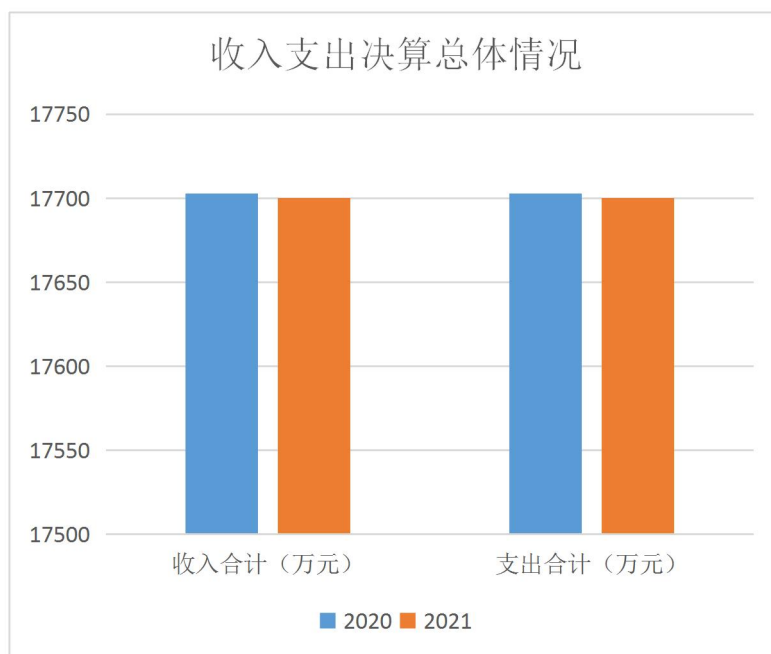
编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

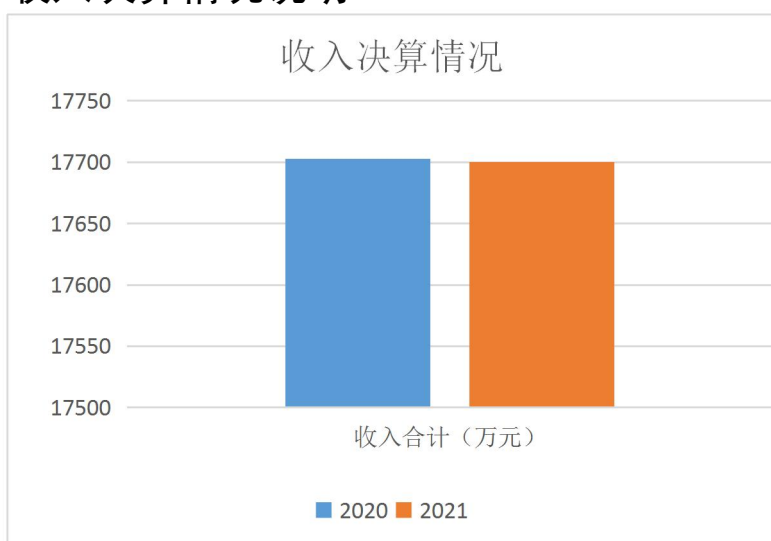
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 17700.23 万元，较上年减少 2.61 万元，下降 0.01%，与上年收入水平基本相当。

