淮北市公安局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市公安局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 淮北市公安局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年度重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价报告

第一部分 淮北市公安局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，淮北市公安局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市公安局2024年度部门决算编制范围的二级单

位共7个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市公安局本级
2	淮北市公安局相山分局
3	淮北市公安局烈山分局
4	淮北市公安局杜集分局
5	淮北市公安局交警支队
6	淮北市第二看守所
7	淮北市拘留所

第二部分 淮北市公安局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市公安局

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	71406.4 4	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	9200	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	52437.6 9
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	1394.6	八、社会保障和就业支出	38	11792.6 6
	9		九、卫生健康支出	39	1838.21
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	10925
	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	5061.72
	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	82001.0 3	本年支出合计	57	82058.6 4
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	2284.76	年末结转和结余	59	2227.15
总计	30	84285.7 9	总计	60	84285.7 9

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：淮北市公安局

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	82001.03	80606.44					1394.6
204		公共安全支出	52380.08	50985.48						1394.6
20402		公安	52380.08	50985.48						1394.6
2040201		行政运行	26930.77	26681.81						248.96
2040202		一般行政管理事务	25325.58	24179.95						1145.63
2040219		信息化建设	112.92	112.92						
2040250		事业运行	10.8	10.8						
208		社会保障和就业支出	11792.66	11792.66						
20805		行政事业单位养老支出	11417.45	11417.45						
2080501		行政单位离退休	2208.7	2208.7						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3016.66	3016.66						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6178.69	6178.69						
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.4	13.4						
20808		抚恤	345.62	345.62						
2080801		死亡抚恤	341.12	341.12						
2080802		伤残抚恤	4.5	4.5						
20899		其他社会保障和就业支出	29.59	29.59						
2089999		其他社会保障和就业支出	29.59	29.59						
210		卫生健康支出	1838.21	1838.21						
21011		行政事业单位医疗	1838.21	1838.21						
2101101		行政单位医疗	1250.34	1250.34						
2101103		公务员医疗补助	587.88	587.88						
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	10925	10925						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9200	9200						
2120802	土地开发支出	9200	9200						
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	5061.72	5061.72						
22102	住房改革支出	5061.72	5061.72						
2210201	住房公积金	3116.06	3116.06						
2210202	提租补贴	762.76	762.76						
2210203	购房补贴	1182.9	1182.9						

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：淮北市公安局

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	82058.64	46467.24	35591.4			
204			公共安全支出	52437.69	28150.45	24287.24			
20402			公安	52437.69	28150.45	24287.24			
2040201			行政运行	26985.27	26892.69	92.58			
2040202			一般行政管理事务	25328.7	1246.96	24081.74			
2040219			信息化建设	112.92		112.92			
2040250			事业运行	10.8	10.8				
208			社会保障和就业支出	11792.66	11416.86	375.8			
20805			行政事业单位养老支出	11417.45	11382.77	34.68			
2080501			行政单位离退休	2208.7	2208.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3016.66	2981.97	34.68			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6178.69	6178.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.4	13.4				
20808			抚恤	345.62	4.5	341.12			
2080801			死亡抚恤	341.12		341.12			
2080802			伤残抚恤	4.5	4.5				
20899			其他社会保障和就业支出	29.59	29.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	29.59	29.59				
210			卫生健康支出	1838.21	1838.21				
21011			行政事业单位医疗	1838.21	1838.21				
2101101			行政单位医疗	1250.34	1250.34				
2101103			公务员医疗补助	587.88	587.88				
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	10925		10925			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9200		9200			
2120802			土地开发支出	9200		9200			

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	5061.72	5061.72				
22102	住房改革支出	5061.72	5061.72				
2210201	住房公积金	3116.06	3116.06				
2210202	提租补贴	762.76	762.76				
2210203	购房补贴	1182.9	1182.9				

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：淮北市公安局

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	71406.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9200	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	50985.48	50985.48		
	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	11792.66	11792.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1838.21	1838.21		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	10925	1725	9200	
	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	5061.72	5061.72		
	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	80606.44	本年支出合计	59	80606.44	71406.44	9200	
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	80606. 44	总计	64	80606. 44	71406. 44	9200	

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：淮北市公安局

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		
			71406.44	45195.88	26210.56
204	公共安全支出		50985.48	26879.08	24106.4
20402	公安		50985.48	26879.08	24106.4
2040201	行政运行		26681.81	26681.81	
2040202	一般行政管理事务		24179.95	186.47	23993.48
2040219	信息化建设		112.92		112.92
2040250	事业运行		10.8	10.8	
208	社会保障和就业支出		11792.66	11416.86	375.8
20805	行政事业单位养老支出		11417.45	11382.77	34.68
2080501	行政单位离退休		2208.7	2208.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3016.66	2981.97	34.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6178.69	6178.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.4	13.4	
20808	抚恤		345.62	4.5	341.12
2080801	死亡抚恤		341.12		341.12
2080802	伤残抚恤		4.5	4.5	
20899	其他社会保障和就业支出		29.59	29.59	
2089999	其他社会保障和就业支出		29.59	29.59	
210	卫生健康支出		1838.21	1838.21	
21011	行政事业单位医疗		1838.21	1838.21	
2101101	行政单位医疗		1250.34	1250.34	
2101103	公务员医疗补助		587.88	587.88	
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		5061.72	5061.72	
22102	住房改革支出		5061.72	5061.72	
2210201	住房公积金		3116.06	3116.06	
2210202	提租补贴		762.76	762.76	
2210203	购房补贴		1182.9	1182.9	

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：淮北市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	38156.94	302	商品和服务支出	4440.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6759.93	30201	办公费	285.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14276.58	30202	印刷费	29.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2863.28	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	213.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.84	30205	水费	45.06	310	资本性支出	42.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2981.09	30206	电费	361.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6167.16	30207	邮电费	57.9	31002	办公设备购置	42.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1249.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	457.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	30.38	30211	差旅费	43.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3116.06	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	164.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2555.57	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	103.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1963.73	30217	公务接待费	17.23	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	3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	324.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	130.77	30227	委托业务费	87.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	223.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.14	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	297.99	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	1235.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	400.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	1107.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织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		40712.5	公用经费合计					4483.37

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：淮北市公安局

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				9200		9200	9200		9200				
212			城乡社区支出				9200		9200	9200		9200				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9200		9200	9200		9200				
2120802			土地开发支出				9200		9200	9200		9200				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市公安局

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：本表反映部门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84285.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计84285.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加8743.33万元，增长11.6%，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82001.03万元，其中：财政拨款收入80606.44万元，占98.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1394.6万元，占1.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82058.64万元，其中：基本支出46467.24万元，占56.6%；项目支出35591.4万元，占43.4%；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80606.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80606.44万元（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9488.26万元，增长13.3%，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71406.44万元，占

本年支出的87%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4834.54万元，增长7.3%。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71406.44万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出50985.48万元，占71.4%；**社会保障和就业（类）**支出11792.66万元，占16.5%；**卫生健康（类）**支出1838.21万元，占2.6%；**节能环保（类）**支出3.36万元，占0%；**城乡社区（类）**支出1725万元，占2.4%；**住房保障（类）**支出5061.72万元，占7.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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58506.39万元，支出决算为71406.44万元，完成年初预算的122%。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45195.88万元，占63.3%；项目支出26210.56万元，占36.7%。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23838.24万元，支出决算为26681.81万元，完成年初预算的111.9%，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20851.11万元，支出决算为24179.95万元，完成年初预算的116%，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112.92万元，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2181.37万元，支出决算为2208.7万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休经费增加。

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3062.23万元，支出决算为3016.66万元，完成年初预算的98.5%，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1531.11万元，支出决算为6178.69万元，完成年初预算的403.5%，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341.12万元，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）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我单位新增伤残民警抚恤金。

11. 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29.6万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的100%。

12. 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1231.8万元，支出决算为1250.34万元，完成年初预算的101.5%，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减少。

13. 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576.6万元，支出决算为587.88万元，完成年初预算的102%，决算数大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增加。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3114.56万元，支出决算为3116.06万

元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为778.64万元，支出决算为762.76万元，完成年初预算的98%，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。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1297.73万元，支出决算为1182.9万元，完成年初预算的91.2%，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45195.88万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费40712.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4483.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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。

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9200万元，本年支出9200万元，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9200万元，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、杜集分局基层警务能力提升项目一石台派出所业务用房工程及交警支队机动车驾驶人安全教育及考试中心项目、烈山分局杨庄派出所、古饶派出所业务技术用房工程款支出。

