

**淮北市公安局（本级）
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市公安局（本级）2024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 淮北市公安局（本级）2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市公安局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，部署全市公安工作并监督检查执行情况；

2. 掌握信息，分析研究预测敌情和社会治安情况并制定对策；

3. 组织、指导对危害国家安全的案件及刑事案件、经济犯罪案件的侦查，组织协调重大行动、处置重大案件、突发事件、重大治安灾害事故；

4. 指导和负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作、组织实施消防工作并依法进行消防监督，领导、监督全市保安工作；管理全市城乡道路交通安全，维护交通秩序；

5. 组织实施对党和国家领导人、省领导人、重要外宾、重大活动的安全警卫工作；

6. 组织、指导看守所、拘留所、拘役所、强制戒毒所、安康医院的监管工作；

7. 指导、负责全市公共信息网络监察、公安科技、公安机要通信工作，规划和实施全市公安装备现代化建设；

8. 承办上级业务部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市公安局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市公安局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市公安局（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	37705.87	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	5100	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	29144.05
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	243.49	八、社会保障和就业支出	38	4627.97
	9		九、卫生健康支出	39	709.64
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	6825
	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	1739.34
	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	
	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	43049.36	本年支出合计	57	43049.36
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	990.07	年末结转和结余	59	990.07
总计	30	44039.43	总计	60	44039.43

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：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计							
			43049.36	42805.87						243.49
204		公共安全支出	29144.05	28900.56						243.49
20402		公安	29144.05	28900.56						243.49
2040201		行政运行	10803.54	10770.47						33.07
2040202		一般行政管理事务	18264.6	18054.18						210.42
2040219		信息化建设	65.11	65.11						
2040250		事业运行	10.8	10.8						
208		社会保障和就业支出	4627.97	4627.97						
20805		行政事业单位养老支出	4518.8	4518.8						
2080501		行政单位离退休	853.5	853.5						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.49	1063.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2588.4	2588.4						
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.4	13.4						
20808		抚恤	98.57	98.57						
2080801		死亡抚恤	98.57	98.57						
20899		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6						
210		卫生健康支出	709.64	709.64						
21011		行政事业单位医疗	709.64	709.64						
2101101		行政单位医疗	511.4	511.4						
2101103		公务员医疗补助	198.24	198.24						
211		节能环保支出	3.36	3.36						
21103		污染防治	3.36	3.36						
2110301		大气	3.36	3.36						
212		城乡社区支出	6825	6825						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5100	5100						
2120802	土地开发支出	5100	5100						
21299	其他城乡社区支出	1725	1725						
2129999	其他城乡社区支出	1725	1725						
221	住房保障支出	1739.34	1739.34						
22102	住房改革支出	1739.34	1739.34						
2210201	住房公积金	1094.59	1094.59						
2210202	提租补贴	261.08	261.08						
2210203	购房补贴	383.67	383.67						

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：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43049.36	18003.14	25046.22			
204			公共安全支出	29144.05	11024.76	18119.29			
20402			公安	29144.05	11024.76	18119.29			
2040201			行政运行	10803.54	10803.54				
2040202			一般行政管理事务	18264.6	210.42	18054.18			
2040219			信息化建设	65.11		65.11			
2040250			事业运行	10.8	10.8				
208			社会保障和就业支出	4627.97	4529.4	98.57			
20805			行政事业单位养老支出	4518.8	4518.8				
2080501			行政单位离退休	853.5	853.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.49	1063.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2588.4	2588.4				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.4	13.4				
20808			抚恤	98.57		98.57			
2080801			死亡抚恤	98.57		98.57			
20899			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.6	10.6				
210			卫生健康支出	709.64	709.64				
21011			行政事业单位医疗	709.64	709.64				
2101101			行政单位医疗	511.4	511.4				
2101103			公务员医疗补助	198.24	198.24				
211			节能环保支出	3.36		3.36			
21103			污染防治	3.36		3.36			
2110301			大气	3.36		3.36			
212			城乡社区支出	6825		6825			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5100		5100			
2120802			土地开发支出	5100		5100			
21299			其他城乡社区支出	1725		1725			

2129999	其他城乡社区支出	1725		1725			
221	住房保障支出	1739.34	1739.34				
22102	住房改革支出	1739.34	1739.34				
2210201	住房公积金	1094.59	1094.59				
2210202	提租补贴	261.08	261.08				
2210203	购房补贴	383.67	383.67				