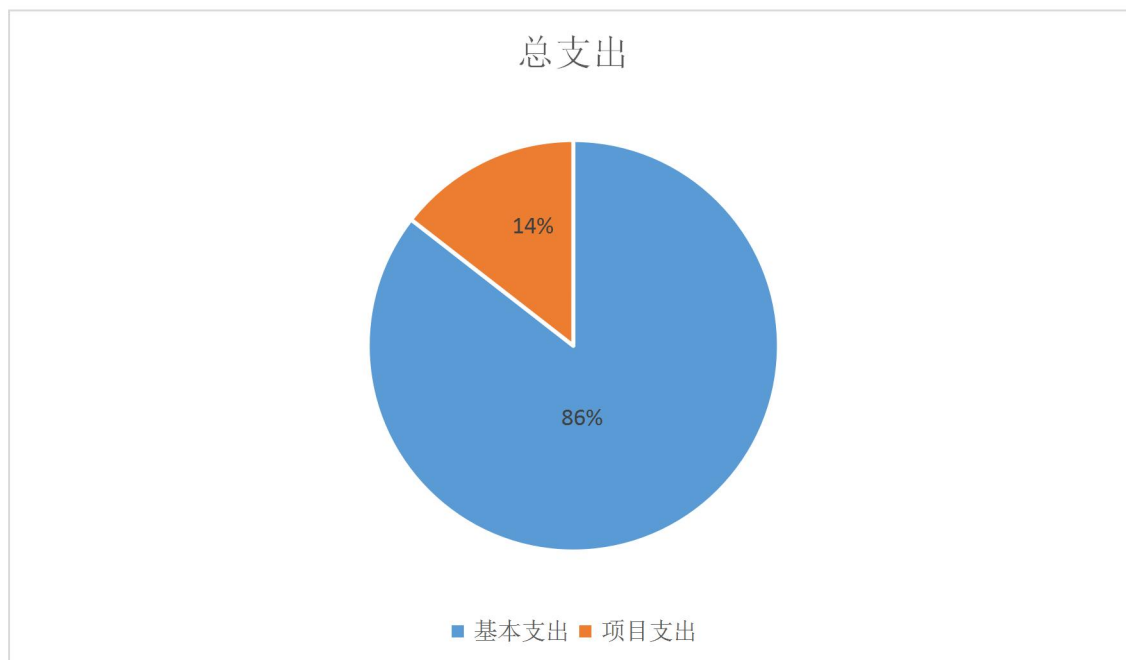
2021 年度支出总计 17700.23 万元，较上年减少 2.61 万元，下降 0.01%，与上年支出水平基本相当。

二、收入决算情况说明



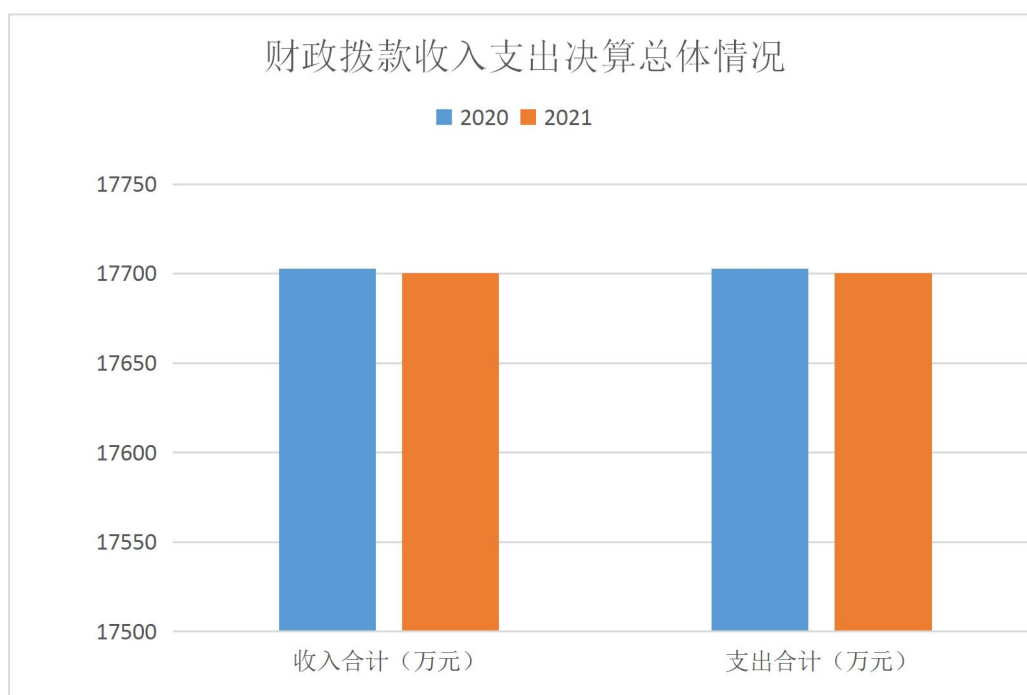
2021 年度收入合计 17700.23 万元，其中：财政拨款收入 17700.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 17700.23 万元，其中：基本支出 15129.82 万元，占 85%；项目支出 2562.41 万元，占 14%。

