西安市公安局（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，全市公安机关深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，聚焦省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”工作部署和全市“深化六个改革”重点工作，锚定“西部示范、全国一流”总目标，坚持“打防并举、预防为先，整体防控、精准施策，共建共治、标本兼治，减量控大、守牢底线”总要求，以“35553”总思路为引领，以政治建警“三个三”工程为总抓手，在服务大局中讲奉献、勇担当，在改革创新中优体制、强动能，在维护安全稳定中夯基础、提战力，在执法办案中严规范、转作风，在为民办事中践初心、暖民意，公安工作和队伍建设取得了新成效，为奋力谱写中国式现代化建设西安新篇章提供了坚实安全保障。

（一）主要职责

1.贯彻执行公安工作有关法律、法规、规章、政策规定和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.管理全市公安机关110报警指挥系统，处理市区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3.搜集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

4.组织、指导全市公安机关侦查工作，直接或协调侦办全市

各类刑事案件。

5.负责全市治安管理工作，直接或协调处置全市重大治安事故和突发性事件，指导、监督全市重点单位的安保和治安防范等工作。

6.组织、指导全市中国公民因私出入境管理和持普通护照的外国人在西安居留、旅行有关管理工作。

7.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，处理交通事故，以及开展机动车辆及驾驶人管理工作。

8.组织、指导全市公共交通、轨道交通和火车站地区的治安管理工作。

9.组织、指导、协调全市禁毒工作，依法打击涉毒品犯罪活动。

10.组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所的管理工作。

11.负责全市公安机关法治工作。

12.组织实施全市公安科学技术等工作。

13.负责并组织、指导全市公安机关警用航空管理工作。

14.拟订全市公安机关装备规划、被装计划和制度，监督、检查公安机关经费使用情况。

15.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、教育训练、新闻宣传和警务辅助人员管理工作。

16.组织、指导、监督全市公安机关警务督察工作和审计、信访工作；查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

17.组织、指挥、调度全市公安机关参与抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、情指中心、人事处、新闻宣传处、督察审计支队、警务保障处、治安管理支队、出入境管理支队（出入境管理局）、禁毒支队、刑事侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、科技信息化支队、交通管理支队（交通管理局）、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）16个内设机构及公交轨道公安局、森林和水源地保护公安局及人民警察训练支队等3个直属机构。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局本级
2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队
4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队
6	西安市公安局（原西安市公安局黑河分局）
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局

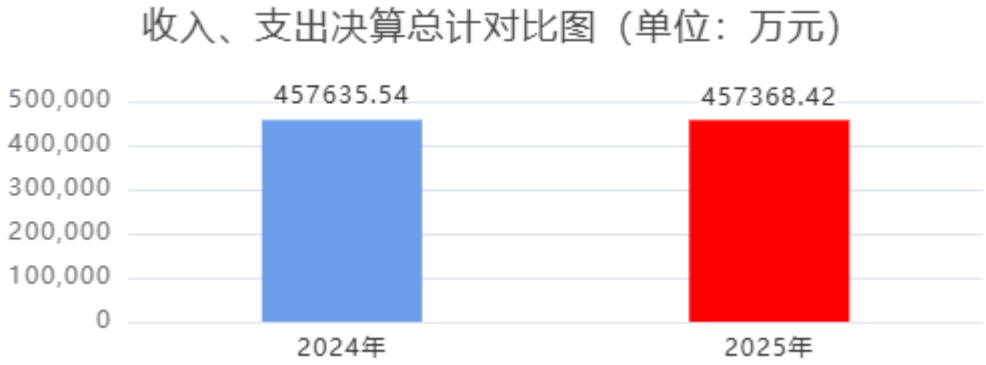
三、部门人员情况

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。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

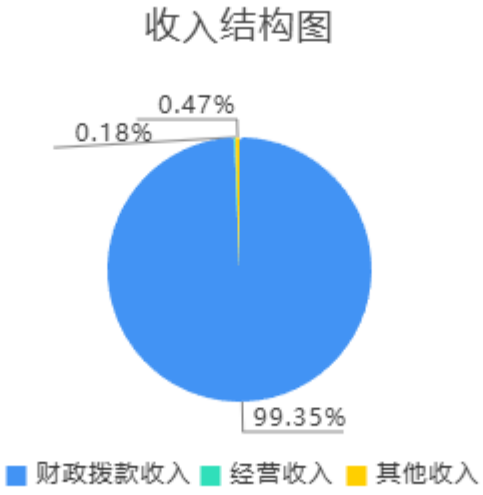
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为457,368.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.12万元，下降0.06%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，本年压减经费支出。



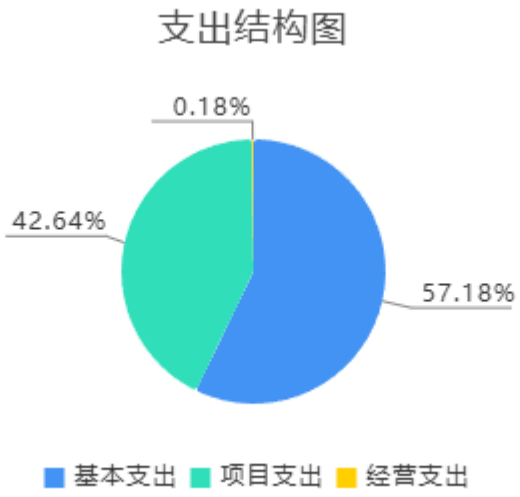
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计453,232.38万元，其中：财政拨款收入450,287.90万元，占99.35%；经营收入834万元，占0.18%；其他收入2,110.48万元，占0.47%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计452,947.34万元，其中：基本支出258,987.56万元，占57.18%；项目支出193,125.78万元，占42.64%；经营支出834万元，占0.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

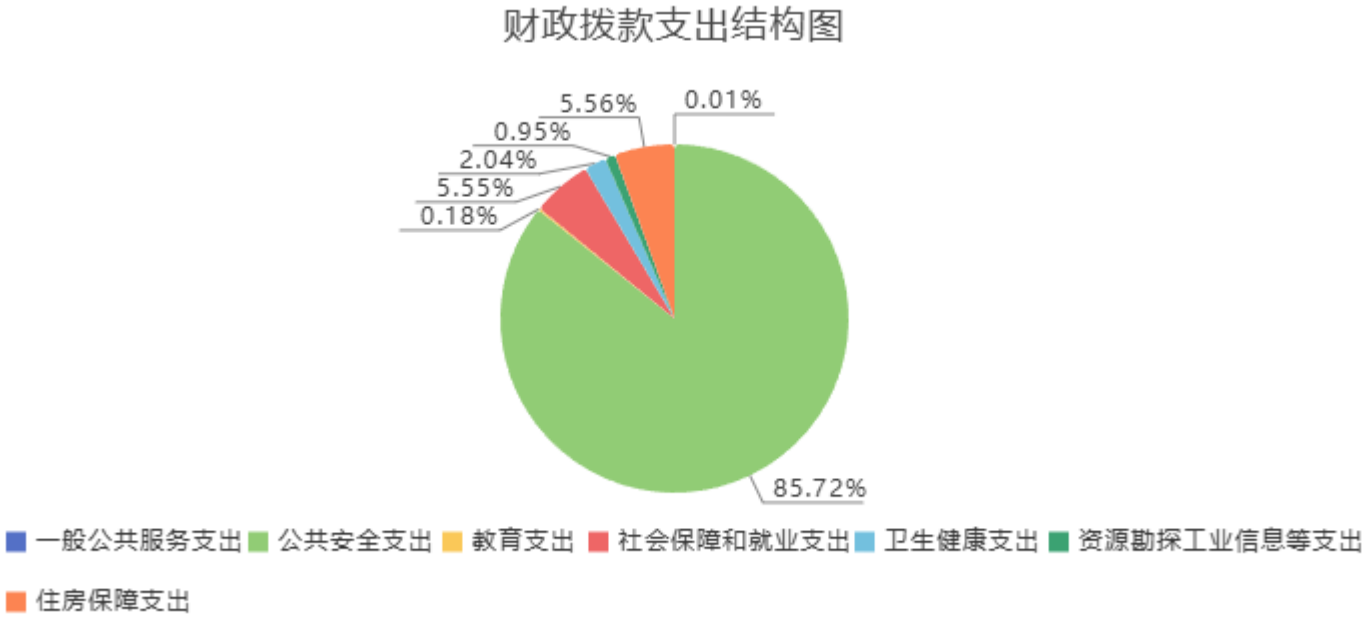
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为452,859.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,886.95万元，增长0.87%，增长的主要原因是：年中追加经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466,553.42万元，支出决算451,961.26万元，完成年初预算的96.87%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加5,560.31万元，增长1.25%，增长的主要原因是：一是工资及社保基数调整；二是基本建设类项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算32.19万元，支出决算32.19万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算205,700.81万元，支出决算199,555.84万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算112,872.70万元，支出决算85,934.72万元，完成年初预算的76.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一

是因机构改革，涉改单位预算执行年中划转或年末统一交回财政部门结算；二是部分基建项目资金结转至2026年使用。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算18,146.32万元，支出决算34,917.58万元，完成年初预算的192.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化运维项目预算。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算14,863.70万元，支出决算11,710.77万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，办案经费同步划出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算53,433.52万元，支出决算55,237.67万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省转移支付资金和基建项目预算。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：所属单位年中下达国家司法救助资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,752.56万元，支出决算818.97万元，完成年初预算的46.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1,030.18万元，支出决算1,002.57万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员变动，社保基数调整。

10.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）。年初预算16,898.52万元，支出决算14,141.54万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费同步划转。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8,954.26万元，支出决算9,737.58万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，年中追加人员经费预算。

12.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211.57万元，支出决算215.06万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，年中追加人员经费预算。

13.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4,977万元，支出决算4,490.56万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费同步划转。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4,911.49万元，支出决算4,723.36万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费同步划转。

15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,279.56万元，新增支出的主要原因是：年中追加

专项经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15,406.71万元，支出决算14,021.56万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费同步划转。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7,361.89万元，支出决算11,086.73万元，完成年初预算的150.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达遗留人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出258,987.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费219,994.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38,992.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4,828.23万元，支出决算4,411.69万元，完成预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：受机构改革车辆划转影响，虽然年末车辆保有量有所下降，但划转前发生的车辆维护经费仍在本部门列支。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为8个等单位购置公务用车70辆，预算828.47万元，支出决算825.27万元，完成预算的99.61%。决算数较预算数减少3.20万元，主要原因是：因车辆配备方案调整及落实过紧日子要求，公务用车购置科目支出较预算有所节约。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3,981.01万元，支出决算3,583.29万元，完成预算的90.01%。决算数较预算数减少397.72万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。主要用于：执法执勤用车的燃料费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算18.75万元，支出决算3.13万元，完成预算的16.69%。决算数较预算数减少15.62万元，主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.13万元。主要是用于国内相关部门业务交流及接受上级部门检查指导。共接待国内来访团组12个，来宾169人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1,567.45万元，支出决算819.42万元，完成预算的52.28%。决算数较预算数减少748.03万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压减培训费支出。主要用于：人民警察训练、公安业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算55.85万元，支出决算7.83万元，完成预算的14.02%。决算数较预算数减少48.02万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压减会议费支出。主要用于：公安业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算40,732.56万元，支出决算38,992.82万元，完成预算的95.73%。支出决算比上年减少3,948.95万元，下降的主要原因是：一是厉行勤俭节约，压减支出；二是因机构改革，减少划出单位经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共109,036.46万元，其中：政府采购货物支出48,560.59万元、政府采购工程支出4,415.19万元、政府采购服务支出56,060.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额62,078.18万元，占政府采购支出合同总额的56.83%，其中：授予小微企业合同金额49,759.38万元，占授予中小企业合同金额的80.16%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的47.29%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的83.28%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的62.93%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1291辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车988辆，特种专业技术用车296辆。单价100万元以上设备（不含车辆）154台（套）。

