

宿州市公安部门 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市公安部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市公安部门 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市公安部门 2020 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

第五部分 附件

宿州市公安部门 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市公安部门概况

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，宿州市公安部门 2020 年度部门决算包括：部门本级决算和下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市公安部门 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

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

第二部分 宿州市公安部门 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市公安部门

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	72087.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	500	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	72634.51
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9232.81	八、社会保障和就业支出	2127.58
		九、卫生健康支出	979.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4474.87
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1577.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81820.06	本年支出合计	81793.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9947.81	年末结转和结余	9973.78
总计	91767.25	总计	91767.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宿州市公安部门

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称				小 计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	81,820 .06	72,587.2 5	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	9,232.81
204			公共安全 支出	72,161 .11	62,928.3 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	9,232.81
20402			公安	72,063 .11	62,830.3 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	9,232.81
2040201			行政运 行	49,164 .30	48,180.9 4	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	983.37
2040202			一般行 政管理事 务	40.00	40.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化 建设	6,770. 16	6,770.16	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办 案	1,195. 24	1,195.24	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公 安支出	14,893 .40	6,643.95	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	8,249.45
20499			其他公共 安全支出	98.00	98.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公 共安全支 出	98.00	98.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	2,127. 58	2,127.58	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	1,866. 40	1,866.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基 本养老保	1,689. 89	1,689.89	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.04	979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	979.04	979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,974.87	4,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,474.87	4,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	4,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,577.47	1,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,577.47	1,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴				0				
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市公安部门

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			81,793.47	64,830.35	16,963.13	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	72,634.51	60,146.25	12,488.26	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	72,536.51	60,048.25	12,488.26	0.00	0.00	0.00
	2040201	行政运行	50,642.90	49,110.82	1,532.08	0.00	0.00	0.00
	2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219	信息化建设	6,770.16	0.00	6,770.16	0.00	0.00	0.00
	2040220	执法办案	1,218.42	708.30	510.12	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	13,865.03	10,189.13	3,675.90	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,127.58	2,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,866.40	1,866.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基	1,689.89	1,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.04	979.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	979.04	979.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,577.47	1,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,577.47	1,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市公安部门

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	72087.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	500	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	61129.92	61129.92		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2127.58	2127.58		
		九、卫生健康支出	979.04	979.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4474.87	4474.87		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1577.47	1577.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	72587.25	本年支出合计	70288.88	70288.88		
年初财政拨款结转和结余	3002.35	年末财政拨款结转和结余	5300.73	4800.73	500	
一般公共预算财政拨款	3002.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	75589.61	总计	75589.61	75089.61	500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市公安部门
 金额单位：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
类	款	项	合计	70,288.88	54,459.51	15,829.37
204			公共安全支出	61,129.92	49,775.42	11,354.50
20402			公安	61,031.92	49,677.42	11,354.50
2040201			行政运行	49,262.32	47,730.24	1,532.08
2040202			一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00
2040219			信息化建设	6,770.16	0.00	6,770.16
2040220			执法办案	1,218.42	708.30	510.12
2040299			其他公安支出	3,741.02	1,198.87	2,542.15
20499			其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,127.58	2,127.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,866.40	1,866.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,689.89	1,689.89	0.00

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.51	176.51	0.00
20808	抚恤	261.18	261.18	0.00
2080801	死亡抚恤	261.18	261.18	0.00
210	卫生健康支出	979.04	979.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	979.04	979.04	0.00
2101101	行政单位医疗	734.34	734.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.70	244.70	0.00
212	城乡社区支出	4,474.87	0.00	4,474.87
21203	城乡社区公共设施	4,474.87	0.00	4,474.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,474.87	0.00	4,474.87
221	住房保障支出	1,577.47	1,577.47	0.00
22102	住房改革支出	1,577.47	1,577.47	0.00
2210201	住房公积金	1,208.28	1,208.28	0.00
2210202	提租补贴	369.19	369.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市公安部门

