

西安市公安局碑林分局 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
- 十、政府采购决算表

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）主要职责

西安市公安局碑林分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。其主要职责是：

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，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、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督查。

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、重点人口实施管理。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和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

7、收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，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治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市公安局碑林分局内设 17 个科（中心、大队），分别为：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科（与纪委和署办公）、警务保障科、督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、网络安全管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、旅游大队；15 个派出所，分别为：和平路派出所、东关南街派出所、长乐坊派出所、兴庆路派出所、太乙路派出所、文艺路派出所、建设路派出所、南大街派出所、南院门派出所、红缨路派出所、太白路派出所、柏树林派出所、长安路派出所、金花路派出所、兴庆宫公园派出所。

二、部门决算单位构成

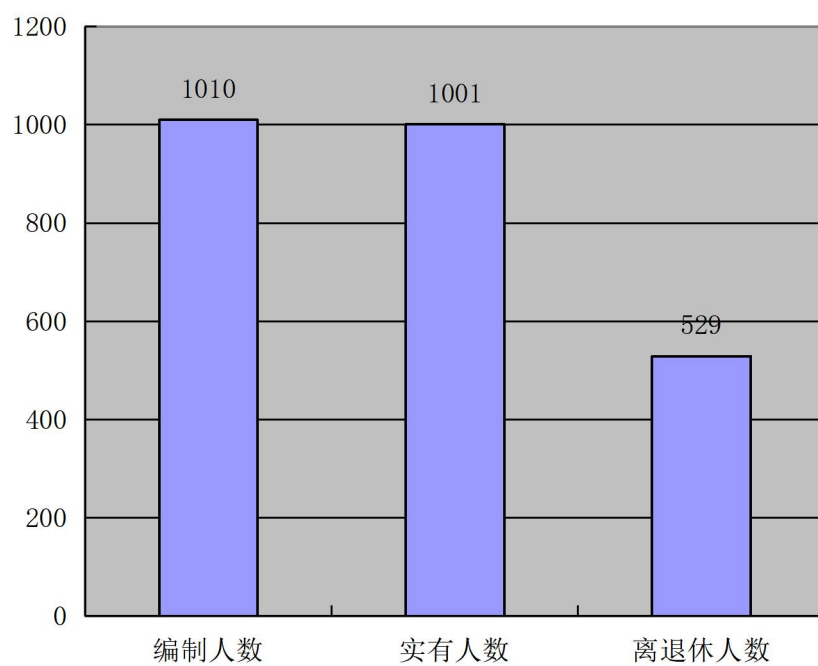
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我部门为一级预算单位：

序号	部门名称
1	西安市公安局碑林分局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1010 人，其中行政编制 1010 人；实有人员 1001 人，其中行政 1001 人。单位管理的离退休人员 529 人。

2021 年人员情况



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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

制部门：西安市公安局碑林分局

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	32,726.42	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	28,416.20
5. 事业收入		5. 教育支出	10.00
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	2,056.77
		9. 卫生健康支出	538.34
		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	1,705.11
		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	32,726.42	本年支出合计	32,726.42
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	32,726.42	支出总计	32,726.42

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： 西安市公安局碑林分局

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	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		32,726.42	32,726.42						
204	公共安全支出	28,416.19	28,416.19						
20402	公安	28,414.19	28,414.19						
2040201	行政运行	20,642.25	20,642.25						
2040202	一般行政管理事务	108.95	108.95						
2040220	执法办案	5,044.74	5,044.74						
2040221	特别业务	936.26	936.26						
2040299	其他公安支出	1,681.99	1,681.99						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	2,056.77	2,056.77						
20802	民政管理事务	30.00	30.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,026.77	2,026.77						
2080501	行政单位离退休	96.31	96.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.24	1,343.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.22	587.22						
210	卫生健康支出	538.33	538.33						
21011	行政事业单位医疗	538.33	538.33						
2101101	行政单位医疗	538.33	538.33						
221	住房保障支出	1,705.12	1,705.12						
22102	住房改革支出	1,705.12	1,705.12						
2210201	住房公积金	1,705.12	1,705.12						

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：西安市公安局碑林分局

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	科目名称						
合计		32,726.42	24,912.47	7,813.95			
204	公共安全支出	28,416.19	20,642.25	7,773.94			
20402	公安	28,414.19	20,642.25	7,771.94			
2040201	行政运行	20,642.25	20,642.25				
2040202	一般行政管理事务	108.95		108.95			
2040220	执法办案	5,044.74		5,044.74			
2040221	特别业务	936.26		936.26			
2040299	其他公安支出	1,681.99		1,681.99			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,056.77	2,026.77	30.00			
20802	民政管理事务	30.00		30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,026.77	2,026.77				
2080501	行政单位离退休	96.31	96.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.24	1,343.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.22	587.22				
210	卫生健康支出	538.33	538.33				
21011	行政事业单位医疗	538.33	538.33				
2101101	行政单位医疗	538.33	538.33				
221	住房保障支出	1,705.12	1,705.12				
22102	住房改革支出	1,705.12	1,705.12				
2210201	住房公积金	1,705.12	1,705.12				

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：西安市公安局碑林分局

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	32726.42	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		28,416.20		
		5. 教育支出		10.00		
		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		2,056.77		
		9. 卫生健康支出		538.33		
		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		1,705.12		
		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	32726.42	本年支出合计		32,726.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市公安局碑林分局

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	32,726.42	支出总计	32,726.42	32,726.42		

