

西安市公安局未央分局 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

（一）主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）内设机构

西安市公安局未央分局内设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国保大队、经文保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、出入境管理科及辖区八个派出所。

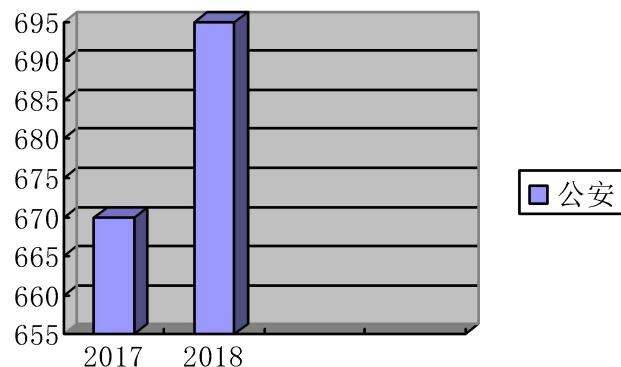
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市公安局未央分局本级（机关）

三、部门人员情况说明

部门编制：我单位编制 710 人。2018 年初实有人数 670 人，年末实有人数 695 人。本年增加 79 人，本年减少 54 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我局在市局党委的正确领导下，紧紧围绕“平安鼎”创建、扫黑除恶专项斗争、户籍新政落实及行政效能革命，尽心竭力创建平安，奋力拼搏追赶超越，实现了刑事接报警数、刑事案件立案数“两下降”，破获多发性侵财案件数“一提升”。主要工作情况如下：

1. 狠抓反恐维稳，确保社会大局持续稳定

以反恐维稳为重点，加强重点目标、重点部位安全

防范，定点查控，严密防范措施，在实战中不断提升应急处置能力，确保全区大局稳定。

2. 重拳扫黑除恶，着力提升营商环境

作为扫黑除恶专项斗争主力军，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，始终保持对黑恶势力犯罪“零容忍”的态度，坚决铲除黑恶势力滋生土壤和空间。

3. 抓打击多破案，提升群众安全感满意度

我局有针对性地加强警情分析，统筹开展“平安家园”、“利剑行动”、“破小案攻坚”、“三打击一整治”暨“雷霆·2018”等专项行动。全局共立刑事案件5777起，较上年同期下降6.5%；其中侵财类案件共立5477起，较上年同期下降2.6%，破案较上年同期上升4.0%，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

4. 围绕大局主动作为，建设平安宜居中心城区

紧扣“五位一体”总体布局，以“追赶超越”、效能革命为主线，围绕政府“招才引智”、“铁腕治霾”、“秦岭保卫战”、“四改两拆”等中心工作，积极发挥公安职能作用，主动服务未央区国家中心城市中心城区建设。在市区两级围绕重点工作召开的“追赶超越”擂台赛上做经验发言7次。

5. 多措并举降控发案，高效组织治安防控

我们紧盯发案，深入分析，加强对巡逻盘查的指导，对打防布控的调整。全局 110 刑事接报警数 4509 起，同比下降 18%，治安接报警数 20211 起，同比下降 5%，其中盗窃民宅、“两抢”案件分别同比下降 16%、38%。

6.狠抓党建强化作风，凝聚铁军士气追赶超越

我们以过硬标准，努力打造忠诚干净担当、作风过硬，能够够强的未央公安铁军，激发全警追赶超越、争先创优的激情。

回顾 2018 年的工作，虽然取得了一些成绩，但与上级党委的要求，与人民群众的期盼还有不小差距。

2019 年，我们将在市局党委的坚强领导下，抓住全面从严治党治警不放松，抓住提升行政效能革命不放松，抓住“平安鼎”创建不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况及原因：

2018 年我局收入 20284.505 万元，其中财政拨款 20095.689 万元，其它收入 188.816 万元。上年结转 356

万元。2018 年我局支出 20640.505 万元。

2017 年收入 17054.38 万元，其中财政拨款 16586.28 万元，其它收入 468.10 万元。上年结转 437.49 万元。2017 年支出 17135.87 万元。

公安	2018 年	2017 年	增 长 (量)	增 长 (%)	原因
收入 (单 位: 万元)	20284.50 5	17054.3 8	3230.12 5	19%	辅警增 加
支出	20640.50 5	17135.8 7	3504.63 5	20.45 %	辅警增 加

2. 本年度收入构成情况。 (可采用图表进行辅助说明)

2018 年收入明细如下表(图):

2018 年收入 (单位: 元)	202,845,048.11
财政拨款	200,956,890.21
其它收入	1,888,157.90

3. 本年度支出构成情况。 (单位: 万元)

(1), 本年支出 20640.5 万元, 其中: 基本支出 14039.02 万元; 项目支出 6,601.49 万元;

(2) , 按项目分类如下图:

序号	项目名称	金额
1	其它共产党事务支出	4.02
2	行政运行	14,039.02
3	一般行政管理事务	1,997.46
4	治安管理	2,349.86
5	刑事侦查	403.73
6	禁毒管理	10.00
7	网络侦控管理	77.85
8	居民身份证管理	105.48
9	网络运行及维护	9.35
10	拘押收教场所管理	610.94
11	其它公安支出	1,032.80
12	共计	20,640.50

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

项目	2018 年	2017 年	增 长 (量)	增长 (%)	原因
收入(单位: 万元)	20095.69	16586.28	3509.41	21%	辅警增加
支出	20451.69	16667.77	3783.92	23%	辅警增加

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。 (按政府功能分类科目说明支出具体内容)

科目名称	金额
其它共产党事务支出	4.02
行政运行	14,039.02
一般行政管理事务	1,868.44
治安管理	2,290.06
刑事侦查	403.73
禁毒管理	10.00
网络侦控管理	77.85
居民身份证管理	105.48
网络运行及维护	9.35
拘押收教场所管理	610.94
其它公安支出	1,032.80
合计	20,451.69

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年公共预算财政拨款基本支出：14,039.02万元； 其中：人员经费： 12,657.96万元；公用经费：1,381.06万元；

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 1200 万元，其中政府采购货物类支出 800 万元、政府采购工程类支出 400 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.26 万元，占“三公”经费的 0.01%；公务用车购置及运行维护费支出 482.99 万元，占“三公”经费的 99.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算无变化。比当年预算无变化。

2. 公务接待费支出 0.26 万元，比上年决算减少 0.56 万元，主要原因为压缩三公经费开支；比当年预算减少 9.74 万元，主要原因为压缩三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 1 批次，14 人次。开支内容主要为业务交流学习。

3. 公务用车购置及运行费支出 482.99 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 8.6 万元，比上年决算增加 8.6 万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车（执法执勤用车）1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 482.99 万元，比上年决算增加 0.49 万元，主要原因为车辆老旧，维护费增加；比当年预算增加 12.99 万元，原因为车辆老旧，维护费增加。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 188 辆。

4. 会议费支出 12.99 万元。

5. 培训费支出情况 18.54 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 3150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其它重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 425 万元，比 2017 年度增加 14 万元，主要为用电量增加。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 188 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1

辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其它方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展、政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件 1：

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：西安市公安局未央分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	项目表	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市公安局未央分局

