

西安市公安局临潼分局 2021 年部门决算（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

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。

西安市西安市公安局临潼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。

（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和社会政治稳定案件及各类刑事案件，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，及时报告上级机关。（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它任务。

（二）内设机构。

西安市公安局临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科 6 个科室，警务督察大队、法制大队、经文保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑警大队、巡特警大队、监管大队、交警大队、环食药大队、旅警大队等 14 个大队，15 个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦俑派出所、秦陵派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、北田派出所、西泉派出所）

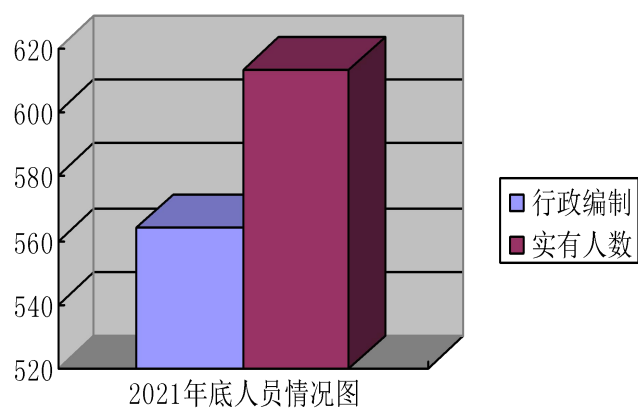
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局临潼分局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 564 人，其中行政编制 564 人、事业编制 0 人；实有人员 613 人，其中行政 613 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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	21,037.71	1. 一般公共服务支出	6.00
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	18,780.23
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	891.97
		9. 卫生健康支出	691.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10.00
		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	658.43
		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	21,037.71	本年支出合计	21,037.71
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	21,037.71	支出总计	21,037.71

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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		21,037.71	21,037.71						
201	一般公共服务支出	6.00	6.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00						
204	公共安全支出	18,780.23	18,780.23						
20402	公安	18,780.23	18,780.23						
2040201	行政运行	12,402.55	12,402.55						
2040202	一般行政管理事务	943.57	943.57						
2040219	信息化建设	63.00	63.00						
2040220	执法办案	49.98	49.98						
2040299	其他公安支出	5,321.13	5,321.13						
208	社会保障和就业支出	891.97	891.97						
20805	行政事业单位养老支出	891.97	891.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.97	891.97						
210	卫生健康支出	691.08	691.08						
21004	公共卫生	341.81	341.81						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81	341.81						
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27						
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
221	住房保障支出	658.43	658.43						
22102	住房改革支出	658.43	658.43						
2210201	住房公积金	658.43	658.43						

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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		21,037.71	14,302.21	6,735.50			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
204	公共安全支出	18,780.23	12,402.55	6,377.68			
20402	公安	18,780.23	12,402.55	6,377.68			
2040201	行政运行	12,402.55	12,402.55				
2040202	一般行政管理事务	943.57		943.57			
2040219	信息化建设	63.00		63.00			
2040220	执法办案	49.98		49.98			
2040299	其他公安支出	5,321.13		5,321.13			
208	社会保障和就业支出	891.97	891.97				
20805	行政事业单位养老支出	891.97	891.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.97	891.97				
210	卫生健康支出	691.08	349.27	341.81			
21004	公共卫生	341.81		341.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81		341.81			
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27				
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	658.43	658.43				
22102	住房改革支出	658.43	658.43				
2210201	住房公积金	658.43	658.43				

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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	21037.71	1. 一般公共服务支出	6.00	6.00		
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	18,780.23	18,780.23		
		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	891.97	891.97		
		9. 卫生健康支出	691.08	691.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10.00	10.00		
		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	658.43	658.43		
		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	21,037.71	本年支出合计	21,037.71	21,037.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市公安局临潼分局（汇总）

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
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	21,037.71	支出总计	21,037.71	21,037.71		

