

# 西安市公安局雁塔分局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）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。

（三）组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。

（四）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。

（五）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、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。

（六）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。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。

(八) 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。

内设机构：雁塔分局部门预算构成单位：雁塔分局本级1个（包含派出机构和业务大队30个单位）

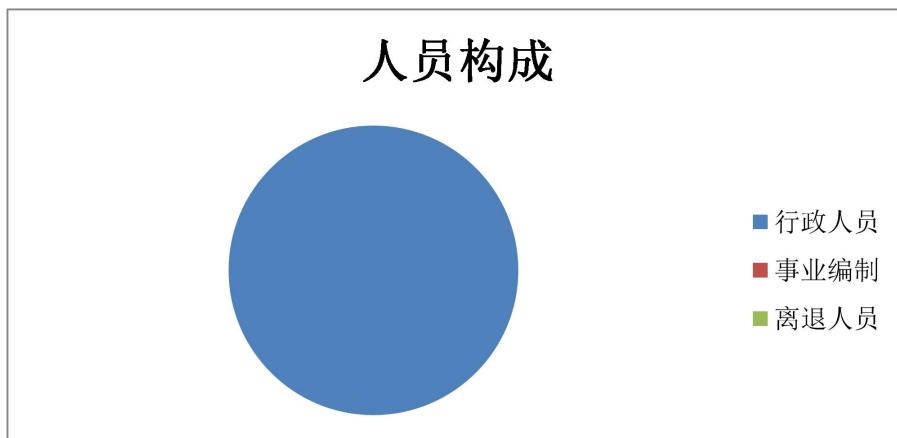
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位无。

序号	单位名称
1	西安市公安局雁塔分局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，分局编制人数916名；设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。下设18个科（中心、大队），12个派出所，科级领导职数102名。2019年底，实有人员1069人，其中行政1069人，事业编制 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制部门：公安雁塔分局

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	36,009.72	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	36,838.09
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,271.07	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	442.70
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
	4		0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>37,280.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,280.78</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>37,280.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,280.78</b>

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：公安雁塔分局

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	37,280.78	36,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.07
204	公共安全支出	36,838.08	35,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.07
20402	公安	36,838.08	35,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.07
2040201	行政运行	20,148.36	20,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,834.38	14,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.07
2040220	执法办案	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	409.14	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：公安雁塔分局

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	37,280.78	20,591.06	16,689.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,838.08	20,148.36	16,689.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,838.08	20,148.36	16,689.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,148.36	20,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,834.38	0.00	15,834.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	839.34	0.00	839.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	409.14	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：公安雁塔分局

金额单位：万元

收 入		项目	支 出			
项 目	决算数		合计	决算数		
			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
1、一般公共预算财政拨款	36,009.72	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	35,567.02	35,567.02	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9、卫生健康支出	442.70	442.70	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>36,009.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,009.72</b>	<b>36,009.72</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>36,009.72</b>	<b>总计</b>	<b>36,009.72</b>	<b>36,009.72</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

编制部门：公安雁塔分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	36,009.72	20,591.06	19,526.06	1,065.00	15,418.66	
204	公共安全支出	35,567.02	20,148.36	19,083.36	1,065.00	15,418.66	
20402	公安	35,567.02	20,148.36	19,083.36	1,065.00	15,418.66	
2040201	行政运行	20,148.36	20,148.36	19,083.36	1,065.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	14,563.32	0.00	0.00	0.00	14,563.32	
2040220	执法办案	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2040299	其他公安支出	839.34	0.00	0.00	0.00	839.34	
210	卫生健康支出	442.70	442.70	442.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	442.70	442.70	442.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	409.14	409.14	409.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：公安雁塔分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		20,591.06	19,526.06	1,065.00	
301	工资福利支出	19,289.81	19,289.81	0.00	
30101	基本工资	8,834.67	8,834.67	0.00	
30102	津贴补贴	2,481.65	2,481.65	0.00	
30103	奖金	4,847.17	4,847.17	0.00	
30109	职业年金缴费	244.92	244.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	442.70	442.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	529.41	529.41	0.00	
30113	住房公积金	1,909.29	1,909.29	0.00	
302	商品和服务支出	1,065.00	0.00	1,065.00	
30201	办公费	120.00	0.00	120.00	
30202	印刷费	85.00	0.00	85.00	
30205	水费	210.00	0.00	210.00	
30206	电费	120.00	0.00	120.00	
30207	邮电费	65.00	0.00	65.00	
30209	物业管理费	185.00	0.00	185.00	
30213	维修(护)费	280.00	0.00	280.00	
303	对个人和家庭的补助	236.26	236.25	0.00	
30304	抚恤金	36.20	36.20	0.00	
30305	生活补助	162.74	162.74	0.00	
30306	救济费	5.00	5.00	0.00	
30307	医疗费补助	7.24	7.24	0.00	
30309	奖励金	5.00	5.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.08	20.08	0.00	

