宿州市公安局本级2025年度单位决算

2026年8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2025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 宿州市公安局本级2025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
附件：2025 年度项目支出绩效自评表

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、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2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表:

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2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,202.58	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	24,858.38
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	427.06	八、社会保障和就业支出	38	2,403.60
	9		九、卫生健康支出	39	454.96
	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	1,485.64
	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	644.11
	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	29,629.64	**本年支出合计**	57	29,846.69
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	1,316.45	年末结转和结余	59	1,099.40
总计	30	30,946.09	**总计**	60	30,946.09

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

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	29,629.64	29,202.58						427.06
204			公共安全支出	24,858.38	24,858.38						
20402			公安	24,858.38	24,858.38						
2040201			行政运行	18,805.01	18,805.01						
2040220			执法办案	527.51	527.51						
2040299			其他公安支出	5,525.86	5,525.86						
208			社会保障和就业支出	2,403.60	2,403.60						
20805			行政事业单位养老支出	2,206.65	2,206.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55						
20808			抚恤	92.62	92.62						
2080801			死亡抚恤	92.62	92.62						
20809			退役安置	104.33	104.33						
2080999			其他退役安置支出	104.33	104.33						
210			卫生健康支出	454.96	454.96						
21011			行政事业单位医疗	454.96	454.96						
2101101			行政单位医疗	346.64	346.64						
2101103			公务员医疗补助	108.32	108.32						
221			住房保障支出	1,485.64	1,485.64						
22102			住房改革支出	1,485.64	1,485.64						
2210201			住房公积金	1,143.77	1,143.77						
2210202			提租补贴	341.86	341.86						
229			其他支出	427.06							427.06
22999			其他支出	427.06							427.06
2299999			其他支出	427.06							427.06

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

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	29,846.69	23,793.32	6,053.37			
204			公共安全支出	24,858.38	18,805.01	6,053.37			
20402			公安	24,858.38	18,805.01	6,053.37			
2040201			行政运行	18,805.01	18,805.01				
2040220			执法办案	527.51		527.51			
2040299			其他公安支出	5,525.86		5,525.86			
208			社会保障和就业支出	2,403.60	2,403.60				
20805			行政事业单位养老支出	2,206.65	2,206.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55				
20808			抚恤	92.62	92.62				
2080801			死亡抚恤	92.62	92.62				
20809			退役安置	104.33	104.33				
2080999			其他退役安置支出	104.33	104.33				
210			卫生健康支出	454.96	454.96				
21011			行政事业单位医疗	454.96	454.96				
2101101			行政单位医疗	346.64	346.64				
2101103			公务员医疗补助	108.32	108.32				
221			住房保障支出	1,485.64	1,485.64				
22102			住房改革支出	1,485.64	1,485.64				
2210201			住房公积金	1,143.77	1,143.77				
2210202			提租补贴	341.86	341.86				
229			其他支出	644.11	644.11				
22999			其他支出	644.11	644.11				
2299999			其他支出	644.11	644.11				

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	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	29,202.58	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	24,858.38	24,858.38		
	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	2,403.60	2,403.60		
	9		九、卫生健康支出	41	454.96	454.96		
	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	1,485.64	1,485.64		
	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	29,202.58		59	29,202.58	29,202.58		
年初财政拨款结转和结余	28			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		**本年支出合计**	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		年末财政拨款结转和结余	63				
总计	32	29,202.58	**总计**	64	29,202.58	29,202.58		

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

公开05表

单位：宿州市公安局本级　　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	29,202.58	23,149.21	6,053.37
204			公共安全支出	24,858.38	18,805.01	6,053.37
20402			公安	24,858.38	18,805.01	6,053.37
2040201			行政运行	18,805.01	18,805.01	
2040220			执法办案	527.51		527.51
2040299			其他公安支出	5,525.86		5,525.86
208			社会保障和就业支出	2,403.60	2,403.60	
20805			行政事业单位养老支出	2,206.65	2,206.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55	
20808			抚恤	92.62	92.62	
2080801			死亡抚恤	92.62	92.62	
20809			退役安置	104.33	104.33	
2080999			其他退役安置支出	104.33	104.33	
210			卫生健康支出	454.96	454.96	
21011			行政事业单位医疗	454.96	454.96	
2101101			行政单位医疗	346.64	346.64	
2101103			公务员医疗补助	108.32	108.32	
221			住房保障支出	1,485.64	1,485.64	
22102			住房改革支出	1,485.64	1,485.64	
2210201			住房公积金	1,143.77	1,143.77	
2210202			提租补贴	341.86	341.86	

