

宿州市公安局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市公安局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市公安局本级 2023 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 宿州市公安局本级 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市公安局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

（七）领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（八）指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

（十二）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

（十六）负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

（十七）落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育培训、宣传等工作。

（十八）组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十九）指导和管理行业公安机关的业务工作。

（二十）承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

宿州市公安局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局本级

第二部分 宿州市公安局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市公安局本级

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	36,311.91	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	31,479.33
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3,072.38
	9		九、卫生健康支出	43	487.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,273.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	36,311.91	本年支出合计	61	36,311.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	36,311.91	总计	65	36,311.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,311.91	36,311.91						
204			公共安全支出	31,479.33	31,479.33						
20402			公安	31,479.33	31,479.33						
2040201			行政运行	16,152.34	16,152.34						
2040202			一般行政管理事务	2,076.90	2,076.90						
2040219			信息化建设	1,167.00	1,167.00						
2040220			执法办案	1,288.63	1,288.63						
2040299			其他公安支出	10,794.45	10,794.45						
208			社会保障和就业支出	3,072.38	3,072.38						
20805			行政事业单位养老支出	2,886.57	2,886.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.11	1,924.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	962.46	962.46						
20808			抚恤	139.33	139.33						
2080801			死亡抚恤	139.33	139.33						
20809			退役安置	46.48	46.48						
2080999			其他退役安置支出	46.48	46.48						
210			卫生健康支出	487.15	487.15						
21011			行政事业单位医疗	487.15	487.15						
2101101			行政单位医疗	367.47	367.47						

2101103	公务员医疗补助	119.68	119.68						
221	住房保障支出	1,273.05	1,273.05						
22102	住房改革支出	1,273.05	1,273.05						
2210201	住房公积金	994.69	994.69						
2210202	提租补贴	278.36	278.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宿州市公安局本级 公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,311.91	20,984.92	15,326.99			
204			公共安全支出	31,479.33	16,152.34	15,326.99			
20402			公安	31,479.33	16,152.34	15,326.99			
2040201			行政运行	16,152.34	16,152.34				
2040202			一般行政管理事务	2,076.90		2,076.90			
2040219			信息化建设	1,167.00		1,167.00			
2040220			执法办案	1,288.63		1,288.63			
2040299			其他公安支出	10,794.45		10,794.45			
208			社会保障和就业支出	3,072.38	3,072.38				
20805			行政事业单位养老支出	2,886.57	2,886.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.11	1,924.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	962.46	962.46				
20808			抚恤	139.33	139.33				
2080801			死亡抚恤	139.33	139.33				
20809			退役安置	46.48	46.48				
2080999			其他退役安置支出	46.48	46.48				
210			卫生健康支出	487.15	487.15				
21011			行政事业单位医疗	487.15	487.15				
2101101			行政单位医疗	367.47	367.47				

2101103	公务员医疗补助	119.68	119.68				
221	住房保障支出	1,273.05	1,273.05				
22102	住房改革支出	1,273.05	1,273.05				
2210201	住房公积金	994.69	994.69				
2210202	提租补贴	278.36	278.36				

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,311.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	31,479.33	31,479.33		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,072.38	3,072.38		
	9		九、卫生健康支出	38	487.15	487.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,273.05	1,273.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	36,311.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	36,311.91	36,311.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	36,311.91	总计	58	36,311.91	36,311.91		

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,311.91	20,984.92	15,326.99
204			公共安全支出	31,479.33	16,152.34	15,326.99
20402			公安	31,479.33	16,152.34	15,326.99
2040201			行政运行	16,152.34	16,152.34	
2040202			一般行政管理事务	2,076.90		2,076.90
2040219			信息化建设	1,167.00		1,167.00
2040220			执法办案	1,288.63		1,288.63
2040299			其他公安支出	10,794.45		10,794.45
208			社会保障和就业支出	3,072.38	3,072.38	
20805			行政事业单位养老支出	2,886.57	2,886.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.11	1,924.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	962.46	962.46	
20808			抚恤	139.33	139.33	
2080801			死亡抚恤	139.33	139.33	
20809			退役安置	46.48	46.48	
2080999			其他退役安置支出	46.48	46.48	
210			卫生健康支出	487.15	487.15	

21011	行政事业单位医疗	487.15	487.15	
2101101	行政单位医疗	367.47	367.47	
2101103	公务员医疗补助	119.68	119.68	
221	住房保障支出	1,273.05	1,273.05	
22102	住房改革支出	1,273.05	1,273.05	
2210201	住房公积金	994.69	994.69	
2210202	提租补贴	278.36	278.36	

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,853.56	302	商品和服务支出	2,330.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,773.71	30201	办公费	252.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,125.53	30202	印刷费	17.50	310	资本性支出	29.49
30103	奖金	2,093.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	29.49
30107	绩效工资		30205	水费	7.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,356.96	30206	电费	347.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,044.56	30207	邮电费	23.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	108.80	30209	物业管理费	166.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.49	30211	差旅费	217.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,927.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	771.14	30215	会议费	1.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.90	30216	培训费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	430.34	30217	公务接待费	9.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	139.33	30224	被装购置费	2.71	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	117.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金	12.90	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	728.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	237.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		18,624.70	公用经费合计					2,360.22