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，淮北市公安局机关运行经费支出4483.37万元，比2023年减少97.96万元，下降2.1%，主要原因是24年我单位厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市公安局政府采购支出总额8253.58万元，其中：政府采购货物支出543.67万元、政府采购工程支出6725万元、政府采购服务支出984.91万元。授予中小企业合同金额4579.94万元，占政府采购支出总额的55.49%，其中：授予小微企业合同金额3632.63万元，占授予中小企业合同金额的79.32%；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，淮北市公安局共有车辆371辆，其中：执法执勤用车337辆、其他用车34辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）47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42个项目，涉及资金21153.69万元。从评价情况看，我部门41个自评结果优秀，项目绩效目标明确、完整，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；1个自评结果差，原因主要是交警支队“警用装备购置”项目预算执行率低，市财政局批复2024年车辆更新计划于2025年采购，导致该项目公车购置费用未支出。

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，2024年淮北市公安局积极履职、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。

组织对“大楼运行费”、“办案业务费”及“重点技术装备购置及专项系统建设”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金3146.80万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各个项目按照预期完成了工作任务，项目绩效目标明确、完整，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“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	
	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1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效

评价报告》详见“附件2：2024年度重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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、伤残抚恤(类)伤残抚恤(款)伤残抚恤: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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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(含离退人员)发放的租金补贴。

三十一、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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价报告

附件1

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	
16	人民警察法定工作日之外加班补贴	
17	办案业务费	
18	一次性抚恤及丧葬费	
19	人民警察法定工作日之外加班补贴	
20	办案业务费	
21	抚恤和生活补助	
22	人民警察法定工作日之外加班补贴	
23	办案业务费	
24	去世人员抚恤金	
25	办案业务费	
26	办公楼运行费	
27	警务保障经费	
28	警用装备购置	
29	人民警察法定工作日之外加班补贴	
30	网络运行维护费	
31	交通设施维护费	

32	在押人员日常运行经费	
33	人民警察法定工作日之外加班补贴	
34	执法执勤车辆运行维护费	
35	监所维修(护)费	
36	武警执勤设施及生活保障经费	
37	在押人员给养费	
38	维修(护)费	
39	被拘留人日常运行经费	
40	人民警察法定工作日之外加班补贴	
41	执法执勤车辆运行维护费	
42	被拘留人给养费	

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		

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	039010-淮北市公安局相山分局			
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：	299.90	299.90	299.90	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	299.9	299.9	299.9	—				
	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				
	保障民警的加班费按时发放。				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	发放月数		=12月	12月	15	15	
		质量指标	加班补助资金支出是否合规		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时发放		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月标准		=710元	710元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否改善民警经济收入		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否保障民警利益		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目是否对改善环境带来积极影响		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有健全的补助补贴制度，为财政执行提供可持续保障		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	是否提升民警满意度		是	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		办案业务费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039010-淮北市公安局相山分局		
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：	143.40	143.40	143.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	143.4	143.4	143.4	—			
	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				
	当年完成案件数量达到400件以上			完成450件				
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	当年完成案件数量达到400件以上	≥400件	450件	15	15	
		质量指标	是否改善公安办公条件	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目是否如期完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目全年支出	=143.4万元	143.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否间接产生了经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目是否维护社会稳定，是否增强人民群众的安全感	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施是否对环境产生了积极影响	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目是否对人、自然、资源带来了可持续影响	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目是否提升办案单位满意度	是	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		一次性抚恤及丧葬费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039010-淮北市公安局相山分局			
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：	0.00	73.16	73.16	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	73.16	73.16	—			
		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				
	按时支付单世轩、孙敦宝、陈新民三人的丧葬费				按时支付给三人				
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	按时支付单世轩、孙敦宝、陈新民三人的丧葬费		=3人	3人	15	15	
		质量指标	支出是否合规		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时发放		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	731614		=731614元	731614元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否改善民警经济收入		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否保障民警利益		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对改善环境带来积极影响		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有健全的制度补贴，为财政带来可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	是否提升警民满意度		是	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		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	039011-淮北市公安局烈山分局			
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：	150.80	150.80	149.08	10	98.86%	9.89	
		其中：本年财政拨款	150.8	150.8	149.08	—			
		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				
	用于发放在职民警的法定工作日之外的加班补贴，每人每月平均710元，保障民警的根本权益，促进激发公安民警的工作能力和热情。				2024年发放人民警察法定工作日之外的加班补贴，每月人均710元。以2023年8月份工资表为基数，共175人，710月*12个月*177人=1508040元，年底共完成发放1490790元，完成率98.86%。				
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	保障按月发放加班补贴		12个月	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按期足额发放，保障民警的加班执勤工作得到合理的补贴		预期方案执行实施	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目支出		150.8万元	达成预期指标	10	9.9	人员调动及退休人员增加
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障民警利益的影响程度		影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	无		无	达成预期指标	5	5	
		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		保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警对项目满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.79	

附件：

(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	039011-淮北市公安局烈山分局			
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：	52.40	52.40	52.40	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	52.4	52.4	52.4	—				
	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				
	发案率下降，群众安全感上升，形成治安防范体系，充分发挥财政资金使用效力，有力打击各类违法犯罪，维护社会稳定，人民群众的安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境				我单位办案业务费52.4万元，已全部用完，主要用于我局治安、刑事等各类重大案件的侦破工作，维护社会面稳定、化解矛盾纠纷、打击违法犯罪、营造营商环境、保护人民群众生命财产安全。				
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	立刑事案件		≥1210件	1213件	10	10	
			立治安案件		≥820件	826件	10	10	
		质量指标	加大办案经费的投资力度，形成治安防范体系，使破案率上升，维护社会主义公平正义，打击违法犯罪，保障维护社会稳定		预期方案执行实施	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月开展对全市刑事发破案情况进行分析，项目是否如期完成各项任务指标		2024年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目支出		≤52.4万元	52.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，人民群众安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能减排，减少材料消耗		减少材料数量，减少能耗	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	提高科技信息化建设，提高办公效率，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提高工作效率和整体形象。	打造科技信息平台，加强信息化建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升社会公众对社会治安的安全感满意度，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	一致好评	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		抚恤和生活补助							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039011-淮北市公安局烈山分局			
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：	0.00	26.01	26.01	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	26.01	26.01	—				
	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				
	一次性发放。				补助已发放到受补助人手中，改善受补助人的生活质量。				
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	抚恤和生活补助一次性发放		一次性发放	达成预期指标	20	20	
		质量指标	一次性发放，保障民警的根本利益		预期方案执行实施	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一次性项目支出		26.01万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对补助对象经济收入的改善或影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善补助对象生活		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无		无	达成预期指标	5	5	
		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		保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象的满意度		100%	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		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	039012-淮北市公安局杜集分局			
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：	144.84	152.02	152.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	144.84	152.02	152.02	—			
		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				
	年度已按时全额发放人民警察法定工作日之外加班补贴。								
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	保障人民警察工作日之外加班补助的发放月数		=12月	12月	20	20	
		质量指标	加班补助合规性		严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	加班补贴及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放月标准		≤710元	710元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障民警利益的影响程度		影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		满意	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		办案业务费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039012-淮北市公安局杜集分局		
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：	52.40	52.40	52.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	52.4	52.4	52.4	—		
		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			
	加强公安机关办案效率，打击违法犯罪，维护人民群众社会安全。							
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	受理刑事案件	≥ 1000 件	1002件	10	10	
			受理治安案件	≥ 800 件	813件	10	10	
		质量指标	办案程序规范性	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤ 52.4 万元	52.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，提升群众安全感	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能减排，减少材料消耗	减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障群众生命财产安全的持续影响程度	较高	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	满意	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		去世人员抚恤金							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039012-淮北市公安局杜集分局			
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：	0.00	48.75	48.75	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	48.75	48.75	—			
		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				
	按计划完成发放。								
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	刘丰富、陈德俊抚恤金		=487462.1元	487462.1元	20	20	
		质量指标	抚恤金兑现合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划完成支付		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=487462.1元	487462.1元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接影响经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障警属利益的影响程度		保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否节约资源		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	维护公安形象		维护	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意		满意	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		办案业务费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	1624.00	1441.12	1441.12	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1624	1441.12	1441.12	—			
	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				
	通过酒醉驾等各类交通违法行为的查处，我市道路交通环境更加有序畅通、道路交通事故的发生率下降，保护人民的生命和财产安全，增加人民群众的安全感。			完成了全年既定目标。				
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	办理各类案件数量	≥5000件	5239件	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	按照相关制度支出	达成预期指标	5	5	
			办案程序规范性	按照相关程序办理	达成预期指标	5	5	
			道路交通事故的发生率	下降	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	是否及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1594万元	1441万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
			办公效率的提升	明显提高	达成预期指标	5	5	
提升群众安全感			明显提升	达成预期指标	5	5		
生态效益	间接影响生态环境	影响	达成预期指标	5	5			