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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		21,037.71	14,302.21	6,735.50
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	18,780.23	12,402.55	6,377.68
20402	公安	18,780.23	12,402.55	6,377.68
2040201	行政运行	12,402.55	12,402.55	
2040202	一般行政管理事务	943.57		943.57
2040219	信息化建设	63.00		63.00
2040220	执法办案	49.98		49.98
2040299	其他公安支出	5,321.13		5,321.13
208	社会保障和就业支出	891.97	891.97	
20805	行政事业单位养老支出	891.97	891.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.97	891.97	
210	卫生健康支出	691.08	349.27	341.81
21004	公共卫生	341.81		341.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81		341.81
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27	
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27	
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
221	住房保障支出	658.43	658.43	
22102	住房改革支出	658.43	658.43	
2210201	住房公积金	658.43	658.43	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市公安局临潼分局（汇总）

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		11,475.80	公用经费合计		2,826.41
301	工资福利支出	11,475.80			
30101	基本工资	2,753.82			
30102	津贴补贴	3,206.01			
30103	奖金	3,611.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	349.27			
30112	其他社会保障缴费	4.56			
30113	住房公积金	658.43			
			302	商品和服务支出	2,826.41
			30201	办公费	1,334.30
			30202	印刷费	8.28
			30205	水费	21.40
			30206	电费	149.97
			30207	邮电费	24.01
			30211	差旅费	43.15
			30213	维修(护)费	90.00
			30218	专用材料费	15.19
			30224	被装购置费	14.81
			30226	劳务费	192.75
			30227	委托业务费	127.25
			30228	工会经费	99.88
			30231	公务用车运行维护费	210.00
			30239	其他交通费用	495.41

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

金额单位：万元

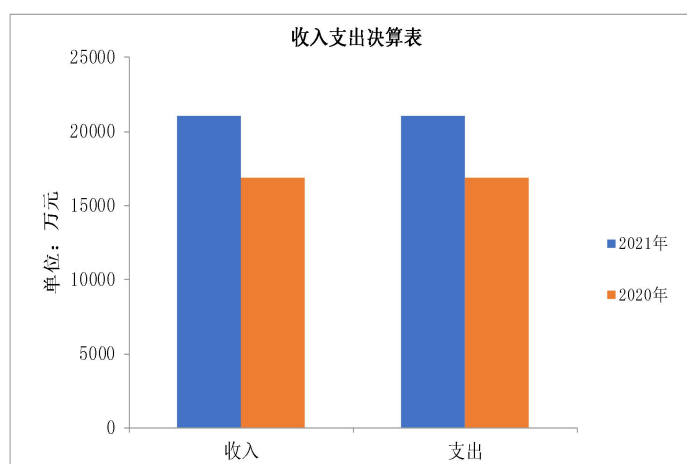
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	433.00			433.00	200.00	233.00		
决算数	294.25			294.25	77.85	216.40		5.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

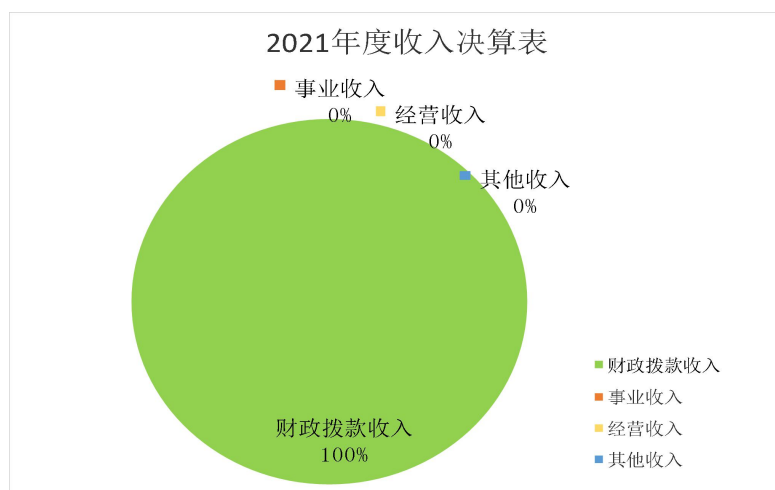
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 21037.71 万元，与上年相比收、支总计增加 4202.62 万元，增长 26.59%。主要是人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金增加，人员经费比上年增加 3305.22 万元；公用经费商品和服务支出增加，公用经费比上年增加 801.3 万元；项目支出比上年增加 96.1 万元。



