

# 西安市公安局莲湖分局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年我局主要服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；为莲湖区的经济建设提供安定祥和的社会治安环境。

### （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、法和区委区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督本区的公安工作。

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、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依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行组织协调对重、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

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

根据部门三定方案，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、部门决算单位构成

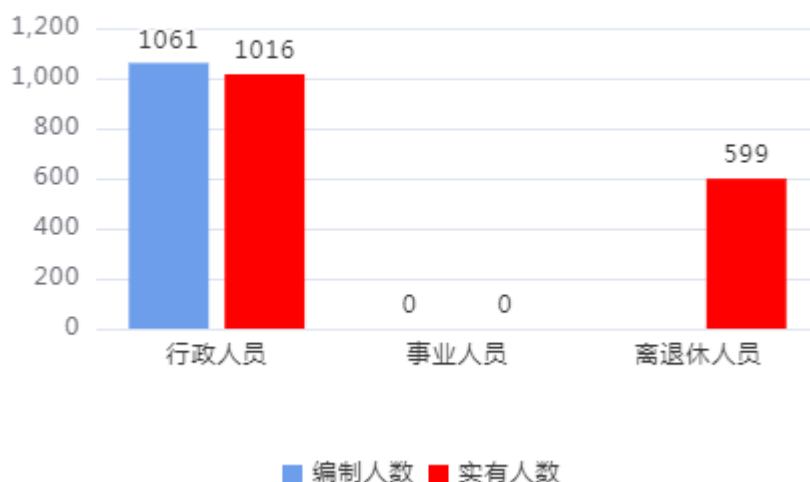
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局莲湖分局本级

三、部门人员情况

截至2023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1016人，其中行政1016人、事业0人。单位管理的离退休人员599人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为33,417.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,130.99万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年辅警工资全部是以实际支出列支的，而上年有1200余万是以预拨形式入账的。

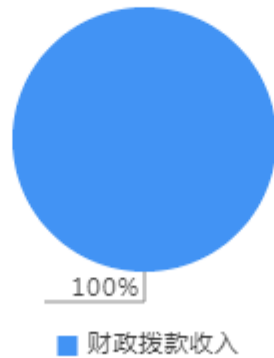
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计33,010.13万元，其中：财政拨款收入33,010.13万元，占100%。

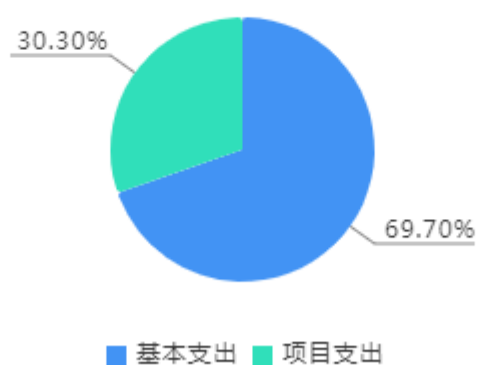
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,390.13万元，其中：基本支出23,273.69万元，占69.70%；项目支出10,116.45万元，占30.30%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,417.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,130.99万元，增长

