

西安市公安局站前分局（汇总）

2024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 2024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 2024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

分局在上级公安机关的坚强领导下，紧扣“平安站前、法治站前”建设目标，聚焦区域治安特点，以维护稳定、打击犯罪、服务群众为核心，全力履行公安职责，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责

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。主要职责是：

1. 维护社会稳定。
2. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
5. 组织、实施消防工作，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

站前分局机关内设四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制大队、警务保障科；分局下设七个基层单位，分别是交警大队、巡特警大队、刑事侦查大队、治安管理大队、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

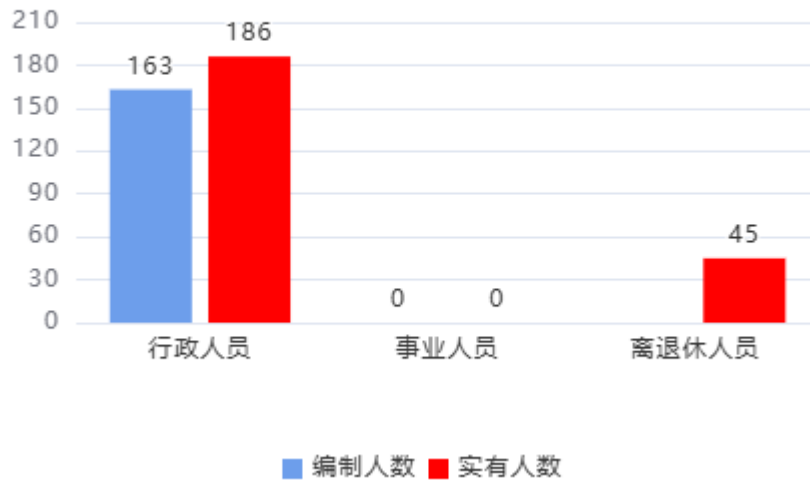
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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186人，其中行政186人、事业0人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,092.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.43万元，增长4.12%，增长的主要原因是：以前年度暂付款核销。

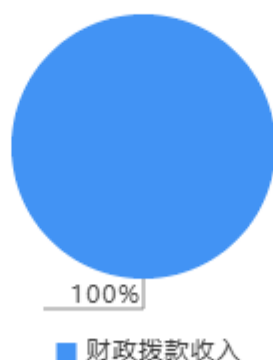
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,092.45万元，其中：财政拨款收入7,092.45万元，占100%。

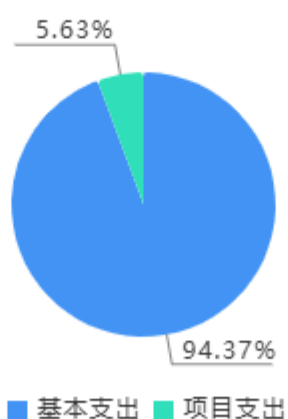
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,092.45万元，其中：基本支出6,692.88万元，占94.37%；项目支出399.57万元，占5.63%。

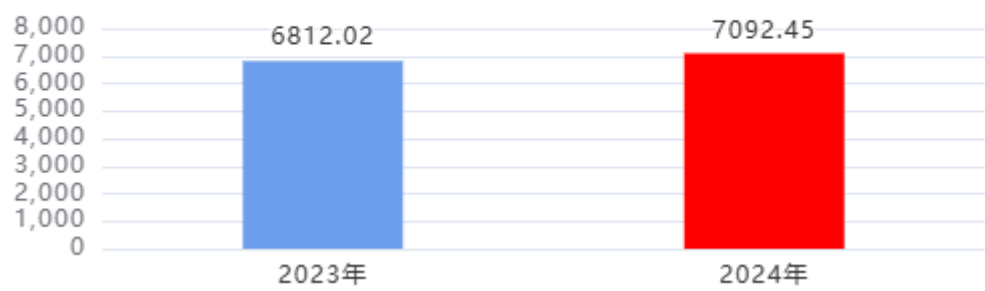
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,092.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.43万元，增长4.12%，增长的主要原因是：以前年度暂付款核销。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



