

附件 1

西安市公安局站前分局 2019 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 2019 年部门决算情况说明

- 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市公安局站前分局 2019 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

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、2019 年度部门工作完成情况

2019 年站前分局在西安市公安局党委和新城区委、区政府、区委政法委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻全国、全省公安工作会议精神，以国庆 70 周年安保工作为主线，严格落实市局统一决策部署和各项工作要求，找差距、补短板、强措施、建机制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有序推进扫黑除恶专项斗争，全面防范各类社会治安风险，稳步推进重点领域公安改革，有力维护了人民群众生命财产安全和站前辖区持续稳定，为西安火车站地区营造了平安稳定的社会环境和安定和谐的发展环境。

三、部门决算单位构成

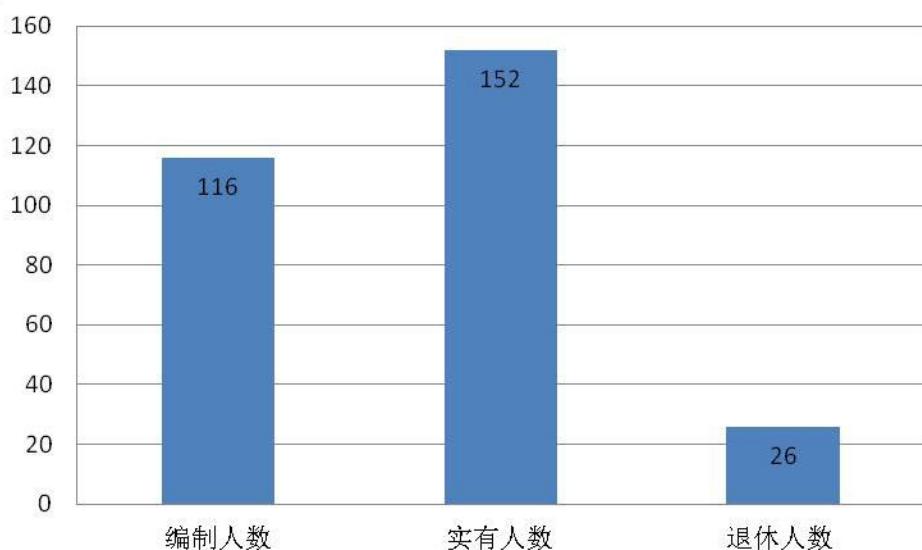
从部门决算单位构成看，站前分局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

- 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 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人；实有人员 152 人，其中行政 152 人。单位管理的离退休人员 26 人。



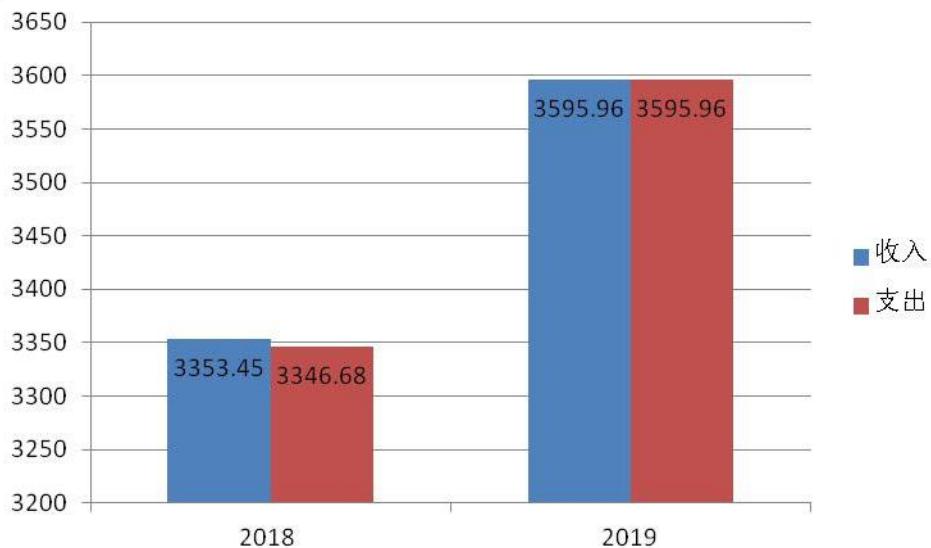
第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 3595.96 万元（含上年财政拨款结转 6.78 万元），比 2018 年度的 3353.45 万元（含上年财政拨款结转 135.67 万元）增长 242.51 万元，增长 7.23%，主要原因是 2019 年度调整社会保险缴存方式增加基本养老

