

# 西安市公安局新城分局 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

2022年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记7.1重要讲话、重要训词、来陕考察重要讲话精神，落实中央和省市政法工作会议，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，不断巩固“走前列、做贡献、创一流”意识，持续深化“1+1+3”（党建引领聚合力、从严治警零违纪、打好三场攻坚战）工作思路，聚力做好重要节点维稳安保、严打违法犯罪，社会治安防控、疫情防控等重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。

### （一）主要职责。

西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练、对全区民警的执法进行督查。

3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中：

1、分局机关科、队16个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所13个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

## 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1个本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局新城分局（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制984人，其中行政编制984人、事业编制0人；实有人员882人，其中行政882人、事业0人。单位管理的离退休人员578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29,849.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,809.62万元，增长14.63%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加追加上年结转指标。

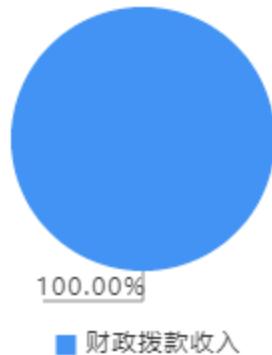
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,383.66万元，其中：财政拨款收入29,383.66万元，占100%。

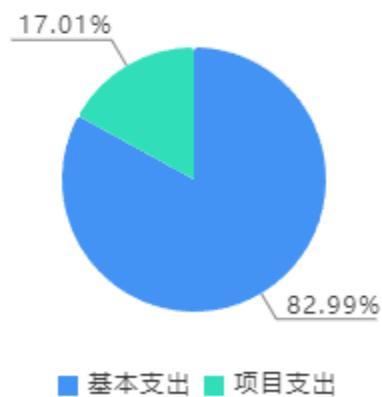
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

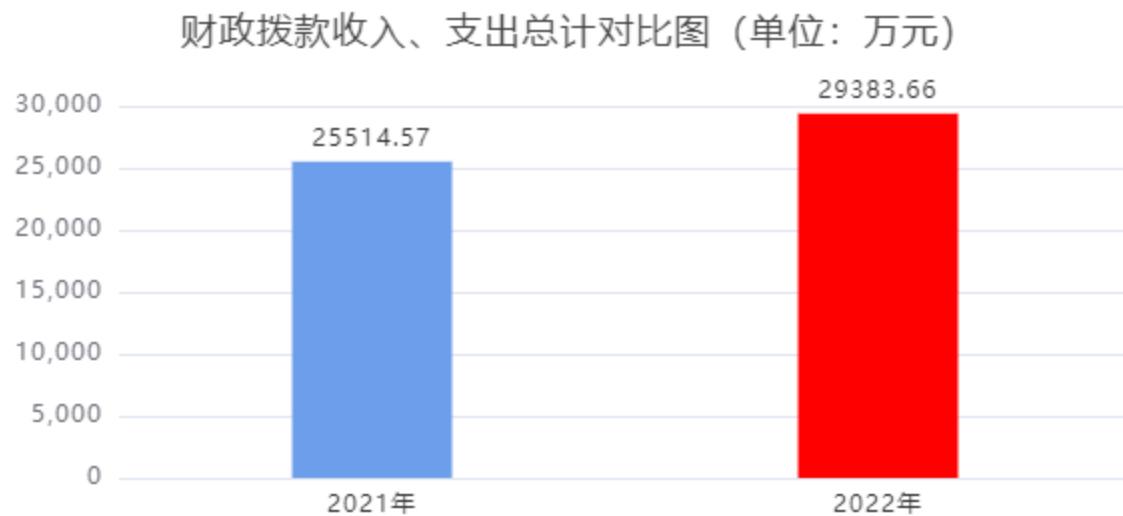
2022年度本年支出合计29,528.66万元，其中：基本支出24,505.08万元，占82.99%；项目支出5,023.58万元，占17.01%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