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：西安市公安局碑林分局

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		32,726.42	24,912.47	7,813.95
204	公共安全支出	28,416.19	20,642.25	7,773.94
20402	公安	28,414.19	20,642.25	7,771.94
2040201	行政运行	20,642.25	20,642.25	
2040202	一般行政管理事务	108.95		108.95
2040220	执法办案	5,044.74		5,044.74
2040221	特别业务	936.26		936.26
2040299	其他公安支出	1,681.99		1,681.99
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,056.77	2,026.77	30.00
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	2,026.77	2,026.77	
2080501	行政单位离退休	96.31	96.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.24	1,343.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.22	587.22	
210	卫生健康支出	538.33	538.33	
21011	行政事业单位医疗	538.33	538.33	
2101101	行政单位医疗	538.33	538.33	
221	住房保障支出	1,705.12	1,705.12	
22102	住房改革支出	1,705.12	1,705.12	
2210201	住房公积金	1,705.12	1,705.12	

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，因四舍五入保留两位小数，可能导致合计金额与分项金额之和存在微小差异。

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：西安市公安局碑林分局

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		22,226.20	公用经费合计		2,686.27
301	工资福利支出	22,035.02	302	商品和服务支出	2,686.27
30101	基本工资	7,294.04	30201	办公费	510.93
30102	津贴补贴	1,544.65	30202	印刷费	16.42
30103	奖金	6,101.07	30205	水费	25.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,343.24	30206	电费	112.74
30109	职业年金缴费	667.69	30207	邮电费	314.57
30110	职工基本医疗保险缴费	532.55	30209	物业管理费	7.26
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30211	差旅费	30.81
30113	住房公积金	2,681.50	30213	维修(护)费	60.22
30199	其他工资福利支出	1,863.90	30214	租赁费	10.94
303	对个人和家庭的补助	191.17	30216	培训费	0.84
30301	离休费	93.08	30218	专用材料费	5.32
30304	抚恤金	81.95	30226	劳务费	335.69
30305	生活补助	16.15	30227	委托业务费	66.51
			30228	工会经费	178.66
			30229	福利费	7.56
			30231	公务用车运行维护费	178.47
			30239	其他交通费用	823.77

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： 西安市公安局碑林分局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	870.80	0.00	20.00	850.80	418.10	432.70	0.00	11.77
决算数	835.96	0.00	0.00	835.96	418.10	417.86	0.00	11.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：公安碑林分局

单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1986. 91
货物	2	1255. 64
工程	3	380. 68
服务	4	350. 59

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

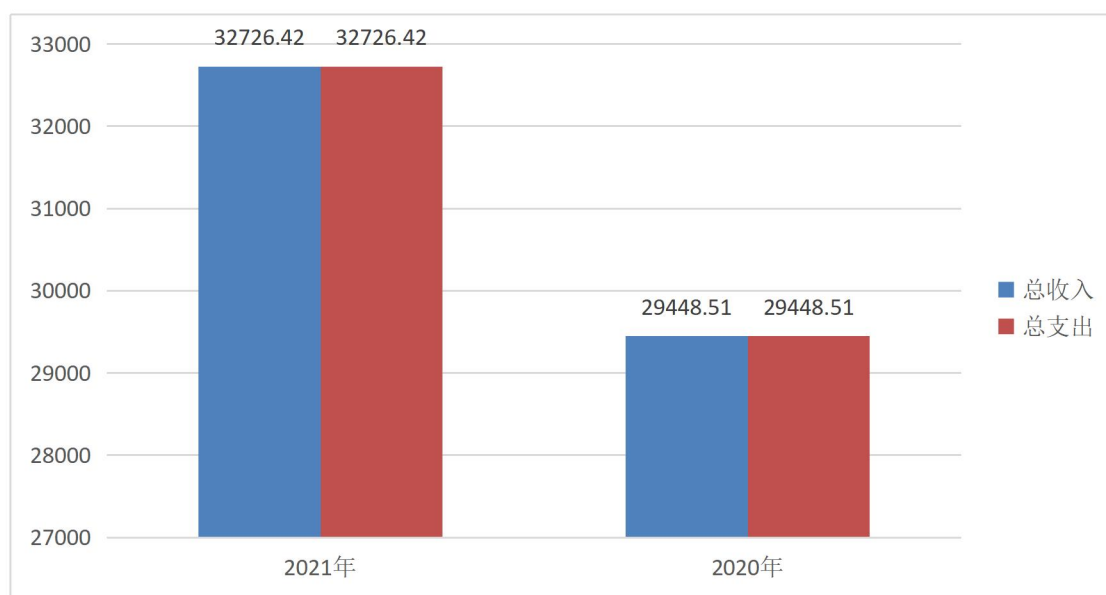
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 32726.42 万元，与上年相比增加 3277.91 万元，增长 11.13%，主要原因是人员经费收支增加。

本年度总支出为 32726.42 万元，与上年相比增加 3277.91 万元，增长 11.13%，主要原因是人员经费收支增加。

收入支出决算总体情况对比图

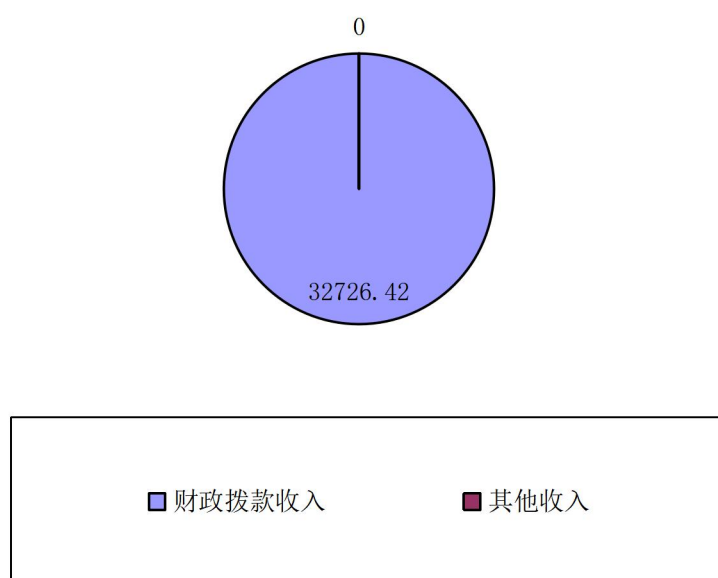
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 32726.42 万元，其中：财政拨款收入 32726.42 万元，占全年收入 100%。

