

# 宿州市公安部门 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

## 第一部分 宿州市公安部门概况

### 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、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 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和下属单位决算，纳入宿州市公安部门 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

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

## 第二部分 宿州市公安部门 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：公安部门

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	60534.26	一、一般公共服务支出	35	125.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	67631.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	447.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	7757.9	八、社会保障和就业支出	42	2240.22
	9		九、卫生健康支出	43	902.84
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1398.51
	12		十二、农林水支出	46	21.63
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1680.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	68292.15	<b>本年支出合计</b>	61	74447.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	9015.37	年末结转和结余	63	2859.75
	30			64	
<b>总计</b>	31	77307.52	<b>总计</b>	65	77307.52

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

部门：公安部门

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	68292.15	60534.26	0.00	0.00	0.00	0.000		7757.09
201			一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	61,941.76	54,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.95
20402			公安	61,941.76	54,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.95
2040201			行政运行	34,428.22	32,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.97
2040202			一般行政管理事务	7,833.78	7,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	2,179.73	2,179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	726.86	726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16,673.44	11,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.98
206			科学技术支出	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障	2,240.2	2,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出	2							
20805	行政事业单位养老支出	1,953.65	1,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.55	1,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	902.84	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.84	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.88	687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.43	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
21203	城乡社区公共设施	935.43	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.43	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95
213	农林水支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.77	1,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：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	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	<b>74447.77</b>	<b>55134.52</b>	<b>19313.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	67,631.09	50,163.68	17,467.41	0.00	0.00	0.00
20402			公安	67,631.09	50,163.68	17,467.41	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	35,110.43	35,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,833.78	2,108.82	5,724.96	0.00	0.00	0.00

	务						
2040219	信息化建设	2,179.73	0.00	2,179.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	726.86	674.59	52.26	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,680.56	12,170.10	9,510.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,240.22	2,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,953.65	1,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.55	1,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	902.84	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.84	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.88	687.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,398.51	0.00	1,398.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	935.43	0.00	935.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.43	0.00	935.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.77	1,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：公安部门 公开 04 表  
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	政府性基	国有资本

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	60534.26	一、一般公共服务支出	30	125.80	125.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	58,317.84	58,317.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	447.33	447.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,240.22	2,240.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	902.84	902.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,140.57	677.48	463.08	0.00
	12		十二、农林水支出	41	21.63	21.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	60534.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4342.32	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3879.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	463.08	<b>本年支出合计</b>	56	64,876.57	64,413.49	463.08	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	64876.57	<b>总计</b>	58	64,876.57	64,413.49	463.08	0.00

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支出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：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	栏次	1	2	3
			合计	<b>64413.49</b>	<b>46477.78</b>	<b>17935.71</b>
201			一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	125.80	125.80	0.00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	125.80	125.80	0.00
204			公共安全支出	58,317.84	41,506.94	16,810.90
20402			公安	58,317.84	41,506.94	16,810.90
2040201			行政运行	33,478.23	33,478.23	0.00
2040202			一般行政管理事 务	7,833.78	2,108.82	5,724.96
2040219			信息化建设	2,179.73	0.00	2,179.73
2040220			执法办案	726.86	674.59	52.26
2040221			特别业务	99.74	99.74	0.00
2040299			其他公安支出	13,999.51	5,145.57	8,853.94
206			科学技术支出	447.33	0.00	447.33
20605			科技条件与服务	447.33	0.00	447.33
2060503			科技条件专项	447.33	0.00	447.33
208			社会保障和就业支 出	2,240.22	2,240.22	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	1,953.65	1,953.65	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支	1,804.55	1,804.55	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.10	149.10	0.00
20808	抚恤	286.57	286.57	0.00
2080801	死亡抚恤	247.57	247.57	0.00
2080802	伤残抚恤	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	902.84	902.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.84	902.84	0.00
2101101	行政单位医疗	687.88	687.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.96	214.96	0.00
212	城乡社区支出	677.48	0.00	677.48
21203	城乡社区公共设施	677.48	0.00	677.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.48	0.00	677.48
213	农林水支出	21.63	21.63	0.00
21302	林业和草原	21.63	21.63	0.00
2130201	行政运行	21.63	21.63	0.00
221	住房保障支出	1,680.35	1,680.35	0.00
22102	住房改革支出	1,680.35	1,680.35	0.00
2210201	住房公积金	1,289.77	1,289.77	0.00
2210202	提租补贴	390.58	390.58	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：公安部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33,060.20	302	商品和服务支出	11,999.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,915.06	30201	办公费	617.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,376.13	30202	印刷费	348.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,142.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,727.52	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	37.26	310	资本性支出	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676.22	30206	电费	983.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	371.70	30207	邮电费	225.86	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	763.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	7.60
30111	公务员医疗补助缴费	401.46	30209	物业管理费	442.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,045.32	30211	差旅费	900.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,572.44	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	8.14	30213	维修（护）费	253.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.04	30214	租赁费	547.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,404.42	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	76.28	30216	培训费	26.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.33	30217	公务接待费	13.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	713.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	248.97	30224	被装购置费	127.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	718.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,160.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.28	30227	委托业务费	2.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	504.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	197.47	30229	福利费	135.73	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	836.22	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	1,054.78	31204	费用补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	120.45	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	1,065.53	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		34,464.62	公用经费合计					12,013.16

