

淮北市公安局
2025年度部门决算

2026年7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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度重点技术装备购置及网络运行维护
费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市公安局概况

一、部门职责

（一）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；

（二）掌握信息，分析研究预测敌情和社会治安情况并制定对策；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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2025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2025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	淮北市公安局交通管理支队
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2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	71093.46	一、一般公共服务支出	31	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9588.56	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	57894.35
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	1807.41	八、社会保障和就业支出	38	7424.6
	9		九、卫生健康支出	39	1582.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5783.56
	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	4999.54
	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	4805
	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	82489.43	本年支出合计	57	82489.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.18	年末结转和结余	59	64.18
总计	30	82553.62	总计	60	82553.62

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

部门公开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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82489.43	80682.02						1807.41
201			一般公共服务支出	0.25	0.25						
20101			人大事务	0.25	0.25						
2010101			行政运行	0.25	0.25						
204			公共安全支出	57894.35	56086.94						1807.41
20402			公安	57894.35	56086.94						1807.41
2040201			行政运行	28419.67	28037.54						382.13
2040202			一般行政管理事务	29463.52	28038.24						1425.28
2040250			事业运行	11.16	11.16						
208			社会保障和就业支出	7424.6	7424.6						
20805			行政事业单位养老支出	6991.97	6991.97						
2080501			行政单位离退休	2391.31	2391.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3054.48	3054.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1527.3	1527.3						
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87						
20808			抚恤	399.24	399.24						
2080801			死亡抚恤	399.24	399.24						
20899			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39						

210	卫生健康支出	1582.13	1582.13						
21011	行政事业单位医疗	1582.13	1582.13						
2101101	行政单位医疗	1050.99	1050.99						
2101103	公务员医疗补助	531.14	531.14						
212	城乡社区支出	5783.56	5783.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4783.56	4783.56						
2120802	土地开发支出	4783.56	4783.56						
21299	其他城乡社区支出	1000	1000						
2129999	其他城乡社区支出	1000	1000						
221	住房保障支出	4999.54	4999.54						
22102	住房改革支出	4999.54	4999.54						
2210201	住房公积金	3023.62	3023.62						
2210202	提租补贴	747.97	747.97						
2210203	购房补贴	1227.95	1227.95						
229	其他支出	4805	4805						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4805	4805						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4805	4805						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开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	82489.43	42857.76	39631.67			
201			一般公共服务支出	0.25	0.25				
20101			人大事务	0.25	0.25				
2010101			行政运行	0.25	0.25				
204			公共安全支出	57894.35	29250.48	28643.87			
20402			公安	57894.35	29250.48	28643.87			
2040201			行政运行	28419.67	28037.54	382.13			
2040202			一般行政管理事务	29463.52	1201.78	28261.74			
2040250			事业运行	11.16	11.16				
208			社会保障和就业支出	7424.6	7025.36	399.24			
20805			行政事业单位养老支出	6991.97	6991.97				
2080501			行政单位离退休	2391.31	2391.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3054.48	3054.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1527.3	1527.3				
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
20808			抚恤	399.24		399.24			
2080801			死亡抚恤	399.24		399.24			
20899			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39				

210	卫生健康支出	1582.13	1582.13				
21011	行政事业单位医疗	1582.13	1582.13				
2101101	行政单位医疗	1050.99	1050.99				
2101103	公务员医疗补助	531.14	531.14				
212	城乡社区支出	5783.56		5783.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4783.56		4783.56			
2120802	土地开发支出	4783.56		4783.56			
21299	其他城乡社区支出	1000		1000			
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000			
221	住房保障支出	4999.54	4999.54				
22102	住房改革支出	4999.54	4999.54				
2210201	住房公积金	3023.62	3023.62				
2210202	提租补贴	747.97	747.97				
2210203	购房补贴	1227.95	1227.95				
229	其他支出	4805		4805			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4805		4805			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4805		4805			

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

部门公开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	71093.46	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9588.56	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	56086.94	56086.94		
	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	7424.6	7424.6		
	9		九、卫生健康支出	41	1582.13	1582.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5783.56	1000	4783.56	
	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	4999.54	4999.54		
	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	4805		4805	
	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	80682.02	本年支出合计	59	80682.02	71093.46	9588.56	
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	80682.02	总计	64	80682.02	71093.46	9588.56	