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,229.67	302	商品和服务支出	11,895.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,148.77	30201	办公费	369.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,803.85	30202	印刷费	76.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,997.90	30203	咨询费	0.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,891.12	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.79	310	资本性支出	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,238.68	30206	电费	596.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	320.36	30207	邮电费	128.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,154.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.45
30111	公务员医疗补助缴费	218.50	30209	物业管理费	352.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,295.72	30211	差旅费	440.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,229.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.33	30213	维修（护）费	602.33	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	3,924.06	30214	租赁费	1,074.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,331.31	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	76.42	30216	培训费	71.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.87	30217	公务接待费	10.02	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料	353.03	3101	公务用车购置	0.00

3			8	费		3		
30304	抚恤金	315.81	30224	被装购置费	468.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	551.78	30225	专用燃料费	306.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,659.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	734.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	481.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	280.41	30229	福利费	104.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	799.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,133.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,104.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		42,560.98	公用经费合计					11,898.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市公安部门

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	50 0. 00	0 . 0 0	5 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	50 0. 00	0.00	0.00	500.0 0
212			城乡社区支出	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	50 0. 00	0 . 0 0	5 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	50 0. 00	0.00	0.00	500.00
21213			城市基础设施 配套费 安排的 支出	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	50 0. 00	0 . 0 0	5 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	50 0. 00	0.00	0.00	500.00
2121399			其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	50 0. 00	0 . 0 0	5 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	50 0. 00	0.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市公安部门

金额单位：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
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州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 宿州市公安部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 91767.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 91767.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 858.59 万元，下降 0.9%，主要原因是公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 81820.06 万元，其中：财政拨款收入 72587.25 万元，占 88.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9232.81 万元，占 11.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 81793.47 万元，其中：基本支出 64830.35 万元，占 79.3%；项目支出 16963.13 万元，占 20.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 75589.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 75589.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 917.42 万元，增长 1.2%，主要原因是财政拨款支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70288.88 万元，占本年支出的 76.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.1 万元，增长 0.04%。主要原因是一般公共预算财政拨

款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70288.88 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 61129.92 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 2127.58 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 979.04 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 4474.87 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 1577.47 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46173.41 万元，支出决算为 70288.88 万元，完成年初预算的 152.2%。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。其中：基本支出 54459.51 万元，占 77.5%；项目支出 15829.37 万元，占 22.5%。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 36329.09 万元，支出决算为 49262.32 万元，完成年初预算的 135.6%，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 1230 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度大力压减一般性支出导致减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为 1850 万元，支出决算为 6770.16 万元，完成年

初预算的 366%，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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为 1443.7 万元，支出决算为 1218.42 万元，完成年初预算的 84.4%，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 637 万元，支出决算为 3741.02 万元，完成年初预算的 587.3%，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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，增加 98 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1689.89 万元，支出决算为 1689.89 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 176.51 万元，增加 176.51 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）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 261.18 万元，增加 261.18 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 978.78 万元，支出决算为 734.34 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

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 244.7 万元，支出决算为 244.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4474.87 万元，增加 4474.87 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。

13. 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 1590.12 万元，支出决算为 1208.28 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出、退休等原因，导致公积金支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 424.83 万元，支出决算为 369.19 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因部分人

员调出、退休，导致提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 54459.51 万元，其中：人员经费 42560.98 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 11898.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 500 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 500 万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 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：

宿州市公安部门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。

2020 年度,宿州市公安局机关运行经费支出 11895.53 万元,比 2019 年减少 315.92 万元,下降 2.6%,主要原因是压缩一般性支出,机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,宿州市公安局政府采购支出总额 1806.3 万元,其中:政府采购货物支出 472.48 万元、政府采购工程支出 1127.165 万元、政府采购服务支出 208.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,宿州市公安局共有车辆 451 辆,其中:特种专业技术用车 4 辆,执法执勤用车 447 辆;单价 50 万元以上的通用设备 45 台(套),单价 100 万元以上专用设备 13 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 47 个项目,涉及资金 11317.02 万元,占项目预算总额的 91.4%。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 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示:2020 年宿州市公安局全年预算数为 49616.17 万元,执行数

