

西安市公安局站前分局（汇总）

2023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 2023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、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023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、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

根据《西安市公安局关于印发西安市公安局站前分局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（西公通[2012]293号），西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。2023年，站前分局在区委区政府和市局党委坚强领导下，全面贯彻落实省委“三个年”、市委“八个方面重点工作”“两行动、两措施”和市局党委推动新时代公安工作高质量发展部署要求，以市局“五个五”总体思路为引领，以政治建警“三个三”工程为支撑，以“一攻坚三整治五打击”为抓手，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，以打造“全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站”为目标，求实创新，砥砺奋进，攻坚克难，圆满完成了春节安保、清明安保、五一安保、十一安保、峰会安保，马拉松安保等各项重大任务，确保了火车站地区政治社会大局持续稳定。

### （一）主要职责

站前分局主要担负着火车站辖区内政治稳定、社会稳定、治安稳定。依法维护辖区内的公民、法人及其他企事业单位等合法权益，严惩违法犯罪活动，保障改革开放和社会经济发展的顺利进行。

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、企业事业单位和重点建  
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

年末单位机构编制数为1个，实有数为1个，与上年相比无变  
化。

根据上述职责，站前分局内设分局机关和基层单位，其中：

1. 机关四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制大队、警  
务保障科；

2. 七个基层单位，分别是交警大队、刑侦侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、东广场派出所、西广场派出所、自强路派出所。

## 二、部门决算单位构成

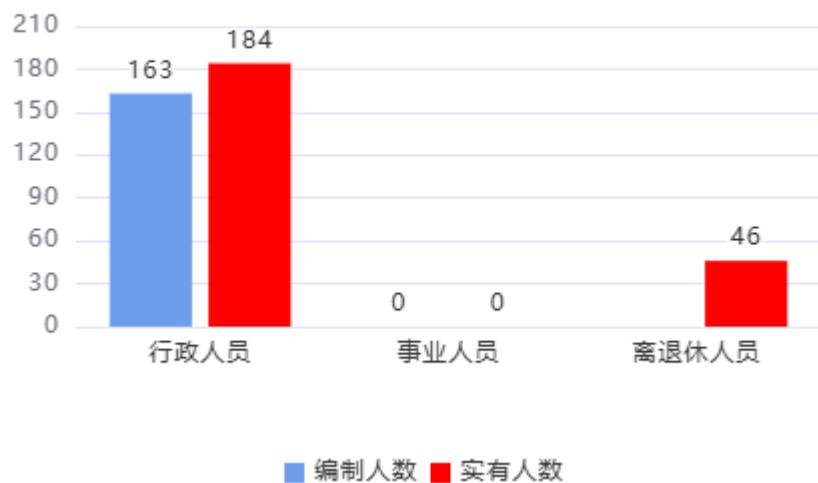
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局站前分局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制163人，其中行政编制163人、事业编制0人；实有人员184人，其中行政184人、事业0人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

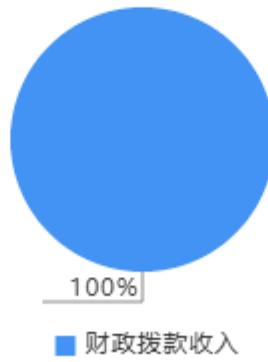
2023年度收入总计、支出总计均为6,812.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.31万元，增长2.09%，增长的主要原因是：当年政策性调资和补发目标奖。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,812.02万元，其中：财政拨款收入6,812.02万元，占100%。

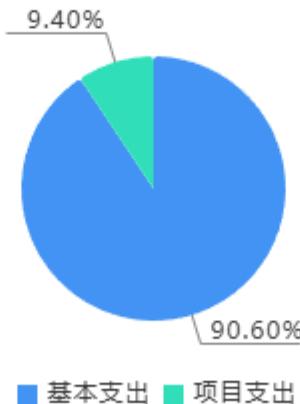
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,812.02万元，其中：基本支出6,171.82万元，占90.60%；项目支出640.21万元，占9.40%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,812.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.31万元，增长2.09%，增长的主要原因是：当年政策性调资和补发目标奖。