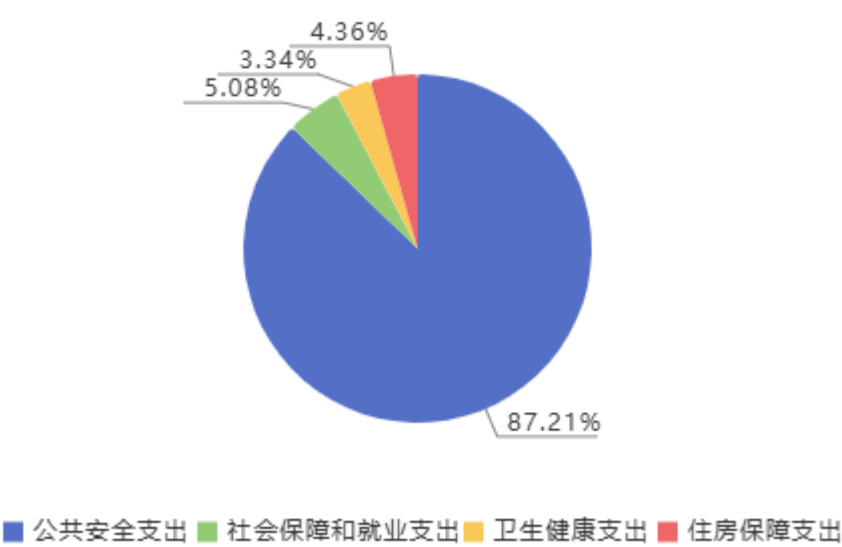
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,000.59万元，支出决算7,092.45万元，完成年初预算的118.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加280.43万元，增长4.12%，增长的主要原因是：以前年度暂付款核销。

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4,912.27万元，支出决算5,783.04万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度暂付款核销。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算53万元，支出决算231.55万元，完成年初预算的436.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转往年结转结余指标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算135万元，支出决算38.18万元，完成年初预算的28.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用未完成结算。

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3.01万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转往年结转结余指标。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算5万元，支出决算30万元，完成年初预算的600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.84万元，新增支出的主要原因是：结转往年结转结余指标。

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352.79万元，支出决算359.13万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加。

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3.20万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的40.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率暂按下调50%计征。

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122.16万元，支出决算126.37万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

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107.96万元，支出决算110.79万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动因素导致公务员医疗补助支出增加。

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306.21万元，支出决算309.23万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动因素导致单位补助住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,692.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,861.71万元，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。

（二）公用经费1,831.17万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算54.79万元，支出决算54.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费暂未支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.81万元，支出决算42.81万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.21万元，完成预算的4.20%。决算数较预算数减少4.79万元，主要原因是：整合培训计划，加大线上培训力度。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：公安相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算1,846.48万元，支出决算1,831.17万元，完成预算的99.17%。支出决算比上年增加280.20万元，增长的主要原因是：支出项目调整及23年结转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共264.04万元，其中：政府采购货物支出264.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额264.04万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆40辆，其中执法执勤用车34辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对办公用房维修支出项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23.84万元，从评价情况来看，办公用房维修项目全年预算数25万元，执行数23.84万元，完成预算的95.36%。得分97.54分。通过对派出所、交巡队办公及业务用房、机关食堂、分局各基层单位的零星维修，有效保障分局各项工作开展。

