咸阳市公安局彩虹分局
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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息，掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作，维护社会稳定；负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫任务；承办党委、政府及上级部门交办的其他工作；行使法律规定的其他有关职责。

（二）内设机构

分局内设五个机构：指挥中心（加挂办公室和警务保障室牌子）、政工监督室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制大队（加挂案件管理中心牌子）、刑事侦查大队、治安管理大队。分局下设两个机构：东区派出所、西区派出所。

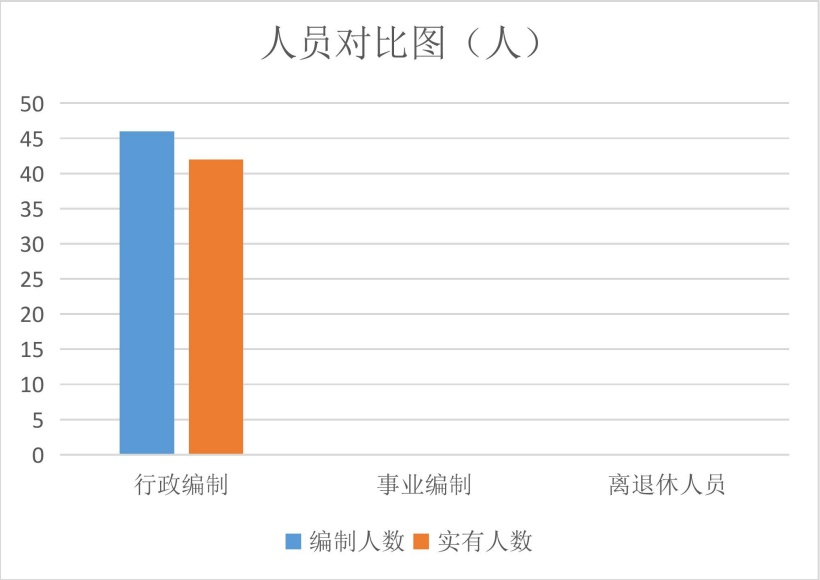
二、部门决算单位构成

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。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



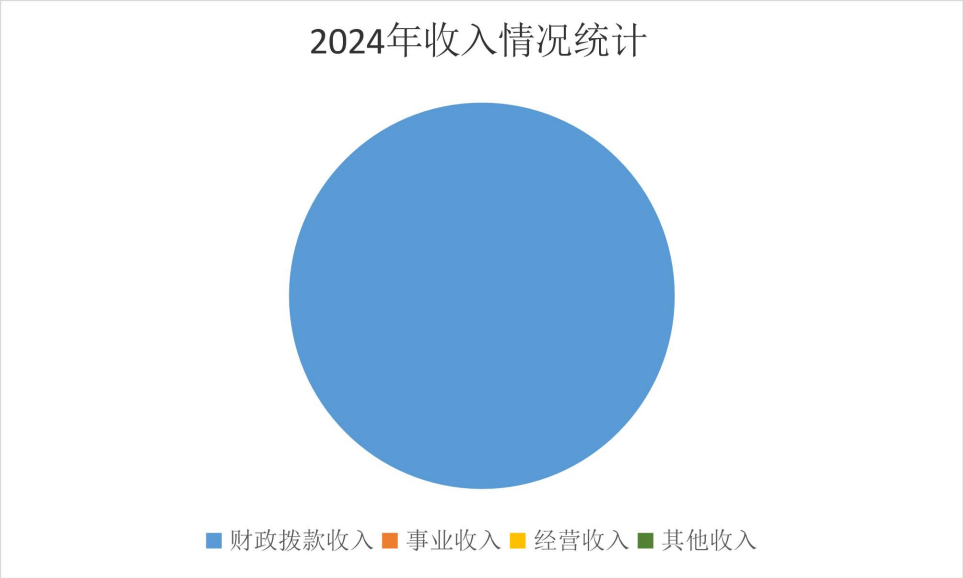
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 1343.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.06 万元，增长 6.68%。主要是 2024 年扫黑除恶、禁毒专项等项目经费收支增加。