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

部门公开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	栏次	1	2	3
			合计	71093.46	42857.76	28235.7
201			一般公共服务支出	0.25	0.25	
20101			人大事务	0.25	0.25	
2010101			行政运行	0.25	0.25	
204			公共安全支出	56086.94	29250.48	26836.46
20402			公安	56086.94	29250.48	26836.46
2040201			行政运行	28037.54	28037.54	
2040202			一般行政管理事务	28038.24	1201.78	26836.46
2040250			事业运行	11.16	11.16	
208			社会保障和就业支出	7424.6	7025.36	399.24
20805			行政事业单位养老支出	6991.97	6991.97	
2080501			行政单位离退休	2391.31	2391.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3054.48	3054.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1527.3	1527.3	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
20808			抚恤	399.24		399.24
2080801			死亡抚恤	399.24		399.24
20899			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	33.39	33.39	
210			卫生健康支出	1582.13	1582.13	
21011			行政事业单位医疗	1582.13	1582.13	
2101101			行政单位医疗	1050.99	1050.99	
2101103			公务员医疗补助	531.14	531.14	
212			城乡社区支出	1000		1000
21299			其他城乡社区支出	1000		1000
2129999			其他城乡社区支出	1000		1000
221			住房保障支出	4999.54	4999.54	
22102			住房改革支出	4999.54	4999.54	
2210201			住房公积金	3023.62	3023.62	
2210202			提租补贴	747.97	747.97	
2210203			购房补贴	1227.95	1227.95	

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

部门公开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	35984.8	302	商品和服务支出	4308.15	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	8405.35	30201	办公费	296.12	310	资本性支出	41.61
30102	津贴补贴	9398.54	30202	印刷费	39.33	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	7627.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	41.61
30106	伙食补助费	705.48	30205	水费	13.64	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	37.71	30206	电费	463.71	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3054.48	30207	邮电费	77.94	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	1527.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1050.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	422.93	30211	差旅费	43.35	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	36.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	3023.62	30213	维修(护)费	142.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	30	30214	租赁费	1.88	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	663.52	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2523.2	30216	培训费	26.56	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	2090.34	30218	专用材料费	20	31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	117.94	30226	劳务费	284.2	31201	资本金注入	

30306	救济费		30227	委托业务费	86.71	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	108.21	30228	工会经费	230.34	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	9.21	31205	利息补贴	
30309	奖励金	1.17	30231	公务用车运行维护费	445.99	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1244.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	205.55	30299	其他商品和服务支出	880.1	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		38508	公用经费合计					4349.76

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：淮北市公安局

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9588.56		9588.56	9588.56		9588.56				
212			城乡社区支出				4783.56		4783.56	4783.56		4783.56				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4783.56		4783.56	4783.56		4783.56				
2120802			土地开发支出				4783.56		4783.56	4783.56		4783.56				
229			其他支出				4805		4805	4805		4805				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4805		4805	4805		4805				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4805		4805	4805		4805				

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

部门公开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
			合计	3	

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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计82553.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计82553.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1732.17万元，下降2.1%，主要原因：基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计82489.43万元，其中：财政拨款收入80682.02万元，占97.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1807.41万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计82489.43万元，其中：基本支出42857.76万元，占52%；项目支出39631.67万元，占48%；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

2025年度财政拨款收入总计80682.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80682.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加75.58万元，增长0.1%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出71093.46万元，占本年支出的86.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.98万元，下降0.4%。主要原因：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出71093.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0%；公共安全（类）支出56086.94万元，占78.9%；社会保障和就业（类）支出7424.6万元，占10.4%；卫生健康（类）支出1582.13万元，占2.2%；城乡社区（类）支出1000万元，占1.4%；住房保障（类）支出4999.54万元，占7%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59186.37万元，支出决算为71093.46万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费及项目经费支出。其中：基本支出42857.76万元，占60.3%；项目支出28235.7万元，占39.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是交警支队新增下派干部支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为24153.07万元，支出决算为28037.54万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费支出。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21402.01万元，支出决算为28038.24万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中拨付项目经费支出。

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11.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付事业编人员考核奖。

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2308.2万元，支出决算为2391.31万元，完成年初预算的103.6%，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3112.19万元，支出决算为3054.48万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变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1556.09万元，支出决算为1527.3万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金支出减少。

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14.84万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休独生子女费增加。

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399.24万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我单位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30.02万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预

算数的主要原因是人员变动导致工伤保险支出增加。

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1070.84万元，支出决算为1050.99万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出减少。