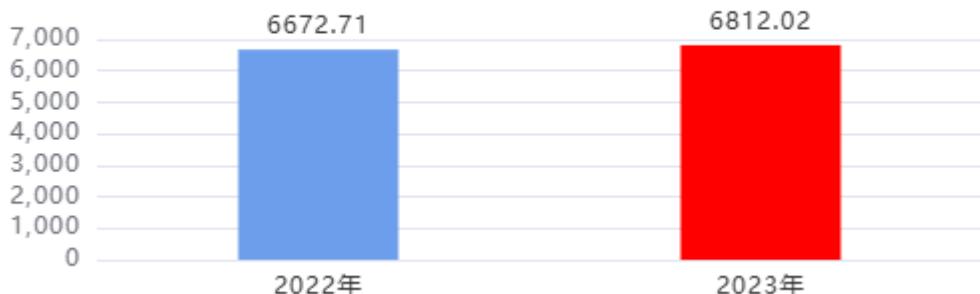
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



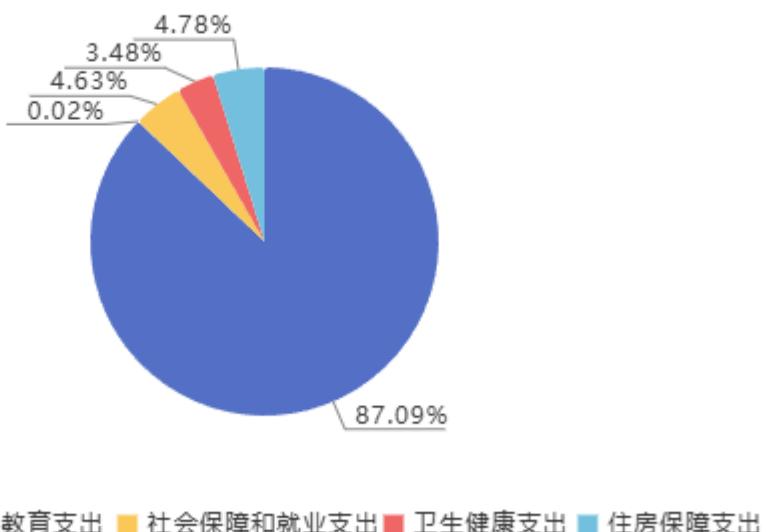
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,655.95万元，支出决算6,812.02万元，完成年初预算的120.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加139.31万元，增长2.09%，增长的主要原因是：当年政策性调资和补发目标奖。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4,556万元，支出决算5,291.40万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年政策性调资和补发目标奖。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算134万元，支出决算407.51万元，完成年初预算的304.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年执行中下达中省转移支付资金和上年结转指标。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算58万元，支出决算66.24万元，完成年初预算的114.21%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加上年结转指标。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算3万元，支出决算1万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底资金原因部分款项未支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算101万元，支出决算166.46万元，完成年初预算的164.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加防范化解风险专项资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位实际列支培训费较预算减少，节约了开支。

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）。年初预算257.29万元，支出决算314.36万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

8. 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2.66万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年社保基数调整。

9. 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113.81万元，支出决算125.87万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

10. 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90.17万元，支出决算110.97万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算335.02万元，支出决算325.40万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基础调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,171.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,620.85万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,550.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67.66万元，支出决算67.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因自强路划分6辆执法执勤车至我局，公务用车保有量增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算55.42万元，支出决算55.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修维护费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。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0.26万元。主要是本部门依据新城区政法委关于做好中央政法委媒体采访团来我区座谈等工作方案有关安排发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾21人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度单位实际列支培训费较预算减少，节约了开支。主要用于：参加公安机关政工干部培训班培训、参加法治公安建设培训、参加市公安局危爆业务管理培训等。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1550.97万元，支出决算1,550.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1,077.20万元，增长的主要原因是：支出功能科目调整，部分运行经费由一般行政管理事务调至行政运行。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共340.24万元，其中：政府采购货物支出215.98万元、政府采购工程支出98.31万元、政府采购服务支出25.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额340.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.96万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；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100%，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆41辆，其中执法执勤用车36辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好的完成全年各项工作任务，保障机关运转及重点工作的需要，同时大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，深化警务改革，保障单位正常运转，推进信息化建设，提升打击破案等能力，做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务，有效提升破案率、结案率，有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。刑事案件破案数73起，维修监控探头61个，购置警务服装4批，保障全局人员经费，全年涉及预算项目11个；购置装备及设备验收合格入库，人员经费严格按政策规定支出；各项业务及预算执行于2023年12月31日前完成；全年共支出6,812.02万元。

