

西安市公安局阎良分局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市局党委和区委、区政府的正确领导下，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”部署要求，以推进新时代公安工作高质量发展为主线，紧扣“3553”总体部署和，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警同向发力，防风险、保安全、护稳定、促发展一体推进，取得了显著的工作成绩，在市局年度目标责任考核中排名小组第三。

（一）主要职责

1、坚持总体国家安全观，全力维护政治安全和社会稳定。
2、持续强化打防措施，全力提升群众安全感。3、持续强化安全管理，守牢公共安全底线。4、持续深化“三下”工程，提升联系服务群众工作质效。5、持续深化警务机制改革，增强公安工作发展后劲。6、严管厚爱相结合，全力锻造过硬铁军队伍。

（二）内设机构

2023年西安市公安局阎良分局下设17个科室（中心、大队），9个派出所。

17个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、交警大队、网安大队、环食药侦大队。

9个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

二、部门决算单位构成

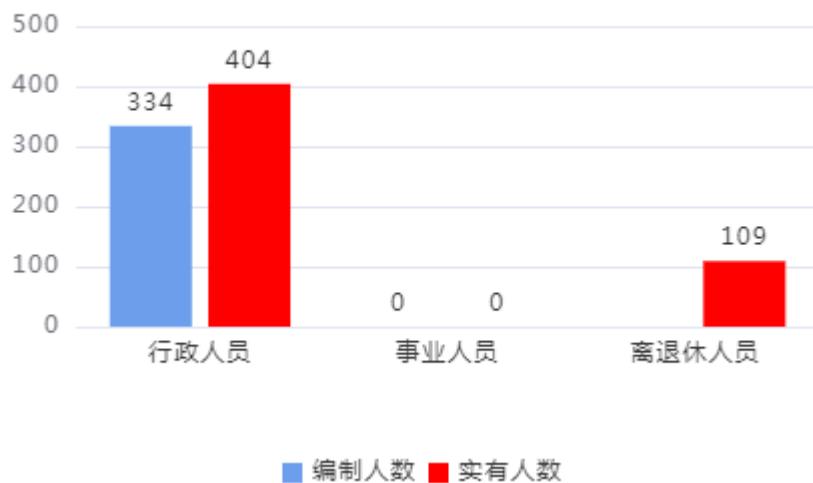
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局阎良分局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制334人，其中行政编制334人、事业编制0人；实有人员404人，其中行政404人、事业0人。单位管理的离退休人员109人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15,779.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.16万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年项目经费支出下降，其中中省转移支付资金下降。

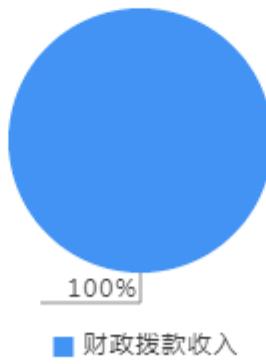
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,779.88万元，其中：财政拨款收入15,779.88万元，占100%。

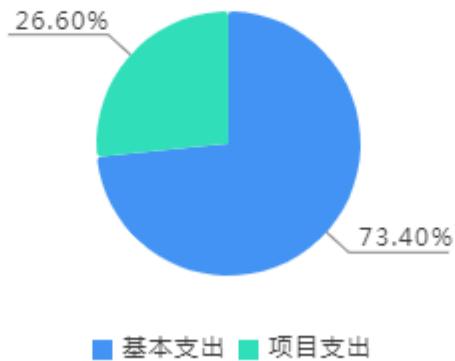
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,779.88万元，其中：基本支出11,582.38万元，占73.40%；项目支出4,197.50万元，占26.60%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,779.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.16万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年项目支出经费下降，其中中央、省、市转移支付资金下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