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,095.69	1、一般公共服务支出	4.02
其中：一般公共预算财政拨款	20,095.69	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	20,636.49
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	188.82	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	20,284.50	本年支出合计	20,640.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	356.00	年末结转和结余	
收入总计	20,640.50	支出总计	20,640.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市公安局未央分局

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	20,284.50	20,095.69					188.82
201	一般公共服务支出	4.02	4.02					
20136	其他共产党事务支出	4.02	4.02					
2013699	其他共产党事务支出	4.02	4.02					
204	公共安全支出	20,280.49	20,091.67					188.82
20402	公安	20,280.49	20,091.67					188.82
2040201	行政运行	14,039.02	14,039.02					
2040202	一般行政管理事务	1,997.46	1,868.44					129.02
2040204	治安管理	2,349.86	2,290.06					59.80
2040206	刑事侦查	403.73	403.73					
2040211	禁毒管理	10.00	10.00					
2040213	网络监控管理	77.85	77.85					
2040215	居民身份证管理	105.48	105.48					
2040216	网络运行及维护	9.35	9.35					
2040217	拘押收教场所管理	610.94	610.94					
2040299	其他公安支出	676.80	676.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称: 西安市公安局未央分局

2018 年

单位: 万元

局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	20,640.50	14,039.02	6,601.49			
201	一般公共服务支出	4.02		4.02			
20136	其他共产党事务支出	4.02		4.02			
2013699	其他共产党事务支出	4.02		4.02			
204	公共安全支出	20,636.49	14,039.02	6,597.47			
20402	公安	20,636.49	14,039.02	6,597.47			
2040201	行政运行	14,039.02	14,039.02				
2040202	一般行政管理事务	1,997.46		1,997.46			
2040204	治安管理	2,349.86		2,349.86			
2040206	刑事侦查	403.73		403.73			
2040211	禁毒管理	10.00		10.00			
2040213	网络侦控管理	77.85		77.85			
2040215	居民身份证管理	105.48		105.48			
2040216	网络运行及维护	9.35		9.35			
2040217	拘押收教场所管理	610.94		610.94			
2040299	其他公安支出	1,032.80		1,032.80			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市公安局未央分局

局

2018年

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,095.69	1、一般公共服务支出	4.02	4.02
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出	20,447.67	20,447.67
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、医疗卫生与计划生育支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
本年收入合计	20,095.69	本年支出合计	20,451.69	20,451.69
年初财政拨款结转和结余	356.00	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	356.00			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	20,451.69	支出总计	20,451.69	20,451.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市公安局未央分局

2018 年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,451.69	14,039.02	12,657.96	1,381.06	6,412.67	
201	一般公共服务支出	4.02				4.02	
20136	其他共产党事务支出	4.02				4.02	
2013699	其他共产党事务支出	4.02				4.02	
204	公共安全支出	20,447.67	14,039.02	12,657.96	1,381.06	6,408.65	
20402	公安	20,447.67	14,039.02	12,657.96	1,381.06	6,408.65	
2040201	行政运行	14,039.02	14,039.02	12,657.96	1,381.06		
2040202	一般行政管理事务	1,868.44				1,868.44	
2040204	治安管理	2,290.06				2,290.06	
2040206	刑事侦查	403.73				403.73	
2040211	禁毒管理	10.00				10.00	
2040213	网络监控管理	77.85				77.85	
2040215	居民身份证管理	105.48				105.48	
2040216	网络运行及维护	9.35				9.35	
2040217	拘押收教场所管理	610.94				610.94	
2040299	其他公安支出	1,032.80				1,032.80	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市公安局未央分局

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		14,039.02	12,657.96	1,381.06	
301	工资福利支出		12,510.97		
30101	基本工资		2,458.21		
30102	津贴补贴		2,898.50		
30103	奖金		3,247.93		
30106	伙食补助费		87.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,079.58		
30109	职业年金缴费		108.28		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		248.22		
30113	住房公积金		2,383.25		
302	商品和服务支出			1,381.06	
30201	办公费			61.57	
30202	印刷费			41.96	
30205	水费			8.81	
30206	电费			79.66	
30207	邮电费			18.48	
30208	取暖费			203.48	
30211	差旅费			22.88	
30213	维修（护）费			64.69	
30214	租赁费			2.33	
30215	会议费			12.65	
30216	培训费			1.46	
30218	专用材料费			12.71	
30226	劳务费			41.67	
30227	委托业务费			1.50	
30228	工会经费			122.32	
30231	公务用车运行维护费			144.61	
30239	其他交通费用			540.30	
303	对个人和家庭的补助		146.99		
30304	抚恤金		107.06		
30305	生活补助		36.54		
30309	奖励金		3.39		

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

单
位: 万

部门名称: 西安市公安局未央分局

2018 年

元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费								会议 费	培训费		
	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费									
			小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计	7	8				
本年数	483. 25	0. 2 6	482. 99	8. 60	474. 39		12. 6 5	18. 54				
上年数	483. 32	0. 8 2	482. 5			482. 5	13.9 9	26.65				
增减额	-0. 0 7	-0. 56	0. 49	8. 6	-8. 11		-1.34	-8.11				
增减率 (%)	0.00 %	-68 %	0.00 %			-2%	-10%	-30%				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名

称：西

安市公

安局未

央分局

2018 年

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	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

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市公安局未央分局 2018 年 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1,200.00	1,200.00	
货物	2	800.00	800.00	
工程	3	400.00	400.00	
服务	4			

附件 2:

西安市公安局未央分局 2018 年
执法办案管理中心智能化升级改造项目
绩效评价报告

项目名称：2018 年执法办案管理中心智能化升级改造

项目单位：西安市公安局未央分局

评价单位：西安市未央区财政局

二〇一九年九月

目 录

一、项目基本情况.....	25
(一) 项目背景.....	25
(二) 项目概况.....	26
(三) 项目资金.....	27
二、评价指标分析.....	28
(一) 投入类指标.....	28
(二) 过程类指标.....	31
(三) 产出类指标.....	37
(四) 效果类指标.....	39
三、总体评价与主要绩效.....	40
(一) 总体评价.....	40
(二) 主要绩效.....	41
四、评价中发现的问题或不足.....	42
(一) 项目预算编制精细化程度不够.....	42
(二) 部分管理制度未有效执行.....	43
(三) 财务管理不规范问题.....	43
(五) 项目场所受限，未来难以扩大规模.....	44
五、评价意见及建议.....	44
(一) 细化预算编制，加强绩效目标管理.....	44
(二) 严格执行业务管理制度.....	44
(三) 规范财务管理，加强财务监控.....	45
(五) 继续完善项目场所设施与管理.....	46

西安市公安局未央分局 2018 年 执法办案管理中心智能化升级改造项目 绩效评价报告

为进一步加强项目管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提高资金的使用效益，对西安市公安局未央分局“2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目”进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以严格规范公正文明执法为目标，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，全面提升执法效能，陕西省公安厅出台《全省公安机关执法办案管理中心建设省级改造工作的指导意见》，要求各市区县进行执法办案管理中心升级改造，推行执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制，不断提高公安机关执法质量、效率和公信力。

根据该指导意见要求，要统筹推进执法办案管理中心、案件管理中心、物证管理中心建设，按照“办案+管理+服务”的模式，在综合执法办案管理中心设置接待登记、讯问询问、服务保障、融合实战等功能区，拓展远程讯问、合成作战、律师援助、医疗