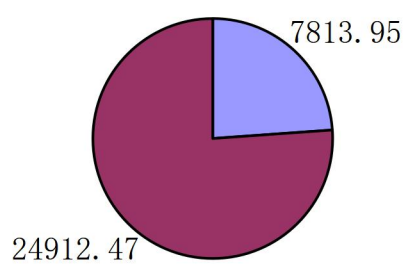
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32726.42 万元，其中：基本支出 24912.47 万元，占 76.12%；项目支出 7813.95 万元，占 23.88%。

本年度支出构成图



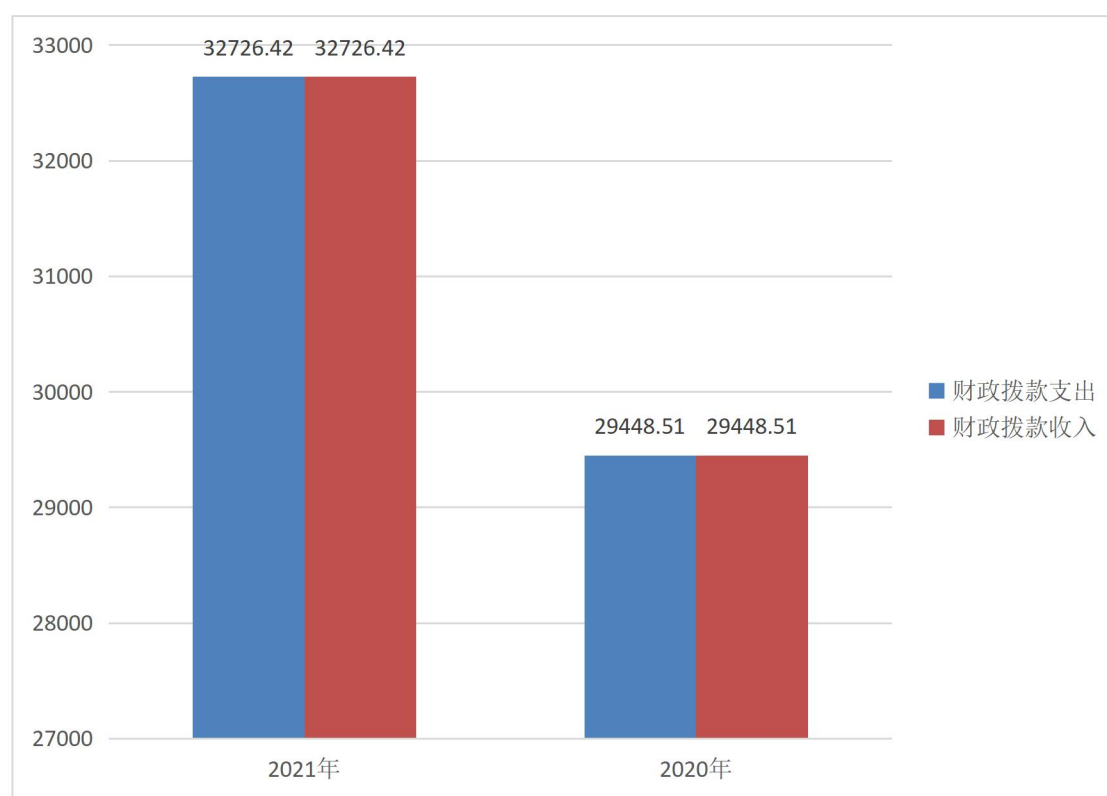
■ 项目支出 ■ 基本支出

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为 32726.42 万元，与上年相比增加 3277.91 万元，增长 11.13%，主要原因是人员经费增加。