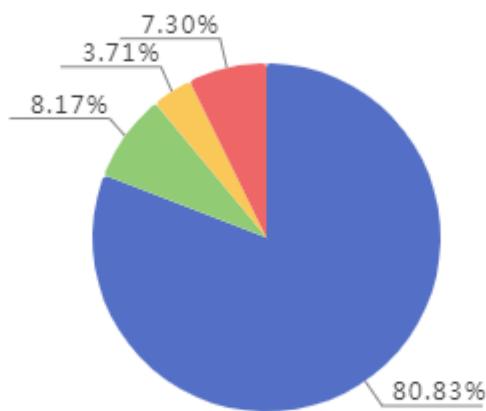
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,756.25万元，支出决算15,779.88万元，完成年初预算的100.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少162.16万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年项目支出经费下降，其中中央、省、市转移支付资金下降。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：SM不公开。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算8,367.63万元，支出决算8,557.02万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为工资福利支出增加，本年存在职业年金纪实追加，及社保年审后调整追加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,595万元，支出决算3,586.20万元，完成年初

预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中省资金未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算730.80万元，支出决算600.80万元，完成年初预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付较晚，执行未完成。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,103.36万元，支出决算1,098.94万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休及调出导致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算196.56万元，支出决算186.90万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休及调出导致。

8. 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4.80万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休及调出导致。

9. 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300万元，支出决算363.52万元，完成年初预算的121.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年医保年审后基数调增，医保追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算226.80万元，支出决算221.86万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休及调出导致。

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1,200.80万元，支出决算1,151.23万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休及调出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,582.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,270.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1,311.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年严格按照预算数执行，同时压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1432.2万元，支出决算1,311.64万元，完成预算的91.58%，支出较预算减少的主要原因是：办案业务费未执行完毕。支出决算比上年增加90.12万元，增长的主要原因是：本年商品及服务支出项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共575.44万元，其中：政府采购货物支出98.70万元、政府采购工程支出476.74万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额575.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的82.85%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆77辆，其中执法执勤用车77辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆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2023年度部门整体支出绩效自评工作，通过定期对预算执行情况进行跟踪分析我局年初确定的各项公安工作的绩效目标，包括破案率提升、社会治安满意度提高、警务资源合理配置等已全部达标，通过预算绩效管理，优化了资源配置，提高了警务工作的效率，促进了公安工作的全面开展，社会治安形势持续向好。

本部门无200万及以上一级项目数；

组织对本部门2023年度主管的2023年中省政法转移提前下达资金（中央396万元），2023年中省政法转移提前下达资金（省级112万元），2023年JD专项补助经费，2023年基层政法补助专项资金4个专项资金进行自评，涉及预算金额638万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97，全年预算数15,756.25万元，执行数15,779.88万元，完成预算的100.15%。

1、本年度本部门总体运行情况：我局在本年度的整体支出严格按照预算执行，资金使用规范、合理。在人员经费方面，确保了公安队伍的稳定和薪酬待遇的及时发放。日常办公经费保障了各部门的正常运转，包括办公设备的维护、办公用品的采购等。执法办案经费的投入，有力地支持了各类案件的侦破和处理，维护了社会治安稳定。

2、取得的成绩：

一是维护社会治安稳定。通过加大巡逻力度、快速响应报警等措施，降低了犯罪率，提高了群众的安全感。成功破获了多起

重大刑事案件，打击了违法犯罪活动。二是提升执法规范化水平。加强了对民警的培训，规范了执法流程，提高了执法质量。在执法过程中，严格遵守法律法规，确保了公正执法。三是加强信息化建设。投入资金升级了公安信息系统，提高了信息处理和共享能力，为案件侦破和治安管理提供了有力支持。四是积极参与社会治理。与其他部门协作配合，开展了多项社会治安综合治理行动，如交通整治、消防安全检查等，取得了良好的效果。

3、发现的问题及原因：

一是预算执行进度不均衡。部分项目前期执行缓慢，后期集中支出，导致资金使用效率不高。原因主要是项目前期准备不充分，审批流程较长，影响了项目的实施进度。二是资产管理有待加强。存在资产清查不彻底等问题。三是人员培训效果有待提高。虽然开展了多种形式的培训，但部分民警在实际工作中的应用能力还有待提升。