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的中省公安转移支付、基层政法补助专项资金2个专项资金进行自评，涉及预算金额59.5万元。

组织对反恐防暴相关支出（非税）、履职专项经费2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金119万元，从评价情况来看，履职专项经费项目全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。得分92分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效打击火车站地区各类违法犯罪行为，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。下一步改进措施：加强重点部位及案件高发地区防控，以防为主、打防结合，严厉打击火车站地区各类违法犯罪行为，为广大中外旅客提供安全的乘车环境。反恐防暴相关支出项目全年预算数96万元，执行数96万元，完成预算的100%。得分92分。项目绩效目标完成情况：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。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。进一步提升人民群众安全感。

## （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91，全年预算数6,812.02万元，执行数6,812.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：面对后疫情时代各种矛盾叠加、风险挑战显著增多的复杂环境，站前分局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省、市、区、市局部署要求，以

加强党的政治建设为统领，以打造“全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站”为目标，以“反暴恐及个人极端案事件、严打违法犯罪和严控社会面、服务过往旅客与辖区群众”三大主业为抓手，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，以“时时放心不下”的责任担当，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，全力为辖区经济社会发展大局稳定保驾护航。发现的问题及原因：2023年度本部门预算调整率为20. 44%，大于5%；主要原因是实有人员增减变化导致追加人员经费及专项资金年中追加。下一步改进措施：（1）提高预算编报的完整性及准确性，以确保预算及预算项目的科学、合理性，减少预算调整。（2）做好准备工作：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

# 西安市公安局站前分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市公安局站前分局									
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	人员经费支出	完成	4620.85	4620.85		4620.85	4620.85		—	100%	—
	任务2	日常公用经费支出	完成	1550.97	1550.97		1550.97	1550.97		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	640.21	640.21		640.21	640.21		—	100%	—
金额合计				6812.02	6812.02		6812.02	6812.02		10	10	
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					
	按照财政支出保民生的思路,强化预算收支管理,较好的完成全年各项工作任务,保障机关运转及重点工作的需要,同时大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益,深化警务改革,保障单位正常运转,推进信息化建设,提升打击破案等能力,做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务,预计总成本6812.02万元。有效提升破案率、结案率,有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。预计执行年度为1年。						按照财政支出保民生的思路,强化预算收支管理,较好的完成全年各项工作任务,保障机关运转及重点工作的需要,同时大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益,深化警务改革,保障单位正常运转,推进信息化建设,提升打击破案等能力,做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务,预计总成本6812.02万元。有效提升破案率、结案率,有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。预计执行年度为1年。基本完成。					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人员经费保障人数		388人/月		399人/月		3	3		
			指标2: 警务服装购置数		4批/年		4批/年		3	3		
			指标3: 日常公用经费保障月数		12个月		12个月		3	3		
			指标4: 项目个数		12个		12个		3	3		
			指标5: 维修监控探头个数		61个		61个		3	3		
			指标6: 案件数		30起		73起		3	3		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 验收合格率		100%		100%		5	5		
			指标2: 人员经费合规性		按政策规定支出		按政策规定支出		5	5		
	年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1: 预算执行完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5		
			指标2: 各项业务任务完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5		
	产出指标(50分)	成本指标	指标1: 人员经费支出成本		36309768.02元		46208510.38元		3	2		
			指标2: 日常公用经费支出成本		17319745.44元		15509667.03元		3	2		
			指标3: 项目支出成本		2930000元		6402069.54元		3	2		
			指标4: 整体支出总成本		56559513.46元		68120246.95元		3	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标1: 破案率、结案率提升		有效提升		有效提升		6	5		
		社会效益指标	指标2: 案件发生率下降		有效下降		有效下降		6	5		
			指标1:									
		可持续影响指标	指标1: 社会治安保障期		长期		长期		6	5		
			指标2: 公共安全保障期		长期		长期		6	5		
			指标3: 执行年度		≥1年		≥1年		6	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共安全率提升		≥95%		≥95%		5	5		
			指标2: 公安队伍满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	91		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

