

宿州市公安局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市公安局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市公安局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度监管人员项目绩效评价报告

第一部分 宿州市公安局概况

一、部门职责

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

（二）掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

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

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

（五）负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

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

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

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

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

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

（十二）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

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

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

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

（十六）负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

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

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

（十九）指导和管理行业公安机关的业务工作。

（二十）承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市公安局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属单位决算。

纳入宿州市公安局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宿州市公安局本级
2	宿州市公安局埇桥分局
3	宿州市公安局交警支队

第二部分 宿州市公安局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,613.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	71,462.54
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,611.00	八、社会保障和就业支出	38	5,334.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,030.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,449.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,098.92
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82,224.76	本年支出合计	57	83,376.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,348.54	年末结转和结余	59	196.87

总计				30	83,573.29	总计				60	83,573.29
----	--	--	--	----	-----------	----	--	--	--	----	-----------

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82,224.76	73,613.75						8,611.00
204			公共安全支出	71,462.54	63,798.79						7,663.75
20402			公安	71,462.54	63,798.79						7,663.75
2040201			行政运行	50,032.07	50,032.07						
2040202			一般行政管理事务	8,901.02	1,237.26						7,663.75
2040220			执法办案	1,059.93	1,059.93						
2040299			其他公安支出	11,469.53	11,469.53						
208			社会保障和就业支出	5,334.40	5,334.40						
20805			行政事业单位养老支出	4,931.54	4,931.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287.69	3,287.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.85	1,643.85						
20808			抚恤	291.49	291.49						
2080801			死亡抚恤	291.49	291.49						
20809			退役安置	111.37	111.37						
2080999			其他退役安置支出	111.37	111.37						
210			卫生健康支出	1,030.67	1,030.67						
21011			行政事业单位医疗	1,030.67	1,030.67						
2101101			行政单位医疗	787.16	787.16						
2101103			公务员医疗补助	243.51	243.51						
221			住房保障支出	3,449.89	3,449.89						
22102			住房改革支出	3,449.89	3,449.89						
2210201			住房公积金	2,706.04	2,706.04						
2210202			提租补贴	743.85	743.85						
229			其他支出	947.25							947.25
22999			其他支出	947.25							947.25
2299999			其他支出	947.25							947.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	83, 376. 43	71, 557. 22	11, 819. 21			
204			公共安全支出	71, 462. 54	59, 748. 08	11, 714. 46			
20402			公安	71, 462. 54	59, 748. 08	11, 714. 46			
2040201			行政运行	50, 032. 07	50, 028. 09	3. 97			
2040202			一般行政管理事务	8, 901. 02	7, 705. 93	1, 195. 08			
2040220			执法办案	1, 059. 93		1, 059. 93			
2040299			其他公安支出	11, 469. 53	2, 014. 06	9, 455. 47			
208			社会保障和就业支出	5, 334. 40	5, 231. 97	102. 43			
20805			行政事业单位养老支出	4, 931. 54	4, 931. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 287. 69	3, 287. 69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 643. 85	1, 643. 85				
20808			抚恤	291. 49	240. 75	50. 74			
2080801			死亡抚恤	291. 49	240. 75	50. 74			
20809			退役安置	111. 37	59. 69	51. 69			
2080999			其他退役安置支出	111. 37	59. 69	51. 69			
210			卫生健康支出	1, 030. 67	1, 028. 35	2. 32			
21011			行政事业单位医疗	1, 030. 67	1, 028. 35	2. 32			
2101101			行政单位医疗	787. 16	784. 84	2. 32			
2101103			公务员医疗补助	243. 51	243. 51				
221			住房保障支出	3, 449. 89	3, 449. 89				
22102			住房改革支出	3, 449. 89	3, 449. 89				
2210201			住房公积金	2, 706. 04	2, 706. 04				
2210202			提租补贴	743. 85	743. 85				
229			其他支出	2, 098. 92	2, 098. 92				
22999			其他支出	2, 098. 92	2, 098. 92				
2299999			其他支出	2, 098. 92	2, 098. 92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共	政府性基	国有资