2025年当年购置车辆70辆；购置单价100万元以上的设备5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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局2025年全市公安机

关深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，聚焦省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”工作部署和全市“深化六个改革”重点工作，锚定“西部示范、全国一流”总目标，坚持“打防并举、预防为先，整体防控、精准施策，共建共治、标本兼治，减量控大、守牢底线”总要求，以“35553”总思路为引领，以政治建警“三个三”工程为总抓手，在服务大局中讲奉献、勇担当，在改革创新中优体制、强动能，在维护安全稳定中夯基础、提战力，在执法办案中严规范、转作风，在为民办事中践初心、暖民意，公安工作和队伍建设取得了新成效，为奋力谱写中国式现代化建设西安新篇章提供了坚实安全保障。

本部门在部门决算中反映专项购置、公安机关人民警察表彰奖励、公安专项业务、民警意外伤害保险资金、信息化运行维护项目、业务培训、综合管理费（含物业及食堂）、网络信息化建设、车辆号牌制作、办公场所租赁、在押人员管理、政策性考试考务项目、信息化延续建设项目、基本建设资金、财政代管账户收入等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金193,959.78万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对2025年街面警务设施维护费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金828.73万元，从评价情况来看，有效保障了39处街面暖心警务会客厅正常运转，资金支付合规，预算执行率高，产出数量和质量总体达标，服务群众效果显著，治安防控效果良好，机构调整期间警务功能未断档，制度机制长效性较强，服务群众满意度达到预期。

（二）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98.78分，全年预算数516,171.18万元，执行数452,947.33万元，完成预算的87.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.我局深入推进公安政治工作“八大行动”和市局政治建警“三个三”工程，以“三敢”作风为保障，全面从严管党治警的质效不断提升，忠诚干净担当的公安铁军形象进一步彰显。2.我局始终把维护政治安全置于首位，深入开展反渗透反颠覆反邪教反恐怖斗争，坚持“线上+线下”“人力+技术”“专项整治+日常监管”紧密结合、同步发力，各类风险隐患发现处置能力显著提升。3.我局全年建立警务室、共治办公室3000余个，会同共治单位和群防群治力量常态化开展矛盾纠纷、安全隐患、违法犯罪线索“三排查”，未发生“民转刑”“刑转命”或严重个人极端暴力案事件，基层共治合力不断凝聚。4.我局在巩固“全国首批社会治安防控体系建设示范城市”成果的基础上，不断优化市局社会治安防控体系提档升级、社会面防控力量布局和基础管控中心建设三大工程，确保全市社会治安大局持续安全稳定。5.我局建立领导干部定期联系商会、重点企业机制，常态化开展“进建商”“联访解”、警民网上“心连心”等活动，与国网西安供电公司签订警企共治战略合作协议并建立八项长效机制。6.我局充分发挥“三长”社情民意“三本账”和执法监督“133”机制监督执纪作用，常态化落实领导干部接访下访、包案化解制度，法治化多元化解体系不断健全完善。7.我局务实推进“情指行1+1+4+N”一体化运行机制建设，健全完善信息报送、应急指挥、警情处置、合成研判、现场督战、复盘评估六个闭环机制，创新研发人员背景审查、扬言个人极端、识药筛瘾等工具模型，横纵协同、数智赋

能、闭环督战的现代情报指挥体系初步建成。8.我局深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学、查、改”，集中开展违规宴请、“小金库”等问题专项整治，建立“督巡一体”监督机制，强化联动监督和常态警示，不断推动队伍作风建设常态化长效化。9.我局突出“四荐四重四察”选人用人导向，建立8项激励关爱民警机制，持续拓展提升基层单位后勤保障“五小工程”，人才体系建设更加完备。发现的问题及原因：一是个别项目预算执行率较低，部分资金未按计划支出，主要原因是受机构改革职能调整、基建项目延期、技术不成熟、业务需求变化和信息化管理、审批及测评滞后等因素的影响，部分子项目未启动、推进缓慢或暂缓暂停，导致未能按期验收支付。二是个别绩效目标完成情况与预期存在少量偏差，部分工作未开展或推进缓慢，导致相关指标完成值低于目标。下一步改进措施：一是我局将从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据我局中心工作任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效。二是我局将进一步健全与更新经常性项目的个性绩效指标体系，增强其科学性与适用性，为经费安排与使用提供清晰、合理的参照标准，切实提升经费资源配置效率和指导效果。

西安市公安局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市公安局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：保障机关正常运转	保障在职人员经费及日常办公经费的需要。	有效保障了在职人员经费及日常办公经费的需要。	281,601.69	281,174.28	427.41	258,987.55	258,987.37	0.18	—	91.97%	—
	任务2：专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要。	有效保障了公安局开展公安专项工作等业务项目需要。	234,569.49	230,487.64	4,081.85	193,959.78	192,973.88	985.90	—	82.69%	—
	金额合计			516,171.18	511,661.92	4,509.26	452,947.33	451,961.25	986.08	10	87.75%	8.78
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：深化政治建警。强化理论武装，坚持党建引领，推动思政工作守正创新。 目标2：维护政治安全。坚决捍卫党的核心安全，做好重大安保维稳工作。 目标3：全力维护社会安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，防范化解重大涉稳风险，做好应急处置工作。 目标4：加强公共安全治理。加快推动社会治安防控体系提档升级，加强谋划夯实基础，严厉打击突出违法犯罪，深入开展社会治安整治，强化公共安全管理。 目标5：服务全市高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，完善公安机关线上线下知识产权保护体系，积极服务对外开放大局。 目标6：提升为民服务工作质效。深化落实为民服务“三下”工程，深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设，深化“简政放权”。 目标7：加快提升新质公安战斗力。加快改革创新，加快实施科技兴警，情指行一体化运行。 目标8：深化高水平法治公安建设。加强“六位一体”法治公安建设，强化执法监督管理，一体推进三不腐工作，健全大监督格局，健全廉政风险防控体系，健全以案促改治理体系。 目标9：队伍建设。加强思想政治工作，加大人才培养，全面深化从严管党治警。						目标1完成情况：深入推进公安政治工作“八大行动”和市局政治建警“三个三”工程，以“三敢”作风为保障，全面从严管党治警的质效不断提升，忠诚干净担当的公安铁军形象进一步彰显。 目标2完成情况：始终把维护政治安全置于首位，深入开展反渗透反颠覆反邪教反恐怖斗争，坚持“线上+线下”“人力+技术”“专项整治+日常监管”紧密结合、同步发力，各类风险隐患发现处置能力显著提升。 目标3完成情况：全年建立警务室、共治办公室3000余个，会同共治单位和群防群治力量常态化开展矛盾纠纷、安全隐患、违法犯罪线索“三排查”，未发生“民转刑”“刑转命”或严重个人极端暴力案事件，基层共治合力不断凝聚。 目标4完成情况：在巩固“全国首批社会治安防控体系建设示范城市”成果的基础上，不断优化市局社会治安防控体系提档升级、社会面防控力量布局和基础管控中心建设三大工程，确保全市社会治安大局持续安全稳定。 目标5完成情况：建立领导干部定期联系商会、重点企业机制，常态化开展“进建商”“联访解”、警民网上“心连心”等活动，与国网西安供电公司签订警企共治战略合作协议并建立八项长效机制。 目标6完成情况：充分发挥“三长”社情民意“三本账”和执法监督“133”机制监督执纪作用，常态化落实领导干部接访下访、包案化解制度，法治化多元化解体系不断健全完善。 目标7完成情况：务实推进“情指行1+1+4+N”一体化运行机制建设，健全完善信息报送、应急指挥、警情处置、合成研判、现场督战、复盘评估六个闭环机制，创新研发人员背景审查、扬言个人极端、识药筛瘾等工具模型，横纵协同、数智赋能、闭环督战的现代情报指挥体系初步建成。 目标8完成情况：深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学、查、改”，集中开展违规宴请、“小金库”等问题专项整治，建立“督巡一体”监督机制，强化联动监督和常态警示，不断推动队伍作风建设常态化长效化。 目标9完成情况：突出“四荐四重四察”选人用人导向，建立8项激励关爱民警机制，持续拓展提升基层单位后勤保障“五小工程”，人才体系建设更加完备。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	交通信号灯维护费用（万元/处）	≤1.6	1.60	2	2					
			号牌制作费用标准（元/副）	≤57	52.00	2	2					
			警训支队课时费用标准（元/课时）	≤1,500	1,500.00	2	2					
			人员毛发检测费用标准（元/人）	≤200	127.80	1	1					
			城市污水单项检测成本（元/次）	≤1,000	996.00	1	1					
			保安员资格考试费用（元/人）	≤55	43.30	2	2					
	产出指标（40分）	数量指标	宣传教育活动（场）	≥15	17	3	3					
			毛发检测人数（人）	≥9,000	14,000	3	3					
			污水样本检测数量（个）	≥800	800	3	3					
			销毁涉案危废物品重量（吨）	250	250	3	3					
			装备设备购置数量（台/套）	≥130	150	3	3					
			网络运维项目数量（项）	≥4	4	3	3					
			交通信号灯维护数量（处）	2,339	2,339	3	3					
			车辆号牌制作数量（副）	≥700,000	860,000	3	3					
		质量指标	装备设备验收合格率（%）	100%	100%	3	3					
			公安民警培训合格率（%）	≥98%	≥98%	3	3					
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率（%）	100%	100%	3	3					
			设备设施、系统平台等维修响应率（%）	100%	100%	3	3					
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤24	≤24	2	2					
			业务项目按时完成率（%）	100%	100%	2	2					
	效益指标（30分）	社会效益指标	监管场所事故发生率（%）	0%	0%	4	4					
			提升公安民警实战能力水平	有效	有效	3	3					
			打造西安公安品牌，树立警察良好形象	有效	有效	3	3					
			维护社会治安秩序，有力打击违法犯罪	有效	有效	3	3					
		生态效益指标	黑河水源地生态环境事件（件）	0	0	5	5					
		可持续影响指标	持续提升全市道路交通管理水平	长期	长期	4	4					
			常态化提升应急处突能力和指挥调度水平	长期	长期	4	4					
			持续保障公安民警执法办案工作	长期	长期	4	4					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会治安满意率（%）	≥80%	82.29%	5	5					
			民警满意率（%）	≥90%	95%	5	5					
	总分					100	98.78					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项购置、公安机关人民警察表彰奖励、公安专项业务、民警意外伤害保险资金、信息化运行维护项目、业务培训、综合管理费（含物业及食堂）、网络信息化建设、车辆号牌制作、办公场所租赁、在押人员管理、政策性考试考务项目、信息化延续建设项目、基本建设资金、财政代管账户收入等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数13,919.81万元，执行数8,138.45万元，完成预算的58.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统化配置与更新警务装备，全面覆盖执勤执法、防暴防护、应急救援、大型活动及重点警卫等多样化任务场景，有效提升了任务执行效率与民警安全性。二是关键设备购置已完成，为市级监管场所南迁提供了必要的设备、服务与基础设施改造，同时交通管理水平有效提升，为公安日常运作提供了坚实的物质基础。发现的问题及原因：个别绩效目标的完成情况较预期存在少量偏差，交警业务装备购置项目数量1项未完成，主要原因是道路交通感知外场设备建设项目需按要求重新进行申报审批，项目尚未开展；监所支队专用设备和服务采购仅完成6项，主要原因是受监管中心基建项目延期交付影响，部分子项目尚未实施或者实施进度缓慢。下一步改进措施：大力推进项目进度和支出进度，及时调整、纠偏，提高部门预算执行进度和资金使用效率。

2.公安机关人民警察表彰奖励项目绩效自评综述：全年预算数600.00万元，执行数433.00万元，完成预算的72.17%。项目绩效目标完成情况：根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规