为 91767.25 万元，完成预算的 185%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020 年，宿州市公安局通过开展绩效自评等工作，部门整体支出自评得分 100 分，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市公安部门在 2020 年度部门决算中反映“拘留所经费”、“爱警惠警工作经费”“国保系统建设项目”“信通科建设项目”“车管业务费”“车辆号牌制作费”“突发事件经费”“租赁费”“在押人员伙食费”“一般政法转移支付资金（办案费）经费”等 11 个项目绩效自评结果。

拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了拘留所在押人员的基本生

活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑在押人员增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算拘留所在押人员情况，全面核算经费总额。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拘留所经费						
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:	70	70	70	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-
		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			
	为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。				为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。			
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	在押人数	≥200 个	≥200 个	10	10	
		质量指标	被拘留人管理规范程度	持续提高	持续提高	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	70	70	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
			社会公众对拘留工作认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
			对提升社会公众对拘留安全意识及拘留 工作认知度的持续影响	持续提高	持续提高	20	20	
	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%	5	5	
			民警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	99		

爱警惠警工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱警惠警工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了爱警惠警工作需要，结合爱警惠警工作措施落实情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑从优待警措施增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算从优待警措施情况，全面核算经费总额。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	爱警惠警项目							
主管部门	市公安局			实施单位	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：	420		420	420	10	1	10	
		其中：本年财政拨款	420		420	420	-	1	-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	落实各项民警福利待遇，确保错优待警各项措施落到实处。					落实各项民警福利待遇，确保错优待警各项措施落到实处。				
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	体检人数			≥1000 人	≥1000 起	20	20	
			保险人数			≥715 人	35000	20	20	
			慰问走访			300				
		质量指标	民警健康情况			明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	项目完成及时性							
		成本指标	项目总成本			420	420	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度			明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度			明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	工作人员满意度			100%	100%	10	9	

		指标					
总分					100	99	

国保系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,公安网安全防护体系建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，结合案件发生情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			国保系统建设经费							
主管部门			市公安局			实施单位	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：	50	50	50	10	1	10	
			其中：本年财政拨 款	50	50	50	－	1	－	
			上年结转资金				－		－	
			其他资金				－		－	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况				
	用于技侦系统建设，为各警种提供技术保障，对违法犯罪形成压倒性优势。					用于技侦系统建设，为各警种提供技术保障，对违法犯罪形成压倒性优势。				
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	数量 指标	打击国保案件数		≥ 30 起	40		20	20	
		质量	打击犯罪能力		明显增	明显增强		20	10	

	(50 分)	指标		强				
		时效 指标	项目完成及时性	年底完 成	年底前完成	5	5	
		成本 指标	项目总成本	287	287	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	节约政府成本的效益程 度	明显减 少	明显减少	10	10	
		社会 效益 指标	对维护社会稳定的影响 程度	明显提 升	明显提升	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

信通科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 775 万元，执行数为 775 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，提升了市局信息化水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑信息化建设增加情

况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化建设项目，严格预算执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信通科建设经费								
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：	775	775	775	10	100%		10	
		其中：本年财政拨款	775	775	775	—			—	
		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						
	加大科技信息化建设，保障公安工作需要，为公安工作提供科技保障。			加大科技信息化建设，保障公安工作需要，为公安工作提供科技保障。						
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								
			新增设备数量	≥100 个		≥100 个		10	10	
		质量指 标	信息系统运行稳定性	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	775		775		10	10	
效 益	经济效 益									

指标 (30分)	指标							
	社会效益指标	加强网络风险的管控	持续提高	持续提高	10	10		
		社会公众对公安工作认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
		对提升社会公众对安全意识及安全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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
民警、辅警满意度			≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	99		

车管业务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 95 分。全年预算数为 213.4 万元，执行数为 213.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管工作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机 APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	车管业务费
------	-------