4、下一步改进措施：

一是加强预算管理。提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。二是完善资产管理。严格落实资产管理制度，加强资产登记和清查工作，确保资产安全完整。定期对资产进行盘点，及时处置闲置资产。三是加强内部监督。建立健全内部监督机制，加强对资金使用、资产管理、执法办案等方面的监督检查，及时发现和纠正问题，确保公安工作规范、高效运行。

西安市公安局阎良分局部门整体支出绩效自评表											
(2023年度)											
部门(单位)名称			西安市公安局阎良分局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率
	任务1	工资福利		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务2	公用经费	100%	9964.15	9964.15		10267.14	10267.14		2.5	103%
	任务3	对个人和家庭的补助	100%	1432.2	1432.2		1311.64	1311.64		2.5	92%
	任务4	专项预算	100%	4356.3	4356.3		4197.5	4197.5		2.5	96%
	金额合计		15756.25	15756.25		15779.88	15779.88		10		9.7
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				
	目标1：保障民警基本工资。 目标2：保障分局行政运行正常进行目标。 目标3：保障分局专项业务正常开展						目标1：民警基本工资已全额发放。 目标2：分局行政运行正常进行标。 目标3：分局专项业务已正常开展。				
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	民警人数			404人	404人		3	3	
			科所队数量			26个	26个		3	3	
			公用经费标准			4.5万元/年/人	4.5万元/年/人		4	4	
		质量指标	预算完成率			100%	100%		4	3	
			民警工资及时率			100%	100%		4	4	
			专项工作办结率			100%	100%		4	3	
	时效指标	公用经费使用合格率			100%	100%	100%		3	3	
		实施时间			2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月		10	10	
		成本指标	工资福利经费			10267.14万元	10267.14万元		5	5	
			公用经费			1311.64万元	1311.64万元		5	5	
			对个人和家庭的补助			3.6万元	3.6万元		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			提升民警工作效率	≥90%	≥90%		6	5	
		社会效益指标	社会公众满意度率			100%	100%		6	6	
			保障辖区治安平稳率			100%	100%		6	6	
		提升市民安全感			100%	100%	100%		6	6	
		可持续影响指标			项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年		6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标			社会治安满意度	100%	100%		5	5	
		综合防控体系满意度			100%	99%	3		2	2	
		平安阎良创建满意度			100%	100%	2		2	2	
总分									100	95.7	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年中省政法转移提前下达资金（中央396万元），2023年中省政法转移提前下达资金（省级112万元），2023年JD专项补助经费，2023年基层政法补助专项资金4个专项资金进行自评，涉及预算金额638万元。

1、2023年中省政法转移提前下达资金（中央396万元）专项资金绩效自评综述：全年预算数396万元，执行数149.01万元，完成预算的37.63%。项目绩效目标完成情况：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。

2、2023年中省政法转移提前下达资金（省级112万元）专项资金绩效自评综述。全年预算数112万元，执行数98.7万元，完成预算的88.13%。项目绩效目标完成情况：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。

3、2023年JD专项补助经费专项资金绩效自评综述。全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃办理各种JD违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力威慑，构建平安西安发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。

4、2023年基层政法补助专项资金绩效自评综述。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证房屋、设备、设施的安全有效，须对房屋、设备、设施进行检查及时维修。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。

2023年基层政法补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层政法补助专项资金						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位		西安市公安局阎良分局	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	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			
	保证房屋、设备、设施的安全有效，须对房屋、设备、设施进行检查及时维修。				保障到位，资金使用效益较高；完成各项工作任务；完成北屯派出所、交警队修缮			
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	业务大队数量	1个	1个	5	5	
			派出机构数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	房屋竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
			资金拨付及时率	100%	80%	10	8	
		成本指标	北屯派出所房屋修缮费用	29万元	29万元	5	5	
			交警大队维修费用	72万元	72万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对业务单位安全和社会稳定的保障率	100%	100%	8	8	
			人民群众生命财产安全保障情况	100%	100%	8	8	
			执法规范化水平有效提升	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	100%	100%	3	3		
		公安执法满意度	100%	100%	3	3		
		办案人员满意度	100%	100%	4	4		
总分					100	98		