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：淮北市公安局（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	37705.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5100	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	28900.56	28900.56		
	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	4627.97	4627.97		
	9		九、卫生健康支出	41	709.64	709.64		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	6825	1725	5100	
	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	1739.34	1739.34		
	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	42805.87	本年支出合计	59	42805.87	37705.87	5100	
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	42805. 87	总计	64	42805. 87	37705. 87	5100	

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：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			37705.87	17759.64	19946.22
204		公共安全支出	28900.56	10781.27	18119.29
20402		公安	28900.56	10781.27	18119.29
2040201		行政运行	10770.47	10770.47	
2040202		一般行政管理事务	18054.18		18054.18
2040219		信息化建设	65.11		65.11
2040250		事业运行	10.8	10.8	
208		社会保障和就业支出	4627.97	4529.4	98.57
20805		行政事业单位养老支出	4518.8	4518.8	
2080501		行政单位离退休	853.5	853.5	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.49	1063.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2588.4	2588.4	
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.4	13.4	
20808		抚恤	98.57		98.57
2080801		死亡抚恤	98.57		98.57
20899		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	
210		卫生健康支出	709.64	709.64	
21011		行政事业单位医疗	709.64	709.64	
2101101		行政单位医疗	511.4	511.4	
2101103		公务员医疗补助	198.24	198.24	
211		节能环保支出	3.36		3.36
21103		污染防治	3.36		3.36
2110301		大气	3.36		3.36
212		城乡社区支出	1725		1725
21299		其他城乡社区支出	1725		1725
2129999		其他城乡社区支出	1725		1725
221		住房保障支出	1739.34	1739.34	
22102		住房改革支出	1739.34	1739.34	
2210201		住房公积金	1094.59	1094.59	
2210202		提租补贴	261.08	261.08	
2210203		购房补贴	383.67	383.67	

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：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15189.62	302	商品和服务支出	1547.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2361.27	30201	办公费	79.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4869.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2498.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.84	30205	水费	4.76	310	资本性支出	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1063.49	30206	电费	92.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2588.4	30207	邮电费	12.55	31002	办公设备购置	1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	510.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	150.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1094.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1020.98	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	73.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	750.87	30217	公务接待费	16.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.2	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	199.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	48.13	30227	委托业务费	36.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	439.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	431.67	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16210.6	公用经费合计					1549.04

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：淮北市公安局（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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5100		5100	5100		5100				
212			城乡社区支出				5100		5100	5100		5100				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5100		5100	5100		5100				
2120802			土地开发支出				5100		5100	5100		5100				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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。

说明：淮北市公安局（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 淮北市公安局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计44039.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计44039.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3756.13万元，增长9.3%，主要原因：一是基本支出人员经费增多；二是项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计43049.36万元，其中：财政拨款收入42805.87万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入243.49万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43049.36万元，其中：基本支出18003.14万元，占41.8%；项目支出25046.22万元，占58.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计42805.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计42805.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3929.1万元，增长10.1%，主要原因：一是基本支出人员经费增多；二是项目支出经费增多。

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37705.87万元，占

本年支出的87.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2803.1万元，增长8%。主要原因：项目支出经费增多。

（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37705.87万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出28900.56万元，占76.6%；**社会保障和就业（类）**支出4627.97万元，占12.3%；**卫生健康（类）**支出709.64万元，占1.9%；**节能环保（类）**支出3.36万元，占0%；**城乡社区（类）**支出1725万元，占4.6%；**住房保障（类）**支出1739.34万元，占4.6%。

（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29478.81万元，支出决算为37705.87万元，完成年初预算的127.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的重点投资性项目经费增多。其中：基本支出17759.64万元，占47.1%；项目支出19946.22万元，占52.9%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为8618.32万元，支出决算为10770.47万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

2. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为15842.19万元，支出决算为18054.18万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加转移支付资金支出。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加省市共建项目支出。

4. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付事业编人员2023年绩效奖。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为852.59万元，支出决算为853.5万元，完成年初预算的100.1%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1108.44万元，支出决算为1063.49万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为554.22万元，支出决算为2588.4万元，完成年初预算的467%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实导致支出增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.57万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我单位新增死亡民警抚恤金及丧葬

费。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致工伤保险支出减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为443.58万元，支出决算为511.4万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致医疗保险支出增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为210.92万元，支出决算为198.24万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付秸秆禁烧经费支出。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1725万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付警务技能训练基地工程项目经费支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1094.59万元，支出决算为1094.59万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为273.65万元，支出决算为261.08万元，

