咸阳市公安局秦都分局
2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 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　2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

分局下设政治处、指挥室、反恐办等 8 个科室、办公室；刑侦大队、治安大队等 11 个专业大队；广场派出所、西兰路派出所等 9 个派出所；看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、监察留置所等 4 个监管场所以及 1 个病残吸毒人员收治中心。截止 2023 年 12 月 31 日分局行政编制 355 人，实有人员 384 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市公安局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局秦都分局
2	
3	
……	

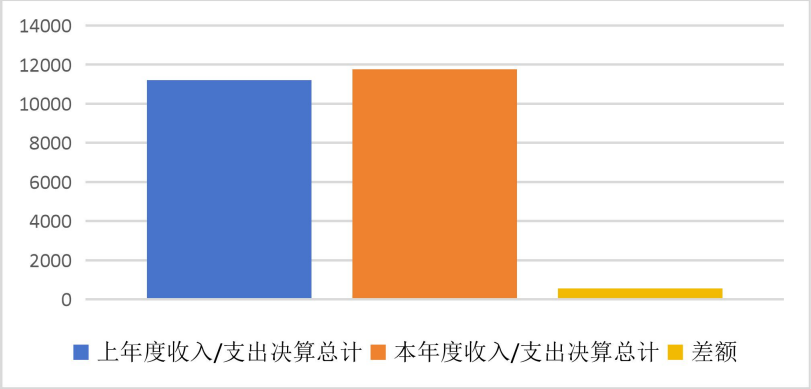
三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 357 人，其中行政编制 357 人、事业编制 0 人；实有人员 375 人，其中行政 375 人。单位管理的退休人员 170 名、离休人员 1 名。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

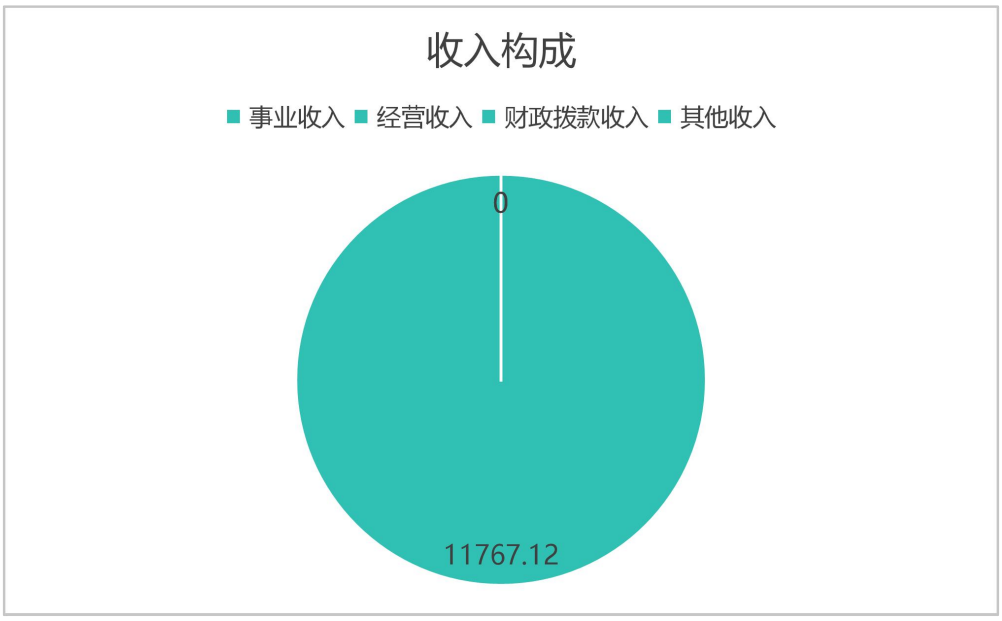
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 11767.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 552 万元，增长 5.00%。主要原因是公用经费增加、项目支出增加。



