咸阳市公安局

2024 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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市公安局，执法部门，主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。具体职责包括：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作；掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作；负责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；指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保

卫组织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查；指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作；规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作；组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理；指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作等。

（二）内设机构

咸阳市公安局内设机构治安支队、刑事侦查支队、巡特警支队、经济犯罪案件侦察支队、经济文化保卫支队、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、公共信息网络安全监察支队、缉毒支队（咸阳市禁毒委员会办公室）、咸阳市公安干部学校、交通警察支队、警务保障处、纪委、政治部、指挥部等。

咸阳市公安局下设咸阳市公安局秦都分局、咸阳市公安局渭城分局、咸阳市公安局高新分局、咸阳市公安局铁路工程分局、咸阳市公安局彩虹分局、咸阳市公安局秦岭分局，各分局下分设各业务大队和派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局本级（机关）

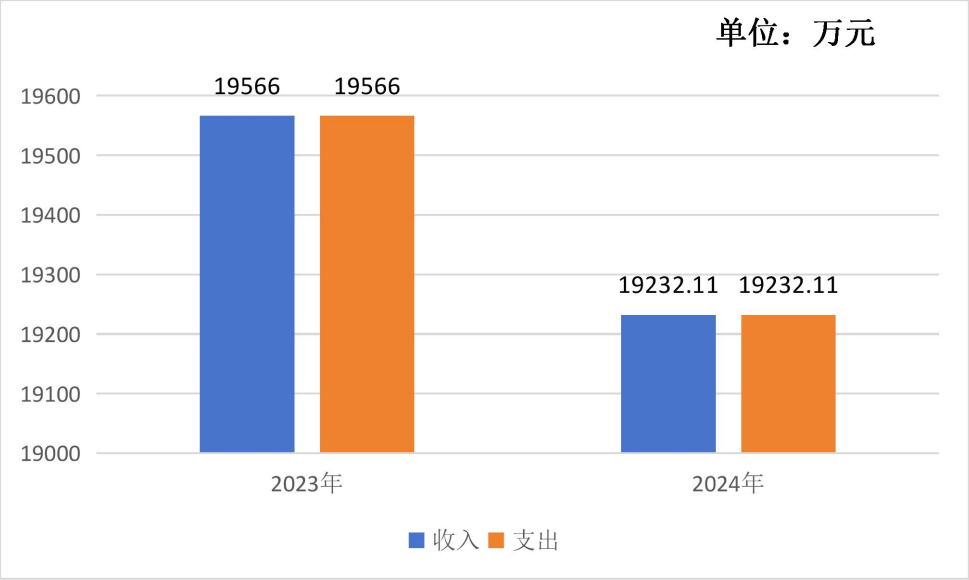
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

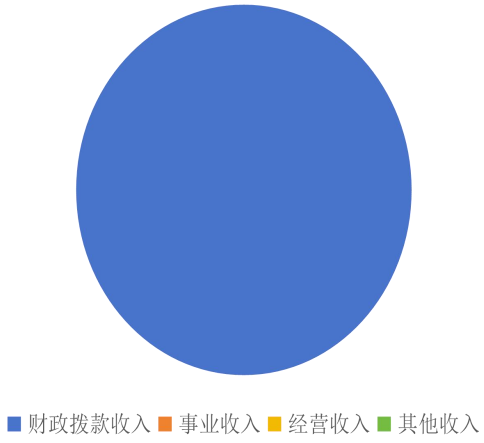
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 19232.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 333.89 万元，下降 1.71%。主要是公用经费及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

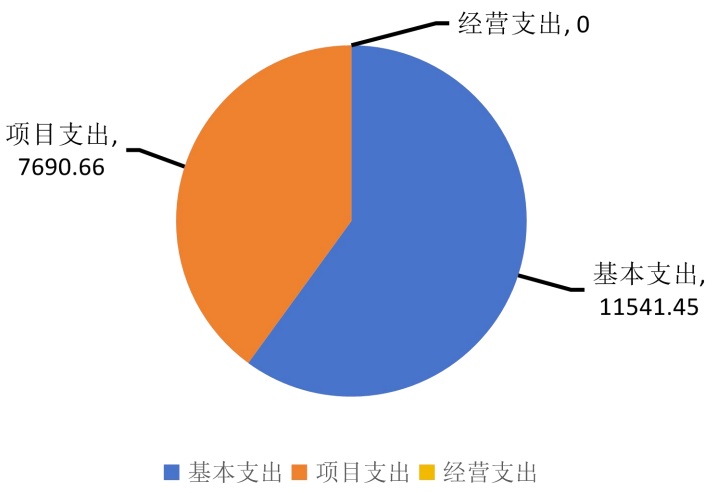
2024 年度本年收入合计 19232.11 万元，其中：财政拨款收入 19232.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

