

# 西安市公安局新城分局

## 2019 年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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。
  - （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）部门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。

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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 公开报表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、  
培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构。

#### （一）主要职责

西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

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吧、训练、对全区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。

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

西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中

1、分局机关科、队 17 个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所 14 个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、自强路派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，在市局党委的领导下，分局党委班子认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以新中国成立 70 周年大庆维

稳安保工作为中心，围绕“聚力 135、实干保平安”的总体思路和“2019 全面提升年”的总体目标，统筹推进“一条主线、三项重大任务、五项重点工作”。分局整体工作有序开展、稳步提升，呈现五个方面亮点：

一是扫黑除恶专项斗争打出声威。成功侦破全省首例“套路贷”涉黑案件，率先完成中央督导组反馈的涉黑涉恶在逃人员“清零”任务，扫黑除恶工作成绩在全市名列第一。二是建国 70 周年大庆维稳安保万无一失。出色完成国庆当日新城广场升国旗仪式安保重大政治任务，全面实现国庆庆典期间“五个不发生、三个确保”目标。三是平安建设进位争先。全年刑事案件侦破数同比上升 12.1%，刑事案件接报警量同比下降 3.25%，保持连续三年下降，平安建设考核获得全市城区组第二名的好成绩。四是基层基础工作提档升级。分局执法办案管理中心建成并投入使用，东五路、西一路两个老旧派出所改造工程启动推进；汪勇社区警务“五字工作法”被市局宣传推广，韩森寨派出所“咸东 e 智社区警务平台”建成运行，公园北路派出所被省厅、市局命名为“坚持和发展‘枫桥经验’优秀公安派出所”，肖西亮副市长多次批示肯定。五是铁军建设亮点突出。“新城警星”主题宣传活动持续升温、群星闪耀；汪勇同志荣获“最美奋斗者”称号，作为公安系统代表登上国庆 70 周年庆祝游行彩车方阵，雷俊生同志入围全省十大法治人物评选，队伍整体迸发

向上的活力。

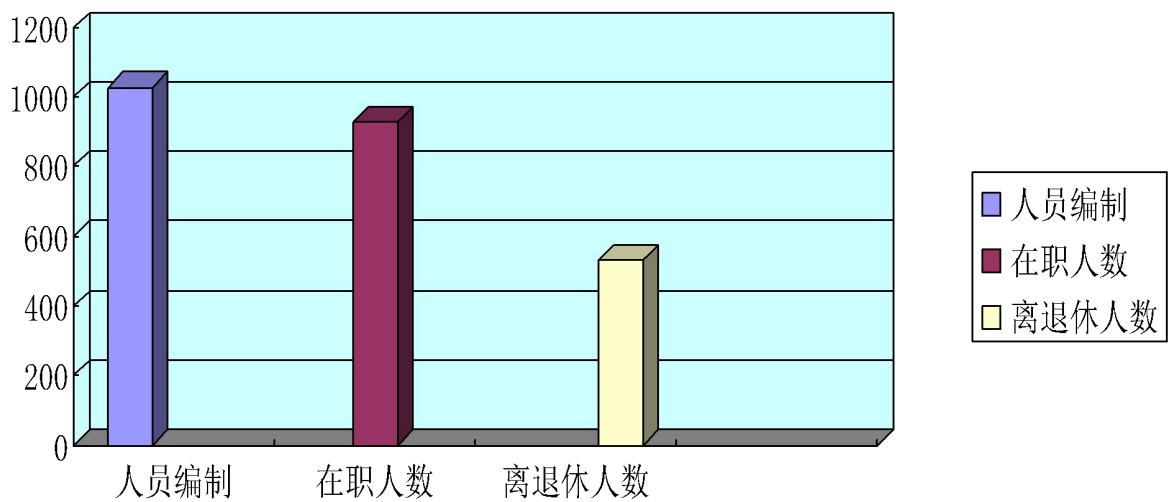
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级（机关）预算，为西安市公安局新城分局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局新城分局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市公安局新城分局人员编制为 1026 人，单位实有在职人员数为 940 人。单位管理的离退休人数为 544 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 541 人。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