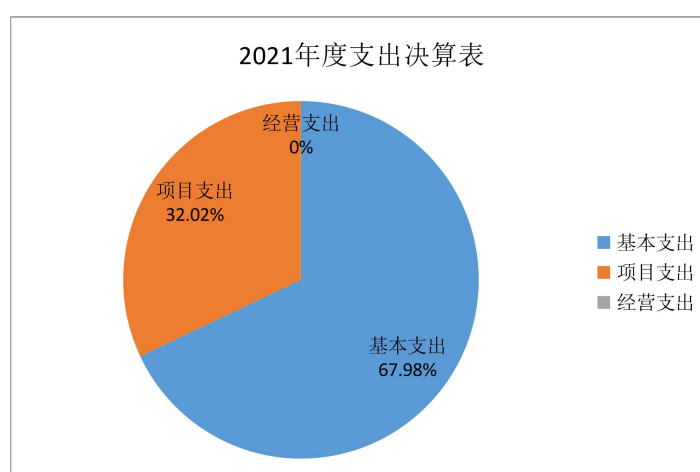
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21037.71 万元，其中：财政拨款收入 21037.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

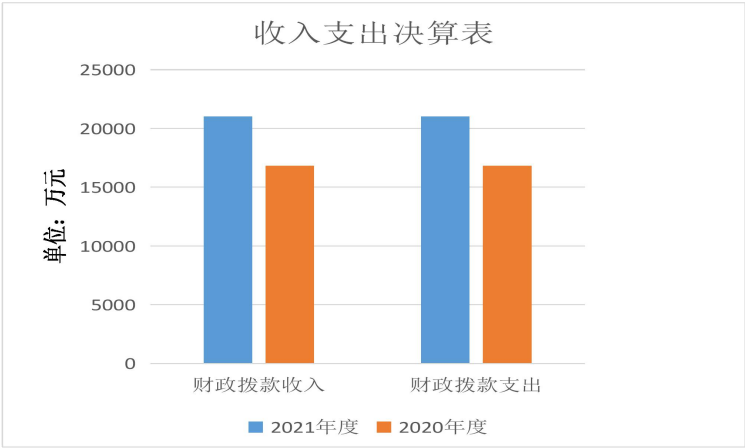
本年度支出合计 21037.71 万元，其中：基本支出 14302.21 万元，占 67.98%；项目支出 6735.5 万元，占 32.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

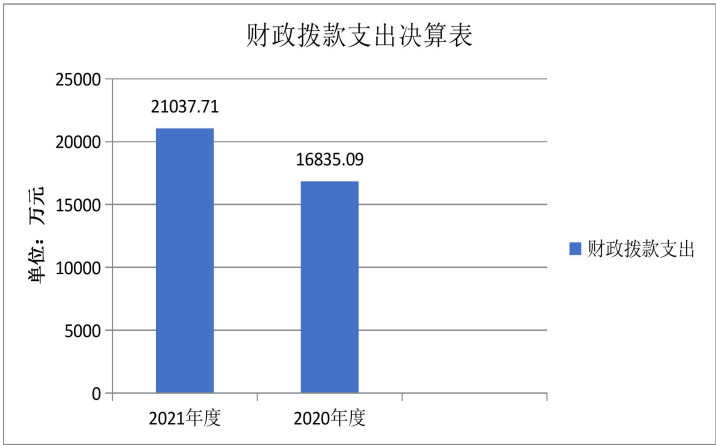
本年度财政拨款收入、支出总计均为 21037.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 4202.62 万元，增长 26.59%。主要原因是人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金增加，人员经费比上年增加