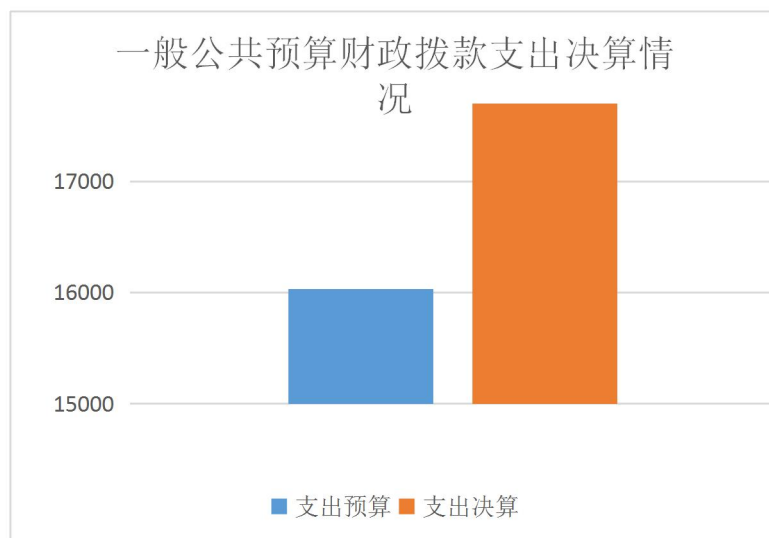
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 17700.23 万元，较上年减少 2.61 万元，下降 0.01%，与上年收入水平基本相当。。

2021 年度财政拨款支出总计 17700.23 万元，较上年减少 2.61 万元，下降 0.01%，与上年支出水平基本相当。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 16029.58 万元，支出决算 17700.23 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 2.61 万元，下降 0.01%，与上年支出水平基本相当。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 11271.54 万元，支出决算 12813.7 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年中调资及目标责任奖的发放。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 2082.04 万元，支出决算 1437.79 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是国库资金紧张，执法办案经费未能及时足额拨付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1124.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在此项目下安排预算，年中收到中省转移支付资金按要求纳入此项目核算。

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 750 万元，支出决算 594.06 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是年养老保险缴费未能按时完成。

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 375 万元，支出决算 466 万元，完成预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是除正常缴纳在职人员职业年金外，还对退休人员的职业年金进行了补缴。

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）

预算 10 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算套用公式错误，导致预算数字过大。

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 341 万元，支出决算 292.8 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算套用公式错误，导致预算数字过大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 1200 万元，支出决算 958.95 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算套用公式错误，导致预算数字过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15129.82 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 10249.1 万元，主要包括基本工资 2766.97 万元、津贴补贴 2856.82 万元、奖金 2169.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 594.06 万元、职业年金缴费 466 万元、职工基本医疗保险缴费 296.03 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 958.95 万元、生活补助 129.47 万元、医疗费补助 9.76 万元。

（二）公用经费 4880.73 万元，主要包括办公费 572.77 万元、印刷费 8.84 万元、水费 10.01 万元、电费 152.52 万元、邮电费 28.54 万元、差旅费 60.71 万元、维修(护)费 35.8 万元、租赁费 57.59 万元、被装购置费 56.5 万元、劳务费 3287.77 万元、委托业务费 2.98 万元、工会经费 54 万元、福利费 1.95 万元、其他交通费用 550.76。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度无“三公”经费预算收入和支出。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度无公务用车购置费预算收入和支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度无公务用车运行费预算收入和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度无公务接待费预算收入和支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无培训费预算收入和支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无会议费预算收入和支出。

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决算收支，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

2021 年度机关运行经费预算 4505.13 万元，支出决算 4880.73 万元，完成预算的 108%。支出决算较预算增加 375.6 万元，主要原因是年中对辅警工资进行了追加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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 124 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 0 辆，执法执勤用车 123 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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。

我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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2082.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，分局共立刑事案件 5307 起，破获刑事案件 1919 起，刑事拘留 792 人，提请逮捕 305 人，起诉 308

人。其中：现发命案 2 起，命案侦破率 100%。受理行政案件 7113 起，查处 7113 起。圆满完成十四运和残特奥会安保工作。分局加强与相关单位的对接协调，强化组织领导、勤务部署、现场踏勘、方案细化和现场安保工作，共计组织警力 5500 余人次，协同武警、学警、志愿者等安保力量各司其职、团结协作、坚守岗位、尽责履职，圆满完成了省射击射箭运动管理中心、西北大学体育馆 2 个比赛场馆，射击、射箭、飞碟、蹦床等项目的安保工作。

本部门 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。

我部门在部门决算中反映办案业务费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1024.2 万元，执行数 806.1 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：2021 年分局共立刑事案件 5307 起，破获刑事案件 1919 起，刑事拘留 792 人，提请逮捕 305 人，起诉 308 人。其中：现发命案 2 起，命案侦破率 100%。受理行政案件 7113 起，查处 7113 起。

发现的问题及原因：近年来，地方财政财力紧张，造成资金拨付困难，预算无法足额执行。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取预算拨款。