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： 公安部门

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	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	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	463.08	0.00	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 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	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。  
宿州市公安部门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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 77307.52 万元（含年初结转和结余）、支出总计 77307.52 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14459.73 万元，下降 15.8%，主要原因：一是公共安全支出减少；二是城乡社区支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 68292.15 万元，其中：财政拨款收入 60534.26 万元，占 88.6%；其他收入 7757.9 万元，占 11.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 74447.77 万元，其中：基本支出 55134.52 万元，占 74.1%；项目支出 19313.25 万元，占 25.9%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 64876.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 64876.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10713.04 万元，下降 14.2%，主要原因：一是公共安全支出减少；二是城乡社区支出减少。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60534.26 万元，占本

年支出的 78.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9754.26 万元，下降 13.9%。主要原因一是公共安全支出减少；二是城乡社区支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64413.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.8 万元，占 0.2%；公共安全支出（类）支出 58317.84 万元，占 90.5%；科学技术支出（类）支出 447.33 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 2240.22 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）支出 902.84 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 677.48 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 1680.35 万元，占 2.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49616.17 万元，支出决算为 64413.49 万元，完成年初预算的 129.8%。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 46477.78 万元，占 72.2%；项目支出 17935.71 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.8 万元，增加 125.8 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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25463.94 万元，支出决算为 33478.23 万元，完成年初预算的 132.5%，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）一般行政管理事务（项），年初预算为 11633.27 万元，支出决算为 7833.78 万元，完成年初预算的 67.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度大力压减一般性支出导致减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为 4146 万元，支出决算为 2179.73 万元，完成年初预算的 52.6%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为 1385.7 万元，支出决算为 726.86 万元，完成年初预算的 52.5%，决算数小于预算数的主要原因是执法办案支出减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），年初预算为 100 万元，支出决算为 99.74 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是特别业务支出减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 2183 万元，支出决算为 13999.51 万元，完成年初预算的 641.3%，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。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

(项),年初预算为0万元,支出决算为447.33万元,增加447.33万元,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)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1809.55万元,支出决算为1804.55万元,完成年初预算的100%。

10. 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149.1万元,增加149.1万元,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。

11. 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247.57万元,增加247.57万元,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。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为39万元,增加39万元,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. 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690.68万元,支出决算为687.88万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

14. 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 214.96 万元，支出决算为 214.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

15. 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 677.48 万元，增加 677.48 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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 21.63 万元，增加 21.63 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。

17. 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 1541.65 万元，支出决算为 1289.77 万元，完成年初预算的 83.7%，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 447.42 万元，支出决算为 390.58 万元，完成年初预算的 87.3%，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

2021 年度财政拨款基本支出 46477.78 万元，其中：人员经费 34464.62 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 12013.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 463.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 463.08 万元，年末结转和结余 0 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 463.08 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 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：

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。

2021 年度，宿州市公安部门机关运行经费支出 11999.67 万元，比 2020 年增加 104.14 万元，增长 0.9%，主要原因是机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市公安部门政府采购支出总额 3402.1 万元，其中：政府采购货物支出 223.8 万元、政府采购工程支出 2045.9 万元、政府采购服务支出 1132.4 万元。授予中小企业合同金额 398.87 万元，占政府采购支出总额的 11.7%，其中：授予小微企业合同金额 398.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.8%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市公安部门共有车辆 456 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，执法执勤用车 452 辆；单价 50 万元以上的通用设备 44 台（套），单价 100 万元以上专用设备 56 台（套）。

