

西安市公安局站前分局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市公安局站前分局

2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、维护站前地区社会稳定;
- 2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动;
- 3、维护站前地区的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
- 4、维护站前地区的交通安全和交通秩序,处理交通事故;
- 5、组织、实施站前地区的消防工作,实行消防监督;
- 6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- 8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
- 9、管理集会、游行、示威活动;
- 10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）内设机构

根据上述职责，站前分局机关内设四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；分局下设五个基层单位，分别是交巡警大队、刑警大队、治安大队、东广场派出所、西广场派出所。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年我局在市公安局和区委、区政府的正确领导下，上半年以疫情防控为主，分局全体民辅警坚守火车站疫情防控第一线，为西安市疫情防控工作作出了重大贡献；下半年分局以反恐防暴、打击街面违法犯罪活动、整治各类非法中介、服务群众四大任务为主线，以打开路，提高街面见警率，管事率，服务群众。2020 年全年我局总接警量较上年有较大幅度下降，人民群众满意率继续上升，我局各项工作得到上级部门的认可。

三、部门决算单位构成

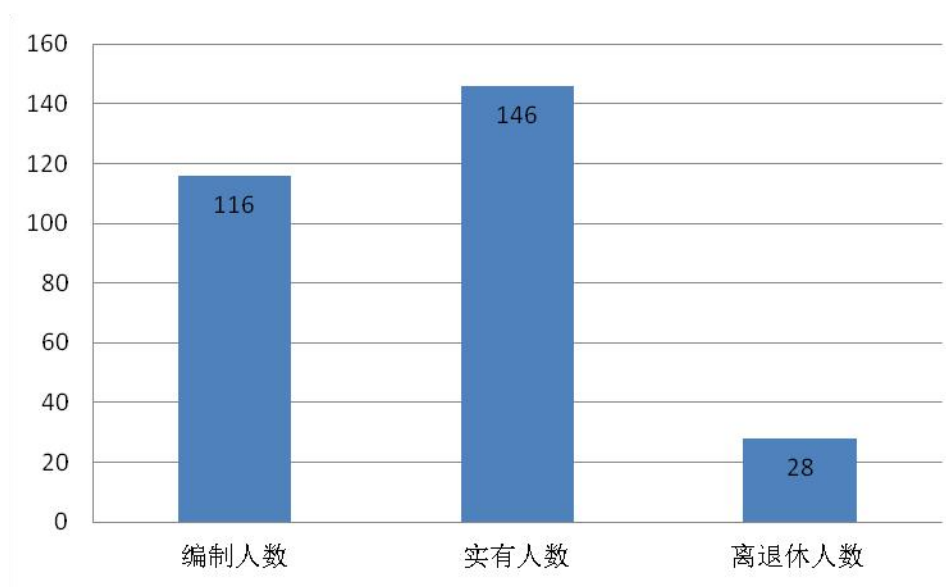
从部门决算单位构成看，站前分局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

- 1、单位名称：西安市公安局站前分局（本级）
- 2、单位性质：行政单位
- 3、经费管理方式：全额预算拨款单位

序号	单位名称
1	西安市公安局站前分局（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人；实有人数 146 人，其中行政 146 人。离退休人员 28 人。