救助、评估鉴定等功能，机关各警种、城区及周边所队全部进入综合执法办案管理中心办案，真正实现一站式集中办案。

为落实中、省关于深化公安执法规范化建设的意见，推进执法办案管理中心建设提档升级，2018年4月8日，西安市公安局印发《关于执法办案管理中心建设管理的指导意见》，未央分局作为全省执法示范单位和执法质量考评优秀单位，将率先完成智能化执法办案管理中心建设工作。

（二）项目概况

本次评价对象为“西安市公安局未央分局（以下简称市公安局未央分局）2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目”。项目实施内容及相关责任方如下：

项目工程：未央区红旗东路看守所院内刑警大队办公楼一层21间房装修、设备安装工程。

资金支出：项目资金用于未央区红旗东路看守所院内刑警大队办公楼一层21间房装修、设备安装工程款及监理费。要求专款专用，专项管理，并按照《政府采购法》的要求办理政府采购手续。

资金保障方：未央区财政部门负责资金筹集，对项目预算编制、绩效目标等进行审核、监督与评价。

项目实施方：项目主管部门为市公安局未央分局，项目承建方为西安拓鸿安防科技有限责任公司，于2018年10月23日签订合同；项目监理方为陕西省信息系统工程监理中心有限公司，于

2018 年 11 月 6 日签订合同。

（三）项目资金

为确保项目经费使用的合理性，西安市公安局未央分局于 2018 年 7 月 2 日印发《关于申请执法办案管理中心智能化升级改造经费的请示》（西公未字[2018]29 号），未央区财政局于 2018 年 8 月 7 日批复《关于下达执法办案管理中心智能化升级改造项目经费的通知》（未财函[2018]518 号），两份文件基本明确了项目资金预算、使用情况、拨付方式等。

资金来源：盘活存量资金。

资金预算：市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目申请预算资金 220 万元，批复资金 220.63 万元，其中包括房屋装修费 50.64 万元，设备安装费 169.99 万元。

合同金额：经公开招标及竞争性磋商，项目确定建设施工中标金额 215.03 万元；工程监理费合同金额为 5.68 万元。综合以上两项，项目合同总额为 220.71 万元。

决算金额：市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目实际决算金额为 228.64 万元，截止评价日，已支付项目金额 129.02 万元。项目资金预算、合同、决算及实际支付金额详情见表 1：

表 1：项目资金预算、合同、决算及实际支付金额统计表

单位：万元

项目 实施方	单位名称	预算 金额	合同 金额	决算 金额	实际 支付
承建方	西安拓鸿安防科技有限责任公司	-	215.03	222.96	129.02
监理方	陕西省信息系统工程监理中心有限公司	220.63	5.68	5.68	0
合计	--	220.63	220.71	228.64	129.02

资金拨付方式：项目资金由未央区财政局直接下达至市公安局未央分局，资金支付按照国库集中支付管理要求办理。市公安局未央分局根据施工合同及进度验收情况向区财政局申报资金，通过国库支付系统直接拨付给施工单位。

二、评价指标分析

（一）投入类指标

主要评价项目立项和资金落实情况。指标赋值20分，综合得分18分。

1. 项目立项：主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性。指标赋值14分，综合得分12分。

（1）项目立项规范性：指标赋值5分，评价得分5分。

市公安局未央分局2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目立项依据充分、项目实施具有可行性、项目申请与审批程序较为合规，整体立项规范性较好：

一是立项依据充分。项目以陕西省出台的《全省公安机关执法办案管理中心建设省级改造工作的指导意见》与西安市公安局印发的《关于执法办案管理中心建设管理的指导意见》为主要依据申请设立，立项依据充分合理。

二是项目实施具有可行性。市公安局未央分局通过《关于申请执法办案管理中心智能化升级改造经费的请示》（西公未字[2018]29号）明确了项目的实施主体、建设概况、经费预算等，项目实施具有较高的可行性。

三是项目申请与审批程序合规。市公安局未央分局以“西公未字[2018]29号”文件提交项目资金申请的请示，经未央区政府研究，于2018年7月9日同意请示内容，并以文件批办单的方式批复，项目申请与审批程序符合相关规定。

（2）绩效目标合理性：指标赋值5分，评价得分5分。

市公安局未央分局2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目目标设定与部门职能相符、资金预算与实际需求相匹配，绩效目标较为合理：

一是整体目标设定与部门职能相符。项目以五大区域为建设目标（即改造后的执法办案管理中心将包含“接待登记区、综合功能区、讯（询）问候问工作区、办公管理区、配套功能区”），以实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行为主要效益目标，整体绩效目标符合中省市关于执法办案管理中心建设的政策规定，符合市公安局未央分局部门职能，具有较高的合理性。

和可行性。

二是资金预算与实际需求相匹配。市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目申请预算资金 220 万元，批复资金 220.63 万元，签订合同金额 220.71 万元，项目实际决算金额 228.64 万元。将项目资金预算数、批复数与合同数、决算数对比，结果表明，该项目资金预算较为合理，与实际需求基本匹配。

（3）绩效目标明确性：指标赋值 4 分，评价得分 2 分。

根据“西公未字[2018]29 号”经费请示文件，该项目基本明确建设标准与预算成本等相关指标。

主要存在问题：一是项目未填报《绩效目标申报表》。由于执法办案管理中心智能化升级改造项目为 2018 年追加项目，市公安局未央分局未填报《绩效目标申报表》，未明确项目产出、效益与服务对象满意度指标；二是未明确项目监理费成本。市公安局未央分局未在“西公未字[2018]29 号”经费请示文件明确该项成本，也未通过《绩效目标申报表》明确该项成本。

2. 资金落实：主要评价资金到位率和到位及时率。指标赋值 6 分，综合得分 6 分。

（1）资金到位率：指标赋值 3 分，评价得分 3 分。

根据未央区财政局批复文件“未财函[2018]518 号”，市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目预算资金 220.63 万元，实际到位资金 220.63 万元，资金到位率

100%。

(2) 到位及时率：指标赋值 3 分，评价得分 3 分。

市公安局未央分局 2018 年实际申请该项目资金 129.02 万元，绩效评价组核查审批程序及拨付凭证，结果表明该项目资金到位及时率 100%。截止评价日，市公安局未央分局尚未向区财政局申请拨付剩余资金。

(二) 过程类指标

主要评价业务管理和财务管理情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.9 分。

1. 业务管理：主要评价管理制度健全性、制度执行有效性及项目质量可控性。指标赋值 15 分，综合得分 14 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 4 分，评价得分 4 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目管理制度涵盖项目报建、工程验收、政府采购等内容，业务管理制度基本健全：

