

宿州市公安局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市公安局 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 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度警务辅助人员经费项目绩效评价报告

第一部分 宿州市公安局概况

一、部门职责

（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、教育训练、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、机构设置

从决算单位构成看，宿州市公安局 2023 年度部门决算包括：

局本级决算和局所属单位决算。

纳入宿州市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局本级
2	宿州市公安局埇桥分局
3	宿州市公安局交警支队

第二部分 宿州市公安局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市公安局

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	79,343.65	一、一般公共服务支出	35	78,567.38
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	6,880.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1,035.00
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	11,347.01	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	3,015.68
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	1,169.13
	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	90,667.50
	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	23.16
本年收入合计		27	90,690.66	本年支出合计	61
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	90,690.66	总计	65

注：本表反映部门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

部门：宿州市公安局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				90,690.66	79,343.65						11,347.01
204			公共安全支出	78,567.38	68,412.66						10,154.72
20402			公安	78,567.38	68,412.66						10,154.72
2040201			行政运行	50,802.15	40,647.43						10,154.72
2040202			一般行政管理事务	10,630.72	10,630.72						
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	14,678.88	14,678.88						
208			社会保障和就业支出	6,880.30	6,880.30						
20805			行政事业单位养老支出	6,334.44	6,334.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,222.69	4,222.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	2,111.75	2,111.75						

	支出								
20808	抚恤	499.38	499.38						
2080801	死亡抚恤	499.38	499.38						
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	1,035.00	1,035.00						
21011	行政事业单位医疗	1,035.00	1,035.00						
2101101	行政单位医疗	779.83	779.83						
2101103	公务员医疗补助	255.17	255.17						
221	住房保障支出	3,015.68	3,015.68						
22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68						
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71						
2210202	提租补贴	634.97	634.97						
229	其他支出	1,192.29							1,192.29
22999	其他支出	1,192.29							1,192.29
2299999	其他支出	1,192.29							1,192.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宿州市公安局 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	90,667.50	64,504.83	26,162.66			
204			公共安全支出	78,567.38	52,809.95	25,757.44			
20402			公安	78,567.38	52,809.95	25,757.44			
2040201			行政运行	50,802.15	49,430.32	1,371.83			
2040202			一般行政管理事务	10,630.72	2,435.20	8,195.52			
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	14,678.88	944.42	13,734.46			
208			社会保障和就业支出	6,880.30	6,880.30				
20805			行政事业单位养老支出	6,334.44	6,334.44				
2080505			机关事业单位	4,222.69	4,222.69				

	基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,111.75	2,111.75				
20808	抚恤	499.38	499.38				
2080801	死亡抚恤	499.38	499.38				
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	1,035.00	1,035.00				
21011	行政事业单位医疗	1,035.00	1,035.00				
2101101	行政单位医疗	779.83	779.83				
2101103	公务员医疗补助	255.17	255.17				
221	住房保障支出	3,015.68	3,015.68				
22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68				
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71				
2210202	提租补贴	634.97	634.97				
229	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			
22999	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			
2299999	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			

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

部门：宿州市公安局

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	79,343.65	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	68,412.66	68,412.66	68,412.66	68,412.66
	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	6,880.30	6,880.30	6,880.30	6,880.30
	9		九、卫生健康支出	38	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
	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	3,015.68	3,015.68	3,015.68	3,015.68
	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	79,343.65	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	79,343.65	79,343.65	79,343.65	79,343.65
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	79,343.65	总计	58	79,343.65	79,343.65	79,343.65	79,343.65

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

部门：宿州市公安局

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	79,343.65	53,586.21	25,757.44
204			公共安全支出	68,412.66	42,655.22	25,757.44
20402			公安	68,412.66	42,655.22	25,757.44