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：公安雁塔分局

金额单位：万元

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	7	8		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：公安雁塔分局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
	合计						

注：本表反映部门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。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算37280.78万元，2018年决算28986.61万元，相比增加8294.17万元。

## 二、收入决算情况说明

部门名称：西安市公安局雁塔分局

单位：万元

序号	项目		本年收入合计	财政拨款收入
	功能分类科目编码	科目名称		
	合计		37280.78	36009.72
1	204	公共安全支出	36838.08	35567.02
2	20402	公安	36838.08	35567.02
3	2040201	行政运行	20148.36	20148.36
4	2040202	一般行政管理事务	15834.38	14563.32
5	2040220	执法办案	16	16
6	2040299	其它公安支出	839.34	839.34
7	210	卫生健康支出	442.7	442.7

## 三、收入决算情况说明

部门名称：西安市公安局雁塔分局

单位：万元

序号	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		37280.78	20148.36	16689.72
1	204	公共安全支出	36838.08	20148.36	16689.72
2	20402	公安	36838.08	20148.36	16689.72
3	2040201	行政运行	20148.36	20148.36	
4	2040202	一般行政管理事务	15834.38		15834.38
5	2040220	执法办案	16		16
6	2040299	其它公安支出	839.34		839.34
7	210	卫生健康支出	442.7	442.7	442.7

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年决算财政拨款 36009.72 万元，与 2018 年财政应拨款

28986.61 万元，相比增长 7023.11 万元，增长率为 24%。2019 年人员经费支出 19083.36 万元，2018 年人员经费支出 18343.16 万元，增长 740.2 万元，增长率为 3.8%。人员经费工资增长 233.57 万元，增长率为，0.1%。；2019 年度公用经费支出 1065 万元，2018 年公用经费支出 1571.63 万元，下降 506.63 万元，下降率为 32%。2019 年项目经费支出 15418.66 万元，2018 年度项目支出 9071.82 万元，增长 6346.84 万元，增长率 69%。2019 年度经费经费增长主要原因 1321 名辅警工资待遇提高，由原来每人每年 2.1 万元，增长到 5.3 万元，此项经费增长 4227.2 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

部门名称：西安市公安局雁塔分局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	36009.72	20148.36	19526.06	1065	15418.66
204	公共安全支出	35567.02	20148.36	19083.36	1065	15418.66
20402	公安	35567.02	20148.36	19083.36	1065	15418.66
2040201	行政运行	20148.36	20148.36	19083.36	1065	15418.66
2040202	一般行政管理事务	14563.32				14563.32
2040220	执法办案	16				16
2040299	其它公安支出	839.34				839.34
210	卫生健康支出	442.7	442.7	442.7		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年支出决算基本合计20591.06万元。其中工资福利支出-预算合计19526.06万元；公用经费1065万元；对个人和家庭补助收入-预算合计236.26万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与2018年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

2019年本部门“培训费”预算收支26.05万元，与2018年预算0万相比增加100%，主要用于新警培训及军转入警人员培训。

2019年本部门“会议费”预算收支0万元，与2018年预算0万相比无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算整体项目支出开展了绩效自评，涉及当年拨款37280.78万元。西安市公安局雁塔分局部门整体支出评价得分95分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表

表：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20.00	20.0
二、过程类	50.00	48.0
三、产出类	15.00	13.0
四、效果类	15.00	14.0
合计	100.00	95.0

2019年西安市公安局雁塔分局按照“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，以“打”开路，以“防”为先，以“管”促稳，以“控”为本，以“服”为重，坚持公安姓党和以人民为中心的发展思想，坚持政治建警、从严治警不动摇，以全力做好国庆70周年大庆安保维稳和扫黑除恶专项斗争为主线，全面提升维护国家政治安全和全区社会稳定的能力水平，全面加强雁塔公安铁军建设，较好地完成了上级交付的各项工作任务，实现社会“公众安全感”持续提升。据统计，2018年10月26日—2019年10月25日，分局110系统共接各类报警131155起，较去年同期103396起上升26.85%（其中刑事案件8543起，较去年同期6486起上升31.71%；治安案件37457起，较去年同期28522起上升31.33%）。分局共立刑事案件11057起，破各类刑事案件4387起，完成刑事拘留人数共1499人，批捕894人，各类刑事起诉人数共991人，同比刑拘上升21.1%，起诉上升41.8%，其中现发命案发案13起破案13起，破案率为100%，侦破命案积案6起。今年来我局共抓获各类逃犯319人，其中外省逃犯132人，2019年6月13日“云剑行动”开展以来，共抓获逃犯70