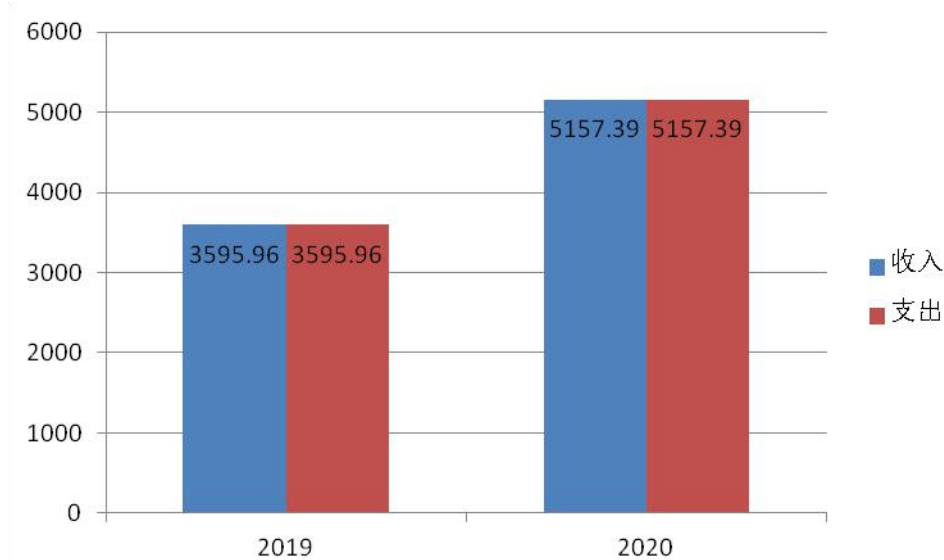


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 5157.39 万元（含年初结转和结余 0.25 万元），比 2019 年度的 3595.96 万元（含上年财政拨款结转 6.78 万元）增长 1561.43 万元，增长 43.42%，主要原因是 2020 年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

2、2020 年度支出总计 5157.39 万元，比 2019 年度的 3595.96 万元增长 1561.43 万元，增长 43.42%，主要原因是本年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

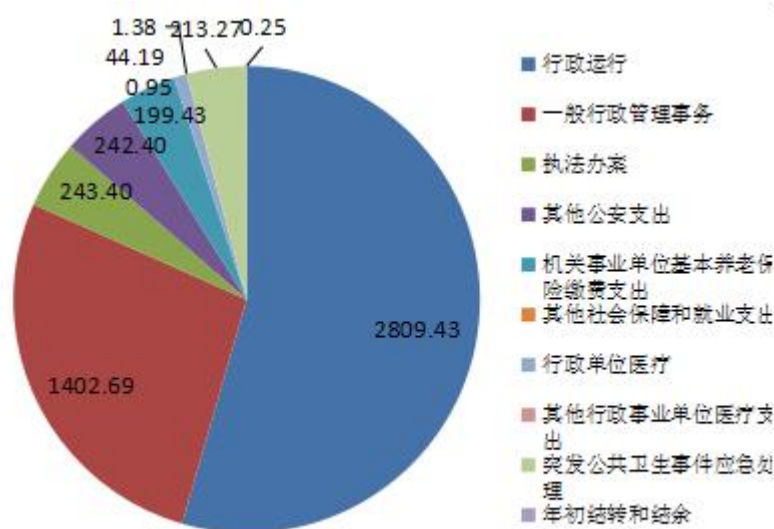


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 5157.39 万元。其中：

（1）财政拨款收入 5157.14 万元，占总收入的 100%，较上年增长 1561.18 万元，增长 43.41%，包括：一般公共预算财政拨款 5157.14 万元，按政府功能分类科目收入，行政运行：2809.43 元；一般行政管理事务：1402.69 万元；执法办案：243.4 万元；其他公安支出：242.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：199.43 万元；其他社会保障和就业支出：0.95 万元；突发公共卫生事件应急处理 213.27 万元；行政单位医疗：44.19 万元；其他行政事业单位医疗支出：1.38 万元，比上年增长 1561.43 万元，增长 43.42%，主要原因是 2020 年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