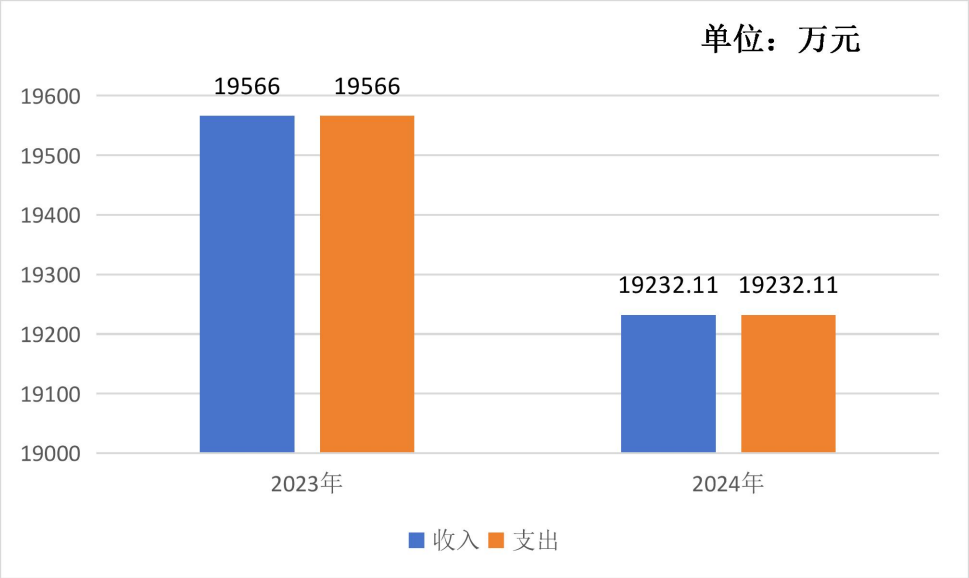
2024 年度本年支出合计 19232.11 万元，其中：基本支出 11541.45 万元，占 60.01%；项目支出 7690.66 万元，占 39.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



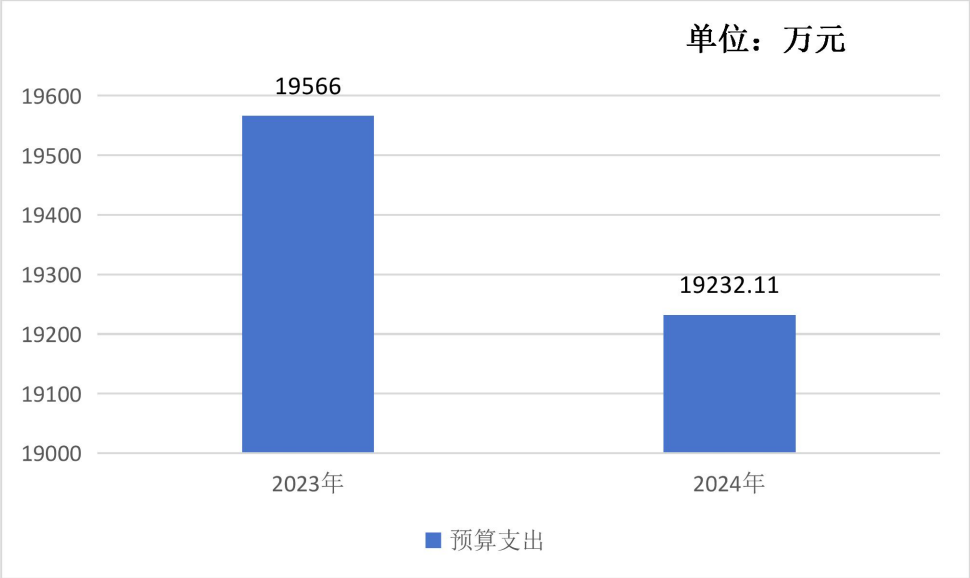
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19232.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 333.89 万元，下降 1.71%。主要是公用经费及项目支出减少。

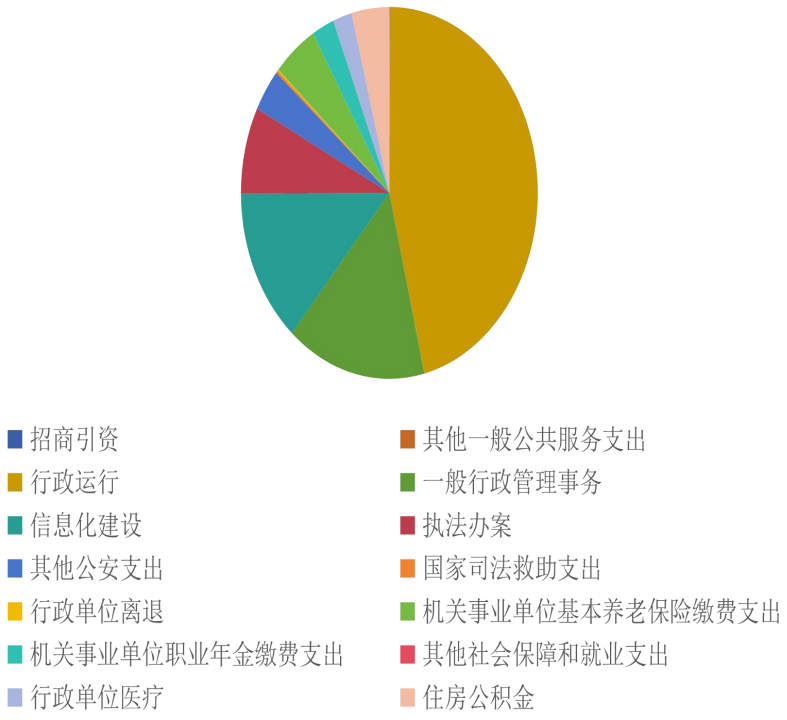


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15204.80 万元，支出决算 19232.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 333.89 万元，下降 1.74%。主要是公用经费及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)商贸服务(款)招商引资(项)。支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加预算项目。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算1.02万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加预算项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算9038.76万元，支出决算8874.46万元，完成年初预算98.18%。决算数小于年初预算数的原因是:日常经费减少。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算2926万元，支出决算2926万元，完成年初预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。支出决算2600万元，年初预算为零，新增主要原因是：新增雪亮工程经费支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算490万元，支出决算1450.36万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加执法办案经费预算。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算84万元，支出决算714.30万元，完成年初预算100%。决算数大于年初预算数的原因是：日常公用经费及其他费用增加。

8.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）。支出决算41万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加救助人员经费预算。

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26.36万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，经费增加。

10.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967.68万元，支出决算934.14万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，经费减少。