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局本级 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
宿州市公安局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市公安局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市公安局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 36311.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 36311.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1774.44 万元，增长 5.14%，主要原因是公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36311.91 万元，其中：财政拨款收入 36311.91 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

2023 年度支出合计 36311.91 万元，其中：基本支出 20984.92 万元，占 57.79%；项目支出 15326.99 万元，占 42.21%；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

2023 年度财政拨款收入总计 36311.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 36311.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2855.69 万元，增长 8.54%，主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36311.91 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2988.41 万元，增长 8.97%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36311.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 31479.33 万元，占 86.69%；社会保障和就业（类）支出 3072.38 万元，占 8.46%；卫生健康支出（类）支出 487.15 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 1273.05 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29892.67 万元，支出决算为 36311.91 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出增加。其中：基本支出 20984.92 万元，占 57.79%；项目支出 15326.99 万元，占 42.21%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13758.89 万元，支出决算为 16152.34 万元，完成年初预算的 117.40%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1828.3 万元，支出决算为 2076.9 万元，完成年初预算的 113.60%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为 1167 万元，支出决算为 1167 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为 1300 万元，支出决算为 1288.63 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是执法，办案支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 7859 万元，支出决算为 10794.45 万元，完成年初预

算的 137.35%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

6. 社会保障和就业（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 1479.52 万元，支出决算为 1924.11 万元，完成年初预算的 130.05%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（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 739.76 万元，支出决算为 962.46 万元，完成年初预算的 130.10%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 139.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 46.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 367.47 万元，支出决算为 367.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 119.68 万元，支出决算为 119.68 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 994.69 万元,支出决算为 994.69 万元,完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为 278.36 万元,支出决算为 278.36 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 20984.92 万元,其中:人员经费 18624.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2360.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

宿州市公安局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政

府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市公安局本级机关运行经费支出 2360.22 万元，比 2022 年减少 2129.35 万元，下降 47.43%，主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市公安局本级政府采购支出总额 1574 万元，其中：政府采购货物支出 52 万元、政府采购工程支出 771 万元、政府采购服务支出 751 万元。授予中小企业合同金额 1324 万元，占政府采购支出总额的 84.12%，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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市公安局本级共有车辆 117 辆，其中：执法执勤用车 114 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）41 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 12057.3 万元。从评价情况看，从评价情况看，宿州市公安局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评，整体支出自评得分 100 分。评价结果显示，单位整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是积极推进立体化社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控；二是始终坚持严打方针，建设更高水平“平安宿州”；三是始终坚持以人为本，营造质优高效服务环境；四是充分发挥平安建设、法制建设主力军作用，持续维护全市社会政治大局稳定。发现的主要问题：一是执行中发现部分预算项目资金测算不够精准；二是预算编制前瞻性不够，部分突发性工作预算不足。下一步改进措施：一是加强预算申报工作前瞻性，认真做好项目前期调研工作，对新增入库项目的可行性进行集体论证，对于拟新建或改扩建的政府投资项目开展事前绩效评估；

二是加强项目绩效管理，合理使用财政资金，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；三是加强预算编制人员的专业知识培训，不断提高预算编制工作质量。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“警务辅助人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“警务辅助人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1828.3 万元，执行数为 1828.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辅警队伍的稳定性；二是对违法犯罪势头的遏制持续增强。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的可行性有待加强。下一步改进措施：进一步加强绩效目标设置的合理性。

“警务辅助人员经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		警务辅助人员经费						
主管部门		宿州市公安局		实施单位	宿州市公安局			
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：	1828.3	18283	1828.3	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	1828.3	1828.3	1828.3	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。				为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。			