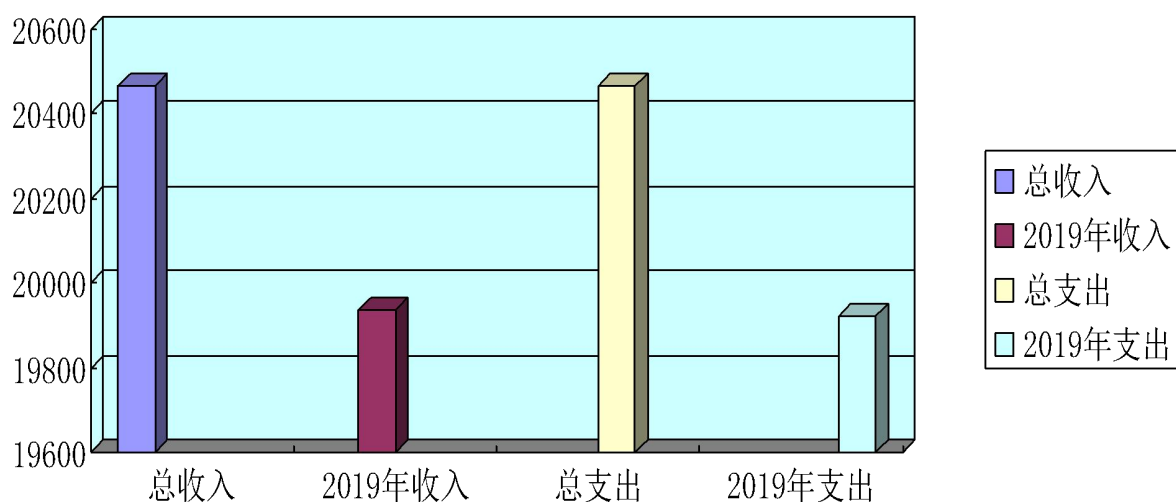
### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 20463.99 万元，其中本年收入 19938.20 万元，较上年增加 4400.53 万元，增长 28.32%，其他收入 0 万元。

总收入较上年增加原因：一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位入增加。

2、2019 年度支出总计 20463.99 万元，其中本年支出 19922.20 万元较上年增加 4384.53 万元，增长 28.22%。

总支出较上年增加原因：一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位支出增加。



---

### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 19938.2 万元。其中：

（1）财政拨款收入 19938.2 万元，占总收入的 100%，较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%，包括：一般公共预算财政拨款 19938.2 万元，较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%，一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位收入增加。

（2）事业收入 0 万元，主要原因是我单位无此项收入。

（3）其他收入 0 万元，较上年减少 74.26 万元，减少 100%，主要原因是上年其他收入为省公安厅给我局出入境证照返还款，今年将此项收入列入单位往来账户。

（4）我单位无事业基金弥补收支。

（5）上年结转结余 525.79 万元，为以前年度其他资金结转结余，尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19922.2 万元。其中：

（1）基本支出 15306.96 万元，占总支出的 76.83%，是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，包括人员经费 13928.06 万元和公用经费 1378.9 万元，较上年增加 4000.26 万元，增长 35.38%，一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位支出增加。



(2) 项目支出 4615.24 万元，占总支出的 23.17%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 384.27 万元，增长 9.08%，主要原因当年增加上级专项资金支出。主要包括中省转移支付办案业务费及自定采购装备费支出。

#### **四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 19938.2 万元，较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%，主要原因是因为公务员政策性调资、养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位财政拨款收入增加。

2019 年度财政拨款支出 19922.2 万元，较上年增加 4458.79 万元，增长 28.83%，主要原因是因为公务员政策性调资、养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位财政拨款支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出 19922.2 万元，较上年增加 4458.79 万元，增长 28.83%，主要原因一是因为公务员政策性调资、二是增加社保金缴纳，故造成单位财政拨款支出增加。

**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 14951.37 万元，支出决算为 19922.2 万元，完成年初预算的 133.25%。按支出功能分类科目，其中：

#### **1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为 9111.85 万元，支出决算为 13525.97 万元，完成年初预算的 148.44%。决算数大于预算数的主要原因一是因为公务员政策性调资、二是增加社保金缴纳，故造成单位财政拨款支出增加。

#### **2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 2498.46 万元，支出决算为 2381.05 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费。

#### **3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为 1712.04 万元，支出决算为 1193.48 万元，完成年初预算的 69.71%。决算数小于预算数的主要原因年终按照财政总会计要求，将进行调账。