3305.22 万元；公用经费商品和服务支出增加，公用经费比上年增加 801.3 万元；项目支出比上年增加 96.1 万元。



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 16559.7 万元，支出决算 21037.71 万元，完成预算的 127.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4202.62 万元，增长 26.59%，主要原因是人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金增加，人员经费比上年增加 3305.22 万元；公用经费商品和服务支出增加，公用经费比上年增加 801.3 万元；项目支出比上年增加 96.1 万元。



按照政府功能分类科目，其中

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）其他党委办公厅室及相关机构事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是政法委划拨政法工作经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 8448.97 万元，支出决算 12402.55 万元，完成预算的 146.79%。决算数大于预算数的主要原因是奖金增加、追加 2019 年新招录人员相关经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算 24 万元，支出决算 943.57 万元，完成预算的 3931.54%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金是提前预下，不在此项列示。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 100 万元，支出决算 49.98 万元，完成预算的 49.98%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 6094.72 万元，支出决算 5321.13 万元，完成预算的 87.31%。决算数小于预算数的主要原因是其他公安支出减

少。

7. 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 1219.39 万元，支出决算 891.97 万元，完成预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因是决算和预算中的功能分类划分不同，决算时机关事业单位职业年金缴费不在此项列示。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 341.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间所追加相关项目。

9. 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 218.88 万元，支出决算 349.27 万元，完成预算的 159.57%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2020 年度 12 月份行政单位医疗、2021 年度调整医疗基数。

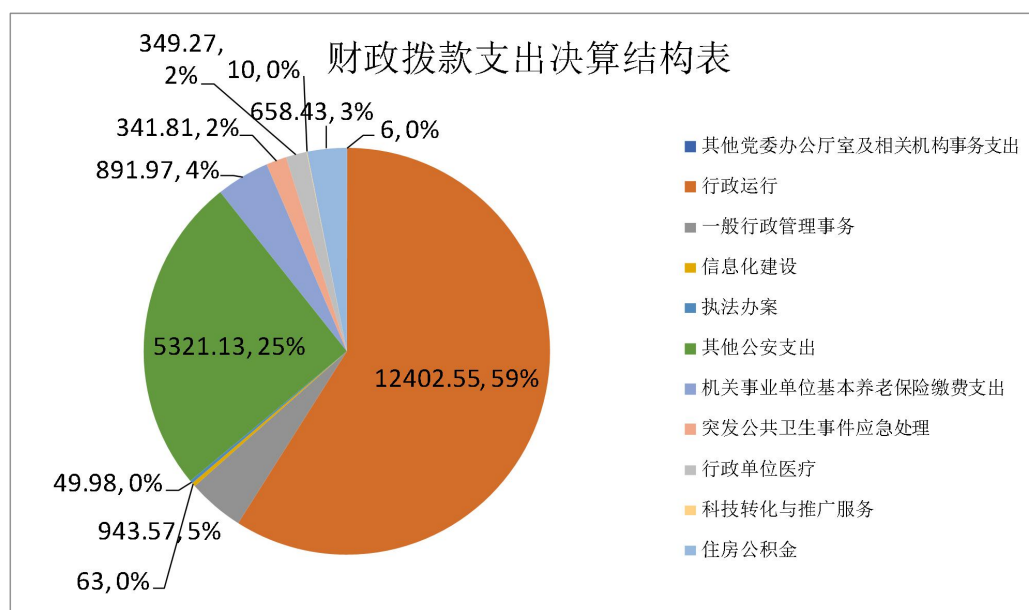
10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村局划拨农作物秸秆综合利用和禁烧工作经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）。

预算 360.73 万元，支出决算 658.43 万元，完成预算的 182.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。



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 14302.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11475.8 万元，主要包括：基本工资 2753.82 万元、津贴补贴 3206.01 万元、奖金 3611.76、机关事业单位基本养老保险缴费 891.97、职工基本医疗保险缴费 349.27 万元、其他社会保障缴费 4.56 万元、住房公积金 658.43 万元。