定条例，西安市公安局年度记功嘉奖奖励、优秀辅警个人三等功和个人嘉奖人数应奖尽奖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.公安专项业务项目绩效自评综述：全年预算数70,399.53万元，执行数56,266.1万元，完成预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：一是全年基层执法办案环境得到重点改善，社会治安综合治理与犯罪打击效能持续深化，现代化公共安全防控体系有效运行；二是设施完善、执法规范、服务优化的道路交通安全保障体系已建成，覆盖设施维护、执法支撑、服务保障与源头管控的全链条管理机制有效运转，为市民创造了安全畅通、文明有序的现代化道路交通环境；三是安全监管与医疗支撑的管理体系已构建，传染病治疗中心规范运行，戒毒所医疗权益保障机制健全，监管场所专业化医疗队伍得到完善，实现了全年安全有序发展；四是实景街区模拟训练平台完成升级，数字化执法装备配备齐全，学员生活保障系统得到优化，警察队伍应对新型犯罪与复杂警情的核心战斗力全面提升，为公安工作现代化提供了可持续的人才支撑；五是通过警务装备智能化升级、养犬管理标准化推进及重大活动安保精准化实施，覆盖设施运维、执法支撑与公共安全治理的全链条机制已构建，人民群众安全感与社会治理现代化水平得到全面提升。发现的问题及原因：全年印刷宣传册数量3万册未完成预期目标，主要原因是宣传册数量是根据实际需求进行印刷，此项工作存在不可预见性，无法准确预估工作量。下一步改进措施：结合历史情况加强对全年完成值的估计，提高预测准确性。

4.民警意外伤害保险资金项目绩效自评综述：全年预算数

213.75万元，执行数213.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为全体民警购买意外伤害保险，有效激励了民警履职担当，落实从优待警政策，民警个人合法权益得到进一步保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数14,487.96万元，执行数13,448.73万元，完成预算的92.83%。项目绩效目标完成情况：一是全市信息化平台、信息网络系统、旅馆业治安管理系统等全领域信息化系统已实现安全稳定运行，软硬件维护、故障运维、日常巡检及系统升级服务得到全面落实与保障；二是集约化、平台化、集群化的信息化运维模式已建立并有效运行，数据整合与应用服务能力显著优化，有力支撑了警务资源的科学调度，推动了传统警务向现代警务的转型与效能升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.业务培训项目绩效自评综述：全年预算数937.58万元，执行数420.87万元，完成预算的44.89%。项目绩效目标完成情况：通过开展警务实战技能与理论培训，系统提升民警的专业实战能力与理论素养，民警履职效能显著增强，为构建高素质人才队伍、推动公安工作高质量发展提供了坚实支撑。发现的问题及原因：全年开展培训总计期数46期未完成预期目标，培训人员覆盖率90%，主要原因是受全局机构改革的影响，部分培训班未按年初计划开展，导致实际开展的培训期数未达预期。下一步改进措施：提高经费需求预测与分配指导的准确性，减少实际执行偏差，切实提升经费资源配置效率和指导效果。

7.综合管理费（含物业及食堂）项目绩效自评综述：全年预算数11,391.65万元，执行数9,938.18万元，完成预算的87.24%。

项目绩效目标完成情况：一是全年有效落实在职民警伙食补助，改善民辅警日常就餐与办公环境，保障了整洁有序的工作条件，提升了民警在治安防控与打击犯罪工作中的积极性；二是在重大节假日、节点及重要会议期间，常态化保障全市备勤人员的餐食供应，确保了各项工作顺利开展，公安后勤服务保障水平得到进一步提升，为民警日常工作提供了坚实支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,599.83万元，执行数1,445.21万元，完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况：已购置信息机房设备并完成必要升级改造，有效提升了警务工作效能，确保了稳定可靠的数据存储空间，信息系统的整体安全保护能力与日常运行稳定性得到显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.车辆号牌制作项目绩效自评综述：全年预算数4,519.00万元，执行数4,519.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置车辆号牌86万副，有效满足了全市机动车、非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数2,799.58万元，执行数2,776.47万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：全年通过交警支队办公用房及业务技术用房的租赁项目实施，有效保障了各驻外单位日常办公的正常持续运转，确保了各类相关业务顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.在押人员管理项目绩效自评综述：全年预算数640.00万

元，执行数574.84万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：监所保障体系全年有效运行，监管人员伙食按核定实物量标准足额供给，医疗救治依法实现应治尽治，为社会治安大局稳定奠定了坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.政策性考试考务项目绩效自评综述：全年预算数144.44万元，执行数129.94万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：有效构建考试便利化、监管智慧化、素质专业化的保安队伍管理体系，通过全覆盖的考试服务体系与动态监管的持证率保障机制，有效提升了保安人员整体素质，使其能更好地服务社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.信息化延续建设项目绩效自评综述：全年预算数328.93万元，执行数107.62万元，完成预算的32.72%。项目绩效目标完成情况：一是目前已开展吸毒人员服务管控暨禁毒社会治理平台密码测评服务，剩余工作正在陆续开展，平台的建成将为禁毒工作的研判和动态管控提供了有力的数据支撑；二是该项目为智慧交通建设项目配套设计，因智慧交通建设项目按照上级要求申报审批，项目暂缓执行，道路交通感知设备建设方案设计项目已开展，剩余工作正在陆续开展。发现的问题及原因：开展信息平台方案设计数量1项未完成预期目标，主要原因是该项目为智慧交通建设项目的配套设计工作，因智慧交通建设项目按照上级要求需重新进行申报审批，导致部分项目暂缓执行。下一步改进措施：大力推进项目进度和支出进度，及时调整、纠偏，提高部门预算执行进度和资金使用效率。

14.基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数108,524.08

万元，执行数94,561.67万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成各技术用房阶段性建设，警务信息化水平与应急响应效率显著提升，有效支持了区域基础设施升级和公共服务能力强化，为经济社会可持续发展提供了坚实保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.财政代管账户收入项目绩效自评综述：全年预算数3,229.37万元，执行数151.90万元，完成预算的4.70%。项目绩效目标完成情况：建立了科学规范的财政代管资金管理体系，实现了资金收缴的及时性与准确性，有效防范了资金管理风险。发现的问题及原因：一是局本级出入境证照返还款项目受机构改革涉及相关部门职能调整的影响，导致全年预算项目进展缓慢，同时受人工智能技术兴起的影响，部分规划的项目不能满足实际业务需求，原有技术路线较为落后，为避免造成资金浪费，决定暂停项目采购，在当前新业务背景与新技术背景下重新规划、立项和实施；二是港务区补助经费结转项目受机构改革的影响，港务区拨入工作经费50万元结转至2026年度使用。下一步改进措施：加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行实时动态，完善预算执行定期通报机制，加强对各单位预算执行过程的调度管理，提高部门预算执行进度和资金使用效率。

市级专项购置项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项购置						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16,324.09	13,919.81	8,138.45	10	58.47%	5.85
	其中：当年财政拨款	16,324.09	13,919.81	8,138.45	—	58.47%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：满足民警在执行多样化任务时的装备需求，确保在执勤执法、防暴防护、应急救援以及大型活动和重点警卫任务中，民警能够拥有足够的装备支持，有效提升任务执行效率和安全性。 目标2：进行关键设备购置以及项目收尾工作的完成，包括为市级监管场所南迁提供必要的设备、服务与基础设施改造；加强道路交通感知能力建设，提升交通管理水平等工作，满足日常运作需求，为公安工作提供坚实的物质基础。	目标1完成情况：通过系统化配置与更新警务装备，全面覆盖执勤执法、防暴防护、应急救援、大型活动及重点警卫等多样化任务场景，有效提升了任务执行效率与民警安全性。 目标2完成情况：关键设备购置已完成，为市级监管场所南迁提供了必要的设备、服务与基础设施改造，同时交通管理水平有效提升，为公安日常运作提供了坚实的物质基础。

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
	成本指标（10分）	经济成本	装备设备及办公家具购置成本（万元）	≤13919.81	8,138.45	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	无人机设备及相关设备采购数量（套）	24	24	5	5	
			警用无人机电池保险购置数量（个）	63	80	5	5	
			交警业务装备购置项目数量（项）	≥14	13	5	4.64	道路交通感知外场设备建设项目按要求重新申报审批，项目尚未开展。
			地铁分局视频音频设备购置数量（台）	≥45	46	5	5	
			监所支队专用设备和服务采购数量（项）	≥19	6	5	1.58	受监管中心基建项目延期交付影响，项目实施进度缓慢。
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			专项服务验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12月底前	12月底前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障执勤执法及日常工作高效安全开展（%）	100%	100%	10	10	
			满足现场勘查与检验鉴定的取证及存证（%）	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	装备及设备有效使用年限（年）	≥3	≥3	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.07	

市级公安机关人民警察表彰奖励项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公安机关人民警察表彰奖励						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	600.00	600.00	433.00	10	72.17%	7.22
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	433.00	—	72.17%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，开展表彰奖励工作，对获得记功嘉奖的集体和个人予以奖励。	根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定条例，西安市公安局年度记功嘉奖奖励、优秀辅警个人三等功和个人嘉奖人数应奖尽奖。

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
	成本指标（10分）	经济成本	年度嘉奖总额（万元）	≤600	433	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	年度记功嘉奖奖励人数（人）	应嘉奖人数	实有人数	8	8	
		质量指标	奖励设置合理性（%）	100%	100%	8	8	
			奖励选择公平性（%）	100%	100%	8	8	
		时效指标	奖励发放及时性（%）	100%	100%	8	8	
			奖励实施时间（月）	3-12	3-12	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩	100%	100%	15	15	
			充分激发、调动民警的工作积极性、主动性、创造性	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.22	

市级公安专项业务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公安专项业务						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	59,324.55	70,399.53	56,266.10	10	79.92%	7.99
	其中：当年财政拨款	58,122.46	70,399.53	56,266.10	—	79.92%	—
	上年结转资金	1,202.09			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：强化基层基础建设与执法环境优化，重点改善基层执法办案环境。同时，深化社会治安综合治理与犯罪打击效能，构建现代化公共安全防控体系。 目标2：构建设施完善、执法规范、服务优化的道路交通安全保障体系，形成覆盖设施维护、执法支撑、服务保障、源头管控的全链条管理机制，为市民创造安全畅通、文明有序的现代化道路交通环境。 目标3：构建安全监管、医疗支撑的管理体系，通过保障传染病治疗中心规范化运行、健全戒毒所医疗权益保障机制、完善监管场所专业化医疗队伍建设，实现全年监管场所安全有序发展。 目标4：通过升级实景街区模拟训练平台、配齐数字化执法装备、优化学员生活保障系统，全面提升警察队伍应对新型犯罪、复杂警情的核心战斗力，为公安工作现代化提供可持续的人才支撑。 目标5：通过智能化升级警务装备、标准化推进养犬管理及精准化实施重大活动安保，构建覆盖设施运维、执法支撑、公共安全治理的全链条机制，全面提升人民群众安全感与社会治理现代化水平。	目标1完成情况：全年基层执法办案环境得到重点改善，社会治安综合治理与犯罪打击效能持续深化，现代化公共安全防控体系有效运行。 目标2完成情况：设施完善、执法规范、服务优化的道路交通安全保障体系已建成，覆盖设施维护、执法支撑、服务保障与源头管控的全链条管理机制有效运转，为市民创造了安全畅通、文明有序的现代化道路交通环境。 目标3完成情况：安全监管与医疗支撑的管理体系已构建，传染病治疗中心规范运行，戒毒所医疗权益保障机制健全，监管场所专业化医疗队伍得到完善，实现了全年安全有序发展。 目标4完成情况：实景街区模拟训练平台完成升级，数字化执法装备配备齐全，学员生活保障系统得到优化，警察队伍应对新型犯罪与复杂警情的核心战斗力全面提升，为公安工作现代化提供了可持续的人才支撑。 目标5完成情况：通过警务装备智能化升级、养犬管理标准化推进及重大活动安保精准化实施，覆盖设施运维、执法支撑与公共安全治理的全链条机制已构建，人民群众安全感与社会治理现代化水平得到全面提升。