2040201	行政运行	40,647.43	39,275.60	1,371.83
2040202	一般行政管理事务	10,630.72	2,435.20	8,195.52
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	14,678.88	944.42	13,734.46
208	社会保障和就业支出	6,880.30	6,880.30	
20805	行政事业单位养老支出	6,334.44	6,334.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,222.69	4,222.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,111.75	2,111.75	
20808	抚恤	499.38	499.38	
2080801	死亡抚恤	499.38	499.38	
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	1,035.00	1,035.00	
21011	行政事业单位医疗	1,035.00	1,035.00	
2101101	行政单位医疗	779.83	779.83	
2101103	公务员医疗补助	255.17	255.17	
221	住房保障支出	3,015.68	3,015.68	
22102	住房改革支出	3,015.68	3,015.68	
2210201	住房公积金	2,380.71	2,380.71	
2210202	提租补贴	634.97	634.97	

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

部门：宿州市公安局

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	45,773.69	302	商品和服务支出	5,769.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,806.29	30201	办公费	272.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12,716.72	30202	印刷费	43.09	310	资本性支出	29.49
30103	奖金	6,168.38	30203	咨询费	34.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	755.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	29.49
30107	绩效工资		30205	水费	15.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,601.44	30206	电费	719.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,147.01	30207	邮电费	151.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,135.06	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	162.60	30209	物业管理费	358.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	123.75	30211	差旅费	319.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,849.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	195.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,305.44	30214	租赁费	267.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,013.25	30215	会议费	1.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费	88.58	30216	培训费	25.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,225.64	30217	公务接待费	9.87	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	499.38	30224	被装购置费	227.93	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	124.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.16	30227	委托业务费	190.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	522.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	12.90	30229	福利费	22.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	542.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,413.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.24	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	403.99	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	5,769.78	39999	其他支出	
人员经费合计		47,786.94	公用经费合计					5,799.27

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

部门：宿州市公安局

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。
宿州市公安局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
金

部门：宿州市公安局

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：本表反映部门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 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 90690.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 90690.66 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 2836.22 万元，增长 3.23%，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 90690.66 万元，其中：财政拨款收入 79343.65 万元，占 87.49%；其他收入 11347.01 万元，占 12.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90667.5 万元，其中：基本支出 64504.83 万元，占 71.14%；项目支出 26162.66 万元，占 28.86%。

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 79343.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 79343.65 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 3906.32 万元，增长 5.18%，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 79343.65 万元，占本年支出的 87.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4039.04 万元，增长 5.36%。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 79343.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 68412.66 万元，占 86.22%；社会保障和就业（类）支出 6880.3 万元，占 8.67%；卫生健康支出（类）支出 1035 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 3015.68 万元，占 3.81%。

（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 67027.09 万元，支出决算为 79343.65 万元，完成年初预算的 118.38%。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 53586.21 万元，占 67.54%；项目支出 25757.44 万元，占 32.46%。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 34426.76 万元，支出决算为 40647.43 万元，完成年初预算的 118.07%，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 13436.3 万元，支出决算为 10630.72 万元，完成年初预算的 79.12%，决算数小于预算数的主要原因一般行政管理事务支出减少。

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 7774.61 万元，支出决算为 14678.88 万元，完成年初

预算的 188.81%，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 3240.18 万元，支出决算为 4222.69 万元，完成年初预算的 130.32%，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 1620.09 万元，支出决算为 2111.75 万元，完成年初预算的 130.35%。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 499.38 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 783.83 万元，支出决算为 779.83 万元，完成年初预算的 99.49%。

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 255.17 万元，支出决算为 255.17 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 2380.71 万元,支出决算为 2380.71 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 634.97 万元,支出决算为 634.97 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 53586.21 万元,其中:人员经费 45773.69 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5769.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，宿州市公安局机关运行经费支出 5769.78 万元，比 2022 年减少 6327.16 万元，下降 52.30%，主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市公安局政府采购支出总额 2481.9 万元，其中：政府采购货物支出 105.29 万元、政府采购工程支出 935.37 万元、政府采购服务支出 1391.04 万元。授予中小企业合同金额 2233.7 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 886.41 万元，占授予中小企业合同金额的 39.68%；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 73.27%，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，宿州市公安局共有车辆 562 辆，其中：执法执勤用车 440 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他车辆 71 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）113 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 20945.72 万元（其中交警支队代管资金项目为非市本级财政项目，故未公开。）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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门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。