一是各项业务流程健全。市公安局未央分局沿用《西安市公安局警务保障工作规范》，其中建设项目报建基本流程、工程款支付流程、工程验收流程等较为规范。重要流程如下：

表 2：市公安局未央分局重要制度流程列表

流程名称	具体流程规定
分县局项目报批流程	分县局提交项目报告→提交局党委会研究→分县局重新编制项目报告书→警保处审核→局领导审批→市发改委立项、规划局批准用地建设规划、国土 部门申报建设用地。
项目工程款支付流程	施工方提交付款申请→代建单位审核、监理单位审核→基建科按照合同报支付意见→警保处审核→局领导审批→财务科审批支付。
基建项目合同签订流程	招标代理公司根据招标结果拟定合同→警保处审核→法制处审核→局领导审批→省市招标办审批→中标单位核准→招标办建委合同备案→合同归档。
建设项目报建基本流程	建设项目环境评价审批→建设项目选址→核发《建设项目选址意见书》→建设项目用地定点审批→取得《建设用地规范许可证》→总平面及单位审批（扩充初步设计）→道路管线审批、建筑高程审批→取得《建设工程规划许可证》→建设项目工程报建、施工图设计文案检查→质量申报、建设项目招标、监理备案→核发《建设工程施工许可证》→建设工程节能验收→建设项目综合验收、竣工备案。

二是依法使用政府采购制度。市公安局未央分局依照政府采购制度及未央区财政局对工程项目采购的相关要求执行政府采购程序。

(2) 制度执行有效性：指标赋值 8 分，评价得分 7 分。

市公安局未央分局依据以上流程及制度组织实施 2018 年执

法办案管理中心智能化升级改造项目。根据现场核查结果，制度执行较为有效：

一是招标环节执行有效。市公安局未央分局委托陕西国信招标有限公司于 2018 年 9 月 27 日在政府网站公开招标公告（项目编号：GXZB2018-049Z），投标单位 7 家，实际收到 3 家的投标文件，符合招标相关要求。2018 年 10 月 19 日进行公开竞标，抽取 7 名专家组成评标委员会，经过专家评定，按照综合排名第一，确定中标公司为西安拓鸿安防科技有限责任公司。招标过程合规透明，招标汇编资料齐全。

二是建设环节严格按制度执行。根据项目承建方提供的《质量保证竣工资料》，项目进场材料及设备检验报验单、警用产品检验报告、监理和验收资料齐全。工程变更经由承建方、监理方、建设方三方签字盖章确认，建设流程合规。

三是能够及时有序实施竣工验收活动：①2018 年 12 月 5 日项目完工，施工单位工程验收竣工报告、系统试运行记录均显示正常，由三方签字盖章确认，工程通过初验；②2018 年 12 月 24 日，由市公安局未央分局法制科主持，组织专家进行全面验收，由承建方、监理方、建设方分别在《西安市公安局未央分局执法办案规范化办案中心建设项目验收报告》上签字盖章。

四是结算环节执行有效。2019 年 6 月 12 日，经中昕国际项目管理有限公司审核，出具工程结算审计报告，送审造价为 230.50 万元，审定造价 222.96 万元。

五是档案资料齐全。该项目档案管理基本规范，项目立项、批复、审核、招标、建设、验收、结算等资料较齐全。

主要存在问题：一是工程实施档案未及时装订；二是未见监理方提供给建设方的监理报告；三是改造后的执法办案管理中心装修维护和设备管护工作暂由承建方代管，未正式移交给执法办案管理中心相关管理人员。

（3）项目质量可控性：指标赋值3分，评价得分3分。

市公安局未央分局2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目在政府采购管理与项目承建方资质管理方面具有较好的质量可控性：

一是政府采购质量可控。2018年8月26日政府采购项目审批表通过，承建方采取公开招标，竞争性磋商方式，确定得分综合第一的企业为中标方；监理方、招标方从《未央区财政局2018-2019年政府采购入库名单》中抽取，过程符合政府采购相关制度要求，可有效控制中标企业资质。

二是项目承建方具有良好资质。该项目承建方具有“建筑业企业资质证书”及“安全生产许可证”；项目负责人具有机电工程师资质和安全员资质。综合上述条件，可有效保证项目的质量可控性。

2. 财务管理：主要评价管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性及资金使用率。指标赋值15分，综合得分12.9分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 2 分，评价得分 2 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目财务管理制度较为健全，主要体现在：一是市公安局未央分局制定出台《内部控制制度》，其中包含财务管理相关制度；二是市公安局未央分局依法使用《行政单位会计制度》，并以会计法和相关财经法规为依据实施财务管理。

(2) 资金使用合规性：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目经费使用合规：一是市公安局未央分局依照财务管理制度规定程序进行经费核算，列支项目支出，资金审核、划拨程序基本完整、合规；二是经费支出符合预算审批程序，未发现截留、挤占、挪用等情况；三是重大开支经评估，如 2018 年 7 月 27 日正大鹏安建设项目管理有限公司出具最高限价审核报告，现场核查未发现重大支出差错。

(3) 财务监控有效性：指标赋值 2 分，评价得分 1.4 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目财务监控有效主要表现在以下两个方面：

一是资金监控机制有效。该项目资金管理是由市公安局未央分局科室经办人按照承建方提供的工程进度验收情况提交报销凭证，经财务科会计负责人及主管领导审核、局长批准后向未央区财政局提出申请。未央区财政局通过国库集中支付将款项直接拨付至承建方公司，中间不涉及现金交易。市公安局未央分局、未

央区财政局与承建方公司是相互独立的三方机构，资金监控较为有效。

二是审批流程与会计信息基本完整。根据绩效评价组抽查市公安局未央分局提供的内部审批单据与会计原始凭证信息，结果表明，项目资金拨付审批流程较为完整，会计原始凭证信息真实有效、会计原始核算资料较齐全和准确。

主要存在问题：①项目内部报销审核单据缺少会计人员的审核签字；②项目收入与支出未按“未财函[2018]518号”要求列入“其他收入”或“一般行政管理事务/大型修缮”；③截止评价日，市公安局未央分局2018年会计账簿尚未打印，会计凭证尚未装订，无法判断资金是否专款专项核算。

（4）资金、资产使用率：指标赋值6分，评价得分4.5分。

一是资金使用率情况：①该项目决算金额222.96万元，截止评价日，已支付129.02万元，资金使用率为57.87%；监理费5.68万元，已支付0万元，监理资金使用率为0%；②根据绩效评价组现场核查，第一笔工程款64.51万元按合同约定及时兑付，第二笔工程款64.51万元于项目完工后方支付，未按约定于工程过半时支付，项目资金进度及时兑付率为50%。如表3所示：

表 3：执法办案管理中心智能化升级改造项目支出表

单位：万元

支出日期	记账凭证号	支出金额	合同要求	实际
2018年11月8日	2018年11月30#	64.51	预付合同金额30%的工程款	及时支付
2018年12月25日	2018年12月86#	64.51	进度过半后支付合同金额30%的工程款	完工后支付第二笔过半款项
合计	-	129.02	-	-

二是资产使用率情况：该项目已于2018年12月5日完工并初步验收，12月24日整体验收合格，2019年6月12日出具决算审核认证单及报告。由于款项尚未全部支付，故未入固定资产。项目装修维护和设备管护工作暂由承建方代管，绩效评价组核查2018年12月份系统试运行状况，结果显示运行正常，资产使用率100%。

主要存在问题：资金支付存在滞后问题。项目进度过半后约定款项未按合同约定及时支付，项目结算已于2019年6月12日完成并出具《工程结算审核认证单》，但截止评价日，市公安局未央分局仍未支付剩余工程款及监理费。

（三）产出类指标

主要评价实际完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率等项目产出情况。指标赋值20分，综合得分19.50分。

1. 实际完成率：指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目计划内容为“未央区红旗东路看守所院内刑警大队办公楼一层 21 间房装修、设备安装工程”。

