

# 西安市公安局临潼分局 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，临潼分局结合全区实际，着力推进“风险防控、打防管控、基层基础、智慧警务、规范执法、队伍建设”六大工程建设，踔厉奋发、笃行不怠，全面提升公安工作水平，确保了全区社会治安大局持续平稳有序。

### （一）主要职责。

西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

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（含巡特警大队辅警训练费），对公安民警的执法进行督查。3. 组织侦破全区危害国家安全和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情况，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它任务。

（二）内设机构。

公安临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科6个科室，警务督察大队、法制大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、监所管理大队、交警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、旅游警察大队等14个大队，16个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、北田派出所、西泉派出所、森林派出所）。

二、决算单位构成

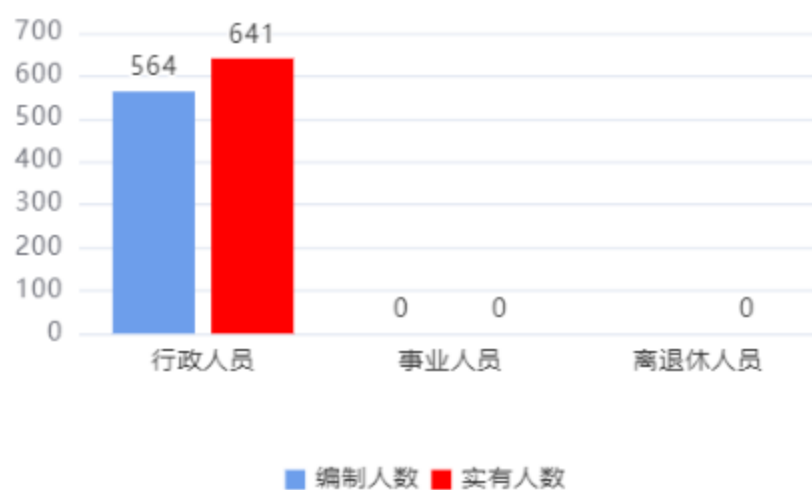
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局临潼分局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制564人，其中行政编制564人、事业编制0人；实有人员641人，其中行政641人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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18,009.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,028.03万元，下降14.39%，下降的主要原因是：行政运行中工资福利支出减少，其他公安支出减少。

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18,009.68万元，其中：财政拨款收入18,009.68万元，占100%。

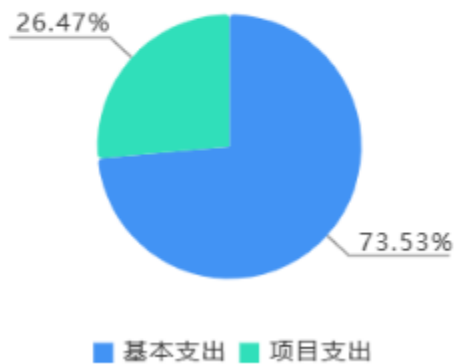
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,009.68万元，其中：基本支出13,242.24万元，占73.53%；项目支出4,767.44万元，占26.47%。

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18,009.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,028.03万元，下降14.39%，下降的主要原因是：行政运行中工资福利支出减少，其他公安支出减少。



## 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18,773.97万元，支出决算18,009.68万元，完成年初预算的95.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,028.03万元，下降14.39%，下降的主要原因是：行政运行中工资福利支出减少，其他公安支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政法委划拨政法工作经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算8787.02万元，支出决算10,908.96万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24万元，支出决算620.03万元，完成年初预算的2583.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金是提前预下，不在此项列示。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算63万元，支出决算126.56万元，完成年初预算的200.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化支出增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算7341.02万元，支出决算3,149.37万元，完成年初预算的42.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公安支出减少。

6. 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903.61万元，支出决算881万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算与实际缴纳基本养老保险缴费支出有误差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算451.80万元，支出决算58.75万元，完成年初预算的13.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算与实际缴纳单位职业年金缴费支出有误差。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算35.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职去世民警抚恤金及丧葬费。

9. 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4.82万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算与实际缴纳其他社会保障和就业支出有误差。

10. 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803.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加突发公共卫生事件工作经费。

11. 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369.65万元，支出决算385.8万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗基数调整。

12. 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0万元，支出决算322.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项。

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699.05万元，支出决算680.94万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算100万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未执行。

15. 部分科目涉密，按照保密审查机制确定为涉密内容，按规定不予公开。

## 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13,242.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,714.07万元，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、职业年金缴费、