2. 办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数

153.94 万元，执行数 153.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成出入境管理科及巡特警大队办公业务用房租赁工作，保障了正常业务及办公生活用房。

发现的问题及原因：资金未能按照合同约定及时支付。主要原因是财政资金紧张，未能及时拨付。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取拨款。

3. 光纤数据租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 433.9 万元，执行数 256.8 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：保障了分局天网监控、公安专网、移动警务终端等系统和设备的数据传输与使用。

发现的问题及原因：因拨款不及时，造成资金支付进度缓慢，预算无法足额执行。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取预算拨款。

4. 押员伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数 470 万元，执行数 220.9 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：保障了分局在西安市看守所及碑林区看守所在押嫌疑人的正常生活供给。

发现的问题及原因：因拨款不及时，造成资金支付进度缓慢，预算无法足额执行。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取拨款。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务费				
主管部门				实施单位		
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:	1024.2	806.1		79%
		其中: 财政资金	1024.2	806.1		79%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障分局出入境管理科及巡特警大队业务及民警办公生活用房			完成		
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	办案量	9000	12420	
		质量指标	刑事案件破案率	≥30%	36%	
		时效指标	项目持续时间	1 年	完成	
		成本指标	项目预算	1024.2 万元	806.1 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目执行时间	12 个月	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意率	≥80%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			办公用房租赁费				
主管部门					实施单位		
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：	153.94	153.94	100%	
			其中：财政资金	153.94	153.94	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		
	保障分局刑事治安案件办理				2021 年分局共立刑事案件 5307 起，破获刑事案件 1919 起。受理行政案件 7113 起，查处 7113 起。		
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	租赁面积		3880.76 m²	完成	
		质量指标	符合办公用房要求		100%	100%	
		时效指标	执行时间		1 年	完成	
		成本指标	项目预算		153.94 万元	153.94 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目执行时间	12 个月	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位满意率		100%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			光纤数据租赁费				
主管部门					实施单位		
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：	433.9 万元	256.8 万元	60%	
			其中：财政资金	433.9 万元	256.8 万元	60%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障分局天网监控、公安专网、移动数据终端等系统及设备的数据传输与使用。				完成		
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	数据终端使用率		≥90%	完成	
		质量指标	网络畅通		≥90%	完成	
		时效指标	执行时间		1 年	完成	
		成本指标	项目预算		433.9 万元	256.8 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目执行时间	12 个月	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		100%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		光纤数据租赁费				
主管部门				实施单位		
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:	470 万元	220.9 万元		47%
		其中: 财政资金	470 万元	220.9 万元		47%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障分局在押嫌疑人正常生活供给			完成		
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	在押嫌疑人数	900	完成	
		质量指标	在押嫌疑人保障率	100%	完成	
		时效指标	执行时间	1 年	完成	
		成本指标	项目预算	470 万元	220.9 万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目执行时间	12 个月	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押嫌疑人满意率	≥90%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为良，全年预算数 16029.58 万元，执行数 17700.23 万元，完成预算的 110%。

2021 年度我部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，长安分局在市局党委和区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神为指导，紧紧围绕庆祝建党 100 周年和十四运，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，锻造“四个铁一般”过硬长安公安铁军，全局上下齐心协力，真抓实干，有力维护了我区政治稳定和治安安定。

2021 分局共立刑事案件 5307 起，破获刑事案件 1919 起，刑事拘留 792 人，提请逮捕 305 人，起诉 308 人。其中：现发命案 2 起，命案侦破率 100%。受理行政案件 7113 起，查处 7113 起。

一、突出建党 100 周年，全力做好安保维稳工作

庆祝建党 100 周年，是今年党和国家政治生活的头等大事，做好建党 100 周年安保维稳工作是一场大考。公安长安分局将建党 100 周年安保维稳工作摆在突出位置，作为各项公安工作的重中之重切实抓好落实。

强化安全隐患排查，全力维护公共安全，突出加强对行业场所、危爆物品、消防安全的检查整治力度，全力维护公共安全。在全局范围内开展公共安全领域“大排查大整治大检查”专项行动，认真梳理风险隐患点。共计摸排整治各类