(2) 年初结转和结余 0.25 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年资金。



三、2020 年度支出决算情况说明

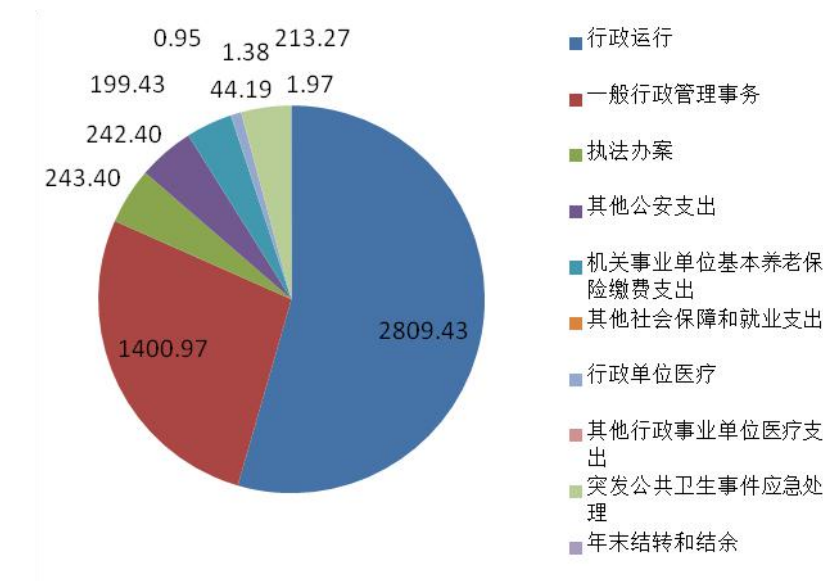
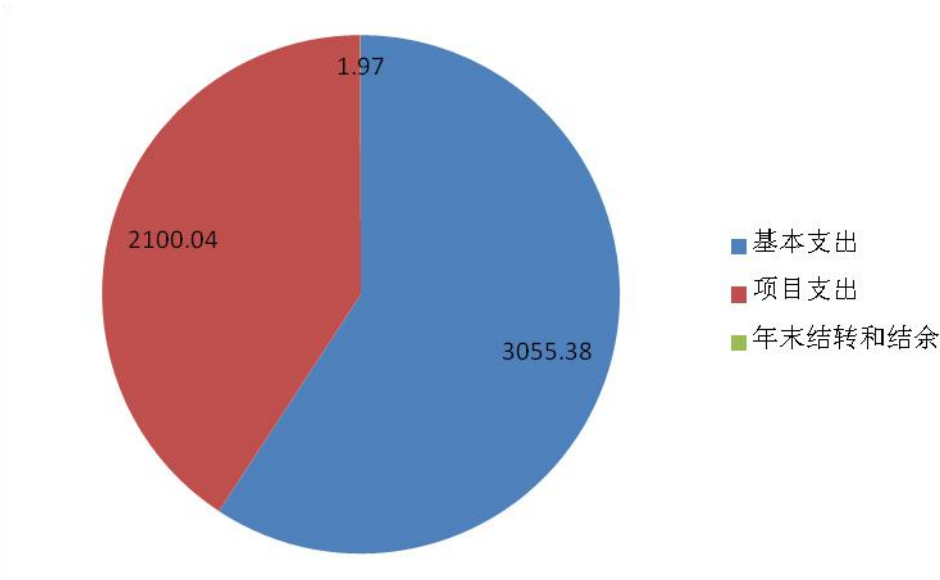
2020 年本年支出合计 5157.39 万元。其中:

(1) 基本支出 3055.38 万元, 占总支出的 59.24%, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费 2612.92 万元和公用经费 442.48 万元, 较上年 3246.91 万元减少 191.53 万元, 减少 5.89%, 主要原因是 2020 年度预算功能科目调整。按政府功能分类科目主要包括: 行政运行: 2809.43 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 199.43 万元; 其他社会保障和就业支出: 0.95 万元; 行政单位医疗: 44.19 万元; 其他行政事业单位医疗支出: 1.38 万元。

(2) 项目支出 2100.04 万元, 占总支出的 40.72%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外

发生的支出，较上年 349.06 万元增加 1750.98 万元，增加 501.63%，主要原因是 2020 年度发放疫情补助；预算功能科目调整。按政府功能分类科目包括一般行政管理事务：1400.97 万元；执法办案：243.4 万元；其他公安支出：242.4 万元；突发公共卫生事件应急处理 213.27 万元。

（3）年末结转和结余 1.97 万元。占总支出的 0.04%。
按政府功能分类科目为一般行政管理事务 1.97 万元。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 55157.14 万元，占总收入的 100%，较上年增长 1561.18 万元，增长 43.41%，主要原因是 2020 年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