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592.99万元，支出决算为531.14万元，完成年初预算的89.6%，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. 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1000万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付监管中心迁建工程项目经费支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2967.67万元，支出决算为3023.62万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、公积金基数，增加导致住房公积金支出增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为741.92万元，支出决算为747.97万元，完成年初预算的100.8%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1236.53万元，支出决算为1227.95万元，完成年初预算的99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出42857.76万元，其中：人员经

费38508万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4349.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025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9588.56万元，本年支出9588.56万元，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4783.56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付智慧警务项目、警务技能训练基地工程及机动车驾驶人安全教育和考试中心经费支出。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4805万元，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建设项目、社会治安防控体系建设及淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心EPC总承包项目经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市公安局机关运行经费支出4349.76万元，比2024年减少133.61万元，下降3%，主要原因是2025年我部门厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市公安局政府采购支出总额10191.62万元，其中：政府采购货物支出485.61万元、政府采购工程支出8391.58万元、政府采购服务支出1314.44万元。授予中小企业合同金额4699.01万元，占政府采购支出总额的46.11%，其中：授予小微企业合同金额3596.71万元，占授予中小企业合同金额的76.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.37%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市公安局共有车辆337辆，其中：执法执勤用车337辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共54个项目，涉及资金39027.22万元。从评价情况看，我部门54个项目自评结果优秀，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。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025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。

组织对工作经费、网络运行维护费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金3654.09万元。以上项目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，项目各项绩效指标全部完成，资金使用规范，社会效益成效突出，实施结果较好。

根据部门评价工作安排，2025年度，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：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723.83万元，执行数为723.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高公安机关侦查破案、打击犯罪的能力，持续增强人民群众的安全感；推动我市营商环境持续优化，努力朝着全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优的目标前进；严格规范全市养犬管理，提升社会群众安全感。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。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	690.83	723.83	723.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	690.83	723.83	723.83	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	一是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。二是推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优。三是保障全市规范养犬，提升社会群众安全感。四是保障特警的就餐问题。					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；推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优；保障全市规范养犬，提升社会群众安全感；保障特警的就餐问题。			
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		≥150人次	200人次	2	2	
			购置禁毒耗材批次		≥5批	9批	2	2	
			购置办公设备数量		≥30台	52台	2	2	
			捕获流浪犬只数量		≥200条	215条	2	2	
			开展文明养犬宣传次数		≥2000次	300次	2	2	

			保障就餐特警人数	≥90人	107人	2	2	
			购置办公耗材批次	≥30批	83批	2	2	
			设备及系统维修维护次数	≥35次	69次	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度支出	达成预期指标	3	3	
			办案程序规范性	严格按照相关程序办理	达成预期指标	2	2	
			案件侦破率的提升率	显著提升	达成预期指标	2	2	
		时效指标	文明养犬宣传是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
			资金支付是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
			为商户办理印章服务是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新办企业免费刻章费用支出	≤20万元	9.21万元	3	3	
			犬类留检管理经费支出	≤68万元	67.86万元	3	3	
			特警伙食补助	≤45万元	45万元	3	3	
			办案业务支出	≤560万元	560万元	3	3	
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	达成预期指标	5	5	
			间接推动经济发展	推动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升群众安全感	明显提升	达成预期指标	2	2	
			提升办公效率	明显提高	达成预期指标	2	2	
			提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力	明显提升	达成预期指标	2	2	
			提升市民文明养犬素质	明显提升	达成预期指标	2	2	
			推动我市营商环境持续优化	优	达成预期指标	2	2	
		生态效益	间接影响生态环境	影响	达成预期指标	2	2	

			规范市民文明养犬对环境的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		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	达成预期指标	2	2	
			国民文明养犬行为的改善或提升	影响	达成预期指标	2	2	
			是否满足日常印章业务管理工作需求	满足	达成预期指标	2	2	
	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	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度工作经费项目绩效评价报告

附件1

2025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	人民警察法定工作日之外加班补贴	
2	退役军人工资支出	
3	警务辅助人员经费	
4	工作经费	
5	大楼运行费	
6	淮北市公安局警务技能训练基地项目	
7	公安专项补助经费	
8	淮北市平安城市运维及雪亮工程市级运维	
9	警务技能训练基地	
10	警务技能训练基地建设项目	
11	淮北市公安局警务工作服务站	
12	未成年人违法犯罪送教经费	
13	程修齐、魏明远、彭平义、张华东、杨占勇退休民警一次性抚恤金及丧葬费	
14	淮北市公安局监管中心迁建工程	
15	淮北市公安局监管中心迁建工程项目	
16	警务技能训练基地项目	
17	退休民警王克清一次性抚恤金及丧葬费用	
18	新增150名留置看护辅警经费	
19	人民警察法定工作日之外加班补贴	
20	办案业务费	