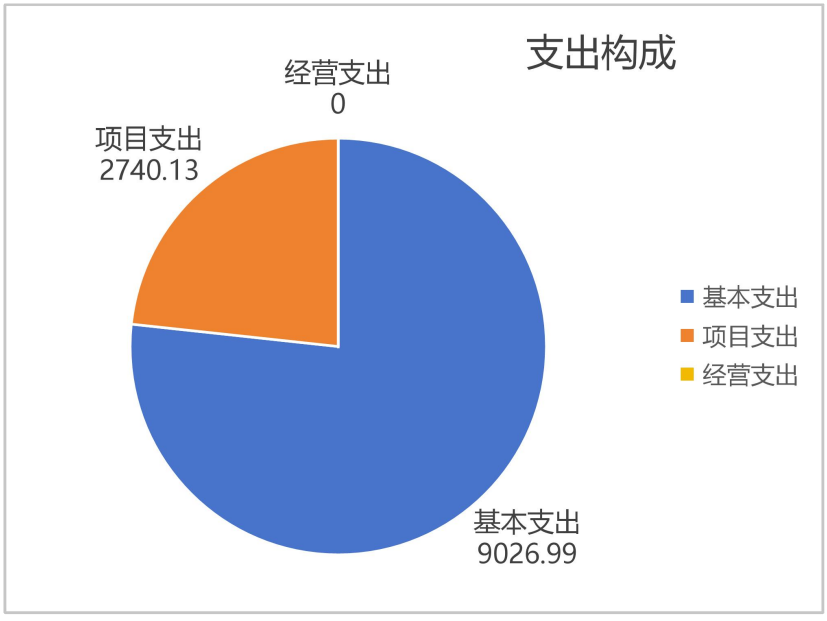
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11767.12 万元，其中：财政拨款收入 11767.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比为 0；经营收入 0 万元，占比为 0；其他收入 0 万元，占比为 0。



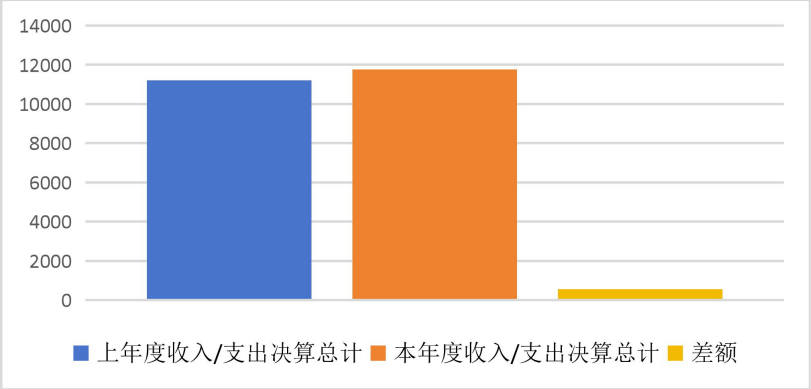
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11767.12 万元，其中：基本支出 9026.99 万元，占 76.71%；项目支出 2740.13 万元，占 23.29%；经营支出 0 万元，占比为 0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11767.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 552 万元，增长 5.00%。主要原因是公用经费增加及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9070.57 万元，支出决算 11767.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 552 万元，增长 5.00%，主要原因是公用经费、项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加遗属人员生活补助支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算6149.92万元,支出决算7268.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加人员工资支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算327万元,支出决算290.65万元，完成年初预算的

88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减此项开支。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算442万元,支出决算956.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是向财政追加公安业务专项经费。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算361万元,支出决算1443.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达中省资金及反恐、禁毒、扫黑除恶等专项业务经费支出。

5.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49.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达司法救助专项经费。

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15.62万元,支出决算17.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员工资。

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648.41万元,支出决算606.37万元，完成年初预算93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动，导致养老保险缴费减少。

8.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324.21万元,支出决算303.18万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动，导致职业年金缴费减少。

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0万元,支出决算6.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时款类项选择错误。

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275.57万元,支出决算248.58万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费人数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算526.83万元,支出决算582.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房公积金缴费。

