

宿州市公安局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市公安局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市公安局本级 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市公安局本级 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市公安局本级概况

一、主要职责

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

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，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、单位决算构成

宿州市公安局本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市公安局本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局本级

第二部分 宿州市公安局本级 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：宿州市公安局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21990.27	一、一般公共服务支出	35	125.80
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	22,960.37
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	0.00
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	41.12	八、社会保障和就业支出	42	938.04
	9		九、卫生健康支出	43	391.49
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	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	720.53
	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
本年收入合计	27	22031.39	本年支出合计	61	25,136.24
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	3930.84	年末结转和结余	63	825.99
	30			64	
总计	31	25962.22	总计	65	25,962.22

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

收入决算表

公开02表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

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	22031.39	21990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12
										0	
										0	
										0	
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	19,855.52	19,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12
20402			公安	19,855.52	19,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12
2040201			行政运行	11,607.37	11,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,108.82	2,108.82	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
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	3,859.88	3,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12
208			社会保障和就业支出	938.04	938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老	830.38	830.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.50	782.50	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	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	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	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	161.26	161.26	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

单位：宿州市公安局本级

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 合计	1	2	3	4	5	6
			25136.24	17941.94	7194.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	125.80	125.80	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
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
204		公共安全支出	22,960.37	15,766.07	7,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	22,960.37	15,766.07	7,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	11,607.37	11,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	2,108.82	2,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	2,179.73	0.00	2,179.73	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
2040299		其他公安支出	6,964.73	1,950.15	5,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	938.04	938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	830.38	830.38	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	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	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	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,990.27	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	22,532.16	22,532.16	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	0.00	0.00	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	938.04	938.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	391.49	391.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	720.53	720.53	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
	本年收入合计	24	21,990.27	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	25	2,717.75	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	26	2,717.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	24,708.02	24,708.02	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
	总计	29	24,708.02	总计	58	24,708.02	24,708.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宿州市公安局本级 公开 05 表
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	24708.02	17513.72	7194.3
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			125.80	125.80	0.00

	(室)及相关机构事务支出			
204	公共安全支出	22,532.16	15,337.86	7,194.30
20402	公安	22,532.16	15,337.86	7,194.30
2040201	行政运行	11,607.37	11,607.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,108.82	2,108.82	0.00
2040219	信息化建设	2,179.73	0.00	2,179.73
2040221	特别业务	99.74	99.74	0.00
2040299	其他公安支出	6,536.51	1,521.94	5,014.57
208	社会保障和就业支出	938.04	938.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.38	830.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.50	782.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	0.00
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	0.00
2080802	伤残抚恤	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	391.49	391.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.49	391.49	0.00
2101101	行政单位医疗	298.28	298.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.21	93.21	0.00
221	住房保障支出	720.53	720.53	0.00
22102	住房改革支出	720.53	720.53	0.00
2210201	住房公积金	559.27	559.27	0.00
2210202	提租补贴	161.26	161.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	13,252.43	302	商品和服务支出	3,790.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,542.26	30201	办公费	247.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,764.13	30202	印刷费	56.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,535.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	352.32	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	5.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080.95	30206	电费	330.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	102.30	30207	邮电费	7.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	381.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.21	30209	物业管理费	148.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	516.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,368.68	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	0.27	30213	维修（护）费	23.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.47	30214	租赁费	127.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.66	30215	会议费	2.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.32	30216	培训费	15.57	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	12.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	406.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	68.66	30224	被装购置费	73.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.29	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	205.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	176.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	197.47	30229	福利费	0.00	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	188.52	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	660.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.60	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	584.79	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		13,723.10	公用经费合计					3,790.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
宿州市公安局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市公安局本级

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
宿州市公安局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市公安局本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 25962.22 万元（含年初结转和结余）、支出总计 25962.22 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4677.45 万元，下降 15.3%，主要原因是公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22031.39 万元，其中：财政拨款收入 21990.27 万元，占 99.8%；其他收入 41.12 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25136.24 万元，其中：基本支出 17941.94 万元，占 71.4%；项目支出 7194.3 万元，占 28.6%。