## （四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 38 个项目，涉及资金

19313.25 万元，占项目预算总额的 94.5%。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，绩效管理水平和不断提高。

组织对“拘留所经费”、“扫黑除恶等专项整治经费”等 38 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19313.25 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，项目立项程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和逐步提高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：2021 年宿州市公安部门全年预算数为 20447.97 万元，执行数为 19313.25 万元，完成预算的 94.5%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021 年，宿州市公安部门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 2021 年度单位决算中反映“拘留所经费”等 22 个项目绩效自评结果。

宿州市公安局本级项目

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 100 万元，执行数为 100 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

( 2021 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:	100	100	100	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-
	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	
			新增拘留所设备	≥10个	15	10	10	
		质量指标	被拘留人管理规范程度	持续提高	持续提高	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	5	5	
			装备配备达标率	≥95%	97%	5	5	
	成本指标	项目总成本	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			执法规范化水平有效提升	有所提升	明显提升	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	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%	97%	5	5	
			民警、辅警满意度	≥95%	97%	5	4	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>

公安基础设施建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安基础设施建设经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预

算数为 1916 万元，执行数为 1916 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

(2021 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		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1916		1916	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1916		1916	-		-	
	上年结转资金	0		0	-		-	
其他资金	0		0	-		-		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据公安工作需要, 加大科技信息化建设, 改善警犬基地设施, 改造 110 指挥长心和视频实验室, 为公安工作提供科技保障。			根据公安工作需要, 加大科技信息化建设, 改善警犬基地设施, 改造 110 指挥长心和视频实验室, 为公安工作提供科技保障。				
完成								
情况								
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 人次	1000	2	2	
			保险人数	≥715 人次	715 人次	2	2	
			慰问走访	≥300 人次	300 人次	2	2	
			室外警犬训练设施	≥20 套	25 套	2	2	
			新增设备数量	≥100 个	110 个	2	2	
	质量指标	信息系统运行稳定性	≥95%	≥99%	5	5		
		民警培训合格率	≥95%	98%	5	5		
		装备配备达标率	≥95%	98%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	5	5		
装备(设备)采购及时性		及时完成	及时完成	5	5			
实战训练开展及时性		及时完成	及时完成	5	5			
成本指标	总成本	≤1916 万元	1916	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥5000万元	6000万元	5	5			
	社会效益指标	加强网络风险的管控		持续提高	持续提高	5	5		
		社会公众对公安工作认知度的提升		持续提高	持续提高	5	5		
		执法规范化水平有效提升		有所提升	明显提升	5	5		
	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	5	5		
社会治安防控体系健全性			逐步健全	明显健全	5	5			
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			

系统运维及侦查技术装备经费绩效自评综述：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2030万元，执行数为2030万元，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

(2021年度)

项目名称	系统运维及侦查技术装备经费						
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:	2030	2030	2030	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	2030	2030	2030	-		-
		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			
	加强市局信息化建设，用于维护公安网等信息化系统运行维护，为公安工作提供网络保障。				加强市局信息化建设，用于维护公安网等信息化系统运行维护，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	支持专业终端设备数量	700套	750套	10	10	
			新增设备数量	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	信息系统运行稳定性	100%	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	总成本	2030	2030	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	
			社会公众对反恐工作认知度的提升	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	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1828.3 万元，执行数为 1828.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了辅警人员经费需要，提升了市局执法水平，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：未充分考虑辅警公用经费、装备增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化辅警支出项目，严格预算执行。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
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	1828.3	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 为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。				实际完成情况 保障禁毒工作需要，为公安禁毒工作提供经费保障。			
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	289	289	10	10	
			培训辅警人数	≥150个	180	10	10	
	质量指标	质量指标	辅警培训合格率	90%	95%	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	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	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	5	5
			辅警执法规范性	持续提高	持续提高	5	5
		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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
民警、辅警满意度			≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了扫黑除恶工作需要，提升了市局执法水平，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：未充分考虑扫黑除恶业务增加情况，造成经费支出压力。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

(2021 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:	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	300	300	300	-		-	
	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	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量	≥20个	≥20个	10	10	
			办理涉黑案件数	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	涉黑犯罪下降率	50%	50%	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	100	100	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%	5	5		
		民警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5		