组织对“警务辅助人员经费”、“信息化建设项目”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10019.86 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宿州市公安局项目整体情况较好，项目绩效目标基本实现，无偏离绩效目标情况发生。以上项目既保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要，又进一步完善了公安装备配备，切实提高公安机关战斗力，同时结合“扫黑除恶常态化”等工作，进一步提升了打击毒品犯罪的能力，保持政治治安秩序安全稳定，增强群众安全感，提升群众满意度，保障人民安居乐业。但是预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。同时收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“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	经济效益 指标								
		社会效益	对违法犯罪的遏制势头			持续提高	持续提高	20	20	

	(30 分)	指标						
		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）。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度警务辅助人员经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度警务辅助人员经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、结转到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：1. 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≥*），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		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		-		-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况				
	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≥*），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	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 $\geq$ *），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			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 标 (50 分)	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	
		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 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≥*），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	预期目标				实际完成情况			

总体目标完成情况	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≥*），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）。

附1：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法办案经费						
主管部门			宿州市公安局埇桥分局			实施单位	宿州市公安局埇桥分局		
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	1836	1836	1836	10	100%	10
			其中：本 年财政拨	1836	1836	1836	10	100%	10
			上年				-		-
			其						
年度总 体目标 完成情	预期目标					实际完成情况			
	提高公安机关办事效率，提升人民群众满意度。					提高公安机关办事效率，提升人民群众满意度。			
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	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	指标1：协助破获各类		≧3000	≧	10	10	
			指标2：协助抓获犯罪		≧6000	≧	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规 性		严格执行 相关 财经法 规，制	严格 执行 相关 财经	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：项目完成及时		年底完	年底	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：项目总成本		≧1836 万元	≧ 1836	10	10	
			指标2：						
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1：对违法犯罪增		逐步提	逐步	10	10	
			指标2：社会公众对公		逐步提	逐步	10	10	
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：群众满意度		≧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			车辆号牌制作费							
主管部门			134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分	
			年度资金 总额:	30 0. 00	30 0. 00	15. 90	1 0	5 · 3 0 %	0.53	
			其中: 本 年财政拨 款	30 0. 00	30 0. 00	15. 90	—			
			上年结转 资金	0. 00	0. 00	0.0 0	—			
			其他资金	0. 00	0. 00	0.0 0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目绩效指标不作调整， 仍按年初预算 3000000 元进 行。					受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的 预算执行情况不及预期。				
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	

		数量指标	发放大车号牌数量	≥ 2000副	2000副	5	5	
			发放小车号牌数量	≥ 8000副	8000副	5	5	
			发放摩托车号牌数量	≥ 1000副	1000副	5	5	
			发放新能源汽车数量	≥ 8500副	8500副	5	5	
			发放车辆固封数量	≥ 60000个	60000个	5	5	
		质量指标	号牌质量合格率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 300000元	159007元	10	1	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少。
	效益	经济	发放各类车辆号牌，收取号	得到	达成	10	10	

指标	效益指标	牌工本费，创收行政性收费收入上缴财政	提升	预期指标			
	社会效益指标	号牌数量满足群众办理各类型车辆号牌登记业务的需求	得到提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过发放各类车辆号牌，提高交通管理水平，对社会秩序优化起到改善作用	得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	提高群众满意度，优化社会秩序	≥95%	95%	10	10	
总分					100	81.53	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		车管业务费						
主管部门		134-宿州市公安局		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金 总额:	14 0. 00	14 0. 00	30.0 0	1 0	21 .4 3%	2.14
		其中: 本 年财政拨 款	14 0. 00	14 0. 00	30.0 0	—		
		上年结转 资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 1400000 元进行。			受政策性因素影响, 支队非税收入下降, 申请财政资金用于项目的经费减少, 该项目的预算执行情况不及预期。				
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	数量指标	发放驾驶证数量	≥300000套	300000套	5	5	
			发放行驶证数量	≥250000套	250000套	5	5	
			发放车辆登记证书数量	≥50000本	5000本	5	5	
			发放车辆临时号牌数量	≥300000张	300000张	5	5	
			发放机动车年检标志数量	≥600000张	600000张	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1400000	300000元	10	2	受政策性因素影响，支队非税收入下降，申请财政资金用于项目的经费减少。