（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92分，全年预算数7092.45万元，全年执行数7092.45万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 创建分局“站”旗如画“前”心笃行党建品牌，并从全省公安机关500余个党建精品案例中脱颖而出，入选50大精品典型案例。2. 组建了铁拳突击队，六警不定期拉动，贴近实战演练最小作战单元、建立空地一体巡防模式，实现了火车站地区暴恐与个人极端案事件“零发生”。3. 建好“警务哨兵”感知系统，科技赋能一线实战，全年刑事、治安案件实现“双下降”；该系统被公安部《公安内参》、人民公安报、陕西公安机关全面深化改革工作简报予以刊发。4. 与西安铁路公安处先行先试，形成“1+9”路地公安机关融合工作机制。该做法得到省公安厅杜清江副厅长批示肯定，发专报要求各地市借鉴学习。5. 探索推出服务群众“两岗五队”工作模式，建立完善“四必办”具体举措，全年共做好人好事1100余件，获赠群众锦旗、感谢信60余面（封），被中、省、市级媒体宣传报道360余次。发现的问题及原因2024年度本部门预算调整率为14.03%，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

(2024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	4861.71	4861.71	0	4861.71	4861.71	0	—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费支出	完成	1831.17	1831.17	0	1831.17	1831.17	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	399.57	399.57	0	399.57	399.57	0	—	100.00%	—
金额合计				7092.45	7092.45	0	7092.45	7092.45	0	10	100.00%	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，较好地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6219.59万元。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。						完成目标。					
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	人员经费保障人数			371人/月		352人/月		4.5	4	
			警务服装购置数			4批/年		4批/年		4.5	4.5	
			日常公用经房保障月数			12个月		12个月		4.5	4.5	
			项目个数			8个		5个		4.5	3	
			维修监控探头个数			61个		61个		4.5	4.5	
			案件数			30起		30起		4.5	4.5	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		2.5	2.5	
			人员经费合规性			按政策规定支出		按政策规定支出		2.5	2.5	
		时效指标	预算执行完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		2	2	
			各项业务任务完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		2	2	
		成本指标	整体支出总成本			6219.59万元		7092.45万元		3.5	2	
			人员经费支出成本			4115.2万元		4861.71万元		3.5	2	
			日常公用经费支出成本			1692.39万元		1831.17万元		3.5	2	
			项目支出成本			412万元		399.57万元		3.5	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	破案率、结案率提升			有效提升		有效提升		6	6	
			案件发生率下降			有效下降		有效下降		6	6	
		可持续影响指标	社会治安保障期			长期		长期		6	6	
			公共安全保障期			长期		长期		6	6	
			执行年度			≥1年		≥1年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	公共安全率提升			≥95%		≥95%		5	5	
			公安队伍满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对西安市公安局站前分局部门办公用房维修（非税）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.5分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市公安局站前分局部门办公用房维修（非税）项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	7,092.45	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	6,185.62
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	360.44
	9		九、卫生健康支出	39	237.16
	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	309.23
	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	7,092.45	本年支出合计	57	7,092.45
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	
总计	30	7,092.45	总计	60	7,092.45

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	7,092.45	7,092.45					
204	公共安全支出	6,185.62	6,185.62					
20402	公安	6,085.78	6,085.78					
2040201	行政运行	5,783.04	5,783.04					
2040202	一般行政管理事务	231.55	231.55					
2040220	执法办案	38.18	38.18					
2040221	特别业务	3.01	3.01					
2040299	其他公安支出	30.00	30.00					
20499	其他公共安全支出	99.84	99.84					
2049999	其他公共安全支出	99.84	99.84					
208	社会保障和就业支出	360.44	360.44					
20805	行政事业单位养老支出	359.13	359.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.13	359.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	237.16	237.16					
21011	行政事业单位医疗	237.16	237.16					
2101101	行政单位医疗	126.37	126.37					
2101103	公务员医疗补助	110.79	110.79					
221	住房保障支出	309.23	309.23					
22102	住房改革支出	309.23	309.23					
2210201	住房公积金	309.23	309.23					