3.50%，增长的主要原因是：本年辅警经费是以全部收入记账的，而上年辅警经费1200余万是以预拨入账的，不记当年收入。



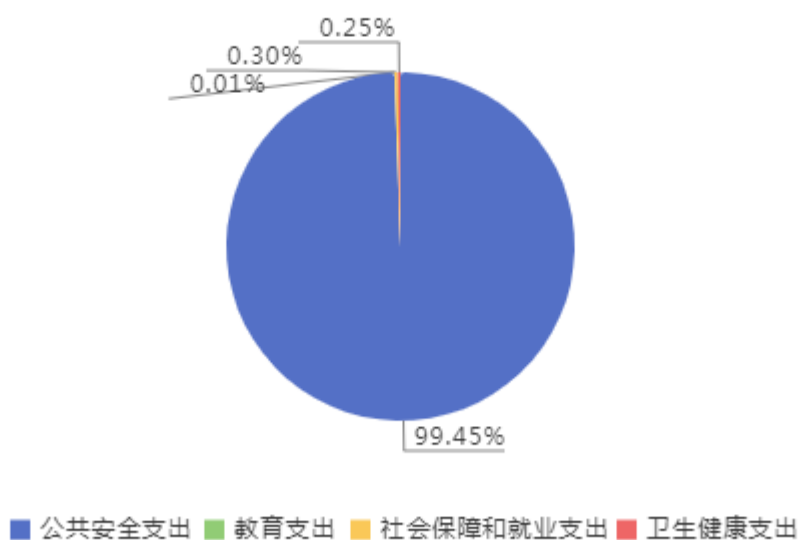
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,253.63万元，支出决算33,390.13万元，完成年初预算的106.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,510.99万元，增长4.74%，增长的主要原因是：今年预算执行期间，追加了中省政法专项资金；期间在职人员职级晋升引起的增资；上年结转资金重新以收形式在本年拨付使用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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22,379.09万元，支出决算23,132.53万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行期间，在职人员职级晋升而起的工资、津贴增资以及单位承担的社保提标。

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60万元，完成年初预算的100%。

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395.71万元，完成年初预算的98.93%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：本年底，因财政资金紧张未能审批用款计划。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,630万元，支出决算1,494.50万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年底，因财政资金紧张未能审批用款计划。

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22万元，完成年初预算的23.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年底，因财政资金紧张未能审批用款计划。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算6,611万元，支出决算8,000.78万元，完成年初预算的121.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期间下达了中省政法转移资金、政法补助资金。

7. 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100.54万元，新增支出的主要原因是：期间将上年结转资金100.54万元重新申请使用。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.41万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的9.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年业务培训以网上培训为主，节约了培训费用。

9. 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57.13万元，支出决算99.13万元，完成年初预算的173.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行期间，两名离休人员去世，追加了57万多的丧抚

费和遗属生活补助。

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42.92万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转的疫情防控支出经费。

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0万元，支出决算39.77万元，新增支出的主要原因是：离休与部分在职人员医疗费，不能在年初准确预算，故产生保健对象公疗的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23,273.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,077.29万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费2,196.40万元，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、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算457.14万元，支出决算457.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政资金紧张，在年底未能将车辆运行费拨付，故导致比上年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算457.14万元，支出决算457.14万元，完成预算的100%。主要用于：因财政资金紧张，在年底未能拨府资金，故导致比上年减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算24.41万元，支出决算2.24万元，完成预算的9.18%，决算数小于预算数的主要原因是：今年网上培训较多，减少了培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：今年，业务培训多以网上培训为主，不需要经费支出，故减

少了培训支出。主要用于：今年的培训支出多以业务大队的省内培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算2281.17万元，支出决算2,196.40万元，完成预算的96.28%。支出决算比上年减少103.97万元，下降的主要原因是：一是公务用车运行费因财政资金紧张，未能及时拨付剩余资金；二是培训支出，因今年网上培训较多，减少了培训支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共897.59万元，其中：政府采购货物支出576.98万元、政府采购工程支出60.50万元、政府采购服务支出260.11万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆218辆，其中执法执勤用车146辆，特种专业技术用车71辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于大型活动、特殊警务及节假日通讯指挥。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆21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，本部门展开了2023年度整体支出绩效自评工作，办理各类案件12879件，办理出入境手续34000余件，办理户口补办转户7万余人。有效地保护了辖区社会治安及群众的生命财产安全。在重大节假日期间，全员在岗，疏导、服务游客百万游客，保证旅游门户钟鼓及回民街的游客的安全。得到上级领导与社会群众的一致肯定。

本部门在部门决算中反映案件办理等10个项目绩效自评工作，涉及预算资金9941.53万元，中部门预算项目支出95.25%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：公安工作基本顺利开展，案件侦办率较上年有所持平，发现问题及原因：受财政资金紧张的影响，在年底的预算执行中，许多业务不能全面正常支付。下一步改进措施：由于专项资金的支付在上级业务单位的考核范围之列，所以，来年我们要积极与财政部门沟通，以争取专项资金尽量在本年支付完成。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分91分，全年预算10437.29万元，执行数9941.53万元，完成算的95.25%。

