

西安市公安局莲湖分局 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

今年我局主要服务于辖区社会治安秩序，及时有效的打击违法犯罪行为，扫清涉恐、涉暴行为；保护人民群众的生命财产安全。尤其奋战在疫情防控的第一线，确保了群众的健康安全。

（一）主要职责。

西安市公安局莲湖分局在业务上隶属于西安市公安局，在财政供养方面受莲湖区委、区政府领导。其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督本区内的公安工作。

2、处理全区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4、主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证件、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7、管理全区公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施

网络监控工作。

8、负责全区公安机关装备和经费等警务保障工作。

9、组织全区公安队伍建设、民警教育训练和警务宣传等工作。

10、对全区公安机关的执法情况进行监督；按照规定权限实施对干部的监督；查处办理各类违纪案件。

11、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

据部门三定方案，公安莲湖分局内设综合部门4个，明细如下：政工科、秘书科、警务保障科、法纪科；业务大队13个，明细如下：指挥中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、巡警大队、便衣大队、经侦大队、网安大队、国保大队、户政大队；派出所15个，明细如下：西大街派出所、庙后街派出所、青年路派出所、大莲花池街派出所、北院门派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、土门派出所、枣园派出所、劳动南路派出所、红庙坡派出所、北关派出所、大兴路派出所、大庆路派出所。

二、决算单位构成

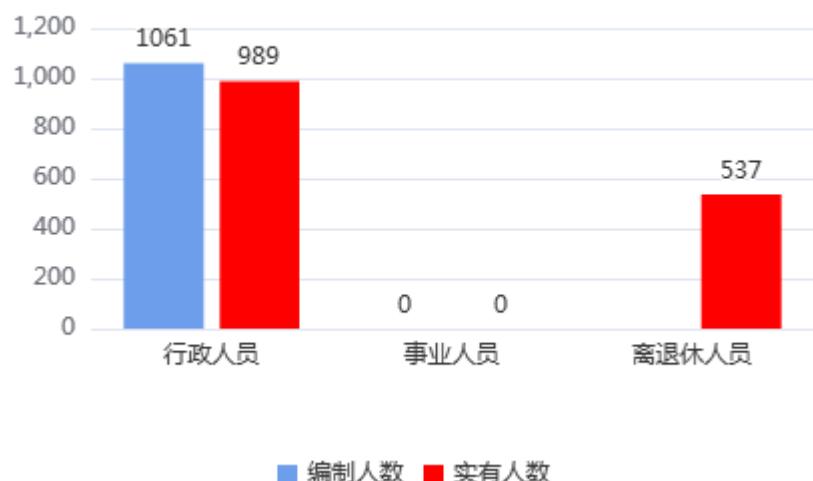
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市公安局莲湖分局(机关)

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1061人，其中行政编制1061人、事业编制0人；实有人员989人，其中行政989人、事业0人。单位管理的离退休人员537人。

人员对比图

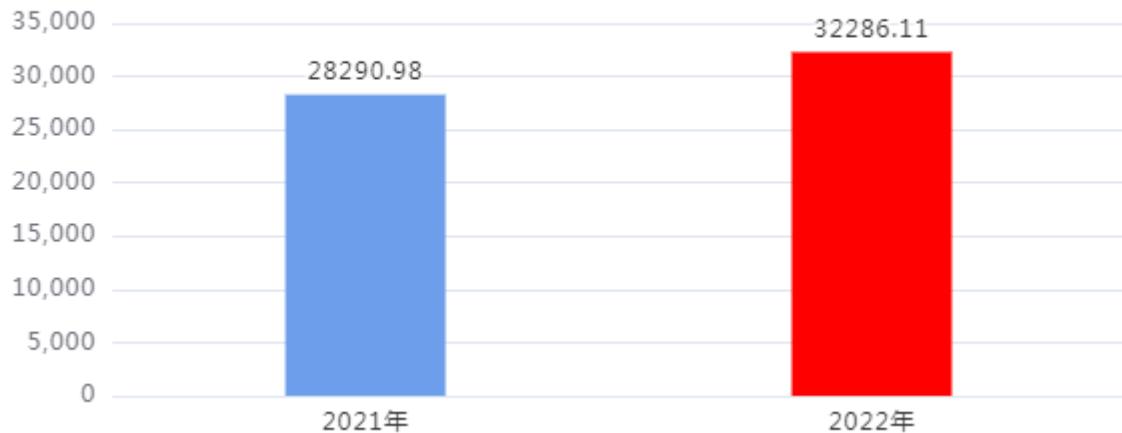


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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32,286.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,995.13万元，增长14.12%，增长的主要原因是：今年，主要是人员部分新增设了公务员医疗补助，目标责任奖的发放。