缴费支出及医疗缴费支出；年度内工资正常晋级晋档薪级滚动增加支出。

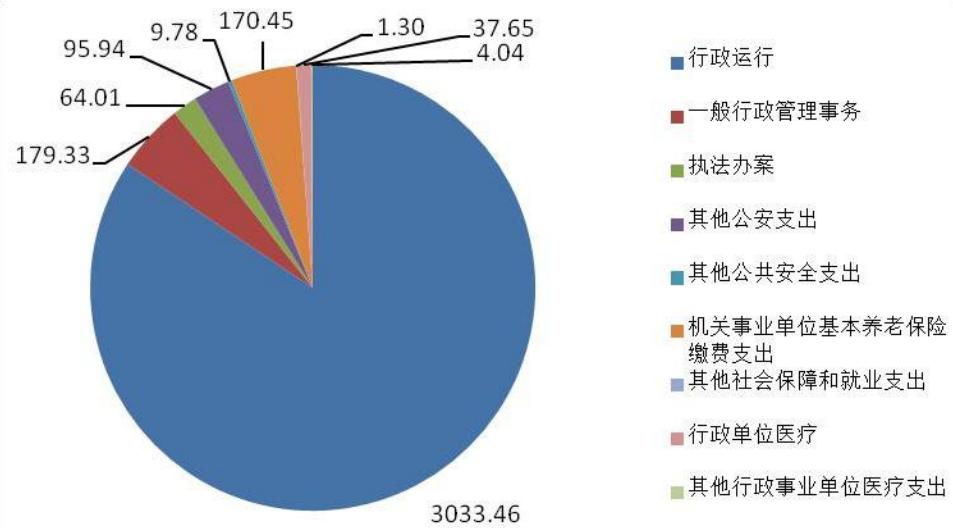
2、2019 年度支出总计 3595.96 万元，比 2018 年度的 3346.68 万元增长 249.28 万元，增长 7.44%，主要原因是本年度人员工资及奖金支出增加，2019 年度增加基本养老保险缴费支出及医疗缴费支出。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 3595.96 万元。财政拨款收入 3595.96 万元，占总收入的 100%，较上年增 242.51 万元，增长 7.23%，包括：一般公共预算财政拨款 3595.96 万元，按政府功能分类科目收入，行政运行：3033.46 元；一般行政管理事务：179.33 万元；执法办案：64.01；其他公安支出：95.94 万元；其他公共安全支出 9.78 万；机关事业单位基本养老保险缴费支出：170.45 万元；其他社会保障和就业支出：1.3 万元；行政单位医疗：37.65；其他行政事业单位医疗支出：4.04 万元，比上年增加 242.51 万元，增长 7.23%，主