主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队			
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：	213.4	213.4	213.4	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	213.4	213.4	213.4	-		-	
			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				
	保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行					保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行				
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
	(50 分)	数量指标	指标 1：驾驶证、行驶证芯、膜、皮			≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：登记证书			≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3：年检标志、档案袋、等			≥100%	≥100%			
		质量指标	指标 1：驾驶证、行驶证芯、膜、皮			≥100%	≥100%	20	20	
			指标 2：登记证书			≥100%	≥100%			
			指标 3：年检标志、档案袋、等			≥100%	≥100%			
		时效指标	指标 1：本年度完成			≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：							
			指标 3：							
		成本指标	指标 1：驾驶证、行驶证芯、膜、皮			≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：登记证书			≥100%	≥100%			
			指标 3：年检标志、档案袋、等			≥100%	≥100%			
	效益	经济效益	指标 1：业务需要			≥100%	≥100%	10	8	

	指标 (30 分)	指标	指标 2: 上级要求					
								
		社会效益指标	指标 1: 服务群众	≥ 100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 方便管理	≥ 100%	≥100%			
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 使车管工作正常运行	≥ 100%	≥100%	10	9	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度增加	>95%	>95%	10	8	加强车管业务学习，提高人员服务意识。
			指标 2: 民警满意度增加					
								
总分						100	95	

车辆号牌制作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 98 分。全年预算数为 204.35 万元，执行数为 204.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求；二是使车管工作正常运行，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：一是窗口较少，不能满足群众需求；二是办理流程相对繁琐，办理周期较长。下一步改进措施：一是增加窗口服务，增加服务点；二是已经开展网络办理，手机 APP、宿州交警公众号等，方便快捷。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			车辆号牌制作费							
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市公安局交警支队			
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：	204.35	204.35	204.35	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	204.35	204.35	204.35	-		-	
			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				
	按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.					按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力.				
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	指标 1：大车、小车、挂车、摩托车牌照			≥ 100%	≥100%	10	10	
			指标 2：大车、小车、挂车、摩托车固封			≥ 100%	≥100%	10	10	
			指标 3：			≥ 100%	≥100%			
		质量 指标	指标 1：大车、小车、挂车、摩托车牌照			≥ 100%	≥100%	10	10	
			指标 2：大车、小车、挂车、摩托车固封			≥ 100%	≥100%			
			指标 3：			≥ 100%	≥100%			
		时效 指标	指标 1：大车、小车、挂车、摩托车牌照			≥ 100%	≥100%	10	10	
			指标 2：大车、小车、挂车、摩托车固封							
			指标 3：							
	成本 指标	指标 1：大车、小车、挂车、摩托车牌照			≥ 100%	≥100%	10	10		
		指标 2：大车、小车、挂车、摩托车固封			≥ 100%	≥100%				

			指标 3:	≥ 100%	≥100%			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 100000	100000	100000	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	社会效益指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥ 100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥ 100%	≥100%	10	9		
		指标 3:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		指标 3:						
	可持续影响指标	指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥ 100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封						
		指标 3:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度增加	>95%	>95%	10	9	加强车管业务学习，提高人员服务意识。	
		指标 2:						
								
总分					100	98		

突发事件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 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。二是确保道路交通安全，保障群众出行安全。发现的主要问题及原因：一是应对突发事件部分基层中队装备不够齐全，不能满足群众需求；二是民辅警对处置突发事件经验不足。下一步改进措施：一是增

加警用装备，方便携带，便于处置突发事件；二是加强民辅警的突发事件的培训和演练。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			突发事件经费								
主管部门			宿州市公安局			实施单位		宿州市公安局交警支队			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额：	40		40		10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	40		40		—		—	
			上年结转资金	0		0		—		—	
			其他资金	0		0		—		—	
年度总体目标完成情况			预期目标								
			目标 1：自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全，保障群众出行安全。			目标 1：自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全，保障群众出行安全。					
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	指标 1：突发事件执勤加班		≥100%	≥100%	10	10	
					指标 2：自然灾害的处置		≥100%	≥100%	10	8	加强突发事件的处置培训
				质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	≥100%	10	10	
					指标 2：保障道路安全		道路安全明显提高	≥100%	10	10	
				时效指标	指标 1：按时间完成		12 月底完成	12 月底完成	10	10	
				成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 40	≤ 40	10	10	
				社会效益	指标 1：维护道路交通安全，服务群众		≥100%	≥100%	10	10	