年度绩效指标完成情况	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	保障辅警经费人数	389	389	10	10	
		质量指标	辅警队伍稳定性	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	20	20	
		成本指标	总成本	1828.3	1828.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对违法犯罪的遏制势头	持续提高	持续提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			对提升社会公众对反毒安全意识及反毒工作认知度的持续影响	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			电子围栏项目经费							
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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:	1826	1826	1826	1826	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1826	1826	1826	1826	-		-
			上年结转资金	0	0	0		-		-
			其他资金	0	0	0		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	根据疫情防控工作需要,提高来宿人员梳理排查时间,强化疫情防控能力					根据疫情防控工作需要,提高来宿人员梳理排查时间,强化疫情防控能力				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	增加监控点位		≥6 个	8 个	10	10		
		质量指 标	监控点位完好率		≥95%	100%	20	20		
		时效指 标	项目完成及时性		年底前完 成	年底前 完成	10	10		
		成本指 标	总成本		1826	1826	10	10		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控能力	持续提高	持续提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			民警服务社会能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	天网工程项目经费							
主管部门	宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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：	3200	3200	3200	3200	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	3200	3200	3200	3200	-		-
	上年结转资金	0	0	0		-		-
	其他资金	0	0	0		-		-
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标 完 成 情 况	用于天网项目，为公安侦查工作提供网络保障。				用于天网项目，为公安侦查工作提供网络保障。			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	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	增加监控点位	≥20个	22个	10	10	
		质量指 标	监控点位完好率	≥95%	100%	20	20	
		时效指 标	项目完成及时性	年底前完 成	年底前 完成	10	10	
		成本指 标	总成本	3200	3200	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	社会治安防控能力	持续提高	持续提 高	20	20	
		生态效 益 指标						
		可持续 影 响 指标						
			民警服务社会能力	持续提高	持续提 高	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			信息化建设项目经费							
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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:	1167	1167	1167	1167	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1167	1167	1167	1167	-		-
			上年结转资金	0	0	0		-		-
			其他资金	0	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	用于维护公安网安全防护体系, 为公安工作提供网络保障。					用于维护公安网安全防护体系, 为公安工作提供网络保障。				
年度绩效指标完成情况	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	升级改造信息化系统		10 套	10 套	10	10		
		质量指标	信息系统运行稳定性		相当稳定	相当稳定	20	20		
		时效指标	项目完成及时性		年底前完成	年底前完成	10	10		
		成本指标	总成本		1167	1167	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为民服务水平		持续提高	持续提高	20	20		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			社会稳定水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宿州市公安局合成作战中心项目经费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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：	1000	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	1000	-		-
		上年结转资金	0	0	0		-		-
		其他资金	0	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于宿州市公安局合成作战中心项目，为公安侦查破案工作提供技术保障。				用于宿州市公安局合成作战中心项目，为公安侦查破案工作提供技术保障。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数	≥100个	105个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	总成本	1000	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	犯罪打击能力	持续提高	持续提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			民警服务社会能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	执法执勤车辆更新项目经费
------	--------------

主管部门			宿州市公安局			实施单位		宿州市公安局		
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	100	10	100%	10
			其中：本年财政拨 款	100	100	100	100	—		—
			上年结转资金	0	0	0		—		—
			其他资金	0	0	0		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	用于更新市公安局执法执勤车辆。					用于更新市公安局执法执勤车辆。				
年度绩效指标完成情况	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	更新执法执勤车辆		≥5 辆	6 辆	10	10		
		质量指 标	民警办案效率		明显提升	达成预期 指标	20	20		
		时效指 标	项目完成及时性		年底前完 成	年底前完 成	10	10		
		成本指 标	总成本		100	100	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益 指标								
		社会效 益 指标	群众对公安工作的认可度		明显提升	达成预期 指标	20	20		
		生态效 益 指标								
		可持续 影 响 指标								
			公安机关办案效率		明显提升	达成预期 指标	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	民辅警满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			监管人员经费						
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局		
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:	1200	1200	1200	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1200	1200	1200	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	为保障公安监管场所正常运转保障。					为保障公安监管场所正常运转保障。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	在押人员数		3000 人次	3050 人次	10	10	
		质量指标	监管人员安全性		95%	100%	10	10	

	标 (50 分)	时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	20	20	
		成本指标	总成本	1200	1200	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	监所运行规范性	持续提高	持续提高	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
			社会稳定水平	持续提高	持续提高	10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			警务辅助人员经费							
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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:	1828.3	18283	1828.3		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1828.3	1828.3	1828.3		-		-
			上年结转资金	0	0	0		-		-
			其他资金	0	0	0		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	为保障公安辅警工作需要, 为公安辅警工作提供经费保障。					为保障公安辅警工作需要, 为公安辅警工作提供经费保障。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	保障辅警经费人数		389	389	10	10		
		质量指标	辅警队伍稳定性		95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		年底前完成	年底前完成	20	20		
		成本指标	总成本		1828.3	1828.3	10	10		
效益	经济效益 指标									

	指标 (30 分)	社会效益 指标	对违法犯罪的遏制势头	持续提高	持续提高	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
			对提升社会公众对反毒安全意识及反 毒工作认知度的持续影响	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门		宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局			
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：	500	500	500	500	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	500	500	500	500	—		—
		上年结转资金	0	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障扫黑除恶专项斗争需要，为公安工作提供经费保障。				保障扫黑除恶专项斗争需要，为公安工作提供经费保障。				

年度绩效指标完成情况	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	破获涉黑犯罪案件数	≥10个	11个	10	10	
			办理涉黑案件数	≥10个	11个	10	10	
		质量指标	涉经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	总成本	500	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对涉黑犯罪的遏制势头	持续提高	持续提高	10	10	
			社会公众对涉黑工作认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会公众对扫黑除恶意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	公安基础设施建设经费						
主管部门	宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局		
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:	1236	1236	1236	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1236	1236	1236	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	为保障全市公安工作开展, 切实加强基础设施建设。					为保障全市公安工作开展, 切实加强基础设施建设。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	保险人数		≥1000 人	1271	10	10	
			体检人数		≥1000 人	1271	10	10	
		质量指标	建设项目的合规性		≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		1236	1236	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	民警办案效率		持续提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	社会稳定水平		持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。