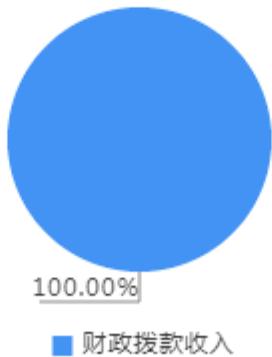
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,642.08万元，其中：财政拨款收入31,642.08万元，占100%。

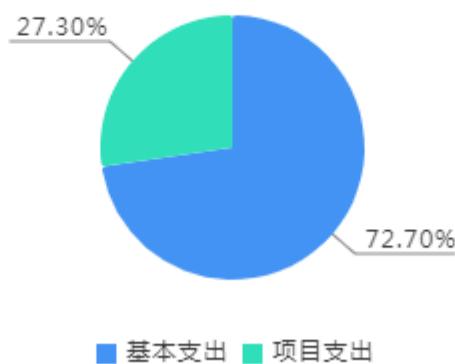
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,879.14万元，其中：基本支出23,176.96万元，占72.7%；项目支出8,702.18万元，占27.3%。

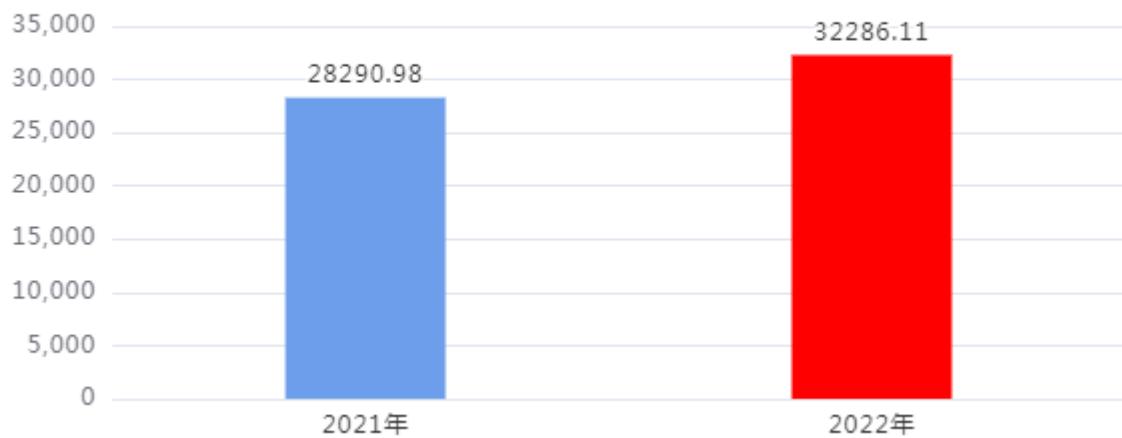
支出结构图



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32,286.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,995.13万元，增长14.12%，增长的主要原因是：今年，主要是人员部分新增设了公务员医疗补助，目标责任奖的发放。