总分			100	100
----	--	--	-----	-----

一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，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

（2021年度）

项目名称		一般转移支付资金（办案费）						
主管部门		宿州市公安局			实施单位	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：	370	370	370	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	370	370	370	-		-
		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			
	保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供经费保障。				保障公安业务和办案工作需要，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	补助侦查犯罪案件数量	≥20个	≥20个	10	10	
			办理特殊案件数	≥5个	≥5个	10	10	
	质量指标	犯罪率下降		50%	50%	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	370	370	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对犯罪的遏制势头	持续提高	持续提高	10	10	
			对案件侦查能力的提升	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	社会公众对社会安全意识	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%	5	5		
		民警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了业务装备工作需要，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

（2021年度）

项目名称	一般转移支付资金（装备费）						
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:	350	350	350	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	350	350	350	-		-	
	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				
	保障公安业务和办案工作需要, 为公安工作提供装备保障。			保障公安业务和办案工作需要, 为公安工作提供装备保障。				
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	新增配备装备数	≥100个	≥100个	10	10	
			设备升级数	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	犯罪率下降	50%	50%	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	350	350	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对犯罪的遏制势头	持续提高	持续提高	10	10	
			对案件侦查能力的提升	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社会公众对社会安全意识	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%	5	5	
民警、辅警满意度			≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	99		

指挥中心前哨系统建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，前哨系统项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了重点人员管控业务需要，确保学生安全，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

(2021 年度)

项目名称		指挥中心前哨系统建设费						
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:	200	200	200	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	-	-	-
		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			
	加强重点人员管理, 确保学校等重点地区社会治安稳定				加强重点人员管理, 确保学校等重点地区社会治安稳定。			
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	新设置治安卡点	≥50	64	10	10	
			购置设备数	50	50	10	10	
		质量指标	社会重点人口管控程度	持续提高	持续提高	10	10	
			社会稳定程度	持续提高	持续提高			
		时效指标	建设完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	总成本		200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元	1500万元	5	5	

	(30分)	社会效益指标	群众安全感提升	持续提高	持续提高	5	5
			社会治理体系健全程度	逐步健全	明显健全	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定水平	有所提升	明显提升	5	5
			人民群众安全感	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
	<b>总分</b>						<b>100</b>

犬类治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标犬类治理经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了流浪犬治理业务需要，确保全市文明创建工作正常运转，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

（ 2021 年度）

项目名称		犬类治理经费						
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		预期目标			实际完成情况			
总体目标完成情况	加强流浪犬治理，保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。			加强流浪犬治理，保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	购置犬类管理装备	≥20个	25	10	10
		饲养流浪犬数	≥1000头	1010	10	10
	质量指标	犬类管理规范化程度	90%	95%	10	10
		文明养犬合格率	≥90%	95%		
	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	对文明城市创建的影响	持续提高	持续提高	10
社会公众对养犬工作认知度的提升			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警犬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

森林防火专项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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障森林安全，打击森林防火犯罪。发现的主要问题及原因：防火宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

#### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		防火经费						
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:	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	12	12	12	-		-	
	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				
	加强流浪犬治理,保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。			加强流浪犬治理,保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。				
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	购置防火管理装备	≥20个	25	10	10	
			扑灭火点	≥50个	60	10	10	
		质量指标	森林防火规范化程度	90%	95%	10	10	
			森林防护合格率	≥90%	95%			
		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	对森林保护的影响	持续提高	持续提高	10	10	
			社会公众对森林保护认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	提升社会公众对森林安全认知度的持续影响	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99分。全年预算数为155.31万元，执行数为155.31万元，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

（ 2021 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:	155.31	155.31	155.31	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	155.31	155.31	155.31	-	-	-	
		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				
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	指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮		≥100%	≥100%	10	10	

	出指标 (50分)	标	指标 2: 登记证书	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%			
			指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 登记证书	≥100%	≥100%			
			指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%			
			指标 1: 本年度完成	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			指标 3:					
			指标 1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	指标 2: 登记证书	≥100%	≥100%				
		指标 3: 年检标志、档案袋、等	≥100%	≥100%				
		指标 1: 业务需要	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 2: 上级要求					
			.....					
			指标 1: 服务群众	≥100%	≥100%	10	10	
社会效益指标		指标 2: 方便管理	≥100%	≥100%				
		.....						
		指标 1:						
生态效益指标		指标 2:						
		.....						
		指标 1: 使车管工作正常运行	≥100%	≥100%	10	10		
可持续影响指标	指标 2:							
	.....							
	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。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 2: 民警满意度增加						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“车辆号牌制作费”项目绩效自评结果。