人。2019第三季度公众安全感等指标测评中，扫黑除恶知晓率、公众安全感、公安干警满意率3项主要指标分别达到99.7%、97.1%和95.8%，较2018年年底上升19.57、2.6和2.82个百分点。主要工作情况如下：

#### 1. 以扫黑除恶专项斗争为主线，坚决贯彻党中央要求

分局严格落实习近平总书记关于扫黑除恶重要指示批示精神，紧盯“一年治标、二年治根、三年治本”目标，按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，不断提高政治站位、强化工作措施，全警动员、攻坚克难，推动专项斗争深入开展并取得了阶段性成果。

#### 2. 以反恐维稳工作为统领，筑牢雁塔辖区安全防线

#### 3. 以“打”开路，切实提高刑事打击工作实际效果

分局持续深入推进“平安建设”“飓风行动”等专项行动，对严重暴力犯罪快侦快破，形成强大震慑力量，有效遏制辖区暴力犯罪和黑恶势力犯罪活动。2019年，分局共破各类刑事案件4387起，刑事拘留1499人，起诉991人。极大的威慑了犯罪分子，维护了辖区的治安稳定。

#### 4. 以“防”为先，大力提升街面见警率，挤压犯罪空间

今年以来分局共盘查人员615271人次，盘查抓获网上追逃353人，街面“三类案件”发案529起，同比下降9%，其中“双抢”案件发案39起，同比下降40%，街面侵财类案件连续7年持续下降。

#### 5. 以“管”促稳，强化重点地区和重点部位的管控力度

分局牢固树立以管促控、以管促防、以管促稳的思想，持续对全区4家公务用枪单位、4家民用枪支单位、7家剧毒单位、6家涉爆单位、15家易制爆单位逐一检查，逐一签订安全管理责任书，落实各项管理措施。

#### 6. 以“控”为本，集中开展大清查大检查，确保辖区治安稳定

为净化国庆前社会治安环境，压控犯罪空间，分局严格管控大型活动，共出动警力 4800 人次、安保力量 24000 人次，圆满完成国庆系列活动、2019 西安马拉松、西安年最中国等 540 场次大型活动安保执勤工作，确保中外游客的人身财产安全，以及活动现场的绝对安全。出动警力 7990 人次完成李克强总理赴陕等一、二、三级等警卫安保任务 60 批次。

## 7、以“服”为重，深化“放管服”改革，提升群众满意度

分局严格落实上级党委要求，努力实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”的工作目标。开通“互联网+政务服务”平台，实现了“全时候运行、一窗口受理、一平台共享、一站式服务”，网上业务量始终在全市排名第一。

### （一）主要指标分析

投入类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置

1、目标设定指标：2019 年公安雁塔分局各项工作目标责任明确，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2019 年已对 2020 年绩效目标进行申报，申报率 100%。

扣分原因：无。

2、预算配置：2019 年末西安市公安局雁塔分局在职人员 1069 人，编制 914 人，人员配置率为 116.96%，超编 155 人。“三公经费”变动率：2018 年预算支出 0 万元，2019 年预算支出为 0 万元，变动率为

0。重点支出安排率为 80%。

过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 48.0 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：完成了 2019 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2019 年底无结余，2019 年部门预算 34848.54 万元（其中：基本预算 19225.25 万元，项目预算 15623.29 万元）。2019 年部门决算支出 37280.78 万元（其中：基本支出 20591.06 万元，项目支出 16689.72 万元）。2019 年上半年支付进度为 38.1%，第四季度支付占比 21.44%，上半年支付进度较慢，第四季度支付较集中；基本支出、项目支出均无结余；公安雁塔分局 2019 年三公经费无开支，变动率为 0；2019 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度，扣 2 分。

本次评价重点考核分析了 2019 年支出结构：基本支出 20591.06 万元，其中：工资福利支出 19289.81 万元，商品和服务支出 1065 万元；对个人和家庭补助 236.26 万元；项目支出 16689.72 万元，其中：商品和服务支出 16055.81 万元，其他资本性支出 633.91 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	455.68	2.84	项目相关的办公费用-间接费
印刷费	65.17	0.4	主要为购买复印纸和刊物印刷费。