#### **4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为 370.02 万元，支出决算为 1182.5 万元，完成年初预算的 319.58%。决算数大于预算数的主要原因年中增加上级专项资金拨款（中省转移支付支付）。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 31.18 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因政策调整形成。

**6、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）**

年初预算为 1227.82 万元，支出决算为 1293.67 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因政策调整形成。

**7、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 248.69 万元，决算数大于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴。

**9、卫生健康支出（类）行政单位医疗行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，决算数大于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴。

**10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项**

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.8 万元，决算数大于预算数的主要原因我局建设立体车库，申请增加专项拨款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15306.96 万元，包括：人员经费支 13928.06 万元和公用经费支出 1378.9 万元。较上年增加 4000.26 万元，增长 35.38%，主要原因一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴。

人员经费 13928.06 万元，主要包括：基本工资 3972.82 万元；津贴补贴 5079.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1293.67 万元；职工基本医疗保险缴费 286.23 万元；离休费 34.5 万元；抚恤金 27.81 万元；生活补助 20.69 万元；医疗费补助 8.46 万元；奖励金 3204.32 万元

公用经费 1378.9 万元，主要包括办公费 92.21 万元万元；水费 23.08 万元；电费 49.66 万元；邮电费 1.63 万元；工会经费 53.89 万元；其他交通费用 1158.43 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总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 505 万元，支出决算为 363.88 万元，较上年同期减少 94.12 万元，减 20.55%，完成预算的 72.06%。决算数较预算数减少 141.12 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 363.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年持平。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 500 万元，支出决算为 363.88 万元，完成预算的 72.77%，决算数较预算数减少 136.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩运维支出。

决算数较去年减少 94.12 万元，减 20.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩运维支出。

### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待经费支出。决算数与上年持平。

## （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 25.61 万元，完成预算的 85.3%，决算数较预算数减少 4.39 万元，主要原因是有些业务培训费用由上级主管部门负担。

决算数较去年减少 12.38 万元，下降 32.58%，主要原因是有些业务培训费用由上级主管部门负担。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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**

**（一） 本部门 2019 年度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，本部门组织对 2019 年度部门整体进行绩效自评，涉及资金 19922.2 万元。

#### **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2498.46 万元，执行数 2381.05 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1712.04 万元，执行数 1026.88 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

羁押场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 370.02 万元，执行数 370.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了羁押场所押员经费，使犯人合法权益得到保障，社会安全稳定性得到有力保障。

中省转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年执行数 812.48 万元。主要产出和效果：通过项目实施，切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，坚持科技强警，创新驱动，提升智慧警务建设，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力。