完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致提租补贴支出减少。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为456.08万元，支出决算为383.67万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17759.64万元，其中：人员经费16210.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1549.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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5100万元，本年支出5100万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5100万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付智慧警务项目及警务技能训练基地工程项目经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市公安局（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。

2024年度，淮北市公安局（本级）机关运行经费支出1549.04万元，比2023年增加64.26万元，增长4.3%，主要原因是水费、电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市公安局（本级）政府采购支出总额6471.80万元，其中：政府采购货物支出260.60万元、政府采购工程支出5725万元、政府采购服务支出486.2万元。授予中小企业合同金额3883.08万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额3494.77万元，占授予中小企业合同金额的90%；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22%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市公安局（本级）共有车辆115辆，其中：执法执勤用车115辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35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，我单位对2024年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金16018.28万元。从评价情况看，评价结果显示，项目预定项目申请符合申报条件和程序、项目资金分配合理、目标设置客观合理，达到了预期的项目目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职、强化管理、规范支付，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，圆满完成了年度工作目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“重点技术装备购置及专项系统建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重点技术装备购置及专项系统建设绩效自评综述：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611万元，执行数为611万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全；加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度相对较慢；二是绩效指标设置不够科学、细致。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，二是加强绩效指标设置科学性及规范性。

重点技术装备购置及专项系统建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		重点技术装备购置及专项系统建设						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
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:	611.00	611.00	611.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	611	611	611	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买装备, 完善实战化装备保障机制, 提高执法效率, 保障执法安全; 加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设, 为基层一线实战提供保障。				通过购买装备, 完善实战化装备保障机制, 提高执法效率, 保障执法安全; 加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设, 为基层一线实战提供保障。			
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	购置公安专用设备数量	≥10套	17套	5	5	
			换发警务通数量	=1090部	1082部	5	5	
			刑侦案件检材数量	≥5000份	6921份	5	5	
		质量指标	保障公安无线、有线通信正常运转	保障	保障	5	5	
			网络安全事件应急处置率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关制度支出	严格按照相关制度支出	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤611万元	611万元	10	10		
	效益指标	经济效益	节约通信经费	节约	节约	5	5	
		社会效益	群众安全感的提升	提升	提升	5	5	
			对单位履职提升程度	提升	提升	5	5	
		生态效益	间接影响生态环境	影响	影响	5	5	
		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	优	优	5	5	
		保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响	影响	5	5		

	满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	满意	满意	5	5	
			办案单位满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、信息化建设(类)信息化建设(款)信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十六、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、大气(类)大气(款)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	大楼运行费	
2	办案业务费	
3	人民警察法定工作日之外加班补贴	
4	公安网络系统运行及维护费	
5	重点技术装备购置及专项系统建设	
6	警务辅助人员经费(提标部分)	
7	警务辅助人员经费(基础部分)	
8	退役军人工资支出	
9	特警伙食补助	
10	犬类留检管理经费	
11	新办企业免费刻章费用	
12	张学全死亡抚恤金	
13	年思富死亡抚恤金	
14	孙永迪死亡抚恤金	
15	公安加密网迁移改造项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大楼运行费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	400.00	400.00	369.12	10	92.28%	9.23	
		其中：本年财政拨款	400	400	369.12	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障大楼正常运转。				保障大楼的正常运转。				
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	支付大楼运行经各项经费的月数	=12月	12月	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10	10		
			公共设施设备维护保养完好率	≥85百分比	95百分比	10	10		
		时效指标	设施设备维保及时性	及时维修	及时维修	5	5		
			经费支出时效性	及时支付	及时支付	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤400万元	369.12万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对减少成本的改善程度	明显改善	明显改善	10	10		
		社会效益	对办公环境的提升程度	明显提高	明显提高	5	5		
			对保障公安工作正常开展的改善程度	明显改善	明显改善	5	5		
		生态效益	水电能耗节约水平	节约	节约	5	5		
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	民、辅警满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	99.23	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
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：	700.00	700.00	660.96	10	94.42%	9.44
		其中：本年财政拨款	700	700	660.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高公安机关开展侦查破案、打击犯罪的能力，增加人民群众的安全感。				提高公安机关开展侦查破案、打击犯罪的能力，增加人民群众的安全感。			
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	保障出差人次	≥500人次	569人次	5	5	
			购置办公设备数量	≥30套/台	46套/台	5	5	
			行政案件结案数量	≥5000件	9433件	5	5	
		质量指标	案件侦破率的提升率	显著提升	显著提升	5	5	
			办案程序规范性	严格按照相关程序办理	严格按照相关程序办理	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关制度支出	严格按照相关制度支出	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤700万元	660.96万元	10	10	
		效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	节约	5	5
社会效益	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升		明显提升	明显提升	5	5		
	办公效率的提升		明显提高	明显提高	5	5		