		可持续影响	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响较高	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	满意	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		办公楼运行费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	596.00	567.98	564.21	10	99.34%	9.93	
		其中：本年财政拨款	596	567.98	564.21	—			
		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				
	保障支队大楼及各大队中队办公场所的正常运行				较好的保障了支队办公场所的正常运行。				
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	保障全年水电消耗		=12月	12月	10	10	
		质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行		正常运行	达成预期指标	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率		≥85%	95%	10	10	
		时效指标	水电、物业费及时缴纳		=100%	100%	10	10	
	成本指标	办公楼水电、物业管理费		≤596万元	564万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对减少成本的改善程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对办公环境的提升程度		明显提升	达成预期指标	5	5	
			对保障公安工作正常开展的改善程度		明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	水电能耗节约水平		节约	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民、辅警满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		警务保障经费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	220	220	220	—				
	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				
	保障工勤人员全年工资发放				完成了全年既定目标。				
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	保障工勤人员的工资发放月数		=12月	12月	20	20	
		质量指标	经费支出是否合规		是否按照制度支出严格按照	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		是否每月按时完成支付按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目成本		≤220万元	220万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对工勤人员经济水平的改善或影响程度		是否改善明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对工勤人员生活水平的改善或提升程度		是否提升明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	间接对生态环境产生影响		是否产生影响持续影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障支队后勤		是否保障保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度		是否满意满意	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		警用装备购置						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	55.00	2.78	2.78	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	55	2.78	2.78	—		
		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			
	车辆及时更新到位				财政批复2024年支队车辆更新2025年采购。			
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	采购新能源汽车	=3台	0台	20	0	财政批复2025年采购
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100%	0%	10	0	财政批复2025年采购
		时效指标	车辆更新完成时间	2024年12月前	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政批复2025年采购
		成本指标	项目总成本	55万元	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政批复2025年采购
	效益指标	经济效益	对减少成本的改善程度	明显改善	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政批复2025年采购
		社会效益	对保障公安工作正常开展的改善程度	明显改善	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政批复2025年采购
		生态效益	节约车辆运维成本	节约	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政批复2025年采购

		可持续影响	确保执法执勤车辆正常运转	正常	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政批复 2025年 采购
	满意度指标	服务对象满意度	人民安全感	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	20.00	

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	039014-淮北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：	195.96	195.96	195.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	195.96	195.96	195.96	—			
		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				
	民警法定工作日加班费及时发放。				完成了全年既定目标。				
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	保障人民警察工作日之外加班补助的发放月数		=12月	12月	20	20	
		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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		是否及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放月标准		≤710元/月	710元/月	10	10	
	效益指标	经济效益	对民警经济收入的改善或影响程度		是否改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障民警利益的影响程度		是否影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态效益产生影响		影响	达成预期指标	5	5	
		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		是否保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		是否满意	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		网络运行维护费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	360.00	302.80	302.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	360	302.8	302.8	—		
		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，为基层一线实战提供保障。				完成了全年既定目标。			
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	更换环保红外爆闪灯	≥300台	300台	10	10	
			采购环保相机	≥20台	25台	10	10	
		质量指标	电子警察运维覆盖率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关制度支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤360万元	302万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约运维成本	节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众安全感的提升	提升	达成预期指标	5	5	
			对单位履职提升程度	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对生态效益持续影响	持续影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对交通环境的持续影响程度	影响	达成预期指标	2	2	
保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响		达成预期指标	2	2			

			建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	健全	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	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		交通设施维护费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北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：	375.00	345.55	345.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	375	345.55	345.55	—		
		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			
	通过对标线的施划、复描；完善和修复道路交通标志标牌；信号系统的维保；全市范围内的交通环境更加优化，通行更加有序畅通，交通事故发生率得到明显下降，有效的保护人民群众的生命和财产安全。				完成了全年既定目标。			
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	完成标线复描量	≥7000平方米	7100平方米	10	10	
			清除废标线	≥5000平方米	5050平方米	10	10	
		质量指标	施划标线质量	符合相关技术标准	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关制度支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	信号系统维护	及时维护	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤375万元	345万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约运维成本	节约	达成预期指标	5	5	
		社会效益	群众出行安全感的提升	提升	达成预期指标	5	5	
			对单位履职提升程度	提升	达成预期指标	5	5	
生态效益		是否对生态效益产生持续影响	持续影响	达成预期指标	5	5		

	可持续影响	对交通环境的改善持续影响程度	持续影响	达成预期指标	3	3	
		保障群众生命财产安全的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	4	4	
		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	健全	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	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		在押人员日常运行经费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所			
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：	257.00	257.00	257.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	257	257	257	—			
		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				
	保障在押人员的日常生活				按计划完成支出，保障了在押人员日常生活				
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	体检次数		≥2次	2次	10	10	
			押解次数		≥40次	40次	5	5	
			衣被更换		≥2次	2次	5	5	
			看病次数		≥1000次	1000次	10	10	
		质量指标	按照财政规定，合规支出		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付		优	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全年项目支出		≤207万元	207万元	5	5	
	效益指标	经济效益	间接产生经济效益		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会公平正义		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该项目不产生生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	为保障在押人员安全提供可持续保障		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度		满意	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		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	039016-淮北市第二看守所			
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：	69.86	69.72	69.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	69.86	69.72	69.72	—			
		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	保障民警人数		=82人	82人	20	20	
		质量指标	严格执行相关规定支出		执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目支出		=698640元	697174元	10	9	24年度有民警退休4人
	效益指标	经济效益	保障性项目，不产生经济效益		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障民警权益，维护监所稳定		优	达成预期指标	20	20	
		生态效益	保障性项目，不产生生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	为民警提供可持续保障		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度指标		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法执勤车辆运行维护费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所			
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	7	7	7	—				
	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				
	保障在押人员的合法权益								
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	保障执法执勤车辆		=5辆	5辆	20	20	
		质量指标	依法依规完成任务，按照要求保障达标		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目是否如期完成		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目支出		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接产生经济效益		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障了监所正常工作运转，维护了监所安全稳定		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不产生生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对执法执勤车辆正常运转提供保障		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意		满意	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		监所维修(护)费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所		
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	32	32	32	—			
	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			
	保障监所管理正常运行				按计划完成支出			
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	保障维修、维护监所的硬件设施监所监区改造	≥120次	120次	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障性项目，不产生经济效益	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障了监所监所安全，维护了监所稳定	优	达成预期指标	20	20	
		生态效益	保障性项目，不产生生态效益	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	为看守所羁押工作正常运转提供可持续保障	优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	优	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		武警执勤设施及生活保障经费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所			
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：	17.00	16.32	16.32	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	17	16.32	16.32	—				
	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				
	为武警执行勤务提供保障								
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	保障武警用电		=12月	12月	10	10	
			保障维修次数		≥2次	2次	10	10	
		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	资金支出时效性定性每次及时完成支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤17万元	16.32万元	10	9	节约经费
	效益指标	经济效益	保障性项目无经济效益		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障监所工作正常运转，维护监所安全稳定		优	达成预期指标	20	20	
		生态效益	无生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	为武警执勤及生活提供可持续保障		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	武警满意度		优	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		在押人员给养费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所			
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：	238.00	238.00	238.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	238	238	238	—				
	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				
	保障在押人员伙食				完成全年支出，保障了在押人员伙食				
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	保障人数		≥700人	700人	20	20	
		质量指标	按照财政规定，合规支出		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时支付		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目支出		≤260万元	260万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接产生经济效益		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会公平正义		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不产生生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	为在押人员提供可持续保障		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度		优	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		维修(护)费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039017-淮北市拘留所			
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：	5.45	5.45	5.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—			
		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				
	保障监所的正常运转				完成绩效目标。				
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	监区维修2次；办公区域维修1次；功能用房维修2次。		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	监所监区、办公区域、功能用房得到维修和维护，保障了监所的的安全管理和正常运转。		按预期方案执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按计划完成		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		≤5.45万元	5.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接影响经济		影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益产生积极影响		影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为国家和社会的可持续发展产生积极影响		影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对项目满意度		满意	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		被拘留人日常运行经费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039017-淮北市拘留所		
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
		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			
	保障被拘留人员的根本利益				完成绩效目标。			
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	数量	=6项	6项	10	10	
		质量指标	保障被拘留人员的生活	保障	达成预期指标	20	20	
		时效指标	是否及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年总成本	≤65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接带来经济效益	间接影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，增强人民群众的安全感，营造安全有序的社会氛围。	优质	达成预期指标	10	10	
		生态效益	给生态环境带来积极影响	影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障被拘留人员的根本利益	保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否满意	满意	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		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	039017-淮北市拘留所			
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：	17.89	17.89	17.89	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	17.89	17.89	17.89	—			
		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				完成绩效目标。				
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	保障人民警察工作日之外加班补助的发放月数		≥12月	12月	20	20	
		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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		每月按时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放月标准		≤710元	710元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障民警利益的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	间接影响生态环境		影响	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		满意	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		执法执勤车辆运行维护费						
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039017-淮北市拘留所		
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：	2.00	2.00	1.70	10	85.13%	8.51
		其中：本年财政拨款	2	2	1.7	—		
		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			
	保障车辆的正常运转				完成绩效目标，车辆正常运转。			
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	保障车辆数量	=2辆	1辆	10	8	其中一辆车已报废。
		质量指标	车辆加油、购买车辆保险资金充足	按预期方案执行实施	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目是否如期完成各项任务指标	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年总成本	≤2万元	1.70万元	10	8	因其中一辆车报废。
	效益指标	经济效益	间接影响经济效益	影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，增强人民群众的安全感，营造安全有序的社会氛围。	优质	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益产生积极影响	优秀	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为国家和社会的可持续发展产生积极影响	影响	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	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.51