11.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483.84万元，支出决算467.07万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，经费减少。

12.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）。支出决算0.70万元，年初预算为零，新增主要原因是：人员变动，经费增加。

13.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411.26万元，支出决算396.42万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，经费减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算776.90万元，支出决算789.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，经费增加。

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11541.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**10443.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、救济费。

（二）**公用经费**1097.83万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

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。

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53万元，支出决算137.92万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费的支出中包含中省转移支付资金，中省转移支付资金未在年初预算内。决算数较上年增加的主要原因是：本年支出中包含中省转移支付资金。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.22万元，主要原因是因公安业务外出参会。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴乌兹别克斯坦参加上合组织地区反恐研讨会。

2.公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

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135.71万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加90.71万元，主要原因是公务用车运行维护费的支出中包含中省转移支付资金，中省转移支付资金未在年初预算内。主要用于公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 0.99 万元，决算数较预算数减少 7.01 万元，主要原因是接待减少。其中:

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 批次，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 25 万元，支出决算 21.04 万元，完成预算的 84.16%，决算数较预算数减少 3.96 万元，主要原因是培训减少。决算数较上年减少的主要原因是培训次数变少。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 4.5%，决算数较预算数减少 9.55 万元，主要原因是会议减少。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 894.29 万元，支出决算 1097.83 万元。支出决算比上年增加 214.35 万元，主要原因是公用经费花费增加。

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 456.36 万元，其中: 政府采购货物支出 160 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.36 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 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 95 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 95 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，二级项目 16 个，涉及预算资金 19232.11 万元，占部门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,部门整体支出自评得分99.9,全年预算数19334.75万元，执行数19232.11万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行基本正常，本单位为确保项目的实施提供强有力的组织保障。存在的问题及原因：我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。下一步改进措施：我们将根据局属各部门反馈情况，提高各部门的责任意识；根据本次的自评结果，我们会加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

咸阳市公安局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市公安局									
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			
	基本支出	保障人员工资及单位基本运转	完成	11356.95	11356.95		11356.95	11356.95		—	100%	—
	2024 年度辅警工资（地铁分局）	发放 78 人工资	完成	500	500		500	500		—	100%	—
	2024 年度地铁分局房屋租赁费	保障地铁分局基本运转	完成	112	112		112	112		—	100%	—
	2024 年度辅警工资（市局）	发放 289 人工资	完成	1850	1850		1850	1850		—	100%	—
	2024 年度民警加班费	保障加班费发放	完成	464	464		464	464		—	100%	—
	2024 年度社区养犬管理	办理犬证犬牌	完成	50	50		50	50		—	100%	—

	专项经费											
	2024年度网络监控设备购置	购置网络监控设备	完成	84	84		84	84		—	100%	—
	2024年度招商引资奖	招商引资	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	2024年公安业务经费	办案业务	完成	500	500		500	500		—	100%	—
	2024年公安业务专案补助及援藏经费	办案业务及援藏经费	完成	150	150		150	150		—	100%	—
	2024年省级禁毒专项补助经费	禁毒专项补助经费	完成	300	300		300	300		—	100%	—
	2024年中省政法转移支付	办案业务费及装备采购	未完成	963	963		860.36	860.36		—	89%	—
	2024年省级反恐专	反恐专项补助经费	完成	50	50		50	50		—	100%	—

	项补助经费											
	2024年雪亮工程专项经费	雪亮工程专项经费	完成	2600	2600		2600	2600		—	100%	—
	2024年执法办案业务经费	执法办案业务经费	完成	340	340		340	340		—	100%	—
	第六批次援疆民警张卓立生活补助经费	援疆民警张卓立生活补助经费	完成	4.8	4.8		4.8	4.8		—	100%	—
	金额合计			19334.75	19334.75		19232.11	19232.11		9.9	99%	

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
	维持单位基本运转，保障公安单位基本工资运行	完成

年度绩效指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	不超出全年预算	不超	不超	10	10
		社会成本	无				

完成情况		生态环境成本	无				
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：发放人数	542人	542人	5	5
			指标2：办理犬证犬牌	>1000个	>1000个	5	5
			指标3：雪亮工程建设项目数量	1	1	5	5
		质量指标	指标1：资金发放覆盖率	100%	100%	5	5
			指标2：维持办公正常运转率	100%	100%	5	5
			指标3：系统正常运转率	100%	100%	5	5
			指标4：易制毒品化学品管控率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	资金支出时限	2024年度	2024年度	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障人员基本生活	保障	保障	5	5
			指标2：促进西咸经济融合	促进	促进	5	5
		社会效益指标	指标1：保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	5	5
			指标2：维护社会长治久安	维护	维护	5	5
		生态效益指标	坚持低碳环保工作模式	坚持	坚持	5	5
		可持续影响指标	保障公安工作顺利进行	保障	保障	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：民辅警满意度	≥98%	≥98%	4	4
			指标2：提高人民群众满意度	≥98%	≥98%	3	3
			指标3：公众安全感指数	100%	100%	3	3
总分						100	99.9

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映16个二级项目的绩效自评结果。

具体如下:

（1）基本支出项目绩效自评综述：项目包含：11月郑宝田、王德润、张安居死亡丧葬费及抚恤金；2023年鼓励激励奖金；2023年目标考核奖；2024年冬季取暖费；2024年离退休费追加；2024年其他社会保障缴费追加；2024年司法救助金；陈文锋伤亡特殊补助金；基本养老保险缴费；离退休费；离退休人员热补；年度考核奖；其他社会保障缴费；日常公用经费；伤残和遗属生活补助；行政参公工勤类公务交通补贴；行政参公类基本工资；鱼耀龙同志丧葬费抚恤金；职工基本医疗保险缴费；职业年金缴费及住房公积金22个项目支出。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数11356.95万元，全年执行数11356.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，实现了我局在购置中选择环保、易降解材质，尽量减少耗材污染，做到利旧节新、勤俭节约、避免浪费，整体上提高了人民群众安全感、民警工作满意度，在陕商人投资兴业满意度，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（2）禁毒专项经费项目绩效自评综述:

此项涉密，不予公开。

（3）2024 年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：

此项涉密，不予公开。

（4）2024 年反恐专项补助经费项目绩效自评综述：

此项涉密，不予公开。

（5）第六批援疆民警生活补助经费项目绩效自评综述：

此项涉密，不予公开。

（6）2024 年公安业务专案补助及援藏专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，预算执行率为 100%，其中公安业务专案补助 100 万元，援藏经费 50 万元。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，促进藏区经济发展，社会稳定，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（7）2024 年度辅警工资（地铁分局）项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，依据我局《公安辅助人员管理办法》及工作实际需求设立，全额纳入绩效管理，绩效目标为全部支付完毕，用于我局辅警工资支出。实现了按时足额发放辅警人员工资，确保公安工作的顺利开展。提高了辅警的生活满意度实现，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（8）2024年度辅警工资（市局）项目绩效自评综述：项目全年预算数1850万元，全年执行数1850万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，依据我局《公安辅助人员管理办法》及工作实际需求设立，全额纳入绩效管理，绩效目标为全部支付完毕，用于我局辅警工资支出。实现了按时足额发放辅警人员工资，确保公安工作的顺利开展。提高了辅警的生活满意度实现，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（9）2024年民警加班费项目绩效自评综述：项目全年预算数464万元,全年执行数464万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，依据公安部、省公安厅关于落实从优待警政策及《人民警察加班费发放管理办法》和为有效开展维护公安民警执法权益工作，切实将咸阳市公安局暖警爱警惠警举措落到实处，全额纳入绩效管理，绩效目标为全部用于我局民警加班费发放。实现了按时发放民警加班费，提供集体关怀，发放覆盖率达到100%。有效提高了民警队伍的工作积极性。保障了民警生活，提高了民警的集体归属感，和民警的生活满意度，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（10）2024年度社区养犬管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，完成了大于1000个犬证犬牌的办理，地区覆盖率100%，规范了养犬行为，降低了恶犬伤害损失，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（11）2024年公安业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，公安业务经费用于我局3个月水电暖及日常执法办案支出，包括公安媒体宣传，扫黑除恶、电信诈骗、环境，食品药品犯罪的宣传、案件的侦办，出入境证照的办理、签注等。维护日常社会治安，维护社会稳定，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（12）2024年执法办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，执法办案业务费用

于我局日常执法办案支出，包括公安媒体宣传，扫黑除恶、电信诈骗、环境，食品药品犯罪的宣传、案件的侦办，出入境证照的办理、签注等。维护日常社会治安，维护社会稳定，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（13）2024年网络监控设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数84万元，执行数84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，通过网络监控设备的使用，确保了全市维稳形势持续稳定，社会风清气正，治安环境良好，提高了社会满意度，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（14）2024年度招商引资奖项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，该费用表彰奖金支出，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(15)雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数2600万元，全年执行数2600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满

意度指标的项目实施，实现了提升了公安科技影响力，低碳环保的可持续发展，使破案率、线索追查率、嫌疑人可管可控率都有了明显提高，更好的保护了人民财产安全，也提高的办案民警的工作满意度，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(16)2024 年度地铁分局房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 112 万元，全年执行数 112 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过成本指标，产出指标，效益指标和满意度指标的项目实施，保障了地铁分局日常工作的开展，促进了西咸经济的融合，提高民警办公条件，完成了设立的绩效目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

基本支出项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本支出						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	11356.95	11356.95	11356.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11356.95	11356.95	11356.95	—		—
	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
	用于民警工资，民警各类保险，日常公用经费等开支，保障我局日常办公正常进行	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本	100%	100%	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	542人	542人	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	成本支出	11356.95万元	11356.95万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	维护社会长治久安	维持	维持	10	10	
		可持续影响指标	发放效益持续时限	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2024年公安业务专案补助及援藏经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年公安业务专案补助及援藏经费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—
	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
	申请公安业务专案补助经费100万元及援藏经费50万元	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	投入经费	150万元	150万元	5	5	
		社会成本	提升“平安咸阳”水平	良好	良好	5	5	
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	支持政法部门数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地区发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善办案设施与条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

2024年度辅警工资（地铁分局）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度辅警工资（地铁分局）						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		—
	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
	确保2024年度辅警工资正常发放	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目支出	150万元	150万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	78人	78人	10	10	
		质量指标	发放辅警人员覆盖率	足额	足额	10	10	
		时效指标	2022年	按时	按时	10	10	
		成本指标	2170万元	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	执行情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
		社会效益指标	提高辅警的集体荣誉感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	保障公安工作顺利进行	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高辅警工作满意度	提高	提高			
总分						100		

2024年度辅警工资（市局）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度辅警工资（市局）						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	1850.00	1850.00	1850.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1850.00	1850.00	1850.00	—		—
	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
	确保2024年度辅警工资正常发放	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	支出成本	1850万元	1850万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	289人	289人	10	10	
		质量指标	发放辅警人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	1850万元	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障辅警人员基本生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高辅警的集体荣誉感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障公安工作顺利进行	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高辅警工作满意度	保障	保障	10	10	
总分						100	100	