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 245.12 万元，执行数为 245.12 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

( 2021 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:	245.12	245.12	245.12	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	245.12	245.12	245.12	-		-	
	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	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
	质量指标		指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
			指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
	时效指标		指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	

	成本指标	指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封							
		指标 3:							
		指标 1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10			
		指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$					
		指标 3:	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$					
	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	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
			指标 2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	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:							
		.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“突发事件经费”项目绩效自评结果。

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 96 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

( 2021 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:		40.00			40	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		40.00			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	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	指标 1: 维护道路交通安全, 服务群众	≥100%	≥100%	10	10	
		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)	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。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

宿州市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“交通网络信息平台运维费”项目绩效自评结果。

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 99 分。全年预算数为 813.55 万元, 执行数为 813.55 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

( 2021 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:	813.55	813.55	813.55	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	813.55	813.55	813.55	-		-	
	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						
	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	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						
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续发展指标	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						
		.....						
	服务对象满意度指标(10分)	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:						
		.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

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 97.1 分。全年预算数为 427 万元，执行数为 305.07 万元，完成预算的 71%。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。

### 项目支出绩效自评表

（2021 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			
	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	427	427	305.07	10	71%	7.1
	其中: 本年财政拨款	427	427	305.07	-		-
	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，2021 年度在押人员实际月均押量 1147 人，人均伙食费实际已达标。受疫情的影响我所不定期采取封闭值勤模式，伙食费不能及时报销，影响了部份支出进度。由于押量达到预期，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	2659 元	10	10	
		质量指标	按标准供应在押人员伙食	3050 元/人/年	2659 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	2659 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		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	≥80%	≥80%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.1</b>	

在押人员给养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 96.8 分。全年预算数为 341 万元，执行数为 233.52 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：在押人员体检费、医疗费、衣被费、公杂费均按实际需求予以保障，

更好地维护了在押人员的合法权益，切实保障了在押人员生命健康，杜绝了监所安全事故，杜绝了在押人员因病死亡事件。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，由于疫情突发停止收押，故押量未达到预期，全年执行总额少于预算数。

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		在押人员给养费						
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:	341	341	233.52	10	68%	6.8	
	其中: 本年财政拨款	341	341	233.52	-	68%	-	
	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				
	为保证看守所在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 人计算给养费，2021 年度在押人员实际月均押量为 1147 人，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	数量指标	在押人员体检费	200 元/人次	200 元/人次	2	2	
			在押人员医疗费	25 元/人/月	25 元/人/月	2	2	

(50分)		在押人员衣被费	500元/人次	500元/人次	2	2	
		在押人员公杂费	20元/人/月	20元/人/月	2	2	
		在押人员食堂燃气费	按实际消耗计算	按实际消耗计算	2	2	
	质量指标	在押人员体检费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		在押人员医疗费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		在押人员衣被费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		在押人员公杂费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		在押人员食堂燃气费	≥100%	≥100%	4	4	
	时效指标	在押人员体检费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		在押人员医疗费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		在押人员衣被费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		在押人员公杂费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		在押人员食堂燃气费	≥100%	≥100%	2	2	
	成本指标	在押人员体检费	200元/人次	200元/人次	2	2	
		在押人员医疗费	25元/人/月	25元/人/月	2	2	
		在押人员衣被费	500元/人次	500元/人次	2	2	
		在押人员公杂费	20元/人/月	20元/人/月	2	2	
		在押人员食堂燃气费	按实际消耗计算	按实际消耗计算	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		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	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	96.8	

突发性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 93.2 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于应对监所应急性突发事件的保障，2021 年因疫情我所多次的实行封闭式管理勤务模式，按实际需求足额保障民辅警、工勤人员及在押人员在封闭期间的防疫物资和应急物资。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	突发性经费
------	-------