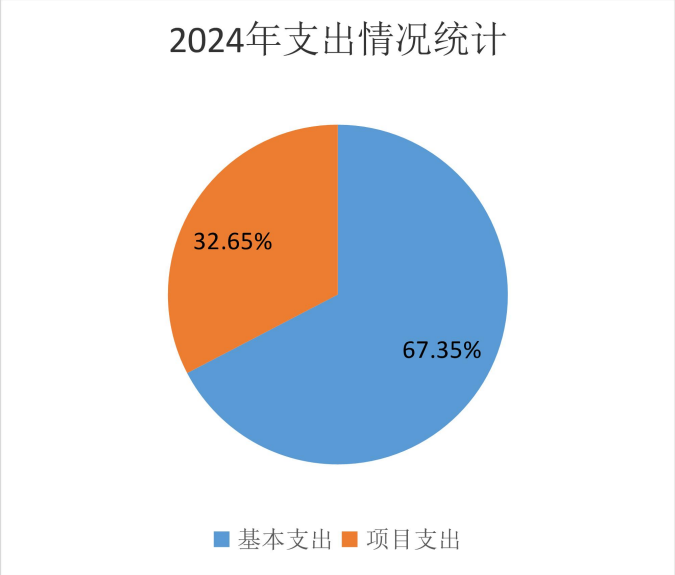
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1343.16 万元，其中：财政拨款收入 1343.16 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%。



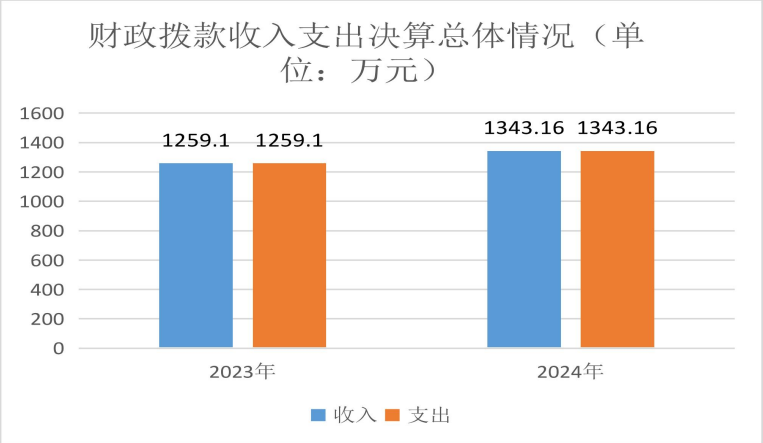
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1343.16 万元，其中：基本支出 904.58 万元，占 67.35%；项目支出 438.58 万元，占 32.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



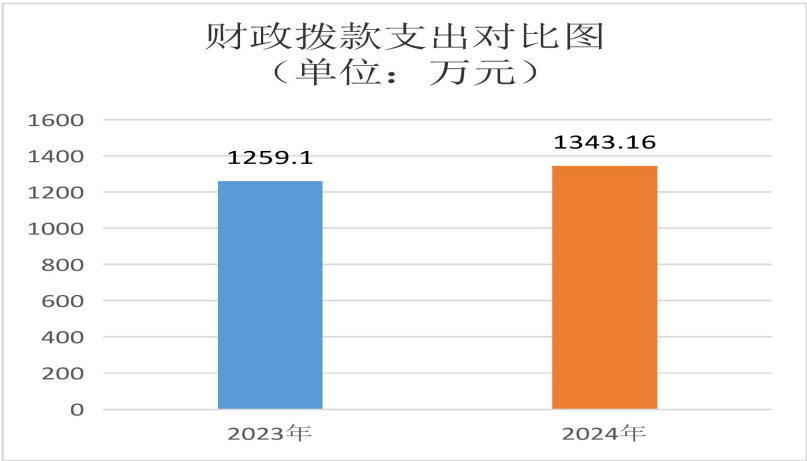
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1343.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.06 万元，增长 6.68%。主要原因是 2024 年扫黑除恶、禁毒专项等项目经费。