（二）公用经费 2826.41 万元，主要包括：办公费 1334.3 万元、印刷费 8.28 万元、水费 21.4 万元、电费 149.97 万

元、邮电费 24.01 万元、差旅费 43.15 万元、维修（护）费 90 万元、专用材料费 15.19 万元、被装购置费 14.81 万元、劳务费 192.75 万元、委托业务费 127.25 万元、工会经费 99.88 万元、公务用车运行维护费 210 万元、其他交通费用 495.41 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 433 万元，支出决算 294.25 万元，完成预算的 67.96%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置减少，同时对公车实行一卡一车用油及修理管理，减少开支。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为各基层派出所等单位购置公务用车 16 辆，预算 200 万元，支出决算 77.85 万元，完成预算的 38.93%，决算数较预算数减少 122.15 万元，主要原因是购置车辆数减少。

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 233 万元，支出决算 216.4 万元，完成预算的 92.88%，决算数较预算数减少 16.6 万元，主要原因是对公车实行一卡一车用油及修理管理。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，支出决算 5 万元，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是培训增加。

（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，决算数与预算数持平。

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 2163 万元，支出决算 2826.41 万元，完成预算的 130.67%。支出决算比上年增加 801.3 万元，主要原因是 2020 年第四季度机关运行经费缩减、追加 2019 年新招录 49 名民警相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 660 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 660 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 138 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 138 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 5 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 8 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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市公安局临潼分局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理 workflow 是编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，由专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资

金 6311.72 万元，占部门预算项目支出总额的 38.11%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 19 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6311.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.11%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 16559.70 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，西安市公安局临潼分局 2021 年部门整体支出绩效评价自评报告。

组织对智慧交通管理系统 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 700 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公用房租赁费等 19 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于办公场所租赁，进一步保障民警办公条件、提高办公效率。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 第四代警务通费用项目绩效自评综述：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 169.78 万元，执行数 169.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于警务通费用，进一步满足基层一线移动警务实战需求的作用，便于在外执行任务、开展工作时，迅速的查找信息、办公。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 辅警及工勤人员服装装备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算 150 万元，执行数 92.5 万元，完成预算的 61.67%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于辅警的办公费、服装费，进一步减少辅警人员流失，保障公安机关业务正常开展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 辅警人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1650 万元，执行数 1743.14 万元，完成预算的 105.64%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放辅警工资，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算不

够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 辅警人员五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 610 万元，执行数 591.93 万元，完成预算的 97.04%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于缴纳辅警人员单位部分社保，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 公安网络运行维护费项目绩效自评综述：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 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于公安网络运行，保障公安工作的正常运转。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 购置执法执勤用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展，暂未采购。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 户口管理工本及业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.26 万元，完成预算的 97.04%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于户口管理工本及业务费，进一步服务群众、提高人民群众满意度。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 机动车牌照费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 35 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于机动车牌照费用，进一步减少交通事故发生，规范交通安全。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 交警人员降温费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 25.08 万元，执行数 6 万元，完成预算的 23.92%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于交警人员降温费，充分体现从优待警，提高基层一线交警待遇。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 旅游大队业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展。

下一步改进措施：进一步加强预算管理、执行。

12. 民警工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：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 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于人民警察法定工作日之外加班补贴，保障民警的待遇。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 民警执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 350 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于人民警察执勤岗位津贴，保障民警的待遇。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不

够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 派出所改建、新建及翻修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 400 万元，执行 130 万元，完成预算的 32.5%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于派出所维修，进一步改善民警的办公环境作用。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

15. 维修维护交通信号灯及道路标志线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展。

下一步改进措施：进一步加强预算管理、执行。

16. 政府购买印章服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展。

下一步改进措施：进一步加强预算管理、执行。

17. 智慧交通管理系统项目绩效自评综述：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 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于建设智慧交通管理系统，进一步强化交通组织管理，提升城市道路管理水平。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 智慧临潼办公楼相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 18.13%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于智慧办公楼相关费用，推进新一代信息技术与城市现代深度融合。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算不够细致。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