21	一次性抚恤及丧葬费	
22	人民警察法定工作日之外加班补贴	
23	办案业务费	
24	烈山分局杨庄派出所、古饶派出所业务技术用房工程款	
25	抚恤和生活补助	
26	公安局烈山分局杨庄派出所、古饶派出所业务技术用房工程款	
27	烈山分局抚恤和生活补助	
28	烈山分局业务技术用房项目	
29	人民警察法定工作日之外加班补贴	
30	办案业务费	
31	去世人员抚恤金	
32	人民警察法定工作日之外加班补贴	
33	工作经费	
34	大楼运行维护费	
35	单位劳务保障经费	
36	网络运行维护费	
37	淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心	
38	补助地方交警专项资金	
39	戚良代死亡抚恤金、丧葬费	
40	淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心智慧车驾管系统项目	
41	淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心EPC总承包项目	
42	淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心智能密集架项目	
43	人民警察法定工作日之外加班补贴	
44	工作经费	
45	王振清一次性抚恤金及丧葬费	
46	人民警察法定工作日之外加班补贴	
47	工作经费	

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	449.86	424.46	424.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	449.86	424.46	424.46	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障民警的加班费及时发放					保障民警的加班费及时发放			
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
			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	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	发放及时率		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	健全的补助补贴制度,为政		优	达成预	5	5	

		影响	策执行提供可持续保障		期指标			
	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	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.48	15.23	15.22	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨 款	14.48	15.23	15.22	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障退役军人的相关待遇支出					保障退役军人的相关待遇支出			
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	保障退役军人人数		=1人	1人	10	10	
			发放退役军人工资福利月 数		=12月	12月	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
			资金支出时效性		及时发 放	达成预 期指标	10	10	
			成本指 标	全年支出成本		≤14.48 万元	15.22万 元	10	10
	效益指 标	经济效 益	提高退役军人收入水平		提高	达成预 期指标	10	10	
		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	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	为退役军人的利益提供长 期保障		保障	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	退役军人满意度		满意	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			警务辅助人员经费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14257.60	13726.24	13726.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14257.6	13726.24	13726.24	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障警务辅助人员工资福利等支出。					保障警务辅助人员工资福利等支出			
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	保障警务辅助人员的工资福利月数		=12月	12月	15	15	
		质量指标	经费支出是否合规		严格按照制度支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的时效性		每月按时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目成本		≤14257.6万元	13726.24万元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对辅警生活水平的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	间接影响		间接影响	达成预期指标	5	5	
		可持续	保障辅警利益提供长期保		保障	达成预	5	5	

		影响	障		期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	辅警满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	690.83	723.83	723.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	690.83	723.83	723.83	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	一是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。二是推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优。三是保障全市规范养犬，提升社会群众安全感。四是保障特警的就餐问题。				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；推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优；保障全市规范养犬，提升社会群众安全感；保障特警的就餐问题。				
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		≥150人 次	200人次	2	2	
			购置禁毒耗材批次		≥5批	9批	2	2	
			购置办公设备数量		≥30台	52台	2	2	
			捕获流浪犬只数量		≥200条	215条	2	2	
			开展文明养犬宣传次数		≥2000 次	300次	2	2	
			保障就餐特警人数		≥90人	107人	2	2	
			购置办公耗材批次		≥30批	83批	2	2	
			设备及系统维修维护次数		≥35次	69次	2	2	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照 相关制 度支	达成预 期指标	3	3	

				出				
			办案程序规范性	严格按照 相关程 序办 理	达成预 期指标	2	2	
			案件侦破率的提升率	显著提 升	达成预 期指标	2	2	
		时效指 标	文明养犬宣传是否及时	及时	达成预 期指标	5	5	
			资金支付是否及时	及时	达成预 期指标	5	5	
			为商户办理印章服务是否 及时	及时	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	新办企业免费刻章费用支 出	≤20万 元	9.21万 元	3	3	
			犬类留检管理经费支出	≤68万 元	67.86万 元	3	3	
			特警伙食补助	≤45万 元	45万元	3	3	
			办案业务支出	≤560万 元	560万元	3	3	
	效益指 标	经济效 益	节约办公成本	节约	达成预 期指标	5	5	
			间接推动经济发展	推动	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提升群众安全感	明显提 升	达成预 期指标	2	2	
			提升办公效率	明显提 高	达成预 期指标	2	2	
			提升公安队伍的战斗力、凝 聚力和向心力	明显提 升	达成预 期指标	2	2	
			提升市民文明养犬素质	明显提 升	达成预 期指标	2	2	
			推动我市营商环境持续优 化	优	达成预 期指标	2	2	
		生态效 益	间接影响生态环境	影响	达成预 期指标	2	2	
			规范市民文明养犬对环境 的影响程度	明显	达成预 期指标	2	2	
		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	达成预 期指标	2	2	
			国民文明养犬行为的改善 或提升	影响	达成预 期指标	2	2	