			元				
效益指标	经济效益指标	通过车管业务发放各类证件,创收行政性收费收入上缴财政	得到提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	方便群众就近办理业务,提高公安交警社会影响力	得到提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	优化车管业务办理效率	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	84.14	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金 总额：	99 0. 00	99 0. 00	96.6 9	1 0	9. 77 %	0.98
		其中：本 年财政拨 款	99 0. 00	99 0. 00	96.6 9	—		
		上年结转 资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	受政策性调整等因素影响，支队非税收入下降，本项目绩效指标由年初预算9900000 元调整到 1000000 元。				受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。			
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	数量指标	更新考试车数量	≥10 辆	10 辆	5	5	
			安装车辆考试设备数量	≥50 处	50 处	5	5	
			更新测速设备数量	≥20 0 处	200 处	5	5	
			购买测试仪器数量	≥10 0 套	100 套	5	5	
			建设指挥平台系统	= 2 套	2 套	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	1 0	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本	项目总成本	≤ 10	9668 55. 7	1 0	1	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于

	指标		00 00 0 元	2 元			项目的经费减少。
效益指标	经济效益指标	依规取得财务非税收入，提升交通秩序管理	得到提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	更好的服务交通参与人，提高公安交警社会影响力	得到提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	优化宿州城区交通管理水平	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	提高群众满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
总分					100	81.98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	交通网络信息平台运维费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	10 00 .0 0	10 00 .0 0	5.0 0	1 0	0 · 5 0 %	0.05
	其中: 本年财政拨款	10 00 .0	10 00 .0	5.0 0	—		

			0	0				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 12500000 元进行。				受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。			
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	数量指标	全年硬件采购与维护设备数量	≥3000套	1000套	20	5	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少，设备采购数量下降。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12500000元	50000元	10	1	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少。

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	公安交警社会影响力	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障交通管理工作正常开展，提高工作效率	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						1000	66.05	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交通法律法规宣传费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额：	120. 00	120. 00	100.00	10	83.3 3%	8.33
		其中：本年财 政拨款	120. 00	120. 00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 全 示 体 月	预期目标				实际完成情况			

	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算1200000 元进行。				此项目 2023 年全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	开展交通安全主题宣传活动的场数并制作相关材料	≥ 200 场	200 场	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 1200 000 元	100000 0 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升道路交通安全率	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公众知法守法、文明出行的持续改善	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度指标	提高群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	

	指标							
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	突发性事件经费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
项目总体目标	预期目标			实际完成情况			

	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 400000 元进行。				此项目 2023 年全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	全年突发事件执勤加班次数	≥ 100 次	100 次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 4000 00 元	400000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	完成上级安排任务，充分发挥公安交警战斗力	完成任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护整体城市交通正常运行，群众安全出行	得到提升	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	基础设施建设经费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	350.00	350.00	25.57	10	7.30%	0.73
	其中: 本年财政拨款	350.00	350.00	25.57	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	受政策性调整等因素影响，支队非税收入下降，本项目绩效指标由年初预算 3500000 元调整到 300000 元。				受政策性因素影响，支队非税收入下降，申请财政资金用于项目的经费减少，该项目的预算执行情况不及预期。			
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	数量指标	基层所队营房改造	≥ 30 处	30 处	20	20	
		质量指标	质量符合国家行业标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 30 00 00 元	2556 54.0 0 元	10	8	政策性因素影响，支队非税收入下降，项目申请资金减少。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	提升公安机关的良好社会形象	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	更新维护基础设施，保障公安机关办公环境	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.73	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	交通工具购置						
主管部门	134-宿州市公安局		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	400.00	400.00	117.46	10	29.36%	2.94
	其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	117.46	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	受政策性调整等因素影响，支队非税收入下降，本项目绩效指标由年初预算 4000000 元调整到 1200000 元。				受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。			
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	数量指标	购置执勤执法用车	≥ 20 辆	9 辆	20	10	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少，2023 年购置 9 辆执法车辆。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 1200000 元	1174595.58 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不	达成预期指	5	5	

