

西安市公安局站前分局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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。今年以来，站前分局在市局党委坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩护航党的二十大胜利召开。1. 筑牢忠诚警魂，坚决捍卫国家政治安全。2. 紧抓工作重点，坚决守住火车站地区“零暴恐”底线。3. 坚持快侦快破，严厉打击严重暴力犯罪。4. 强化手段措施，从严从紧管控重点场所。5. 全面排查摸底，从实从细化解突出风险隐患。6. 深入分析研判，优化火车站地区交通环境。7. 主动亲民利民，践行人民公安为人民初心使命。8. 守住古城“北大门”，切实筑牢疫情防控屏障。9. 强化作风建设，全力打造站前公安铁军。

（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；分局下设七个基层单位，分别是交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、东广场派出所、西广场派出所、自强路派出所。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属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

三、人员情况

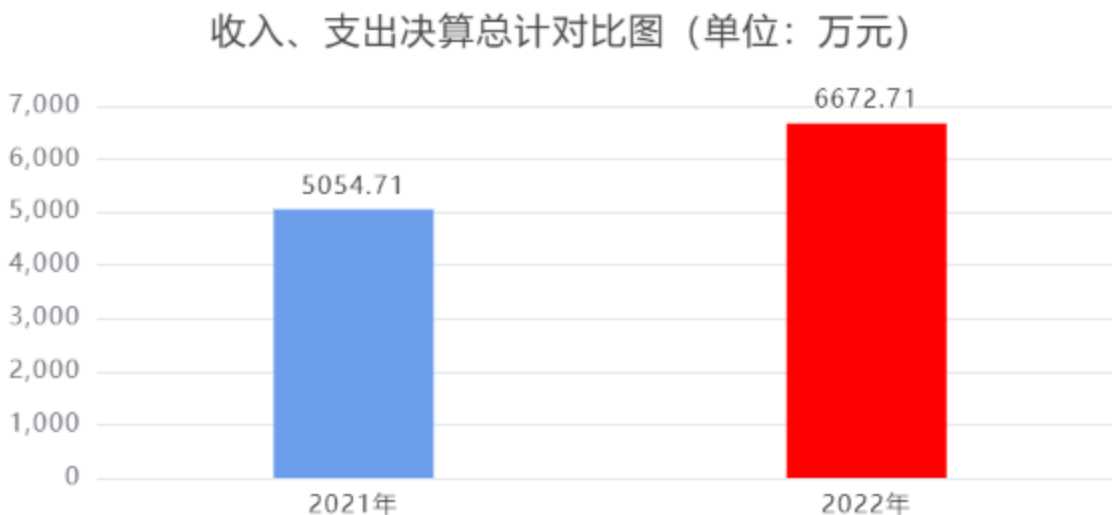
截至2022年底，本部门人员编制158人，其中行政编制158人、事业编制0人；实有人员184人，其中行政184人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,672.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,618万元，增长32.01%，增长的主要原因是：一是自强路派出所由新城分局划转我局，警力增加；二是追加目标奖。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,670.74万元，其中：财政拨款收入6,670.74万元，占100%。