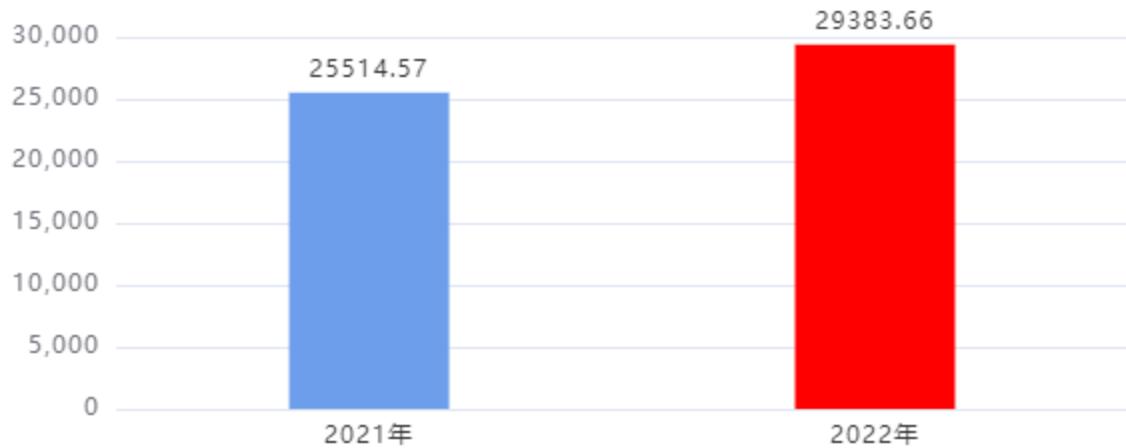
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,383.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,869.09万元，增长15.16%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加及追加上年结转指标。



## 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21,254.78万元，支出决算29,383.66万元，完成年初预算的138.24%，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加3,869.09万元，增长15.16%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加及追加上年结转指标。

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14915.04万元，支出决算20,728.98万元，完成年初预算的138.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年政策性调资和社保基数增加和补发目标奖。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算941.76万元，支出决算2,737.05万元，完成年初预算的290.63%。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1026.6万元，支出决算1,124.19万元，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50万元，支出决算40万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政年末未拨款。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算570.02万元，支出决算886.3万元，完成年初预算的155.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加上年结转指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算40.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将科目有误，年末调整支出科目。

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1372.75万元，支出决算1,286.48万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分新增人员由于养老手续未能及时办理迁移手续，无法上养老系统。

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12.31万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的49.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按实际情况执行。

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0万元，支出决算91.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加该项预算。

10. 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495.51万元，支出决算519.4万元，完成年初预算的104.82%。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. 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165.17万元，支出决算175.2万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

12. 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13.96万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年社保基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1691.66万元，支出决算1,734.66万元，完成年初预算的102.5%。决算数大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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24,505.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,644万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,861.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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527.89万元，支出决算527.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是今年用执行中下达的中省资金购置执法执勤车。

#### 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基层派出所、刑警大队、看守所等单位购置公务用车17辆，预算254.9万元，支出决算254.9万元，完成预算的100%。

### 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272.99万元，支出决算272.99万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

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9.56万元，完成预算的191.20%，决算数较预算数增加4.56万元，主要原因是，当年预算执行中，下达的中省转移支付资金支付业务培训费。

#### （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1,861.08万元，支出决算1,861.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1,047.42万元，主要原因是：当年调整预算支出科目。

## 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1,482.5万元，其中：政府采购货物支出1,482.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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317辆，其中执法执勤用车190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17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2022年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记7.1重要讲话、重要训词、来陕考察重要讲话精神，落实中央和省市政法工作会议，以喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，不断巩固“走前列、做贡献、创一流”意识，持续深化“1+1+3”（党建引领聚合力、从严治警零违纪、打好三场攻坚战）工作思路，聚力做好重要节点维稳安保、严打违法犯罪，社会治安防控、疫情防控等重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。

本部门在部门决算中反映本部门禁毒戒毒业务费、机关及派出所建设、办案业务费、特别业务费、羁押场所项目、周镇宣司法救助款、国内安全保卫、户政管理业务费、反恐支出、工伤人员医疗费、公安业务装备、十四运及11届残奥会项目、疫情防控后勤保障经费、处突队宿舍楼采暖费项目、限制养犬工作经费、扫黑除恶经费工作、其他履职经费、853工程等20个项目绩效自评结果，涉及预算资金5023.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的中省转移支付1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1656.67万元。

组织对办案业务费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1506.15万元，从评价情况来看，2022年西安市公安局新城分局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，同时对部门整体支出绩效目标进行探索，从数量、质量、时效等多个维度对绩效目标进行分解、细化。

## （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93，年初预算数21254.78万元，执行数29383.63万元，完成预算的138%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位已制定财务管理制度、固定资产管理等制度；现行管理制度得到有效执行，经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都经集体研究、评估论证。不存在截留、挪用、虚列支

出等情况，基本符合部门预算批复的用途。

主要问题及下一步改进措施，通过对西安市公安局新城分局2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面：2022年虽然申报2022年项目绩效目标，但不细致，此次评价组不能有效的对2022年项目预算执行结果进行考核。今后要严格执行预算法，确保部门预算编报准确、规范、合理，切实履行主体责任。

2、财务管理方面：财务制度更新不及时，西安市公安局新城分局现有《财务管理规定》为2013年制定的，已不能满足现有财务管理需要，今后要加强业务学习，及时更新财务制度。