		指标	指标 2：提高突发事件处置率	提升程度 明显提高	提升程 度明显 提高	10	9	
		可持续 影 响指标	指标 1：维护整体城市交通正常运行	≥100%	≥100%	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1：提高民警和群众满意度	≥100%	>95%	10	9	辖区较大， 出境有时路程较远，群 众 觉得出警慢了些，加强 整改。
总分						100	96	

租赁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 97 分。全年预算数为 220.36 万元，执行数为 220.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善,扩充和充分利用现有的网络基础平台,开展网络基础服务,建设科学的网络安全体系；二是有效实施网内控制,积极推进运行管理的制度化。发现的主要问题及原因：一是科技技术人员缺失，不能满足基层各单位的需求；二是网络系统经常升级换代，技术支持要跟的上。下一步改进措施：一是加强对科技人员的培训和学习；二是部分服务建议外包，方便快捷。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	租赁费		
主管部门	宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交警支队

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:	220.36	220.36	220.36	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	220.36	220.36	220.36	-		-
		上年结转资金		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			
	完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化				完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化			
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	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%			
			指标 3: 公安专线(光纤)租赁费					
		质量 指标	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3: 公安专线(光纤)租赁费					
		时效 指标	指标 1: 按时间完成	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本 指标	指标 1: 边界接入平台服务费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 互联网违法短信平台推送费	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3: 公安专线(光纤)租赁费					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 200000	200000	200000	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会 效益	指标 1: 保障公安网络正常运行, 服务社会	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 抓拍违法车辆					
								

		指标						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1: 保障公安网络正常运行，服务社会	≥100%	≥100%	10	10		
		指标 2: 抓拍违法车辆						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 提高民警工作满意度，提升服务群众满意度	≥100%	>95%	10	9	租赁的光纤和设备还不能够满足目前工作需求，继续加大投资。
		指标 2:						
								
总分					100	99		

在押人员伙食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 98.3 分。全年预算数为 427 万元, 执行数为 355.37 万元, 完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况: 一是达到省厅制定的 (年人均 3050 元/人) 在押人员伙食费标准; 二是保障食品安全卫生, 无事故发生。发现的主要问题: 一是在押人员预期押量与实际押量存在差异, 主要原因是突发疫情期间, 全所实行封闭管理执勤, 停止收押; 二是对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价

不够全面。

附 1：

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称			在押人员伙食费						
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市看守所		
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：	427	427	355.37	10	83%	8.3
			其中：本年财政拨款	427	427	355.37	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标完成情况	为保证看守所押人员基本生活条件，更好地维护在押人员的合法权益，切实保障在押人员生命健康，杜绝监所安全事故，杜绝在押人员因病死亡事件。					我所预算按在押人员月均押量 1400 人计算伙食费，2020 年度在押人员实际月均押量为 1030 人，人均伙食费已达标，由于押量未达到预期，故全年执行总额少于预算数			
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	在押人员伙食金额标准(年人均)		3050 元	3450 元	10	10	
		质量指标	按标准供应在押人员伙食		3050 元/人/年	3450 元/人/年	20	20	
		时效指标	在押人员当期伙食保障达标率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	在押人员伙食金额标准(年人均)		3050 元	3450 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							

标 (30 分)	社会效 益 指标	保障监所安全，杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15	
	生态效 益 指标						
	可持续 影 响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15	
满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	在押人员满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分					100	98.3	

保洁外包项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：院内物业保洁工作均达标，创造了优美、整洁、舒适、文明的监所办公环境，提升了监所的整体形象。我所按相关规定及时足额支付保洁及物业管理所需费用，让在所的工作人员和在押人员满意度达 90%。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，主要原因是年初预算时按项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