	标		适用	标			
	社会效益指标	提升公安机关工作效率	得到提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过更新执法执勤车辆，更好地服务群众	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	82.94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			被装购置费						
主管部门			134-宿州市公安局		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	22.51	10	56.28%	5.63
			其中:本年财政拨款	40.00	40.00	22.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整,仍按年初预算400000 元进行。					交警支队被装购置项目全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	购买警服、单警装备		≥100套	200套	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	

		时效指标	资金支出及时性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000元	225135.59元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升执勤执法保障率	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高公安交警处置效率，维护人民警察良好形象	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95.63	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			辅助人员经费						
主管部门			134-宿州市公安局		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	3962 .10	3962. 10	3619.00	10	91.3 4%	9.13
			其中: 本年财 政拨款	3962 .10	3962. 10	3619.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 40570000 元进行。					交警支队辅警劳务费项目全年目前 完成情况良好, 已按时发放辅警各 项经费。			
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	数量 指标	发放交警支队辅警工资		12 月	达成预 期指标	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	按时发放薪酬待遇		按时 发放	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤ 40570	3619000 0.00 元	10	10	

				000元				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	劝导纠正违法行为，保障人民出行安全	得到提升	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	劝导纠正违法行为，保障人民生命财产安全	得到提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			补助地方交警设备购置						
主管部门			134-宿州市公安局		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 840000 元进行。				此项目全年完成情况良好。				
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	数量 指标	用于购买公安交警使用设备		≥ 100 套	100 套	20	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	资金支出及时性		12 月底 前完	达成预期指标	10	10	

				成				
	成本指标	项目总成本	≤ 8400 00 元	840000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	提升公安交警工作效率，更好服务人民	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升公安交警形象	得到提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		增加辅警劳务费						
主管部门		007-预算科		实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	1069 .00	1069 .00	1069.0 0	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	1069 .00	1069 .00	1069.0 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 10802000 元进行。				该项目 2023 年全年目标完成情况良 好。			
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	数量 指标	辅警工资	$\geq$ 100%	100%	20	20	
		质量 指标	保障辅警经费支出	$\geq$ 100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时间完成	$\geq$ 100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	$\geq$ 100%	100%	10	10	
	效益 指	经济 效益 指标					0	

	标	社会效益指标	劝导纠正交通违法行为	$\geq 100\%$	100%	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对交通管理工作满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央政法转移支付(含党建经费)						
主管部门	007-预算科			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算2300000元进行。				该项目2023年全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	用于车管所号牌制作费支出	1000套	1000套	20	20	
		质量指标	号牌质量符合相关规定	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时间完成	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤230	230	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满意群众办理车辆上牌业务需求	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对交通管理工作满意度	≥100%	100%	10	10	

	标							
总分					100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			中央政法转移支付(含党建经费)2023 追加						
主管部门			007-预算科			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算1200000 元进行。					该项目 2023 年全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	用于购置民警单警装备、警服支出		100套	100	20	20	
		质量指标	质量符合相关规定		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时间完成		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障民警出警需求, 维护民警良好形象		得到提升	得到提升	20	20	

		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	保障市区道路交通秩序 稳定	得到 提升	得到提 升	10	10	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	提高人民群众对交通管 理工作满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			创建整治活动经费						
主管部门			007-预算科			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算1000000 元进行。					该项目 2023 年全年目标完成情况良好。			
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	数量指标	全年开展交通秩序专项整治活动		150次	150	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	按时间完成		12月底前完	达成预期指标	10	10	