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。

（二）公用经费2,528.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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224.74万元，支出决算224.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车实行一车一卡用油及修理管理。

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临潼分局西泉派出所、华清派出所等单位购置公务用车7辆，预算74.74万元，支出决算74.74万元，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150万元，支出决算150万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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2180.5万元，支出决算2,528.18万元，完成预算的115.94%。支出决算比上年减少298.23万元，主要原因是：机关运行经费缩减、2022年无追加新招录民警经费。

## 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29.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.96万元、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145辆，其中执法执勤用车145辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆7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，结合全区实际，着力推进“风险防控、打防管控、基层基础、智慧警务、规范执法、队伍建设”六大工程建设，踔厉奋发、笃行不怠，全面提升公安工作水平，确保了全区社会治安大局持续平稳有序。

本部门在部门决算中反映辅警人员工资、辅警人员社保2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2400万元，占部门预算项目支出总额的31.75%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对办公场所租赁1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金24万元，从评价情况来看，办公场所租赁项目主要是支付刑

警大队办公楼租金、治安大队犬只收容场所租金，能够有效保障民警办公条件、提高办公效率。

## （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97，全年预算数18773.97万元，执行数18009.68万元，完成预算的95.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：着力推进“风险防控、打防管控、基层基础、智慧警务、规范执法、队伍建设”六大工程建设，踔厉奋发、笃行不怠，全面提升公安工作水平，确保了全区社会治安大局持续平稳有序。发现的问题及原因：预算执行数小于全年预算数、存在预算调整。下一步改进措施：1. 从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。2. 加强与财政部门沟通协调，加快资金支付进度。



# 西安市公安局临潼分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局临潼分局									
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	人员经和公用经支出	保障了人员及日常工作开展	11215.95	11215.95		13242.24	13242.24		—	118.07%	—
	任务2	专项业务经费支出	保障了各项重点工作开展	7558.02	7558.02		4767.44	4767.44		—	63.08%	—
	金额合计			18773.97	18773.97		18009.68	18009.68		10	95.93%	9.6
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					
	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(含巡特警大队辅警训练费),对公安民警的执法进行督查。3.组织侦破全区危害国家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情况,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它任务。						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(含巡特警大队辅警训练费),对公安民警的执法进行督查。3.组织侦破全区危害国家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情况,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它任务。					
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	数量指标	项目数量		21项		21项		10		10	
		质量指标	完成目标质量		100%		100%		5		5	
			项目完成率		100%		100%		5		5	
		时效指标	开始时间		2022年1月1日		2022年1月1日		5		5	
			完成时间		2022年12月31日		2022年12月31日		5		5	
		成本指标	基本支出		11215.95		13242.24		10		9	
			项目支出		7558.02		4767.44		10		9	
	社会效益指标		全面提高法制环境事务发展水平		优		优		10		10	
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务		优		优		10		10	
			提供良好履职基础		优		优		10		10	
		可持续影响指标	可持续使用			≥1年		≥1年		10		10
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		≥88%		4		4	
民警满意度			≥96%		≥96%		3		3			
企业满意度			≥95%		≥94%		3		2			
总分										100		97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映辅警人员工资、辅警人员社保2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警人员工资项目绩效自评综述：全年预算数1791.45万元，执行数1791.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区财政局下拨辅警人员工资经费用于保障我局辅警人员工资正常发放，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：无。

2. 辅警人员社保项目绩效自评综述：全年预算数438.7万元，执行数438.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区政府下拨辅警人员社保经费用于保障我局辅警人员社保缴纳，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：无。

## 辅警人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警人员工资						
主管部门		西安市公安局临潼分局			实施单位	西安市公安局临潼分局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1750	1791.44	1791.44	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			1750	1791.44	1791.44	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	辅警人员635人，其中585人月工资2800元；50人月工资3000元，工资当月15日前发放到位。全年共需1750万元，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。				全年发放辅警工资1791.44万元，发放的11个月工资均能够在每月15日之前发放完成。			
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	数量指标	辅警人数	635人	611人	15	14	辅警人员流失
		质量指标	保障到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时间	每月15日之前	每月15日之前	15	14	11月份工资未能及时发放
		成本指标	月人均	2815元	≤2815元	15	13	当年发放11个月份工资，之后加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