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		被拘留人给养费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039017-淮北市拘留所			
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：	28.00	28.00	28.00	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28	28	28	—			
		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				
	保障被拘留人员伙食				完成绩效目标。				
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	保障被拘留人员人数		≥90人	90人	20	20	
		质量指标	达到伙食标准要求		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按需及时供应		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年总成本		≤28万元	27.99万元	10	9	基本完成全年指标，出现偏差是因为过程规划不完善，明年提前做好过程规划，力争完成100%
	效益指标	经济效益	间接影响经济效益		影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	间接影响生态环境		影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高群众安全感		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否满意		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

2024 年淮北市公安局本级 办案业务费项目绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件的要求，我局对 2024 年办案业务费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、办案业务费项目的基本情况

（一）项目概况

办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。该项目主要包括办案支出的办公费、差旅费、会议费等其他办案开支。为确保工作及有效开展，特设立办案业务费项目，该项目属经常性经费项目，本年度项目资金 700 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：提高公安机关侦查破案能力，增强群众安全感。

2、项目绩效阶段性目标：提高公安机关侦查破案能力，增强群众安全感。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理办案业务费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析办案业务费项目绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资源配置效率和使用效益提供重要参考依据。

安全感是治安环境影响人民群众安居乐业的第一反应，满意度是人民群众对公安机关服务工作的客观评价，人民群众的安全感和满意度始终是衡量公安工作成效的根本标准。该项目用于办案支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等其他办案开支。为了确保办案业务费项目安全稳定运行，创造更加良好的社会环境，我局对 2024 办案业务费项目开展绩效考评工作，确保提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 纳入市财政绩效考评的是办案业务费项目财政资金 700 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对办案业务费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。办案业务费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩

效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，16 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到办案业务费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我局考评组了解 2024 办案业务费项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付办案业务费项目专项资金 700 万元，实际支出 660.96 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算相符。项目财务管理制度健全，并

能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目实施情况分析

为了使该项目能够顺利实施，扎实有效的推进办案业务费，提高公安部门的破案、办案效率和质量。

（三）项目绩效情况分析

2024年办案业务费项目绩效考评设定分值为100分，综合考评得分为99.44分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分9.44分，产出指标绩效考评得分50分、效益指标绩效考评得分30分、满意度绩效指标绩效考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024年办案业务费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年办案业务费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分9.44分。具体指标情况：年初预算数700万元，全年执行数660.96万元，执行率94.42%，考评得分9.44分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年办案业务费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

（1）数量指标满分分值为15分，考评得分15分。全年保障

出差 569 人次、购置办公设备 46 台、行政案件结案 9433 件。

(2) 质量指标满分分值为 15 分，考评得分 15 分。办案业务费的实施，各项经费支出按照相关规定执行；办案程序严格按照相关法律法规执行；显著提升案件侦破率。

(3) 时效指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。计划 2024 年完成，实际 2024 年底完成。

(4) 成本指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。全年项目支出预算数 700 万元，实际支出 660.96 万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024 年办案业务费项目效益指标绩效考评设定分值为 30 分，综合考评得分 30 分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。案件破获为群众挽回损失，间接产生经济效益。

(2) 社会效益指标满分分值为 15 分，考评得分 15 分。公安队伍的战斗力和凝聚力和向心力的明显提升，人民群众安全感增加，社会大局稳定。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施对环境产生积极影响。

(4) 可持续影响指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。持续保障群众生命财产安全。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年办案业务费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10

分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：人民群众对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

办案业务费为日常运转类项目，对公安机关有效履职、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。该项目的实施将提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。

五、主要经验及做法、建议

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

附：4-1. 办案业务费项目绩效目标完成清单

附表 4-1

办案业务费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 94.42%	9.44	0.56
2	产出指标	数量指标	保障出差人次	5	569	5	
3	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	5	46	5	
4	产出指标	数量指标	行政案件结案数量	5	9433	5	
5	产出指标	质量指标	经费支出合规性	5	达成预期指标	5	
6	产出指标	质量指标	办案程序规范性	5	达成预期指标	5	
7	产出指标	质量指标	案件侦破率的提升率	5	达成预期指标	5	
8	产出指标	时效指标	经费支出时效性	10	达成预期指标	10	
9	产出指标	成本指标	项目总成本	10	660.96 万元	10	
10	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	5	达成预期指标	5	
11	效益指标	社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	5	达成预期指标	5	
12	效益指标	社会效益指标	办公效率的提升	5	达成预期指标	5	
13	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	5	达成预期指标	5	
14	效益指标	生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	5	达成预期指标	5	
15	效益指标	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	5	达成预期指标	5	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目满意度	10	满意	10	
合计				100		99.44	

2024 年淮北市公安局本级 大楼运行费项目绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件的要求，我局对 2024 年大楼运行费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、大楼运行费项目的基本情况

（一）项目概况

大楼运行费保障公安办公大楼管理工作正常有序开展，为民、辅警提供安全舒适的办公场所。该项目主要用于大楼水费、电费、物业管理费、基础设施的日常维修维护的支出。依照政府文件精神特设立大楼运行费项目，该项目属经常性经费项目，本年度项目资金 400 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：为民、辅警提供安全舒适的办公环境，保障办公大楼的正常运行，确保公安工作的顺利开展。

2、项目绩效阶段性目标：为民、辅警提供安全舒适的办公环境，保障办公大楼的正常运行，确保公安工作的顺利开展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理大楼运行费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析大楼运行费项目绩效目标完成情

况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

为保障公安办公大楼管理工作正常有序开展，为民、辅警提供安全舒适的办公场所，我局对 2024 年大楼运行费项目开展绩效考评工作，确保公安办公大楼正常运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 年纳入市财政绩效考评的是大楼运行费项目财政资金 400 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对大楼运行费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。大楼运行费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，13 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到大楼运行费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，

本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我局考评组了解 2024 年大楼运行费项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付大楼运行费项目专项资金 400 万元，实际支出 369.12 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算相符。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目实施情况分析

为了保障公安办公大楼管理工作正常有序开展，为民、辅警提供安全舒适的办公场所。2024 年大楼运行费要用于办公大楼大楼水费、电费、物业管理费、基础设施的日常维修维护，保障办公大楼的正常运转。

（三）项目绩效情况分析

2024 年大楼运行费项目绩效考评设定分值为 100 分，综合考评得分为 99.23 分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分 9.23 分，产出指标绩效考评得分 50 分、效益指标绩效考评得分 30 分、满意度绩效指标绩效考评得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024 年北市大楼运行费项目较好地实现了预期绩效

目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年大楼运行费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分9.23分。具体指标情况：预算数400.00万元，全年执行数369.12万元，执行率92.28%，考评得分9.23分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年大楼运行费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

(1) 数量指标满分分值为10分，考评得分10分。淮北市大楼运行费保障市局办公大楼2024年正常运转12个月。

(2) 质量指标满分分值为20分，考评得分20分。大楼运行费项目按照上级文件精神 and 资金专项要求，执行按照相关财经法规支出；加强对公共设施设备维护保养，保障大楼各个部门各个设备正常运行。