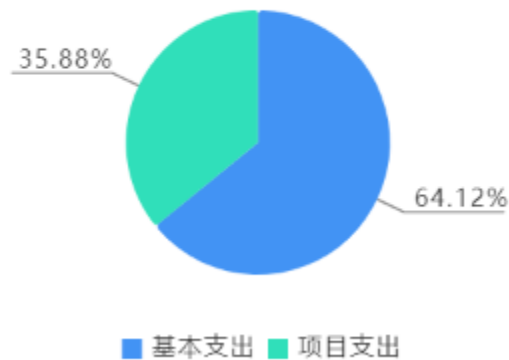
收入结构图



三、支出决算情况说明

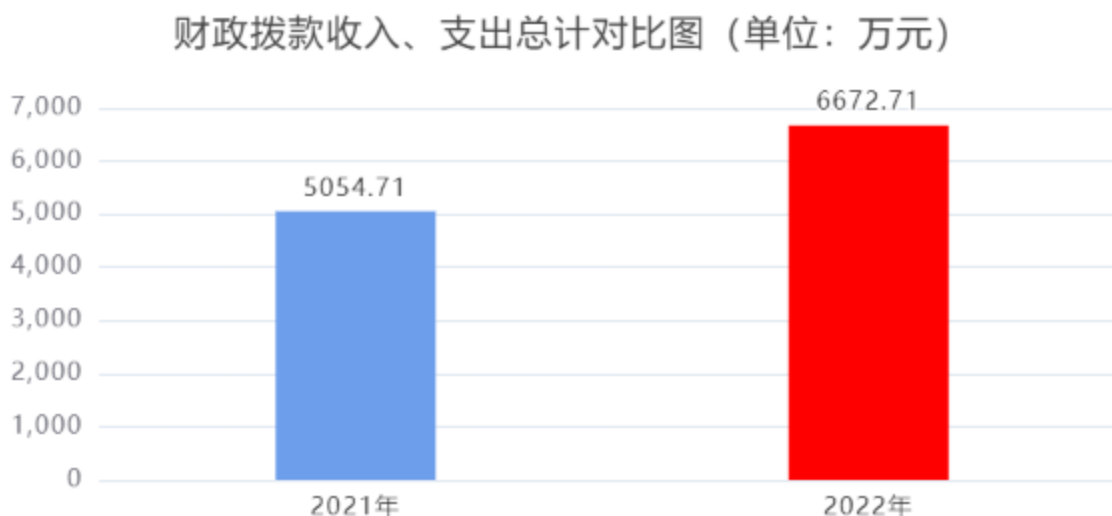
2022年度本年支出合计6,672.71万元，其中：基本支出4,278.53万元，占64.12%；项目支出2,394.18万元，占35.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

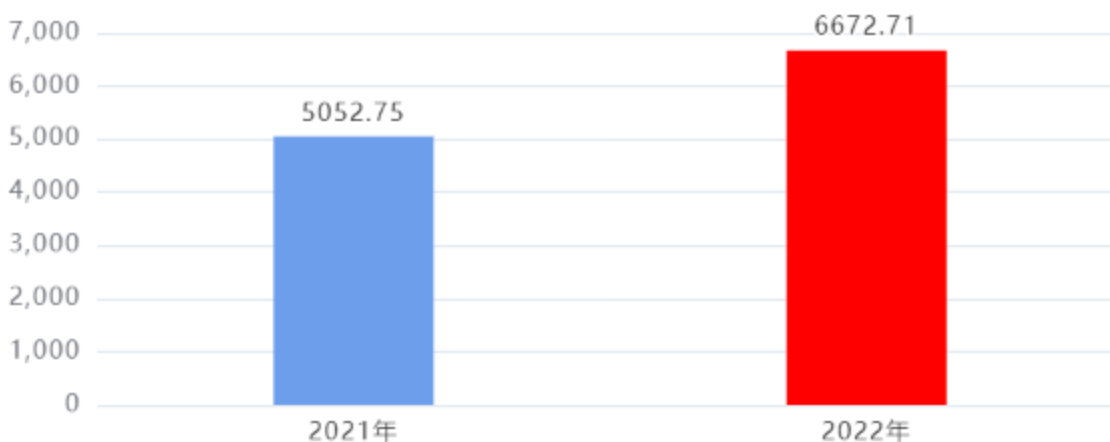
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,672.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,618万元，增长32.01%，增长的主要原因是：一是自强路派出所由新城分局划转我局，警力增加；二是追加目标奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,871.04万元，支出决算6,672.71万元，完成年初预算的136.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,619.96万元，增长32.06%，增长的主要原因是：一是自强路派出所由新城分局划转我局，警力增加；二是追加目标奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,400.66万元，支出决算3,445.81万元，完成年初预算的143.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自强路派出所由新城分局划转我局警力增加及追加目标奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,538万元，支出决算2,019.52万元，完成年初预算的131.3%，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使用上年结转指标。

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27.23万元，完成年初预算的46.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项费用支出。

4. 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347.43万元，完成年初预算的343.99%，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使用上年结转指标。

5. 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276.49万元，支出决算310.95万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

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12.27万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的9.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

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114.24万元，支出决算125.17万元，完成年初预算的109.57%，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. 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38.56万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

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）。年初预算1.72万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的126.74%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算327.1万元，支出决算350.36万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年住房公