19. 本部门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。

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			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	24	24		100%	
			其中：财政资金	24	24		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			
	办公楼及治安大队狗办租赁犬只收容场租赁费用，进一步保障民警办公条件、提高办公效率。				按时支付办公楼及治安大队狗办租赁犬只收容场租赁费用，保障民警办公条件。			
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	租赁办公场所		3处	3处		
		质量指标	适合办案办公		100%	100%		
		时效指标	执行年度		2021年	2021年		
		成本指标	租赁费用		24万元/年	24万元/年		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度		≥99%	≥99%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			第四代警务通费用				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局
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:	169.78	169.78		100%
			其中: 财政资金	169.78	169.78		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		
	基础级移动警务服务420项, 月服务费234元, 高性能级移动警务通服务150项, 服务期12个月, 进一步满足基层一线移动警务实战需求的作用。				按时支付570项移动警务服务费用, 便于在外执行任务、开展工作时, 迅速的查找信息、办公。		
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	服务项		570项	570项	
		质量指标	警务通畅通率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	警务通费用		169.78万 元	169.78万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			辅警及工勤人员服装装备购置费				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	150	92.5	61.67%	
			其中：财政资金	150	92.5	61.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	辅警人员办公费、服装、装备购置，进一步提升辅警人员待遇，减少辅警人员流失，保障公安机关业务正常开展。				已用于支付辅警服装费用，保障公安机关业务正常开展。		
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	辅警人员		511人	511人	
		质量指标	服装合体率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	辅警及工勤人员服装装备购置 费		150万元	92.5万元	原因：预算不够细致。 改进措施：预算做细， 并及时横向沟通。
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			辅警人员工资					
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	1650	1743. 14		105. 64%	
			其中：财政资金	1650	1743. 14		105. 64%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	辅警人员511人，其中461人月工资2800元；50人月工资3000元，工资当月15日前发放到位，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。				已完成2021年度辅警人员工资的发放，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。			
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	辅警人数		511人	511人		
		质量指标	按时发放率		100%	100%		
		时效指标	执行年度		2021年	2021年		
		成本指标	辅警人员工资		1650万元	1743.14万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辅警人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		辅警人员五险一金				
主管部门		西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局
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：	610	591.93		97.04%
		其中：财政资金	610	591.93		97.04%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据市社保【2014】3号，财政分担月人均1015.26元，减少辅警人员流失,保障公安机关业务正常开展。			已完成2021年底辅警人员单位社保缴纳，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。		
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	辅警人数	511人	511人	
		质量指标	保障到位率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	2021年	
		成本指标	辅警人员五险一金	610万元	591.93万元	原因：预算不够细致。 改进措施：预算做细，并及时横向沟通。
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提升辅警人员待遇，减少辅警人员流失,保障公安机关业务正常开展	提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公安网络运行维护费				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局
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：	63	63		100%
			其中：财政资金	63	63		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		
	4条公安网络专线租赁费及网络运行维护费，保障公安工作的正常运转，维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定。				已完成公安网络运行维护费，保障公安工作的正常运转。		
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	公安专线数		4条	4条	
		质量指标	畅通率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	公安网络运行维护费		63万元	63万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全体民警满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			购置执法执勤用车				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	200	0	0%	
			其中：财政资金	200	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划购置16辆车，用于补充基层办案车辆不足，提高工作效率、提升群众满意度。				因计划有变，2021年度暂未支付。		
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	购置车辆		16辆		
		质量指标	车辆完好率		100%		
		时效指标	执行年度		2021年		
		成本指标	购置执法执勤用车		200万元	0万元	原因：计划有变。改进措施：预算做细，并及时横向沟通。
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及		
		社会效益 指标	补充基层办案车辆不足		提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及		
		可持续影响 指标	可持续使用		≥8年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			户口管理工本及业务费				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	25	24.26	97.04%	
			其中：财政资金	25	24.26	97.04%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	每年相关工本费用，进一步服务群众、提高人民群众满意度。				已完成户口管理工本及业务费，进一步服务群众、提高人民群众满意度。		
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	更换数量		≥25000个	≥25000个	
		质量指标	更换保障率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	户口管理工本及业务费		25万元	24.26万元	原因：预算不够细致。 改进措施：预算做细， 并及时横向沟通。
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机动车牌照费用					
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	50	35		70%	