				成				
		成本 指标	项目总成本	$\leq$ 100	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	保障市区道路交通秩序 稳定	得到 提升	得到提 升	20	20	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	保障市区道路交通秩序 稳定	得到 提升	得到提 升	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	提高人民群众对交通管 理工作满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			交通设施安装维护费							
主管部门			007-预算科			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
			年度资金总 额:	350. 00	350. 00	342. 56	10	97. 8 7%	9. 79	
			其中: 本年财 政拨款	350. 00	350. 00	342. 56	—			
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
			其 他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 3500000 元进行。					该项目 2023 年全年目标完成情况良 好。				
指标	绩效	一级	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改

	指标			值				进措施
	产出指标	数量指标	交通护栏及标志、岗亭等设施维护	500次	500次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按时间完成	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤350	342.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有助于优化交通流，减少拥堵，提高道路的通行能力和运输效率	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对交通管理工作满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交警支队交通标线涂料项目		
主管部门	007-预算科	实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	450. 00	450. 00	407.81	10	90.6 2%	9.06
		其中: 本年财 政拨款	450. 00	450. 00	407.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 4500000 元进行。				该项目 2023 年全年目标完成情况良 好。			
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	数量 指标	交通标线及附属费(涂 料及施工费)	5000 0 米	50000 米	20	20	
		质量 指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效 指标	按时间完成	12 月底 前完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 450	407.81	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	有助于优化交通流, 减 少拥堵, 提高道路的通 行能力和运输效率	得到 提升	得到提 升	20	20	
		生态 效益 指标					0	

		可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对交通管理工作满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	99.06	

2. 2023 年度警务辅助人员经费项目绩效评价报告

警务辅助人员经费项目绩效评价报告

2024 年 4 月

摘 要

近年来，随着宿州市经济发展和公安机关严打整治工作的持续推进，宿州市现有公安系统警力状况远不能满足工作需求，为加强宿州市警力配置，招聘部分公安机关警务辅助人员。该项目经费重点用于保障全局辅警的工资、办公、办案、培训、装备等各项工作，提升群众安全感和满意度。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

近年来，随着社会发展，公安机关任务十分繁重，宿州市公安局承担着全市社会治安管理和公共安全保障任务，警情较多，工作任务繁重，辅警基数较大，市财政按照 6.1 万元/人/年标准拨付工作经费，用于保障全局辅警的工资、办公、办案、装备等各项工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的总要求重点用于保障全局辅警的工资、办公、办案、培训、装备等各项工作，提升群众安全感和满意度，具体为：

目标 1：保障全局辅警工资，提升辅警的满意度；

目标 2：对全体辅警开展培训工作，提高辅警业务水平；

目标 3：保障全体辅警日常办案所必须的办案、业务等经费支出；

目标 4：完善辅警警用装备、训练器材等各类公安资产和装备建设，提高公安战斗力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

辅警工作经费绩效评价的目的是对项目支出的经济性、效率性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，确保发挥专项资金的最大效益，提升地方公安机关政法经费保障水平；对象和范围为 2023 年度辅警工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。采用单位自评，结合成本效益分析法的方式进行。执行的标准为计划标准，按照年初预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

根据《宿州市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，组织所属公安机关开展自评工作，汇总自评结果，核实有关情况、分析形成初步结论，同时与市局各警种交换意见，综合分析并形成最终绩效评价报告，并建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

根据《《宿州市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》》的文件精神,宿州市公安局 2023 年度辅警工作经费评价得分为 90 分,绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

宿州市公安局 2023 年度辅警工作经费项目根据公安发展规划和年度任务安排制定,并根据实际情况制定了年度实施计划,决策过程符合申报条件。申报批复程序符合市局相关规定。

(二) 项目过程情况。

宿州市公安局 2023 年度辅警工作经费项目实施中严格按照《宿州市公安局财务管理制度》等办法和资金使用制度执行,做到项目资金专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三) 项目产出情况。

宿州市公安局 2023 年度辅警工作经费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展。

(四) 项目效益情况。

宿州市公安局 2023 年度辅警工作经费项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

2023 年我局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我局将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。