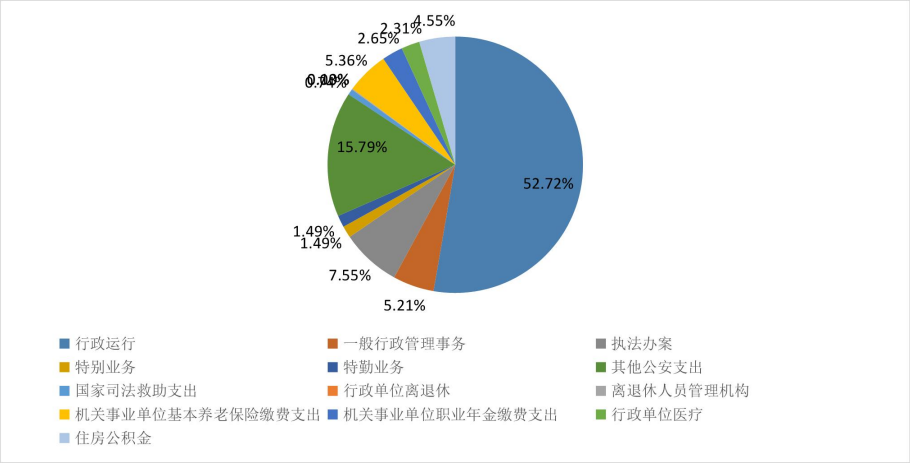


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1045.53 万元，支出决算 1343.16 万元，完成年初预算的 128.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.06 万元，增长 6.68%，主要原因是 2024 年扫黑除恶、禁毒专项等项目经费。



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714.55万元，支出决算708.08万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算50万元，支出决算101.45万元，完成年初预算的202.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要，新增执法办案项目经费支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年支出决算20万元，年初预算为零，新增主要原因是因业务需要，新增特别业务项目经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年支出决算20万元，年初预算为零，新增主要原因是因业务需要，新增特勤业务项目经费支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算212.13万元，年初预算为零，新增主要原因是因业务需要，新增项目经费支出。

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）。支出决算10.0万元，年初预算为零，新增主要原因是因业务需要，新增国家司法救助项目经费支出。

8.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0.26万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的134.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增离退休人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算1.3万元，支出决算1.3万元，决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算为76.74万元，支出决算为72.04万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休社保经费减少。

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）。

年初预算为38.37万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休社保经费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.61万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休社保经费减少。

13.住房保障支出（类）住房改革性支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.69万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休社保经费减少。

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904.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费834.22**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**70.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 70.36 万元，支出决算 70.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.98 万元，主要原因是按照相关规定，压缩机关运行经费支出。

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 156.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 143.75 万元、政府采购服务支出 12.60 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，本单位共有车辆 10 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 1 辆，执法执勤用车 9 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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年主要完成了治安防控、重大案件办理、重要节点的安保维稳任务、信息化建设项目等，各类案件办理结案率100%，各类安保维稳任务结案率100%，信息化建设任务完成率100%。全年决算数1343.16万元，全部完成支出任务。

本单位在部门决算中反映“YS民警加班补贴”等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金440万元，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90分，全年预算数1343.16万元，全年执行数1343.16万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了全年治安防控、重大案件办理、重大安保维稳任务和安保维稳等任务。发现的问题及原因：对财政云系统及政府采购业务挂接操作不熟练的问题，因经费缺口及公安工作任务特点，难以保证预算与执行完全一致。下一步改进措施：将继续加强该方面的学习，争取熟练挂接，保证政府采购按照程序进行，并持续严格按照预算进行执行。

咸阳市公安局彩虹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">咸阳市公安局彩虹分局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>人员经费</td><td>完成</td><td>832.8</td><td>832.8</td><td></td><td>832.8</td><td>832.8</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>70.36</td><td>70.36</td><td></td><td>70.36</td><td>70.36</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>440</td><td>440</td><td></td><td>440</td><td>440</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">完成分局全年公安工作任务，保障辖区经济建设秩序持续稳定。</td><td colspan="6">完成了分局全年公安工作任务，保障了辖区经济建设秩序持续稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">以财政实际拨付金额为准</td><td>1343.16</td><td>1343.16</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成分局 2024 年整体经费保障</td><td>47 人</td><td>47 人</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安保维稳任务不少于指标值</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障 2024 年全年经费</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序得到提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区社会治安环境稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">辖区生态环境得到改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td colspan="3">8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经济建设秩序持续良好</td><td>持续良好</td><td>持续良好</td><td>10</td><td colspan="3">8</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">辖区群众对公安工作满意度有所提升</td><td>≥95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="3">90</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“YS民警加班补贴”等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.YS民警加班补贴项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年民警加班补贴及时足额发放任务。发现的问题及原因：民警加班补贴保障仍依赖非税任务完成。下一步改进措施：继续争取财政支持，保障分局民警加班补贴发放。

2.YS辅警工资项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了辅警工资发放任务。发现的问题及原因：辅警工资待遇依然维持在较低水平。下一步改进措施：将继续争取财政支持，强化辅警工资待遇。