积金基数调整。

11. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行，当年未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,278.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,804.76万元，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、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473.77万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算80万元，支出决算59.93万元，完成预算的74.91%，决算数较预算数减少20.07万元，主要原因是：车辆购置成本较少。决算数较上年减少的主要原因是车辆购置成本较少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市公安局站前分局等单位购置公务用车2辆，预算39万元，支出决算22.05万元，完成预算的56.54%，决算数较预算数减少16.95万元，主要原因是：车辆购置成本较少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算37.89万元，完成预算的94.73%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是：因财力紧张，该项目尚有款项未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.20%，决算数较预算数减少0.04万元，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。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算473.77万元，支出决算473.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加47.41万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共302.83万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出101.35万元、政府采购服务支出154.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆38辆，其中执法执勤用车38辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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2022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，较好地完成了全年各项工作任务。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。在本年预算范围内围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。刑事案件破案数47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9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2022年12月31日前完成；全年共支出6,672.71万元。

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2022年度主管的站前分局2022年中省公安转移支付资金项目进行自评，涉及预算金额249.98万元。

组织对办公用房维修、反恐防暴相关支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120.34万元，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24.34万元，完成预算的97.36%。得分97.7分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对派出所、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。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。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92，全年预算数6,672.71万元，执行数6,672.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照财政支出保民生

的思路，强化预算收支管理，较好地完成了全年各项工作任务。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。在本年预算范围内围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。发现的问题及原因：2022年度本部门预算调整率为36.98%，大于5%。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。

附件7

西安市公安局站前分局部门整体支出绩效自评表

(2022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		3804.76	3804.76	0	3804.76	3804.76	0	—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费支出		473.77	473.77	0	473.77	473.77	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出		2394.18	2394.18	0	2394.18	2394.18	0	—	100.00%	—
金额合计				6672.71	6672.71	0	6672.71	6672.71	0	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，较好地完成了全年各项工作任务。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。在本年预算范围内围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好地完成了全年各项工作任务。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。在本年预算范围内围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
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：刑事案件破案数			20起		47起		4	4	
			指标2：维修监控探头个数			61个		61个		4	4	
			指标3：辅警服装购置数			4批/年		4批/年		4	4	
			指标4：人员经费人数			409人/月		409人/月		4	4	
			指标5：项目个数			9个		9个		4	4	
		质量指标	指标1：维修验收合格率			100%		100%		3	3	
			指标2：购置警用装备合格率			100%		100%		3	3	
			指标3：人员经费合规率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：预算执行完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前		3	3	
			指标2：各项业务任务完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前		3	3	
	成本指标	指标1：人员经费支出			3804.76万元		3804.76万元		5	5		
		指标2：日常公用经费支出			473.77万元		473.77万元		5	5		
		指标3：项目支出			2394.18万元		2394.18万元		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：破案率、结案率			有效提升		有效提升		8	6	
指标2：案件发生率			有效下降		有效下降		8	6				
可持续影响指标		指标1：社会治安保障期			长期		长期		7	6		
		指标2：公共安全保障期			长期		长期		7	6		
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	4		
		指标2：公安队伍满意度			≥95%		≥95%		5	4		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的站前分局2022年中省公安转移支付资金项目进行自评，涉及预算金额249.98万元。

站前分局2022年中省公安转移支付资金绩效自评综述：全年预算数368万元，执行数249.98万元，完成预算的67.93%。项目绩效目标完成情况：从总体绩效目标完成情况上来看，我局2022年度专项经费能按照设定目标进行，其中自定采购能按批复内容组织政府采购，采购数量、质量完全达标；办案（业务）费、专项经费均能按规定用途使用。在2022年度办案业务经费的预算执行率均达到100%，其中社会公共安全指数明显提升，保障地方经济效益，执法执勤办案水平明显提高。自采业务装备经费预算执行率达到62.65%，购置执勤执法车辆2辆，按合同进展支付图像围栏二期工程建设费用。发现的问题及原因：2022年我局剩余的中省政法转移支付资金118.02万元，其中装备经费118.02万元，主要原因为自强路派出所办案区智能信息化建设及房屋维修项目按合同进展支付首付款30%，待工程竣工按合同约定支付尾款。下一步改进措施：我局将加强对绩效管理的培训和学习，密切联系实际，争取将资金管理应用的更好。现我局已对2022年节余的中省