西安市公安局莲湖分局部门整体支出绩效自评表

(2023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	人员类支出及公用支出		23273.69	23273.7		23273.69	23273.7					
	任务2	案件办理数	12879	630.00	630.00		598.50	598.50				—	
	任务3	辅警人数	924	4173.00	4173.00		4135.37	4135.37				—	
	任务4	辖区保障		680.00	680.00		680.00	680.00				—	
	任务5	租赁部门数	一所三队	165.00	165.00		165.00	165.00					
	任务6	宣传服务质量	100%	334.30	334.30		334.30	334.30					
	任务7	羁押人数	970人	660.00	660.00		450.75	450.75					
	任务8	网络正常使用率	97%	400.00	400.00		395.71	395.71					
	任务9	工作开展效果	100%	290.82	290.82		221.82	221.82					
	任务10	改造面积	7400平	1262.96	1262.96		1262.96	1262.96				—	
	任务11	经费补充率	100%	494.80	494.80		491.21	491.21					
	任务12	支出规范程度	100%	1346.41	1346.41		1205.91	1205.91					
金额合计				33417.10	33417.10		33390.13	33390.13		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%，案件结安率达95%						全面及时完成了年度预定的任务。						
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			13270		12879		10		8	
		质量指标	案件处理率			100%		92%		10		8	
		时效指标	执行时间			2023年全年		2023年全年		10		10	
		成本指标	公安业务支出			104377.29		9941.53		20		17	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政法认可率			100%		100%		15		15	
		可持续影响指标	执行年度			长期		长期		15		15	
	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		91	

### （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10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，执行数598.5万，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：项目预算数630万，决算支出598.5万，在本年12月，31.5万的经费在年底未执行完，扣掉了7分。自评得分93分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在本年12月，31.5万作为临聘人员工资未能及时支出。原因是年底财政资金紧张，未能拨付资金，故不能及时支付。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，在资金充裕时支出，以保证支出如期、如数完成。

2、辅警文员及看护专班项目绩效自评综述：全年预算数4173万，执行数4135.37万，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目预算数4173万，决算支出4135.37万，在本年12月，37.63万的经费在年底未执行完，扣掉了3分。自评得分97分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在本年12月，37.63万辅警工资未能及时支出。原因是年底财政资金紧张，未能拨付资金，故不能及时支付。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，在资金充裕时支付，以保证支出如期、如数完成。

3、派出所综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数680万，执行数680万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算数680万，决算支出680万，自评得分100分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在派出所日常支出中，派出所的

水费及电费也从该项目支出，导致了该项目资金在年底时不足以支付更多的综合业务费用。原因是基本支出的消费同电费及电话费受人员标准的限制，是一个数额固定，且金额不足的预算金额。下一步的改进措施：基于以上问题，我们应与财政部门沟通，能否另行设一个公用经费补助的项目，以支出派出所水电类支出，将更多的该项目经费用于更纯粹的业务支出中。

4、办公租赁项目绩效自评综述：全年预算数165万，执行数165万，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：项目预算数165万，决算支出165万，自评得分100分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：近几年，我局的年初预算经费不足以支付大兴路派出所和经侦大队禁毒大队的办公场所费用，只有将差额部分用来年的预算经费支出。原因是两处办公场所的年初预算为204万之多，而财政最终批复仅为165万。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在编报来年预算时，将该项目的租赁合同附上，同时与财政部门沟通，以争取足额的经费。

5、看守所工作项目绩效自评综述：全年预算数660万，执行数450.75万，完成预算的68.29%。项目绩效目标完成情况：项目预算数660万，决算支出450.75万，自评得分92分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在本年12月，20万元作为辅警住院医疗费预付，在当年未能及时记账列支出189.25万作看守所工勤人员工资未能及时支出。原因是年底财政资金紧张，未能拨付资金，故不能及时支付。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，以保证支出如期、如数完成。

6、网络支行项目绩效自评综述：全年预算数400万，执行数

395.71万，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：项目预算数400万，决算支出395.71万，在本年12月，4.29万的经费在年底未执行完，扣掉了3分。自评得分97分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在本年12月，4.29万作为网络设备维修费未能及时支出。原因是年底财政资金紧张，不能拨付资金，故余款未能及时支付。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，以保证支出如期、如数完成。