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	73,613.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	63,798.79	63,798.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,334.40	5,334.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,030.67	1,030.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,449.89	3,449.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73,613.75	本年支出合计	59	73,613.75	73,613.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,613.75	总计	64	73,613.75	73,613.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,613.75	61,893.36	11,720.39
204			公共安全支出	63,798.79	52,183.15	11,615.64
20402			公安	63,798.79	52,183.15	11,615.64
2040201			行政运行	50,032.07	50,028.09	3.97
2040202			一般行政管理事务	1,237.26	141.00	1,096.26
2040220			执法办案	1,059.93		1,059.93
2040299			其他公安支出	11,469.53	2,014.06	9,455.47
208			社会保障和就业支出	5,334.40	5,231.97	102.43
20805			行政事业单位养老支出	4,931.54	4,931.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287.69	3,287.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.85	1,643.85	
20808			抚恤	291.49	240.75	50.74
2080801			死亡抚恤	291.49	240.75	50.74
20809			退役安置	111.37	59.69	51.69
2080999			其他退役安置支出	111.37	59.69	51.69
210			卫生健康支出	1,030.67	1,028.35	2.32
21011			行政事业单位医疗	1,030.67	1,028.35	2.32
2101101			行政单位医疗	787.16	784.84	2.32
2101103			公务员医疗补助	243.51	243.51	
221			住房保障支出	3,449.89	3,449.89	
22102			住房改革支出	3,449.89	3,449.89	
2210201			住房公积金	2,706.04	2,706.04	
2210202			提租补贴	743.85	743.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53,330.59	302	商品和服务支出	6,397.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,890.21	30201	办公费	399.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15,087.32	30202	印刷费	39.07	310	资本性支出	1.84
30103	奖金	7,189.37	30203	咨询费	10.07	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	846.55	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资		30205	水费	40.82	31003	专用设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,879.92	30206	电费	838.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,793.66	30207	邮电费	195.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,153.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	198.69	30209	物业管理费	346.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	63.66	30211	差旅费	95.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,926.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	212.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12,300.87	30214	租赁费	306.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,163.44	30215	会议费	1.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费	64.33	30216	培训费	18.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,489.49	30217	公务接待费	10.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	241.75	30224	被装购置费	141.50	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	65.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	353.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.31	30227	委托业务费	71.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	364.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	49.05	30229	福利费	2.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	552.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,043.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	232.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	349.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		55,494.03	公用经费合计				6,399.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市公安局

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市公安局
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
宿州市公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市公安局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 83573.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 83573.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 7117.37 万元，下降 7.85%，主要原因是公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 82224.76 万元，其中：财政拨款收入 73613.75 万元，占 89.53%；其他收入 8611 万元，占 10.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 83376.43 万元，其中：基本支出 71557.22 万元，占 85.82%；项目支出 11819.21 万元，占 14.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 73613.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 73613.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5729.9 万元，下降 7.22%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73613.75 万元，占本年支出的 88.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5729.9 万元，下降 7.22%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73613.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 63798.79 万元，占 86.67%；社会保障和就业（类）支出 5334.4 万元，占 7.25%；卫生健康支出(类)支出 1030.67 万元，占 1.40%；住房保障(类)支出 3449.89 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68545.39 万元，支出决算为 73613.75 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务年中追加预算。其中：基本支出 61893.37 万元，占 84.08%；项目支出 11720.39 万元，占 15.92%。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 53612.36 万元，支出决算为 50032.07 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是压减预算支出。

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 0 万元，支出决算为 1237.26 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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为 1299.9 万元，支出决算为 1059.93 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减执法办案支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 4164.8 万元，支出决算为 11469.53 万元，完成年初预算的 275.39%，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。

5. 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 3287.69 万元，支出决算为 3287.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 1643.85 万元，

支出决算为 1643.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 291.49 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。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 8 万元，支出决算为 111.37 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. 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 784.84 万元，支出决算为 787.16 万元，完成年初预算的 100.3%。