附件7

西安市公安局新城分局整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局新城分局													
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	公共安全		17503	17503.42		25662	25516.5	145	—	146%	—				
	任务2	社会保障和就业		1385.1	1385.06		1332.7	1332.69		—	96.20%	—				
	任务3	卫生健康		674.64	674.64		799.78	799.78		—	#####	—				
	任务4	住房保障支出		1691.7	1691.66		1734.7	1734.66		—	#####	—				
金额合计				21255	21254.78		29529	29383.63		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									
	目标1：目标1：2022年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记7.1重要讲话、重要训词、来陕考察重要讲话精神，落实中央和省市政法工作会议，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，不断巩固“走前列、做贡献、创一流”意识，持续深化“1+1+3”（党建引领聚合力、从严治警零违纪、打好三场攻坚战）工作思路，聚力做好重要节点维稳安保、严打造法犯罪，社会治安防控、疫情防控等重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。						目标1目标1：2022年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记7.1重要讲话、重要训词、来陕考察重要讲话精神，落实中央和省市政法工作会议，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，不断巩固“走前列、做贡献、创一流”意识，持续深化“1+1+3”（党建引领聚合力、从严治警零违纪、打好三场攻坚战）工作思路，聚力做好重要节点维稳安保、严打造法犯罪，社会治安防控、疫情防控等重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。									
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：维护社会治安秩序，保护公民人身安全和合法财产，预防、制止和惩处违法犯罪活动，保障新城区改革开放和社会经济发展的顺利进行		29383.63		29383.63		10	10						
		质量指标	指标1：业务开展合规率		≥95%		≥95%		4	4						
			指标2：财务管理规范率		≥95%		≥95%		3	3						
			指标3：办理案件合规率		≥95%		≥95%		3	3						
		时效指标	指标1：预算执行完成时间		2022年1月1日-2022年12月31日		2022年1月1日-2022年12月31日		5	4						
			指标2：业务任务完成时间		2022年1月1日-2022年12月31日		2022年1月1日-2022年12月31日		5	4						
		成本指标	指标1：公共安全		17503.42		25661.5		5	3						
			指标2：社会保障和就业		1385.06		1332.69		5	5						
			指标3：卫生健康		674.64		799.78		5	5						
			指标4：住房保障支出		1691.66		1734.66		5	5						
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1：群体性事件及处置情况		≥10%		≥10%		5	5						
			指标2：生态环境条件同比下降		≥10%		≥10%		5	5						
			指标3：社会治安满意度同比下降		≥10%		≥10%		5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会治安保障期		长期		长期		10	8						
			指标2：公共安全保障期		长期		长期		5	5						
			指标1：公众满意度		≥95%		≥95%		3	3						
总分						≥95%		≥95%		4	3					
										100	93					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省转移支付项目、反恐支出、办案业务费、羁押场所项目、机关及派出所建设、公安业务装备、其他履职经费、智慧磐石项目等8个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数1656.67万元，执行数1656.67万元，完成预算100%，得分97分，全部资金使用至该项目，通过项目实施，通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，打击违法犯罪行为，坚持科技强警，创新驱动，提升智慧警务建设，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力。

2. 反恐支出项目绩效自评综述，全年预算数383.23万元，执行数383.23万元，完成预算的100%。得分99分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为确保我局辖区社会治安秩序良好，维护社会治安稳定提供有力保障。

3. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数423.37万元，执行数423.37万元，完成预算100%，得分96分，全部资金使用至该项目，通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

4. 羁押场所项目绩效自评综述：项目全年预算数370.02万元，执行数340.02万元，完成预算92%，得分95分，全部资金使用至该项目，通过项目实施，保障了羁押场所押员经费，使犯人合

法权益得到保障，社会安全稳定性得到有力保障。

5. 机关派出所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数240万元，完成预算80%，得分96分。全部资金使用至该项目，通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

6. 公安业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数454.79万元，执行数358.2万元，完成预算的56%。通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，打击违法犯罪行为，坚持科技强警，创新驱动，提升智慧警务建设，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力。

7. 一般行政管理事务项目-其他履职经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数591.6万元，执行数591.5万元，完成预算100%，全部资金使用至该项目，通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会稳定提供有力保障。

8. 智慧磐石项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数245万元，完成预算的100%。得分90分。项目绩效目标完成情况：该项目深入贯彻习主席科技兴国重大战略部署，牢固树立科技是核心战斗力的思想保障，确保我局监所安全，为构建高效可靠的武警部队执勤体系提供保障，促进辖区社会治安秩序良好。