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
	成本指标（10分）	经济成本	局本级公安专项业务成本（万元）	≤35,185.12	25,571.69	5	5	
			二级预算单位公安专项业务成本（万元）	≤35,214.41	30,694.41	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量（个）	≥15	19	4	4	
			大站执勤人数（人）	≥100	100	2	2	
			毛发检测人数（人）	≥9000	14000	2	2	
			销毁涉毒危险品（吨）	≥50	50	2	2	
			交通标志安装维护数量（个）	≥2000	3698	3	3	
			运维铁骑数量(辆)	600	980	2	2	
			驾驶证照制作数量（万套）	≥400	400	2	2	
			维护通信线路数量（条）	≥2000	2001	2	2	
			教学训练设备（套）	5	5	2	2	
			教学设施维护维修（项）	7	7	2	2	
			年印刷宣传册数量（万册）	≥3.5	3	2	1.71	根据实际业务需求印刷，此项工作具有不可预见性。
			收容犬只数量（只）	≥1500	1520	2	2	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100%	100%	1	1	
			执勤人员考勤率（%）	100%	100%	1	1	
			销毁涉案危废物品合规率（%）	100%	100%	1	1	
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率（%）	100%	100%	1	1	
			融媒体产品质量达标率（%）	100%	100%	1	1	
			标志安装维护合格率（%）	100%	100%	1	1	
			证照制作合格率（%）	100%	100%	1	1	
			交通设施完好率（%）	100%	100%	1	1	
			宣传及设备购置验收合格率（%）	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	执勤在岗时间（小时/天）	≥4	≥4	1	1	
			涉案危废物品销毁时限（天）	≤7	≤7	1	1	
			鉴定结果出具及时率（%）	100%	100%	1	1	
			交通标志维护时间（年）	1	1	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安检和涉爆现场出警处置率（%）	≥98%	≥98%	5	5	
			群众有关犬类的投诉率比上年下降（%）	≥5%	≥5%	5	5	
		生态效益指标	黑河水源地生态环境事件（件）	0	0	10	10	
		可持续影响指标	基层派出所和交警大队房屋修缮后可持续使用年限（年）	≥8	≥8	5	5	
			为公安工作现代化提供可持续的人才支撑（年）	≥5	≥5	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度（%）	≥80%	82.29%	5	5	
总分						100	97.70	

市级民警意外伤害保险资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民警意外伤害保险资金							
主管部门	西安市公安局				实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		245.00	213.75	213.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		245.00	213.75	213.75	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过为民警意外伤害险的实施，激励民警更好地履行职责，从优待警，保障民警个人合法权益。				为全体民警购买意外伤害保险，有效激励了民警履职担当，落实从优待警政策，民警个人合法权益得到进一步保障。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	民警意外伤害保险费用成本（万元）	≤213.75	213.75	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障民警人数（人）	在编民警人数	实有人数	20	20	
		质量指标	民警意外伤害保险覆盖率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	签订保险时效	2025年全年	2025年全年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障民警合法权益（%）	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保险保障年限（年）	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级信息化运行维护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化运行维护项目						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18,778.63	14,487.96	13,448.73	10	92.83%	9.28
	其中：当年财政拨款	18,778.63	14,487.96	13,448.73	—	92.83%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：保障全领域信息化系统安全稳定运行，确保本单位及全市信息化平台、信息网络系统、旅馆业治安管理系统的安全平稳运行，提供软硬件维护、故障运维、日常巡检及系统升级服务。 目标2：推动警务现代化转型与效能升级，通过集约化、平台化、集群化的信息化运维模式，优化数据整合与应用服务能力，支撑警务资源科学调度，推动传统警务向现代警务转变。	目标1完成情况：全市信息化平台、信息网络系统、旅馆业治安管理系统等全领域信息化系统已实现安全稳定运行，软硬件维护、故障运维、日常巡检及系统升级服务得到全面落实与保障。 目标2完成情况：集约化、平台化、集群化的信息化运维模式已建立并有效运行，数据整合与应用服务能力显著优化，有力支撑了警务资源的科学调度，推动了传统警务向现代警务的转型与效能升级。

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
	成本指标（10分）	经济成本	网络运行维护成本（万元）	≤4,124.89	3,225.32	4	4	
			公共安全视频监控建设联网应用运维费用成本（万元）	≤10,153.07	10,013.51	4	4	
			旅馆业治安管理信息系统维保费用成本（万元）	≤210	209.9	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	信息系统运维数量（项）	≥4	4	4	4	
			等保测评系统数量（个）	≥90	91	4	4	
			信息网络及软件购置更新项目（项）	1	1	4	4	
			警用VR系统升级与维护数量（项）	1	1	4	4	
			安装旅业系统数（家）	≥8000	8939	4	4	
		质量指标	达到国家等保测评标准	符合	符合	4	4	
			平台安全正常运行率（%）	≥95%	≥95%	4	4	
			全市旅馆业治安管理信息系统正常运行率（%）	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤24	≤24	4	4	
			系统运行维护响应时间（小时）	≤2	≤2	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足西安市公安大型活动、警卫任务及日常通信指挥调度（%）	100%	100%	8	8	
			保障全市旅馆业场所信息和入住信息的正常上传率（%）	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	信息网络及软件购置更新使用年限（年）	≥3	≥3	8	8	
			系统有效运行保障时限（年）	≥2	≥2	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度（%）	≥90%	95%	5	5	
			公众对信息化服务满意度（%）	≥80%	85%	5	5	
总分						100	99.28	

市级业务培训项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务培训						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1,137.58	937.58	420.87	10	44.89%	4.49
	其中：当年财政拨款	1,137.58	937.58	420.87	—	44.89%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过全面开展民警警务实战技能业务培训与各级民警理论培训，确保教学活动顺畅进行，系统提升民警的专业实战能力和理论素养、能力及履职效能，从而构建高素质的人才队伍，推动公安工作实现高质量发展。	通过开展警务实战技能与理论培训，系统提升民警的专业实战能力与理论素养，民警履职效能显著增强，为构建高素质人才队伍、推动公安工作高质量发展提供了坚实支撑。

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
	成本指标（10分）	经济成本	业务培训费用成本（万元）	≤937.58	420.87	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	培训总计期数（期）	≥55	46	20	16.73	受机构改革影响，部分培训班未按年初计划开展。
		质量指标	培训人员覆盖率（%）	≥95%	90%	10	9.47	受机构改革影响，部分培训班未按年初计划开展。
		时效指标	培训完成时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训人员达标率（%）	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	培训技能应用年限（年）	≥2	≥3	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训民警满意度（%）	≥90%	97%	10	10	
总分						100	90.69	

市级综合管理费（含物业及食堂）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合管理费（含物业及食堂）						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	11,416.02	11,391.65	9,938.18	10	87.24%	8.72
	其中：当年财政拨款	11,416.02	11,391.65	9,938.18	—	87.24%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：保障民辅警的日常就餐及办公环境的舒适程度，确保民警在整洁、有序的环境中高效工作，按照标准为在职民警提供伙食补助，提升其在服务社会治安防控、打击违法犯罪等方面的积极性。 目标2：确保日常工作任务的顺利开展，保障全市在重大节假日、重大节点及重要会议戒备响应期间备勤人员的餐食，提升公安后勤服务保障水平，为民警队伍的日常工作提供坚实保障。	目标1完成情况：全年有效落实在职民警伙食补助，改善民辅警日常就餐与办公环境，保障了整洁有序的工作条件，提升了民警在治安防控与打击犯罪工作中的积极性。 目标2完成情况：在重大节假日、节点及重要会议期间，常态化保障全市备勤人员的餐食供应，确保了各项工作顺利开展，公安后勤服务保障水平得到进一步提升，为民警日常工作提供了坚实支撑。

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
	成本指标（10分）	经济成本	机关及驻外单位综合管理成本（万元）	≤3,884.24	3,356.45	2	2	
			地铁分局综合管理成本（万元）	≤409.24	406.15	1	1	
			黑河分局综合管理成本（万元）	≤15.62	15.62	1	1	
			监所管理支队综合管理成本（万元）	≤2,065.79	1,178.28	2	2	
			治安局综合管理成本（万元）	≤292.65	292.65	1	1	
			交警支队综合管理成本（万元）	≤4,531.64	4,496.71	2	2	
			警训支队综合管理成本（万元）	≤192.47	192.32	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	保障民警人数（人）	实有人数	实有人数	8	8	
			机关及驻外单位物业服务面积（万平方米）	≥45.8	45.8	8	8	
		质量指标	单位整洁度（%）	≥95%	≥95%	6	6	
			卫生管理频率合理性（%）	100%	100%	6	6	
			食品安全保障率（%）	100%	100%	6	6	
		时效指标	物业管理服务时效	2025年1-12月	2025年1-12月	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急处突送餐保障率（%）	100%	100%	8	8	
			值班备勤民警正常就餐率（%）	100%	100%	8	8	
			机关单位日常形象维护（%）	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	管理成果可持续年限（年）	≥2	≥2	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

市级网络信息化建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络信息化建设						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1,599.83	1,599.83	1,445.21	10	90.34%	9.03
	其中：当年财政拨款	1,599.83	1,599.83	1,445.21	—	90.34%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	购置先进的信息机房设备及进行必要的升级改造，提升警务工作效能，以确保拥有稳定可靠的数据存储空间，提高信息系统的整体安全保护能力和系统平台的日常稳定运行。			已购置信息机房设备并完成必要升级改造，有效提升了警务工作效能，确保了稳定可靠的数据存储空间，信息系统的整体安全保护能力与日常运行稳定性得到显著提高。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	交警支队网络信息化建设费用成本（万元）	≤1,486.99	1,337.19	5	5	
			治安局信息化建设服务费用成本（万元）	≤112.84	108.02	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	信息系统等保整改加固数量（个）	7	7	8	8	
			交警支队网络信息化建设数量（项）	3	3	8	8	
			信息化监理服务尾款项目数量（项）	1	1	8	8	
		质量指标	治安管理信息系统正常运行率（%）	100%	100%	4	4	
			信息化项目验收合格率（%）	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时限	2025年1-12月	2025年1-12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位机房信息安全（%）	100%	100%	8	8	
			确保信息系统稳定运行，防止信息泄露（%）	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	治安管理信息系统加固时效（年）	≥5	≥5	7	7	
			系统有效使用年限（年）	≥5	5	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.03	

市级车辆号牌制作项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	车辆号牌制作							
主管部门	西安市公安局				实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		4,519.00	4,519.00	4,519.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4,519.00	4,519.00	4,519.00	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足全市机动车、非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。				全年完成购置车辆号牌86万副，有效满足了全市机动车、非机动车新车挂牌、变更挂牌需求。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	车辆号牌制作费用成本（万元）	≤4,519	4,519.00	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	购置号牌类型（类）	7	7	10	10	
			车辆号牌制作数量（副）	≥700000	860000	10	10	
		质量指标	号牌制作达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	号牌制作时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足全市机动车挂牌业务需求（%）	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	落实相关“放管服”政策（年）	≥3	≥3	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

市级办公场所租赁项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2,799.58	2,799.58	2,776.47	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款	2,799.58	2,799.58	2,776.47	—	99.17%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过交警支队办公用房及业务技术用房租赁项目，保障各驻外单位日常办公正常持续运转，各类相关业务正常开展。	全年通过交警支队办公用房及业务技术用房的租赁项目实施，有效保障了各驻外单位日常办公的正常持续运转，确保了各类相关业务顺利开展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	业务用房租赁费用（万元）	≤1,410.24	1,387.13	5	5	
			办公用房租赁费用（万元）	≤1,389.34	1,389.34	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	办公场所租赁面积(㎡)	≥60000	≥60000	20	20	
		质量指标	租赁房屋质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	办公场所租赁时限	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足单位业务正常开展（%）	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	租赁服务时长（年）	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.92	