要原因是 2019 年度调整社会保险缴存方式增加基本养老缴费支出及医疗缴费支出；年度内工资正常晋级晋档薪级滚动增加支出。



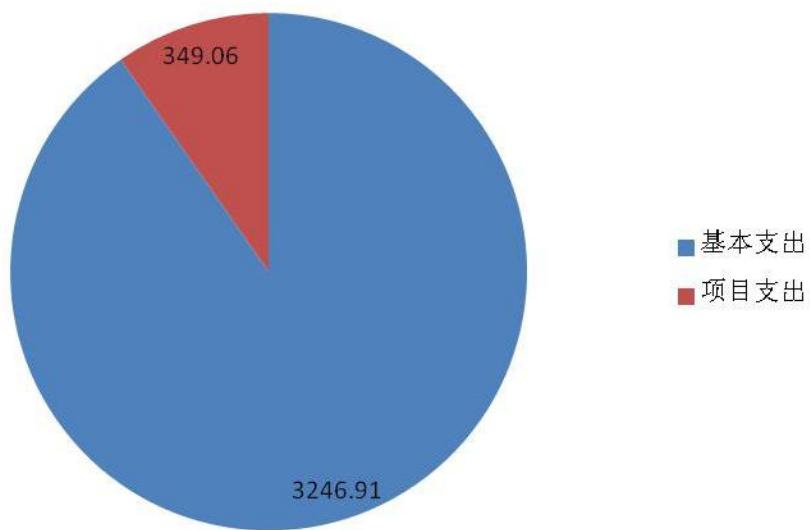
三、2019 年度支出决算情况说明

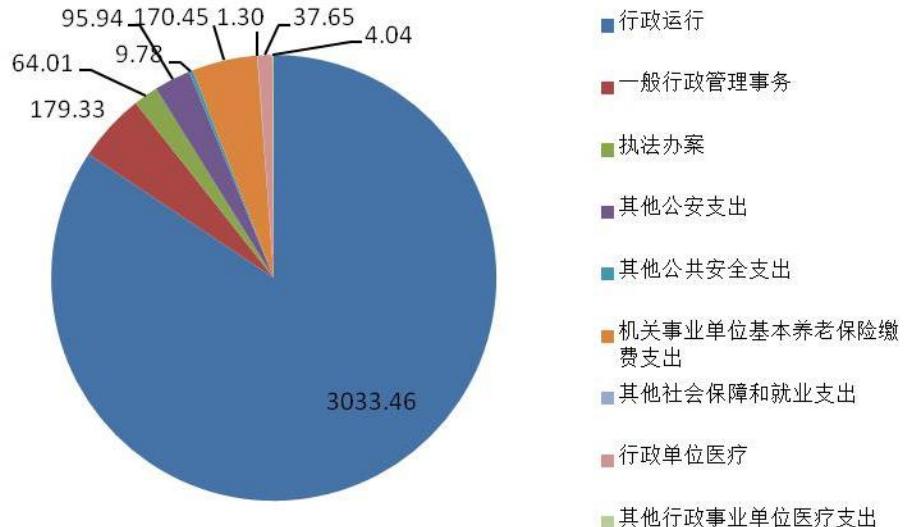
2019 年本年支出合计 3595.96 万元。其中：

(1) 基本支出 3246.91 万元，占总支出的 90.29%，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 2269.05 万元和公用经费 977.86 万元，较上年 1647.22 万元增长 1599.69 万元，增长 97.11%，主要原因是 2019 年度调整社会保险缴存方式增加基本养老缴费支出及医疗缴费支出；年度内工资正常晋级晋档薪级滚动、工资提标及补发增加支出；目标奖正常列支（上年度由于财力有限目标奖挂账）；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：3033.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：170.45 万元；其他社会保障和就业支

出：1.3 万元；行政单位医疗：37.65；其他行政事业单位医疗支出：4.04 万元。

(2) 项目支出 349.06 万元，占总支出的 9.71%，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 1699.46 万元减少 1350.4 万元，下降 79.46%，主要原因是 2019 年度压缩一般性支出规模；严格经费支出审批减少非必要支出；细化管理流程做好项目资金绩效评价提高财政资金使用效益；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：179.33 万元；执法办案：64.01 万元；其他公安支出：95.94 万元；其他公共安全支出：9.78 万元。





四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入 3595.96万元，占总收入的100%，较上年增242.51万元，增长7.23%，主要原因是2019年度调整社会保险缴存方式增加基本养老缴费支出及医疗缴费支出；年度内工资正常晋级晋档薪级滚动增加支出。

2、2019年度财政拨款支出 3595.96万元，较上年增加249.28万元，增长7.44%，主要原因是本年度人员工资及奖金支出增加，2019年度增加基本养老缴费支出及医疗缴费支出。

2019 年度	金额（万元）
财政拨款收入	3595.96 万元
财政拨款支出	3595.96 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。