3.反恐专项经费项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年反恐任务。发现的问题及原因：新型反恐案件办理需要投入大量人力、财力。下一步改进措施：将继续争取财政支持，加大对新型反恐工作力度。

4.禁毒专项经费项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了分局禁毒工作任务。发现的问题及原因：新型毒品层出不穷，对禁毒工作提出新的挑战。下一步改进措

施：加强对毒品案件的侦办力度，营造良好的社会环境，洁身自好。

5.扫黑除恶经费项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年的扫黑除恶工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强扫黑除恶工作保障，确保群众远离黑恶，辖区治安环境风清气正。

6.2024年司法救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年司法救助任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大司法救助财力支持，确保需要司法救助的对象有所保障。

7.政法经费绩效考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年绩效考核激励奖发放任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.2024年政法转移支付资金（装备采购费）项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年政法转移支付资金（装备采购费）专项经费支持，确保政法转移支付装备采购到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大政法转移支付资金装备采购力度，保障分局装备按时采购，为各类任务的完成提供有力装备保障。

9.2024年政法转移支付资金（办案业务费）项目绩效自

评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年转移支付资金办案业务费支出任务，顺利保障分局各类案件办理的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续及时足额保障分局案件办理业务正常开展，为辖区案件办理业务提供可靠经费保障。

10.上年结转（省级政法专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年的执法办案中心建设项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.辅警工资经费项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年的辅警工资发放任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大财政支持，加大对辅警工资保障力度，保障分局辅警工作的积极性、主动性。

ys 民警加班补贴项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys 民警加班补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</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">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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障分局民辅警加班费发放</td><td colspan="4">保障分局民辅警加班费发放</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">以实际拨付金额为准</td><td>40 万</td><td>40 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成分局民辅警加班费发放任务</td><td>47 人</td><td>47 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放加班费及时足额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底前完成支付</td><td>40 万</td><td>40 万</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安状况好转</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>8</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">辖区群众对公安工作满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

ys 辅警工资项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys 辅警工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</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">保障分局 2024 年辅警工资发放</td><td colspan="5">保障分局 2024 年辅警工资发放</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">以实际拨付金额为准</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成分局辅警工资发放任务</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放辅警工资及时足额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底前完成支付</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安状况好转</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</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">辖区群众对公安工作满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

反恐专项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">反恐专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 年反恐工作任务，保障分局反恐工作顺利进行</td><td colspan="5">完成 2024 年反恐工作任务，保障分局反恐工作顺利进行</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">反恐经费保障数量</td><td>50 万元整</td><td>50 万元整</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成反恐工作任务</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">反恐任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">反恐经费支出比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序</td><td>持续良好</td><td>持续良好</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区生产生活秩序</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>8</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">辖区群众对公安工作满意度</td><td>大于 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>90</td><td></td></tr>
</table>

禁毒专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">禁毒专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 年各项禁毒任务，并确保辖区生产生活秩序良好，辖区群众远离毒品。</td><td colspan="4">完成 2024 年各项禁毒任务，并确保辖区生产生活秩序良好，辖区群众远离毒品。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">毒品案件经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成毒品案件数量</td><td>3 件</td><td>3 件</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">毒品案件办理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">毒品案件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区生产生活秩序</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">辖区各项治安秩序</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>8</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">辖区群众对公安工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

扫黑除恶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">扫黑除恶经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 各项扫黑除恶任务，确保辖区生产生活秩序良好，辖区群众远离黑恶势力。</td><td colspan="5">完成 2024 各项扫黑除恶任务，确保辖区生产生活秩序良好，辖区群众远离黑恶势力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">扫黑除恶案件办理保障经费数量</td><td>70 万</td><td>70 万</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扫黑除恶案件办理数量</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扫黑除恶案件办理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">扫黑除恶案件办理结案率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区生产生活秩序</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">辖区各项治安秩序</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</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">辖区群众对公安工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

2024年司法救助补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年司法救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障2024年司法救助工作任务顺利完成</td><td colspan="4">保障2024年司法救助工作任务顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政预算资金成本</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持我局各部门司法救助工作</td><td>2个派出所，2个大队</td><td>2个派出所，2个大队</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">严格按照司法救助实施细则进行救助</td><td>严格遵守</td><td>严格遵守</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时受理群众申请</td><td>及时发放救助资金</td><td>及时发放救助资金</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政预算资金</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过司法救助，解决一部分困难群众司法问题，促进社会和谐稳定</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">更高水平平安咸阳建设</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>8</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">人民群众对司法工作满意度</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>90</td><td></td></tr>
</table>