7、扫黑反恐反诈项目绩效自评综述：全年预算数290.82万，执行数221.82万，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：项目预算数290.82万，决算支出221.82万，自评得分94分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在年底，有一个反恐业务的大额支出49万未能支出；20万反诈宣传因未能支出。原因是前者因合同未及时签订，故当年不能支付；后者是年底财政资金紧张，未能拨付资金，故余款未能及时支付。下一步的改进措施：基于未签订合同问题，在项目支出环节，我们要做到有项目，才能安排项目支出，做到合同与资金申请同时进行；基于申请未审批的问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，以保证支出如期、如数完成。

8、办案区域改造项目绩效自评综述：全年预算数1262.96万，执行数1262.96万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算数1262.96万，决算支出1262.96万，自评得分97分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：该项目没有年初预算，一部分资金是重新拨付上年结转的，还有一部分是期间上级追加拨付的。原因是办公区域改造一直是这几年花费较大的支

出，而经费紧张一直未曾纳入当年预算之中，只有在预算执行期间向上级财政部分申请追加该方面专项经费以得解决。下一步的改进措施：对于资金与项目开展不同步的问题，我们尽量做到资金到位，再开展项目，不影响资金的支付进度。

9、政法专项补助项目绩效自评综述：全年预算数494.8万，执行数491.21万，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：项目预算数494.8万，决算支出491.21万，自评得分94分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：在年底，有一笔车辆附加税支出3.59万未能支出。原因年底财政资金紧张，未能拨付资金，故未能及时拨款支付。下一步的改进措施：基于以上问题，我们在年底时，应提前做好支出的各种准备，积极与财政部门沟通，以保证支出如期、如数完成。

10、中省政法转移项目绩效自评综述：全年预算数1346.41万，执行数1205.91万，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：项目预算数1346.41万，决算支出1205.91万，自评得分89.56分，自评结果为“优”。发现问题及存在原因：该项目没有年初预算，一部分资金是重新拨付上年结转的，还有一部分是期间上级追加拨付的。原因是而在项目执行后期，受财政年底资金紧张的影响，剩余资金未能及时拨付，故不能支付。下一步的改进措施：对于资金与项目开展不同步的问题，我们尽量做到资金到位，再开展项目，不影响资金的支付进度。

## 案件办理项目绩效自评表

(2023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	630万	598.5万	10	95.00%	8
		其中：当年财政拨款	630万	630万	598.5万	—		—
		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,力争做预防为方主,打防结合，确保辖区群众政法满意率达100%				基本上完成年初制定的目标任务。			
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	办案数	13270	12831	10	9	
		质量指标	结案率	90%	85%	10	8	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	案件办理经费	630万	598.5万	20	18	
	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%	98%	10	10	
总分						100	93	

## 辅警文员及看护专班项目绩效自评表

(2023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	4173万	4173万	4135.37万	10	99.10%	9
		其中：当年财政拨款	4173万	4173万	4135.37万	—		—
		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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	辅警文员经费	4173万	4135.37万	20	18	
	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	97	

## 派出所综合业务费项目绩效自评表

(2023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	680万	680万	680万	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	680万	680万	680万	—	100.00%	—
		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			
	户籍管控率真达100%，治安案件的结案率达100%，区群众满意率达100%				全面完成了年初的各项目标任务。			
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	12932	12932	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	派出所结合业务费	680万	680万	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

## 办公租赁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公租赁						
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	165万元	165万元	165万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	165万元	165万元	165万元	—		—
		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			
	办公正常化100%，工作开展率100%。				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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	办公及租赁费	165万	165万	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

(2023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	215万	334.3万	334.3万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215万	269.3万	269.3万	—		—
		上年结转资金		65万	65万	—		—
		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，进一步提高对常住人口、流动人口及出入境人员的服务，加强辖区禁毒宣传，做到打防结，警民全合作，使辖区无毒化100%				完成了我局辖区人口听日常性服务，基本做到了无毒宣传，有毒打击。			
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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	宣传及服务类项目	334.35万	334.35万	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