本年度财政拨款支出为 32726.42 万元，与上年相比增加 3277.91 万元，增长 11.13%，主要原因是人员经费增加。

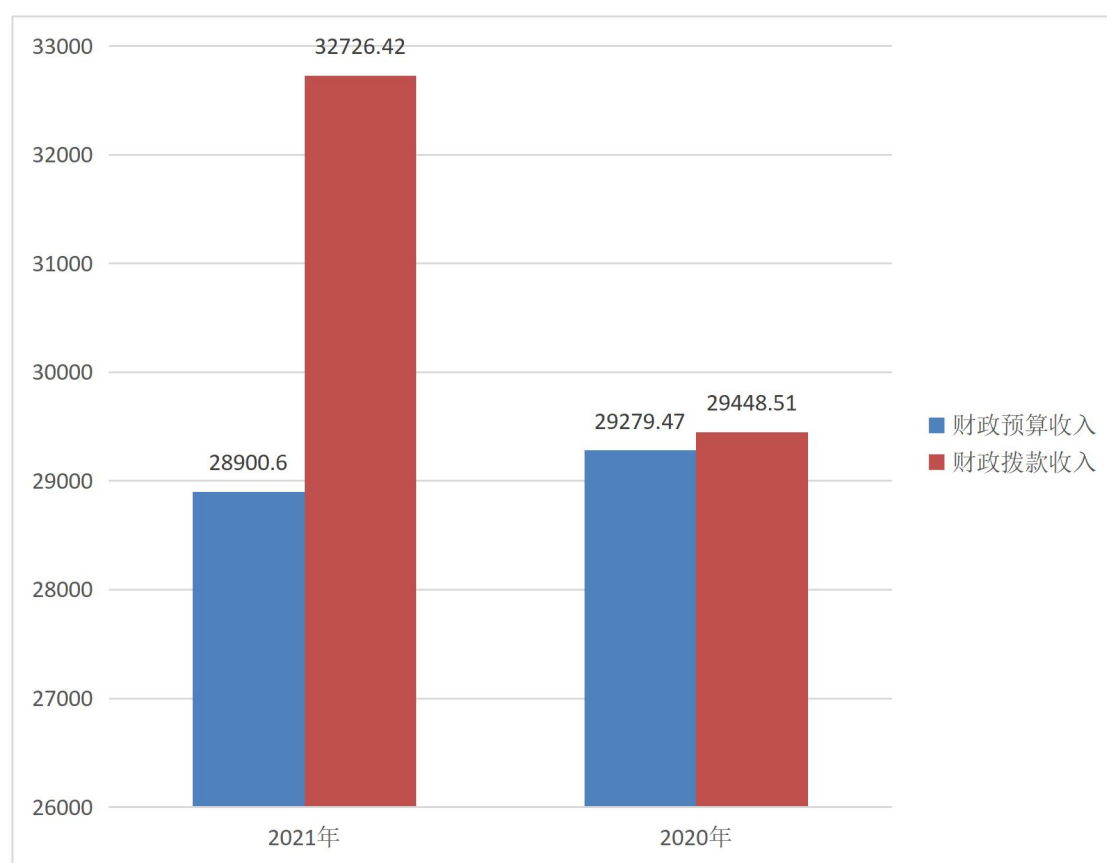
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



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 28900.6 万元，支出决算 32726.42 万元，完成预算的 113.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3277.91 万元，增长 11.13%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图



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 19055.71 万元，调整预算数 20642.25 万元，支出决算为 20642.25 万元，完成预算的 108.33%，预算数较预算数增加 1586.54 万元，主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），预算 0 万元，调整预算数 108.95 万元，支出决算为 108.95 万元，决算数较预算数增加 108.95 万元，主要原因是增加上级出入境证照制作专项经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），预算 4468.5 万元，调整预算数 5044.74 万元，支出决算为 5044.74 万元，完成预算的 112.9%，决算数较预算数增加 576.24 万元，主要原因是追加十四运安保预算经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），预算 680.78 万元，调整预算数 936.26 万元，支出决算为 936.26 万元，完成预算的 137.53%，决算数较预算数增加 255.48 万元，主要原因为增加看守所“智慧监管系统”专项经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），预算 36 万元，支出决算为 1681.99 万元，调整预算数 1681.99 万元，完成预算的 4672.19%，决算数较预算数增加 1645.99

万元，主要原因是增加中省政法转移支付专项经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），预算 0 万元，调整预算数 2 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是增加上级政法部门“2020 年优秀侦办案件专案组表彰奖励”专项经费。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），预算 96.31 万元，支出决算为 96.31 万元，完成预算的 100%。

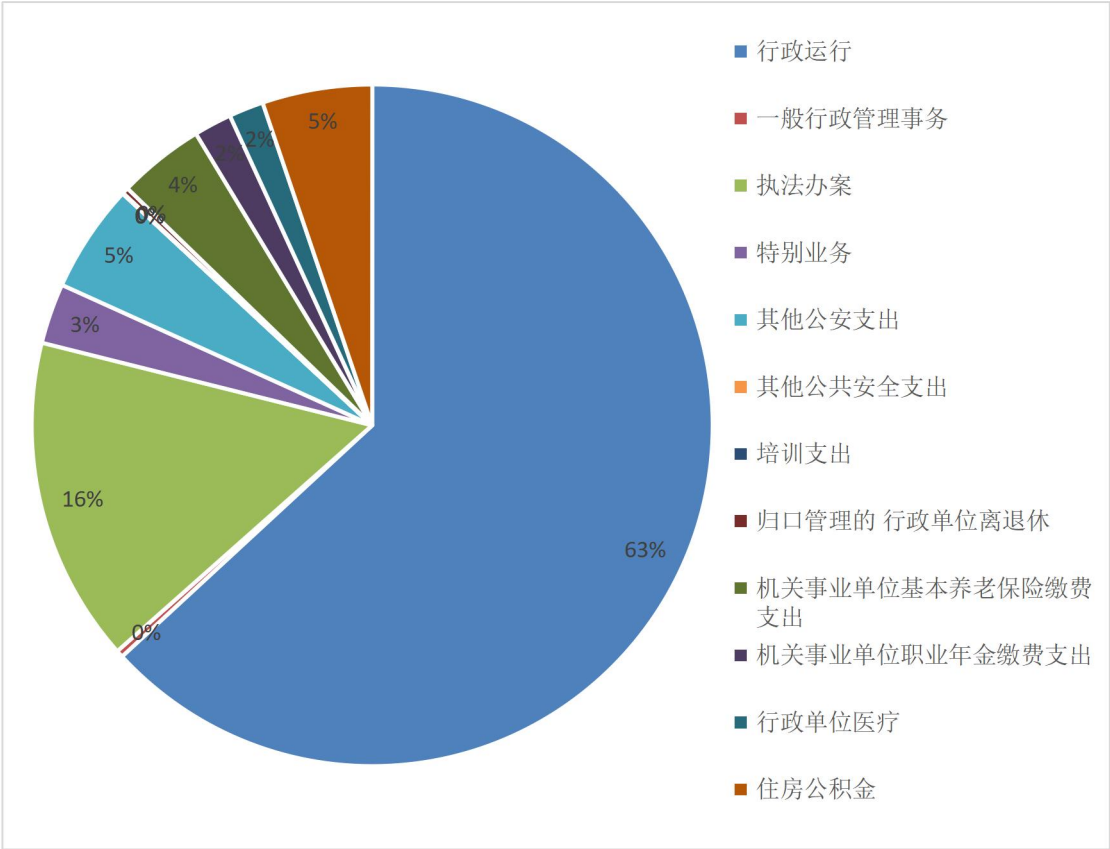
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 1497.03 万元，支出决算为 1343.24 万元，完成预算的 89.73%，主要原因养老缴费改革。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 812.83 万元，支出决算为 587.22 万元，完成预算的 72.24%，主要原因职业年金缴费改革。