(3) 时效指标满分分值为10分，考评得分10分。2024年大楼运行费经费支出按照进度支付，及时维修设施设备，保障运转。

(4) 成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数400万元，实际支出369.12万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024年大楼运行费项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为10分，考评得分10分。大楼运行费明显提高对减少成本的改善。

(2) 社会效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目实施明显改善保障公安工作正常开展；提升了办公环境。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施节约了水电能耗。

(4) 可持续影响指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。持续影响保障机关正常运转。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年大楼运行费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：民、辅警对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

2024 年大楼运行费的实施，使市局办公大楼公共秩序井然有序、公共区域卫生干净整洁、无死角；设施设备检查、维护及时，运转正常；办公楼外停车场车辆摆放整齐划一，地面干净整洁；办公楼外草坪绿植浇灌、维护及时。

项目实施保障大楼内各种专用设备的工作运转及办公照明用电，保障办公大楼基础用水及、食堂用水及绿化浇灌，为民、辅警的办公环境提供基本保障。

项目实施，保障市局办公大楼管理工作正常有序的开展，为民、辅警提供一个安全良好的办公场所。

五、主要经验及做法、建议

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

附：4-1. 大楼运行费项目绩效评价评分情况表

附表 4-1

大楼运行费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 92.28%	9.23	0.77
2	产出指标	数量指标	支付大楼运行经各项经费的月数	10	12 个月	10	
3	产出指标	质量指标	经费支出合规性	10	达成预期指标	10	
4	产出指标	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	10	95%	10	
5	产出指标	时效指标	经费支出时效性	5	及时支付	5	
6	产出指标	时效指标	设施设备维保及时性	5	及时维修	5	
7	产出指标	成本指标	全年项目支出	10	369.12 万元	10	
8	效益指标	经济效益指标	对减少成本的改善程度	10	明显改善	10	
9	效益指标	社会效益指标	对保障公安工作正常开展的改善程度	5	明显改善	5	
10	效益指标	社会效益指标	对办公环境的提升程度	5	明显提高	5	
11	效益指标	生态效益指标	水电能耗节约水平	5	节约	5	
12	效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	5	较高	5	
13	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	10	满意	10	
合计				100		99.23	0.77

2024年淮北市公安局本级重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展2024年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2025]93号）文件的要求，我局对2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、重点技术装备购置及专项系统建设项目的基本情况

（一）项目概况

公安机关是维护社会和谐稳定的重要力量，随着犯罪的智能化，需要提高现场勘察、检验鉴定能力和专业化、现代化、信息化水平。“重点技术装备购置及专项系统建设”项目的立项目的，一是通过购置更新刑侦专业设备和耗材，提高刑事技术手段建设，更好的发挥刑事技术在侦查破案中的作用；二是通过网络安全手段的建设及升级，对打击电信网络新型违法犯罪等领域，切实发挥电子物证技术的突出作用；三是通过保障更新执法执勤用车和特种专业技术用车，切实改进和缓解公安基层用车紧张的问题。该项主要包含刑侦技术设备及耗材购置、网络安全手段建设及鉴定项目升级、警务通购置、通信网络运转、技侦取证装备购置及公务用车购置。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：重点技术装备购置及专项系统建设项目

的实施为推进全省公安装备建设科学发展，有效提升公安机关战斗力，更好地服务公安工作和公安队伍建设，持续深入推进公安信息化、装备和基础设施建设，全面提升警务保障能力。

2、项目绩效阶段性目标：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。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理重点技术装备购置及专项系统建设项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

为了确保重点技术装备购置及专项系统建设项目安全稳定运行，充分利用数据中心存储和节点计算资源，有力提升一线民警的单兵、协同作战能力，我局对2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目开展绩效考评工作，通过智能终端采集设备更新后，能迅速提高全局采集水平，促进数据种类及数量的双增长；通过设备维护及设备采购，实现公安部、省两级移动警务平台的互联互通，推进全国移动警务跨网络、跨区域、跨平台的资源共享和业务协同，提高公安移动应用智能化水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 年纳入市财政绩效考评的是重点技术装备购置及专项系统建设项目财政资金 611.00 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对重点技术装备购置及专项系统建设项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有重点技术装备购置及专项系统建设项目代表性，并能反映绩效考评要求的指标。重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，17 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到重点技术装备购置及专项系统建设项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我局考评组了解 2024 年重点技术装备购置及专项系统建设项目的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付专项资金 611.00 万元，实际支出 611.00 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析

根据《安徽省公安应急通信发展三年规划（2021-2024 年）》、公安部《“十三五”平安中国建设规划公安信息化重点项目建设任务书-全国新一代公安警务建设项目》等相关文件精神，2024 年重点技术装备购置及专项系统建设项目进一步增强公安技侦预警、侦查、控制能力，达到拓展全警、延伸社会、满足实战的需求标准。有利于维护社会治安稳定，提升群众安全感。市公安局将公安重点技术装备购置及专项系统建设项目列入市公安局绩效

考核内容，并提供有力的技术支撑和经费保障，以确保该项目顺利实施。

（三）项目绩效情况分析

2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效考评设定分值为100分，综合考评得分为100分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分10分，产出指标绩效考评得分50分、效益指标绩效考评得分30分、满意度绩效指标绩效考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：预算数611万元，全年执行数611.00万元，执行率100%，考评得分10分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

（1）数量指标满分分值为15分，考评得分15分。科信支队2024年使用该经费换发警务通1082部；刑警支队2024年使用该经费购置检验材料6921份。通过购置公安专用设备，为基层一线

实战提供保障。

(2) 质量指标满分分值为 15 分，考评得分 15 分。通过项目实施，实现网络安全事件应急处置率达到 100%；有力保障公安无线、有线通信正常运转，满足一线人员实际需要，维护社会治安，制止违法犯罪行为。

(3) 时效指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。计划 2024 年年度完成，实际 2024 年年底完成。

(4) 成本指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。全年项目支出预算数 611 万元，实际支出 611.00 万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024 年重点技术装备购置及专项系统建设项目效益指标绩效考评设定分值为 30 分，综合考评得分 30 分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施节约通信经费。

(2) 社会效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目实施有利于人民群众安全感增加，社会大局稳定。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施间接影响生态环境。

(4) 可持续影响指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目实施持续保障群众生命财产安全；建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制。

4、满意度指标绩效考评结论

2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目满意度指标绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：人民群众和办案单位对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

2024年重点技术装备购置及专项系统建设项目实行档案全数字化管理，加快数字化信息的利用；加强执法办案监督管理平台建设，提高执法管理水平；保障公安装备及时更新，提升公安机关战斗力。

五、主要经验及做法、建议

1、加强组织领导。重点技术装备购置及专项系统建设项目既是公安机关信息化建设创新举措，又是增强社会治安管控能力的重要手段，淮北市公安局机关领导及各分局负责人充分认识重点技术装备购置及专项系统建设项目的重要性、必要性和紧迫性，将重点技术装备购置及专项系统建设项目工作纳入重要日程，切实加强组织领导，成立相应的领导小组，明确工作责任，细化实施方案，狠抓措施落实，确保按期完成建设任务。

2、加大资金保障。各级公安机关将重点技术装备购置及专项系统建设项目所需的设备、耗材、维护、培训、技术防范系统等经费纳入公安经费预算中，确保经费保障有力、按需到位，专款专用。

附：4-1. 重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价评分情况表

附表 4-1

重点技术装备购置及专项系统建设项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 100%	10	
2	产出指标	数量指标	购置公安专用设备数量	5	17	5	
3	产出指标	数量指标	换发警务通数量	5	1082	5	
4	产出指标	数量指标	刑侦案件检材数量	5	6921	5	
5	产出指标	质量指标	保障公安无线、有线通信正常运转	5	保障	5	
6	产出指标	质量指标	网络安全事件应急处置率	5	100%	5	
7	产出指标	质量指标	经费支出合规性	5	严格按照相关制度 支出	5	
8	产出指标	时效指标	经费支出时效性	10	及时支付	10	
9	产出指标	成本指标	项目总成本	10	611.00 万元	10	
10	效益指标	经济效益指标	节约通信经费	5	节约	5	
11	效益指标	社会效益指标	群众安全感的提升	5	提升	5	
12	效益指标	社会效益指标	对单位履职提升程度	5	提升	5	
13	效益指标	生态效益	间接影响生态环境	5	影响	5	