中省专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中省政法转移提前下达资金(省级112万元)						
主管部门		西安市公安局阎良分局			实施单位		西安市公安局阎良分局	
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	112	112	98.7	10	88.13%	8.8	
	其中：当年财政拨款	112	112	98.7	10	88.13%	—	
	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				
	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力威慑，构建平安西安；引导和支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高市县政法机关的办案和装备经费保障水平。			保障到位，资金使用效益较高；完成案件侦办任务；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持市县(区)公安机关科所队数量	26个	26个	5	5	
			刑事案件立案数量	821起	821起	5	5	
			刑事抓获人次	737人	737人	5	5	
	质量指标	公安民警培训合格率	100%	100%	5	5		
		装备配备达标率	100%	100%	5	4		
		购置装备验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	受理案件及时性	100%	100%	3	3		
		案件结案及时性	100%	100%	2	2		
		装备(设备)维修维护及时性	100%	100%	5	4		
	成本指标	对讲机费	38万元	38万元	5	5		
		信息化网络建设经费	60.7万元	60.7万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失金额	120万元	120万元	6	6	
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	100%	100%	6	6	
			人民群众生命财产安全保障情况	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	执法规范化水平有效提升	100%	100%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	6	6	
总分					100	94.8		

中省专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中省政法转移提前下达资金(中央396万元)							
主管部门	西安市公安局阎良分局			实施单位		西安市公安局阎良分局		
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	396	396	149.01	10	37.63%	5	
	其中：当年财政拨款	396	396	149.01	10	37.63%	5	
	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			
	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力威慑，构建平安西安；引导和支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高市县政法机关的办案和装备经费保障水平。				保障到位，资金使用效益较高；完成案件侦办任务；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持市县(区)公安机关科所队数量	26个	26个	2	2	
			刑事案件立案数量	821起	821起	5	5	
			重大活动安保参加人次	2020人次	2020人次	3	3	
			刑事抓获人次	737人	737人	5	5	
		质量指标	公安民警培训合格率	100%	100%	5	5	
			装备配备达标率	100%	100%	5	5	
			购置装备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	受理案件及时性	100%	100%	3	3	
			案件结案及时性	100%	100%	2	2	
			装备(设备)维修维护及时性	100%	100%	5	4	
	成本指标	办案业务费	144.62万元	144.62万元	5	4		
		装备采购费	4.39万元	4.39万元	5	5		
		经济效益指标	挽回经济损失金额	120万元	120万元	6	6	
			促进社会治安稳定情况	100%	100%	6	6	
			人民群众生命财产安全保障情况	100%	100%	6	6	
	社会效益指标 (30分)	执法规范化水平有效提升	100%	100%	6	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	100%	100%	3	3		
		公安执法满意度	100%	100%	3	3		
		办案人员满意度	100%	100%	4	4		
总分					100	92		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2023年度辅警保障经费。本部门对2023年度辅警保障经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《辅警保障经费2023年度部门重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市公安局阎良分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（刘佳倩）86759612。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,779.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12,754.52
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,288.75
	9		九、卫生健康支出	39	585.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,151.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,779.88	本年支出合计	57	15,779.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,779.88	总计	60	15,779.88