# 辅警人员社保项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警人员社保						
主管部门		西安市公安局临潼分局			实施单位	西安市公安局临潼分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			650	650	438.7	10	67.49%	67
其中： 当年财政拨款			650	650	438.7	—	67.49%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	辅警人数635人，依据相关文件，财政每月负担辅警单位社保人均1015.26元，全年共需650万元。有效提升辅警人员待遇，减少辅警人员流失，保障公安机关业务政策开展。				缴纳辅警社保438.7万元，缴纳月份为1-8月。			
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	数量指标	辅警人数	635人	611人	15	14	辅警人员流失
		质量指标	保障到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	15	15	
			完成时间	2022年12月31日	2022年8月31日	15	12	
		成本指标	月人均	1015.26元	≤1015.26元	10	6	受疫情影响当年缴纳8个月辅警单位社保，之后加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	92	

（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。

本部门对办公场所租赁开展了部门重点绩效评价，评价得分95.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公场所租赁项目绩效评价报告》

（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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83820014。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：西安市公安局临潼分局

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	18,009.68	一、一般公共服务支出	31	32.60
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	14,804.92
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	979.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,511.94
	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	680.94
	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	18,009.68	本年支出合计	57	18,009.68
使用非财政拨款结余	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	18,009.68	总计	60	18,009.68

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：西安市公安局临潼分局

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	18,009.68	18,009.68					
201	一般公共服务支出	32.60	32.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	15.60	15.60					
涉密科目	涉密科目							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	17.00	17.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	17.00	17.00					
204	公共安全支出	14,804.92	14,804.92					
20402	公安	14,804.92	14,804.92					
2040201	行政运行	10,908.96	10,908.96					
2040202	一般行政管理事务	620.03	620.03					
2040219	信息化建设	126.56	126.56					
2040299	其他公安支出	3,149.37	3,149.37					
208	社会保障和就业支出	979.28	979.28					
20805	行政事业单位养老支出	939.75	939.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	881.00	881.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75					
20808	抚恤	35.07	35.07					
2080801	死亡抚恤	35.07	35.07					
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					



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
210	卫生健康支出	1, 511. 94	1, 511. 94					
21004	公共卫生	803. 81	803. 81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803. 81	803. 81					
21011	行政事业单位医疗	708. 13	708. 13					
2101101	行政单位医疗	385. 80	385. 80					
2101103	公务员医疗补助	322. 34	322. 34					
221	住房保障支出	680. 94	680. 94					
22102	住房改革支出	680. 94	680. 94					
2210201	住房公积金	680. 94	680. 94					

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：西安市公安局临潼分局

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	18,009.68	13,242.24	4,767.44			
201	一般公共服务支出	32.60		32.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.60		15.60			
涉密科目	涉密科目						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00		17.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
204	公共安全支出	14,804.92	10,908.96	3,895.96			
20402	公安	14,804.92	10,908.96	3,895.96			
2040201	行政运行	10,908.96	10,908.96				
2040202	一般行政管理事务	620.03		620.03			
2040219	信息化建设	126.56		126.56			
2040299	其他公安支出	3,149.37		3,149.37			
208	社会保障和就业支出	979.28	944.21	35.07			
20805	行政事业单位养老支出	939.75	939.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.00	881.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75				
20808	抚恤	35.07		35.07			
2080801	死亡抚恤	35.07		35.07			
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				

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
210	卫生健康支出	1, 511. 94	708. 13	803. 81			
21004	公共卫生	803. 81		803. 81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803. 81		803. 81			
21011	行政事业单位医疗	708. 13	708. 13				
2101101	行政单位医疗	385. 80	385. 80				
2101103	公务员医疗补助	322. 34	322. 34				
221	住房保障支出	680. 94	680. 94				
22102	住房改革支出	680. 94	680. 94				
2210201	住房公积金	680. 94	680. 94				

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：西安市公安局临潼分局

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	18,009.68	一、一般公共服务支出	33	32.60	32.60		
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	14,804.92	14,804.92		
	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	979.28	979.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,511.94	1,511.94		
	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	680.94	680.94		
	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	18,009.68	本年支出合计	59	18,009.68	18,009.68		
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				
总计	32	18,009.68	总计	64	18,009.68	18,009.68		

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：西安市公安局临潼分局

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	18,009.68	13,242.24	4,767.44
201	一般公共服务支出	32.60		32.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.60		15.60
涉密科目	涉密科目			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00		17.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
204	公共安全支出	14,804.92	10,908.96	3,895.96
20402	公安	14,804.92	10,908.96	3,895.96
2040201	行政运行	10,908.96	10,908.96	
2040202	一般行政管理事务	620.03		620.03
2040219	信息化建设	126.56		126.56
2040220	执法办案			
2040299	其他公安支出	3,149.37		3,149.37
208	社会保障和就业支出	979.28	944.21	35.07
20805	行政事业单位养老支出	939.75	939.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.00	881.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	
20808	抚恤	35.07		35.07
2080801	死亡抚恤	35.07		35.07
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	1,511.94	708.13	803.81
21004	公共卫生	803.81		803.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.81		803.81