14	效益指标	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	5	优	5	
15	效益指标		保障群众生命财产安全的持续影响程度	5	影响	5	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5	达成预期指标	5	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	5	满意	5	
合计				100		100	

2024年淮北市公安局杜集分局办案业务费项目

绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展2024年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2025]93号）文件的要求，我部门对2024年办案业务费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、办案业务费项目的基本情况

（一）项目概况

办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。该项目主要包括办案支出的办公费、差旅费、会议费等其他办案开支。为确保工作及时有效开展，特设立办案业务费项目，该项目属经常性经费项目，本年度项目资金52.40万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：加强公安机关办案效率，打击违法犯罪，维护人民群众社会安全。

2、项目绩效阶段性目标：加强公安机关办案效率，打击违法犯罪，维护人民群众社会安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理办案业务费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析办案业务费项目绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

安全感是治安环境影响人民群众安居乐业的第一反应，满意度是人民群众对公安机关服务工作的客观评价，人民群众的安全感和满意度始终是衡量公安工作成效的根本标准。该项目用于杜集分局办案支出的办公费、差旅费、会议费、培训费等其他办案开支。为了确保办案业务费项目安全稳定运行，创造更加良好的社会环境，我部门对 2024 办案业务费项目开展绩效考评工作，确保提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社
会稳定提供坚强可靠的物质保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 纳入市财政绩效考评的是办案业务费项目财政资金 52.40 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对办案业务费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。办案业务费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩

效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，11 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到办案业务费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我部门考评组了解 2024 办案业务费项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付办案业务费项目专项资金 52.40 万元，实际支出 52.40 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算相符。项目财务管理制度健全，

并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目实施情况分析

为了使该项目能够顺利实施，扎实有效的推进办案业务费，提高公安部门的破案、办案效率和质量。

（三）项目绩效情况分析

2024年办案业务费项目绩效考评设定分值为100分，综合考评得分为100分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分10分，产出指标绩效考评得分50分、效益指标绩效考评得分30分、满意度绩效指标绩效考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024年办案业务费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年办案业务费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：年初预算数52.40万元，全年执行数52.40万元，执行率100%，考评得分10分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年办案业务费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

（1）数量指标满分分值为20分，考评得分20分。全年受理刑事案件1002件、受理治安案件813件。

(2) 质量指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。办案程序严格按照相关法律法规执行。

(3) 时效指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。计划 2024 年完成，实际 2024 年底完成。

(4) 成本指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。全年项目支出预算数 52.40 万元，实际支出 52.40 万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024 年办案业务费项目效益指标绩效考评设定分值为 30 分，综合考评得分 30 分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。节约办公成本。

(2) 社会效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。维护社会稳定，提升群众安全感。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施对环境产生积极影响。

(4) 可持续影响指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。持续保障群众生命财产安全。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年办案业务费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：人民群众对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

办案业务费为日常运转类项目，对公安机关有效履职、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。该项目的实施将提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。

五、主要经验及做法、建议

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

附：4-1. 办案业务费项目绩效目标完成清单

附表 4-1

办案业务费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 100%	10	
2	产出指标	数量指标	受理刑事案件	10	1002 件	10	
3	产出指标	数量指标	受理治安案件	10	813 件	10	
4	产出指标	质量指标	办案程序规范性	10	达成预期指标	10	
5	产出指标	时效指标	经费支出时效性	10	达成预期指标	10	
6	产出指标	成本指标	项目支出成本	10	52.4 万元	10	
7	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	10	达成预期指标	10	
8	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提升群众安全感	10	达成预期指标	10	
9	效益指标	生态效益指标	节能减排, 减少材料消耗	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	5	达成预期指标	5	
11	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	达成预期指标	10	
合计				100		100	

淮北市公安局交警支队 2024 年办公楼运行费项目 绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件的要求，我部门对 2024 年办公楼运行费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、淮北市公安网络运行与维护费项目的基本情况

（一）项目概况

办公楼运行费保障支队办公大楼及下属 15 个大中队办公场所的正常运转，有效的改善了民辅警的办公环境。该项目主要用于办公场所水电、物业和维修维护支出。依照政府文件精神特设立办公楼运行费项目，该项目属经常性经费项目，本年度项目资金 567.98 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：保障支队大楼及各大队中队办公场所的正常运行。

2、项目绩效阶段性目标：保障支队大楼及各大队中队办公场所的正常运行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理办公楼运行费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析办公楼运行费项目绩效目标完成

情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

为保障支队大楼及各大队中队办公场所的正常运行，我部门对 2024 年办公楼运行费项目开展绩效考评工作，确保办公大楼正常运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 年纳入市财政绩效考评的是办公楼运行费项目财政资金 567.98 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对办公楼运行费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。办公楼运行费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，12 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到办公楼运行费项目的特点，经与有关业务部门协商确

定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我部门考评组了解 2024 年办公楼运行费项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付办公楼运行费项目专项资金 567.98 万元，实际支出 564.21 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算相符。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目实施情况分析

为了保障支队大楼及各大队中队办公场所的正常运行。2024 年办公楼运行费要用于办公场所水电、物业和维修维护支出，保障办公大楼的正常运转。

（三）项目绩效情况分析

2024 年办公楼运行费项目绩效考评设定分值为 100 分，综合考评得分为 99.93 分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分 9.93 分，产出指标绩效考评得分 50 分、效益指标绩效考评得分 30 分、满意度绩效指标绩效考评得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024 年度北市办公楼运行费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经

济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年办公楼运行费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分9.93分。具体指标情况：预算数567.98万元，全年执行数564.21万元，执行率99.34%，考评得分9.93分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年办公楼运行费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

(1) 数量指标满分分值为10分，考评得分10分。办公楼运行费保障支队办公大楼及下属15个大中队办公场所的正常运转12个月。

(2) 质量指标满分分值为20分，考评得分20分。办公楼运行费项目保障大楼安全、基础工作正常运行；加强对公共设施设备维护保养，保障大楼各个部门各个设备正常运行。

(3) 时效指标满分分值为10分，考评得分10分。2024年办公楼运行费经费支出按照进度支付，及时维修设施设备，保障运转。

(4) 成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数567.98万元，实际支出564.21万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024年办公楼运行费项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为10分，考评得分10分。办公楼运行费明显提高对减少成本的改善。

(2) 社会效益指标满分分值为10分，考评得分10分。项目

实施明显改善保障公安工作正常开展；提升了办公环境。

（3）生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施节约了水电能耗。

（4）可持续影响指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。持续影响保障机关正常运转。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年办公楼运行费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：民、辅警对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

办公楼运行费的实施，确保了支队办公大楼及下属 15 个大中队办公场所的正常运转，有效的改善了民辅警的办公环境。同时支队通过更换节能照明设备、优化空调运行时段，有效的节约了费用支出。

五、主要经验及做法、建议

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

附：4-1. 办公楼运行费项目绩效评价评分情况表

附表 4-1

办公楼运行费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 99.34%	9.34	0.66
2	产出指标	数量指标	保障全年水电消耗	10	12	10	
3	产出指标	质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行	10	达成预期指标	10	
4	产出指标	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	10	95	10	
5	产出指标	时效指标	水电、物业费及时缴纳	10	100	10	
6	产出指标	成本指标	办公楼水电、物业管理费	10	564	10	
7	效益指标	经济效益指标	对减少成本的改善程度	10	达成预期指标	10	
8	效益指标	社会效益指标	对办公环境的提升程度	5	达成预期指标	5	
9	效益指标	社会效益指标	对保障公安工作正常开展的改善程度	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	生态效益指标	水电能耗节约水平	5	达成预期指标	5	
11	效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	5	达成预期指标	5	
12	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	10	达成预期指标	10	
合计				100		99.34	0.66

淮北市公安局交警支队 2024 年交通设施维护费 项目绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件的要求，我部门对交警支队 2024 年度交通设施维护费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、交通设施维护费项目的基本情况

（一）项目概况

着力推动高质量发展，实现交通运输发展从“有没有”转向“好不好”，是新时代加快交通运输发展的根本要求，要统筹好“纲”与“度”的关系、“稳”与“进”的关系、“量”与“质”的关系，把握好工作节奏和力度，把握好“稳”的大局和“进”的方向，把高质量贯穿到交通运输发展各方面和全过程，进一步提升发展质量和效益。要树立推动质量变革、效率变革、动力变革的导向，服务人民、服务大局、服务基层的导向，建设人民满意交通的导向，建设现代化交通的导向。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：通过对标线的施划、复描；完善和修复道路交通标志标牌；信号系统的维保；全市范围内的交通环境更加优化，通行更加有序畅通，交通事故发生率得到明显下降，有