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,779.88	15,779.88						
204	公共安全支出	12,754.52	12,754.52						
20402	公安	12,754.52	12,754.52						
2040201	行政运行	8,557.02	8,557.02						
2040202	一般行政管理事务	3,586.20	3,586.20						
2040220	执法办案	600.80	600.80						
2040221	特别业务	10.50	10.50						
208	社会保障和就业支出	1,288.75	1,288.75						
20805	行政事业单位养老支出	1,285.84	1,285.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.94	1,098.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.90	186.90						
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91						
210	卫生健康支出	585.38	585.38						
21011	行政事业单位医疗	585.38	585.38						
2101101	行政单位医疗	363.52	363.52						
2101103	公务员医疗补助	221.86	221.86						
221	住房保障支出	1,151.23	1,151.23						
22102	住房改革支出	1,151.23	1,151.23						
2210201	住房公积金	1,151.23	1,151.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,779.88	11,582.38	4,197.50			
204	公共安全支出	12,754.52	8,557.02	4,197.50			
20402	公安	12,754.52	8,557.02	4,197.50			
2040201	行政运行	8,557.02	8,557.02				
2040202	一般行政管理事务	3,586.20		3,586.20			
2040220	执法办案	600.80		600.80			
2040221	特别业务	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	1,288.75	1,288.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,285.84	1,285.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.94	1,098.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.90	186.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	585.38	585.38				
21011	行政事业单位医疗	585.38	585.38				
2101101	行政单位医疗	363.52	363.52				
2101103	公务员医疗补助	221.86	221.86				
221	住房保障支出	1,151.23	1,151.23				
22102	住房改革支出	1,151.23	1,151.23				
2210201	住房公积金	1,151.23	1,151.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,779.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,754.52	12,754.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,288.75	1,288.75		
	9		九、卫生健康支出	41	585.38	585.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,151.23	1,151.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,779.88	本年支出合计	59	15,779.88	15,779.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,779.88	合计	64	15,779.88	15,779.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,779.88	11,582.38	4,197.50
204	公共安全支出	12,754.52	8,557.02	4,197.50
20402	公安	12,754.52	8,557.02	4,197.50
2040201	行政运行	8,557.02	8,557.02	
2040202	一般行政管理事务	3,586.20		3,586.20
2040220	执法办案	600.80		600.80
2040221	特别业务	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	1,288.75	1,288.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,285.84	1,285.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.94	1,098.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.90	186.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	585.38	585.38	
21011	行政事业单位医疗	585.38	585.38	
2101101	行政单位医疗	363.52	363.52	
2101103	公务员医疗补助	221.86	221.86	
221	住房保障支出	1,151.23	1,151.23	
22102	住房改革支出	1,151.23	1,151.23	
2210201	住房公积金	1,151.23	1,151.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,256.42	302	商品和服务支出	1,311.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.97	30201	办公费	217.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,192.82	30202	印刷费	29.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,207.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098.94	30206	电费	74.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	278.61	30207	邮电费	20.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.52	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	221.86	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	52.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,151.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.85	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	369.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	343.30			
人员经费合计		10,270.74	公用经费合计					1,311.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	50.00		50.00		50.00					
决算数	50.00		50.00		50.00					

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市公安局阎良分局辅警保障经费 2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：辅警保障经费

评价部门：西安市公安局阎良分局

西安市公安局阎良分局辅警保障经费 2023 年度

部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

辅警队伍作为公安工作的重要辅助力量，在维护社会治安、打击违法犯罪、服务人民群众等方面发挥着不可或缺的作用。为进一步稳定西安市公安局阎良分局（以下简称“分局”）辅警队伍，切实提高辅警队伍待遇，激发辅警工作的积极性和主动性，按照上级关于辅警保障的相关标准和要求，分局设立了辅警保障经费项目。该项目的实施，是落实上级政策部署、加强辅警队伍建设、提升社会治安防控能力的重要举措，对保障分局各项公安工作的顺利开展具有重要意义。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要内容是为分局定编辅警提供全面的经费保障，其中包括辅警主工资发放、五险一金费用缴纳、办公经费保障以及服装经费支出等。2023 年度，分局严格按照辅警保障标准，有序推进各项经费的核算、审批和发放工作。在人员管理方面，明确辅警定编人数为 410 人，全年实际在岗辅警人数保持在 410 人，确保了队伍的稳定性。在经费发放和保障过程中，坚持按时保质保量的原则，确保辅警工资及时足额发放，五险一金按时缴纳，办公所需经费和服装配备经费足额保障，为辅警顺利开展工作提供了坚实的物质基础。

3. 资金投入和使用情况

2023年度，辅警保障经费项目年初预算数为2173万元，全年预算数与年初预算数一致，均为2173万元。全年实际执行数为1937.42万元，其中当年财政拨款执行数为1937.42万元，无上年结转资金和其他资金投入。资金主要用于辅警主工资、五险一金、办公经费和服装经费等方面的支出，支出方向符合项目预算批复的用途，资金使用规范有序。