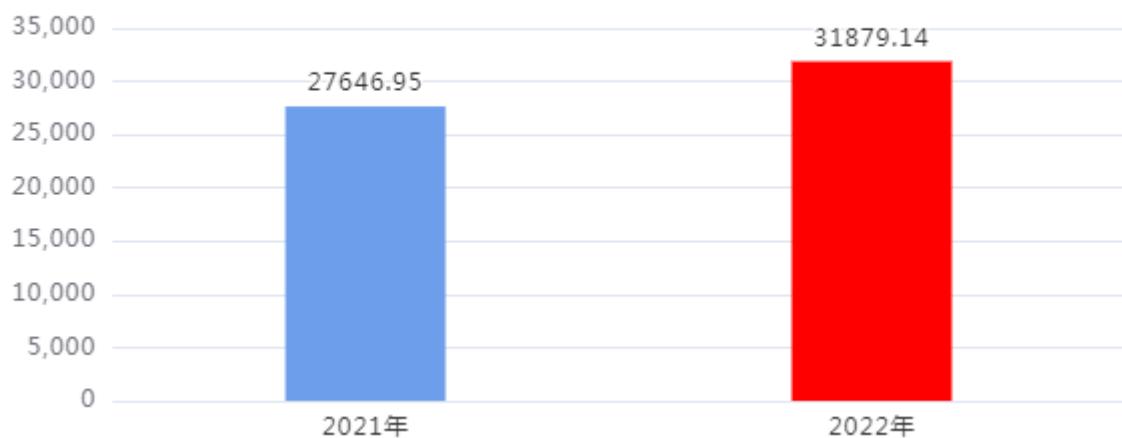
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25391.02万元，支出决算31,879.14万元，完成年初预算的125.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,232.19万元，增长15.31%，增长的主要原因是：期间人员职级晋升导致人员经费追加、目标奖的发放以及中省政法转移等专项资金的下达，该类资金均不在看预算范围之列。

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17896.79万元，支出决算23,041.06万元，完成年初预算的

128.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：期间有部分人员职级晋升而追加人员经费，还有拨付目标奖，这部分资金均不在年初预算之列。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算73.22万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其是追加了上年结转的专项资金13.22万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1550万元，支出决算1,582.11万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将上年未结转的专项经费进行了追加使用。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算92万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算5298.56万元，支出决算6,341.13万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：期间追加了中省政法转移资金以及十四运专项经费。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是期间有涉及案件司法救助的业务故此财政下达了该项资金。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算198.71万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：其是追加了案管室建设经费以及中央强制戒毒经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.90万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的44.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费预算是预算软件自行计算出的，而我局实际支出远小于此。

10. 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69.77万元，支出决算62.14万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其是有离休人员去世，导致离休经费下降。

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0万元，支出决算63.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的医疗费具有不可预见性，难以具体预算，故此年初没有预算。

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23,176.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,876.58万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费2,300.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训

费、工会经费、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547.5万元，支出决算547.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年车辆运行费多支出5.53万元。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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547.5万元，支出决算547.5万元，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23.9万元，支出决算10.55万元，完成预算的44.14%，决算数较预算数减少13.35万元，主要原因是因疫情未组织培训。决算数较上年增加的主要原因是新警业务培训。

（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2288.53万元，支出决算2,300.37万元，完成预算的100.52%。支出决算比上年增加31.16万元，主要原因是：期间因人员级别晋升追加了公务交通补贴。

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328.06万元，其中：政府采购货物支出186.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.58万元。

（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219辆，其中执法执勤用车148辆，特种专业技术用车71辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆13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，办理案件12879起，协同办理全国电话诈骗案，捕获60余人；在疫情期间，全员在岗，全辖区全面管控，有力防控住疫情的漫延，保护了辖区群众的安全健康，得到了界的一致认可肯定。

本部门在部门决算中反映案件办理等13个项目绩效自评工作，涉及预算资金8610.18万元，中部门预算项目支出98.94%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对中省政法转移专项资金一个项目开展了部门重点评价，涉及资金1030.58万元，从评价情况来看，该项目资金使用率达80.15%，全用于基层办案单位的办案支出，有力弥补了年初财政预算经费口径广而不细、不足的局面。

（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9938.93万元，执行数8610.18万元，完成预算的86.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公安工作开展顺利，案件侦办率较上年上升。发现的问题及原因：随着案件呈现复杂