2、2020 年度财政拨款支出 5155.42 万元，较上年增加 1559.46 万元，增长 43.37%，主要原因是本年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

2020 年度	金额（万元）
财政拨款收入	5157.14 万元
财政拨款支出	5155.42 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 5155.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1559.46 万元，增长 43.37%，主要原因是本年度发放疫情补助；追加目标奖；工资职级并行改革。

2019 年财政 拨款支出（万 元）	2020 年财政 拨款支出（万 元）	增加额（万 元）	增长率（%）
3595.96	5155.42	1559.46	43.37

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3847.16 万元，调整预算为 5155.42 万元，支出决算为 5155.42 万元，完成预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1899.21 万元，调整预算为 2809.43 万元，支出决算为 2809.43 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1366 万元，调整预算为 1400.97 万元，支出决算为 1400.97 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 244 万元，调整预算为 243.4 万元，支出决算为 243.4 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 90 万元，调整预算为 242.4 万元，支出决算为 242.4 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 199.43 万元，调整预算为 199.43 万元，支出决算为 199.43 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.94 万元，调整预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 42.11 万元，调整预算为 44.19 万元，支出决算为 44.19 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.47 万元，调整预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

9、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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 213.27 万元，支出决算为 213.27 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3055.38 万元，包括：人员经费 2612.92 万元和公用经费 442.48 万元。较上年减少 191.53 万元，减少 5.89%，主要原因是 2020 年度预算功能科目调整。

人员经费 2612.92 万元，主要包括基本工资 612.29 万元，津贴补贴 824.42 万元，奖金 61.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 199.43 万元，职工基本医疗保险缴费

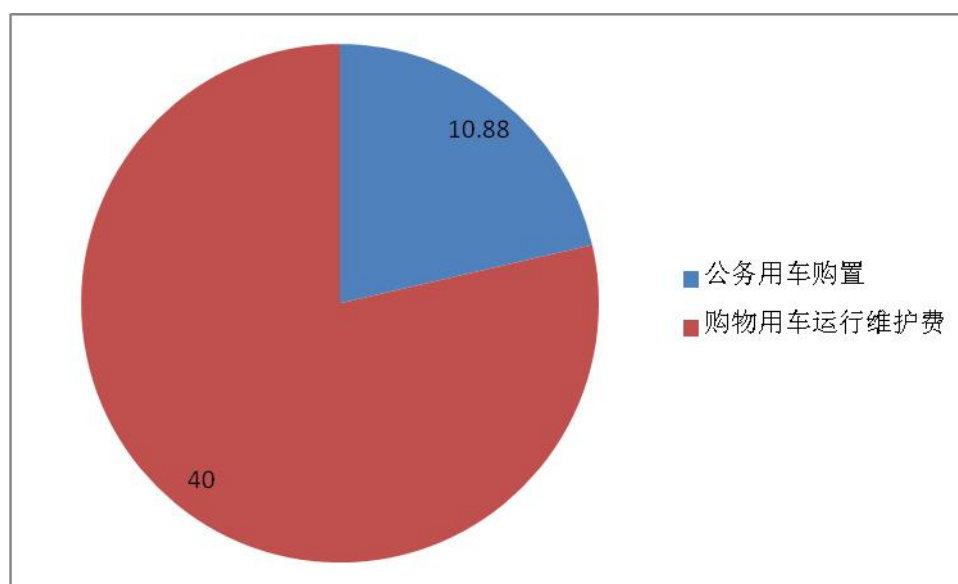
46.52 万元，抚恤金 38.13 万元，生活补助 4.2 万元，奖励金 826.22 万元。