2024年度民警加班费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度民警加班费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	464.00	464.00	464.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	464.00	464.00	464.00	—		—
	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
	确保2024年度民警加班费正常发放	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超全年预算	464万元	464万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	发放标准	710元/人/月	710元/人/月	10	10	
		质量指标	发放民警加班费人数覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	464万元	464万元	464万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按标准和预算执行	执行	执行	10	10	
		社会效益指标	提高民警的集体归属感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护社会长治久安	维持	维持	5	5	
		可持续影响指标	使公安工作高效稳步进行	维持	维持	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升民警满意度	提高	提高	10	10	
总分						100		

2024年度社区养犬管理专项经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度社区养犬管理专项经费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门	咸阳市公安局		
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	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
	管理和规范城市养犬	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超全年预算	50万元	50万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	办理犬证犬牌	>1000个	>1000个	10	10	
		质量指标	办理犬证犬牌地区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	50万元	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范养犬行为，降低犬只伤害损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	降低防止恶性只伤人事件发生	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	降低流浪犬只对社会的危害	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	提升社会环境安定可持续发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

2024年公安业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年公安业务经费项目						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		—
	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
	申请2024年水电暖气费及办案费，保障我局正常办公需求	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超过全年预算	500万元	500万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	保障2024年10-12月水电暖及相关办案支出	3个月	3个月	10	10	
		质量指标	保障公安工作顺利进行	正常	正常	10	10	
		时效指标	2024年			10	10	
		成本指标	支出成本	500万元	500万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低人民财产损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	社会安定程度提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2024年执法办案业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年执法办案业务经费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	340.00	340.00	340.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—		—
	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
	案件侦查办理有关的差旅费，公车运行维护费，专案会议，业务培训，安保维稳防控，警犬喂养，公安法制宣传，政务公开等	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超过全年预算	340万元	340万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	调查取证出差次数	>50次	>50次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	支出成本	340万元	340万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升违法所得资金追缴金额	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众财产保全情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	健全治安防控体系	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

2024年度网络监控设备购置项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度网络监控设备购置						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—		—
	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
	网络监控设备购置	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超全年预算	84万元	84万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	购置网络监控设备	1批	1批	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	支出成本	84万元	84万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升公安业务工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升社会治安稳定	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	低碳环保工作模式	低碳环保工作模式	低碳环保工作模式	5	5	
		可持续影响指标	提升可持续发展性	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

2024年度招商引资奖项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度招商引资奖						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额		10.00	10.00	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
	激励先进，发扬成绩，坚定信心，再鼓干劲，推动招商引资工作再创新业绩	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超过全年预算	10万元	10万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	收表彰奖金	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	不断提升招商引资成绩	提升	提升	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	支出成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作热情	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	优化我市招商环境	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升招商引资条件	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受表彰各单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

2024年雪亮工程专项经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年雪亮工程专项经费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	2600.00	2600.00	2600.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	2600.00	—		—
	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
	雪亮工程各阶段设备顺利投入使用	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超过全年预算	2600万元	2600万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	雪亮工程建设项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	支出成本	2600万元	2600万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升挽回人民经济损失力度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升咸阳市营商环境稳定度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进社会环境卫生治安各方面有利发展	促进	促进			
		可持续影响指标	提升社会安定可持续发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高人民满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

2024年度地铁分局房屋租赁费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度地铁分局房屋租赁费						
实施单位	咸阳市公安局			主管部门		咸阳市公安局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	112.00	112.00	112.00	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
	确保2024年度地铁分局房屋租赁费，保证地铁分局正常工作	完成预期目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	不超全年预算	112万元	112万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	房屋租赁面积	2300平方米	2300平方米	10	10	
		质量指标	维持办公正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目成本	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进西咸经济融合	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	规范相关管理服务事项	规范	规范	10	10	
		生态效益指标	坚持低碳环保工作模式	坚持	坚持	5	5	
		可持续影响指标	保障社会长治久安	保障	保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对辅警人员工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《咸阳市公安局重点绩效评价项目报告—辅警人员工资项目》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.咸阳市公安局本年决算数据反映1个单位收支情况。

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）33880116。如电话号码发生变更，将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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 1

单位：万元

收入					支出								
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,204.80	19,232.11	19,232.11	一、一般公共服务支出	32	0.00	11.02	11.02	一、基本支出	58	11,684.80	11,541.45	11,541.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	10,790.51	10,443.62	10,443.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	894.29	1,097.83	1,097.83
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	12,513.76	16,606.12	16,606.12	二、项目支出	61	3,520.00	7,690.66	7,690.66
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	25.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,477.89	1,428.92	1,428.92	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	411.26	396.42	396.42		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	19,232.11
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	13,059.59
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,770.83
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	228.33
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	3,173.37
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	776.90	789.63	789.63	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	15,204.80	19,232.11	19,232.11	**本年支出合计**						84	15,204.80	19,232.11	19,232.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	15,204.80	19,232.11	19,232.11	**总计**						88	15,204.80	19,232.11	19,232.11

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 2

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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,874.46	8,874.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,450.36	1,450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.02	27.02	0.00	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	934.14	934.14	0.00	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	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	789.63	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 3

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
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	19,232.11	11,541.45	7,690.66	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,874.46	8,874.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,926.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	1,450.36	0.00	1,450.36	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	714.30	0.00	714.30	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.02	27.02	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	934.14	934.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	789.63	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 4

单位：万元

收入			支出					支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数			
					小计	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			小计	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		3	栏次		12	13	14	15	栏次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	19,232.11	一、一般公共服务支出	33	11.02	11.02	0.00	0.00	一、基本支出	59	11,541.45	11,541.45	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	人员经费	60	10,443.62	10,443.62	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	公用经费	61	1,097.83	1,097.83	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,606.12	16,606.12	0.00	0.00	二、项目支出	62	7,690.66	7,690.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	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		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,428.92	1,428.92	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	396.42	396.42	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	13,059.59	13,059.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	2,770.83	2,770.83	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	三、对个人和家庭的补助	72	228.33	228.33	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	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	六、资本性支出	75	3,173.37	3,173.37	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	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	789.63	789.63	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	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	十、其他支出	79	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		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	19,232.11	**本年支出合计**	85	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00	**本年支出合计**	85	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89						89				
总计	32	19,232.11	**总计**	90	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00	**总计**	90	19,232.11	19,232.11	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 5