市级在押人员管理项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">在押人员管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>640.00</td><td>640.00</td><td>574.84</td><td>10</td><td>89.82%</td><td>8.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>640.00</td><td>640.00</td><td>574.84</td><td>—</td><td>89.82%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建安全运行、权益保障的现代化监所保障体系，确保监管人员伙食按核定的实物量标准足额供给、医疗救治依法应治尽治，为社会治安大局稳定奠定坚实基础。</td><td colspan="5">监所保障体系全年有效运行，监管人员伙食按核定实物量标准足额供给，医疗救治依法实现应治尽治，为社会治安大局稳定奠定了坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">在押人员管理费用成本（万元）</td><td>≤640</td><td>574.84</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在押人员保障人数(人)</td><td>应保尽保</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">看守所在押人员伙食供给安全率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">在押患病人员所内就医事故率（%）</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">看守所在押患病人员诊断及时率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障看守所在押人员基本饮食及医疗需求（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">构建安全运行、权益保障的现代化监所保障体系</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级政策性考试考务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政策性考试考务项目						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	144.44	144.44	129.94	10	89.96%	9.00
	其中：当年财政拨款	144.44	144.44	129.94	—	89.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	构建考试便利化、监管智慧化、素质专业化的保安队伍管理体系，通过全域覆盖的考试服务体系，动态监管的持证率保障机制，提升保安人员素质，更好地服务于社会。			有效构建考试便利化、监管智慧化、素质专业化的保安队伍管理体系，通过全覆盖的考试服务体系与动态监管的持证率保障机制，有效提升了保安人员整体素质，使其能更好地服务社会。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	保安员资格考试费用成本（万元）	≤144.44	129.94	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保安员考试人数（人）	≥30000	30000	20	20	
		质量指标	保安员持证率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	保安考试服务时间	2025年4-11月	2025年4-11月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高保安队伍的素质水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升保安人员素质，更好的服务于社会（年）	≥5	≥5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考试人员满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

市级信息化延续建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	465.88	328.93	107.62	10	32.72%	3.27
	其中：当年财政拨款	465.88	328.93	107.62	—	32.72%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：为禁毒工作提供有力的信息化数据平台支撑。 目标2：提升市政道路、国省道及高速公路开展外场感知设备建设，实现重要区域、路段和关键节点的交通感知能力全覆盖，实现行人、机动车、非机动车混合交通数据实时采集，实现交通拥堵、交通事故、恶劣天气等交通高影响事件及时发现，全面提升交通感知数据高质量供给，为智慧交通各应用平台提供数据支撑。	目标1完成情况：目前已开展吸毒人员服务管控暨禁毒社会治理平台密码测评服务，剩余工作正在陆续开展，平台的建成将为禁毒工作的研判和动态管控提供了有力的数据支撑。 目标2完成情况：该项目为智慧交通建设项目配套设计，因智慧交通建设项目按照上级要求申报审批，项目暂缓执行，道路交通感知设备建设方案设计项目已开展，剩余工作正在陆续开展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	信息化平台建设费用成本（万元）	≤40.04	9.7	5	5	
			信息平台方案设计费用成本（万元）	≤288.89	97.92	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	信息化平台建设数量（套）	1	1	9	9	
			信息平台方案设计数量（项）	2	1	9	6	项目为智慧交通建设项目配套设计，因智慧交通建设项目按照上级要求申报审批，部分项目暂缓执行。
		质量指标	系统验收合格率（%）	100%	100%	7	7	
			方案验收合格率（%）	100%	100%	7	7	
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤30	≤30	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	平台管控在册吸毒人员覆盖率（%）	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	系统有效使用年限（年）	≥10	≥10	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.27	

市级基本建设资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本建设资金						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	84,000.00	108,524.08	94,561.67	10	87.13%	8.71
	其中：当年财政拨款	84,000.00	105,978.28	92,886.42	—	87.65%	—
	上年结转资金	0.00	2,527.33	1,675.25	—	66.29%	—
	其他资金	0.00	18.47	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	进行公安基础设施现代化建设，构建覆盖全市的公安技术用房网络，提高警务信息化水平和应急响应效率，有效支持区域基础设施升级和公共服务能力提升，促进经济社会可持续发展。			按期按计划完成各技术用房阶段性建设，警务信息化水平与应急响应效率显著提升，有效支持了区域基础设施升级和公共服务能力强化，为经济社会可持续发展提供了坚实保障。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	基建资金费用总额（万元）	≤108,524.08	94,561.67	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	局本级基本建设项目数量（项）	6	6	8	8	
			交警支队基本建设项目数量（项）	8	8	8	8	
			警训支队危旧校舍改造（项）	1	1	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期完工率（%）	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升警务实战能力与社会治安防控水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	基础设施使用年限（年）	≥10	≥10	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.71	

市级财政代管账户收入项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	财政代管账户收入						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4,402.19	3,229.37	151.90	10	4.70%	0.47
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	4,402.19	3,229.37	151.90	—	4.70%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过建立科学规范的财政代管资金管理体系，确保代管资金收缴的及时性和准确性，有效防范资金风险。	建立了科学规范的财政代管资金管理体系，实现了资金收缴的及时性与准确性，有效防范了资金管理风险。

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
	成本指标（10分）	经济成本	财政代管账户支出（万元）	≤3,229.37	151.90	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	出入境证照办理数量（万张）	≥110	119.74	20	20	
		质量指标	证照质量合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	出入境证照办理时限	按时办结	按时办结	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	出入境证件错证发生率（%）	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	出入境窗口工作现代化提技术支撑（年）	≥5	≥5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	90%	10	10	
总分						100	90.47	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

西安市公安局2025年街面警务设施维护费项目。本部门对西安市公安局2025年街面警务设施维护费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.85分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市公安局2025年街面警务设施维护费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信息化建设、执法办案、日常公用等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为199,555.84万元，占财政拨款支出总额的44.15%，主要用于人员经费、日常公用经费、公务用车运行维护费、基层基础保障等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市公安局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4.2025年全市公安机关开展机构改革工作，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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86751355。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450,287.90	一、一般公共服务支出	31	32.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	388,397.66
五、事业收入	5		五、教育支出	35	818.97
六、经营收入	6	834.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,110.48	八、社会保障和就业支出	38	25,096.76
	9		九、卫生健康支出	39	9,213.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,279.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25,108.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	453,232.38	本年支出合计	57	452,947.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,136.04	年末结转和结余	59	4,421.08
总计	30	457,368.42	总计	60	457,368.42

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（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	453,232.38	450,287.90			834.00		2,110.48
201	一般公共服务支出	32.19	32.19					
20199	其他一般公共服务支出	32.19	32.19					
2019901	国家赔偿费用支出	32.19	32.19					
204	公共安全支出	388,682.70	385,738.22			834.00		2,110.48
20402	公安	388,627.70	385,683.22			834.00		2,110.48
2040201	行政运行	199,598.19	199,557.73					40.46
2040202	一般行政管理事务	87,624.46	84,730.45			834.00		2,060.01
2040219	信息化建设	34,917.58	34,917.58					
2040220	执法办案	11,720.77	11,710.77					10.00
2040299	其他公安支出	54,766.69	54,766.69					
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00					
2049902	国家司法救助支出	55.00	55.00					
205	教育支出	818.97	818.97					
20508	进修及培训	818.97	818.97					
2050803	培训支出	818.97	818.97					
208	社会保障和就业支出	25,096.76	25,096.76					
20805	行政事业单位养老支出	24,881.70	24,881.70					
2080501	行政单位离退休	1,002.57	1,002.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,141.54	14,141.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,737.58	9,737.58					
20899	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06					
210	卫生健康支出	9,213.92	9,213.92					
21011	行政事业单位医疗	9,213.92	9,213.92					
2101101	行政单位医疗	4,490.56	4,490.56					
2101103	公务员医疗补助	4,723.36	4,723.36					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	4,279.56	4,279.56					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56	4,279.56					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56	4,279.56					
221	住房保障支出	25,108.29	25,108.29					
22102	住房改革支出	25,108.29	25,108.29					
2210201	住房公积金	14,021.56	14,021.56					
2210203	购房补贴	11,086.73	11,086.73					

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（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	452,947.34	258,987.56	193,125.78		834.00	
201	一般公共服务支出	32.19		32.19			
20199	其他一般公共服务支出	32.19		32.19			
2019901	国家赔偿费用支出	32.19		32.19			
204	公共安全支出	388,397.66	199,413.32	188,150.33		834.00	
20402	公安	388,342.66	199,413.32	188,095.33		834.00	
2040201	行政运行	199,556.01	199,413.32	142.69			
2040202	一般行政管理事务	86,899.42		86,065.41		834.00	
2040219	信息化建设	34,917.58		34,917.58			
2040220	执法办案	11,710.77		11,710.77			
2040299	其他公安支出	55,258.87		55,258.87			
20499	其他公共安全支出	55.00		55.00			
2049902	国家司法救助支出	55.00		55.00			
205	教育支出	818.97	177.86	641.11			
20508	进修及培训	818.97	177.86	641.11			
2050803	培训支出	818.97	177.86	641.11			
208	社会保障和就业支出	25,096.76	25,096.76				
20805	行政事业单位养老支出	24,881.70	24,881.70				
2080501	行政单位离退休	1,002.57	1,002.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,141.54	14,141.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,737.58	9,737.58				
20899	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06				
210	卫生健康支出	9,213.92	9,191.33	22.59			
21011	行政事业单位医疗	9,213.92	9,191.33	22.59			
2101101	行政单位医疗	4,490.56	4,490.56				
2101103	公务员医疗补助	4,723.36	4,700.77	22.59			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56			
221	住房保障支出	25,108.29	25,108.29				
22102	住房改革支出	25,108.29	25,108.29				
2210201	住房公积金	14,021.56	14,021.56				
2210203	购房补贴	11,086.73	11,086.73				

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（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450,287.90	一、一般公共服务支出	33	32.19	32.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	387,411.58	387,411.58		
	5		五、教育支出	37	818.97	818.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,096.76	25,096.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9,213.92	9,213.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,279.56	4,279.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25,108.29	25,108.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	450,287.90	本年支出合计	59	451,961.26	451,961.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2,571.26	年末财政拨款结转和结余	60	897.90	897.90		
一般公共预算财政拨款	29	2,571.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	452,859.16	合计	64	452,859.16	452,859.16		

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

公开05表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	451,961.26	258,987.38	192,973.89
201	一般公共服务支出	32.19		32.19
20199	其他一般公共服务支出	32.19		32.19
2019901	国家赔偿费用支出	32.19		32.19
204	公共安全支出	387,411.58	199,413.14	187,998.44
20402	公安	387,356.58	199,413.14	187,943.44
2040201	行政运行	199,555.84	199,413.14	142.69
2040202	一般行政管理事务	85,934.72		85,934.72
2040219	信息化建设	34,917.58		34,917.58
2040220	执法办案	11,710.77		11,710.77
2040299	其他公安支出	55,237.67		55,237.67
20499	其他公共安全支出	55.00		55.00
2049902	国家司法救助支出	55.00		55.00
205	教育支出	818.97	177.86	641.11
20508	进修及培训	818.97	177.86	641.11
2050803	培训支出	818.97	177.86	641.11
208	社会保障和就业支出	25,096.76	25,096.76	
20805	行政事业单位养老支出	24,881.70	24,881.70	
2080501	行政单位离退休	1,002.57	1,002.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,141.54	14,141.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,737.58	9,737.58	
20899	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	215.06	215.06	
210	卫生健康支出	9,213.92	9,191.33	22.59
21011	行政事业单位医疗	9,213.92	9,191.33	22.59
2101101	行政单位医疗	4,490.56	4,490.56	
2101103	公务员医疗补助	4,723.36	4,700.77	22.59