11、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 538.33 万元，支出决算为 538.33 万元，完成预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 1705.12 万元，支出决算为 1705.12 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 24912.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 22226.2 万元，主要包括：1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、经事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助支出：离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 2686.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 462.7 万元，调整预算数 835.96 元，支出决算 835.96 万元，完成预算的 180.67%。决算数较预算数增加 373.26 万元，主要原因是本年度没有预算车辆购置经费，本年度中省政法转移支付自定装备采购用于车辆购置 418.1 万元，该经费没有纳入当年部门预算。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无因公

出国（境）支出。

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公安碑林分局购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,调整预算数 418.1 万元,支出决算 418.1 万元。决算数较预算数增加 418.1 万元,主要原因是本年度中省政法转移资金支付自定装备采购用于车辆购置 418.1 万元,该经费没有纳入当年部门预算。

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 432.7 万元,支出决算 417.86 万元,完成预算的 96.57%,决算数较预算数减少 14.84 万元,主要原因是加强车辆使用管理,控制车辆运行维护费。

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 20 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 20 万元,主要原因是本年度无公务接待。

（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 10 万元,调整预算数 11.77 万元,支出决算 11.77 万元,完成预算的 117.7%,决算数较预算数增加 1.77 万元,主要原因是新入职人员培训增加。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无会议费用支出。

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 2343.75 万元，调整预算数 2686.27 万元，支出决算 2686.27 万元，完成预算的 114.61%。决算数比预算数增加 342.52 万元，主要原因是机关办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1986.91 万元，其中：政府采购货物类支出 1255.64 万元、政府采购工程类支出 380.68 万元、政府采购服务类支出 350.59 万元。授予中小企业合同金额 234.32 万元，占政府采购支出总额的 11.79%，其中：授予小微企业合同金额 105.87 万元，占授予中小企业合同金额的 45.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 6.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 34.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 3.72%。

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 219 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 165 辆，特种专业技术用车 54 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 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 28 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置

了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 7 个，涉及预算资金共 5195.28 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；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。

本部门在区级部门决算中反映 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1、扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，营造良好社会环境；二是查处各级领导干部和民警插手、过问和干预案件办理的行为；三是对扫黑除恶重点行业以“全覆盖、无禁区、零容忍”为原则，出台了行业场所管理实施细则“铁八条”和星级评定制度，侦办涉黄涉赌案件。发现的问题及原因：扫黑除恶专项斗争在分局层面宣传力度有欠缺，没有完宣传场次。下一步改进措施：落实党中央扫黑除恶专项斗争部署，制定宣传计划逐步落实到位。

2、户政居住证经费项目绩效自评综述：全年预算数 80

万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展平安建设，维护社会稳定为中心，深入开展城市治理、优化营商环境等工作；二是持续深化“放管服”和“最多跑一次”改革。户籍窗口全部配置自助服务设备，全面推出户政业务预约服务、容缺受理服务、上门服务等；三是全年共办理户籍业务 4028 件，身份证业务 68342 件。发现的问题及原因：人民群众对户籍政策了解不够，主要原因是政策宣传不到位。下一步改进措施：对户籍管理政策有变动，通过各种宣传手段，让群众了解掌握，为群众办理户政手续提供方便。

3、办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 622.9 万元，执行数 622.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立一支作风过硬的执法办案队伍；侦破各类违法案件，打击各类犯罪活动；构建碑林区安宁的治安环境。发现的问题及原因：群众对治安环境要求与实际情况有差距。下一步改进措施：通过打击犯罪，震慑犯罪分子，净化社会环境，为人民群众提供安居乐业居住环境。

4、禁毒工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立一支作风过硬的禁毒队伍，打击各类毒品犯罪行为；加强社会面吸毒人员网格化管理，切实提升戒毒康复水平；搞好预防毒品宣传教育。增强群众特别是青少年抵御毒

品能力。发现的问题及原因：与人民群众对禁毒要求有差距。下一步改进措施：禁毒工作是一个全民参与的大工程，不是公安机关一家的事，只有动员全社会，打一场禁毒人民战争，才能够从根本上杜绝毒品。

5、警务辅助人员项目绩效自评综述：全年预算数 3545.6 万元，执行数 3545.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年使用辅警人员 765 人；按月及时发放辅警人员工资，缴纳“五险一金”，保障辅警办公和其他支出在民警带领下，出色完成各项警务辅助工作。发现的问题及原因：辅警用人不足等，主要是专项经费不足。下一步改进措施：积极向政府报告辅警使用各项政策要求，争取专项保障经费。

6、看守所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 600.78 万元，执行数 600.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强看守所管理队伍建设，完成好对羁押人员的看管任务；做好后勤工作，为羁押人员提供伙食保障；做好卫生健康工作，为羁押人员提供医疗保障。