主要问题及下一步改进措施，通过对西安市公安局新城分局

2022年项目支出进行评价，发现一些问题和不足，在预算编制方面：2022年虽然申报2022年项目绩效目标，但不细致，今后要严格执行预算法，确保部门预算编报准确、规范、合理，切实履行主体责任。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		十四运及11届残奥会项目					
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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		119.53	119.53	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		119.53	119.53	—		—
	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			
	保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障			1 、根据县级公安机关装备配备标准 2 、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念 , 推进执法智能化建设 , 巩固刑侦技术优势 , 提升合成作战能力			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标 1 : 出动警力	7500 人次	7500 人次	10	9
		质量 指标	指标 1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标 1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	9
		成本 指标	指标 1 : 项目保障成本	119.53	119.53	20	20
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	指标 1 : 公共安全感指数增 长率性	100%	100%	20	19
		可持续影响 指标	指标 1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10
	服务对象满 意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	指标 1 : 公众对社会治安综合 治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

## 附件4-2

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		反恐支出						
主管部门		西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	383.23	383.23	383.23	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	383.23	383.23	383.23	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
总体目标完成情况	围绕省政府东门、新城广场等重要部位，积极适应反恐维稳工作新常态，不断巩固加强反恐点、反恐中队建设，组建处突队，增强社会面管控能力，重点及信访人员得到有效稳控。				围绕省政府东门、新城广场等重要部位，积极适应反恐维稳工作新常态，不断巩固加强反恐点、反恐中队建设，组建处突队，增强社会面管控能力，重点及信访人员得到有效稳控。			
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 : 全年出动警力 :	20000 人次	20000 人次	10	10	
		质量指标	指标1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 项目实施时间	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标1 : 项目保障成本	383.23 万元	383.23 万元	20	20	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 公共安全感指数增长率	≥95%	≥95%	20	19	
		可持续影响	指标1 : 维护社会治安稳定	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

## 附件4-3

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办案业务费项目						
主管部门		西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	323.37	423.37	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	323.37	323.37	—	100%	—	
		上年结转资金	100	100	—		—	
		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			
	保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障				保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障			
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 : 办理各类案件数	13000	13000	10	10	
		质量 指标	指标1 : 案件处理规范化	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	423.37万元	423.37万元	20	19	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 公共安全感指数增长率	≥95%	≥95%	20	19	
		可持续 影响	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

## 附件4-4

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	其他公安支出-羁押场所项目							
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		
	年度资金总额	370.02	370.02	340.02	10	92%		
	其中 : 当年财政拨款	370.02	370.02	340.02	—	92%		
	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				
	目标1 : 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2 : 保障羁押场所押员经费 目标3 : 羁押场所押员灶工勤人员工资			目标1 : 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2 : 保障羁押场所押员经费 目标3 : 羁押场所押员灶工勤人员工资				
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 : 羁押人数率	550人	550人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 保证犯人合法权益	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	370.02万元	340.02万元	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	指标1 : 公共安全感指数增 长率	有力保障	有力保障	20	19	
		可持续 影响 指标	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

## 附件4-5

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	机关及派出所建设							
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
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 )	
	年度资金总额	300	300	240	10	80%	8	
	其中 : 当年财政拨款	300	300	240	—	80%	—	
	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				
	目标1 : 按照长期计划安排及时开工竣工 , 保证工程质量、符合相关要求及规定 , 有效改善和提升工作环境 , 满足公安工作业务需求			目标1 : 按照长期计划安排及时开工竣工 , 保证工程质量、符合相关要求及规定 , 有效改善和提升工作环境 , 满足公安工作业务需求				
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 : 机关及派出所整治 面积	22000 平方 米	22000 平方 米	10	10	
		质量 指标	指标1 : 施工通告率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	300万元	240万元	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	指标1 : 公共服务环境安全 性	100%	100%	20	20	
		持续 影响 指标	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率		≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公安机关业务装备项目						
主管部门		西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
		年度资金总额	454.79	454.79	358.2	10	79%	
		其中 : 当年财政拨款	454.79	454.79	358.2	—	79%	
		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			
目标1 : 根据县级公安机关装备配备标准					目标1 : 根据县级公安机关装备配备标准			
	目标2 : 按照理念 , 向“装备要警力、靠装备出战斗”推进执法职能执法智能化建设 , 巩固刑侦技术优势 , 提升合作作战能力				目标2 : 按照理念 , 向“装备要警力、靠装备出战斗”推进执法职能执法智能化建设 , 巩固刑侦技术优势 , 提升合作作战能力			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 业务装备配备标准	100%	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	8	
		时效 指标	指标1采购及时完工率	100%	100%	10	8	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	454.79	358.2	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1 : 公共安全保障	有力保障	有力保障	20	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	85		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		智慧磐石项目					
主管部门		西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	245.32	245.32	245.32	10	80%
		其中 : 当年财政拨款	245.32	245.32	245.32	—	80%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
总体 目标 完成 情况	目标1 : 深入贯彻习主席科技兴国重大战略部署 , 牢固树立科 技是核心战斗力的思想保障 , 确保我局监所安全 , 为构建高 效可靠的武警部队执勤体系提供保障 , 促进辖区社会治安秩 序良好。				目标1 : 深入贯彻习主席科技兴国重大战略部署 , 牢固树立科技是核心战斗力的思想保障 , 确保我局 监所安全 , 为构建高效可靠的武警部队执勤体系提 供保障 , 促进辖区社会治安秩序良好。		
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 外围屏障体系、信 息感知体系、全程报警处置 和军地联动系统	2套	2套	10	10
		质量 指标	指标1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	9
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	245.32	245.32	20	19
	效益指标 ( 30 分 )	社会效 益指标	指标1 : 社会安全稳定性保 障	有力保障	有力保障	20	19
		可持续 影响	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	95	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		一般行政管理事务-其他履职经费项目					
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	591.6	591.6	591.6	10	80%	10
	其中 : 当年财政拨款	591.6	591.6	591.6	—	80%	—
	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			
	目标1 : 保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障			目标1 : 保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会 治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 日常工作任务完成 率	100%	100%	10	10
		质量 指标	指标1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	9
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	591.6	591.6	20	19
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 保障公安机关各项工作开展	有力保障	有力保障	20	19
		可持续 影响	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	95	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的中省转移支付1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1656.67万元。