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:	20	20	6.44	10	32%	3.2	
	其中:本 年财政拨 款	20	20	6.44	-	32%	-	
	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				
	为保证看守所在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。			保证了看守所在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	应急突发事件费用	按实 际费 用支 出	按实 际费 用支 出	10	10	
		质量指 标	按标准足额保障民辅警、工勤人员及在押人员突发应急所需费用	100%	100%	20	20	
		时效指 标	及时支付突发事件相关费用	100%	100%	10	10	
		成本指 标	应急突发事件费用	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	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	93.2	

工勤人员工资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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定配备了水电工、炊事员、门卫等工勤人员及驻所医护人员，更好地保障了在押人员的合法权益和监所的长期平稳运行。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工勤人员工资经费						
主管部门	宿州市公安局			实施单位	宿州市看守所		
	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	80	80	80	-	100%	-
	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			
	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。				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	食堂工人配备数量	月均在押人员数的3%	月均在押人员数的3%	2	2	
			医务室工作人员配备	5名医生、3名护士	5名医生、3名护士	2	2	
			工人工资标准	月工资按最低工资标准1280元+疫情封闭上班期间相关补助	月工资按最低工资标准1280元+疫情封闭上班期间相关补助	2	2	
			医生工作补助	2000元/月	2000元/月	2	2	
			护士工作补助	1000元/月	1000元/月	2	2	
			质量指标	工勤/医护人员足额配备	≥90%	≥90%	5	5
	工勤/医护人员工资足额发放	≥100%		≥100%	10	10		
	工勤/医护人员配备达标率	100%		≥100%	5	5		
	时效指标							

		工勤/医护人员工资及时发放完成率	100%	≥100%	10	10	
	成本指标	食堂工人配备数量	月均在押人员数的3%	月均在押人员数的3%	2	2	
		医务室工作人员配备	5名医生、3名护士	5名医生、3名护士	2	2	
		工人工资标准	月工资按最低工资标准1280元+疫情封闭上班期间相关补助	月工资按最低工资标准1280元+疫情封闭上班期间相关补助	2	2	
		医生工作补助	2000元/月	2000元/月	2	2	
		护士工作补助	1000元/月	1000元/月	2	2	
		经济效益指标					
效益指标(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	工勤人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

保洁外包经费项目绩效自评综述：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。

### 项目支出绩效自评表

(2021 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		
		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
项目资金 (万元)	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				-		-
	年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	为保证看守所在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。			保证了看守所在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。			

况								
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	23.18万元	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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.2</b>	

专项业务费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 95.3 分。全年预算数为 92.7 万元，执行数为 49.56 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：按实际需求保障了看守所和驻所武警中队的电费，及时支付当期的费用，保障了监所长期平稳运行。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，主要是驻所武警中队制度改革，不需要目标单位再开支出其每年的执勤补助费用。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费						
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:	92.7	92.7	49.56	10	53%	5.3
		其中: 本年财政拨款	92.7	92.7	49.56	-	53%	-
		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			
	为保证看守所在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。				保证了看守所在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。			
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

		监所及武警中队电费	按实际费用支付	按实际费用支付	10	10	
	质量指标	按照标准足额保障武警中队	100%	100%	10	10	
		电费按每月实际支出	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付当期费用	100%	100%	10	10	
	成本指标	监所及武警中队电费	按实际费用支付	按实际费用支付	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	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	驻所武警中队	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
		全体民辅警	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
		在押人员	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
总分					100	95.3	

看守所监区维修改造经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.63 万元，执行数为 22.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省公安厅标准化建设要求我所对监区雨棚和放风仓进行维修改造，消除了存在的安全隐患，提升了监所整体形象。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所监区维修改造经费							
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:	22.63	22.63	22.63	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	22.63	22.63	22.63	-		-		
	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					
	为保证看守所在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。			保证了看守所在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	看守所监区维修改造经费	按实际费用支出	22.63万元	10	10		
		质量指标	按相关规定足额保障监区维修改造所需费用		100%	100%	20	20	
		时效指标	及时支付监区维修改造费用		100%	100%	10	10	
		成本指标	看守所监区维修改造经费	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		提升监所设施安全系数		提升监所安全系数	提升监所安全系数	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立长效机制	提升看守所整体形象	提升看守所整体形象	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	100	

辅警工作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1833万元，执行数为1833万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了分局办案水平，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  
(2021年度)