7、民警体检专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实从优待警政策，关爱民警身心健康；对在职 1001 名民警一年体检一次。发现的问题及原因：民警个人体检项目少，主要原因是专项经费较少。下一步改进措施：主

动向政府有关部门报告，争取较多专项经费。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		西安市公安局碑林分局			实施单位	西安市公安局碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	一是继续开展扫黑除恶专项斗争，巩固前期扫黑除恶专项斗争成果；二是开展线索核查，深挖各类“保护伞”；三是对扫黑除恶重点行业常态化整治，打击违法犯罪。				一是积极开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，营造良好社会环境；二是查处各级领导干部和民警插手、过问和干预案件办理的行为；三是对扫黑除恶重点行业以“全覆盖、无禁区、零容忍”为原则，出台了行业场所管理实施细则“铁八条”和星级评定制度，侦办涉黄涉赌案件。			
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	指标 1：组织宣传活动	100 场次	75 场次	4	3	组织活动次数未完成
			指标 2：印刷宣传册	10 万册	12.5 万册	5	5	
			指标 3：查处线索	100 条	100 条	4	4	
		质量指标	指标 1：长效机制	100%	95%	4	4	
			指标 2：线索核查率	100%	100%	4	4	
			指标 3：黑恶势力产生温床	100%	95%	4	4	
		时效指标	指标 1：宣传活动	1-12 月	1-12 月	4	4	
			指标 2：线索核查	1-12 月	1-12 月	4	4	
			指标 3：打击涉黑犯罪	1-12 月	1-12 月	4	4	
		成本指标	指标 1：宣传活动支出	35 万	35 万	4	4	
			指标 2：线索核查支出	35 万	35 万	4	4	
			指标 3：办案支出	70 万	35.04 万	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：辖区治安环境	明显转好	明显转好	10	10	
			指标 2：涉黑案件发生	3 起≤	0	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	指标 1：安全环境建设	≥1 年	≥1 年	5	5	
	指标 2：震慑黑恶犯罪		≥1 年	≥1 年	5	5		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	受众群体满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		户政居住证经费						
主管部门		西安市公安局碑林分局			实施单位	西安市公安局碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是建立一支政治思想过硬、业务精通、服务热情的户政队伍；二是办理户籍业务，为群众提供优质服务。				一是开展平安建设，维护社会稳定为中心，深入开展城市治理、优化营商环境等工作；二是持续深化“放管服”和“最多跑一次”改革。户籍窗口全部配置自助服务设备，全面推出户政业务预约服务、容缺受理服务、上门服务等；三是全年共办理户籍业务 4028 件，身份证业务 68342 件。			
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	指标 1：政策宣传册	15 万册	12.5 万册	4	3	群众学习积极性低，宣传册印制数少。
			指标 2：户籍业务	3500 件	4028 件	4	4	
			指标 3：身份证业务	60000 件	68342 件	4	4	
		质量指标	指标 1：群众户政政策知晓率	≥95%	85%	4	3	群众学习户籍政策积极性低
			指标 2：户政业务办理流程	快捷	快捷	5	5	
			指标 3：服务态度	热情周到	热情周到	5	5	
		时效指标	指标 1：户籍政策宣传	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4	
			指标 2：户政业务办理	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4	
			指标 3：户政业务线上咨询	24 小时	24 小时	4	4	
		成本指标	指标 1：户政居住证经费	80 万元	80 万元	12	12	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：平安建设	明显提高	明显提高	6	6	
			指标 2：城市治理水平	明显提高	明显提高	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：平安建设	≥1 年	≥1 年	6	6	
			指标 2：城市治理水平	≥1 年	≥1 年	6	6	
	指标 3：营商环境治理		≥1 年	≥1 年	6	6		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	90%	10	9	户政服务工作还需要提高
	总分						100	97