立体车库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，该项目为我局为修建立体车库申请的上级补助经费，该项目执行数 24.8 万元。主要产出和效果：通过项目实施，为来分局办事的群众及干警提供车辆停放场所，方便群众办事，体现了从优待警。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务					
市级主管部门		西安市公安局新城分局		实施单位	西安市公安局新城分局		
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：	2498.26	2381.05		95%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2498.26	2381.05		95%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有利保障			保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有利保障			
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	案件数	8000	8530		
		质量指标	经费使用合规化	100%	100%		
			项目实施时间	全年	全年		
		成本指标	履职经费	2498.46万元	2381.05万元		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公安机关各项工作开展	有力保障	有力保障		
			公共服务环境安全性	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目经费保障期	全年	全年		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%		
			公众安全感	≥95%	≥95%		
		.....	全区治安满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			执法办案				
市级主管部门			西安市公安局新城分局		实施单位	西安市公安局新城分局	
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：	1712.04	1026.88		60%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1712.04	1026.88		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		
	1、保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有利保障规范2、流动人口管理，保障立冬人口合法权益，促进经济社会和谐发展，提高居民身份证管理工作服务水平，把利民便民工作落到实处3严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”				1、保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有利保障规范2、流动人口管理，保障立冬人口合法权益，促进经济社会和谐发展，提高居民身份证管理工作服务水平，把利民便民工作落到实处3严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”		
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	刑事案件立案数		≥7000	7450	
			强制戒毒		500人	539	
			居住证、户口本数量		10万户户口本	100%	
		质量指标	案件处理规范化		100%	100%	
			经费使用合规化		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
			案件处理及时性		100%	100%	
	成本指标	执法办案费		1712.04	1026.88	部分办案费由中省资金支付	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公安机关各项工作开展		有力保障	有力保障	
			警务工作规范		有效保证	有效保证	
		生态效益指标	社会安定稳定性		有力保障	有力保障	
可持续影响指标		项目经费保障期		全年	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%		
		公众安全感		≥95%	≥95%		
		全区治安满意度		≥95%	≥95%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		羁押场所经费				
市级主管部门		西安市公安局新城分局		实施单位	西安市公安局新城分局监管大队	
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：	370.02	370.02		100%
		其中：市级财政资金				
		其中：区县财政资金	370.02	370.02		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		
	1、看守所武警中队地方保障经费保障2、羁押场所押员经3、费羁押场所押员灶工勤人员工资保障			1、看守所武警中队地方保障经费保障2、羁押场所押员经3、费羁押场所押员灶工勤人员工资保障		
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	押员关押人数	550	550	
			人均每月经费标准	447	295.02	
		质量指标	保证犯人合法权益	100%	100%	
			经费使用合规化	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
	成本指标	押员经费	295.02	295.02		
		武警保障经费	30	30		
		押员灶工勤工资	45	45		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会安全稳定保障	有力保障	有力保障	
			警务工作规范	有效规范	有效规范	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目经费保障期	全年	全年	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中省转移支付				
市级主管部门			西安市公安局新城分局		实施单位	西安市公安局新城分局	
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：		812.48万元		
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金		812.48万元		
			全				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，构架平安陕西2、开展扫黑除恶专项斗争，加强经费保障；3、坚持科技强警，提升智慧警务建设				1、切实提高基层政法部门经费保障水平，打击违法犯罪行为，构架平安陕西2、开展扫黑除恶专项斗争，加强经费保障；3、坚持科技强警，提升智慧警务建设		
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	刑事案件破案数		≥3000	3980	
			中省自定采购装备		668	668	
		质量指标	验收合格率			100%	
			经费使用合规化			100%	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	中省办案费			557.48	
			中省自定采购装备经费			200	
	……			55			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会安全性稳定性保障		有力保障	有力保障	
			警务工作规范		有效规范	有效规范	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目经费保障期		全年	全年	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	
		……	公众安全感		≥95%	≥95%	
全市治安满意度			≥95%	≥95%			
说明							
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		立体车库				
市级主管部门		西安市公安局新城分局		实施单位	西安市公安局新城分局	
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：				
		其中：市级财政资金				
		其中：区县财政资金		24.8		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	方便群众，从优待警			方便群众，从优待警		
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	停车位	45	45	
		质量指标	经费使用合规化	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
	成本指标	补贴经费	24.8万元	24.8万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务环境安全性	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目经费保障期	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
			公众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市公安局新城分局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构,担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务,主要职责: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吧、训练、对全区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、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。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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度支出合计19922.2万元,其中基本支出15306.96万元,占总支出的76.83%,项目支出4615.24万元,占总支出的23.17%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一、全警参战、集中攻坚、推动扫黑除恶专项斗争取得显著成效; 二、是建国70周年大庆维稳安保万无一失; 三、坚持打防并举,扎实推进平安建设 四、坚持政治建警、从严治警,进一步加强公安铁军建设。						
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=(19922/14951)×100%获取方式:西安市公安局新城分局收支总体情况表	100%	133.25%	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=(4987/14951)×100%,获取方式:西安市公安局新城分局收支总体情况表	≤5%	33.35%		因工资福利性收入增加和增加社保金缴纳造成预算调整率为33.24%,今后加强预算编制准确度。	

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。		≤100%	72%	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。	根据相关制度文件和实际情况	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用处	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用处	5	
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
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。  22	根据相关制度文件和实际情况	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；	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；	5	
		项目			1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值					

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
过程	预算管理（15分）	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据相关制度文件和实际情况	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；	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；	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		一、全警参战、集中攻坚、推动扫黑除恶专项斗争斗	一、全警参战、集中攻坚、推动扫黑除恶专项斗争斗	5		
		项目效益（20分）	20				扎实开展争创“平安鼎”活动，全面提升维护国	扎实开展争创“平安鼎”活动，全面提升维护国	5		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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 年度本部门机关运行经费支出 1378.89 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 1378.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 44.9 万元，下降 3，15%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 615.58 万元，其中：政府采购货物类支出 373.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 241.66 万元；授予中小企业合同金额 615.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 190 辆；单价 50 万元以上的通用设备 29 台(套)；



单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 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）。

### **第三部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

### **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件）