咨询费	1910.17	11.9	主要为司法鉴定和评估费.
手续费	0.11	0.00068	主要为电汇手续费、工本费和公告费
水费	131.31	0.82	主要为办公大楼、食堂和外派机构水费
电费	371.17	2.31	主要为办公大楼、食堂和外派机构电费
邮电费	138.07		主要为电话费、邮费和机要通讯费.
取暖费	353.76	0.86	主要为办公楼自取暖购天然气款
物业管理费	4.6	0.03	主要为购买物业管理服务费
差旅费	367.99	2.3	主要为案件执行差旅费.
维修(护)费	595.44	3.71	主要为办公设备维修维护费.
租赁费	45.38	0.28	主要为办公场所租赁费
会议费	0	0	
培训费	26.05	0.16	主要为因公外出培训费
公务接待费			
专用材料费	533.72	3.32	主要为案件材料制作费
被装购置费	408.16	2.54	主要为采购警用装备费.
专用燃料费	308.13	1.92	主要为车辆燃油费
劳务费	6856.7	42.71	主要为辅警及聘用人员劳务费.
委托业务费	2598.37	16.18	主要为协助破案费及委托宣传费
公务用车运行维护费	0	0	
其他商品和服务支出	885.83	5.52	其他支出
合计	16055.81	100.00%	—

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性：公安雁塔分局各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》。

资金使用方面：公安雁塔分局费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行

了定点加油和定点维修；公安雁塔分局会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。但没有《因公临时出国经费管理办法》。

2019 年预算于 2019 年 2 月 1 日批复，于次日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2019 年决算于 2020 年 9 月 27 日批复，于 2020 年 10 月 12 日公开，符合相关规定。

扣分原因：无《因公临时出国经费管理办法》，未及时更新财务制度，扣减 1 分。

3、资产管理：公安雁塔分局专设资产管理人员，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节由警务保障科牵头进行采购工作，编有采购计划表，由申请采购部门提交，经警务保障科和主管局长批示，报区财政局审批后按计划表进行采购，最终由资产管理人员验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理人员，负责对所有固定资产进行管理管理；处置环节，每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。2019 年固定资产采购在实际采购时，执行了政府采购，按明细采购占总批复金额 100%。

扣分原因：（1）部分资产未及时入账，扣减 0.5 分；（2）资产清查管理系统内固定资产卡片信息不完整，个别缺少使用部门及管理部

门，缺少资产使用人和存放地点。扣减 0.5 分。

产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 13 分。主要考核完成率、及时率、完成质量、成本节约率。

2019 年 1 至 12 月，受理治安案件 9686 起，办结 9686 起，办结率 100%；刑事立案 10961 起，破获 4700 起。

扣分原因：刑事案件完成率较低，扣 2 分。

4、目标责任考核：2019 年雁塔公安，考核优秀。

效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 14 分。

1、社会效益：

表 6：2019 年效益情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
案件受理数	大于 6000 件	9686	满分
设备使用率	使用率	100%	满分
	完好率	90%	满分

2、服务对象满意度：每年进行的两率一度调查问卷，人民群众对社会治安满意率，人民对政法机关，政法干警满意度均大于 90%，故满分。

扣分原因：无。

综上，西安市公安局雁塔分局 2019 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

## （二）存在问题

通过对公安雁塔分局 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

### 预算编制方面

2019 年个别科所队工作繁忙，申报不及时，导致工作拖沓，预算编制

有些不够及时。

### 预算执行方面

#### 1、支出均衡性不足

2019年公安雁塔分局经费上半年支付进度为38.1%，第四季度支付占比21.44%，上半年支付进度较慢，第四季度支付较集中。2019年公安雁塔分局支出不均衡。

#### 2、政府采购极少部分未在区定点单位采购。

### 财务管理方面

无《因公临时出国经费管理办法》，未及时更新财务制度。

### 固定资产管理方面

#### 1、未及时将固定资产入账

未及时将固定资产入账，不利于实物统计盘点。

#### 2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片部分没有填写使用部门、管理部门，没有填写使用人和存放地点。

## （三）评价建议

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

#### 1、预算编制方面

建议公安雁塔分局在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

#### 2、预算执行方面

做好准备工作：建议公安雁塔分局各科室在预算下达之前做好前

期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

规范采购管理：建议公安雁塔分局在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。政府采购范围内资产要在区政府入围供货商名单内进行采购。