2019 年财政拨款支出 3595.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 249.28 万元，增长 7.44%，主要原因是本年度人员工资及奖金支出增加，2019 年度增加基本养老缴费支出及医疗缴费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3401.56 万元，调整预算为 3595.96 万元，支出决算为 3595.96 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 2786.85 万元，调整预算为 3033.46 万元，支出决算为 3033.46 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 268 万元，调整预算为 179.33 万元，支出决算为 179.33 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 80 万元，调整预算为 64.01 万元，支出决算为 64.01 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 70 万元，调整预算为 95.94 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

5、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）。

调整预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

6、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 196.71 万元，调整预算为 170.45 万元，支出决算为 170.45 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算持平。

7、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）。

调整预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 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）行政单位医疗（项）。

调整预算为 37.65 万元，支出决算为 37.56 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

9、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）。

调整预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3246.91 万元，包括：人员经费 2269.05 万元和公用经费 977.86 万元。较上年增加 1599.69 万元，增长 97.11%，主要原因是 2019 年度调整社会保险缴存方式增加基本养老保险支出及医疗缴费支出；年度内工资正常晋级晋档薪级滚动、工资指标及补发增加支出；目标奖正常列支（上年度由于财力有限目标奖挂账）；预算功能科目调整。

人员经费 2269.05 万元，主要包括基本工资 628.59 万元，津贴补贴 818.48 万元，奖金 204.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 184.57 万元，职工基本医疗保险缴费 28.87 万元，生活补助 3.14 万元，奖励金 400.63 万元。公

用经费 977.86 万元，主要包括办公费 107.19 万元，印刷费 0.2 万元，水费 5.39 万元，电费 98.46 万元，邮电费 17.97 万元，物业管理费 18.12 万元，差旅费 3.5 万元，维修（护）费 81.32 万元，租赁费 36.22 万元，培训费 2.67 万元，被装购置费 6.34 万元，劳务费 371.53 万元，委托业务费 48.64 万元，工会经费 26.13 万元，公务用车运行维护费 6.55 万元，其他交通费用 120.97 万元，其他商品和服务支出 26.66 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 75 万元，支出决算为 44.76 万元，较上年同期减少 62.03 万元，降幅为 58.08%，主要原因是执法车辆更新较少和运行维护费下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 20.75 万元，占 46.36%；公务用车运行维护费支出决算 24.01 万元，占 53.64%；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。

2019 年购置执法车辆 2 台，购置预算为 24 万元，实际支出为 20.75 万元，较购置预算数减少 3.25 万元。本年公务用车购置决算数较去年减少 27.37 万元，下降 54.96%，主要原因是 2018 年更新 3 辆公务用车，2019 年更新 2 辆公务用车，2019 年比 2018 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 2 辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费年初预算为 50 万元，实际支出决算为 24.01 万元，较年初预算减少 25.99 万元，较去年减少 32.75 万元，下降 57.7%，主要原因是 2018 年度使用

一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 39 辆。2019 年度公务用车保有量较 2018 年度减少 3 辆，本年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 36 辆；绿色新能源车辆占有量逐年增加减少了燃油费支出；强化车辆日常管理维护和使用减少了保养维修费用支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 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。本年决算数较去年减少 0.23 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待工作。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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 10 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数较年初预算数减少 7.33 万元，较去年减少 2.57 万元，下降 49.05%，主要原因是培训期次减少及培训内容整合造成培训费用下降。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 244 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.9%；2019 本部门不涉及政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3595.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反恐工作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 98 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 114 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。

道路交通管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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。下一步改进措施：加强交通巡逻、缓解交通压力，维护站前交通秩序。

刑侦侦查、治安管理、禁毒管理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 99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施以扫黑除恶为主，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：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。

警用装备和服装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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障警务人员的执法服装和装备等方面的需求。下一步改进措施：更新旧装备、补充不足装备，提升警务人员安全度和完成工作任务的效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		反恐工作经费					
市级主管部门				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）			
		年度资金总额：		114	114		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		114	114		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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	反恐队员人数	38 人	38 人		
		质量指标	发放完成率	100%	100%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%		
		成本指标	反恐队员的工资费用	114 万	114 万		
	满意度指标	社会效益指标	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。	有效	有效		
		服务对象满意度指标	群众安全满意度	≥95%	95%		