（二）项目绩效目标

通过实施辅警保障经费项目，稳定分局辅警队伍，提高辅警队伍待遇，提升辅警工作的积极性和责任感，进而增强分局社会治安防控能力，保障人民群众生命财产安全，促进社会治安稳定，健全社会治安防控体系、应急管理体系和部门联动机制，提高社会公众和辅警的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面了解2023年度辅警保障经费项目的实施情况、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结项目实施过程中的经验做法，发现存在的问题及原因，为今后优化项目管理、提高资金使用效率、提升辅警保障工作水平提供参考依据，同时也为上级部门进行项目决策和资金分配提供可靠支撑。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为西安市公安局阎良分局2023年度辅警保障经费项目。

3. 绩效评价范围

绩效评价范围涵盖项目的决策过程、实施过程、资金使用情况、产出成果以及项目所产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

绩效相关原则：评价指标和评价内容紧密围绕项目的绩效目标，突出重点，注重评价项目实施所产生的实际效果和影响，确保评价结果与项目绩效高度相关。

公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，及时向相关部门和人员反馈评价情况，接受监督，确保评价工作的公正性和严肃性。

2. 评价指标体系

结合辅警保障经费项目的特点和实际情况，构建了本次绩效评价指标体系。该体系包括一级指标 4 项，分别为决策、过程、产出、效益；二级指标 10 项，三级指标 20 项，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	3
		立项程序规范性 (2 分)	2
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3
		绩效指标明确性 (2 分)	2
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (3 分)	3
		资金分配合理性 (2 分)	2
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (3 分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出(30分)	组织实施(10分)	预算执行率(4分)	4
		资金使用合规性(8分)	8
		管理制度健全性(5分)	5
		制度执行有效性(5分)	5
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10
	产出质量(10分)	质量达标率-缴纳社保及时性(5分)	5
		质量达标率-办公经费保障率(5分)	5
	产出时效(5分)	完成及时性(5分)	5
效益(30分)	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5
		社会效益-社会治安满意度(6分)	6
		社会效益-促进社会稳定情况(6分)	6
	项目效益(20分)	社会效益-人民群众生命财产安全保障情况(8分)	8
		社会治安防控体系健全率(2分)	2
		应急管理体系健全率(2分)	2
		部门联动机制健全率(1分)	1
	满意度(5分)	社会公众满意度(3分)	3
		辅警保障满意度(2分)	2

3. 评价方法

本次绩效评价综合采用了多种文献研究法、数据分析法、问卷调查法等评价方法，确保评价结果的全面性、准确性和科学性。

4. 评价标准

本次绩效评价采用百分制评分标准，根据各项评价指标的实际完成情况对照评价标准进行打分，具体分为四个等级：优秀(90-100分)、良好(80-89分)、合格(60-79分)、不合格(60分以下)。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2023年度辅警保障经费项目的全面评价，该项目在决策、过程、产出、效益等方面总体表现良好。项目立

项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理；项目实施过程中，资金管理规范，管理制度健全，制度执行有效；项目产出达到了预期目标，辅警数量足额保障，社保缴纳及时，办公经费保障到位，经费执行时效符合要求，保障标准达标；项目实施取得了显著的社会效益，有效提升了社会治安满意度，促进了社会治安稳定，保障了人民群众生命财产安全，健全了相关体系和机制，社会公众和辅警的满意度均达到较高水平。

经综合评分，该项目最终得分 98 分，其中决策指标得分 15 分，过程指标得分 24 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 29 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 15 分）

1. 项目立项（得分 5 分）

立项依据充分性（得分 3 分）：辅警保障经费项目立项符合国家关于加强辅警队伍建设的相关法律法规和政策要求，契合公安行业发展规划和分局的工作职责，属于公共财政支持的重点领域，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与其他相关项目不存在重复，立项依据充分，得满分 3 分。