中省转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数1656.67万元，执行数1656.67万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：

##### （1）项目资金到位情况及执行情况。

2022年度，根据新财函202281号、新财函2022209号文件《西安市新城区财政局关于提前下达2022年中省政法转移支付资金的通知》要求，分两批安排我局中省政法转移支付资金1248万元已全部到位。我局按不低于办案（业务）经费总额30%原则，于2022年4月（西公新发〔2022〕40号）将206万元、2022年7月（西公新发〔2022〕240号）将206万元、52万元直接拨付基层派出所。项目资金已全部到位已完成支付，执行率100%。我局制定有《西安市公安局新城分局财务管理办法》《中省专项资金管理办法》等多项财务制度，在执行过程中保证制度健全，执行有效，保障到位。

（2）项目实施，提高了履职能能力，提高装备建设水平，提高公安干警业务水平和执法办案能力。扎实提升“两率一度”、重拳整治投资环境和深黑案件，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高公安满意度。

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中省转移支付等专项资金					
主管部门					实施单位		
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 )
	年度资金总额			1656.67	1656.67	10	100%
	其中 : 当年财政拨款			738.82	738.82	—	100%
	上年结转资金			917.85	917.85	—	100%
	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、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的陕西 .				2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的陕西 .		
	3支出公安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所需要的办案、业务、装备等经费支出。				3支出公安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所需要的办案、业务、装备等经费支出。		
	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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 受理案件 ( 件 )	15	15	8	8
			指标2 : 办案数量	8000	8000	6	6
			指标3 : 公安机关业务装备配备	169	169	6	6
		质量指标	指标1 : 装备配备达标率	100%	100%	5	4
			指标2 : 购置装备验收合格率	100%	100%	5	5
绩效 指标	效益指标 ( 30分 )	时效指标	指标1 : 办案效率执行进度	≥98%	≥98%	4	4
			指标2 : 装备 ( 设备 ) 采购及时性	100%	100%	3	3
			指标3 : 资金下拨及时性	30日内	30日内	3	3
		成本指标	指标1 : 项目保障成本	1656.67	1656.67	10	8
			指标2 :				
满意度 指标 ( 10分 )	社会效益指标	社会效益指标	指标1 : 化解社会矛盾、未经济社会发展提供良好环境	成绩显著	成绩显著	8	8
			指标2 : 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高	稳步提高	7	7
		.....					
	可持续影响指标	指标1 : 对司法机关办案经费保障力度持续加强	和谐稳定	和谐稳定	8	8	
		指标2 : 对司法机关办案人员保障力度持续加强	持续加强	持续加强	7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 社会公众对干警建议采纳率	≥90%	≥90%	4	4
			指标2 : 司法机关办案人员满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标3 : 人民群众对司法干警满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分					100	97	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年本部门对十四运闭幕式项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局新城分局十四运闭幕式项目绩效评价报告》

2. 2022年本部门对反恐支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局新城分局反恐支出项目绩效评价报告》

3. 2022年本部门对办案业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局新城分局办案业务费项目绩效评价报告》