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,279.56		4,279.56
221	住房保障支出	25,108.29	25,108.29	
22102	住房改革支出	25,108.29	25,108.29	
2210201	住房公积金	14,021.56	14,021.56	
2210203	购房补贴	11,086.73	11,086.73	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211,460.00	302	商品和服务支出	38,627.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41,095.55	30201	办公费	1,823.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56,384.18	30202	印刷费	112.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43,628.30	30204	手续费	2.10	310	资本性支出	365.34
30106	伙食补助费		30205	水费	350.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3,568.35	31002	办公设备购置	350.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,330.51	30207	邮电费	447.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10,829.94	30208	取暖费	541.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,835.99	30209	物业管理费	205.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,697.27	30211	差旅费	239.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	218.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15,838.26	30213	维修(护)费	1,099.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	517.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17,601.44	30215	会议费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,534.56	30216	培训费	178.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	472.81	30217	公务接待费	3.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	363.40	30218	专用材料费	185.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	650.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	181.35	30225	专用燃料费	3.57	31022	无形资产购置	15.03
30305	生活补助	603.92	30226	劳务费	1,727.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15,534.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1,888.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	117.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3,583.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4,659.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,913.07	30299	其他商品和服务支出	1,178.51			
人员经费合计		219,994.56	公用经费合计					38,992.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	4,828.23		4,809.48	828.47	3,981.01	18.75	55.85	1567.45
决算数	4,411.69		4,408.56	825.27	3,583.29	3.13	7.83	819.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

西安市公安局2025年度部门整体支出

绩效自评报告

西安市公安局

目 录

一、自评结论 ..... - 1 -
二、部门概况 ..... - 1 -
（一）部门基本情况 ..... - 1 -
（二）部门履职总体目标、工作任务 ..... - 4 -
（三）部门年度整体支出绩效目标 ..... - 7 -
（四）部门预算绩效管理开展情况 ..... - 7 -
（五）当年部门预算及执行情况 ..... - 8 -
三、部门整体支出绩效实现情况 ..... - 8 -
（一）履职完成情况 ..... - 8 -
（二）履职效果情况 ..... - 10 -
（三）服务对象满意度情况 ..... - 10 -
四、项目支出绩效实现情况 ..... - 10 -
（一）专项购置 ..... - 10 -
（二）公安机关人民警察表彰奖励 ..... - 11 -
（三）公安专项业务 ..... - 12 -
（四）民警意外伤害保险资金 ..... - 13 -
（五）信息化运行维护项目 ..... - 14 -
（六）业务培训 ..... - 15 -
（七）综合管理费（含物业及食堂） ..... - 15 -
（八）网络信息化建设 ..... - 16 -

（九）车辆号牌制作 ..... - 17 -
（十）办公场所租赁 ..... - 18 -
（十一）在押人员管理 ..... - 18 -
（十二）政策性考试考务项目 ..... - 19 -
（十三）信息化延续建设项目 ..... - 19 -
（十四）基本建设资金 ..... - 20 -
（十五）财政代管账户收入 ..... - 21 -
五、主要问题及下一步改进措施 ..... - 22 -
（一）主要问题及原因分析 ..... - 22 -
（二）下一步改进措施 ..... - 22 -

摘要稿

西安市公安局2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2026〕172号）文件要求，我局积极组织开展预算绩效自评工作，2025年度我局部门整体支出绩效自评得分98.78分，自评等级为“优”，有力完成了各项年初工作任务，履职尽责效益效果显著。

在部门预算项目方面，我局有专项购置、公安机关人民警察表彰奖励、公安专项业务、民警意外伤害保险资金、信息化运行维护项目、业务培训、综合管理费（含物业及食堂）、网络信息化建设、车辆号牌制作、办公场所租赁、在押人员管理、政策性考试考务项目、信息化延续建设项目、基本建设资金、财政代管账户收入等15个一级预算项目支出，本次绩效自评结果均为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职责职能

西安市公安局是西安市人民政府的工作部门，是全市公安工作的领导、指挥和实战机关。

主要工作职能如下:

（1）贯彻执行公安工作有关法律、法规、规章、政策规定和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（2）管理全市公安机关110报警指挥系统，处理市区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（3）搜集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（4）组织、指导全市公安机关侦查工作，直接或协调侦办全市各类刑事案件。

（5）负责全市治安管理工作，直接或协调处置全市重大治安事故和突发性事件，指导、监督全市重点单位的安保和治安防范等工作。

（6）组织、指导全市中国公民因私出入境管理和持普通护照的外国人在西安居留、旅行有关管理工作。

（7）组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，处理交通事故，以及开展机动车辆及驾驶人管理工作。

（8）组织、指导全市公共交通、轨道交通和火车站地区的治安管理工作。

（9）组织、指导、协调全市禁毒工作，依法打击涉毒品犯

罪活动。

（10）组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所的管理工作。

（11）负责全市公安机关法治工作。

（12）组织实施全市公安科学技术等工作。

（13）负责并组织、指导全市公安机关警用航空管理工作。

（14）拟订全市公安机关装备规划、被装计划和制度，监督、检查公安机关经费使用情况。

（15）指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、教育训练、新闻宣传和警务辅助人员管理工作。

（16）组织、指导、监督全市公安机关警务督察工作和审计、信访工作；查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

（17）组织、指挥、调度全市公安机关参与抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（19）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

2.组织架构

（1）机构设置

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、情指中心、人事处、新闻宣传处、督察审计支队、警务保障处、出入

境管理支队（出入境管理局）、禁毒支队、法制支队、经济犯罪侦查支队、科技信息化支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）和森林和水源地保护公安局 13 个内设机构。

（2）预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算单位共有 8 个，包括西安市公安局本级、西安市公安局交通警察支队、西安市公安局监所管理支队、西安市公安局强制医疗管理处、西安市公安局警察训练支队、西安市公安局（原西安市公安局黑河分局）、西安市公安局治安管理局、西安市公安局地铁分局。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

2025 年部门履职总体目标为：全市公安机关深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，聚焦省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”工作部署和全市“深化六个改革”重点工作，锚定“西部示范、全国一流”总目标，坚持“打防并举、预防为先，整体防控、精准施策，共建共治、标本兼治，减量控大、守牢底线”总要求，以“35553”总思路为引领，以政治建警“三个三”工程为总抓手，在服务大局中讲奉献、勇担当，在改革创新中优体制、强动能，在维护安全稳定中夯基础、提战力，在执法办案中严规范、转作风，在为民办事中践初心、暖民意，为奋力谱写

中国式现代化建设西安新篇章提供坚实安全保障。

2.部门履职工作任务

2025年重点工作任务包含以下九个方面:

一是深化政治建警。坚决做到“两个维护”，牢记“公安姓党”的根本政治属性，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》。强化理论武装，坚持党建引领，完善党建工作机制，狠抓基本制度落实，推动思政工作守正创新。

二是维护政治安全。坚决捍卫党的核心安全，开展好各项安保警卫工作。做好重大安保维稳工作，聚焦抗战胜利80周年、上海合作组织峰会、第十二届世界运动会、第十五届全国运动会等重大活动。

三是全力维护社会安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，深化“警社、警村、警校、警医、警企”共治。防范化解重大涉稳风险，严格落实重点人员管理工作，定期组织开展大走访、大摸排工作，做好应急处置工作，坚持实战导向和效果导向，做强做实“最小应急单元”，切实提高应急处突工作水平。

四是加强公共安全治理。加强谋划夯实基础，以“百千工程”为抓手，推动标准化示范派出所建设。严厉打击突出违法犯罪，持续深化常态化扫黑除恶斗争，常态攻坚命案，持续攻坚电信网络诈骗犯罪，强化打击文物犯罪案件攻坚力度。深入开展社会治安整治，强化公共安全管理。

五是服务全市高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，

纵深推进“两行动、两措施”，持续深化拓展“三个年”活动。完善公安机关线上线下知识产权保护体系，做好知识产权保护各项措施。积极服务对外开放大局，围绕保障西安高质量发展这一中心任务，紧盯共建“一带一路”国家和地区，深化国际执法安全合作。

六是提升为民服务工作质效。深化落实为民服务“三下”工程，从根本上降低各类信访问题发生，全面提升为民服务质效。深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设。深化“简政放权”，推进服务制度改革更加完善、户政窗口作风更加向好、各项便民举措落实更加有力。

七是加快提升新质公安战斗力。加快改革创新，落实创新行动的先导性，推广公安科技创新成果。加快实施科技兴警，聚焦重点领域和实战场景，开发更多的数据赋能基层实战工具。情指行一体化运行，聚焦实战化，聚焦扁平化，聚焦合成化。

八是深化高水平法治公安建设。加强“六位一体”法治公安建设，推动全市各级公安机关领导干部和民辅警深刻理解法治内涵、严格规范执法、严守法治红线。强化执法监督管理，切实提升规范执法质效。一体推进三不腐工作，健全大监督格局，健全廉政风险防控体系，健全以案促改治理体系。

九是队伍建设。加强思想政治工作，不断提高民警办案能力。加大人才培养，培养一批网络技术、知识产权、检验检测等专门人才。全面深化从严管党治警，持续整治群众身边的不正之风和

腐败问题。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度总体目标包括，目标 1：深化政治建警。强化理论武装，坚持党建引领，推动思政工作守正创新。目标 2：维护政治安全。坚决捍卫党的核心安全，做好重大安保维稳工作。目标 3：全力维护社会安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，防范化解重大涉稳风险，做好应急处置工作。目标 4：加强公共安全治理。加强谋划夯实基础，严厉打击突出违法犯罪，深入开展社会治安整治，强化公共安全管理。目标 5：服务全市高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，完善公安机关线上线下知识产权保护体系，积极服务对外开放大局。目标 6：提升为民服务工作质效。深化落实为民服务“三下”工程，深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设，深化“简政放权”。目标 7：加快提升新质公安战斗力。加快改革创新，加快实施科技兴警，情指行一体化运行。目标 8：深化高水平法治公安建设。加强“六位一体”法治公安建设，强化执法监督管理，健全大监督格局，健全廉政风险防控体系，健全以案促改治理体系。目标 9：队伍建设。加强思想政治工作，加大人才培养，全面深化从严管党治警。年度绩效指标从成本、产出、效益、满意度四方面设置，共 8 类二级指标，30 个三级指标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局深入贯彻落实中央、省、市各级政府关于全面开展预算

绩效管理工作的意见，不断深化完善预算绩效管理体系，积极推进预算和绩效管理一体化，制定预算绩效管理工作方案，有序推进预算绩效管理工作。我局在2025年10月西安市财政局《关于开展2025年度市级部门预算绩效管理水平评价工作的通知》(市财函〔2025〕1435号）中被评为“A”等次。

（五）当年部门预算及执行情况

2025年本部门年初预算支出473,869.70万元，其中：基本支出265,760.93万元，项目支出206,396.77万元，经营支出1,712.00万元。

2025年本部门全年预算支出516,171.18万元，其中：基本支出281,601.69万元，项目支出233,735.49万元，经营支出834.00万元。

2025年本部门决算支出452,947.33万元，其中：基本支出258,987.55万元，项目支出193,125.78万元，经营支出834.00万元；年末结转和结余4,421.08万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.我局深入推进公安政治工作“八大行动”和市局政治建警“三个三”工程，以“三敢”作风为保障，全面从严管党治警的质效不断提升，忠诚干净担当的公安铁军形象进一步彰显。2.我局始终把维护政治安全置于首位，深入开展反渗透反颠覆反邪教反恐怖斗争，坚持“线上+线下”“人力+技术”“专项整治+日