年初预算9070.56万元，支出决算11767.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达中省等专项业务经费支出、财政追加公安业务专项经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9026.99万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 8430.37** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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** 596.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、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、公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45万元，支出决算 140.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包括中省资金支出，这部分不属于年初预算资金。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算45万元，支出决算140.36万元，完成预算的100%。主要用于执法执勤车辆加油、修理、保险。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%，决算数较上年较少1.03万元，主要原因是本年度业务培训减少，主要用于公安业务能力提升。

（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

2024年度机关运行经费预算608.57万元，支出决算596.62万元，完成预算的98%。支出决算比上年减少27.11万元，主要原因是响应勤俭节约号召，压缩机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1775.57 万元，其中：政府采购货物支出 1094.51 万元、政府采购工程支出 210.73 万元、政府采购服务支出 470.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 305.84 万元，占政府采购支出合同总额的 17.22%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 90 辆，其中公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 88 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，不断建立和完善绩效管制度体系，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。加强和完善绩效管理工作机制，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

本单位在部门决算中反映 2024 年中省政法转移支付资金、公安履职业务经费、监管场所业务费、民警及辅助人员补助经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

2740.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数11767.11万元，执行数11767.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，公安秦都分局在市局和区委区政府的坚强领导下，以党的二十大及全市公安工作会议精神为指引，以开展“三个年”活动为载体。坚持“固基础、稳基点；重改革、促提升；抓创新、建亮点；练队伍、强能力”工作思路，以“勇于创新树秦都品牌，再夺全市第一全省最优”的奋斗目标，强化政治担当、责任担当、使命担当，为秦都辖区社会经济快速发展创造了安全稳定的社会环境。2024年，分局被市公安局评为全市优秀公安局，先后有14个集体，57名民辅警和巡逻队员获得上级表彰。共破获各类刑事案件691起，刑事拘留354人，起诉562人，抓获上网逃犯75人，查办治安案件3906起，行政拘留752人，强制隔离戒毒9人，有力地维护了秦都辖区社会大局稳定。

发现的问题及原因：1、预算编制还不够精准，由于公安机关工作的特殊性，由业务指导部门临时安排的专项工作较多，年初预算时对该种突发情况预计不足，造成预算编制不够全面，不够准确；2、个别绩效目标申报表填报质量不高，对年度预算编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。

下一步改进措施：1、提高预算准确性，加强同财政部门沟通，争取资金拨付，力争最大限度完成绩效目标；2、加强预算绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标填报的明确性和合理性；3、强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金，加强项目支出的管理，对项目的实施、预算执行和绩效目标实现程度开展监督，及时发现问题并整改。

咸阳市公安局秦都分局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局秦都分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>9026.99</td><td>9026.99</td><td></td><td>9026.99</td><td>9026.99</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>2740.12</td><td>2740.12</td><td></td><td>2740.12</td><td>2740.12</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>11767.11</td><td>11767.11</td><td></td><td>11767.11</td><td>11767.11</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保证民警队伍稳定，按时发放单位职工工资福利支出；
2.保证各监管场所安全运行无事故，完成日常监管工作任务和上级交代的任务；
3.持续开展严打整治，推进更高水平平安秦都建设，常态化扫黑除恶专项斗争，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，切实增强人民群众安全感、满意度；
4.扎实推进基层基础工作，提高城乡社区防控效能，促进社会治安管理创新。</td><td colspan="6">1.2024 年度在岗人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳；
2 完成日常监管工作任务和上级交代的任务，各监管场所安全运行无事故；
3.持续开展了严打整治，常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，进一步增强了辖区人民群众安全感、满意度；
4.推动“法治”“共治”“智治”相结合，提升了基</td></tr>
</table>