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	7, 092. 45	6, 692. 88	399. 57			
204	公共安全支出	6, 185. 62	5, 786. 05	399. 57			
20402	公安	6, 085. 78	5, 786. 05	299. 73			
2040201	行政运行	5, 783. 04	5, 783. 04				
2040202	一般行政管理事务	231. 55		231. 55			
2040220	执法办案	38. 18		38. 18			
2040221	特别业务	3. 01	3. 01				
2040299	其他公安支出	30. 00		30. 00			
20499	其他公共安全支出	99. 84		99. 84			
2049999	其他公共安全支出	99. 84		99. 84			
208	社会保障和就业支出	360. 44	360. 44				
20805	行政事业单位养老支出	359. 13	359. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359. 13	359. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31				
210	卫生健康支出	237. 16	237. 16				
21011	行政事业单位医疗	237. 16	237. 16				
2101101	行政单位医疗	126. 37	126. 37				
2101103	公务员医疗补助	110. 79	110. 79				
221	住房保障支出	309. 23	309. 23				
22102	住房改革支出	309. 23	309. 23				
2210201	住房公积金	309. 23	309. 23				

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	7,092.45	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	6,185.62	6,185.62		
	5		五、教育支出	37				
	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	360.44	360.44		
	9		九、卫生健康支出	41	237.16	237.16		
	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	309.23	309.23		
	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	7,092.45	本年支出合计	59	7,092.45	7,092.45		
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				
合计	32	7,092.45	合计	64	7,092.45	7,092.45		

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	7,092.45	6,692.88	399.57
204	公共安全支出	6,185.62	5,786.05	399.57
20402	公安	6,085.78	5,786.05	299.73
2040201	行政运行	5,783.04	5,783.04	
2040202	一般行政管理事务	231.55		231.55
2040220	执法办案	38.18		38.18
2040221	特别业务	3.01	3.01	
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	99.84		99.84
2049999	其他公共安全支出	99.84		99.84
208	社会保障和就业支出	360.44	360.44	
20805	行政事业单位养老支出	359.13	359.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.13	359.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	237.16	237.16	
21011	行政事业单位医疗	237.16	237.16	
2101101	行政单位医疗	126.37	126.37	
2101103	公务员医疗补助	110.79	110.79	
221	住房保障支出	309.23	309.23	
22102	住房改革支出	309.23	309.23	
2210201	住房公积金	309.23	309.23	

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	4,851.94	302	商品和服务支出	1,831.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,258.63	30201	办公费	123.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	670.54	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,681.45	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	5.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.13	30206	电费	109.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.79	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	1.31	30211	差旅费	17.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	334.48	30214	租赁费	35.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	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	97.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,154.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,861.71	公用经费合计					1,831.17

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	54.79		54.79	11.98	42.81			5.00
决算数	54.79		54.79	11.98	42.81			0.21

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

西安市公安局站前分局

办公用房维修（非税）项目

2024 年度部门重点绩效评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：办公用房维修（非税）

评价部门：西安市公安局站前分局（加盖公章）

2025 年 4 月 30 日

西安市公安局站前分局部门 办公用房维修（非税）项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

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 2024 年度一般公共预算办公用房维修（非税）项目支出开展了绩效自评。涉及资金 23.83 万元。

（3）项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 25 万元，财政资金落实 25 万元；资金到位率 100%。

（4）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 23.83 万元，其中：财政资金使用 23.83 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 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 97.5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.83 万元，完成预算的

95.32%。主要产出和效果：通过项目实施对各基层单位的零星维修。有效保障分局各项工作开展。

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：一般公共预算办公用房维修（非税）项目，评价范围：一般公共预算办公用房维修（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-办公用房维修（非税）项目评价得 97.5 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	29.5
三、项目产出	29	28
四、项目效益	20	10
合计	100	97.5

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 29.5 分，其中：1、资金管理得分 19.5 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 28 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 4.68，得分 7 分。

（四）项目效益情况。

效益指标体系得分 10 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：针对存在问题，按期及时维修改造分局老旧办公及业务用房，更好地保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

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：办公用房维修（非税）财政项目支出绩效评价指标体系框架

办公用房维修（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
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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
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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。	5/5
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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。	8/6.5
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
	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。	评价要点： 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。	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。	评价要点： 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。	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
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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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。 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。	8/8
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

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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	8/7
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
		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。一般采用社会调查的方式。	5/5