单位：万元

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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	19,232.11	11,541.45	10,443.62	1,097.83	7,690.66
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,874.46	8,874.46	7,797.34	1,077.11	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,926.00	0.00	0.00	0.00	2,926.00
2040219			信息化建设	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2040220			执法办案	1,450.36	0.00	0.00	0.00	1,450.36
2040299			其他公安支出	714.30	0.00	0.00	0.00	714.30
2049902			国家司法救助支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.02	27.02	16.30	10.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	934.14	934.14	934.14	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	467.07	467.07	467.07	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	396.42	396.42	396.42	0.00	0.00
2210201			住房公积金	789.63	789.63	789.63	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 6

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
301	工资福利支出	10,245.59	302	商品和服务支出	1,097.83
30101	基本工资	4,134.66	30201	办公费	31.46
30102	津贴补贴	1,546.75	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	1,964.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.14	30206	电费	166.90
30109	职业年金缴费	467.07	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	396.42	30208	取暖费	5.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.94
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	92.06
30113	住房公积金	789.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.16
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	0.15
			30215	会议费	0.45
303	对个人和家庭的补助	198.03	30216	培训费	6.22
30301	离休费	23.99	30217	公务接待费	0.44
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	13.50
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	8.21
30204	抚恤金	112.74	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	18.80	30226	劳务费	5.70
30306	救济费	41.00	30227	委托业务费	2.19
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	145.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	51.89
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	437.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	86.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 7

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 8

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			

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：咸阳市公安局　　公开表 9

单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			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	88	0	45	0	45	8	10	25
决算数	159.41	1.22	135.71	0	135.71	0.99	0.45	21.04

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

咸阳市公安局重点绩效评价项目报告—

辅警人员工资项目

一、基本情况

（一）项目概况。

辅警是公安队伍中的一员，在实际执法工作中，其言行也代表着公安机关的执法形象，辅警对维护社会和谐稳定，保障群众生命财产安全，都起到了十分积极的作用，是当今公安队伍中一支不可轻视的群体，他们与警察承担同样的辛苦与付出，弥补了警力的不足了，分担了警察的工作压力，也承担着同样的工作风险。甘愿在公安的队伍里付出青春与热血，辅警工资是我局正常开展工作的需求之一。市局机关现有警务辅助人员280人，其中：十级辅警13人、九级辅警133人、八级辅警116人、七级辅警15人、六级辅警1人，五级辅警2人。根据《咸阳市公安机关警务辅助人员管理实施细则及四个配套制度》（咸政办发〔2017〕86号）文件规定，十级辅警至五级辅警工资标准为3000元—4100元/月不等，单位为每人缴纳五险一金为1328余元/月，市局机关辅警每年工资为1879.22万元，单位缴纳五险一金460万。

咸阳市“辅警工资”项目由咸阳市具体承担，包括支付市本级280名警务辅助人员工资和工伤保险、生育保险、失业

保险、医疗保险、养老保险以及劳务公司人员管理费，本项目由咸阳市公安局负责组织、协调、管理实施，采用第三方代管模式，由丰业人力资源公司代为托管。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标是加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，进一步推进辅警人员队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。

项目阶段性目标是每一个月初按时按标准发放上月每位辅警工资，同时按时按标准缴纳每位辅警社保，让每位辅警人员能够安心投入公安工作中，提高公安工作效率，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。

年度目标是：本年度内按时按标准发放上月每位辅警工资，同时按时按标准缴纳每位辅警社保，让每位辅警人员能够安心投入公安工作中，提高公安工作效率，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

绩效评价的目的是通过聘用警务辅助人员，协助民警开展窗口服务、证件办理、信息采集与录入等行政管理工作，心理咨询、网络维护、数据分析、软件研发等技术支持工作，警用装备保管和维护保养等警务保障工作；协助民警开展治安巡逻、设关堵卡、接处警、维护治安秩序等工作，加大咸

阳市城区路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍，为人民群众创造更加安全的居住环境。

绩效评价的重点是:

（1）合理统计各月辅警人员考勤、合理评价各月辅警人员工作绩效。

（2）准确核算各月辅警人员工资，工资核算准确性率达 100%。

（3）合规使用辅警工资经费。

（4）规范核算辅警人员工资经费。

（5）及时组织辅警人员工资发放，完成及时率达 100%。

（6）社会公众和受益对象满意度不低于 90％。

（二）绩效评价指标与方法

绩效评价以市公安局《咸阳市公安机关警务辅助人员管理工作规定》为原则，从警务辅助人员职责和权利、招用、保障与待遇、教育与管理、责任追究等方面进行了详细规定，从制度上既规范了对警务辅助人员管理行为，又保障了警务辅助人员合法权益。从资金到位，执行，辅警人员管理、社会效益、群众满意度等方面设定评价指标，采用量化考核办法进行全方位评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 预算安排情况

咸阳市公安局“辅警工资”项目总预算 1850 万元，2024

年市财政通过年初预算专项资金下达专项资金1850万元，本项目款项已落实1850万元。

2.资金拨付及使用情况

咸阳市“辅警工资”项目由咸阳市公安局负责组织、协调、管理实施，按照咸阳市财政局《关于下达2024年市级年初预算资金的通知》（咸财预算〔2024〕1号）安排，下达咸阳市公安局1850万元，每月将上月工资发放资金转入第三方人力资源工资，由人力资源公司发放至辅警个人银行卡中。截止2024年12月31日，辅警工资已支付1850万元，预算完成率100%，具体付款明细如下表所示:

表1：2024年度咸阳市“辅警工资”项目支出明细表

发放月份	付款明细	金额（元）
2024-1	1月辅警工资(丰业人力资源公司）	1461251.19
2024-2	2月辅警工资(丰业人力资源公司）	1495132.67
2024-3	3月辅警工资(丰业人力资源公司）	1462870.14
2024-4	4月辅警工资(丰业人力资源公司）	1457768.91
2024-5	5月辅警工资(丰业人力资源公司）	1454693.72
2024-6	6月辅警工资(丰业人力资源公司）	1454693.72
2024-7	7月辅警工资(丰业人力资源公司）	1452951.78
2024-8	8月辅警工资(丰业人力资源公司）	1449654.89
2024-9	9月辅警工资(丰业人力资源公司）	1458536.94
2024-10	10月辅警工资(丰业人力资源公司）	1445882.5
2024-11	11月辅警工资(丰业人力资源公司）	1440557.92
2024-12	12月辅警工资(丰业人力资源公司）	1435515.6
合计		17469509.98

3、具体项目绩效情况

该项目总体目标为到本年底，市局警务辅助人员基本实现“工资+五险一金”的待遇。发放率100%。使公安工作效率得到了质的提升。

辅警全员覆盖。工资发放率覆盖所有警务辅助人员，覆盖率100%重点公共区域视频监控覆盖率达到100%。

辅警福利共享。社保资金缴纳率100%。

公安工作全时投入。警务辅助人员参与重大活动、时间时点街面巡逻100%。参与看护值守出勤率100%。

三、综合评价情况及评价结论

1、辅警人员管理制度比较健全

根据《咸阳市公安机关警务辅助人员管理工作规定》，从警务辅助人员职责和权利、招用、保障与待遇、教育与管理、责任追究等方面进行了详细规定，从制度上既规范了对警务辅助人员管理行为，又保障了警务辅助人员合法权益。

2、辅警人员用工合法规范

全市警务辅助人员的来源为劳务派遣形式，由丰业人力资源公司派遣，所招聘的辅警人员与丰业人力资源公司签订了劳动合同，保证了辅警用工的合法和规范。

3、辅警人员日常管理严格到位

市公安局对于辅警人员日常管理规范严格，均按月对其工作情况进行考评，依据考勤、工作表现等结果，经规定程序上报审批后，组织安排工资的支付，既较好的促进了辅警队伍形象的提升，又维护好了辅警人员的合法权益，发挥了

辅警队伍维护社会治安稳定的应有作用。

4、资金管理方面

确定薪酬结构：根据辅警的岗位等级和工作内容，设立相应的薪酬档次，确保薪酬分级清晰；引入绩效考核：建立覆盖全员的绩效考核机制，通过考核结果和绩效表现来确定薪酬水平；薪酬调整机制：根据绩效考核结果和岗位变化，定期进行薪酬调整，确保薪酬的公平和合理性；设定明确目标：制定具体、可衡量的工作目标，明确辅警在一定时间内需要完成的任务和指标；绩效考核标准：根据工作职责和目标，建立科学的绩效考核标准，评价辅警的工作表现和成果；绩效考核周期：设定年度考核，及时反馈辅警的工作表现。2024年度咸阳市公安局部门预算和项目实施情况良好，年度绩效目标得到完整实现，项目绩效评价得分为95分，绩效等级为优。

表1-1 2024年度辅警人员工资项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	10	10	
项目过程	10	9	
项目成本	10	10	
项目产出	40	40	
项目效益	30	27	
绩效评价得分：96　　综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析（根据附件绩效指标体系设置和相关得分进行分析）

（一）项目决策情况。赋分10分，得分10分。

1.项目立项，赋分3分，得分3分。

（1）立项依据充分性（赋分 2 分，得分 2 分）

根据《咸阳市公安机关警务辅助人员管理实施细则及四个配套制度》（咸政办发〔2017〕86 号）文件规定，十级辅警至五级辅警工资标准为 3000 元—4100 元/月不等，单位为每人缴纳五险一金为 1328 余元/月，市局机关辅警每年工资为 1879.22 万元，单位缴纳五险一金 460 万。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（赋分 1 分，得分 1 分）

咸阳市“辅警工资”项目由咸阳市具体承担，包括支付市本级 280 名警务辅助人员工资和工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险、养老保险以及劳务公司人员管理费，本项目由咸阳市公安局负责组织、协调、管理实施，采用第三方代管模式，由丰业人资资源公司代为托管。咸阳市公安局根据项目方案成立相关工作小组开始实施工作，项目立项程序规范。

2. 绩效目标，赋分 4 分，得分 4 分。

（1）绩效目标合理性（赋分 2 分，得分 2 分）

项目总体目标是加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，进一步推进辅警人员队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。项目阶段性目标是每一个月初按时按标准发放上月每位辅警工资，同时按时按标准缴纳每位辅警社保，让每位辅警人员能够安心投入公

安工作中，提高公安工作效率，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。该项目绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性（赋分 2 分，得分 2 分）

该项目已将项目实施目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时与项目目标任务与计划相对应。绩效指标明确。

3. 资金投入，赋分 4 分，得分 4 分。

（1）预算编制科学性（赋分 2 分，得分 2 分）

咸阳市公安局编制的《咸阳市公安机关警务辅助人员管理实施细则及四个配套制度》一年概算为 1850 万元，其中包括人员工资、五险一金及第三方公司管理费，最终预算审定金额为 1850 万元。目前项目实施情况来看，预算编制科学性。