			其中：财政资金	50	35		70%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	近年挂牌数量增加，牌照制作费用递增，进一步规范交通安全。				进一步规范交通安全。			
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	增加挂牌数		16667副	16667副		
		质量指标	车牌完好率		100%	100%		
		时效指标	执行年度		2021年	2021年		
		成本指标	机动车牌照费用		50万元	35万元	原因：预算不够细致。 改进措施：预算做细， 并及时横向沟通。	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	规范交通安全		提高	提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影 响指标	可持续时间		1年	1年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			交警人员降温费					
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	25.08	6		23.92%	
			其中：财政资金	25.08	6		23.92%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	依据陕人社发〔2011〕133号政策文件，交警人员6月至9月四个月降温费，进一步体现从优待警，提高基层一线交警待遇。				已完成部分交警人员降温费。			
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	交警人数		95人	95人		
		质量指标	发放到位率		100%	100%		
		时效指标	执行年度		2021年	2021年		
		成本指标	交警人员降温费		25.08万元	6万元	原因：执行不够及时。 改进措施：及时沟通协调，按预算执行。	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	提高基层一线交警待遇		提高	提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影响 指标	可持续时间		1年	1年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	交警人员满意度		≥98%	≥98%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			旅游大队业务费					
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	30	0		0%	
			其中：财政资金	30	0		0%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	依据2016年度8月29日政府专题会议，安置50名复转人员在旅游警察大队，相关业务费。				该项目未完成。			
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	旅游警察人数		50人			
		质量指标	工作保障率		100%			
		时效指标	执行年度		2021年			
		成本指标	旅游大队业务费		30万元		原因：执行不到位。改进措施：及时沟通协调	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及			
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高			
		生态效益 指标	不涉及		不涉及			
		可持续影响 指标	可持续使用		1年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	旅游警察满意度		≥90%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民警工作日之外加班补贴				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局
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：	510	510		100%
			其中：财政资金	510	510		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		
	依据市人社【2017】310号《关于转发人民警察工作日之外加班补贴有关问题的通知》，进一步保障公安民警的待遇。				已完成民警工作日之外加班补贴，进一步保障公安民警的待遇。		
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	在职民警数		613人	613人	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	民警工作日之外加班补贴		510万元	510万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民警执勤岗位津贴				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	700	350	50%	
			其中：财政资金	700	350	50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据市人社发【2017】312号《关于转发人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》，保障民警的待遇、推动社会稳定、治安稳定。				已完成部分民警执勤岗位津贴。		
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	在职民警数		613人	613人	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	民警执勤岗位津贴		700万元	350万元	原因：执行不到位。改进措施：及时沟通协调
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			派出所改建、新建及翻修				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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:	400	130	32.50%	
			其中: 财政资金	400	130	32.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	修缮办公用房大于8处、新建1处、相关的配套设施, 进一步改善民警的办公环境作用, 提高良好履职基础, 提高办公效率。				已完成部分修缮。		
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	修缮房屋数		≥8处	≥8处	
		质量指标	维修通过率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	派出所改建、新建及翻修		400万元	130万元	原因: 预算不够细致。 改进措施: 预算做细, 并及时横向沟通。
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	可持续使用		5年以上	5年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全体民警满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			维修维护交通信号灯及道路标志线				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	180	0	0%	
			其中：财政资金	180	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	大队管理区信号灯39处，每处每年维修及电费；城区部分路段标线磨损严重，进行补划，进一步提升道路交通安全设施，全面优化交通组织和城市环境。				该项目未完成。		
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	维修信号灯数		39处		
		质量指标	合格率		100%		
		时效指标	执行年度		2021年		
		成本指标	维修维护交通信号灯及道路标志线		180万元		原因：执行不到位。改进措施：及时沟通协调
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及		
		社会效益 指标	提升道路交通安全设施		提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及		
		可持续影响 指标	可持续使用		1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民众满意度		≥85%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府购买印章服务费					
主管部门		西安市公安局临潼分局		实施单位		西安市公安局临潼分局	
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：	100	0		0%	
		其中：财政资金	100	0		0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据依据西安市临潼区人民政府专题2019年24号会议纪要，预计年增加1176个企业，法定名称章、法人代表人名、财务专用章、合同专用章、发票专用章是每套850元，进一步为企业减轻负担、提升营商环境。			该项目未完成。			
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	年刻章数量		1176套		
		质量指标	完好率		100%		
		时效指标	执行年度		2021年		
		成本指标	政府购买印章服务费		100万元		原因：执行不到位。改进措施：及时沟通协调
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及		
		社会效益 指标	提升营商环境		提高		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及		
		可持续影响 指标	可持续使用		1-3年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	新开户单位满意度		≥98%		
说明	无						