4. 2022年本部门对羁押场所经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局新城分局羁押场所经费项目绩效评价报告》

5. 2022年本部门对机关及派出所建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市公安局新城分局机关及派出所建设项目绩效评价报告》

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

### 1. 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，其中包含了代管的0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）86752455。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：西安市公安局新城分局

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	29,383.66	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	25,661.53
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	1,332.69
	9		九、卫生健康支出	39	799.78
	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	1,734.66
	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	29,383.66	本年支出合计	57	29,528.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	466.32	年末结转和结余	59	321.32
总计	30	29,849.98	总计	60	29,849.98

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：西安市公安局新城分局

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	29,383.66	29,383.66						
204	公共安全支出	25,516.53	25,516.53						
20402	公安	25,516.53	25,516.53						
2040201	行政运行	20,728.98	20,728.98						
2040202	一般行政管理事务	2,737.05	2,737.05						
2040220	执法办案	1,124.19	1,124.19						
2040221	特别业务	40.00	40.00						
2040299	其他公安支出	886.30	886.30						
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69						
20805	行政事业单位养老支出	1,326.56	1,326.56						
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.48	1,286.48						
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13						
210	卫生健康支出	799.78	799.78						
21004	公共卫生	91.04	91.04						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.04	91.04						
21011	行政事业单位医疗	708.74	708.74						
2101101	行政单位医疗	519.40	519.40						
2101103	公务员医疗补助	175.20	175.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13						
221	住房保障支出	1,734.66	1,734.66						
22102	住房改革支出	1,734.66	1,734.66						

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
2210201	住房公积金	1,734.66	1,734.66					

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：西安市公安局新城分局

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	29,528.66	24,505.08	5,023.58			
204	公共安全支出	25,661.53	20,728.98	4,932.54			
20402	公安	25,661.53	20,728.98	4,932.54			
2040201	行政运行	20,728.98	20,728.98				
2040202	一般行政管理事务	2,737.05		2,737.05			
2040219	信息化建设	145.00		145.00			
2040220	执法办案	1,124.19		1,124.19			
2040221	特别业务	40.00		40.00			
2040299	其他公安支出	886.30		886.30			
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,326.56	1,326.56				
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.48	1,286.48				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	799.78	708.74	91.04			
21004	公共卫生	91.04		91.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.04		91.04			
21011	行政事业单位医疗	708.74	708.74				
2101101	行政单位医疗	519.40	519.40				
2101103	公务员医疗补助	175.20	175.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13				
221	住房保障支出	1,734.66	1,734.66				

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
22102	住房改革支出	1,734.66	1,734.66				
2210201	住房公积金	1,734.66	1,734.66				

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：西安市公安局新城分局

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	29,383.66	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25,516.53	25,516.53		
	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	1,332.69	1,332.69		
	9		九、卫生健康支出	41	799.78	799.78		
	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	1,734.66	1,734.66		
	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	29,383.66	<b>本年支出合计</b>	59	29,383.66	29,383.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	29,383.66	<b>总计</b>	64	29,383.66	29,383.66		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市公安局新城分局

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	29,383.66	24,505.08	4,878.58
204	公共安全支出	25,516.53	20,728.98	4,787.54
20402	公安	25,516.53	20,728.98	4,787.54
2040201	行政运行	20,728.98	20,728.98	
2040202	一般行政管理事务	2,737.05		2,737.05
2040220	执法办案	1,124.19		1,124.19
2040221	特别业务	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	886.30		886.30
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,326.56	1,326.56	
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.48	1,286.48	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	799.78	708.74	91.04
21004	公共卫生	91.04		91.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.04		91.04
21011	行政事业单位医疗	708.74	708.74	
2101101	行政单位医疗	519.40	519.40	
2101103	公务员医疗补助	175.20	175.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	
221	住房保障支出	1,734.66	1,734.66	
22102	住房改革支出	1,734.66	1,734.66	
2210201	住房公积金	1,734.66	1,734.66	

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：西安市公安局新城分局

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	22,029.67	302	商品和服务支出	1,861.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,483.94	30201	办公费	28.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,048.56	30202	印刷费	3.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,358.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286.48	30206	电费	145.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	533.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	175.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,734.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,402.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	614.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.08	30216	培训费	6.95	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	0.69	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.31	30224	被装购置费	1.96	31201	资本金注入	
30305	生活补助	101.01	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	366.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	132.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	272.99	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	756.85	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	437.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.68	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	22,644.00					公用经费合计	1,861.08

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：西安市公安局新城分局

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：西安市公安局新城分局

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：西安市公安局新城分局

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	527.89		527.89	254.90	272.99			5		
决算数	527.89		527.89	254.90	272.99			9.56		