公用经费 442.48 万元，主要包括办公费 0.46 万元，水电费 0.03 万元，邮电费 0.05 万元，劳务费 282.48 万元，工会经费 36.74 万元，其他交通费用 122.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 50.88 万元，较上年同期增加 6.12 万元，增长了 13.67%，主要原因是 2019 年度因财力紧张，公务用车运行维护费项目许多款项未支付，到 2020 年支付。导致 2020 年支出较上年增加较大。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 10.88 万元，占 21.38%；公务用车运行维护费支出决算 40 万元，占 78.62%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置执法车辆 1 台，购置预算为 11 万元，实际支出为 10.88 万元，较购置预算数减少 0.12 万元。本年公务用车购置决算数较去年减少 9.87 万元，下降 47.57%，主要原因是 2019 年更新 2 辆公务用车，2020 年更新 1 辆公务用车，2020 年比 2019 年少更新 1 辆车及车辆购置成本较少。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费年初预算为 40 万元，实际支出决算为 40 万元，与年初预算持平，较去年增加 15.99 万元，增长 66.6%，主要原因是 2019 年度因财力紧张，该项目许多款项未支付，到 2020 年支付。导致 2020 年支出较上年增加较大。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费支出，年初预算为 1 万元，实际支出为 0 万元，支出数较预算数减少 1 万元。本年决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费用于我局民警晋升培训、参加专业学习培训等方面的支出。年初预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较年初预算数减少 5 万元，较去年减少 2.67 万元，下降 100%，主要原因是本年度因疫情原因安排的培训未予进行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 442.48 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 442.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 844.79 万元，主要原因是预算功能科目调整。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 535.37 万元，主要原因是预算功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 170.48 万元，其中：政府采购货物类支出 85.68 万元、政府采购服务类支出 84.8 万元；授予中小企业合同金额 170.48 万元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.68 万元，占政府采购支出总额的 50.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评。涉及资金 372.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.76%；2020 本部门不涉及政府性基金预算。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5157.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络运行及设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：通过项目实施按期更新维修监控系统设备及维护监控及信

息系统机房，保障了公安网络、各类应用系统良好运行及数据安全性。下一步改进措施：按期及时完成监控系统及机房维修更新，延长各项系统、线路等使用年限；设备稳定运行年限。

办公用房维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 98.4 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.06 万元，完成预算的 98.66%。主要产出和效果：通过项目实施对派出所、交巡队办公及业务用房、机关楼一楼大厅、二楼过道改造维修、广场围栏维修和分局各基层单位的零星维修。有效保障分局各项工作开展。下一步改进措施：按期及时维修改造分局老旧办公及业务用房，更好的保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 46.5 万元，执行数 33.14 万元，完成预算的 71.27%。主要产出和效果：及时购置办公家具、办公设备及辅警服装，保障了分局工作开展的稳定性，更好的保障了辅警形象。下一步改进措施：及时发现老旧办公家具并按期更新，为满足工作所需，及时更新老旧办公设备，及时解决辅警服装所需。

其他履职经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 93.7 分。项目全年预算数 284 万元，执行数 253.29 万元，完成预算的 89.19%。主要产出和效果：通过项目实施加强火车站地区的反恐力量建设，按期发放反

恐队员工资，确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境。年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。以扫黑除恶为主，为保护我局辖区内群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪行为；确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为，专项用于开展禁毒方面工作的支出。下一步改进措施：总结反恐经验，提高反恐业务技能，建立长效应急处理机制。加强交通巡逻、缓解交通压力，维护站前交通秩序。加强重点部位及案件高发地区防控，以防为主、打防结合，进一步提升人民群众安全感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		网络运行及设备维护			
区级主管部门				实施单位	西安市公安局站前分局
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：	20	17.5		87.5%
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	20	17.5		87.5%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 我局公安网络、监控网络和金盾网络等网络较多，网络是我局开展工作必要条件，每年需要资金对其进行维护维修，保障工作所需。2. 持续推进等级保护工作，进一步指导和规范等级保护工作，打牢网络安全综合防护能力。3. 培训用户，使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。4. 实现辖区内信息化、可控化管理。		全部完成		