### 3、财务管理方面

在各项财务制度不断更新的大背景下，建议公安雁塔分局也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

### 4、规范固定资产管理

建议资产及时入账，做到账实相符；补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

## 2019年西安市公安局雁塔分局部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	10.00%	10.00	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	1.00%	3.00	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
								1.00%			
								0.50%			
								0.50%			
		质量达标	2	目标已细化	0.5	0.50%	0.50	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。		
				目标可衡量	0.5	0.50%	0.50				
				计划指标化	0.5	0.50%	0.50				
				项目资金配比	0.5	0.50%	0.50				
		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1	1.00%	1.00	未超标, 满分; 超编10%以内, 扣减相应的分值; 超编10%以上, 不得分	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	2.00%	2.00	剔除客观因素, 变动率小于5%, 满分; 变动率在5-10%之间, 扣减相应的分值, 变动率大于10%以上, 不得分。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			2	重点支出安排率	2	重点支出占比	2	2.00%	2.00	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(80%以上满分, 60%以上酌情扣分)	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出

									总额。
过 程 50	预 算 执 行 18	预 算 完 成 率	3	基本支出完 成率	2	2.00%	2.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
				项目支出完 成率	1	1.00%	1.00		
		预算调整率	2	预算调整	2	2.00%	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
		支付进度率	3	季度支付进 度	3	3.00%	3.00	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率	2	基本支出结 转结余率	1	1.00%	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变 动率	2	基本支出结 转结余变动 率	1	1.00%	1.00	本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
				项目支出结 转结余变动 率	1	1.00%	1.00	本期结余结转绝对值在5%以内上的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	

预算管理	三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	2.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后, 计算绝对值在5%以内的, 变动率小于5%满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	三公经费控制率= (实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额) ×100%。
			三公经费纵向控制率	2	2.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后, 计算绝对值在5%以内的, 变动率小于5%满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	三公经费纵向控制率= (本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数) ×100%。
			政府采购计划配套, 且有论证	1	1.00%	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%;
			及时定点完成采购任务	1	1.00%	1.00	全部完成, 满分; 极少数不及时、不定点或不按预算, 扣减20%; 部分不及时或不定点, 扣减50%; 很多不及时或不定点, 不得分。	政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	3.00%	3.00	制度完善管理有效, 满分; 制度基本完善、管理基本有效, 扣减50%分值; 制度不完善、管理基本失效, 不得分。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
			制度内控合理(有监督、控制机制)	1	1.00%	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整; (包括: 公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)
			制度执行有效	2	2.00%	2.00	严格执行, 满分; 极少数未严格执行, 扣减20%分值; 部分未严格执行, 扣减50%分值; 基本不执行, 不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
	资金使用合规性	7	使用标准	2	1.00%	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否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;
			使用范围	2	2.00%	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
			重大项目评审	1	1.00%	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证;
			使用程序	1	1.00%	1.00		④是否符合部门预算批复的用途;

					资金核算	1	1.00%	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资产 管理	12	管理制度健全性	5	公开内容完整性	公开内容完整性	1	1.00%	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
					公开的及时性	2	2.00%	2.00		
					基础信息完善性	4	2.00%	2.00	管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减 50%分值; 不规范, 不得分。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
					财务完整性	1	1.00%	1.00		②基础数据信息和会计信息资料是否完整;
					财务及时性	1	1.00%	1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		资产管理安全性	5	制度健全	制度健全	2	1.00%	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度;
					控制机制	1	1.00%	1.00		
					有效执行	2	2.00%	2.00	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
			5	资产完整	资产完整	2	2.00%	2.00	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减 50%; 资产不完整, 不得分。	评价要点: ①资产保存是否完整;
					配置合理	1	1.00%	1.00	配置合理, 满分; 较为合理, 扣减 20%分值; 不合理, 不得分。	②资产配置是否合理;
					处置规范	1	1.00%	1.00	处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。	③资产处置是否规范;
					记录完整	1	1.00%	1.00	完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减 50%; 不完整, 不得分。	④资产账务管理是否合规, 是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	2.00%	2.00	不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减 50%; 有较多闲置资产, 不得分。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额(量)/所有固定资产总额(量))×100%。	
产 出	15	职责履行	15	实际完成率	案件受理完成率	2	2.00%	1.00	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
					案件破案完成率	1	1.00%	1.00	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	



## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年项目经费支出 15418.66 万元，2018 年度项目支出 9071.82 万元，增长 6346.84 万元，增长率 69%。2019 年度经费经费增长主要原因 1321 名辅警工资待遇提高，由原来每人每年 2.1 万元，增长到 5.3 万元，此项经费增长 4227.2 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1750 万元，其中政府采购货物类支出 1239.33 万元、政府采购工程类支出 250.87 万元、政府采购服务类支出 259.8 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 273 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。