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

## 附件4-1

### 财政项目支出绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称	十四运及11届残奥会项目						
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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		119.53	119.53	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		119.53	119.53	—		—
	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			
	保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯罪行为提供有力保障			1 、根据县级公安机关装备配备标准 2 、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念 , 推进执法智能化建设 , 巩固刑侦技术优势 , 提升合成作战能力			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标 1 : 出动警力	7500 人次	7500 人次	10	9
		质量 指标	指标 1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标 1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	9
		成本 指标	指标 1 : 项目保障成本	119.53	119.53	20	20
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	指标 1 : 公共安全感指数增 长率性	100%	100%	20	19
		可持续影响 指标	指标 1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10
	服务对象满 意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	指标 1 : 公众对社会治安综合 治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

## 附件4-2

### 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		反恐支出						
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	383.23	383.23	383.23	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	383.23	383.23	383.23	—	100%	—	
	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				
	围绕省政府东门、新城广场等重要部位 , 积极适应反恐维稳工作新常态 , 不断巩固加强反恐点、反恐中队建设 , 组建处突队 , 增强社会面管控能力 , 重点及信访人员得到有效稳控。			围绕省政府东门、新城广场等重要部位 , 积极适应反恐维稳工作新常态 , 不断巩固加强反恐点、反恐中队建设 , 组建处突队 , 增强社会面管控能力 , 重点及信访人员得到有效稳控。				
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 : 全年出动警力 :	20000 人次	20000 人次	10	10	
		质量 指标	指标1 : 经费使用合规化	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 项目实施时间	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2022 年 1 月- 2022 年 12 月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	383.23 万元	383.23 万元	20	20	
	效益指标 ( 30 分 )		指标2 :					
		社会效益 指标	指标1 : 公共安全感指数增 长率	≥95%	≥95%	20	19	
		可持续 影响	指标1 : 维护社会治安稳定	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

附件4-3

财政项目支出绩效自评表  
( 2022年度 )

项目名称	办案业务费项目							
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
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	323.37	423.37	423.37	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	323.37	323.37	323.37	—	100%	—	
	上年结转资金		100	100	—		—	
	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				
	保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯行为提供有力保障			保证公安各项工作有序开展 , 为维护社会治安稳定 , 打击违法犯行为提供有力保障				
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 : 办理各类案件数	13000	13000	10	10	
		质量 指标	指标1 : 案件处理规范化	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	423.37万元	423.37万元	20	19	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 公共安全感指数增长率	≥95%	≥95%	20	19	
		可持续 影响	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

## 附件4-4

### 财政项目支出绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称	其他公安支出-羁押场所项目							
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	年初预算数 ( A )	年初执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		
	年度资金总额	370.02	370.02	340.02	10	92%		
	其中 : 当年财政拨款	370.02	370.02	340.02	—	92%		
	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				
	目标1 : 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2 : 保障羁押场所押员经费 目标3 : 羁押场所押员灶工勤人员工资			目标1 : 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2 : 保障羁押场所押员经费 目标3 : 羁押场所押员灶工勤人员工资				
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 : 羁押人数率	550人	550人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 保证犯人合法权益	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	370.02万元	340.02万元	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	指标1 : 公共安全感指数增 长率	有力保障	有力保障	20	19	
		可持续 影响 指标	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

## 附件4-5

### 财政项目支出绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称	机关及派出所建设							
主管部门	西安市公安局新城分局			实施单位		西安市公安局新城分局		
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 )	
	年度资金总额	300	300	240	10	80%	8	
	其中 : 当年财政拨款	300	300	240	—	80%	—	
	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				
	目标1 : 按照长期计划安排及时开工竣工 , 保证工程质量、符合相关要求及规定 , 有效改善和提升工作环境 , 满足公安工作业务需求			目标1 : 按照长期计划安排及时开工竣工 , 保证工程质量、符合相关要求及规定 , 有效改善和提升工作环境 , 满足公安工作业务需求				
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 : 机关及派出所整治 面积	22000 平方 米	22000 平方 米	10	10	
		质量 指标	指标1 : 施工通告率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 项目及时完工率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 项目保障成本	300万元	240万元	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1 : 公共服务环境安全 性	100%	100%	20	20	
		影响 指标	指标1 : 维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公众对社会治安综 合治理工作满意率		≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

## 附件 5-1

# 西安市公安局新城分局 十四运闭幕式项目评价报告

## 一、基本情况

（一）项目单位简介：西安市公安局新城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。

（二）项目的基本情况。

根据市执委会安保组部署，西安十四运和残特奥会期间，我局担负奥体中心主场馆多次现场安保执勤工作，根据安保方案，预计需出动警力 7500 人次，需各项经费 119.53 万元，按照预算绩效管理要求本部门组织对该项目项目开展绩效自评。涉及资金 119.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.38%.