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	每年需要更新维修的监控信息系统硬件设备数量	58 个	85 个
			每年需维护的监控及信息系统机房	4 个	4 个
绩效指标	质量指标		监控信息通信系统运行稳定率	≥98%	98%
			机房及光纤通信设备稳定率	≥98%	98%
			信息系统硬件设备运行稳定率	≥98%	98%
			维护合格率	100%	100%
			维护及时性	≥98%	98%
	时效指标		项目完成时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月
	成本指标		监控及信息系统的更新维修费	15 万	12.92 万
			维护监控及信息系统机房费用	5 万	4.58 万
	效益指标	社会效益指标	公安网络、各类应用系统良好运行保障数据安全性	100%	100%
			网络运行维护公安对业务处理覆盖率	≥80%	80%
		可持续影响指标	各项系统、线路等使用年限	3 年	3 年
			设备稳定运行年限	3 年	3 年
满意度指标	服务对象满意度指标		工作使用人员满意度	≥90%	90%
说明	无。				

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			办公用房维修				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局站前分局	
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：	70	69.06	98.66%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	70	69.06	98.66%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按计划对我局各单位办公及业务用房进行维修维护，保证工程质量，符合相关规定和要求，按期完成维修任务，保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。				全部完成		
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	派出所、交巡队办公及业务用房维修改造		1360 平米	1360 平米	
			广场围栏维修和分局各基层单位的零星维修		1482 平米	1482 平米	
			机关楼一楼大厅、二楼过道改造维修		684 平米	684 平米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	维修改造及时性		≥90%	90%	
			维修改造时限		2020 全年	2020 全年	
		成本指标	派出所、交巡队办公及业务用房维修改造		30 万	29.24 万	
			广场围栏维修和分局各基层单位的零星维修		20 万	19.93 万	
			机关楼一楼大厅和一、二楼过道改造维修		20 万	19.89 万	
	效	社会效	保障公安局各项工作开展		有效保障	有效保障	

	益指标	益指标	公共服务环境安全性	100%安全	100%安全	
		可持续影响指标	维修改造成果可持续年限	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
区级主管部门				实施单位	西安市公安局站前分局	
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：	46.5	33.14		71.27%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	46.5	3.14		71.27%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 为了给大家提供良好的办公条件，需要对老旧的已经不能使用的办公桌椅、文件柜、衣柜等进行更新，该项目经过仔细核算对全局需要更新的办公家具进行更新。2. 为满足工作所需，更新老旧办公设备。3. 2019 年经新城区政府批准，我局招录辅警 200 人，为解决辅警服装经费所设置。年度目标未按期完成辅警服装的采购和配发工作。			全部完成		
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

	标					
产出指标	数量指标	购置办公家具数量	30 套	184 套（个）		
		购置办公设备数量	20 台	18 台		
		购置辅警服装数量	200 套	327 套（件）		
	质量指标	验收合格率	100%	100%		
		服装发放合规性	100%	100%		
	时效指标	寄递及时率	100%	100%		
		项目完成时限	2020 年全年	2020 年全年		
	成本指标	警务服装及装备更新	20 万	13.37 万		
		办公设备更新	10 万	7.87 万		
		办公家具更新	16.5 万	11.9 万		
效益指标	社会效益指标	分局工作开展稳定性	≥95%	95%		
		辅警形象保障率	≥95%	95%		
	可持续影响指标	设备稳定运行年限	3 年	3 年		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		
工作人员满意度		≥90%	90%			
说明	无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			其他履职经费			
区级主管部门			实施单位		西安市公安局站前分局	
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：		284	284		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		284	284		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 维护西安火车站地区的治安平稳是我局一项重要工作，为了确保辖区内平安稳定的社会治安秩序，我局要实施每天 24 小时不间断的治安巡逻，办理治安案件等治安类措施。2. 严厉打击西安火车站地区的毒品违法犯罪活动是我局的一项重要工作，针对此项工作，我局开展日常防范检查、毒品案件侦办等工作。年度目标是不让毒品违法犯罪在我局辖区滋生蔓延，打造无毒辖区是我局的目标。3. 保障分局用车日常油料及维修。4. 为了维护我局辖区的道路交通秩序顺畅，我局要对辖区路面的道路交通标识和交通指示牌定期进行维护和更新，并对损坏和不清晰的指示牌进行更换，施划道路标线，租用执法停车场，保证交通执法扣押车辆停放和交通事故车辆停放。5. 严厉打击火车站地区的刑事违法行为是我局的一项重要工作。6. 2014 年经区政府同意我局成立了反恐队，负责火车站地区的反恐防暴工作，为此招聘了 38 名辅警专门从事反恐防暴工作，此项开支专门用于反恐队员一年的工资。7. 扫黑除恶是我局一项重要工作，我局坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的原则，将火车站地区的扫黑除恶工作进行到底。			全部完成		
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	保障车辆日常运行维修及燃油费	36 辆	36 辆	
			辖区道路划线及更新交通指示牌	6000 平米	5371.36 平米	
			年打击刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪、黑恶类犯罪和“破小案”案件立案 2	≥50 件	115 件	