1. 反恐防暴相关支出（非税）项目。本部门对反恐防暴相关支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《反恐防暴相关支出（非税）财政项目绩效评价报告》。

2. 履职专项经费项目。本部门对履职专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《履职专项经费财政项目绩效评价报告》。

### （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、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. 西安市公安局站前分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87447842。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 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局站前分局（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	6,812.02	一、一般公共服务支出	31	
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	5,932.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.55
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	38	315.63
	9		九、卫生健康支出	39	236.84
	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	
	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	325.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,812.02	<b>本年支出合计</b>	57	6,812.02
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,812.02	<b>总计</b>	60	6,812.02

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市公安局站前分局（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	6,812.02	6,812.02						
204	公共安全支出	5,932.61	5,932.61						
20402	公安	5,932.61	5,932.61						
2040201	行政运行	5,291.40	5,291.40						
2040202	一般行政管理事务	407.51	407.51						
2040220	执法办案	66.24	66.24						
2040221	特别业务	1.00	1.00						
2040299	其他公安支出	166.46	166.46						
205	教育支出	1.55	1.55						
20508	进修及培训	1.55	1.55						
2050803	培训支出	1.55	1.55						
208	社会保障和就业支出	315.63	315.63						
20805	行政事业单位养老支出	314.36	314.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.36	314.36						
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
210	卫生健康支出	236.84	236.84						
21011	行政事业单位医疗	236.84	236.84						
2101101	行政单位医疗	125.87	125.87						
2101103	公务员医疗补助	110.97	110.97						
221	住房保障支出	325.40	325.40						
22102	住房改革支出	325.40	325.40						
2210201	住房公积金	325.40	325.40						

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：西安市公安局站前分局（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	6,812.02	6,171.82	640.21			
204	公共安全支出	5,932.61	5,292.40	640.21			
20402	公安	5,932.61	5,292.40	640.21			
2040201	行政运行	5,291.40	5,291.40				
2040202	一般行政管理事务	407.51		407.51			
2040220	执法办案	66.24		66.24			
2040221	特别业务	1.00	1.00				
2040299	其他公安支出	166.46		166.46			
205	教育支出	1.55	1.55				
20508	进修及培训	1.55	1.55				
2050803	培训支出	1.55	1.55				
208	社会保障和就业支出	315.63	315.63				
20805	行政事业单位养老支出	314.36	314.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.36	314.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	236.84	236.84				
21011	行政事业单位医疗	236.84	236.84				
2101101	行政单位医疗	125.87	125.87				
2101103	公务员医疗补助	110.97	110.97				
221	住房保障支出	325.40	325.40				
22102	住房改革支出	325.40	325.40				
2210201	住房公积金	325.40	325.40				

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：西安市公安局站前分局（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	6,812.02	一、一般公共服务支出	33				
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	5,932.61	5,932.61		
	5		五、教育支出	37	1.55	1.55		
	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	315.63	315.63		
	9		九、卫生健康支出	41	236.84	236.84		
	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				
	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	325.40	325.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,812.02	<b>本年支出合计</b>	59	6,812.02	6,812.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	6,812.02	<b>合计</b>	64	6,812.02	6,812.02		

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：西安市公安局站前分局（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	6,812.02	6,171.82	640.21
204	公共安全支出	5,932.61	5,292.40	640.21
20402	公安	5,932.61	5,292.40	640.21
2040201	行政运行	5,291.40	5,291.40	
2040202	一般行政管理事务	407.51		407.51
2040220	执法办案	66.24		66.24
2040221	特别业务	1.00	1.00	
2040299	其他公安支出	166.46		166.46
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	315.63	315.63	
20805	行政事业单位养老支出	314.36	314.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.36	314.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	236.84	236.84	
21011	行政事业单位医疗	236.84	236.84	
2101101	行政单位医疗	125.87	125.87	
2101103	公务员医疗补助	110.97	110.97	
221	住房保障支出	325.40	325.40	
22102	住房改革支出	325.40	325.40	
2210201	住房公积金	325.40	325.40	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市公安局站前分局（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	4,511.15	302	商品和服务支出	1,550.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,231.93	30201	办公费	113.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.79	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,387.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.36	30206	电费	102.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.05	30209	物业管理费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	384.63	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	29.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		4,620.85	公用经费合计					1,550.97