效的保护人民群众的生命和财产安全。

2、项目绩效阶段性目标：通过对标线的施划、复描；完善和修复道路交通标志标牌；信号系统的维保；全市范围内的交通环境更加优化，通行更加有序畅通，交通事故发生率得到明显下降，有效的保护人民群众的生命和财产安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理交通设施维护费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析交通设施维护费项目绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

为了确保交通设施维护费项目安全稳定运行，维持交通稳定运行及保障安全，创造更加良好的社会环境，坚持以“以人为本，安全第一”重要思想为指导，全面贯彻交通安全工作的会议精神，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 年纳入市财政绩效考评的是交通设施维护费项目财政资金 345.55 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和

选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对交通设施维护费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有交通设施维护费项目代表性，并能反映绩效考评要求的指标。交通设施维护费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，15 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到交通设施维护费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我部门考评组了解交警支队 2024 年交通设施维护费项目的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付专项资金 345.55 万元，实际支出 345.55 万元。

资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析

为了使该项目能够顺利实施，上级公安机关高度重视，市委、市政府组成专业人员，交警支队积极主动，明确职责，从组织管理机制上有效保证此项工作的顺利进行。交警支队在项目实施管理过程中，均实现了按照预期时间及时完成，该项目的实施保证了交通基础设施安全，维护了社会的稳定与团结。

（三）项目绩效情况分析

2024 年度交通设施维护费项目绩效考评设定分值为 100 分，综合考评得分为 100 分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分 10 分，产出指标绩效考评得分 50 分、效益指标绩效考评得分 30 分、满意度绩效指标绩效考评得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024 年度交通设施维护费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024年度交通设施维护费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：预算数345.55万元，全年执行数345.55万元，执行率100%，考评得分10分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年度交通设施维护费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

(1) 数量指标满分分值为20分，考评得分20分。该项目2024年度共完成标线复描7.1万平方，清除废标线5050平方米。

(2) 质量指标满分分值为10分，考评得分10分。施划标线质量符合相关技术标准；经费支出按照相关规定支出。

(3) 时效指标满分分值为10分，考评得分10分。计划2024年年度完成，实际2024年年底完成。

(4) 成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数345.55万元，实际支出345.55万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024年度交通设施维护费项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施间接产生了经济效益。

(2) 社会效益指标满分分值为10分，考评得分10分。交通

安全设施是社会工程，也是关系交通安全的基本设施，该项目的实施保证了交通基础设施安全，维护了社会的稳定与团结。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施对环境产生了积极的影响。

(4) 可持续影响指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目的实施持续影响交通环境；持续保障群众生命财产安全；建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制，推进现代立体化综合交通运输体系建设。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年度交通设施维护费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：人民群众对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

交通设施维护费项目完成标线复描后大大提升标线的清晰度，恢复标线的反光性显著提高夜间或低光照条件下的可视性，明确了车道的边界提升了道路整体观感并且增强了引导作用，能引导车辆有序通行，从而优化了交通秩序，提高交通通行效率，也体现了城市管理的精细化水平。

交通信号灯优化运维通过智能化、数据化的管理手段，通过动态调整科学配时降低车辆的停车次数，缩短通行时间，减少了车辆尾气排放，节约燃油消耗，从而降低能源与环境污染，减少了闯红灯、抢行等行为，全面提高了交通通行效率，城区主要道路拥堵指

数下降 9.4%，通行效率整体提高 13.8%，增强了交通安全，降低事故率，显著提升了本市交通效率和安全水平。

标志标牌的更新更加清晰、醒目、夜间反光性能增强，从而减少驾驶员误判，降低事故风险、提升了道路交通通行能力。

秩序大队通过对交通设施维护和更新，为市民的安全出行和城市交通畅通提供了有力保障。

五、主要经验及做法、建议

1、为了确保各类受损、故障道路交通设施的快速修复，加大路面巡逻力度和密度，工作人员在做好路面交通管控的同时，要把加强交通设施巡检作为工作职责之一，发现设施故障、损坏的要立即向大队报告。把做好设施维护工作作为做好交通管理工作的重要保障措施，相关领导及工作负责人要不定期对辖区交通设施进行巡查，及时掌握交通设施运行情况，加大监督、管理力度。

2、通过对道路交通设施的及时维护和更新，使的我市的道路交通设施更加完善、更加合理，从而优化我市道路交通环境，使的我市道路交通更加通畅、有效的预防各类交通事故的发生。

附：

4-1. 交通设施维护费项目绩效评价评分情况表

附表 4-1

交通设施维护费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率 100%	10	
2	产出指标	数量指标	完成标线复描量	10	71000	10	
3	产出指标	数量指标	清除废标线	10	5050	10	
4	产出指标	质量指标	施划标线质量	5	达成预期指标	5	
5	产出指标	质量指标	经费支出合规性	5	达成预期指标	5	
6	产出指标	时效指标	信号系统维护	10	达成预期指标	10	
7	产出指标	成本指标	项目总成本	10	345	10	
8	效益指标	经济效益指标	节约运维成本	5	达成预期指标	5	
9	效益指标	社会效益指标	群众出行安全感的提升	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	社会效益指标	对单位履职提升程度	5	达成预期指标	5	
11	效益指标	生态效益指标	是否对生态效益产生持续影响	5	达成预期指标	5	
12	效益指标	可持续影响指标	对交通环境的改善持续影响程度	3	达成预期指标	3	
13	效益指标	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	4	达成预期指标	4	
14	效益指标	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	3	达成预期指标	3	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	达成预期指标	10	
合计				100		100	

淮北市公安局交警支队 2024 年网络运行维护费 项目绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件的要求，我部门对交警支队 2024 年度淮北市网络运行维护费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、淮北市网络运行维护费项目的基本情况

（一）项目概况

为加强交通日常系统维护的调度并协调视频图像调取工作，制定网络运行维护服务保障方案，对设备进行定期巡检，对摄像机进行清洁，确保视频监控点及平台运行正常，实现城市管理资源共享，完善社会治安防控体系，建立动态警务运行机制，实现智能管理，拓展社会管理服务创新公共服务平台，2024 年交警支队实施网络运行维护费项目，项目预算资金 302.80 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：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，为基层一线实战提供保障。

2、项目绩效阶段性目标：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，为基层一线实战提供保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了确保网络运行维护费项目安全稳定运行，提高资金使用效率，我部门对交警支队 2024 年网络运行维护费项目开展绩效评价工作，针对项目 2024 年度的支出，综合分析该项目带来的经济效益、社会效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 年纳入市财政绩效考评的是淮北市网络运行维护费项目财政资金 302.80 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对淮北市网络运行维护费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有淮北市网络运行维护费项目代表性，并能反映绩效考评要求的指标。淮北市网络运行维护费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，15 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效

级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到淮北市网络运行维护费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我部门考评组了解交警支队 2024 年淮北市网络运行维护费项目的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付专项资金 302.80 万元，实际支出 302.80 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析

为了使该项目能够顺利实施，2024 年交警支队通过 2024 至

2025 年度智能交通设施运维服务智能交通维护、对交警支队外场电子警察、卡口的补光灯按照《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）行业标准和专项整治工作方案开展排查整改，提高交通管理效率、保障人民群众的出行安全。

（三）项目绩效情况分析

2024 年度淮北市网络运行维护费项目绩效考评设定分值为 100 分，综合考评得分为 100 分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分 10 分，产出指标绩效考评得分 50 分、效益指标绩效考评得分 30 分、满意度绩效指标绩效考评得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024 年度淮北市网络运行维护费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024 年度淮北市网络运行维护费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：预算数 302.80 万元，全年执行数 302.80 万元，执行率 100%，考评得分 10 分。

2、产出指标绩效考评结论

2024 年度淮北市网络运行维护费项目产出指标绩效考评设定分值为 50 分，综合考评得分 50 分。具体指标情况如下：

（1）数量指标满分分值为 20 分，考评得分 20 分。更换环保

红外爆闪灯 300 台、采购环保相机 25 台。

(2) 质量指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目实施电子警察运维覆盖率达到 100%，经费支出严格按照相关制度支出。

(3) 时效指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。计划 2024 年年度完成，实际 2024 年年底完成。

(4) 成本指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。全年项目支出预算数 302.80 万元，实际支出 302.80 万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024 年度淮北市网络运行维护费项目效益指标绩效考评设定分值为 30 分，综合考评得分 30 分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。项目实施有效节约运维成本。