注：1.其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			智慧交通管理系统				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	700	700	100%	
			其中：财政资金	700	700	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		
	进一步强化我区交通组织管理，提升城市道路管理水平。				已完成智慧交通管理系统，进一步强化我区交通组织管理，提升城市道路管理水平。		
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	设备数		3套	3套	
		质量指标	设备完好率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	智慧交通管理系统		700万元	700万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	强化我区交通组织管理		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	≥96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			智慧临潼办公楼相关费用				
主管部门			西安市公安局临潼分局		实施单位	西安市公安局临潼分局	
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：	80	14. 5	18. 13%	
			其中：财政资金	80	14. 5	18. 13%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	智慧临潼办公区及各相关单位和指挥中心合体办公，相关的水电及物业管理费用由分局分担，进一步推进新一代信息技术与城市现代深度融合。				已部分完成智慧临潼办公楼相关费用。		
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	办公人数		65人	65人	
		质量指标	全天候运转		365天	365天	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	智慧临潼办公楼相关费用		80万元	14. 5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	原因：执行不到位。改进措施：及时沟通协调
		社会效益 指标	提供良好履职基础		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续使用		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市公安局临潼分局部门整体支出绩效。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 16559.7 万元，执行数 21037.71 万元，完成预算的 127.04%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：提高了社会治安，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升了公安机关和广大民警综合战斗力。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，预算做的不够细致，年度中存在追加项目。

下一步改进措施：做预算时，做好沟通，确保预算做详细。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市公安局临潼分局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。2021年度一般公共预算财政拨款21037.71万元，其中基本支出14302.21万元、项目支出6735.50万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全面完成上级机关临潼公安分局公安工作的各项考核指标，提高了社会治安，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升了公安机关和广大民警综合战斗力。							
(三) 简要概述当年市委市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。	年度决算	16559.7	21037.71	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。	年度决算	0	0	5		
		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。	财务系统	75%	71%	2	加快支出进度	
		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。	决算系统	20%	20%	5		
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。	决算系统	100%	68%	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理	5	5	5		
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。	对照检查	10	10	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	估值	95%	85%	35	基本完成目标	
		项目效益（20分）	20			估值	达标	达标	18	努力提高效益	

备注：1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的智慧交通管理系统 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 700 万元。

智慧交通管理系统项目综合评价得分 96，评价等级为“优”，智慧交通管理系统主要是对路段进行电子警察等系统的安装，有利于强化我区交通组织管理、提升城市道路管理水平、提高违章发现率，减少事故发生率。

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. 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。