风险隐患点 233 个，并针对不同风险点，分级分类分项梳理安全风险清单，对账销号。

全力开展治安复杂地区排查整治专项行动，分局共组织警力 620 余人次，检查各类重点场所、出租房 430 余处，发现并整改治安隐患 50 余处；检查酒店宾馆、KTV、洗足浴 720 余家次，下发整改通知书 26 份，整改火灾隐患 40 余处，发放宣传单 1750 份，签订责任书 260 余份。全年共办理涉黄、涉赌案件 126 起，刑事拘留 10 人、行政拘留 73 人；共办理涉危爆类案件 84 起，行政拘留 24 人，罚款 62 人，警告 2 人；其中办理烟花爆竹类案件 69 起，行政拘留 6 人，罚款 62 人，警告 2 人；非法运输、储存、使用危险物质类案件 10 起，行政拘留 13 人；非法储存、销售、运行散装油类案件 4 起，行政拘留 4 人；收缴各类管制刀具 10 把，烟花爆竹 775 件，子弹 284 发，气枪 1 把，航炮炮弹 2 枚。

二、突出“十四运”安保，确保绝对安全万无一失

分局坚决贯彻落实习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示，把十四运安保工作作为今年第一号政治任务抓紧抓好，全力践行市委、市政府对十四运提出的“要举全市之力，只留经典、不留遗憾”工作要求，迅速成立第十四届全国运动会赛事安保工作指挥部，同步组建三级专班，确保实现“主要领导包抓，机制运行通畅，具体责任到人，工作推进高效”的工作目标。共计出动警力 330 余人次，检查各类重点场所、出租房 420 余处，发现并整改治安隐患 50 余处。

圆满完成十四运和残特奥会安保工作。分局加强与相关单位的对接协调，强化组织领导、勤务部署、现场踏勘、方案细化和现场安保工作，共计组织警力 5500 余人次，协同武警、学警、志愿者等安保力量各司其职、团结协作、坚守岗位、尽责履职，圆满完成了省射击射箭运动管理中心、西北大学体育馆 2 个比赛场馆，射击、射箭、飞碟、蹦床、艺术体操 5 个大项，20 个小项的安保工作。

三、突出公安主责主业，确保平安建设更有成效

聚焦难点，严打盗抢骗等多发性侵财犯罪。破获盗窃案件 895 起，刑事拘留 90 人；破获双抢案件 11 起，刑事拘留 31 人；破获诈骗案件 242 起，刑事拘留 90 人。仅用 3 天时间侦破了常宁路所“0221”特大校园盗窃案，落实盗窃学生宿舍案件 110 起；案发 8 小时以后，就侦破了韦曲入室持刀抢劫案；快速出击，打掉了以贺某华为首的 5 人盗窃、抢劫犯罪团伙，落实窃商铺案件 20 余起、抢劫案件 1 起；侦破“4.13”特大跨省系列入室盗窃案，落实入室盗窃案件 10 余起。共牵头侦破电诈类案件 498 起，抓获涉案嫌疑人 535 人。牵头通过公安部反电诈平台成功止付涉案账号 8628 个，止付涉案资金 96.8 亿余元；成功冻结涉案银行卡 499 个，冻结涉案资金 2000 余万元。6 月 18 日至 6 月 30 日，在分局统一指挥下，刑侦大队牵头 14 个派出所统一行动，发起了 6.18 集群战役打击，分局 50 余名警力，兵分三路，分赴全国 9 省 30 余个县市开展打击工作，行程近 3 万公里，已经侦破案件 12 起，抓获嫌疑人 33 人，刑事拘留 11 人；牵头开展的“1008”集

群战役，22 天内转战全国 10 省区，抓获嫌疑人 73 人，刑事拘留 20 人，侦破案件 32 起。严打经济犯罪，优化经济秩序。分局坚持主动作为，优化打击方式，以群众关注问题为切入点，严厉打击非法吸收公众存款、受贿、职务侵占、合同诈骗等破坏社会主义市场经济秩序的犯罪和直接侵害人民群众、公司企业切身利益的违法犯罪活动。全年共立经济案件 16 起，破案 13 起，不予立案 8 起，刑拘 9 人，逮捕 21 人，取保 16 人，起诉 28 人，追赃 143.198 万元，抓获网上逃犯 3 人。严打毒品犯罪，强化专案侦查攻坚。组织开展了“净边 2020”、禁毒攻坚冲刺、大收戒暨缉毒执法百日攻坚、“集群打零”等专项行动。共查处各类吸毒人员 104 人，强制隔离戒毒 46 人，移送起诉 53 人。今年 2 月，分局禁毒大队侦破的“1.31 特大贩卖毒品案”单次缴毒 10 公斤，抓获犯罪嫌疑人 5 名，查获涉毒资产 100 余万元，受到省厅禁毒总队、市局禁毒支队的通报表扬。严打环食药犯罪，确保生态环境和舌尖上的安全。全区城乡接合部开展“黑作坊”“黑窝点”整治专项行动，严厉打击隐藏其中的环食药领域内的违法犯罪。共立环食药刑事案件 14 起，破案 16 起，刑事拘留 15 人，批捕 2 人，起诉 16 人，行政拘留 30 人。联合行政执法部门检查 30 次，检查食品经营主体 240 余个；配合区食药监局、市场监督管理局等集中督导检查 60 余次，核查违法食药类违法犯罪线索 20 余条，有力的压缩了违法犯罪空间。