项目名称	辅警工作经费						
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:	1833	1833	1833	10	100%	10
	其中: 本年 财政拨款	1833	1833	1833	-		-

		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				
	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: 协助破获各类案件	≥1100 起	≥1100 起	10	10		
			指标 2: 协助抓获犯罪嫌疑人	≥2500 人	≥2500 人	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、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	年底完成	年底完成	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1833 万元	≤1833 万元	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: 对违法犯罪增长势头的遏制	逐步提升	逐步提升	10	10		
			指标 2: 社会公众对公安工作认知度	逐步提升	逐步提升	10	10		
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	显著提升	10	10			
	满意	服务	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标						
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宿州市公安局本级项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

## 第五部分 附件

### 《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 2021 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 100 万元，实际支出 100 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 2021 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

## 《劳务派遣人员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 2021 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 1828.3 万元, 实际支出 1828.3 万元。

(二) 项目目标。劳务派遣人员经费项目总体目标为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。

## 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 2021 年度劳务派遣人员经费项目预算资金，目的是保障辅警的工作需要，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辅警的办公需要，从而影响了满意度

## 《公安基础设施建设经费项目绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。公安基础设施建设经费项目在 2021 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。本项目主要保障公安基础运行工作需要，预算资金下达 1916 万元，实际支出 1916 万元。

（二）项目目标。公安基础设施建设经费项目总体目标保障落实市局基础设施建设工作需要。

### 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 2021 年度公安基础设施建设经费项目预算资金，目的是保障落实从优待警的基础工作需要，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

## 《系统运维和侦查技术设备经费绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。系统运维和侦查技术设备经费在 2021 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。系统运维和侦查技术设备经费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 2030 万元，实际支出 2030 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 年度系统运维和侦查技术设备经费项目预算资金，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，原因是经费不足，信息化建设水平不高，从而影响了满意度

## 《扫黑除恶专项整治经费项目绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

(一) 项目背景。扫黑除恶专项整治经费项目在 2021 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。扫黑除恶专项整治经费项目总体目标保障扫黑除恶的工作需要。

(三) 主要内容及预算支出情况。本项目主要保障扫黑除恶的工作需要，预算资金下达 300 万元，实际支出 300 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 2021 年度扫黑除恶项目预算资金，目的是保障扫黑除恶的工作需要，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 100，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。本项目效果指标得满分。。

## 《一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（办案费）项目在 2021 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。一般政法转移支付资金（办案费）项目总体目标保障办案业务的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障办案业务的工作需要，预算资金下达 370 万元，实际支出 370 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 2021 年度一般政法

转移支付资金（办案费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，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。本项目效果指标得失去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1分，原因是经费不足，保障力度不够从而影响了满意度

## 《一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。一般政法转移支付资金（业务装备费）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。

（二）项目目标。一般政法转移支付资金（业务装备费）项目总体目标保障业务装备配备的工作需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障业务装备配备的工作需要，预算资金下达350万元，实际支出350万元。

## 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2021年度一般政法转移支付资金（业务装备费）项目预算资金，目的是保障办案业务的工作需要，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

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。本项目效果指标得失去 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 1 分，原因是经费不足，装备保障力度不够从而影响了满意度

### 《指挥中心前哨系统项目绩效评价报告》

#### 一、项目基本情况

（一）项目背景。挥中心前哨系统项目在 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。挥中心前哨系统项目总体目标保障前哨系统建设需要需要。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障前哨系统建设需要，加大重点人员管控，预算资金下达 200 万元，实际支出 200 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指挥中心，

评价的范围是市财政局下达的 2021 年度前哨系统项目预算资金，目的是保障指挥中心重点人员管控的工作需要，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。本项目效果指标得失去 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 1 分，原因是经费不足，装备保障力度不够从而影响了满意度

## 《犬类治理专项经费项目绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。犬类治理专项经费项目在 2021 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。犬类治理专项经费项目总体目标保障文明城市创建工作需要，加大流浪犬只管理。

（三）主要内容及预算支出情况。本项目主要保障流浪犬只管理需要，预算资金下达 100 万元，实际支出 100 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治安支队相关业务部门，评价的范围是市财政局下达的 2021 年度。犬类治理专项经费项目预算资金，目的是保障文明城市创建的工作需要，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。本项目效果指标得失去 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 1 分，原因是经费不足，流浪犬增多增加，保障力度不够，从而影响了满意度。