(2023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	660万	660万	450.75万	10	68.29%	6
		其中：当年财政拨款	660万	660万	450.75万	—		—
		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	执行时间	202全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	看守所工作经费	660万	450.75万	20	16	
	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	92	

## 网络运行项目绩效自评表

(2023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	395.71万	395.71万	10	98.92%	9
		其中：当年财政拨款	400万	395.71万	395.71万	—		—
		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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	网络运费	400万	395.71万	20	18	
	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	97	

## 扫黑反恐反诈项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扫黑反恐反诈项目						
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	290.82万	221.82万	10	76.27%	7
		其中：当年财政拨款	220万	220万	151.万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		70.82万	70.82万	—		—
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。				葵面满足年初要求。			
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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	扫黑反恐反诈经费	290.82万	221.82万	20	17	
	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	94		

## 办案区域改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案区域改造项目						
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		1262.96万	1262.96万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		862.96万	862.96万	—		—
		上年结转资金		400万	400万	—		—
		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			
	办公条件改善率100%，办公区设置更加科学经济合理。				改善了办公办案条件，优化了办公区域			
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	改造面积	7400平米	7400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	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	红庙坡所过渡办公区改造	329.22万	329.22万	5	5	
			大庆路所建设	400万	400万	5	5	
			武警营房改造	233.2万	233.2万	5	5	
			西关所办公区改造	100万	100万	3	3	
			案管室建设	100.54万	100.54万	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公改善率	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

## 政法专项补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法专项补助						
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		494.8万	491.21万	10	99.27%	9
		其中：当年财政拨款		394.8万	391.21	—		—
		上年结转资金		100万	100万	—		—
		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			
	规范使用率100%，使用期间按进度				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	司法救助人数	1人	1人	3	3	
			车辆购置数	5辆	5辆	2	2	
			装备购置数	63件	63件	2	2	
			修缮面积	200平	200平	3	3	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	政法专项补助	494.8万	491.21万	20	18	
	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	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	97

(2023年度)

总分

#### （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

本部门对中共政法转移专项资金进行了专项绩效评价，评分91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2023年度中共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. 西安市公安局莲湖分局（汇总）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：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 2023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（汇总）

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	33,010.13	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	33,206.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.24
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	99.13
	9		九、卫生健康支出	39	82.69
	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	33,010.13	本年支出合计	57	33,390.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	406.97	年末结转和结余	59	26.97
总计	30	33,417.10	总计	60	33,417.10

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：西安市公安局莲湖分局（汇总）

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	33,010.13	33,010.13					
204	公共安全支出	32,826.06	32,826.06					
20402	公安	32,725.53	32,725.53					
2040201	行政运行	23,132.53	23,132.53					
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040219	信息化建设	395.71	395.71					
2040220	执法办案	1,494.50	1,494.50					
2040221	特别业务	22.00	22.00					
2040299	其他公安支出	7,620.78	7,620.78					
20499	其他公共安全支出	100.54	100.54					
2049999	其他公共安全支出	100.54	100.54					
205	教育支出	2.24	2.24					
20508	进修及培训	2.24	2.24					
2050803	培训支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13					
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13					
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13					
210	卫生健康支出	82.69	82.69					
21004	公共卫生	42.92	42.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.92	42.92					
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77					
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77					

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（汇总）

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	33,390.13	23,273.69	10,116.45			
204	公共安全支出	33,206.06	23,132.53	10,073.53			
20402	公安	33,105.53	23,132.53	9,972.99			
2040201	行政运行	23,132.53	23,132.53				
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2040219	信息化建设	395.71		395.71			
2040220	执法办案	1,494.50		1,494.50			
2040221	特别业务	22.00		22.00			
2040299	其他公安支出	8,000.78		8,000.78			
20499	其他公共安全支出	100.54		100.54			
2049999	其他公共安全支出	100.54		100.54			
205	教育支出	2.24	2.24				
20508	进修及培训	2.24	2.24				
2050803	培训支出	2.24	2.24				
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13				
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13				
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13				
210	卫生健康支出	82.69	39.77	42.92			
21004	公共卫生	42.92		42.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.92		42.92			
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77				