政法经费绩效考核奖励资金目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政法经费绩效考核奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2024 年政法工作任务，保障辖区人民群众治安安全。</td><td colspan="4">完成 2024 年政法工作任务，保障辖区人民群众治安安全。</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">以实际业务工作需要为准</td><td>20 万元整</td><td>20 万元整</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辖区辅警业务及装备需求</td><td>35 人</td><td>35 人</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障辅警在各项业务中的协同作用顺利实施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底前完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序良好</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安秩序持续良好</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</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">人民群众对公安工作满意度</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>90</td><td></td></tr>
</table>

2024年政法转移支付资金（装备采购费）目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年政法转移支付资金（装备采购费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成分局2024政法装备采购任务，保障分局各项政法业务正常开展。</td><td colspan="5">完成分局2024政法装备采购任务，保障分局各项政法业务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">装备采购成本控制</td><td>10万元以内</td><td>10万元以内</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2024年分局装备采购计划</td><td>不少于10件</td><td>不少于10件</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装备采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">装备采购任务按时完成</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区社会秩序</td><td>持续良好</td><td>持续良好</td><td>10</td><td>9</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">辖区群众对公安工作满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

2024年政法转移支付资金
（办案业务费）项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年政法转移支付资金（办案业务费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</td><td></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>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2024年案件办理任务，保障辖区治安环境良好。</td><td colspan="5">完成2024年案件办理任务，保障辖区治安环境良好。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">以实际拨付金额为准</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">案件办理数量</td><td>≥30件</td><td>≥30件</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依法依规办理各类案件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024年底前完成支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区治安状况</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></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">辖区人民群众对公安工作满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

上年结转（省级政法专项经费）目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">上年结转（省级政法专项经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</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></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 年刑事技术设备购置任务，为分局刑事技术工作提供技术支持。</td><td colspan="4">完成 2024 年刑事技术设备购置任务，为分局刑事技术工作提供技术支持。</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">采购总成本</td><td>40 万</td><td>40 万</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持基层单位办案业务数量</td><td>20 件以上</td><td>20 件以上</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购装备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务装备采购及时性</td><td>1 年内</td><td>1 年内</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进改善刑事技术设备条件</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定发展，构建平安秦都</td><td>和谐稳定</td><td>和谐稳定</td><td>10</td><td>8</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">人民群众对公安工作满意度</td><td>不小于 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>90</td><td></td></tr>
</table>

辅警工资经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">辅警工资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局彩虹分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局</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>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障分局 2024 年辅警工资发放</td><td colspan="5">保障分局 2024 年辅警工资发放</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">厉行节俭，不超预算</td><td>70</td><td>70</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障辅警经费发放</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时足额发放辅警工资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年下半年辅警工作经费</td><td>2024 年底以前</td><td>2024 年底以前</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区经济建设秩序持续良好</td><td>持续良好</td><td>持续良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">辖区社会治安秩序持续良好</td><td>持续良好</td><td>持续良好</td><td>10</td><td>8</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">辖区群众对公安工作的满意度持续稳定</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>90</td><td></td></tr>
</table>

（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

无重点评价项目。

（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

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1343.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,141.66
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	109.25
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	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	61.17
	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	1343.16	**本年支出合计**	58	1343.16
使用非财政拨款结余	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	1343.16	**总计**	62	1343.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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		**1,343.16**	**1,343.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040201	行政运行	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	1.30	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	72.04	72.04	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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		**1,343.16**	**904.58**	**438.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040201	行政运行	708.08	698.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	212.13	5.00	207.13	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	1.30	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	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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	1,343.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,141.66	1,141.66	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	109.25	109.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	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	61.17	61.17	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	1,343.16	**本年支出合计**	59	1,343.16	1,343.16	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	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	1,343.16	**总计**	64	1,343.16	1,343.16	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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		**1,343.16**	**904.58**	**438.58**
2040201	行政运行	708.08	698.08	10.00
2040202	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2040220	执法办案	101.45	0.00	101.45
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00
2040222	特勤业务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	212.13	5.00	207.13
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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	833.87	302	商品和服务支出	70.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	342.88	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.01	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.67	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	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	30208	取暖费	1.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.17	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	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.35	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.81	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	32.27	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补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.86	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		834.22	公用经费合计					70.36
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　金额单位：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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市公安局彩虹分局　　金额单位：万元

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	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
决算数	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指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

无