资金进行全面核查，对应付未付的款项做好支付手续，及时办理支付。下一步我局将提前谋划、吃透规定，确保资金及时到位，早日完成任务。

附件2

2022年中省公安转移支付专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中省公安转移支付资金							
主管部门					实施单位		西安市公安局站前分局		
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		368	249.98	10	67.93%	6.7	
		其中：当年财政拨款		368	249.98	—	67.93%	—	
		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				
	1、提升公安机关装备科技水平2、打击各类违法犯罪案件3、有效遏制黑恶势力犯罪4、提升社会治理能力				1、提升公安机关装备科技水平2、打击各类违法犯罪案件3、有效遏制黑恶势力犯罪4、提升社会治理能力				
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
	数量 指标		治安拘留人数		25	29	3	3	
			刑事拘留人数		12	14	3	3	
			抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人数		12	14	3	3	
			支持办理治安、刑事等案件数量		500	528	3	3	
			破获毒品案件、缴获毒品数量		0	0	3	3	
			装备、设备购置数量（件）		图像围栏系统1套、执法执勤车辆2辆	图像围栏系统1套、执法执勤车辆2辆	5	5	
			实战训练参训人次		3100	3243	3	3	
	质量 指标		装备验收合格率		100%	100%	3	3	
			公安民警培训合格率		100%	100%	3	3	
			案件应立尽力、应办尽办率		100%	100%	3	3	
			系统正常运行率		100%	100%	3	3	
	时效 指标		受理案件及时性		及时	及时	3	3	
			案件结案及时性		及时	及时	3	3	
			装备（设备）采购及时性		及时到位	及时到位	3	3	
			装备（设备）维修维护及时性		及时100%	及时100%	3	3	
			实战训练开展及时性		及时	及时	3	3	
	效益 指标 （30分）	经济效 益指标	挽回经济损失（万元）		20	24.03	6	6	
			罚没资金追缴金额（万元）		1500	1858.73	6	6	
			督办案件办结率有效上升		有效上升	有效上升	2	2	
			戒毒管控率有效提升		有效提升	有效提升	2	2	
			刑事、治安案件发案率有效下降		发案率下降	发案率下降	2	2	
			新增装备使用率		100%	100%	2	2	
		可持续 影响指 标	社会治安防控体系健全性		有效	有效	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	公众安全感指数		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			公安执法满意度		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			设备使用人员满意度		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			办案人员满意度		≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分						100	96.7		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 办公用房维修项目。本部门对办公用房维修项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.7，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公用房维修财政项目绩效评价报告》。

2. 反恐防暴相关支出项目。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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：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	6,670.74	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	5,839.99
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	312.12
	9		九、卫生健康支出	39	170.24
	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	350.36
	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	6,670.74	本年支出合计	57	6,672.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.97	年末结转和结余	59	
总计	30	6,672.71	总计	60	6,672.71

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

金额单位：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	6,670.74	6,670.74					
204	公共安全支出	5,838.02	5,838.02					
20402	公安	5,838.02	5,838.02					
2040201	行政运行	3,445.81	3,445.81					
2040202	一般行政管理事务	2,017.56	2,017.56					
2040220	执法办案	27.23	27.23					
2040299	其他公安支出	347.43	347.43					
208	社会保障和就业支出	312.12	312.12					
20805	行政事业单位养老支出	310.95	310.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.95	310.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	170.24	170.24					
21011	行政事业单位医疗	170.24	170.24					
2101101	行政单位医疗	125.17	125.17					
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					
221	住房保障支出	350.36	350.36					
22102	住房改革支出	350.36	350.36					
2210201	住房公积金	350.36	350.36					

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

金额单位：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	6,672.71	4,278.53	2,394.18			
204	公共安全支出	5,839.99	3,445.81	2,394.18			
20402	公安	5,839.99	3,445.81	2,394.18			
2040201	行政运行	3,445.81	3,445.81				
2040202	一般行政管理事务	2,019.52		2,019.52			
2040220	执法办案	27.23		27.23			
2040299	其他公安支出	347.43		347.43			
208	社会保障和就业支出	312.12	312.12				
20805	行政事业单位养老支出	310.95	310.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.95	310.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	170.24	170.24				
21011	行政事业单位医疗	170.24	170.24				
2101101	行政单位医疗	125.17	125.17				
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
221	住房保障支出	350.36	350.36				
22102	住房改革支出	350.36	350.36				
2210201	住房公积金	350.36	350.36				