10. 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 243.51 万元，支出决算为 243.51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 2756.58 万元，支出决算为 2706.04 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 743.85 万元，支出决算为 743.85 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

2024 年度财政拨款基本支出 61893.36 万元，其中：人员经费 55494.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出；公用经费 6399.33 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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市公安局机关运行经费支出 6399.33 万元，比 2023 年增加 629.55 万元，增长 10.91%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市公安局政府采购支出总额 1240.81 万元，其中：政府采购货物支出 316.05 万元、政府采购工程支出 43.88 万元、政府采购服务支出 880.88 万元。授予中小企业合同金额 1109.65 万元，占政府采购支出总额的 89.43%，其中：授予小微企业合同金额 374.75 万元，占授予中小企业合同金额的 33.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.11%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市公安局共有车辆 560 辆，其中：执法执勤用车 437 辆、特种专业技术用车 51 辆、应急保障用车 5 辆、其他车辆 67 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 9984.4 万元。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 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是积极推进立体化社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控；二是始终坚持严打方针，建设更高水平“平安宿州”；三是始终坚持以人为本，营造质优高效服务环境；四是充分发挥平安建设、法制建设主力军作用，持续维护全市社会政治大局稳定。发现的主要问题：一是执行中发现部分预算项目资金测算不够精准；二是预算编制前瞻性不够，部分突发性工作预算不足。下一步改进措施：一是加强预算申报工作前瞻性，认真做好项目前期调研工作，对新增入库项目的可行性进行集体论证，对于拟新建或改扩建的政府投资项目开展事前绩效评估；二是加强项目绩效管理，合理使用财政资金，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；

三是加强预算编制人员的专业知识培训，不断提高预算编制工作质量。

组织对“监管人员经费”、“设备购置费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金2504.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宿州市公安局项目整体情况较好，项目绩效目标基本实现，无偏离绩效目标情况发生。根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“监管人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“监管人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1236万元，执行数为1236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了看守所押人员基本生活条件；二是保障刑事诉讼活动顺利进行、保障看守所正常运转。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的可行性有待加强。下一步改进措施：进一步加强绩效目标设置的合理性。

“监管人员经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
(2024年度)

项目名称	监管人员经费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	1236.00	1236.00	1236.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	1236.00	1236.00	1236.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公安监所工作需要。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥900人	900人	10	10	
		质量指标	在押人员生活保障标准	正常保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1236万元	1236万元	5	5	
			在押人员体检费	=200元/人次	200元/人次	5	5	
			在押人员衣被费	=500元/人次	500元/人次	5	5	
			在押人员医疗费	=25元/人/月	25元/人/月	5	5	
			在押人员公杂费	=20元/人/月	20元/人/月	5	5	
			在押人员伙食标准	=3410元/人/年	3410元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益	节约政府成本	≥20万元	20万元	10	10	

		社会效益	保障监所安全，杜绝发生事故	无事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的保护	进一步加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	监所稳定运行能力	长期稳定运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			民警满意度	≥95%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度监管人员经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度监管人员经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	监管人员经费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1236.00	1236.00	1236.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	1236.00	1236.00	1236.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公安监所工作需要。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥900人	900人	10	10	
		质量指标	在押人员生活保障标准	正常保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1236万元	1236万元	5	5	
			在押人员体检费	=200元/人次	200元/人次	5	5	
			在押人员衣被费	=500元/人次	500元/人次	5	5	
			在押人员医疗费	=25元/人/月	25元/人/月	5	5	
			在押人员公杂费	=20元/人/月	20元/人/月	5	5	
			在押人员伙食标准	=3410元/人/年	3410元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益	节约政府成本	≥20万元	20万元	10	10	
		社会效益	保障监所安全，杜绝发生事故	无事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的保护	进一步加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	监所稳定运行能力	长期稳定运行	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	在押人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			民警满意度	≥95%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

(2024 年度)