				层基础工作水平和治理能力。			
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	经费保障人数	384 人	384 人	5	5
			购置专用装备数量	≥90 台/件/套	140 台/件/套	5	5
			保障监管场所数量	4 个	4 个	5	5
			全年侦破刑事案件数量	≥600 起	691 起	5	5
		质量指标	大型群众性活动安全举办率	≥98%	100%	5	5
			装备验收合购率	≥98%	100%	5	5
		时效指标	开展治安行动及时率	≥93%	97%	5	5
			预算执行及时率	≥95%	97%	5	4
		成本指标	基本支出（万元）	≤9026.99	9026.99	5	5
			项目支出（万元）	≤2740.12	2740.12	5	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济案件侦破挽回损失	≥800 万元	1145 万元	5	5
		社会效益指标	提高网络安全意识	提高	明显提升	5	5
			提高刑事侦查办案效率	提高	明显提升	5	5
			社会治安防控体系建设	不断完善	有效提升	5	5
		可持续影响指标	提升执法规范化水平	提升	明显提升	5	5
			维护社会政治大局稳定	稳定	长期保持	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	5	5
			公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥90%	92%	5	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年中省资金(涉密项目按要求不予公开）、公安履职业务经费、监管场所业务费、民警及辅助人员补助经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1、公安履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 447.24 万元，执行数 447.24 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：通过项目实施，为正常履职提供了保障，维护本辖区社会治安大局的稳定；有效保障了基层派出所、业务大队的基本运转；有效查处治安案件和侦破各类刑事案件，打击黄、赌、毒等丑恶现象，加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动的管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，服务重点工程，确保大型活动安全顺利。发现的问题及原因：由于全年公安履职业务经费比较紧张，在原有经费预算基础上，一些事情的办理只能疲于应付或挤占其他经费。下一步改进措施：积极向各级财政部门争取资金，补充经费不足。

2、监管场所业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 519.91 万元，执行数 519.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强监管场所建设，完成对羁押人员的看管任务；做好后勤工作，为羁押人员提供伙食保障；做好卫生健康工作，为羁押人员提供医疗保障，为案件进一步审理起诉提供了良好保障。发现的问题及原因：全年监管场所财政预算资金紧够保障在押人员的伙食、生活及日常医疗，对于押员突发严重疾病，需要大额医疗费的情况，资金无法保障。下一步改进措施：积极向各级财政部门争取资金，补充经费不足。

、民警及辅助人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 295.45 万元，执行数 295.45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，落实了民警及辅助人员执法执勤津补贴，保障了民警的合法权益，有效提高了民警队伍的工作积极性，提高了民警的集体归属感，和民警的生活满意度，完成了设立的各项绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

200024年中省**********资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年**支付资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局
秦都分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>**</td><td>**</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>**</td><td>**</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提高公安部门经费保障水平，提高办案效率，保障公安各项业务正常开展，用于公安业务费的专项资金，包括办案经费、业务装备经费等。</td><td colspan="3">严格按照规定用途使用资金，用于公安办案业务经费支出和公安业务装备购置，通过项目实施切实提高了民警执法执勤业务能力，为有效开展各项警务工作，应付突发状况提供了有效保障，提高了案件受理及时率和案件侦破率。</td></tr>
</table>

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	购置装备数量	**	**	5	5	
			保障基层派出所数量	**	**	5	5	
			信息化系统数量	**	**	5	5	
			开展统一清查活动数量	**	**	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	**	**	5	5	
			设备验收合格率	**	**	5	5	
		时效指标	预算执行及时率	**	**	10	8	加强预算执行进度
		成本指标	全年预算数	**	**	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高刑事侦查办案效率	提高	明显提升	10	10	
			提升应急事件处突能力	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	维护社会政治大局稳定	长期保持	保持	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	**	**	10	10	
总分						100	98	

公安履职业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公安履职业务经费项目		
主管部门	咸阳市公安局	实施单位	咸阳市公安局秦都分局

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	447.24	447.24	447.24	10	10	10
	其中：当年财政拨款	447.24	447.24	447.24	—	10	—
	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
	构建社会治安防控体系，预防、整治社会治安突出问题，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，维护社会治安秩序长期稳定。	通过项目实施，为正常履职提供了保障，维护本辖区政治、社会、治安的稳定；有效保障了基层派出所、业务大队的基本运转；有效打击黄赌毒等丑恶现象,加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保大型活动安全顺利。