项目主管部门于 2018 年 12 月 24 日对装修和设备安装工程进行全面验收，根据市公安局未央分局提供的项目验收单，承建方、监理方、建设方三方均在竣工验收单上签字盖章，确认工程已完工，该项目实际完成率为 100%。

2. 完成及时率：指标赋值 3 分，评价得分 3 分。

根据市公安局未央分局同承建方签订的施工合同，2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目计划工期共 40 天。实际开工日期为 2018 年 11 月 7 日，完工日期为 2018 年 12 月 5 日，历时 29 天，比计划提前 11 天完工，完成及时率 100%。

3. 质量达标率：指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

市公安局未央分局组织专家进行验收并形成以下验收意见：“施工规范、运行平稳，完成合同建设内容，功能达到设计要求”，并形成“同意验收”结论，项目实施质量达标率 100%。

4. 成本节约率：指标赋值 5 分，评价得分 4.5 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目预算资金 220.63 万元，决算资金 228.64 万元，超支率 3.63%，总成本变动在合理范围之内。

主要存在问题：项目预算未考虑监理支出，预算资金中不含

监理费用。

（四）效果类指标

主要评价项目实施的社会效益、可持续影响及社会公众满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.85 分。

1. 社会效益：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目的实施，对于提升工作效率、提高刑事侦查破案率等方面具有良好的社会效益：

一是一站式集中办案有利于工作效率提高。改造后的执法办案管理中心总面积约 400 平方米，分为五大区域，初步具备办案场所统一管理、案件集中办理、全程闭环、全程监督等职能。

二是可进一步提升辖区社会安全保障。根据针对市公安局未央分局 10 名办案人员所做的问卷调查，10 人认为改造后的执法办案管理中心可有效提高刑事侦查破案率，从而进一步提升辖区安全保障程度，改善区域营商环境。

2. 可持续性影响：指标赋值 5 分，评价得分 3.35 分。

市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目具有一定的可持续影响：一是项目完工后，将在可预见的中长期内，持续为警方办案提供技术支持；二是该执法办案管理中心作为未央区唯一进行智能化升级改造的项目，预期利用率较高，不具备可替代性。

主要存在问题：执法办案管理中心目前基本可以满足办案需

求，但因为仅有一层 21 间房，未来若实际需求趋向扩大，区域上难以扩充发展。

3. 社会公众或服务对象满意度：指标赋值 5 分，评价得分 3.5 分。

根据针对市公安局未央分局 10 名办案人员所做的问卷调查，7 人对改造后的执法办案管理中心完工质量表示满意。

主要存在问题：3 人认为改造后的执法办案管理中心存在一些问题未解决。如没有民警休息室，中心场地较小，购置的警用设备未达到当前最先进水平，仅满足基本需求。

三、总体评价与主要绩效

（一）总体评价

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和西安市财政局《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，西安市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目绩效评价综合得分：91.25 分；根据评价结果级别划分标准，项目评价结果为“优”。

表 4：西安市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心
智能化升级改造项目绩效评价综合得分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
投入	20	18.00	90.00%	1、项目立项规范性	5	5.00
				2、绩效目标合理性	5	5.00
				3、绩效指标明确性	4	2.00
				4、资金到位率	3	3.00
				5、到位及时率	3	3.00
过程	30	26.90	89.67%	6、管理制度健全性	4	4.00
				7、制度执行有效性	8	7.00
				8、项目质量可控性	3	3.00
				9、管理制度健全性	2	2.00
				10、资金使用合规性	5	5.00
				11、财务监控有效性	2	1.40
				12、资金使用率	6	4.50
产出	20	19.50	97.50%	13、实际完成率	6	6.00
				14、完成及时率	3	3.00
				15、质量达标率	6	6.00
				16、成本使用率	5	4.50
效果	30	26.85	89.50%	17、社会效益	20	20.00
				18、可持续影响	5	3.35
				19、社会公众满意度	5	3.50
合计	100	-	100	-	100	91.25

（二）主要绩效

西安市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目的实施，改善了技术装备，可有效提升刑事侦查破案水平，社会效益较为明显，主要表现在：

一是办案环境与技术装备得以改善。改造后的执法办案管理中心总面积约 400 平方米，分为登记区、一体化信息采集区、医疗救助区、律师会见室、辨认会见区、估价室、讯（询）问区、

醒酒室、候问室、指挥研判室等区域，共有功能用房 21 间。等候区设置候问室 3 间，讯（询）问区拥有讯（询）问室 8 间，含特殊讯（询）室 1 间，远程提讯室 1 间，基本实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行，可满足各执法办案大队和派出所执法办案需要。

二是有效提升办案质量和效率。改造后的执法办案管理中心实现了多警种联动，可运用信息化手段综合各警种资源，进行深度动态分析，通过预警提示第一时间为办案民警提供审讯、侦查方向，提供技术支持，可有效提升刑事侦查破案速度，为未央区居民提供更安全的生活保障。

四、评价中发现的问题或不足

（一）项目预算编制精细化程度不够

一是预算编制未考虑监理费用支出。根据《关于申请执法办案管理中心智能化升级改造经费的请示》（西公未字[2018]29号），市公安局未央分局基本明确了项目经费预算，但资金申请仅考虑了改造装修和设备安装经费，未考虑监理费用支出。

二是项目未编报《绩效目标申报表》。由于执法办案管理中心智能化升级改造项目为 2018 年追加项目，市公安局未央分局未填报《绩效目标申报表》，未明确项目产出、效益与服务对象满意度指标。

（二）部分管理制度未有效执行

一是工程实施档案未及时装订：执法办案管理中心智能化升级改造工程实施前、中、后的文件类档案未装订整理成册，工程类档案未编订封皮、目录、册数，档案管理整体不够规范。

二是未见监理方提供给建设方的监理报告。

三是后续相关责任尚未移交。改造后的执法办案管理中心装修维护和设备管护工作暂由承建方代管，未正式移交给执法办案管理中心相关管理人员，不利于厘清岗位责任。

（三）财务管理不规范问题

一是内部报销审核单据缺少会计人员的审核签字。根据市公安局未央分局制定的《内部控制制度》中的会计核算流程图，审批人员应包含会计负责人，绩效评价组进行财务核查发现，2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目内部报销凭证均缺少会计负责人的审核签字。

二是项目收入与支出未按规定科目列入。根据现场核查，该项目收入未按照“未财函[2018]518号”要求记入“其他收入”，列入“财政拨款收入/项目支出”；支出未按要求记入“一般行政管理事务/大型修缮”，列入“经费支出/项目支出/财政补助支出/商品和服务支出/维修（护）费/信息网络消耗费”。

三是项目资金是否专款专项核算尚不明确。截止评价日，市公安局未央分局2018年会计账簿尚未打印，会计凭证尚未装订。

(四) 项目场所受限，未来难以扩大规模

改造后的执法办案管理中心总面积约 400 平方米，使用 21 间房屋。调研中部分办案人员反应，当前执法办案管理中心仍存在一些问题未解决，如没有民警休息室，中心场地较小，购置的警用设备未达到当前最先进水平，仅满足基本需求。同时，由于未央区人口规模、区域覆盖较大，未来若实际业务需求趋向扩大，该执法办案管理中心场所受限，将难以扩大发展规模。