常监管”紧密结合、同步发力，各类风险隐患发现处置能力显著提升。3.我局全年建立警务室、共治办公室3000余个，会同共治单位和群防群治力量常态化开展矛盾纠纷、安全隐患、违法犯罪线索“三排查”，未发生“民转刑”“刑转命”或严重个人极端暴力案事件，基层共治合力不断凝聚。4.我局在巩固“全国首批社会治安防控体系建设示范城市”成果的基础上，不断优化市局社会治安防控体系提档升级、社会面防控力量布局和基础管控中心建设三大工程，确保全市社会治安大局持续安全稳定。5.我局建立领导干部定期联系商会、重点企业机制，常态化开展“进建商”“联访解”、警民网上“心连心”等活动，与国网西安供电公司签订警企共治战略合作协议并建立八项长效机制。6.我局充分发挥“三长”社情民意“三本账”和执法监督“133”机制监督执纪作用，常态化落实领导干部接访下访、包案化解制度，法治化多元化解体系不断健全完善。7.我局务实推进“情指行1+1+4+N”一体化运行机制建设，健全完善信息报送、应急指挥、警情处置、合成研判、现场督战、复盘评估六个闭环机制，创新研发人员背景审查、扬言个人极端、识药筛瘾等工具模型，横纵协同、数智赋能、闭环督战的现代情报指挥体系初步建成。8.我局深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学、查、改”，集中开展违规宴请、“小金库”等问题专项整治，建立“督巡一体”监督机制，强化联动监督和常态警示，不断推动队伍作风建设常态化长效化。9.我局突出“四荐四重四察”选人用人导向，

建立8项激励关爱民警机制，持续拓展提升基层单位后勤保障“五小工程”，人才体系建设更加完备。

（二）履职效果情况

2025年全市公安机关深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，聚焦省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”工作部署和全市“深化六个改革”重点工作，锚定“西部示范、全国一流”总目标，坚持“打防并举、预防为先，整体防控、精准施策，共建共治、标本兼治，减量控大、守牢底线”总要求，以“35553”总思路为引领，以政治建警“三个三”工程为总抓手，在服务大局中讲奉献、勇担当，在改革创新中优体制、强动能，在维护安全稳定中夯基础、提战力，在执法办案中严规范、转作风，在为民办事中践初心、暖民意，公安工作和队伍建设取得了新成效，为奋力谱写中国式现代化建设西安新篇章提供了坚实安全保障。

（三）服务对象满意度情况

今年以来，全市公安机关深入推进主动警务、预防警务、连心警务，统筹防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，“打防管控服”质效全面提升。2025年11月底，市委考核办对全市各行政区县和开发区进行了公众满意度测评调查，我局承担的“社会治安”满意度测评结果为82.29，位列五项民生指标第一。

四、项目支出绩效实现情况

（一）专项购置

1.履职完成情况

本项目成本指标共 1 项，装备设备及办公家具购置成本实际支出符合预期。

本项目产出指标共 8 项。其中，数量指标 5 项，3 项指标符合预期、2 项指标未达预期目标；质量指标 2 项、时效指标 1 项，均符合预期目标。全年采购无人机设备及相关设备，警用无人机电池保险购置及地铁分局视频音频设备购置完成年度预期目标，设备采购和专项服务验收合格率 100%；交警业务装备购置项目数量全年完成 13 项，未完成的原因为：道路交通感知外场设备建设项目按要求需重新进行申报审批，该项目尚未开展；监所支队专用设备和服务采购数量完成 6 项，未完成的原因为：受监管中心基建项目延期交付的影响，导致体检中心门诊部、会议室装修等子项目一直无法启动，南建家具、武警训练设备等子项目实施进度缓慢，无法在年度内完成项目验收。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 4 项。其中，社会效益指标 2 项，可持续影响指标 1 项，满意度指标 1 项，均符合预期目标。项目的开展有效保障执勤执法及日常工作高效安全开展和现场勘查与检验鉴定的取证及存证需求，为公安日常运作提供了坚实的物质基础，民警满意度 95%。

（二）公安机关人民警察表彰奖励

1.履职完成情况

本项目成本指标共1项，2025年公安机关人民警察表彰奖励实际支出符合预期。

本项目产出指标共5项。其中，数量指标1项、质量指标2项、时效指标2项，均符合预期目标。依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，年度记功嘉奖奖励、优秀辅警个人三等功和个人嘉奖人数应奖尽奖。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标2项、满意度指标1项，均符合预期目标。通过对获得记功、嘉奖奖励的集体和个人予以奖励，有效的激励和鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩，充分激发和调动民警的工作积极性、主动性、创造性，民警满意度100%。

（三）公安专项业务

1.履职完成情况

本项目成本指标共2项，2025年局本级公安专项业务实际支出和二级预算单位公安专项业务实际支出均符合预期目标。

本项目产出指标共25项，其中，数量指标12项，11项指标符合预期，1项指标未达预期目标；质量指标9项、时效指标4项，均符合预期目标。全年基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量19个，大站执勤100人，执勤人员考勤率100%，基层执法办案环境得到重点改善；全年完成毒品毛发检测14000人，销毁涉案危废物品合规率100%，为禁毒工作的高质高效完成提供

基本保障；全年安装完成维护交通标志3698个，运维铁骑数量980辆，制作驾驶证照数量400万套，维护通信线路数量2001条，标志安装维护合格率100%，为市民创造了安全畅通、文明有序的现代化道路交通环境；全年采购教学训练设备5套，完成教学设施维护维修工作7项，有效推动民警警务实战训练，保障受训学员的学习质量和环境；全年印刷宣传册数量3万册，未完成原因为：宣传册数量是根据实际需求进行印刷，此项工作存在不可预见性，无法准确预估工作量。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共7项，其中，社会效益指标2项、生态效益指标1项、可持续影响指标2项、服务对象满意度指标2项，均符合预期目标。全年有效完成我局各单位所需装备、设备的补充，不断建立健全社会治安防控体系，为各项任务的高质高效完成、维护全市社会治安秩序的稳定、有力打击违法犯罪、有效减少毒品危害影响提供基本保障，人民群众安全感与社会治理现代化水平得到全面提升。民警满意度达到95%，“社会治安”满意度测评结果为82.29，位列全市五项民生指标第一。

（四）民警意外伤害保险资金

1.履职完成情况

本项目成本指标共1项，2025年民警意外伤害保险资金实际支出符合预期。

本项目产出指标共3项。其中，数量指标1项、质量指标1

项、时效指标 1 项，均符合预期目标。为全局民警购买意外伤害保险，民警意外伤害保险覆盖率 100%，保障时限覆盖全年。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 3 项，其中，社会效益指标 1 项、可持续影响指标 1 项、满意度指标 1 项，均符合预期目标。通过为全局全体民警购买意外伤害保险，有效激励了民警履职担当，严格落实了从优待警政策，全市民警的个人合法权益得到进一步保障，民警满意度 100%。

（五）信息化运行维护项目

1.履职完成情况

本项目成本指标共 3 项，2025 年度网络运行维护费用全年实际支出、公共安全视频监控建设联网应用运维费用全年实际支出和旅馆业治安管理信息系统维保费用全年实际支出，均符合预期目标。

本项目产出指标共 10 项，其中，数量指标 5 项、质量指标 3 项、时效指标 2 项，均符合预期。全年高效完成公安信息化系统的运行维护工作，平台安全正常运行率≥95%，全局系统运行维护响应时间≤2 小时，系统故障修复响应时间≤24 小时；全年等保测评达到国家等保测评标准；有效保障全市酒店实名登记旅业系统的正常上传，旅馆业治安管理信息系统正常运行率 95%。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 6 项，其中，社会效益指标 2 项、

可持续影响指标2项、满意度指标2项，均符合预期目标。项目的开展进一步提高了民警日常执法效率，有效保障了公安网络、系统的良好运行；日常酒店故障报修应答及时，有效保障了酒店上传系统故障的远程运维及上门运维工作，以及大型活动等时段的酒店上传系统巡检、运维工作，确保全市旅馆业场所信息和入住信息的正常上传。信息系统使用人员满意度95%，公众对信息化服务满意度85%。

（六）业务培训

1.履职完成情况

本项目成本指标共1项，2025年度业务培训费用成本实际支出，符合预期目标。

本项目产出指标共3项。其中，数量指标1项和质量指标1项，均未达预期目标；时效指标1项符合预期目标。全年业务培训总计完成46期，培训人员覆盖率90%，未完成的原因为：受全局机构改革的影响，部分培训班未按年初计划开展，导致实际开展的培训期数未达预期。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。我局通过开展警务实战技能与理论培训，系统提升了民警的专业实战能力与理论素养，培训技能应用年限≥3年，受训民警满意度97%。

（七）综合管理费（含物业及食堂）

1.履职完成情况

本项目成本指标共 7 项，年度实际完成情况均符合预期绩效目标，有效确保了全局日常工作任务的顺利开展。

本项目产出指标共 6 项，其中，数量指标 2 项、质量指标 3 项、时效指标 1 项，均符合预期目标。全年实现我局后勤保障与物业管理双目标，平均每月有效保障民警人数 100%。通过专业化物业团队，有效提升保洁、安保、维修等物业响应效率和机关环境舒适度，卫生管理频率合理性和食品安全保障率 100%。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 5 项，其中，社会效益指标 3 项、可持续影响指标 1 项、满意度指标 1 项，均符合预期目标。全年机关院内形象良好，全面完成了市局指定的保障任务，全局应急处突送餐保障率和值班备勤民警正常就餐率 100%，促进民警安心服务社会，民警满意度 95%。

（八）网络信息化建设

1.履职完成情况

本项目成本指标共 2 项，2025 年度交警支队网络信息化建设费用成本实际支出和 2025 年度治安局信息化建设服务费用成本实际支出，均符合预期目标。

本项目产出指标共 6 项。其中，数量指标 3 项、质量指标 2 项、时效指标 1 项，均符合预期目标。全年完成交警支队网络信息化建设，完成治安管理局信息系统等保整改加固和信息化监理

服务尾款项目，治安管理信息系统正常运行率100%，有效提升了日常警务工作效能。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共5项，其中，社会效益指标2项、可持续影响指标2项、满意度指标1项，均符合预期目标。项目的开展有效保障了单位机房信息安全，确保信息系统稳定运行，显著提升了信息系统的整体安全保护能力与日常运行稳定性。使用人员满意度达到95%。

（九）车辆号牌制作

1.履职完成情况

本项目成本指标1项，2025年度车辆号牌制作费用成本实际支出，符合预期目标。

本项目产出指标共4项，其中，数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项，均符合预期目标。通过购置小型机动车号牌、大型车、摩托车、低速车等7个种类的号牌，以满足全市机动车新增、变更挂牌服务。全年实际制作号牌达标率100%，号牌制作标准符合公安部要求。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。通过购买服务完成车辆号牌制作，满足全市机动车新车挂牌和变更挂牌需求，有效落实加强“放管服”政策，显著提高了机动车业务

办理效率，群众满意度≥85%。

（十）办公场所租赁

1.履职完成情况

本项目成本指标共2项，2025年度业务用房租赁费用实际支出和办公用房租赁实际支出，均符合预期目标。

本项目产出指标共3项。其中，数量指标1项，质量指标1项，时效指标1项，均符合预期目标。全年完成办公场所租赁面积需求，租赁房屋质量验收合格，保障了驻外单位日常办公的正常持续运转。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。项目的开展满足日常民警办公需求，保障民警日常工作的顺利开展，有效提高了基层警务效能，民警满意度95%。