立项程序规范性（得分 2 分）：项目按照规定的程序申请设立，审批文件和材料齐全、规范，事前经过了充分的可行性研究、专家论证和集体决策，立项程序规范，得满分 2 分。

2. 绩效目标（得分 5 分）

绩效目标合理性（得分 3 分）：项目设定的总体目标和阶段性目标依据充分，与辅警队伍建设的实际需求和分局的工作任务高度相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算资金量相匹配，绩效目标合理，得满分 3 分。

绩效指标明确性（得分 2 分）：项目将绩效目标细化分解为了具体的、可衡量的绩效指标，如辅警数量、社保缴纳及时性、办公经费保障率等，各项指标值清晰明确，与项目目标任务数和计划数相对应，绩效指标明确，得满分 2 分。

3. 资金投入（得分 5 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：项目预算编制经过了科学的论证，预算内容与项目实施内容高度匹配，预算额度测算依据充分，严格按照辅警保障标准编制，预算资金量与项目工作任务相适应，预算编制科学合理，得满分 3 分。

资金分配合理性（得分 2 分）：项目预算资金分配依据充分，根据辅警定编人数、保障标准等因素进行测算分配，资金分配额度与分局辅警队伍的实际情况相适应，能够满足辅警工资、五险一金、办公经费和服装经费等方面的支出需求，资金分配合理，得满分 2 分。

（二）项目过程情况（得分 24 分）

1. 资金管理（得分 14 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 2173 万元，实际到位资金 2173 万元，资金到位率为 100%，资金落实情况良好，为项目实施提供了充分的资金保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 3 分）：项目实际支出资金 1937.42 万元，预算执行率为 89.16% ($1937.42 / 2173$)，未达到 100% 的理想水平，主要原因是部分办公设备采购项目因市场价格波动和采购流程优化，实际支出低于预算，扣 1 分，得 3 分。

资金使用合规性（得分 8 分）：项目资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，支出符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规，得满分 8 分。

2. 组织实施（得分 10 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：分局制定了完善的财务管理规章制度和辅警管理相关业务制度，包括经费报销制度、辅警招聘管理制度、辅警绩效考核制度等，各项制度合法、合规、完整，为项目的顺利实施提供了有力的制度保障，得满分 5 分。

制度执行有效性（得分 5 分）：项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和管理制度，项目调整及支出调整手续完备，项目相关的合同书、经费支出凭证、社保缴纳记录等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，制度执行有效，得满分 5 分。

（三）项目产出情况（得分 30 分）

1. 产出数量（得分 10 分）

项目计划保障辅警数量 410 人，2023 年度实际保障辅警数量为 410 人，实际完成率为 100%，圆满完成了辅警数量保

障目标，得满分 10 分。

2. 产出质量（得分 10 分）

缴纳社保及时性（得分 5 分）：项目计划社保缴纳及时性达到 100%，实际完成值为 100%，全年按时为 410 名辅警缴纳了五险一金，未出现逾期缴纳情况，质量达标率为 100%，得满分 5 分。

办公经费保障率（得分 5 分）：项目计划办公经费保障率达到 100%，实际完成值为 100%，全年足额保障了辅警开展工作所需的办公经费，确保了办公用品采购、办公设备维护等工作的顺利开展，质量达标率为 100%，得满分 5 分。

3. 产出时效（得分 5 分）

项目计划经费执行年度为 2023 年 1 至 12 月，实际执行年度与计划一致，在规定的时间内完成了各项经费的发放和保障工作，未出现延误情况，完成及时性良好，得满分 5 分。

4. 产出成本（得分 5 分）

项目计划保障标准为 5.3 万元/人，实际保障标准与计划一致，全年实际支出总成本 1937.42 万元，按照 410 人计算，人均实际支出约 4.725 万元，低于计划的 5.3 万元/人，成本节约率约为 10.85%，实现了一定的成本节约，得满分 5 分。