化，案件类别越来越细化。下一步改进措施：根据本年的情况在来年进行细化。

西安市公安局莲湖分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局莲湖分局									
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	案件办理数	14310	630.00	630.00		629.29	629.29				—
	任务2	辅警人数	962	3798.56	3798.56		2725.74	2725.74				—
	任务3	宣传服务质量	100%	235.00	235.00		235.00	235.00				—
	任务4	羁押人数	970	650.00	650.00		650.00	650.00				—
	任务5	网络正常率	365天	400.00	400.00		400.00	400.00				—
	任务6	扫黑除恶效果	100%	220.00	220.00		220.00	220.00				—
	任务7	办公及租赁数	一所三队	225.00	225.00		225.00	225.00				—
	任务8	装备购置数	801	714.66	714.66		714.66	714.66				—
	任务9	装修改造面	900平米	376.71	376.71		376.71	376.71				—
	任务10	安保隔离数	150人	257.00	257.00		257.00	257.00				—
	任务11	人像识别率	100%	500.00	500.00		500.00	500.00				—
	任务12	资金使用率	88%	1282.00	1282.00		1030.58	1030.58				—
	任务13	接处警数	108000	650.00	650.00		646.20	646.20				—
金额合计			9938.93	9938.93		8610.18	8610.18		10		8	
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						
	案件受理率达100%，案件结案率达95%					基本完成了年度拟定的任务						
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 (50分)	数量指标	案件处理数		14310		12879		10	8		
		质量指标	案件处理率		100%		92%		10	8		
		时效指标	执行时间		2022年全年		2022年全年		10	10		
		成本指标	业务装备经费		9938.93		8610.18		10	2		
	社会效益指标	社会效益指标	政法认可率		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	执行年度		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率与政法知晓率		100%		100%		10	10		
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映案件办理等13个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 案件办理项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数629. 29万元，完成预算的99. 88%。项目绩效目标完成情况：全年预算数630万元，执行数629. 29万元，完成预算的99. 88%。项目绩效目标完成情况：2022年，我局办理各类案件14310件，结案率91%。发现的问题及原因：在案件办理中，由于案件突发呈现全国化，信息化，所以跨地哉、跨行业办案时有发生，案件办理规范化的需要，案件的委托业务费逐渐攀升，已不能满足传统的差旅取证经费。下一步改进措施：①在来年的预算编报中，我局根据上年的案件办理数适当的上调案件办理项目预算数；②在中省政法转移资金办理下达后，我局根据案件办理经费的提高，使用中省政法转移经费，按支出用途以弥补财政经费的不足。

2、辅警文员及看护专班项目绩效自评综述：全年预算数3798. 56万元，执行数2725. 74万元，完成预算的71. 75%。项目绩效目标完成情况：在该项的全年执行中，基本上保证了辅警人员的生活，全面完成了警务辅助工作。发现的问题及原因：辅警作为一支警务辅助人员，其社保部分一直是逐年增加，但经费受制于地方财政影响，不能全面保证，尤其今年年底，受地主财政影响，有近1300万元的辅警工资被要求以预拨形式下发，没有记入当年的支出。下一步改进措施：基于以上现实，我们建议，将辅警人数、工资及社保标准严格纳入财政管理，由财政监督，这样才能保证经费的全面落实。

3. 派出所结合业务费项目绩效自评综述：全年预算数650万

元，执行数646.2万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：基本保证了14个派出所工作的全面开展。发现的问题及原因：年底受网络影响，有3万多的资金不能按时支出。下一步改进措施：在来年，我们应及时发现问题，积极与财政及银行部门沟通，保证资金100%的使用。

4. 办公及租赁项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证派出所及业务大队的工作顺利开展，更好做到了保护人民群众生命财产安全及服务群众之中。发现的问题及原因：近年来出租方提出涨房的要求，而财政部门近年来未能得以保证。下一步改进措施：向财政部门提供出租方涨价的文字型材料，以取得财政方面的支持。

5、宣传及服务类项目绩效自评综述：全年预算数235万元，执行数235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了12万流动人口居住证的办理，5.7万常住人户口本及身份证件的换证工作，3.25万人出入境签证办理，方便了群众证件的办理，也及时掌控了辖区人口的最新动态。对禁毒及限养犬的宣传也趋于日常化，为无毒社区建设提供了良好的环境。发现的问题及原因：在户口本购置中以是非税形式进行，不能转账支付与银行及供货方沟通后无果。下一步改进措施：对此，我们采取的是让经办人先行以个人名义借款，到银行缴款，后以非税单据进行报销清还借款。