针对绩效自评中发现的问题，我所进行及时总结分析，查找原因提出对策。下一步改进措施：提高对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、准确性和可控性。主动加强与财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成，提高预算执行率，保障监所长期平稳运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			保洁外包经费							
主管部门			宿州市公安局			实施单位	宿州市看守所			
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：	25	25	23.18	10	92%	9.2	
			其中：本年财政拨款	25	25	23.18	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标完成情况	为保证看守所押人员基本生活条件, 更好地维护在押人员的合法权益, 切实保障在押人员生命健康, 杜绝监所安全事故, 杜绝在押人员因病死亡事件。					保证了看守所押人员基本生活条件, 更好地维护在押人员的合法权益, 切实保障在押人员生命健康, 杜绝了监所安全事故, 无在押人员因病死亡事件。				
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	保洁及物业管理经费			按实际费用支出	231788	10	10	
		质量指标	按相关规定足额保障保洁及物业管理所需费用			100%	100%	20	20	
		时效指标	及时支付保洁及物业管理费用			100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁及物业管理经费			按实际费用支出	按实际费用支出	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障监所环境整洁			提升监所整体形象	提升监所整体形象	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	建立长效机制			提升监所整体形象	提升监所整体形象	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民辅警			≥90%	≥90%	3	3	
			工勤人员			≥90%	≥90%	3	3	
			在押人员			≥90%	≥90%	4	4	
	总分							100	99.2	

一般政法转移支付资金（办案费）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 540 万元,执行数为 540 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		一般政法转移支付资金（办案费）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
		年度资金总额：	540	540	540	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	540	540	540	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。				用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。			
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	数量指标	指标 1: DNA 检材鉴定份数	≥ 1000 次	≥ 1000 次	10	10	

	指标 (50分)		指标 2：办理案件数	≥ 1000 起	≥ 1000 起	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：社会影响力	有所提 升	有所提 升	10	10	
			指标 2：民警满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 3：打击犯罪能力	明显增 强	明显增 强	10	10	
		时效指标	指标 1：完成经费保障 任务	按计划 执行	按计划 执行	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：挽回群众损失	≥ 1000 万	≥ 1000 万	10	10
	指标 2：							
	社会效益 指标		指标 1：社会稳定形势	明显增 强	明显增 强	10	10	
			指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标		指标 1：社会稳定水平； 公安机关办案效率	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
			指标 2：					
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：民警满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标 2：群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
								
总分						100	100	

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

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。

第五部分 附件

2020 年度《拘留所经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。拘留所经费项目在 2020 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。本项目主要保障拘留所的工作需要，预算资金下达 70 万元，实际支出 70 万元。

（二）项目目标。拘留所经费项目总体目标保障拘留所的工作需要。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价目的、对象和范围。本项目绩效评价的对象是市公安局相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2020 年度拘留所经费项目预算资金，目的是保障拘留所的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价指标体系包括产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地

核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，
自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关要求。
建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1 分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的办公，从而影响了满意度

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	拘留所经费						
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:	70	70	70	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-
	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			
	为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。					为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。			
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	在押人数		≥200个	≥200个	10	10	
		质量指标	被拘留人管理规范程度		持续提高	持续提高	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		70	70	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公众对拘留工作认知度的提升		持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	对提升社会公众对拘留安全意识及拘留工作认知度的持续影响		持续提高	持续提高	20	20			
	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%	5	5	
			民警、辅警满意度		≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	99		

2020 年度《国保系统建设项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。国保系统建设项目在 2020 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。本项目主要国保系统建设的工作需要，预算资金下达 50 万元，实际支出 50 万元。

（二）项目目标。国保系统建设项目总体目标保障国保支队装备建设的工作需要。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

国保支队，评价的范围是市财政局下达的 2020 年度国保系统建设项目预算资金，目的是保障国保支队的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价指标体系包括产出指标（50

分）、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，
自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关要求。
建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1 分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的办公，从而影响了满意度