（四）项目效益情况（得分 29 分）

1. 项目效益（得分 19 分）

社会效益-社会治安满意度（得分 6 分）：项目实施后，通过辅警队伍的积极工作，社会治安状况得到进一步改善，

经问卷调查，社会公众对社会治安的满意度达到 100%，远超预期目标，得满分 6 分。

社会效益-促进社会治安稳定情况（得分 6 分）：辅警队伍在维护社会治安、打击违法犯罪、处置突发事件等方面发挥了重要作用，突发事件处置效率显著提升，有效促进了社会治安稳定，得满分 6 分。

社会效益-人民群众生命财产安全保障情况(得分 7 分)：辅警积极参与巡逻防控、安全宣传、矛盾纠纷调解等工作，有效保障了人民群众的生命财产安全，社会反响良好，但在部分偏远地区的安全保障覆盖程度上还有提升空间，扣 1 分，得 7 分。

2. 可持续影响（得分 5 分）

社会治安防控体系健全率（得分 2 分）：项目的实施进一步完善了辖区内的社会治安防控网络，优化了防控机制，社会治安防控体系健全率达到 $\geq 90\%$ ，为长期维护社会治安稳定奠定了坚实基础，得满分 2 分。

应急管理体系健全率（得分 2 分）：辅警队伍在应急处置工作中的参与度不断提高，对应急管理体系的建设起到了积极的促进作用，应急响应速度和应急处置能力显著提升，应急管理体系健全率达到 $\geq 90\%$ ，得满分 2 分。

部门联动机制健全率（得分 1 分）：通过项目实施，分局与辖区内其他相关部门的联动协作更加顺畅，信息共享更加及时，部门联动机制健全率达到 $\geq 90\%$ ，在跨部门协作的深度和广度上仍有提升空间，得满分 1 分。

3. 满意度（得分 5 分）

社会公众满意度（得分 3 分）：通过对社会公众的问卷调查，社会公众对辅警保障经费项目实施效果的满意度达到 100%，对辅警的工作态度、服务质量给予了高度评价，得满分 3 分。

辅警保障满意度（得分 2 分）：通过与辅警的座谈交流和问卷调查，辅警对自身工资待遇、五险一金缴纳、办公经费保障等方面满意度达到 100%，工作积极性和归属感显著增强，得满分 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为保障项目规范有序实施，分局建立了健全的财务管理制度和辅警管理业务制度，明确了经费使用、审批、报销等各个环节的操作流程和管理要求，以及辅警招聘、培训、考核、待遇保障等方面的管理规定。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率有待进一步提高

2023 年度项目预算执行率为 89.16%，未达到 100%，存在一定的预算结余。主要原因：一是部分办公设备采购项目在实施过程中，因市场价格下降和采购流程优化，实际采购成本低于预算金额；二是部分服装采购计划因辅警人员调整和服装款式优化，采购数量和采购金额有所减少；三是预算编制时对部分不确定因素考虑不够充分，导致预算额度与实际支出存在一定差异。

六、有关建议

(一) 优化预算编制，提高预算执行率

在编制预算时，进一步加强对项目实施过程中各种因素的调研和分析，充分考虑市场价格波动、人员调整、政策变化等不确定因素，提高预算编制的科学性和准确性。对于办公设备采购、服装采购等具体支出项目，要进行详细的市场调研和询价，制定更加精准的预算额度。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1:

西安市公安局阎良分局辅警保障经费项目 2023 年度支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际得分
决策 15 分	项目立项 5 分	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。	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。	5
		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。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；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。	
	绩效目标 5 分	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。	评价要点：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。	5
		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精细化情况。	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。	
	资金投入 5 分	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。	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	5

				项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性	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。	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。	
过程 25 分	资金管理 15 分	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。	14
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。	
		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。	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。	
	组织实施 10 分	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。	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。	10

		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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；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。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。	
产出 30 分	产出数量 10 分	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10
	产出质量 10 分	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10
	产出时效 5 分	完成及时性	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。	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。	5
	产出成本 5 分	成本节约率	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；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。	5
效益 30 分	项目效益 30 分	实施效益	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	24
		满意度	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5
合计	100	-	-	-	98.00