6. 看守所工作项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了970个羁押人员的生活、医疗，保证了其健康，促进改造。发现的

问题及原因：在预算经费执行中，来自医院的羁押人日常医疗费却在增长。下一步改进措施：与财政积极主沟通进行追加，或者向上级申请关于这方面的专项资金得以补充。

7. 网络运行维护项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全局各的维护、更新，保证了公安专用网络的正常运行。发现的问题及原因：在使用过程中，关于经济科目预算数与执行数有出入。下一步改进措施：在年来，我们既要参考本年的支出，又要预测将要发生的支出编制预算，使预算准确率逐步上升。

8. 扫黑反恐反诈项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过反恐人员、装备的配备，使反恐工作更为重视，反诈开展更为顺利。发现的问题及原因：在本年资金的执行中，有上级专项资期间下达，导致了业务支出的冲突。下一步改进措施：我们本着财政预算为主，上级专项资金为辅的执行思想。

9. 治安卡口项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人像识别系统的建设维护，提高了案件侦破的效率与质量。

10. 改造建设项目绩效自评综述：预算数376.71万元，执行数376.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造了各派出所案管室，使办案更科学化，透明化；改造武警营房，使看护更加全面。存在的问题是武警营房建设受管辖与资金影响，工期拖得很长。下一步与武警沟通，做到预算与执行严格统一。

11. 十四运人员隔离项目绩效自评综述：全年预算数257万元，执行数257万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

确保了十四运安保的开展。发现的问题及原因：该资金本是在上年执行，受疫情影响延迟到本年。

12. 装备购置项目绩效自评综述：全年预算数714.65万元，执行数714.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安装备更新率达100%，能适应当前公安工作的开展。

13、中省政法专项资金绩效自评综述：全年预算数1282万元，执行数1030.58万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：有效及时弥补了财政预算资金不足的局面，同时顺利开展了公安工作。发现的问题及原因：资金下达较迟，影响使用进度。下一步改进措施：在该资金使用的高发月份加快资金的使用质量、使用数量，力争在当年完成支付。

案件办理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		案件办理项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	630万	629.29万		10	99.88%	10	
	其中：当年财政拨款	630万	629.29万		—		—	
	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			
	保证我区涉恐涉暴案件为零,力争做预防为主,打击及时有力。				全面完成年初制定的目标任务,在疫情防控方面取得一定的成绩。			
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	办案数	14310	12879	10	10	
		质量指标	结案率	90%	91%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	案件办理经费	630万	629.29万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护群众成效	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

辅警文员及看护专班项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警文员及看护专班项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	3798.56万	3798.56万	2752.74万	10	71.75%	7
		其中：当年财政拨款	3798.56万	3798.56万	2752.74万	—	—	—
		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			
	保证辅警能安心工作，能更好辅助开展公安工作。				全面按时发放工资，稳定了人力，顺利开展工作			
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	辅警人数	924	924	10	10	
		质量指标	工资发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	辅警文员经费	3798.56万	2752.74万	20	17	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护群众生命财产安全	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	94		

派出所综合业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		派出所综合业务费项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	650万	650万	646.2万	10	99.42%	10
		其中：当年财政拨款	650万	650	646.2万	—	99.42%	—
		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			
	加快户籍管理及时有效,便于对流动人口的管控和服务.进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。				完成了我局辖区人口听日常性服务。			
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	派出所接处警数	12800	12800	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	派出所综合业务费	650万	650万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	辖区服务率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政法满意率	100%	97%	10	10	
总分					100	100		

办公及租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公及租赁						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	225万元	225万元	225万元	10		10
		其中：当年财政拨款	225万元	225万元	225万元	—		—
		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			
	保证我局基本办公条件得以改善，从而更好打击违法犯罪，保护人民财产安全，服务于辖区群众。				基本保证了我局业务部门的正常办公。			
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	租赁数	大兴路所与丰庆路办案区	大兴路所与丰庆路办案区	10	10	
		质量指标	办公条件改善	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	办公及租赁费	225万	225万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护群众	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