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	国保系统建设经费						
主管部门	市公安局			实施单位	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:	50	50	50	10	1	10
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	1	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于技侦系统建设，为各警种提供技术保障，对违法犯罪形成压倒性优势。			用于技侦系统建设，为各警种提供技术保障，对违法犯罪形成压倒性优势。				

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	打击国保案件数	≥ 30 起	40	20	20	
		质量指标	打击犯罪能力	明显增强	明显增强	20	10	
		时效指标	项目完成及时性	年底完成	年底前完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	287	287	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对	工作人员满意度	100%	100%	10	10	

	指标 (10 分)	象 满意度 指标					
总分					100	100	

2020 年度《爱警惠警工作经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。爱警惠警工作经费项目在 2020 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进

行了自评。本项目主要保障 DNA 实验室的工作需要，预算资金下达 420 万元，实际支出 420 万元。

（二）项目目标。爱警惠警工作经费项目总体目标保障落实从优待警的工作需要。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局

相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2020 年度爱警惠警工作经费项目预算资金，目的是保障落实从优待警的工作需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价指标体系包括产出指标（50

分)、效益指标（30 分）、满意度指标（20 分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，
自评得分为 99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关要求
建设要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去 1 分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费保障不足影响了民警的福利保障，从而影响了满意度

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	爱警惠警项目
------	--------

主管部门			市公安局			实施单位	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:	420	420	420	10	1	10		
			其中: 本年财政拨款	420	420	420	-	1	-		
			上年结转资金				-		-		
			其他资金				-		-		
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况					
	落实各项民警福利待遇, 确保错优待警各项措施落到实处。					落实各项民警福利待遇, 确保错优待警各项措施落到实处。					
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	体检人数			≥1000 人	≥1000 起	20	20		
			保险人数				≥715 人	35000	20	20	
			慰问走访				300				
		质量指 标	民警健康情况				明显提升	明显提升	5	5	
		时效指 标	项目完成及时性								
		成本指 标	项目总成本				420	420	5	5	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	节约政府成本的效益程度				明显减少	明显减少	10	10	
		社会效 益 指标	对维护社会稳定的影响程度				明显提升	明显提升	20	20	
		生态效 益 指标									
		可持续 影 响 指标									

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	工作人员满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99		

2020 年度《信通科建设项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景。信通科建设项目在 2020 年申报立项时，制订了项目绩效评价表，项目启动实施后，对照绩效评价表中的指标要求，项目完成后及时总结，按当初设定的评价表进行了自评。

（二）项目目标。信通科建设项目总体目标保障公安网公安信息化建设的需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障公安网安全防护的需要，预算资金下达 775 万元，实际支出 775 万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是市公安局相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2020 年度公安信息化建设项目预算资金，目的是保障公安信息化建设的需要，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本项目评价招标体系包括产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（20分）三个一级指标。

（三）评价方法及实施。通过年度绩效考核情况、实地核查支出情况、调查询问等方式，获得绩效评价效果。

（四）评价结论。本项目支出基本达到当初设定的绩效目标，自评得分为99，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。本项目决策得当，符合上级部门相关要求。

（二）管理指标分析。本项目管理指标满分，按时完成项目建设，并验收、支付项目资金。

（三）产出指标分析。本项目产出指标达到当初设定要求，得满分。

（四）效果指标分析。本项目效果指标失去1分。

四、发现的主要问题及原因

本项目绩效评价中发现的主要问题是满意度指标上失分，原因是经费不足，信息化建设水平不高，从而影响了满意度

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信通科建设经费						
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:	775	775	775	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	775	775	775	-		-
		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			
	加大科技信息化建设, 保障公安工作需要, 为公安工作提供科技保障。				加大科技信息化建设, 保障公安工作需要, 为公安工作提供科技保障。			
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						
			新增设备数量	≥100 个	≥100 个	10	10	
		质量指标	信息系统运行稳定性	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	775	775	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强网络风险的管控	持续提高	持续提高	10	10	
			社会公众对公安工作认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10	

		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
		对提升社会公众对安全意识及安全工作 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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			民警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	99		