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：项目全年执行数 119.53 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 292 万元，财政资金落实 119.53 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 119.53 万元，其中：一般财政拨款支出 119.53 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。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

(二) 项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

(三) 主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

### 四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-十四运闭幕式支出评价得 99 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	19.00
二、项目过程	30.00	30.00

三、项目产出	40.00	38.00
四、项目效益	10.00	10.00
合计	100.00	97.00

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 20 分, 评价得分 19 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目所提交的文件、材料符合相关要求, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需、集体决策。

2、项目所设定的绩效目标依据充分, 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。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分, 评价得分 30 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分, 评价得分 38 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。扣分原因: 本项目没有能够在原有基础上节约成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分, 评价得分 10 分。主要考核项目的实施全面提升公安工作水平, 着力增强人民群众安全感满意度。

## 附件 5-2

# 西安市公安局新城分局 反恐支出项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城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。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度反恐支出项目开展绩效自评。涉及资金 383.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%.

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 383.23 万元，财政资金落实 383.23 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 383.23 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

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

#### （二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

#### （三）项目绩效情况

通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

### 四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-反恐项目支出评价得 99 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	20.00
二、项目过程	30.00	30.00
三、项目产出	40.00	39.00
四、项目效益	10.00	10.00

合计	100.00	99.00
----	--------	-------

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 20 分, 评价得分 20 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目所提交的文件、材料符合相关要求, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需、集体决策。

3、项目所设定的绩效目标依据充分, 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。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分, 评价得分 30 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分, 评价得分 39 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分, 评价得分 10 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平, 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求。

## 附件 5-3

# 西安市公安局新城分局 办案业务费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城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。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对执法办案项目开展绩效自评。涉及资金 423.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.42%.

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年预算数 423.37 万元，执行数 423.37 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 423.37 万元，完成预算 100%。

(二) 截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 423.37 万元，其中：一般财政拨款支出 423.37 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

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

#### （二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

#### （三）项目绩效情况

主要产出和效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

### 四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-办案业务费项目支出评价得 96 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	20.00
二、项目过程	30.00	28.00
三、项目产出	40.00	38.00
四、项目效益	10.00	10.00

合计	100.00	96.00
----	--------	-------

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 20 分, 评价得分 20 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目所提交的文件、材料符合相关要求, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需、集体决策。

4、项目所设定的绩效目标依据充分, 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。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分, 评价得分 28 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分, 评价得分 38 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分, 评价得分 10 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平, 满保障公安机关各项工作有序开展, 为维护社会治安稳定提供有力保障。

## 附件 5-4

# 西安市公安局新城分局 羁押场所经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城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。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度其他公安支出-羁押场所项目开展绩效自评。涉及资金 370.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.37%.

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年预算数 370.02 万元，执行数 340.02 万元，完成预算的 92%，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 340.02 万元，财政资金落实 340.02 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 340.02 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。

(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

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

#### （二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

#### （三）四、项目绩效情况

通过项目实施，保障了羁押场所押员经费，使犯人合法权益得到保障，社会安全稳定性得到有力保障。

### 四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-羁押场所项目支出评价得 95 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	19.00
二、项目过程	30.00	29.00
三、项目产出	40.00	37.00
四、项目效益	10.00	10.00
合计	100.00	95.00

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 20 分, 评价得分 19 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目所提交的文件、材料符合相关要求, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需、集体决策。

5、项目所设定的绩效目标依据充分, 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。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分, 评价得分 29 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分, 评价得分 37 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分, 评价得分 10 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平, 保障了羁押场所押员经费, 使犯人合法权益得到保障, 社会安全稳定性得到有力保障。

## 附件 5-5

# 西安市公安局新城分局 机关及派出所建设项目绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城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。

(二) 项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度反恐支出项目开展绩效自评。涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.78%.

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 240 万元，财政资金落实 240 万元；资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 240 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

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

#### （二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

#### （三）项目绩效情况

通过项目实施，切实提高基层政法单位经费保障水平，按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务需求。

### 四、综合评价情况及评价结论

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-反恐项目支出评价得 96 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：项目评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	19.00
二、项目过程	30.00	28.00
三、项目产出	40.00	39.00

四、项目效益	10.00	10.00
合计	100.00	96.00

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策类指标赋分 20 分, 评价得分 19 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目所提交的文件、材料符合相关要求, 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需、集体决策。

6、项目所设定的绩效目标依据充分, 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。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分, 评价得分 28 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分, 评价得分 39 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分, 评价得分 10 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平, 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求。