			租赁执法停车场费用	24 万	8 万	
			年打击治安类案件	≥500 件	1202 件	
			反恐队辅警工资涉及人数	38 人	38 人	
		质量 指标	案件处理规范化	100%	100%	
			油料及维修使用合规性	100%	100%	
			车辆使用安全性	100%	100%	
			维修验收合格率	100%	100%	
			经费使用合规性	100%	100%	
		时效 指标	油料及维修时间	2020 年全年	2020 年全年	
			维修及时率	100%及时	100%及时	
			案件处理及时性	100%	100%	
			车辆检查	每季度定期	每季度定期	
			项目完成时限	2020 年全年	2020 年全年	
		成本 指标	治安管理	30 万	29.81 万	
			禁毒管理	10 万	8 万	
			执法用车运行维护费	40 万	37.5 万	
			道路交通管理	40 万	29.71 万	
			刑事侦查	30 万	25.23 万	
			反恐防暴相关支出	114 万	114 万	
			扫黑除恶相关支出	20 万	9.04 万	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	社会安全性保障	有力保障	有力保障	
			警务工作规范	有效规范	有效规范	
			正常办公、执法效率保障	有效保障	有效保障	
		可持 续影 响指 标	项目经费保障期	2020 年全年	2020 年全年	
			车辆运行保障期	2020 年全年	2020 年全年	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
			火车站地区治安满意度	≥80%	≥80%	
			公众安全感	≥95%	≥95%	
			公安队伍满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 西安市公安局站前分局

自评得分: 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、维护站前地区社会稳定；</p> <p>2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动；</p> <p>3、维护站前地区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；</p> <p>4、维护站前地区的交通安全和交通秩序，处理交通事故；</p> <p>5、组织、实施站前地区的消防工作，实行消防监督；</p> <p>6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；</p> <p>7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；</p> <p>8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；</p> <p>9、管理集会、游行、示威活动；</p> <p>10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；</p> <p>11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；</p> <p>12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；</p> <p>13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020 年支出 5157.39 万元，其中：基本支出 3055.38 万元，项目支出 2100.04 万元。</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党建工作取得新成效。</p> <p>(二) 扎实开展作风纪律教育整顿活动，实现队伍建设再上新台阶。</p> <p>(三) 稳步推进重点工作有序开展，确保业务能力适应新要求，助推公安改革取得新突破。</p>				
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	

标								
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	34%	0

		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。	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%	半年进度达到37.5%；前三季度进度达到69.23%	2
		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。	≤20%	0%	5
	过程	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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。	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。	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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;	全面提升公安工作水平;着力增强人民群众安全感满意度	全面提升公安工作水平;着力增强人民群众安全感满意度	40

		项目 效益 (20 分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	确保火车站地区良好的社会治安秩序,为广大中外旅客的提供安全的乘车环境;以扫黑除恶为主,为保护我局辖区内群众安全,严厉打击辖区内各类违法犯罪行为;确保我局辖区社会治安秩序良好	确保火车站地区良好的社会治安秩序,为广大中外旅客的提供安全的乘车环境;以扫黑除恶为主,为保护我局辖区内群众安全,严厉打击辖区内各类违法犯罪行为;确保我局辖区社会治安秩序良好	20
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	----

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。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

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、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表