（2）资金分配合理性（赋分 2 分，得分 2 分）

咸阳市公安局辅警人员工资该项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，该项目预算资金分配合理。

（二）项目过程情况。赋分 10 分，得分 9 分。

1. 资金管理，赋分 6 分，得分 5 分。

（1）资金到位率（赋分 2 分，得分 2 分）

2024 年度预算计划下达 1850 万元，按照咸阳市财政局《关于下达 2024 年市级财政专项资金预算的通知》（咸财预算〔2024〕1 号）安排，随部门预算下达 1850 万元，资金到

位额度满足实际付款需求，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（赋分 2 分，得分 2 分）

实际支出资金 1850 万元，实际到位资金额度 1850 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（赋分 2 分，得分 1 分）

该项目由咸阳市公安局统一给第三方公司，资金使用符合《咸阳市公安局财务管理办法》。查看了咸阳市公安局关于辅警工资项目的收支明细账以及会计原始凭证，资金的拨付具有完整的审批流程，但是资金使用不符合项目合同的规定用途，存在执行中有挪用现象。后用其他资金弥补。扣除 1 分。

2. 组织实施，赋分 4 分，得分 4 分。

（1）管理制度健全性（赋分 2 分，得分 2 分）

项目实施过程管理制度健全。市公安局、市交警大队实行了专户核算，在财务管理方面，咸阳市公安局制定有《咸阳市公安局财务管理办法》，其中包括《预算和决算管理》、《财务审批核算管理》、《收入和支出管理》以及《资产和政府采购管理》等。以上制度满足咸阳市公安局日常财务管理活动，同时符合国家要求与现行会计准则。

（2）制度执行有效性（赋分 2 分，得分 2 分）

咸阳市公安局遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施过程中制度执行有效。

（三）项目产出成本情况。赋分 10 分，得分 10 分。

咸阳市公安局“辅警工资”项目总预算1850万元，2024年市财政通过年初预算专项资金下达专项资金1850万元，本项目款项已落实1850万元。

（四）项目产出情况。赋分40分，得分40分。

1.产出数量，赋分15分，得分15分。

每一个月初按时按标准发放上月每位辅警工资，同时按时按标准缴纳每位辅警社保，让每位辅警人员能够安心投入公安工作中，提高公安工作效率，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。

2.产出质量，赋分15分，得分15分。

加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，进一步推进辅警人员队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。

3.产出时效，赋分10分，得分10分。

本年度内按时按标准发放上月每位辅警工资，同时按时按标准缴纳每位辅警社保，让每位辅警人员能够安心投入公安工作中，提高公安工作效率，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。

（五）项目效益情况。赋分30分，得分27分。

1.社会效益，赋分10分，得分10分。

每位辅警人员能够安心投入公安工作中，提高公安工作效率，提高集体荣誉感，进而为社会治安稳定作出自己的贡献。

2. 可持续影响，赋分 10 分，得分 7 分。

警务辅助人员规范管理，但是需要加强治安辅助力量建设，为保障警务辅助人员合法权益，应严格按照市政府的规定，严格控制好辅警人员规模。需增加辅警警力的，应按规定程序报市政府研究决定，以便合理预算。因此故扣除 3 分。

3. 满意度，赋分 10 分，得分 10 分。

本次项目满意度调查是由评价组设计满意度调查问卷发放给所有辅警。共收到有效问卷 200 份，平均满意度为 90%。

五、主要经验及做法

市公安局按照市政府的规定，控制辅警人员规模。确需增加辅警警力的，按规定程序报市政府研究决定，以便合理预算。按照《咸阳市公安局公安机关警务辅助人员管理工作规定》，加大了教育培训及其日常管理力度，增强对辅警人员绩效考评情况、考勤管理情况的透明度，优化人事管理，充分发挥辅警人员专项经费的效益，切实提升社会公众和受益对象满意度。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金使用合规性

该项目由咸阳市公安局统一给第三方公司，资金使用符合《咸阳市公安局财务管理办法》。查看了咸阳市公安局关于辅警工资项目的收支明细账以及会计原始凭证，资金的拨付具有完整的审批流程，但是资金使用不符合项目合同的规定用途，存在执行中有挪用现象。后用其他资金弥补。扣除1分。

（二）可持续影响

警务辅助人员规范管理，但是需要加强治安辅助力量建设，为保障警务辅助人员合法权益，因此故扣除3分。

七、有关建议

1、资金使用合规性

辅警薪酬管理严格遵循《劳动合同法》《关于工资总额组成的规定》等法律法规，资金使用严格遵守《咸阳市公安局财务管理办法》，不得存在挪用的现象。

2、可持续影响

应严格按照市政府的规定，严格控制好辅警人员规模。需增加辅警警力的，应按规定程序报市政府研究决定，以便合理预算。

八、其他需要说明的问题

附件：辅警人员工资项目支出绩效评分表

辅警人员工资项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值权重	指标说明	评价得分
决策	项目立项产出时效产出成本	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。	2	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。	2
		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。	1	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。	1
	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。	2	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。	2
		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。	2	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。	2

过程	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。	2	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。	2
		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。	2	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。	2
	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。	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 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	2
		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。	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 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	2
		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。	2	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。	1
	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。	2	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。	2

成本指标	组织实施	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。	2	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。	2
	经济成本		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。	10	成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］X100% 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	10
	社会成本			0		0
	生态环境成本			0		0
产出指标	产出数量		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。	15	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 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	15
	产出质量		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。	15	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 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。	15
	产出时效		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。	10	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	10

效益	社会效益		项目实施所产生的效益。	10	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。	10
	经济效益			0		0
	生态效益			0		0
	可持续影响			10		7
	服务对象满意度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	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。	10