宣传及服务类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传及服务类						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	235万	235万	235万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	235万	235万	235万	—	—	—
		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			
	加快户籍管理及时有效,便于对流动人口的管控和服务.进一步提高对常住、流动及出入境人员的服务。社区无毒率达100%				完成了我局辖区人口听日常性服务，基本做到了有毒打击无毒维护。			
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	流动人口居住证数	12	12	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	宣传及服务类项目	235万	235万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人口掌控及社区无毒化	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政法知晓率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

看守所工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		看守所工作						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	650万	650万	650万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650万	650万	650万	—	—	—
		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			
	保证羁押人在羁押期间的基本生活、健康。				全面做到了羁押人的生活、健康方面的保证。			
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	羁押人数	970	970	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行埋单	202全年	2022全年	10	10	
		成本指标	看守所工作经费	650万	650万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	羁押人安全率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	执行年度	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会认可率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

网络运行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络运行						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	400万	400万	400万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400万	400万	400万	—	—	—
		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			
	网络正常运行率达100%				全年做到了网络正常运行监控设备正常运转。			
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	网络覆盖面	全辖区	全辖区	10	10	
		质量指标	资金使用率	按进度，按要 求	按进度，按要求	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	网络运费	400万	400万	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	办案效率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政法知晓率		100%	10	10	
总分					100	100		

扫黑除恶项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扫黑除恶项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	220万	220万	220万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220万	220万	220万	—	—	—
		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			
	反诈案侦办率100%，涉黑涉恐案打击及时。				全面满足年初要求。			
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	案件落实率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用情况	按时按进度	按时按进度	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	扫黑反恐反诈经费	220万	220万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	执行年度	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政法知晓率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

治安卡口项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治安卡口项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	500万	500万	500万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500万	500万	500万	—	—	—
		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			
	改善提高全区人像识别系统，提高破案效率。				基本上做到了预期目标			
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	覆盖面	整个辖区	整个辖区	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	治安卡口经费	500万	500万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护群众	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政法知晓率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

改造建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	改造建设项目						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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		376.71万	376.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		376.71万	376.71	—	—	—
	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			
	案件办理管理方便科学透明。			全面做到了案件录入审核浏览。			
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	建设面积	900平米	900平米	10	10
		质量指标	资金使用	及时合规	及时合规	10	10
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10
		成本指标	案管室建设	376.71万	376.71万	20	20
	效益指标(30分)	社会效益指标	案件管理	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层满意率	100%	100%	10	10
总分					100	100	

十四运隔离项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		十四运隔离						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	257万	257万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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			
	安保执勤率100%				全面达到预期目标			
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	安保隔离数	150人	150人	10	10	
		质量指标	隔离环境	满意	满意	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	14运安保隔离	257万	257万	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	安保出勤率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

装备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		装备购置						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	714.56万	714.56万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	714.56万	714.56万	—	—	—	
		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			
	装备的使用性能达100%				基本上达到年初的预定要求			
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	装备购置数	801件	801件	10	10	
		质量指标	采购质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	装备购置费	714.56万	714.56万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	警务质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政法认可率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

中省政法专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中省政法专项						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	1282万	1030.58	10	80.15%	8	
		其中：当年财政拨款	1282万	1030.58	—	—	—	
		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			
	有力及时弥补了财政资金无以为继的局面。资金使用率达100%				基本上达到年初的目标			
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	使用范围	19个业务部门	19个业务部门	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	中省专项资金	1282万	1030.58万	20	16	
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	94		

(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。

本部门对中省政法转移专项资金进行了专项绩效评价，评分94分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市公安局莲湖分局莲湖分局2022年度中省政法转移专项项目经费自评报告》。

(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，其中包含了代管的单位收支情况。

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：87251993。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：西安市公安局莲湖分局

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	31,642.08	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	31,743.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.55
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	62.14
	9		九、卫生健康支出	39	63.20
	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	
	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	31,642.08	本年支出合计	57	31,879.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	644.03	年末结转和结余	59	406.97
总计	30	32,286.11	总计	60	32,286.11