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（汇总）

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收入	1	33,010.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33,206.06	33,206.06		
	5		五、教育支出	37	2.24	2.24		
	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	99.13	99.13		
	9		九、卫生健康支出	41	82.69	82.69		
	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	33,010.13	本年支出合计	59	33,390.13	33,390.13		
年初财政拨款结转和结余	28	406.97	年末财政拨款结转和结余	60	26.97	26.97		
一般公共预算财政拨款	29	406.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33,417.10	合计	64	33,417.10	33,417.10		

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：西安市公安局莲湖分局（汇总）

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	33,390.13	23,273.69	10,116.45
204	公共安全支出	33,206.06	23,132.53	10,073.53
20402	公安	33,105.53	23,132.53	9,972.99
2040201	行政运行	23,132.53	23,132.53	
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2040219	信息化建设	395.71		395.71
2040220	执法办案	1,494.50		1,494.50
2040221	特别业务	22.00		22.00
2040299	其他公安支出	8,000.78		8,000.78
20499	其他公共安全支出	100.54		100.54
2049999	其他公共安全支出	100.54		100.54
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	
210	卫生健康支出	82.69	39.77	42.92
21004	公共卫生	42.92		42.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.92		42.92
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	

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（汇总）

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	20,935.97	302	商品和服务支出	2,196.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,868.15	30201	办公费	77.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,580.10	30202	印刷费	13.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,744.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	31.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,989.82	30206	电费	216.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	664.60	30209	物业管理费	67.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,355.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,088.19	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.38	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	457.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	894.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	238.41			
人员经费合计		21,077.29	公用经费合计					2,196.40

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	457.14		457.14		457.14			24.41
决算数	457.14		457.14		457.14			2.24

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

# 西安市公安局莲湖分局莲湖分局

## 2023 年度中省政法转移专项项目经费 自评报告

### 一、项目基本情况

中省政法转移专项项目经费主要是以中央、省级下达的关于政法工作开展的所需的专项经费。区别于地方年初预算经费的主要特征是专业性更强、支出面更窄、检查更频繁，而且必须是按时间、按进度、按要求完成预算支出。

该资金一般是在预算执行期间下达的，不在预算之列。下达时，要求基层预算单位必须编制严格的支出经济科目、分配给各基层办案单位明细。然后上报给当地财政部门，由财政部门按其要求下达使用。

中省政法转移专项项目资金的下达，在很大程度上细化了财政资金的支出口径。更加有利于公安工作专业性支出；弥补了财政资金无以为继的局面。

### 二、绩效评价工作的展开情况

对该资金开展绩效评价， 主要是对 19 个基层业务部门在资金使用中的情况开展绩交检查及评价。在

对该项目资金开展的绩效评价中，我们本着客观、公正的原则，检查在实际支出中是否严格按照其要求审核、按规范使用资金。并将该资金的使用情况及时反馈给领导及基层单位，引起各部门的全面重视，最终做到规范使用。

### 三、综合评价情况及结论

2023 年，称后区下达中省政法转移专项资金 1282 万元，我局决定将该资金用于 19 个基层业务部门，作为案年办理中的案件侦办、案件审计、嫌疑人体检、专用检测材料的购置、案件办理中的通讯费等。而在具体执行中，受当年年底财政资金紧张的影响，我局只完成了部分资金的支出。完成预算的 80.15%。自评得分 94 分，处评等级为“优”。

出现这种情况的原因，是财政资金在年底总出现不足于全额支付我局的各类业务支出，导致进出不能在当年全额使用完。

### 四、绩效评价指标分析

在该项目资金的使用中，我们按照下达时预定的分配数额来约束、督促各部门使用，力争达到按时间、按进度、按要求完成。

## 五、存在的问题及原因分析以及先进经验

在该专项资金的使用中，近几年不可避免地受到财政资金紧张的影响，支出不能如期完成、资金不能及时下达，所以，我们积累了一些经验，如与财政部门沟通，将资金的下达时间提前，延长了使用时间，争取在 9 至 11 月份资金使用的高发时间内完成业务支出；对于来年年初时业务支出较少情况，我们基层同志以公务卡先行垫付年底两个月的业务支出，等来年第一批资金下达时，及时支付使用。