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明细表

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					
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	20,464.12	302	商品和服务支出	1,725.42	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	4,749.42	30201	办公费	89.94	310	资本性支出	120.00
30102	津贴补贴	4,745.84	30202	印刷费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	4,016.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	50.00
30106	伙食补助费	79.37	30205	水费	12.00	31003	专用设备购置	70.00
30107	绩效工资		30206	电费	194.00	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471.10	30207	邮电费	6.85	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	735.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.64	30209	物业管理费	179.70	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	108.32	30211	差旅费	99.71	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	1,143.77	30213	维修（护）费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	3,056.92	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	839.67	30216	培训费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	19.03	30217	公务接待费	5.97	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	533.24	30218	专用材料费	32.28	31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	92.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.82	30226	劳务费	3.58	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.58	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	89.61	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	80.00	30231	公务用车运行维护费	121.46	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	679.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.97	30299	其他商品和服务支出	70.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		21,303.79	公用经费合计					1,845.42

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

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

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2025年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计30946.09万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计30946.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少541.34万元，下降1.72%，主要原因是公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29629.64万元，其中：财政拨款收入29202.58万元，占98.56%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入427.06万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29846.69万元，其中：基本支出23793.22万元，占79.72%；项目支出6053.37万元，占20.28%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计29202.58万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计29202.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少587.93万元，下降1.97%，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出29202.58万元,占本年支出的94.37%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少587.93万元，下降1.97%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出29202.58万元,主要用于以下方面:**公共安全支出(类)**支出24858.38万元，占85.12%;**社会保障和就业（类）**支出2403.6万元，占8.23%；**卫生健康支出(类)**支出454.96万元，占1.56%;**住房保障(类)**支出1485.64万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25711.16万元，支出决算为29202.58万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中:基本支出23149.21万元，占79.27%；项目支出6053.37万元，占20.73%。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16480.4万元，支出决算为18805.01万元，完成年初预算的114.11%，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）执法办案（项）**，年初预算为599万元，支出决算为527.51万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是压减执法，办案支出。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），**年初预算为4484.5万元，支出决算为5525.86万元，完成年初预算的123.22%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

4. **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1471.10万元，支出决算为1471.10万元，完成年初预算的100.00%。

5.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），**年初预算为735.55万元，支出决算为735.55万元，完成年初预算的100.00%。

6. **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92.62万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

7. **社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），**年初预算为0万元，支出决算为104.33万元。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。

8. **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346.64万元，支出决算为346.64万元，完成年初预算的100.00%。

9. **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108.32万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的100.00%。

10. **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1143.77万元，支出决算为1143.77万元，完成年初预算的100.00%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为341.86万元，支出决算为341.86万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出23149.21万元，其中：人员经费21303.79万元，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、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1845.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

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。

2025 年度，宿州市公安局本级机关运行经费支出 1845.42 万元，比 2024 年增加 57.84 万元，增长 3.24%，主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，宿州市公安局本级政府采购支出总额 776.44 万元，其中：政府采购货物支出 776.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市公安局本级共有车辆 141 辆，其中：应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 133 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

（四）关于 2025 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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金5083.5万元。从评价情况看，宿州市公安局本级项目立项程序完整、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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映电子围栏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）。

电子围栏项目绩效自评综述：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373.5万元，执行数为373.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每天存储防控数据≥0.7TB；二是保障群众财产安全的影响程度明显，均达成预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行精细化程度不足，项目预算执行进度不均衡；主要原因前期调研不够充分，预算编制精准度不高，导致资金闲置或临时调整。下一步改进措施：优化预算管理，提升编制精准度。加强预算编制前期调研和论证，结合项目实际需求和绩效目标，科学测算预算金额，提高预算编制精准性。

电子围栏项目的《项目支出绩效自评表》。

（2025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	134001-宿州市公安局

					位			
项目期限			其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	373.50	373.50	373.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	373.50	373.50	373.50	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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		
		宿州市公安局电子围栏项目满足工作所需				宿州市公安局电子围栏项目已建成，数据存储、系统功能正常使用，保障了公安数据赋能能力提升。		
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	0.75TB	15	15	
		质量指标	全量存储数据		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2025年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤373.5万元	373.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无		不适用	达成预期指标	0	0	
		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	15	15	
		生态效益	不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障群众财产安全的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	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**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2025年度项目支出绩效自评表