全力推进扫黑除恶常态化工作，以扫黑倒逼各项工作落实。共立涉恶类九类刑事案件 99 起，破获 24 起，刑事拘留

29 人，逮捕 14 人，起诉 17 人。自 2021 年 2 月扫黑除恶工作常态化以来，我局收到各类线索 140 条，查结 81 条。其中收到公安部线索 2 条，查结 1 条；省厅交办线索 1 条，查结 0 条；市局交办全国 12337 智能化举报平台线索 4 条，查结 4 条；市局平台线索 15 条，查结 7 条；市局交办线下线索 96 条，查结 57 条；区线索 9 条，查结 6 条；分局线索 8，查结 6 条。

强化服务，提升效能，全面提升窗口单位服务水平。在全局户籍窗口推出老弱病残孕和军人优先办理“绿色通道”，优化老年人网上智能服务，实行 365 天全年无休模式。户籍窗口共办理省内二代居民身份证 66948 个，省外异地居民身份证 6360 个，临时身份证 7095 个，办理各类户籍业务 144750 余件、接受咨询 67010 余人次，未发生一起投诉事件。共受理掌上户籍 2186 笔，落户 2186 人，使群众足不出户就能办理落户等相关事宜；在出入境管理大厅全面推行警务网络化、办证智能化、服务星级化“三化”服务，创出了“长安公安出入境铁军”品牌，出入境管理科被陕西省总工会授予“陕西省工人先锋号”。今年共受理审批各类证照签注 1644 证次，其中护照 361 证次，往来港澳通行证 535 证次，外国人签证以及居留许可受理 71 证次。

疫情防控工作扎实推进。今年以来工作共制定下发各类涉文件 57 份，查处涉疫案件 8 起。数据核查组共核查市局疫情指挥部下发的核查指令 83888 条，其中省厅各省来陕数据 112 条，省厅专项指令数据 572 条，K 类数据 76642 条，W 类

数据 6305 条，五站数据 357 条；溯源流调组配合区疾控中心开展协查 342 次，核查 735 人。协助区数据核查专班核查中高风险地区人员信息指令 2842 条。截至目前，分局共安排 75 期境内外隔离酒店专班累计 206 名民警、辅警先后多次参与去全区 12 个隔离酒店的安保任务。同时，在沣峪口检查站、太乙宫收费站、西安南站，严格落实市局 2+N+N 警力部署要求，联合交警、卫生等部门全天 24 小时开展查控工作，落实查控责任。

发现的问题及原因：预算编制准确率有待提升，部分项目预算执行进度较慢。

下一步改进措施：提升预算编制准确率，提高资金支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市公安局长安分局

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度总支出 17700.23 万元，其中基本支出 15129.82 万元，项目支出 2562.41 万元。年末节转结余 8 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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。	预算完成率=（17700.23/16029.58）*100% 获取方式：预算决算	16029.58	17700.23	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。	预算调整率=（1670.65/16029.58）*100% 获取方式：预算决算	0	10%	0	年中基本支出追加	

过程		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。	国库集中支 付系统数据	半年进度 不低 于50%,前三 季度进度 不低于70%	半年进度 不低 于50%,前三 季度进度 不低于70%	5		
		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。	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%	0	5		
	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。	“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%	“三公”经 费控制率 ≤100%	0	5		
		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。	根据资产情 况分析	严格按照 资产管理 规定执行	严格按照 资产管理 规定执行	5		

		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项不符合扣2分。	根据本年度资金使用实际情况分析	资金使用严格按照2021年度本部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2021年度本部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	定量指标包含数量指标,包括办案数量等具体指标	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;	2021年实际工作成果与年初预算绩效比对	全部完成	基本完成	35		
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标	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。	2021年实际工作成果与年初预算绩效比对	全部完成	基本完成	15		

（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. 押员伙食费：在看守所羁押的犯罪嫌疑人日常生活费用。