项目名称		宿州市公安局电子围栏项目						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	303.60	303.60	303.60	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	303.60	303.60	303.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证疫情防护所需。				保证疫情防护所需。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	每天存储防控数据	≥ 0.7TB	0.7TB	20	20	
		质量 指标	全量存储数据	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31	达成预 期指标	10	10	

				日前完成				
	成本指标	总成本		≤303.6万元	303.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约政府成本的效益程度	≥20万元	20万元	10	10	
		社会效益	对维护社会稳定的影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的保护	进一步加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

(2024 年度)

项目名称		公安基础运行经费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2625.20	2625.20	2482.30	10	94.56%	9.46	
	其中: 本年财政拨款	2625.20	2625.20	2482.30	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	完成公安基础运行各项工作。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	≥1200 人次	1267 人次	5	5	
			保险人数	≥1200 人次	1267 人次	5	5	
			慰问走访	≥300 人次	429 人次	5	5	
			检材份数	≥5000 份	7200 份	5	5	
			培训人次	≥300 人次	350 人次	5	5	
			首次申领居民身份证	≥17000 张	18000 张	3	3	
			保障警犬	≥20 头	23 头	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	2	2	
			受理检验鉴定准确率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时性	年度前完成	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	年底前完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目 总成本	≤2625.2 万元	2482.3 万元	3	3	财政压减指标
	效益指标	经济效益	节约政府成本	≥20 万元	20 万元	5	5	
		社会效益	民警办案效率	明显提升	达成预期指标	5	5	

			便民利民措施工作的改善或提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
			对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境的保护措施	持续增加	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.46

(2024 年度)

项目名称		扫黑除恶经费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500.00	500.00	450.00	10	90.00 %	9.00	
	其中：本年财政拨款	500.00	500.00	450.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成 2024 年扫黑除恶各项任务，更好的保护人民群众的生命财产安全。				全部完成.			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破获涉恶案件数	≥5 起	6 起	10	10	
			九类案件生效判决人数	≥400 人	495 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	年底前完成	达成预期指标	5	5	
			完成扫黑除恶阶段任务	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5000000 元	4500000 元	10	10	财政压减指标
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	明显遏制	达成预期指标	5	5	
			社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	人民群众对生态的保护意识	进一步加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会稳定水平	明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.00

(2024 年度)

项目 名称			执法执勤车辆更新						
主管 部门			134-宿州市公安局			实施 单位	134001-宿州市公安局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	99.90	99.90	99.90	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	99.90	99.90	99.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证公安执法办案需要。					保障公安 2024 执法办案需要。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	更新执法执勤车辆		≥6 辆	6 辆	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规制度	达成预期 指标	5	5	
			车辆完好率		≥95%	100%	5	5	
			执法办案运转的稳定性		稳定运 转	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		2024 年 底前完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤ 999000	999000 元	10	10	

				元				
	效益指标	经济效益	节约政府成本	≥10 万元	10 万元	5	5	
		社会效益	出警效率	持续提高	达成预期指标	5	5	
			办案效率	持续提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境的保护	程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会稳定水平	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设备购置费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1000.00	1000.00	379.20	10	37.92 %	3.79
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	379.20	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照公安部“十四五”规划和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备。				受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年进行交管设备维护数量	≥1000 台	800 台	10	8	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
			购买卡口监控、测试仪器数量	≥50 套	30 套	10	6	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
			建设指挥平台系统数量	≥2 套	1 套	10	5	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10000000 元	3791992.67 元	10	4	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行, 丰富城区交管监控系统, 查处各类交通违法行为, 创收财政罚没收入	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	更好的服务交通参与人	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	优化宿州城区交通管理水平	得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	76.79	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		交通网络信息平台运维费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	1000.0 0	1000.00	40.00	10	4.00%	0.40
		其中: 本年财政拨款	1000.0 0	1000.00	40.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	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。				受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	全年公安交管部门对硬件设备采购和维护的数量	≥3000 套	500 套	20	5	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
		质量指 标	资金支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性	12 月底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤ 1000000 0 元	40 元	10	1	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
	效益 指标	经济效 益	保障交通网络设备稳定运行, 查处各类交通违法行为, 创收罚没收入上缴财政	得到提 升	未完成预 期指标且 效果较差	10	2	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下