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 24708.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24708.02 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 4718.56 万元，下降 16%，主要原因是公共安全支出减少。

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 24708.02 万元，占本年支出的 95.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2000.81 万元，下降 7.5%。主要原因是公共安全支出减少。

（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 24708.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.8 万元，占 0.5%；公共安全支出（类）支出 22532.16 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 938.04 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 391.49 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 720.53 万元，占 2.9%。

（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 18507.29

万元，支出决算为 24708.02 万元，完成年初预算的 133.5%。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 17513.72 万元，占 70.9%；项目支出 7194.3 万元，占 29.1%。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 9418.47 万元，支出决算为 11607.37 万元，完成年初预算的 123.2%，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。

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 2228.3 万元，支出决算为 2108.82 万元，完成年初预算的 94.6%，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 370 万元，支出决算为 0 万元，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 350 万元，支出决算为 6536.51 万元，完成年初预算的 1867.6%，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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 782.5 万元，支出决算为 782.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 47.88 万元，增加 47.88 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. 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 68.66 万元，增加 68.66 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）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。

12. 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298.28万元,支出决算为298.28万元,完成年初预算的100%。

13. 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93.21万元,支出决算为93.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

14. 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559.27万元,支出决算为559.27万元,完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为161.26万元,支出决算为161.26万元,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

2021年度财政拨款基本支出17513.72万元,其中:人员经费13723.1万元,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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3790.63万元,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、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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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：

宿州市公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市公安局本级机关运行经费支出 3790.63 万元，比 2020 年减少 1935.5 万元，下降 33.8%，主要原因是坚持厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市公安局本级政府采购支出总额 1723.2 万元，其中：政府采购工程支出 1382.7 万元、政府采购服务支出 340.5 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市公安局本级共有车辆 136 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 133 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 7194.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目均是保障公安机关工作开展，取得了良好的效果，均已达到预期目标绩效标。本单位共组织对“拘留所经费”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 7194.3 万元。该项目开展绩效评价的组织方式单位自主实施。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，绩效管理水水平不断提高。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年宿州市公安局全年预算数为 7194.3 万元，执行数为 7194.3 万元，完成预算的 100%。单位整体绩效目标任务完成

情况：2021年，宿州市公安局通过开展绩效自评等工作，单位整体支出自评得分100分，评价结果显示，单位整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是积极推进立体化社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控；二是始终坚持严打方针，建设更高水平“平安宿州”；三是始终坚持以人为本，营造质优高效服务环境；四是充分发挥平安建设、法制建设主力军作用，持续维护全市社会政治大局稳定。发现的主要问题：一是执行中发现部分预算项目资金测算不够精准；二是预算编制前瞻性不够，部分突发性工作预算不足。下一步改进措施：一是加强预算申报工作前瞻性，认真做好项目前期调研工作，对新增入库项目的可行性进行集体论证，对于拟新建或改扩建的政府投资项目开展事前绩效评估；二是加强项目绩效管理，合理使用财政资金，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；三是加强预算编制人员的专业知识培训，不断提高预算编制工作质量。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市公安局本级在2021年度单位决算中反映“拘留所经费”等9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	
总分						100	99

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			

总体目标完成情况	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。			
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	预期目标				实际完成情况				
总体目标完成情况	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		
		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	
	总分					100	99	

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	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。			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	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		
总分						100	99	

扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项整治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	保障扫黑除恶工作需要，为公安工作提供经费保障。				保障扫黑除恶工作需要，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	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	墉桥分局		
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	
总分					100	99		

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	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	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	经济效益指标						

指标 (30分)	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。			

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	
年度绩效指标完成情况	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 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元	1500万元	5	5	
		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		
总分					100	99		

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	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

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。