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

金额单位：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	1	6,670.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,839.99	5,839.99		
	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	312.12	312.12		
	9		九、卫生健康支出	41	170.24	170.24		
	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	350.36	350.36		
	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	6,670.74	本年支出合计	59	6,672.71	6,672.71		
年初结转和结余	28	1.97	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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				
总计	32	6,672.71	总计	64	6,672.71	6,672.71		

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

金额单位：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	6,672.71	4,278.53	2,394.18
204	公共安全支出	5,839.99	3,445.81	2,394.18
20402	公安	5,839.99	3,445.81	2,394.18
2040201	行政运行	3,445.81	3,445.81	
2040202	一般行政管理事务	2,019.52		2,019.52
2040220	执法办案	27.23		27.23
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	347.43		347.43
208	社会保障和就业支出	312.12	312.12	
20805	行政事业单位养老支出	310.95	310.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.95	310.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	170.24	170.24	
21011	行政事业单位医疗	170.24	170.24	
2101101	行政单位医疗	125.17	125.17	
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	350.36	350.36	
22102	住房改革支出	350.36	350.36	
2210201	住房公积金	350.36	350.36	

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

金额单位：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	3,415.84	302	商品和服务支出	473.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,367.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	656.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	467.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	350.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	388.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	290.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	314.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,804.76					公用经费合计	473.77

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	80.00		79.00	39.00	40.00	1.00		5
决算数	59.93		59.93	22.05	37.89			4.96

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

办公用房维修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 2022 年度一般公共预算办公用房维修项目支出开展了绩效自评。涉及资金 24.34 万元。

（3）项目资金到位情况：截止 2022 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 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 25 万元，其中：财政资金使用 24.34 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 97.38%，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。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

（二）项目绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.7 分。项

目全年预算数 25 万元，执行数 24.34 万元，完成预算的 97.38%。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。

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项目，评价范围：一般公共预算办公用房维修项目实际支出资金。

（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

总体得分 97.7 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

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 30.7 分，其中：1、资金管理得分 20.7 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。产出成本得分 6 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：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，更好的保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

反恐防暴相关支出财政项目 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 2022 年度一般公共预算反恐防暴相关支出项目支出开展了绩效自评。涉及资金 96 万元。

（3）项目资金到位情况：截止 2022 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 2021 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。

（三）项目资金管理情况分析。

我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

（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。

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项目，评价范围：一般公共预算办公用房维修项目实际支出资金。

（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

总体得分 92 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

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：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，更好的保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件4

办公用房维修项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房维修							
主管部门		西安市公安局站前分局			实施单位		西安市公安局站前分局		
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	25	25	24.34	10	97.36%	9.7	
		其中：当年财政拨款	25	25	24.34	—		—	
		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				
	我局现有四处房产，自有房屋两处，租用两处，这些房屋最早的建于上世纪八十年代，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等处进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。				我局现有四处房产，自有房屋两处，租用两处，这些房屋最早的建于上世纪八十年代，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等处进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：办公用房维修		5次	5次	6	6	
			指标2：派出所枪库改造		1次	5次	6	6	
			指标3：派出所残疾人坡道改善		1次	1次	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	1次	5	5	
			指标2：维修改造执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：2022年		全年	全年	5	5	
		成本 指标	指标1：办公用房维修		12.5万元	12.37万元	6	5	
			指标2：派出所枪库改造		9万元	8.92万元	6	5	
	指标3：派出所残疾人坡道改善		3.5万元	3.05万元	6	5			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：有效促进提升警务人员 执法效率		有效保证办 公的安全性 、舒适性	有效保证办 公的安全性 、舒适性	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目经费保障期		2022年全年	2022年全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：使用对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.7		

附件4

反恐防暴相关支出项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			反恐防暴相关支出						
主管部门			西安市公安局站前分局			实施单位		西安市公安局站前分局	
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	96	96	96	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	96	96	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				
	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反恐队，该项目即为组建的反恐队队员的工资等方面的支出。				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反恐队，该项目即为组建的反恐队队员的工资等方面的支出。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：反恐队员人数		32人	32人	15	15	
		质量 指标	指标1：发放完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：反恐队员的工资费用		96万元	96万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：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。		有效确保广大中外旅客 的安全	有效确保广大中外旅客 的安全	15	8	
		可持续 影响 指标	指标1：项目经费保障期		2022年全年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：使用对象满意度		≥95%		10	8		
总分							100	92	