			提升群众安全感	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益	间接影响生态环境	影响	影响	5	5	
		可持续影响	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	442.19	442.19	438.37	10	99.14%	9.91	
		其中：本年财政拨款	442.19	442.19	438.37	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民警加班费按时发放。				保障民警的加班费按时发放				
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	保障人民警察法定工作日之外加班补助的发放月数		≥12月	12月	10	10	
		质量指标	加班补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		每月按时完成支付	每月按时完成支付	15	15	
		成本指标	人均发放月标准		≤710元	710元	15	15	
	效益指标	经济效益	对民警经济收入的改善或影响程度		改善	改善	5	5	
		社会效益	保障民警利益的影响程度		较高	较高	5	5	
		生态效益	间接影响生态环境		影响	影响	10	10	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	99.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公安网络系统运行及维护费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
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	169.95	10	84.98%	8.50
		其中：本年财政拨款	200	200	169.95	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成正常维保工作。				保障网络维护的正常运转。			
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	监控点线路硬件及系统稳定维保月数	=12月	12月	10	10	
		质量指标	硬件设备及线路系统能用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	48小时内维修率	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年项目支出	≤200万元	169.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益	案件破获为群众挽回损失，间接产生经济效益	产生效益	产生效益	5	5	
		社会效益	人民群众安全感增加，社会大局稳定	增加	增加	5	5	
		生态效益	项目实施对环境产生积极影响	影响	影响	10	10	
		可持续影响	对人、对社会、资源带来可持续影响	影响	影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重点技术装备购置及专项系统建设						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
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：	611.00	611.00	611.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	611	611	611	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全；加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。				通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全；加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。			
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	购置公安专用设备数量	≥10套	17套	5	5	
			换发警务通数量	=1090部	1082部	5	5	
			刑侦案件检材数量	≥5000份	6921份	5	5	
		质量指标	保障公安无线、有线通信正常运转	保障	保障	5	5	
			网络安全事件应急处置率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关制度支出	严格按照相关制度支出	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤611万元	611万元	10	10		
	效益指标	经济效益	节约通信经费	节约	节约	5	5	
		社会效益	群众安全感的提升	提升	提升	5	5	
			对单位履职提升程度	提升	提升	5	5	
		生态效益	间接影响生态环境	影响	影响	5	5	