（十一）在押人员管理

1.履职完成情况

本项目成本指标1项，2025年在押人员管理实际支出，符合预期目标。

本项目产出指标共4项。其中，数量指标1项、质量指标2项和时效指标1项，均符合预期目标。全年监所支队对在押人员应保尽保，看守所在押人员伙食供给安全率100%，在押患病人员所内就医事故率0%，监所保障体系全年有效运行。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。全年有效保障看守所在押人员基本饮食及医疗需求，监管人员伙食按核定实物量标准足额供给，医疗救治依法救助，为社会治安大局稳定奠定了坚实基础。民警满意度95%。

（十二）政策性考试考务项目

1.履职完成情况

本项目成本指标1项，2025年保安员资格考试实际支出符合预期目标。

本项目产出指标共3项。其中，数量指标1项、质量指标1项和时效指标1项，均符合预期目标。全年保安员考试人数30000人，保安员持证率≥90%，通过全覆盖的考试服务体系与动态监管的持证率保障机制，有效提升了保安人员整体素质。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。项目的开展有效提升了保安人员整体素质，通过构建和完善考试便利化、监管智慧化、素质专业化的保安队伍管理体系，使其能更好地服务社会，考试人员满意度95%。

（十三）信息化延续建设项目

1.履职完成情况

本项目成本指标共 2 项，2025 年信息化平台建设实际支出和信息平台方案设计费用成本，均符合预期目标。

本项目产出指标共 5 项。其中，数量指标 2 项，1 项指标符合预期、1 项指标未达预期；质量指标 2 项和时效指标 1 项，均符合预期目标。目前已开展吸毒人员服务管控暨禁毒社会治理平台密码测评服务，剩余工作正在陆续开展，平台的建成将为禁毒工作的研判和动态管控提供了有力的数据支撑。信息平台方案设计数量开展 1 项，未完成的原因为：道路交通感知设备建设方案设计项目和智慧交通调度管理平台方案设计项目为智慧交通建设项目配套设计，因智慧交通建设项目按照上级要求申报审批，目前仅开展道路交通感知设备建设方案设计项目，智慧交通调度管理平台方案设计项目暂缓执行。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 3 项，其中，社会效益指标 1 项、可持续影响指标 1 项、满意度指标 1 项，均符合预期目标。禁毒平台的建成将为禁毒工作的研判和动态管控提供了有力的数据支撑；智慧交通建设项目的建设将全面提升交通感知数据高质量供给，为智慧交通各应用平台提供数据支撑，系统平台使用人员满意度 95%。

（十四）基本建设资金

1.履职完成情况

本项目成本指标共 1 项，2025 年基建项目实际支出符合预

期目标。

本项目产出指标共 5 项。其中，数量指标 3 项、质量指标 1 项和时效指标 1 项，均符合预期目标。全年已按期按计划完成各技术用房阶段性建设，有效开展局本级基本建设项目，交警支队基本建设项目和警训支队危旧校舍改造，显著提升我局警务信息化水平与应急响应效率。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共 3 项，其中，社会效益指标 1 项、可持续影响指标 1 项、满意度指标 1 项，均符合预期目标。项目的开展有效提升了警务实战能力与社会治安防控水平，支持了区域基础设施升级和公共服务能力强化，为经济社会可持续发展提供了坚实保障，民警满意度达到 95%。

（十五）财政代管账户收入

1.履职完成情况

本项目成本指标共 1 项，2025 年财政代管账户实际支出符合预期目标。

本项目产出指标共 3 项。其中，数量指标 1 项、质量指标 1 项和时效指标 1 项，均符合预期目标。全年出入境共办理证照 119.74 万张，证照质量合格率 100%，出入境证照办理时限均按时办结，保障了全市出入境证件办理业务的正常运转，群众办证体验持续优化。

2.履职效果及满意度情况

本项目效益、满意度指标共3项，其中，社会效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项，均符合预期目标。项目的开展有效保障了出入境证件办理的高效性与规范性，全年证件错证发生率0%，群众满意度达到90%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是个别项目预算执行率较低，部分资金未按计划支出，主要原因是受机构改革职能调整、基建项目延期、技术不成熟、业务需求变化和信息化管理、审批及测评滞后等因素的影响，部分子项目未启动、推进缓慢或暂缓执行，导致未能按期验收支付。**二是**个别绩效目标完成情况与预期存在少量偏差，主要表现为部分数量指标和质量指标未达预期，部分工作未开展或推进缓慢，导致相关指标完成值低于目标。

（二）下一步改进措施

一是我局将从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据我局中心工作任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效。**二是**我局将进一步健全与更新经常性项目的个性绩效指标体系，增强其科学性与适用性，为经费安排与使用提供清晰、合理的参照标准，切实提升经费资源配置效率和指导效果。

西安市公安局2025年街面警务设施维护费项目

绩效评价报告

西安市公安局

目 录

一、基本情况 ..... - 1 -
（一）项目概况 ..... - 1 -
（二）项目绩效目标 ..... - 2 -
二、综合评价情况及评价结论 ..... - 2 -
三、评价指标分析 ..... - 2 -
（一）项目决策情况 ..... - 3 -
（二）项目过程情况 ..... - 3 -
（三）项目产出情况 ..... - 3 -
（四）项目效益情况 ..... - 3 -
四、主要经验及做法 ..... - 4 -
五、存在的问题及原因分析 ..... - 4 -
（一）绩效目标设定不够量化、细化，效益指标难以衡量 - 4 -
（二）前期工作预估需进一步优化 ..... - 4 -
（三）存在点位续租合同签订滞后 ..... - 5 -
六、有关建议 ..... - 5 -
（一）量化细化指标，构建可衡量可考核的目标体系 ..... - 5 -
（二）提升前期工作预估精细化水平 ..... - 5 -
（三）严格标准执行，强化续签管理 ..... - 5 -

摘要稿

西安市公安局2025年
街面警务设施维护费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为落实公安部、省厅关于加强社会治安防控体系建设的部署要求，落实西安市公安局党委“五个五”总体部署、“35553”总体思路和政治建警“三个三”工程，推动资源下沉、保障下沉、服务下沉。2024年，由市局“联系办”牵头，巡警支队、警务保障处配合，共建设48个街面暖心警务会客厅，其中9个点位由社区或企业免费提供，39个点位采取租赁临街门面房改造方式完成，租赁期限为2024年至2026年，合同一年一签，由警务保障处负责签订和费用保障。2025年，因原租赁合同临近到期，且市级机关现有闲置办公用房无法调剂解决，需继续面向市场租用并支付租金。本项目主要内容为对39处街面暖心警务会客厅房屋续签2025年度租赁合同、支付租金，并同步做好预算编制、合同续租审核、供应商管理及租赁期满后资产和保障责任衔接等工作，涉及碑林、新城、莲湖、雁塔、未央、灞桥、长安、临潼、高陵、鄠邑、蓝田、周至等16个区县的38个派出所。

2025年街面警务设施维护费项目全年预算金额828.73万元，全年预算指标生效数787.36万元。截至2025年12月31日，共

计支出 782.81 万元，预算执行率 99.42%。

（二）项目绩效目标

本项目年度总体目标：租赁办公场地可满足实际办公需求，有效提升社区警务服务效能，保障日常工作的顺利开展。

二、综合评价情况及评价结论

评价组通过资料收集、数据统计、调查访谈等获得的数据和资料，对 2025 年街面警务设施维护费项目实施情况进行客观公正的评价，本项目有效保障了 39 处街面警务站正常运转，资金支付合规，产出数量和质量总体达标，服务群众效果显著，治安防控效果良好，落实“1、3、5 分钟”快速响应机制，机构调整期间警务功能未断档，制度机制长效性较强，服务群众满意度达到预期，未发生重大投诉、信访或负面舆情，项目整体有效支撑了街面治安防控和便民服务。但在绩效目标细化、前期工作预估和合同签订时效等方面仍有改进空间。本项目总得分为 96.85 分，绩效评级为“优”。详细评分结果如下表 3-1 所示：

表 3-1 2025 年街面警务设施维护费项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.00	85.00%
过程	15.00	14.98	99.87%
产出	35.00	34.87	99.63%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	**100.00**	**96.85**	**96.85%**
绩效评价得分：96.85　　综合评价结果等级：优			

三、评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标围绕“项目立项”“绩效目标”与“资金投入”三方面对项目决策情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“17.00”分，得分率“85.00%”。评价认为本项目立项依据充分、程序规范，预算编制总体科学，政府采购需求合理，但在绩效目标量化细化和项目前期工作预估存在不足。

（二）项目过程情况

本指标围绕“资金管理”与“组织实施”两方面对项目过程管理情况进行评价，指标分值共计“15.00”分，评价得分“14.98”分，得分率“99.87%”。评价认为资金到位率、使用合规性、组织实施均较好，制度执行有效。

（三）项目产出情况

本指标围绕“产出数量”“产出质量”“产出时效”与“产出成本”四方面对项目产出情况进行评价，指标分值共计“35.00”分，评价得分“34.87”分，得分率“99.63%”。评价认为租赁数量、运行质量、成本控制均达标，未发生超预算、超标准、超范围支出，但在点位续租合同签订上存在一处点位签订滞后。

（四）项目效益情况

本指标围绕“社会效益”“可持续影响”与“满意度”三方面对项目效益情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“30.00”分，得分率“100.00%”。评价认为项目总体效益达到预期，项目覆盖的街面暖心警务会客厅在2025年1月1日

至12月31日累计接待群众35065人，搜集社情民意数431条，解决社情民意数396条，紧急救助2479起，提供咨询数29495起，化解矛盾纠纷数1707起，代办公安业务数890次。

四、主要经验及做法

西安市公安局创新实施“眼睛向下关注群众‘三感’、人往下走和群众打成一片、资源下沉为群众提供优质便利服务”的“三下”工程，将街面警务站、社区警务室改造升级为暖心警务会客厅，突出“暖心+服务”功能定位。市局明确“分类设置、条线指导、属地管理、做精做优”原则，形成多部门归口管理、协同推进的工作格局。各会客厅在屯警驻守、巡逻防控、接警处警等基础功能上，积极拓展驾驶证换领、户籍证明办理、出入境签证等“5+N”项延伸服务，有效提升基层警务效能。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设定不够量化、细化，效益指标难以衡量

本项目总体目标中“有效提升社区警务服务效能”等表述偏定性。社会效益、可持续影响指标仅作笼统描述。未细化群众服务人次、接处警效率、纠纷化解成效等可衡量维度。导致效益难以准确衡量，评价客观性不足。

（二）前期工作预估需进一步优化

在2025年度执行项目租赁任务时，应租赁的点位发生调整，实际点位较原计划减少2个，导致租赁点位设置变动和预算金额执行口径相应调整，原计划难以对执行阶段的点位变化作出完全

预判，导致前期工作预估与执行实际未能完全一致。

（三）存在点位续租合同签订滞后

2025年暖心警务会客厅需对39处点位续签合同并支付租金，但存在1处点位因联系不上房东，续租合同尚未及时签订。

六、有关建议

（一）量化细化指标，构建可衡量可考核的目标体系

建议将“提升社区警务服务效能”等定性表述转化为可衡量指标。围绕群众服务人次、接处警效率、纠纷化解等设定目标。将社会效益、可持续影响细化为具体服务量、合同续签率等。明确计算公式、数据来源和责任部门，强化绩效目标审核。

（二）提升前期工作预估精细化水平

建议在工作计划确定前，提前掌握点位设置调整、撤并和房屋用途变更的时间安排与正式依据，对可能撤并、合并或改变用途的点位单独标识，并按照基准、调整、保守等情景开展多方案预估；同时，将点位数量、房屋用途、面积等作为工作预估变量，对执行前可能发生的不可预估变动适当预留工作弹性。

（三）严格标准执行，强化续签管理

建议建立合同到期预警台账，提前3-6个月启动续签。对联系不上房东等异常情况，多渠道查找并同步筛选备选房源。必要时通过公证、司法等途径处理，保障警务服务不中断。严格执行“凡租必审、从严控制、依规采购”，确保合同衔接规范。