								降，项目执行情况不及预期。
		社会效益	公安交警社会影响力	得到提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		可持续影响	保障交通管理工作正常开展	得到提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	51.40	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	交通法律法规宣传费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	50.50	10	50.50 %	5.05
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	50.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展交通法规法律宣传,提高市民自觉遵守交通法规的自觉性,最大限度的预防和减少道路交通事故的发生.办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等,满足各部门正常办公使用。				受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展交通安全主题宣传活动的场数	≥50 次	40 次	20	12	受政策性调整因素影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元	505000 元	10	5	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	通过开展宣传,提升道路交通安全率	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	使城区群众遵守交通法律法规,文明出行,提高知法懂法水平	显著提升	达成预期指标	10	8	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	76.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通设施安装维护费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	800.00	800.00	205.00	10	25.63 %	2.56
		其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	205.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着城市道路的不断改造和路网的延伸,及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转,保障道路通行秩序。				受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降,该项目执行情况不及预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对城区道路进行日常维护	≥100 条	80 条	10	8	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降,项目执行情况不及预期。
			对城区道路交通标志划线	≥1000 处	600 处	10	6	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降,项目执行情况不及预期。
			对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥5000 处	3000 处	10	6	受政策性调整等因素影响,2024 年交警支队非税收入下降,项目执行情况不及预期。

		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 8000000.0 0元	2050000元	10	3	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	通过对公安交管设备的更新维护，使城区交通秩序畅通	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	通过对公安交管设备的日常养护，使群众生命财产安全得到保障	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	75.56	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	办案经费		
主管部门	134-宿州市公安局	实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队

项目资金 （万元）					年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
				年度资金总额：	700.0 0	700.0 0	514.00	10	73.43 %	7.34	
				其中：本年财政拨款	700.0 0	700.0 0	514.00	—			
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
				其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按相关法律规定,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。					2024 年办案经费项目，全年案件办理数 906 件，能够及时处理交通事故等各类案件，提高了公安交警的执法办案能力。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指 标	办理案件数		≥100 起	906 起	20	20			
		质量指 标	案件办理程序的合法、合规性		合法 合规	达成预期 指标	10	10			
		时效指 标	案件在规定期限内办理完成		12 月 月底前	达成预期 指标	10	10			
		成本指 标	项目总成本		≤ 70000 00 元	5140000 元	10	7	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。		
	效益 指标	经济效 益	经济效益指标		此项 指标 不适 用	达成预期 指标	5	5			
		社会效 益	提高群众对交通事故预防意识		显著 提升	达成预期 指标	10	10			
		生态效 益	生态效益指标		此项 指标 不适 用	达成预期 指标	5	5			
		可持续 影响	提高群众交通守规意识		明显 提高	达成预期 指标	10	10			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	98%	10	10			
总分						10 0	94.3 4				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基础设施建设经费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	20.00	10	10.00%	1.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转, 维护公安机关的良好形象。				受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	基层所队营房改造	=20 处	5 处	20	5	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
		质量指标	营房改造合规性	符合国家行业标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 200000 0 元	200000 元	10	2	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。

	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升公安机关的良好社会形象	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	更新维护基础设施，保障公安机关办公环境	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	56.00	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		被装购置费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	175.00	175.00	20.00	10	11.43 %	1.14
		其中：本年财政拨款	175.00	175.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标		预期目标			实际完成情况			

	购置公安机关必备装备及服装，提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管理工作正常运行。				受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买警服、单警装备	=395套	150 套	20	6	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	10	8	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		成本指标	项目总成本	≤1750000 元	200000 元	10	2	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		社会效益	为执法人员购置装备，提供基本保障	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		可持续影响	提高公安交警处置效率，维护人民警察良好形象	显著提升	达成预期指标	10	8	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	57.14	