		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	优	优	5	5	
			保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响	影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	5	5	
			办案单位满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		警务辅助人员经费(提标部分)							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	3788.72	3788.72	3788.72	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	3788.72	3788.72	3788.72	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辅警的根本利益。				保障辅警的根本利益。				
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	保障警务辅助人员的工资福利月数	=12月	12月	10	10		
		质量指标	经费支出是否合规	严格按照制度支出	严格按照制度支出	10	10		
		时效指标	经费支出的时效性	每月按时完成支付	每月按时完成支付	15	15		
		成本指标	全年项目成本	≤3788.72万元	3788.72万元	15	15		
	效益指标	经济效益	对辅警经济水平的改善或影响程度	明显改善	明显改善	5	5		
		社会效益	对辅警生活水平的改善或提升程度	明显提升	明显提升	5	5		
		生态效益	间接影响	是	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	保障辅警利益提供长期保障	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		警务辅助人员经费(基础部分)							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	9530.88	8981.88	8981.88	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	9530.88	8981.88	8981.88	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辅警的根本利益。				保障辅警的工资福利正常发放。				
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	保障警务辅助人员的工资福利月数	=12月	12月	10	10		
		质量指标	经费支出是否合规	严格按照制度支出	严格按照制度支出	10	10		
		时效指标	经费支出的时效性	每月按时完成支付	每月按时完成支付	15	15		
		成本指标	全年项目成本	≤95308800万元	8981.88万元	15	15	全年项目成本为95308800元	
	效益指标	经济效益	对辅警经济水平的改善或影响程度	明显改善	明显改善	5	5		
		社会效益	对辅警生活水平的改善或提升程度	明显提升	明显提升	5	5		
		生态效益	间接影响	是	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	保障辅警利益提供长期保障	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退役军人工资支出							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	14.41	14.41	14.41	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	14.41	14.41	14.41	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退役军人的根本利益。				保障退役军人工资福利的正常发放。				
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	保障退役军人人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	全年支出成本		≤14.41万元	14.41万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提高退役军人收入水平		提高	提高	5	5	
		社会效益	对提高退役军人生活水平的改善或提升程度		提升	提升	5	5	
		生态效益	间接影响生态环境		影响	影响	10	10	
		可持续影响	为退役军人的利益提供长期保障		保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		特警伙食补助							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	45	45	45	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民警的根本利益。				解决民警的就餐问题，保障了民警的根本利益。				
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	保障特警工作日就餐人数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	按需按量保障需求		保障	保障	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	及时支付	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45万元	15	15	
	效益指标	经济效益	节约成本		节约	节约	10	10	
		社会效益	间接保障社会稳定		保障	保障	10	10	
		生态效益	无		无	无	0	0	
		可持续影响	从根本上解决民警的就餐问题		解决	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	落实从优待警政策，提高满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		犬类留检管理费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	85	85	85	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市规范养犬，提升社会群众安全感。				保障全市规范养犬，提升社会群众安全感。				
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	每月捕获犬只数量	≥10条	18条	5	5		
			开展宣传次数	≥10次	10次	5	5		
			养犬登记证办理数量	≥500本	964本	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	严格执行相关财经法规、制度	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	按时支出	按时支出	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤85万元	85万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接影响经济发展	影响	影响	5	5		
		社会效益	提升市民文明养犬素质	提高	提高	5	5		
			提升群众安全感	提升	提升	5	5		
		生态效益	规范市民文明养犬对环境的影响程度	明显	明显	5	5		
	可持续影响	国民文明养犬行为的改善或提升	影响	影响	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新办企业免费刻章费用							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	25.00	25.00	24.24	10	96.96%	9.70	
		其中：本年财政拨款	25	25	24.24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障刻章运维。				保障刻章系统的正常运转。				
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	为新办企业提供刻章数量	≥500套	17套	10	10		
		质量指标	经费支出是否合规	严格按照相关制度执行	严格按照相关制度执行	10	10		
		时效指标	是否及时完成支付		及时	及时	10	10	
			为商户办理印章服务是否及时		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	24.24万元	10	10		
	效益指标	经济效益	间接推动经济发展	优	优	5	5		
		社会效益	推动我市营商环境持续优化	优	优	5	5		
		生态效益	间接影响生态环境	优	优	10	10		
		可持续影响	是否满足日常印章业务管理工作需求	满足	满足	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	99.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		张学全死亡抚恤金							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	0.00	26.88	26.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	26.88	26.88	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定及时发放抚恤金				按照规定及时发放抚恤金				
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	发放人员		=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障民警的根本利益		保障	保障	10	10	
		时效指标	及时发放		及时	及时	15	15	
		成本指标	发放金额		=268828.10元	268828.10元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	无	0	0	
		社会效益	社会效益指标		无	无	0	0	
		生态效益	生态效益指标		无	无	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		无	无	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		年思富死亡抚恤金							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	0.00	24.74	24.74	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	24.74	24.74	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定及时发放抚恤金				按照规定及时发放抚恤金				
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	发放人员		=1人	1人	10	10	
		质量指标	按照规定及时发放		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额		=247442元	247442元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	社会效益指标		无	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益指标		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		无	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意		无	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孙永迪死亡抚恤金							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	0.00	24.46	24.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	24.46	24.46	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定及时发放抚恤金				按照规定及时发放抚恤金				
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	发放人员		=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障民警的根本利益		保障	保障	10	10	
		时效指标	是否及时发放		及时	及时	15	15	
		成本指标	发放金额		=244562元	244562元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	无	0	0	
		社会效益	社会效益指标		无	无	0	0	
		生态效益	生态效益指标		无	无	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		无	无	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意		无	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公安加密网迁移改造项目							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
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：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	100	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障项目的正常运转				保障加密网项目的正常运转				
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	支付金额		=100万元	100万元	15	15	
		质量指标	保障该项目的运转		保障	保障	15	15	
		时效指标	是否及时支付		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	无	10	10	
		社会效益	社会效益指标		间接维护了社会的稳定	间接维护了社会的稳定	10	10	
		生态效益	生态效益指标		无	无	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		无	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意		满意	满意	10	10	
总分						100	100.00		