说 明	标			
		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请 填无。		

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

（2019 年度）

专项（项目）名称		道路交通管理工作经费				
市级主管部门				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：	40	40		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	40	40		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			
	为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而必要支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要的支出。		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	
	产出指标	数量指标	武装设卡盘查次数	50	56	
		交通事故接处警数量	1300	1475		
	质量指标	接处率	100%	100%		
		设卡完成率	100%	100%		
	成本指标	辖区道路交通顺畅有序运行	40	40		
		社会效益指标	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	有效	有效	
		满	服务对交通通畅度	满意	满意	

满意度指标	象			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

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

（2019 年度）

专项（项目）名称		刑事侦查、治安管理、禁毒管理经费			
市级主管部门		实施单位		西安全市公安局长站前分局	
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	70	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	70	70	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	
	为确保我局辖区社会治安秩序平稳有序，该项目为我局在治安预警、治安巡逻、打击治安类违法犯罪行为，采取治安防治措施等方面开支。该项目以扫黑除恶为主，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的相关支出。该项目是为了净化社会环境，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。			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
	产出指标	数量指标	刑事受案数	130	143
			行政受案数	450	504
			戒毒数量	15	20
	质量指标	刑事受案率		100%	100%

	标	行政受案率	100%	100%	
		戒毒完成率	100%	100%	
	时效指标	2019 年度	全年	全年	
		建设良好的社会治安秩序。	30 万	30 万	
	成本指标	净化社会环境, 打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为	10 万	10 万	
		扫黑除恶, 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	30 万	30 万	
	社会效益指标	确保火车站地区良好的社会经济秩序	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

- 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

(2019 年度)

专项(项目)名称	警用服装及装备经费			
市级主管部门			实施单位	西安市公安局站前分局
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	20	100%
	其中: 市级财政资金			
	区县财政资金	20	20	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	该项目为警务人员的服装、装备更新支出			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
绩效指标	产出指标	数量指标	服装购置数量(套)	150	200	
		装备购置数量(批)		1	1	
	质量指标	采购执行率		100%	100%	
		验收合格律		100%	100%	
	时效指标	采购及时率		及时	及时	
	成本指标	警务人员的服装、装备更新补足支出		20万	20万	
	社会效益指标	提高警务人员执法效率		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

(2019 年度)

填报单位: 西安市公安局站前分局

自评得分: 98.3

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出合计 3595.96 万元，其中基本支出 3246.91 万元，占 90.29%；项目支出 349.06 万元，占 9.71 %
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	(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。 (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。 (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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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>	<p>计算公式:</p> <p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100 %</p> <p>数据获取方式: 西安市公安局站前分局部门收支总体情况表</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</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>	<p>计算公式:</p> <p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100 %</p> <p>数据获取方式: 西安市公安局</p>	≤ 5 %	5.7	4.3		

				预算。		站前分局 部门收支 总体情况 表					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
资源	预算执行(25分)	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51.61%; 前三季度进度达到73.09 %	4		

	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。	计算公式: 预算编制 准确率= (其他收 入决算数/ 其他收入 预算数 100%-100 %) ≤20% 数据获取 方式: 西安 市公安局 站前分局 部门收支 总体情况 表	0%	5		
序号	预算 管理 (15 分) “三 公” 经 费 控 制 率 (5 分)	5	“三公” 经费控制率 = (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	计算公式: “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 % 数据获 取	≤ 100 %	59.68 %	5	

					方式: 西安市公安局站前分局部门收支总体情况表						
	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。	根据相关制度文件和实际情况	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。	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			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

序号	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	根据相关制度文件和实际情况	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 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	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80(含)、80-50(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际情况	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			根据实际情况	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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 977.86 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 977.86 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 679.49 万元，主要原因是预算功能科目调整。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 679.49 万元，主要原因是预算功能科目调整。。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 239.95 万元，其中：政府采购货物类支出 127.77 万元、政府采购服务类支出 34.92 万元、政府采购工程类支出 77.26 万元；授予中小企业合同金额 239.95 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 239.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 36 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）。2019 年当年购置车辆 2 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）。

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

（见附件）