(2024 年度)

项目名称			执法执勤车辆更新						
主管部门			134-宿州市公安局		实施单位	134002-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	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	90.00	90.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，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。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	更新执勤车辆数量		=6 辆	9 辆	15	15	
		质量 指标	执勤车辆验收合格性		=100%	100%	15	15	
		时效 指标	支付及时性		12 月底 前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤100 万元	90 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益	经济效益指标		此项指 标不适 用	达成预 期指标	0	0	
		社会 效益	对违法犯罪增长势头的遏制		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态 效益	生态效益指标		此项指 标不适 用	达成预 期指标	0	0	
		可持 续影 响	可持续影响指标		此项指 标不适 用	达成预 期指标	0	0	

	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

(2024 年度)

项目名称			执法办案经费项目						
主管部门			134-宿州市公安局			实施单位	134002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3836.00	3836.00	3836.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3836.00	3836.00	3836.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障宿州市公安局埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支, 确保民警打击犯罪的各项支出, 维护社会治安稳定, 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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数		≥2300人	2300 人	10	10	
			处理警情		≥100000件	100000 件	5	5	
			抓获犯罪嫌疑人		≥3000人	3000 人	5	5	

		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出及时性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3836 万元	3836 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
			对违法犯罪增长势头的遏制	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标	此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	10%	5	5	
			群众满意度	≥95%	10%	5	5	
	总分						100	100.00

2. 2024 年度监管人员经费项目绩效评价报告

监管人员经费项目支出绩效评价报告

2025 年 3 月

目 录

摘 要

根据《中华人民共和国看守所条例》《财政支出绩效评价管理办法》等法规要求，为保障看守所安全运行、提升在押人员管理质量，设立专项管理经费。保障看守所在押人员基本生活条件，维护在押人员的合法权益和生命健康，杜绝监所安全事故和在押

人员非正常死亡事件的发生，保障刑事诉讼活动顺利进行。经费用于日常监管、基础设施维护、在押人员生活保障、医疗卫生服务等。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《中华人民共和国看守所条例》《财政支出绩效评价管理办法》等法规要求，为保障看守所安全运行、提升在押人员管理质量，设立专项管理经费。保障看守所在押人员基本生活条件，维护在押人员的合法权益和生命健康，杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生，保障刑事诉讼活动顺利进行。经费用于日常监管、基础设施维护、在押人员生活保障、医疗卫生服务等。

（二）项目绩效目标。保障看守所在押人员基本生活条件，维护在押人员的合法权益和生命健康，杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生，保障刑事诉讼活动顺利进行。2024年度完成看守所在押人员伙食、衣被、医疗等给养保障率100%；全年未发生重大安全事故，在押人员权益保障达标率98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

检验经费使用效益，优化资源配置，提升财政资金效能。对象和范围为2024年度监管人员经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平、公正、公开的原则。通过问卷调查法

（面向干警及在押人员），对2024年满意度进行调查，从而开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

市局组织专人开展走访调研，落实绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《宿州市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门绩效评价工作的通知》的文件精神，宿州市公安局本级 2024 年度监管人员经费项目评价得分为 100 分，绩效等级为优。具体指标得分情况如下：

宿州市公安局本级 2024 年度监所管理

项目评价评分表

指标 分值	资金情况	产出指标	效益指标	满意度指标
适用指标分	10	50	30	10
评价得分	10	50	30	10
指标得分率	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

立项程序规范，预算编制精细，对在押人员伙食费、医疗费、衣被费、工杂费均进行了编制。

（二）项目过程情况。

宿州市公安局本级 2024 年度监管人员经费项目实施中严格按照《宿州市公安局财务管理制度》等办法和资金使用制度执行，做到项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。

2024 年圆满完成监管人员经费项目各项保障任务。

（四）项目效益情况。

保障看守所在押人员基本生活条件，维护在押人员的合法权益和生命健康，杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生，保障刑事诉讼活动顺利进行。

五、主要经验及做法

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

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

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