(2) 社会效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。提升群众安全感、提升对单位履职程度。

(3) 生态效益指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施对环境产生积极影响。

(4) 可持续影响指标满分分值为 5 分，考评得分 5 分。项目实施持续保障交通安全、持续保障群众生命财产安全、建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制。

4、满意度指标绩效考评结论

2024 年度淮北市网络运行维护费项目满意度指标绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：人民群众

对项目的满意度为一致好评。

四、综合评价情况及评价结论

网络运行维护费项目的实施对交警支队内外场电子警察、卡口、诱导屏、服务器等设备进行日常保养维护，确保了交警支队各核心系统稳定运行，外场电子警察的正常使用，为全市交通管理提供基础科技设备保障，提高交通管理效率、保障人民群众的出行安全。

五、主要经验及做法、建议

1、强化视频巡查使用，提升应用效能。将整合各类系统资源，建设视频监控实战应用平台，按照会巡查、会取证、会处理、会研判的要求，选调专业人员组建视频巡查队伍，实行 24 小时值勤制、人员定岗定责制，与路面交警协调配合，有效、完整、精确地处置某种违法行为，定期举办路面交警培训班，开展视频巡查技术应用、指导、推广、管理工作。

2、强化综合巡查模式，提升打击效能。各支队明确工作职责，规范视频巡查与路面巡查相结合模式流程，用科学的工作制度保证其持久运行。

附：4-1. 网络运行维护费项目绩效评价评分情况表

附表 4-1

网络运行维护费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 100%	10	
2	产出指标	数量指标	更换环保红外爆闪灯	10	300	10	
3	产出指标	数量指标	采购环保相机	10	25	10	
4	产出指标	质量指标	电子警察运维覆盖率	5	100	5	
5	产出指标	质量指标	经费支出合规性	5	达成预期指标	5	
6	产出指标	时效指标	经费支出时效性	10	达成预期指标	10	
7	产出指标	成本指标	项目总成本	10	302	10	
8	效益指标	经济效益指标	节约运维成本	10	达成预期指标	10	
9	效益指标	社会效益指标	群众安全感的提升	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	社会效益指标	对单位履职提升程度	5	达成预期指标	5	
11	效益指标	生态效益指标	是否对生态效益持续影响	5	达成预期指标	5	
12	效益指标	可持续影响指标	对交通环境的持续影响程度	2	达成预期指标	2	
13	效益指标	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	2	达成预期指标	2	
14	效益指标	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	1	达成预期指标	1	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	达成预期指标	10	
合计				100		100	

2024年淮北市公安局烈山分局办案业务费项目

绩效评价报告

淮北市财政局：

根据淮北市财政局《关于开展2024年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2025]93号）文件的要求，我部门对2024年办案业务费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、办案业务费项目的基本情况

（一）项目概况

办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。该项目主要包括办案支出的办公费、差旅费、办公设备购置等其他办案开支。为确保工作及时有效开展，特设立办案业务费项目，该项目属经常性经费项目，本年度项目资金52.40万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：发案率下降，群众安全感上升，形成治安防范体系，充分发挥财政资金使用效力，有力打击各类违法犯罪，维护社会稳定，人民群众的安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境。

2、项目绩效阶段性目标：发案率下降，群众安全感上升，形成治安防范体系，充分发挥财政资金使用效力，有力打击各类违

法犯罪，维护社会稳定，人民群众的安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理办案业务费项目预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析办案业务费项目绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

安全感是治安环境影响人民群众安居乐业的第一反应，满意度是人民群众对公安机关服务工作的客观评价，人民群众的安全感和满意度始终是衡量公安工作成效的根本标准。该项目用于烈山分局办案支出的办公费、差旅费、办公设备购置等其他办案开支。为了确保办案业务费项目安全稳定运行，创造更加良好的社会环境，我部门对 2024 办案业务费项目开展绩效考评工作，确保提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法

根据《关于开展 2024 年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93 号）文件精神，2024 纳入市财政绩效考评的是办案业务费项目财政资金 52.40 万元。

绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和

选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对办案业务费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。办案业务费项目绩效考评指标体系设置了包括项目决策指标绩效、项目管理指标绩效和项目绩效指标绩效 4 个一级指标，10 个二级指标，11 个三级指标。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为 5 个等级：综合考评得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合考评得分 80~90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合考评得分 70~80 分（含 70 分），绩效级别评定为中，综合考评得分 60~70 分（含 60 分），绩效级别评定为合格，综合考评得分 60 分以下，绩效级别评定为不合格。

（三）绩效评价工作过程

考虑到办案业务费项目的特点，经与有关业务部门协商确定，本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。我部门考评组了解 2024 办案业务费项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报，查阅项目绩效目标申报书、部门预算情况汇报、资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

市级财政拨付办案业务费项目专项资金 52.40 万元，实际支出 52.40 万元。资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算相符。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目实施情况分析

为了使该项目能够顺利实施，扎实有效的推进办案业务费，提高公安部门的破案、办案效率和质量。

（三）项目绩效情况分析

2024 年办案业务费项目绩效考评设定分值为 100 分，综合考评得分为 100 分，其中：预算资金实际执行情况绩效考评得分 10 分，产出指标绩效考评得分 50 分、效益指标绩效考评得分 30 分、满意度绩效指标绩效考评得分 10 分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评,2024 年办案业务费项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

1、预算资金实际执行情况绩效考评结论

2024 年办案业务费项目预算资金实际执行情况绩效考评设定分值为 10 分，综合考评得分 10 分。具体指标情况：年初预算数 52.40 万元，全年执行数 52.40 万元，执行率 100%，考评得分 10 分。

2、产出指标绩效考评结论

2024年办案业务费项目产出指标绩效考评设定分值为50分，综合考评得分50分。具体指标情况如下：

(1) 数量指标满分分值为20分，考评得分20分。全年受理刑事案件1213件、受理治安案件826件。

(2) 质量指标满分分值为10分，考评得分10分。加大办案经费的投资力度，形成治安防范体系，使破案率上升，维护社会主义公平正义，打击违法犯罪，保障维护社会稳定。

(3) 时效指标满分分值为10分，考评得分10分。计划2024年完成，实际2024年底完成。

(4) 成本指标满分分值为10分，考评得分10分。全年项目支出预算数52.40万元，实际支出52.40万元。

3、效益指标绩效考评结论

2024年办案业务费项目效益指标绩效考评设定分值为30分，综合考评得分30分。具体指标情况如下：

(1) 经济效益指标满分分值为10分，考评得分10分。节约办公成本。

(2) 社会效益指标满分分值为10分，考评得分10分。维护社会稳定，人民群众安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境。

(3) 生态效益指标满分分值为5分，考评得分5分。项目实施对环境产生积极影响。

(4) 可持续影响指标满分分值为5分，考评得分5分。提高

科技信息化建设，提高办公效率，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提高工作效率和整体形象。

4、满意度指标绩效考评结论

2024年办案业务费项目满意度指标绩效考评设定分值为10分，综合考评得分10分。具体指标情况：提升社会公众对社会治安的安全感满意度，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。

四、综合评价情况及评价结论

办案业务费为日常运转类项目，对公安机关有效履职、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。该项目的实施将提高公安部门的破案、办案效率和质量，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。办案业务费是公安机关日常执法办案支出的重要内容，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。

五、主要经验及做法、建议

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

附：4-1. 办案业务费项目绩效目标完成清单

附表 4-1

办案业务费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	执行率	执行率	执行率	10	执行率达到 100%	10	
2	产出指标	数量指标	立刑事案件	10	1213 件	10	
3	产出指标	数量指标	立治安案件	10	826 件	10	
4	产出指标	质量指标	加大办案经费的投资力度，形成治安防范体系，使破案率上升，维护社会主义公平正义，打击违法犯罪，保障维护社会稳定	10	达成预期指标	10	
5	产出指标	时效指标	每月开展对全市刑事发破案情况进行分析，项目是否如期完成各项任务指标	10	达成预期指标	10	
6	产出指标	成本指标	全年项目支出	10	52.4 万元	10	
7	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	10	达成预期指标	10	
8	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，人民群众安全感增强，创造更好的社会环境和居住环境	10	达成预期指标	10	
9	效益指标	生态效益指标	节能减排，减少材料消耗	5	达成预期指标	5	
10	效益指标	可持续影响指标	提高科技信息化建设，提高办公效率，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提高工作效率和整体形象。	5	达成预期指标	5	
11	满意度指标	满意度指标	提升社会公众对社会治安的安全感满意度，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	10	达成预期指标	10	
合计				100		100	