五、评价意见及建议

(一) 细化预算编制，加强绩效目标管理

针对预算编制未考虑监理费用支出问题，建议市公安局未央分局科学合理测算项目资金需求，提高项目资金预算编制精细化水平，避免遗漏重要支出的预算编报。

针对项目未编报《绩效目标申报表》，建议市公安局未央分局加强绩效目标管理，在进行项目资金申报工作时同步编报《绩效目标申报表》，明确成本、效益等绩效指标，增强绩效观念和责任意识。

(二) 严格执行业务管理制度

针对部分管理制度未有效执行，建议市公安局未央分局以下三点：

一是按照档案管理制度规定，对纸质档案资料进行归类，编

制档案目录、册数，将项目资料及时装订归档。

二是及时同监理方沟通要求对方针对工程建设项目提供监理报告，掌握工程施工期间的第一手资料。

三是要求承建方尽快向执法办案管理中心相关人员移交安装设备清册，指定专人负责设备维护及房屋维修工作，从而更好的保障设备地正常使用，减少设备空置率。

(三) 规范财务管理，加强财务监控

针对内部报销审核单据缺少会计人员的审核签字问题，建议严格按照市公安局未央分局制订的《内部控制制度》中关于会计核算的流程规定，完善复核流程，补充会计负责人复核签字。

针对项目收入与支出未按规定科目列入问题，建议市公安局未央分局财务人员按照“未财函[2018]518号”资金文件要求，完善2018年执法办案管理中心智能化升级改造项目的账务处理，按要求列入相关科目，保障账表相符。

针对项目资金是否专款专项核算尚不明确问题，建议公安局未央分局财务科尽快打印、装订2018年账簿，完成2018年财务装订归档工作，做到项目资金专款专项核算。

综合上述问题，同时建议市公安局未央分局加强财务监管力度，加大资金监管力度，从而更科学有效地监督和制约财产物资的采购、计量、验收等各个环节，提高政府部门运作效率，促进政府部门职责履行。

（四）继续完善项目场所设施与管理

针对项目场所受限，未来难以扩大规模问题，建议进一步规范和完善执法办案管理中心场所设施，明确执法办案管理中心人员职责任务、使用程序、日常安全监管等，规范执法办案管理中心的管理使用，建立完善执法办案场所规范使用的长效机制，以最大化发挥执法办案场所的效用。

附件 3

西安市公安局未央分局 2018 年执法办案管理中心智能化升级改造项目绩效打分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	项目立项	20	项目规范性	5	项目立项规范性: A 整体规划, 各项有立项、审批制度; B 资金安排符合相关要求	5	项目立项规范性: A 整体规划, 各项有立项、审批制度; B 资金安排符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、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、集体决策等。	该指标根据指标说明项, 缺少任一项目扣减本指标分值的 33%, 哪项不完整或不规范在 33% 以内适度扣分。扣完为止。	完整规范	100.00%	5.00
					绩效目标合理性: A 规划保障; 职能相关; B 资金预算报账	5	绩效目标合理性: A 规划保障; 职能相关; B 资金预算报账, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责相符。	该指标根据指标说明项, 任一项不符合扣减本指标分值的 25%, 哪项不完全相符在 25% 分值以内适度扣分。扣完为止。	批复完整、预算合理	100.00%

					责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	止。			
绩效指 标明确 性	4	绩效指标明确 性: A 指标明确; B 指标细化; C 衡量等,用以反映 可衡量; D 与年 度计划相符	4	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是否与项目年度 任务数或计划数相 对应; ④是否与预算确定 的项目投资额或资 金量相匹配。	该指标根据指标 说明项,任一项不 符扣减本指标分 值的 25%,哪项 不完全相符在 25%分值以内适 度扣分。扣完为 止。	目标明 确	50.00%	2.00
资金 落实	6	资金到 位率	3	资金到位率	实际到位资金与 计划投入资金的 比例。	资金到位率= (实际 到位资金/计划投入 资金) × 100%	得分=本指标分值 × 资金到位率 100%	100.00%	3.00

到位及时率	资金到位及时率	3	率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。</p> <p>及时到位资金与应到位资金的比</p> <p>考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	到位		

效果	项目效益	30	社会效益	#	5	提升安全规范执 法水平	此项指标为设置项 目支出绩效评价指 标时必须考虑的共 性要素，可根据项 目实际并结合绩效目 标设立情况有选择 的进行设置，并将其 细化为相应的个性 化指标。	达到预期效益 90%以上，满分。 达到预期效益的 80%-89%，扣减 10%分值。达到预 期效益的 70%-79%，扣减 20%分值。达到预 期效益 70%以下， 扣减 50%分值。	优 优 优 优 优 优 优	100.00%	5.00	
合计	100	--	#	--	#	--	100	--	--	--	--	91.25

附件 4:

2018 年 西安市公安局未央分局 部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明	
投入	20	目标	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	10.00%	10.00	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务	
				数量达标	3	绩效目标申报	3	1.00%	3.00	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
		设定	20	质量达标	2	目标已细化	0.5	0.50%	0.50	符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;	
						计划指标化	0.5	0.50%	0.50	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;		
		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1	1.00%	1.00	未超标, 满分; 超编 10%以内, 扣减相应的分值; 超编 10%以上, 不得分	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) ×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为	

								准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
								“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
								重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
								预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
过 程 50	预算执行 18	预算完成率 3	基本支出完成率	2	2.00%	2.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
			项目支出完成率	1	1.00%	1.00	分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		预算调整率 2	预算调整	2	2.00%	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级

							党委政府临时交办而产生的调整除外)。
							支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) $\times 100\%$ 。实际支付进度: 剔除客观因素影响 外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行
支付进度率	3	季度支付进度	3	3.00%	1.00	支付率在 60% (包含) 以上, 得分为指标计算 结果*指标权重; (差) 60%以下, 不得分。	总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部 门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应 达到的支付进度(比率)。
结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	1.00%	1.00	绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上, 不得	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。
结转结余率	2	项目支出结转结余率	1	1.00%	1.00	分。 (按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资 金与结余资金之和(以决算数为准)。
结转结余变动率	2	基本支出结转结余变动率	1	1.00%	1.00	本期结余结转绝对值在 5%以内的, 变动率小于 5%满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分	
结转结余变动率	2	项目支出结转结余变动率	1	1.00%	1.00	值, 绝对值大于 10%以上, 不得分。本期结余 结转绝对值在 5%以内以上的, 变动率使得结余结 转率接近 5%, 满分, 在 5-10%之间的, 扣减 相应的分值, 绝对值大于 10%以上的, 不得分。 (按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度 累计结转结余资金总额]×100%。
三公经费	4	三公经费横向	2	2.00%	2.00	在符合市级或省级标准后, 计算绝对值在 5%	三公经费控制率= (实际支出三公经费总额/预

资金使用合规性	7	资金使用标准	使用标准	2	1.00%	1.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			使用范围	2	2.00%	2.00	
			重大项目评审	1	1.00%	1.00	
			使用程序	1	1.00%	1.00	
			资金核算	1	1.00%	1.00	
	3	预决算信息公开性	公开内容完整	1	1.00%	1.00	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。
			公开的及时性	2	2.00%	2.00	
	4	基础信息完善性	财务真实性	2	2.00%	2.00	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			财务完整性	1	1.00%	1.00	
			财务及时性	1	1.00%	1.00	
	5	管理制度健全性	制度健全	2	1.00%	1.00	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
			控制机制	1	1.00%	1.00	
			有效执行	2	2.00%	2.00	