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	治安巡逻（人次）	≥30000	32200	5	5	
			稳控重点人（人次）	≥1000	1100	5	5	
		质量指标	出警及时率	≥95%	100%	10	10	
			案件办理合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	预算执行及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	全年预算数	≤447.24万元	447.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高刑事侦查办案效率	提高	明显提升	10	10	
			提升应急事件处突能力	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	维护社会政治大局稳定	长期保持	保持	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

监管场所业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">监管场所业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局
秦都分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>554.72</td><td>554.72</td><td>554.72</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>554.72</td><td>554.72</td><td>554.72</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强监管场所管理，完成对羁押人员的看管任务，为案件进一步审理起诉提供了良好保障。</td><td colspan="5">加强监管场所管理，完成对羁押人员的看管任务；做好后勤工作，为羁押人员提供伙食保障；做好卫生健康工作，为羁押人员提供医疗保障，为案件进一步审理起诉提供了良好保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障监管场所数量</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施安全运行无故障率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监管场所安全事故</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">押员生活保障达标率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">突发性事件防范处置及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>≤554.72 万元</td><td>554.72 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

民警及辅助人员补助经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民警及辅助人员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局
秦都分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>295.45</td><td>295.45</td><td>295.45</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>295.45</td><td>295.45</td><td>295.45</td><td>—</td><td>10</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依标准按时足额发放执法执勤补助费，保障民警及辅助人员工作积极性，维护民警合法权益。</td><td colspan="5">落实了民警及辅助人员执法执勤津补贴，保障了民警的合法权益，有效提高了民警队伍的工作积极性，提高了民警的集体归属感，完成了设立的各项绩效目标值。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td>384 人</td><td>384 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时性</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>≤295.45 万元</td><td>295.45 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升公安工作质效</td><td>提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升社会治安秩序</td><td>提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升干警工作积极性</td><td>提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.咸阳市公安局秦都分局的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33880545。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1： 收入支出总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,767.12	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,008.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	927.42
	9		九、卫生健康支出	40	248.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	582.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,767.12	**本年支出合计**	58	11,767.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,767.12	**总计**	62	11,767.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。

表 2：收入决算表

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
支出功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	11,767.12	11,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,268.05	7,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	956.03	956.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,443.54	1,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.37	606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 ：支出决算表

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,767.12	9,026.99	2,740.13	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,268.05	7,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	956.03	0.00	956.03	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,443.54	0.00	1,443.54	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.37	606.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 ：财政拨款收入支出决算总表

收　　入			支　　出					
项目	行次	决算数	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	11,767.12	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10008.18	10008.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	927.42	927.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.58	248.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	582.71	582.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,767.12	**本年支出合计**	59	11,767.12	11,767.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,767.12	**总计**	64	11,767.12	11,767.12	0.00	0.00
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。								

表 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	11,767.12	9,026.99	2,740.13
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2040201			行政运行	7,268.05	7,268.05	0.00
2040202			一般行政管理事务	290.65	0.00	290.65
2040220			执法办案	956.03	0.00	956.03
2040299			其他公安支出	1,443.54	0.00	1,443.54
2049902			国家司法救助支出	49.91	0.00	49.91
2080501			行政单位离退休	17.87	17.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.37	606.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.18	303.18	0.00
2101101			行政单位医疗	248.58	248.58	0.00
2210201			住房公积金	582.71	582.71	0.00

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,235.66	302	商品和服务支出	596.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,930.08	30201	办公费	55.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,145.94	30202	印刷费	17.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,391.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.37	30206	电费	62.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	303.18	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.58	30208	取暖费	10.17	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	603.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.02	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.18	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	152.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.78	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	289.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	14.76	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	30.13	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8430.37	公用经费合计					596.62
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。								

表 7 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。							

表 8 ：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

表 9 ：财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	45	0	45	0	45	0	0	0
决算数	140.71	0	140.36	0	140.36	0	0	0.35
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。