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
21011	行政事业单位医疗	708.13	708.13	
2101101	行政单位医疗	385.80	385.80	
2101103	公务员医疗补助	322.34	322.34	
221	住房保障支出	680.94	680.94	
22102	住房改革支出	680.94	680.94	
2210201	住房公积金	680.94	680.94	

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：西安市公安局临潼分局

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	10,714.07	302	商品和服务支出	2,528.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,090.07	30201	办公费	1,034.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,331.97	30202	印刷费	28.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,958.75	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	26.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.00	30206	电费	176.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	27.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.80	30208	取暖费	15.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	322.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	22.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	680.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	257.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	98.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	150.00	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	511.14	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		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	10,714.07					公用经费合计	2,528.18

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：西安市公安局临潼分局

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：西安市公安局临潼分局

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：西安市公安局临潼分局

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	224.74		224.74	74.74	150.00			
决算数	224.74		224.74	74.74	150.00			

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

# 办公场所租赁项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目名称：办公场所租赁项目

项目背景：办公用房紧缺，租赁办公用房以便开展工作。

主要内容：刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒大队租赁办公楼；治安大队租赁犬只收容场所。

资金投入和使用情况：年初预算安排办公场所租赁项目24万元，资金用于支付刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒大队租赁办公楼租赁费；治安大队租赁犬只收容场所租赁费。

### （二）项目绩效目标。

支付刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒大队租赁办公楼租赁费；治安大队租赁犬只收容场所租赁费，保障民警办公条件，进一步提高办公效率。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为更加高效、透明的使用本项目资金，显著提高资金的使用效果和公安队伍满意度，同时加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，推进绩效预算管理改革。

绩效评价对象是办公场所租赁项目，绩效评价范围是刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒大队租赁办公楼租赁费，治安

大队租赁犬只收容场所租赁费。

（三）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。

绩效评价应当遵循以下基本原则：

- 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
- 2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
- 3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
- 4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
	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。
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。
	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。
		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。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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。
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。
	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。
		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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
	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。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
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。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 评价方法

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；
2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；
3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；
4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最

小者为优的方法；

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法；

6. 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法；

7. 其他评价方法。

在具体的绩效评价工作中，应坚持简便有效的原则选择绩效评价方法。可根据评价对象的具体情况，采用一种或者多种方法进行绩效评价。

本项目主要采用成本效益分析法、比较法进行评价。

评价标准

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

组织实施部门评价，撰写部门评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值

和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次办公用房租赁绩效评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (30)	项目立项	立项依据充分性	10	8
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	10	7.5
过程 (30)	资金管理	资金到位率	6	6
		资金执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出 (20)	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	保障达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益 (20)	项目效益	提供良好履职基础	10	10
		单位满意度	10	10
合计			100	95.5

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1. 项目立项

##### 立项依据充分性

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：符合 5 项，得 10 分；符合 4 项，得 8 分；符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，不得分。

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，没有与部门内部相关项目重复。

#### 2. 绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

指标解释：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。

指标说明：（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。

计分要求：符合 4 项，得 5 分；符合 3 项，得 3.75 分；符合 2 项，得 2.5 分；符合 1 项，得 1.25 分；符合 0 项，不得分。

本项目绩效目标申报表总体目标为：支付刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒大队租赁办公楼租赁费；治安大队租赁犬只收容场所租赁费，保障民警办公条件，进一步提高办公效率。此外，绩效目标申报表依据项目产出及合同约定设置了成本指标，依据项目实施内容设置了数量指标和质量指标，依据项目实施目的设置了效益指标，符合项目实际工作内容及其产出效益。

## （2）绩效目标明确性

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：符合 3 项，得 5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，不得分。

### 3. 资金投入

#### 预算编制科学性

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：符合 4 项，得 10 分；符合 3 项，得 7.5 分；符合 2 项，得 5 分；符合 1 项，得 2.5 分；符合 0 项，不得分。

本项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，与确定的工作任务相匹配。

### （二）项目过程情况。

#### 1. 资金管理

##### （1）资金到位率

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求: 100%得 6 分; 100%-90% (含) 得 5 分; 90%-80% (含) 得 4 分; 80%-70% (含) 得 3 分; 70%-60% (含) 得 2 分; 60%-50% (含) 得 1 分; 50%以下, 得 0 分。