产 出 15	15	资产管 理安全 性	资产完整 配置合理 处置规范 记录完整	资产完整	2	2.00%	2.00	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减 50%; 资产不完整, 不得分。 配置合理, 满分; 较为合理, 扣减 20%分值; 不合理, 不得分。 处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。 完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减 50%; 不 完整, 不得分。
				配置合理	1	1.00%	1.00	配置合理, 满分; 较为合理, 扣减 20%分值; 不合理, 不得分。
				处置规范	1	1.00%	1.00	处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。
				记录完整	1	1.00%	1.00	完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减 50%; 不 完整, 不得分。
			固定资 产利用 率	固定资产利用 率	2	2.00%	2.00	不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣 减 50%; 有较多闲置资产, 不得分。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 (量) /所有固定资产总额 (量)) ×100%。
		职责 履行 完成及 时率	实际完 成率	案件受理完成 率	2	2.00%	2.00	完成率 90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减 相应分值: 85%以下, 不得分。 实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。
				案件破案完成 率	1	1.00%	1.00	完成率 90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减 相应分值: 85%以下, 不得分。
			案件完结及 时率	案件完结及 时率	2	2.00%	2.00	及时率 90%及以上, 满分: 90%以下, 不得分。 完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作 数) ×100%或=项目实际完成时间/计划完成 时间×100%。
				案件抓捕执行 及时率	1	1.00%	1.00	及时率 90%及以上, 满分: 90%以下, 不得分。 时间×100%。
			质量达 标率	案件受理质量 达标率	2	2.00%	2.00	达标率 95%以上, 满分: 90~95%, 扣减相应分 值: 90%以下, 不得分。 质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作 数) ×100%。
				案件执行质量	1	1.00%	1.00	达标率 100%, 满分: 98~100%, 扣减相应

					达标率				分值: 98%以下, 不得分。	
			目标责任考核	6	目标责任考核	6	6.00%	6.00	优秀等次, 满分; 良好等次, 得 80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。	#REF!
效 果 15	履职效益	15	社会效益	9	案件受理数	3	3.00%	3.00	受理数 6000 件及以上, 优秀, 满分; 5000~6000 件, 及格, 扣减 30%; 小于 5000 件, 不及格, 不得分。	#REF!
			服务对象满意度	6	设备使用率	6	3.00%	3.00	使用率 100%, 满分; 90~100%, 扣减相应分值; 小于 90%, 不得分	
合计	100	#	100		行风民意测评	6	5.00%	5.00	群众满意度	#REF!

附件 5：

西安市公安局未央分局 2018 年 整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号），《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发【2017】170 号及《西安市未央区财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函【2019】215 号）文件精神，由西安市未央区财政局成立评价组，对西安市公安局未央分局（以下简称未央公安）2018 年部门整体支出进行绩效评价。

一、项目概况

（一）评价对象

西安市公安局未央分局 2018 年部门整体支出。

（二）单位概况

根据《西安市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市编发[2015]106 号），西安市公安局是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，依照法律规定独立行使权力，维护国家安全，维护社会治安秩序，打击犯罪，维护人民群众生命财产安全，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

其主要职责是：

- 1, 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- 2, 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- 3, 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;
- 4, 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- 5, 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- 6, 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施;
- 7, 管理机会、游行、示威活动;
- 8, 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- 9, 维护国（边）境地区的治安秩序;
- 10, 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
- 11, 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- 12, 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- 13, 法律、法规规定的其他职责。

西安市公安局未央分局内设秘书科, 政工科, 警务保障科, 法制科, 国保大队, 指挥中心, 治安大队, 刑侦大队, 经侦大队, 督察大队, 监察大队, 监管大队, 国保大队, 经文保大队, 巡警大队, 出入境管理大队, 禁毒大队及辖区八个派出所。

2018年底编制710名, 其中: 局长1名, 副局长4名, 纪委

书记 1 名，实有民警 695 名。

（三）部门预算及履职

2018 年部门预算 20510.89 万元，其中：基本预算 14039.02 万元，项目预算 6471.87 万元。2018 年部门决算支出 20640.5 万元，其中：基本支出 14039.02 万元，项目支出 6601.49 万元。

二、评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法实施条例》
- 2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）
- 3、《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预[2013]162 号）
- 4、西安市公安局未央分局 2018 年度目标责任考核指标
- 5、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料
- 6、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等

三、项目总体评价

西安市公安局未央分局部门整体支出评价得 xxx 分，结果为优。具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	20.00	20	20%
二、过程类	50.00	48	48%
三、产出类	15.00	13	13%
四、效果类	15.00	14	14%
合计	100.0	95	95%
	0		

2018年以来,我局在市局党委的正确领导下,紧紧围绕“平安鼎”创建、扫黑除恶专项斗争、户籍新政落实及行政效能革命,尽心竭力创建平安,奋力拼搏追赶超越,实现了刑事接报警数、刑事案件立案数“两下降”,破获多发性侵财案件数“一提升”。
主要工作情况如下:

1.狠抓反恐维稳,确保社会大局持续稳定

以反恐维稳为重点,加强重点目标、重点部位安全防范,定点查控,严密防范措施,在实战中不断提升应急处置能力,确保全区大局稳定。

2.重拳扫黑除恶,着力提升营商环境

作为扫黑除恶专项斗争主力军,坚持“有黑扫黑、有恶除恶、

有乱治乱”的原则，始终保持对黑恶势力犯罪“零容忍”的态度，坚决铲除黑恶势力滋土壤和空间。

3.抓打击多破案，提升群众安全感满意度

我局有针对性地加强警情研判，统筹开展“平安家园”、“利剑行动”、“破小案攻坚”、“三打击一整治”暨“雷霆·2018”等专项行动。全局共立刑事案件 5777 起，较上年同期 6719 起下降 6.5%，破获 2731 起，较上年同期 2858 起下降 4.4%。其中侵财类案件共立 5477 起（较上年同期 5623 起，下降 2.6%），破获 2473 起（较上年同期 2377 起，上升 4.0%）。刑拘 999 人，提请逮捕 728 人，移送起诉 710 人，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

4.围绕大局主动作为，建设平安宜居中心城区

紧扣“五位一体”总体布局，以“追赶超越”、效能革命为主线，围绕政府“招才引智”、“铁腕治霾”、“秦岭保卫战”、“四改两拆”等中心工作，积极发挥公安职能作用，主动服务未央区国家中心城市中心城区建设。在市区两级围绕重点工作召开的“追赶超越”擂台赛上做经验发言 7 次。

5.多措并举降控发案，高效组织治安防控

我们紧盯发案，深入研判，加强对巡逻盘查的指导，对打防布控的调整。全局 110 刑事接报警数 4509 起，同比下降 18%，治安接报警数 20211 起，同比下降 5%，其中盗窃民宅、“两抢”案