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：西安市公安局站前分局（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：西安市公安局站前分局（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：西安市公安局站前分局（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	67.66		67.40	11.98	55.42	0.26		1.55		
决算数	67.66		67.40	11.98	55.42	0.26		1.55		

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

# 反恐防暴相关支出（非税）财政项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

（1）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

#### （2）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算反恐防暴相关支出（非税）项目支出开展了绩效自评。该项目为确保广大中外旅客的安全，进一步增强火车站地区的反恐维稳力量，经区政府同意我局组建巡特警队（原反恐队），该项目即为队员的工资等方面的支出，涉及资金 96 万元。

（3）项目资金到位情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 96 万元，财政资金落实 96 万元；资金到位率 100%。

（4）财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 96 万元，其中：财政资金使用 96 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （二）项目绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数96万元，执行数96万元，完成预算的100%。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，按期发放巡特警大队队员工资，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过绩效评价，加强专项资金管理和使用，更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。评价对象：一般公共预算反恐防暴相关支出（非税）项目，评价范围：一般公共预算反恐防暴相关支出（非税）项目实际支出资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

（2）绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

### （三）绩效评价工作过程。

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

## 三、综合评价情况及评价结论

西安市公安局站前分局（本级）重点项目-反恐防暴相关支出（非税）项目评价得 92 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1：

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	30	30
二、项目过程	31	31
三、项目产出	29	21
四、项目效益	20	20
合计	100	92

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

决策指标体系得分 30 分，其中：1、项目立项得分 10 分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标得分 10 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分 10 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

过程指标体系得分 31 分，其中：1、资金管理得分 21 分。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分 10 分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目产出情况。

产出指标体系得分 29 分。其中：1、产出数量得分 8 分。产出质量得分 8 分。产出时效得分 5 分。产出成本中，成本节约率为 0，得分 0 分。

### （四）项目效益情况。

效益指标体系得分 20 分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步改进措施：确保火车站地区良好的社会秩序，为广大中外旅客提供安全的环境，进一步提升人民群众安全感。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件

## 反恐防暴相关支出（非税）财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	8/8
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	8/8
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	8/8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8/8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本 ] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	8/0
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

# 履职专项经费财政项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

（1）项目单位简介：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

### （2）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算履职专项经费项目支出开展了绩效自评。涉及资金 23 万元。

（3）项目资金到位情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 23 万元，财政资金落实 23 万元；资金到位率 100%。

（4）财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 23 万元，其中：财政资金使用 23 万元，全部资金使用至该项目，资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效打击火车站地区各类违法犯罪行为，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过绩效评价，加强专项资金管理和使用，更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。评价对象：一般公共预算履职专项经费项目，评价范围：一般公共预算履职专项经费项目实际支出资金。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

（2）绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

### （三）绩效评价工作过程。

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

## 三、综合评价情况及评价结论

西安市公安局站前分局（本级）重点项目-履职专项经费项目评价得 92 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1：

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	30	30
二、项目过程	31	31
三、项目产出	29	21
四、项目效益	20	20
合计	100	92

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

决策指标体系得分 30 分，其中：1、项目立项得分 10 分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标得分 10 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分 10 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

过程指标体系得分 31 分，其中：1、资金管理得分 21 分。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分 10 分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目产出情况。

产出指标体系得分 29 分。其中: 1、产出数量得分 8 分。产出质量得分 8 分。产出时效得分 5 分。产出成本中, 成本节约率为 0, 得分 0 分。

### （四）项目效益情况。

效益指标体系得分 20 分。项目所产生的社会效益等比较明显, 且社会满意度达到 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步改进措施: 加强重点部位及案件高发地区防控, 以防为主、打防结合, 严厉打击火车站地区各类违法犯罪行为, 为广大中外旅客提供安全的乘车环境。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件

## 履职专项经费项目财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	8/8
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	8/8
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	8/8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8/8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本 ] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	8/0
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5