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务经费						
主管部门		西安市公安局碑林分局			实施单位	西安市公安局碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	622.9	622.9	622.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	622.9	622.9	622.9	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	分局负责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，在完成各项案件、业务办理过程中，需要办案业务经费给予保障。				目标 1：建立一支作风过硬的执法办案队伍。 目标 2：侦破各类违法案件，打击各类犯罪活动。 目标 3：构建碑林区安宁的治安环境。			
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	指标 1：警用装备采购数	>500 套	500 套	4	4	
			指标 2：侦办电信诈骗案件	>100 起	171 起	4	4	
			指标 3：侦办刑事案件	>2000 起	2118 起	4	4	
			指标 4：治安巡逻	80000 人次	96000 人次	4	4	
			指标 5：疫情防控核查	120000 人次	149885 人次	4	4	
			指标 6：查处治安案件	>5000 起	5228 起	4	4	
		质量指标	指标 1：装备采购率	≥95%	100%	4	4	
			指标 2：立案数逐年下降	3%	5%	4	4	
			指标 3：案件侦破率逐年上升	5%	8%	4	4	
		时效指标	指标 1：办案经费保障运转期	1-12 月	1-12 月	4	4	
			指标 2：打击违法犯罪活动	1-12 月	1-12 月	4	4	
		成本指标	指标 1：办案业务经费支出	622.9 万元	622.9 万元	6	6	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：辖区治安环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2：人民群众安全感	逐步增强	逐步增强	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：优化法治环境	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥90%	5	4	公安工作还需加 强和提高
			指标 2：公安队伍满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		禁毒工作经费						
主管部门		西安市公安局碑林分局			实施单位	西安市公安局碑林分局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建立一支作风过硬的禁毒队伍，打击各类毒品犯罪行为；加强社会面吸毒人员网格化管理，切实提升戒毒康复水平；搞好预防毒品宣传教育。增强群众特别是青少年抵御毒品能力。				目标 1：建立一支作风过硬的禁毒队伍，打击各类毒品犯罪行为； 目标 2：加强社会面吸毒人员网格化管理，切实提升戒毒康复水平； 目标 3：搞好预防毒品宣传教育。增强群众特别是青少年抵御毒品能力。			
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	指标 1：办理涉毒案件数	≥30 起	33 起	4	4	
			指标 2：强制隔离戒毒	≥100 人	120 人	4	4	
			指标 3：吸毒人员康复人数	≥140 人	152 人	4	4	
			指标 4：禁毒宣传活动	≥50 场次	62 场次	4	4	
			指标 5：发放禁毒宣传册	≥15 万册	17.5 万册	4	4	
		质量指标	指标 1：涉毒案件侦破率	≥65%	60%	10	10	
			指标 2：吸毒人员康复率	≥50%	45%	10	10	
			指标 3：禁毒宣传覆盖率	≥90%	88%			
		时效指标	指标 1：禁毒宣传支出	1 月-12 月	1 月-12 月	8	8	
		成本指标	指标 1：禁毒宣传支出	10 万元	12.65 万元	5	5	
			指标 2：涉毒案件办案费	80 万元	77.35 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：净化社会治安环境	效果明显	效果明显	7	7	
			指标 2：群众杜绝毒品意识	明显增强	明显增强	7	7	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	指标 1：禁毒基层基础工作	≥1 年	≥1 年	8	8	
指标 2：震慑涉毒犯罪	≥1 年		≥1 年	8	8			
满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	89%	5	4	禁毒整体工作还需要提高	
			指标 2：民警满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		警务辅助人员经费						
主管部门		西安市公安局碑林分局			实施单位	西安市公安局碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	3545.6	3545.6	3545.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3545.6	3545.6	3545.6	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、按照与民警 1:1 比例，建立一支政治合格，纪律严明，工作积极的警务辅助人员队伍；二、在民警领导下，完成治安巡逻、处置突发事件、协助侦破案件、窗口服务群众、机关文秘等工作；三、加强组织对辅警思想政治教育和公安业务培训，提高辅警思想觉悟和业务水平，为碑林辖区公共安全建设做出贡献。				一、2021 年使用辅警人员 765 人；二、按月及时发放辅警人员工资，缴纳“五险一金”，保障辅警办公和其他支出；三、在民警带领下，出色完成各项警务辅助工作；			
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	指标 1：辅警使用人数	982≤	765 人	5	4	辅警薪金偏低，招聘不到高素质人才
			指标 2：工资、社保人数	982≤	765 人	5	4	辅警薪金偏低，招聘不到高素质人才
			指标 3：辅警培训人数	982≤	700	5	3	工作忙落实培训不到位
		质量指标	指标 1：工资、社保覆盖	≥100%	100%	5	5	
			指标 2：人员培训合格率	≥95%	98%	5	5	
			指标 3：辅警严重违纪、违法	10 人次/年<	3 人次/年	5	5	
		时效指标	指标 1：工资、社保缴费	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：在岗培训时间	≥15 天	11 天	5	4	培训人员不固定
		成本指标	指标 1：辅警工资、五险一金缴费	3450 万元	3515.32 万元	5	5	
			指标 2：购服装、办公经费	95.6 万元	30.28 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：治安群防群治水平	明显提高	明显提高	5	5	
			指标 2：治安案件发生率	明显减少	明显减少	5	5	
			指标 3：窗口服务质量	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：辅警队伍建设	≥1 年以上	≥1 年以上	5	5	
			指标 2：辅警整体素质提高	≥1 年以上	≥1 年以上	5	5	
	指标 3：社区环境安全		≥1 年以上	≥1 年以上	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标 2：社会群众满意度	≥95%	92%	5	4	公安工作还要提高
总分						100	94	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		看守所工作经费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	公安碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金	（万元）	年度资金总额	600.78	600.78	600.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600.78	600.78	600.78	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据陕西省财政厅、陕西省公安厅调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知精神，预算碑林看守所工作经费，保障看守所正常运转。			目标 1：加强看守所管理队伍建设，完成好对羁押人员的看管任务。 目标 2：做好后勤工作，为羁押人员提供伙食保障； 目标 3：做好卫生健康工作，为羁押人员提供医疗保障。				
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	指标 1：羁押人员数	950 人/年平均	920 人/年平均	4	4	
			指标 2：聘用工作人员数	78 人	75 人	4	4	
			指标 3：管理羁押场所面积	5000 m²	5000 m²	4	4	
		质量指标	指标 1：经费保障到位率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：责任事故发生	0	0%	5	5	
			指标 3：羁押人员思想改造覆盖	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1：人员工资保障	1-12 月	1-12 月	7	7	
			指标 2：工作经费保障	1-12 月	1-12 月	7	7	
		成本指标	指标 1：羁押人员伙食费	410.4 万元	403.52 万元	5	5	
			指标 2：羁押人员医药费	57 万元	156.33 万元	5	5	
			指标 3：羁押人员管理费	133.38 万元	40.93 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：减少犯罪案件复发	明细减少	明细减少	6	6	
			指标 2：社会治安环境	显著提升	显著提升	6	6	
			指标 3：融入社会生活程度	增加	增加	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：犯罪复发影响	≥1 年	≥1 年	6	6	
	指标 2：辖区平安建设		≥1 年	≥1 年	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：管教民警满意度	≥95%	96%	5	4	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		民警体检专项经费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	公安碑林分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		36	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		36	36	36	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：落实从优待警政策,关爱民警身心健康。				目标 1：落实从优待警政策,关爱民警身心健康。 目标 2：对在职 1001 名民警一年体检一次。			
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	指标 1：参加体检民警人数	1001 个	950 个	10	9	民警个人原因没有参加体检
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：民警参检率	≥100%	95%	10	9	民警个人原因没有参加体检
			指标 2：身体检查主要项目覆盖	≥95%	80%	10	8	预算经费少，个人体检项目不全
		时效指标	指标 1：体检实施时间	2021 年 8-10 月	2021 年 8-10 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：民警体检经费	36 万	36 万	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：疾病预防	全面保障	全面保障	7	7	
			指标 2：工作效率	明显提高	明显提高	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：预防疾病	≥1 年	≥1 年	8	8	
			指标 2：公安队伍建设	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	≥95%	92%	10	9	预算经费少，个人体检项目不全
总分						100	95	