件分别同比下降 16%、38%。

6.狠抓党建强化作风，凝聚铁军士气追赶超越

我们以过硬标准，努力打造忠诚干净担当、作风过硬，能力够强的未央公安铁军，激发全警追赶超越、争先创优的激情。

回顾 2018 年的工作，虽然取得了一些成绩，但与上级党委的要求，与人民群众的期盼还有不小差距。2019 年，我们将在市局党委的坚强领导下，抓住全面从严治党治警不放松，抓住提升行政效能革命不放松，抓住“平安鼎”创建不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安未央建设，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。

四、主要指标分析

(一) 投入类指标赋分 20.00 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：西安市公安局未央分局符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2019 年未对 2018 年绩效目标进行申报，2019 年报 2018 年绩效目标申报率 100%。

扣分原因：无。

2、预算配置：2018 年在职人员 695 人，编制 710 人，人员

配置率为 93%；“三公经费”变动率：2018 年预算支出 483.25 万元，2017 年预算支出为 483.32 万元，变动率为 0.01%。

(二) 过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 48 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：未央公安完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门预算 20510.89 万元，其中：基本预算 14039.02 万元，项目预算 6471.87 万元。2018 年部门决算支出 20640.5 万元，其中：基本支出 14039.02 万元，项目支出 6601.49 万元。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 102%，完成情况较好；预算自行调整率为 0，预算调整较少；2018 年上半年支付进度为 45%，第四季度支付占比 35%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中；2018 年三公经费横向变动率为-5%，控制较好，纵向变动率为-4%，较上年有小幅减少；2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：财政支出均衡性不足，部门大宗政府采购，工程支出集中于第四季度，扣减 2 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年支出结构：基本支出 14039.02 万元，其中：工资福利支出 12510.97 万元，商品和服务支出 1381.06 万元；对个人和家庭补助 146.99 万元；项目支出 6601.49 万元，其中：商品和服务支出 5934.75 万元，其他资本性支出 666.74 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表2：项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	168.53	2.83	项目相关的办公费用,间接费
印刷费	130.7	2.2	主要为购买复印纸和刊物印刷费.
咨询费			主要为司法鉴定和评估费.
手续费			主要为电汇手续费、工本费和公告费
水费	10.29	0.17	主要为办公大楼、食堂和外派机构水费
电费	115.69	1.94	主要为办公大楼、食堂和外派机构电费
邮电费	114.41	1.93	主要为电话费、邮费和机要通讯费.
取暖费	86.60	1.45	主要为办公楼自取暖购天然气款
差旅费	1,625.43	27.38	主要为案件执行差旅费.
维修(护)费	663.30	11.17	主要为办公设备维修维护费.
培训费	17.08	0.28	主要为因公外出培训费
公务接待费	0.26	0.004	主要为付食堂招待餐费
专用材料费	501.64	8.45	主要为案件材料制作费
被装购置费	5.09	0.08	主要为采购警用装备费.
劳务费	2,036.10	34.3	主要为聘用人员劳务费.
委托业务费	129.84	2.18	.
公务用车运行维护费	329.79	5.55	
合计	5934.75	100.00%	—

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性：未央公安各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。

资金使用方面：各项费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；分局会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

2018 年预算于 2018 年 2 月 6 日批复，于次日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。符合相关规定。

扣分原因：（1）资金使用标准不规范，存在大额现金支出，未严格遵守财务制度，扣减 1 分；（2）公车管理制度不完善，车辆未进行单车核算，扣减 1 分。

3、资产管理：专设资产管理员，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格

控制。采购环节专设物资采购领导小组，由警务保障科牵头进行采购工作，编有采购计划表，由申请采购部门提交，经主管局长审批后按计划表进行采购，最终由资产管理部门验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理处置；处置环节警务保障科每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。

扣分原因：无。

（三）产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 13 分。主要考核完成率、及时率、完成质量、成本节约率率。

1、完成率：2018 年案件受理、案件破案均已完成，具体情况如下表：

表 3：2018 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
案件受理	案件受理完成率=受理案件总结数/报案案件总受理数>90%	案件受理完成率 $= 6526/6810=95.82\%$	满分	
案件破案率	案件破案完成率=破案案件总结案数/案件总受理数>90%	案件执行完成率 $= 6354/6526=98.80\%$	满分	

2、及时率：2018 年案件完结、案件抓捕执行工作均按时完成，具体情况如下表：

表 4： 2018 年部门任务及时情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
案件完结	实现完成日程/规定日期	案件完结及时率 $=360/365=99.20\%$	满分
案件抓捕执行	抓捕次数/应抓捕执行次	案件执行及时率 $= 5560/5800=98.50\%$	满分

扣分原因：无。

3、完成质量：2018 年案件受理、案件抓捕执行质量均达标，具体情况如下表：

表 5： 2018 年部门任务达标情况统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
案件受理质 量达标	案件受理质量达标率=有效接警次/实际接警次 数 >95%	案件受理达标率 $=6850/7280=98.40\%$	满分
案件执行质 量达标率	案件执行质量达标率=实际完结案件/执行总结案 数>90%	案件执行达标率 $= 6850/6850=100\%$	满分

4、目标责任考核： 2018 年未央公安，考核优秀。

（四）效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 14 分。

1、社会效益：

表 6： 2018 年效益情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
案件受理数	大于 6000 件	7520	满分
设备使用率	使用率	100%	满分
	完好率	90%	满分

3、服务对象满意度：每年进行的两率一度调查问卷，人民群众对社会治安满意率，人民对政法机关，政法干警满意度均大于 90%，故满分。

扣分原因：无。

综上，西安市公安局未央分局 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果与 2018 年度西安市未央区人民政府对西安市公安局未央分局评审结果一致，为“优”。

五、存在问题

通过对未央公安 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算编制方面

2018 年未有的科所队工资繁忙，申报不及时，导致工作拖沓，预算编制有些不够及时。

（二）预算执行方面

1、支出均衡性不足

2018 年上半年支付进度为 35%，第四季度全年支付主要集中

在第四季度。2018年各个季度支出不均衡。

2、基建项目进度不及时，导致年底资金紧张。

2018年六村堡视频监控系统施工拖沓，项目进度不及时，进展缓慢。

3、其他基建项目进度缓慢

未央区看守所需要迁建，至今未确定项目用地。

（三）财务管理方面

1、财务制度落实不规范

2018年未央区公安局大额现金支付过多，需要严格执行现金管理制度。

2、车辆管理未细化

未央公安对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（四）固定资产管理方面

1、两套系统，管理混乱。

2018年固定资产需要使用未央区财政局固定资产系统与西安市公安局固定资产系统。同时需要填报两套系统，工作低效，管理混乱。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部

门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，建议如下：

(一) 预算编制方面

建议在以后重视绩效目标申报工作，领导重视，各单位重视，以确保预算及预算项目的及时性、科学性、合理性。

(二) 预算执行方面

1、做好准备工作

建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、规范采购管理

建议在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由专人按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

3、加快基建进度，及时上缴结余资金

(1) 尽快开展六村堡视频监控验收工作，对影响验收工作的各项因素及时上报领导办公会，联系相关部门加快验收工作。尽快完成项目决算、验收。

(2) 尽快加快智慧磐石系统的决算、付款工作。

(三) 财务管理方面

1、严格落实财务制度

在各项财务制度不断严格要求的大背景下，建议未央公安也应及时更新，严格落实单位的财务管理制度，使制度制定与执行相统一。

2、规范车辆管理

建议由车管牵头，财务辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

（四）规范围定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，市局系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。