本项目实际下达资金金额为 24 万元。

## (2) 预算执行率

指标解释: 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。

指标说明: 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。

计分要求: 100%得 6 分; 100%-90% (含) 得 5 分; 90%-80% (含) 得 4 分; 80%-70% (含) 得 3 分; 70%-60% (含) 得 2 分; 60%-50% (含) 得 1 分; 50%以下, 得 0 分。

本项目实际下达资金金额 24 万元, 支出金额 24 万元。

## (3) 资金使用合规性

指标解释: 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。

指标说明: 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。

计分要求: 符合 4 项, 得 6 分; 符合 3 项, 得 4.5 分; 符合 2 项, 得 3 分; 符合 1 项, 得 1.5 分; 符合 0 项, 不得



分。

本项目资金使用符合预算批复的用途，拨付有完整的审判程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，不得分。

本单位的财务和业务管理制度健全，且合法、合规、完整。

### （2）制度执行有效性

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：符合 4 项，得 6 分；符合 3 项，得 4.5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1.5 分；符合 0 项，不得

分。

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，合同齐全及时归档，项目实施落实到位。

#### （四）项目产出情况。

##### 1. 产出数量

###### 实际完成率

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求：100%得 5 分；100%-90%（含）得 4 分；90%-80%（含）得 3 分；80%-70%（含）得 2 分；70%-60%（含）得 1 分；60%以下，得 0 分。

本项目已于 2022 年全部完成，完成率 100%。

##### 2. 产出质量

###### 保障达标率

指标解释：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。

指标说明：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。

计分要求: 100%得 5 分; 100%-90% (含) 得 4 分; 90%-80% (含) 得 3 分; 80%-70% (含) 得 2 分; 70%-60% (含) 得 1 分; 60%以下, 得 0 分。

本项目保障达标率 100%。

### 3. 产出时效

完成及时率

指标解释: 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。

指标说明: 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。

计分要求: 规定时间内完成, 得 5 分; 超出时间占计划时间在 110% 以内, 得 4 分; 110%-120%, 得 3 分; 120%-130%, 得 2 分; 130%-140%, 得 1 分; 140%以上, 不得分。

本项目在规定时间内完成, 完成及时率 100%。

### 4. 产出成本

成本节约率

指标解释: 评价项目实际支出是否超预算。

指标说明:  $\text{成本超预算率} = \text{实际成本} / \text{计划成本} \times 100\%$

计分要求：100%，得 5 分；超出在 110%以内，得 4 分；110%-120%，得 3 分；120%-130%，得 2 分；130%-140%，得 1 分；140%以上，不得分。

#### （四）项目效益情况。

##### 项目效率

##### 1. 提供良好履职基础

指标解释：项目实施所产生的效益。

指标说明：是否有效对开展工作起到作用。

计分要求：符合得 10 分，不符合不得分。

本项目起到提供良好履职基础的作用，补充办公场所不足，提高办公效率。

##### 2. 单位满意度

指标解释：服务对象对项目实施效果的满意程度。

指标说明：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。

计分要求：得分=本指标分值×调查问卷满意率。

从多角度、多层次进行调查，全面反映服务对象对办公场所租赁的满意程度。服务群众对象平均调查得分为 99 分，达到优秀标准。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各项制度较健全完善。

目前本部门制定了《预算业务管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《内部会计管理制度》等管理制度，

有着明确的资金审核流程，预算管理的范围、编制原则，审批、执行等均有据可循。各项制度明确了资产和资金的使用规范和流程，审批原则和执行办法，同时清晰定义了不同岗位人员的工作职责，为部门高效运转提供了制度保障。

## **六、有关建议**

### **1. 完善和规范绩效目标管理流程设计。**

建立绩效目标实现程度跟踪机制，及时引导和纠正偏差。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

### **2. 提升绩效自评能力。**

绩效评价是一项综合性的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，鼓励本单位相关人员通过自学或其他形式，不断提高业务水平，在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障。

### **3. 建立预算与绩效的联通机制。**

要以绩效为导向，科学合理编制部门预算，防止“预算绩效两张皮”。要围绕新增政策、项目、工作计划、实施方案和预期效益等内容积极开展事前绩效评估，事先测算出应投入的成本，进而编制相应的预算，提高预算编制的前瞻

性。

## 七、其他需要说明的问题

无