（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 99，综合评价等级为优，全年预算数 32726.42 万元，执行数 32726.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，分局主要完成以下年度工作任务：一、突出政治建警，强化党建引领，全面锻造素质过硬的公安铁军。二、全面防控疫情，护航复产复工，切实抓好疫情防控期间各项工作。三、聚焦反恐维稳，守住“四条底线”，全力确保辖区社会大局平稳可控。四、强化扫黑除恶，聚力打防攻坚，以公安主业成果促进平安建设提升。五、保障城市建设，服务经济发展，担当勇为共同创建“平安西安”。六、聚力全面过硬，抓思想转作风严治警，为各项重点工作提供政治纪律保障。发现的问题及原因：人民群众对治安环境要求与实际情况有差距。下一步改进措施：通过打击犯罪，震慑犯罪分子，净化社会环境，治安巡逻，联防联控，为人民群众提供安居乐业居住环境。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算 部门名称	西安市公安局碑林分局							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	28900.6	32726.42	32726.42	10	100%	10	
	按收入性质分：32726.42			按支出性质分：32726.42				
	其中： 一般公共预算：32726.42			其中：基本支出：24912.47				
	政府性基金拨款：0			项目支出：7813.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，抓好思想发动和政治引领；二是严守政治安全底线，扛好安保维稳重任，坚决确保全运会等大型安保万无一失；三是严格落实工作责任，充分发挥职能作用，坚决打赢疫情防控战役；四是紧抓扫黑除恶这个中心不懈怠，全力推进深挖根治和长效常治；五是紧紧围绕追赶超越大局，全力护航国家中心城市建 设；六是积极响应改革呼声和实战需求，围绕提升战斗力，开创科技强警慧警新局面；七是聚焦更高水平平安建设，着力降控发案，打造碑林区平安稳定新亮点；八是转作风抓整改，全面提升工作效能，努力打造对党忠诚、拼搏担当的“最硬铁军”。			通过绩效评价，推进全区绩效管理工 一、突出政治建警，强化党建引领，全面锻造素质过硬的公安铁军。二、全面防控疫情，护航复产复工，切实抓 好疫情防控期间各项工作。三、聚焦反恐维稳，守住“四条底线”，全力确保辖区社会大局平稳可控。四、强化扫黑除恶，聚力打防攻坚，以公安主业成 果促进平安建设提升。五、保障城市建设，服务经 济发展，担当勇为共同创建“平安西安”。六、聚 力全面过硬，抓思想转作风严治警，为各项重点工 作提供政治纪律保障。				
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	指标 1：本部门机构正常运转数	32 个	32 个	3.0	3.0	
			指标 2：民警在职人数	1001 人	100 人	3.0	3.0	
			指标 3：辅警在职人数	1001	790 人	3.0	2.0	
			指标 4：公共安全服务全区人数	68.7 万人	68.7 万人	3.0	3.0	
			指标 5：侦办各类案件	10000 起	13652 起	3.0	3.0	
			指标 6：疫情线索核查	10 万条	149885 条	3.0	3.0	
			指标 7：参加十四运、建党 100 周年安保	10 万人次	16 万人次	3.0	3.0	
		质量指标	指标 1：经费保障率	≥100%	113%	3.0	3.0	
			指标 2：立案数逐年下降	3%	5%	3.0	3.0	
			指标 3：案件侦破率逐年上升	5%	8%	3.0	3.0	
			指标 4：暴恐、涉黑案件发生率	0	0%	2.0	2.0	
		时效指标	指标 1：经费保障、人员工资发放时	20221 年 1-12 月	20221 年 1-12 月	2.0	2.0	

绩 效 指 标			间					
			指标 2：公安业务窗口服务时间	20221 年 1-12 月	20221 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 3：本部门各机构正常运转期	20221 年 1-12 月	20221 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 4：110 接处警实施时间	每天 24 小时	每天 24 小时	2.0	2.0	
		成本指标	指标 1：公安行政运行费	19055.71 万元	20642.25 万元	2.0	2.0	
			指标 2：一般行政管理事务	0	108.95 万元	2.0	2.0	
			指标 3：执法办案	4468.5 万元	5044.74 万元	2.0	2.0	
			指标 4：特别业务	680.78 万元	936.26 万元	2.0	2.0	
			指标 5：其他公安支出	36 万元	1681.99 万元	2.0	2.0	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标		指标 1：窗口优质的服务力度	有效提升	有效提升	5.0	5.0	
			指标 2：社会治安工作措施	全面落实	全面落实	5.0	5.0	
			指标 3：社区案件发生逐年下降率	5%≤	4%	5.0	5.0	
	生态效益指标		指标：					
	可持续影响指标		指标 1：公安队伍建设	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	
			指标 2：辖区安全环境	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	
			指标 3：震慑违法犯罪	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	90%	5.0	4.0	
			指标 2：公安队伍满意率	≥95%	96%	5.0	5.0	公 安 工 作 还 需 要 提 高。
总分						100	99	

（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**：指部门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。