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市公安局莲湖分局

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	31,642.08	31,642.08						
204	公共安全支出	31,506.19	31,506.19						
20402	公安	31,292.48	31,292.48						
2040201	行政运行	23,041.06	23,041.06						
2040202	一般行政管理事务	73.22	73.22						
2040219	信息化建设	400.00	400.00						
2040220	执法办案	1,545.49	1,545.49						
2040221	特别业务	92.00	92.00						
2040299	其他公安支出	6,140.70	6,140.70						
20499	其他公共安全支出	213.71	213.71						
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00						
2049999	其他公共安全支出	198.71	198.71						
205	教育支出	10.55	10.55						
20508	进修及培训	10.55	10.55						
2050803	培训支出	10.55	10.55						
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14						
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14						
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14						
210	卫生健康支出	63.20	63.20						
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20						
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20						

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：西安市公安局莲湖分局

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	31,879.14	23,176.96	8,702.18			
204	公共安全支出	31,743.25	23,041.06	8,702.18			
20402	公安	31,529.53	23,041.06	8,488.47			
2040201	行政运行	23,041.06	23,041.06				
2040202	一般行政管理事务	73.22		73.22			
2040219	信息化建设	400.00		400.00			
2040220	执法办案	1,582.11		1,582.11			
2040221	特别业务	92.00		92.00			
2040299	其他公安支出	6,341.13		6,341.13			
20499	其他公共安全支出	213.71		213.71			
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00			
2049999	其他公共安全支出	198.71		198.71			
205	教育支出	10.55	10.55				
20508	进修及培训	10.55	10.55				
2050803	培训支出	10.55	10.55				
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14				
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14				
210	卫生健康支出	63.20	63.20				
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20				
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20				

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：西安市公安局莲湖分局

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	31,642.08	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	31,743.25	31,743.25		
	5		五、教育支出	37	10.55	10.55		
	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	62.14	62.14		
	9		九、卫生健康支出	41	63.20	63.20		
	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				
	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	31,642.08	本年支出合计	59	31,879.14	31,879.14		
年初结转和结余	28	644.03	年末结转和结余	60	406.97	406.97		
一般公共预算财政拨款	29	644.03		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	32,286.11	总计	64	32,286.11	32,286.11		

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：西安市公安局莲湖分局

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	31,879.14	23,176.96	8,702.18
204	公共安全支出	31,743.25	23,041.06	8,702.18
20402	公安	31,529.53	23,041.06	8,488.47
2040201	行政运行	23,041.06	23,041.06	
2040202	一般行政管理事务	73.22		73.22
2040219	信息化建设	400.00		400.00
2040220	执法办案	1,582.11		1,582.11
2040221	特别业务	92.00		92.00
2040299	其他公安支出	6,341.13		6,341.13
20499	其他公共安全支出	213.71		213.71
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	198.71		198.71
205	教育支出	10.55	10.55	
20508	进修及培训	10.55	10.55	
2050803	培训支出	10.55	10.55	
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	
210	卫生健康支出	63.20	63.20	
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	

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：西安市公安局莲湖分局

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	20,693.14	302	商品和服务支出	2,300.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,534.56	30201	办公费	80.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,471.01	30202	印刷费	27.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,114.02	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	26.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224.69	30206	电费	161.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	598.85	30209	物业管理费	66.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,134.63	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	2,075.69	30214	租赁费	15.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	61.74	30216	培训费	10.55	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	1.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.45	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	63.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	179.60	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	547.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	825.30	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	293.41	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		20,876.58	公用经费合计					2,300.37

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：西安市公安局莲湖分局

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：西安市公安局莲湖分局

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：西安市公安局莲湖分局

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	547.50		547.50		547.50			23.9		
决算数	547.50		547.50		547.50			10.55		

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

中省政法专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中省政法专项						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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		1282万	1030.58	10	80.15%	8
	其中：当年财政拨款		1282万	1030.58	—	—	—
	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) 有力及时办结了财政资金无以为继的局面。资金使用率 达100%。			实际完成情况 基本上达到年初的目标			
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	使用范围		19个业务部门	19个业务部门	10	10
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022全年	2022全年	10	10
		成本指标	中省专项资金	1282万	1030.58万	20	16
效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展率		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	100%	10	10
总分				100	94		