			是否满足日常印章业务管理工作需求	满足	达成预期指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	320	320	320	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	确保大楼运行经费每月及时支付				保障了办公大楼的正常运转				
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	达成预期指标	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率		≥85百分比	90百分比	10	10	
		时效指 标	设施设备维保及时性		及时维修	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤320万元	320万元	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	5	5	
		社会效 益	对办公环境的提升程度		明显提高	达成预期指标	5	5	
			对保障公安工作正常开展		明显改	达成预	5	5	

			的改善程度	善	期指标			
		生态效益	水电能耗节约水平	节约	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民、辅警满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市公安局警务技能训练基地项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	1000	1000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					保障警务技能训练基地的基础建设和正常运转			
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	支付项目工程款总额进度		=300万 元	300万元	15	15	
		质量指 标	严格执行相关制度		优	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	及时完成支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支付金额		=300万 元	1000万 元	10	10	财政追 加
	效益指 标	经济效 益	间接影响经济发展		影响	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高公安队伍建设水平		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	基地建设是否节约资源		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提高民警专业技能水平		提高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	民警满意度		满意	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		淮北市公安局智慧警务工程项目								
主管部门		039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级				
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限				
资金投向领域										
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0.00	1050.00	1050.00	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨 款	0	1050	1050	—				
		专项债券资金	0	0	0	—				
		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					
	支撑构建反电诈、政务服务、社区管理等30余类170余个大数据分析模型，支撑案件判研600余起，在多起重大案件中发挥关键作用。				支撑构建反电诈、政务服务、社区管理等30余类170余个大数据分析模型，支撑案件研判600余起，在多起重大案件中发挥关键作用。					
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	开展大数据应用培训会数量		≥15场	18场	10	10		
		质量指 标	摄像机有效在线率稳定		≥98%	98%	10	10		
			合规支付		是	达成预期指标	10	10		
		时效指 标	工程软件及硬件故障修复约定时间		24小时 内	达成预期指标	5	5		
			及时支付		是	达成预期指标	5	5		
		成本指 标	前端视频监控建设、后端服务器建设部署、软件和运维成本		≤1050 万元	1050万 元	10	10		
		效益指 标	经济效 益	挽回人民群众经济损失，间接提升全市的经济效益		提升	达成预期指标	10	10	
			社会效 益	通过案件的侦破提高人民群众的安全感		提高	达成预期指标	10	10	

		生态效益	大数据业务流转,无需人力线下活动,节约燃油消耗	节约显著	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	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			是否满意	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公安专项补助经费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	13	13	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	落实完善记功奖励制度，做到对公安机关做出特殊贡献的民警特殊抚恤金、奖励金按时足额发放，进一步落实爱警暖警举措，提升公安机关整体战斗力。				落实完善记功奖励制度，做到公安机关做出特殊贡献的民警特殊抚恤金、奖励金按时足额发放，进一步落实爱警暖警举措，提升公安机关整体战斗力。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放特别抚恤金金额		=6万元	6万元	5	5	
			发放奖励金金额		=7万元	7万元	5	5	
		质量指 标	资金支出合格率		100%	达成预 期指标	5	5	
			发放程序规范率		100%	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	资金发放是否及时		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	特别抚恤金成本		=6万元	6万元	10	10	
			奖励金成本		=7万元	7万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障民警的根本利益		保障	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提升公安机关暖警爱警形 象作风		提升显 著	达成预 期指标	10	10	
		生态效	不适用		不适用	达成预	5	5	

		益			期指标			
		可持续影响	鼓舞公安干警干劲,更好持续服务社会	影响显著	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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市平安城市运维及雪亮工程市级运维						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2024.61	2024.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	2024.61	2024.61	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	对平安城市一期、平安城市二期、雪亮工程市级各系统的前端、后端设备进行运维，保证监控在线率98%以上、传输链路不中断、各应用系统故障24小时内修复。					对平安城市一期、平安城市二期、雪亮工程市级各系统的前端、后端设备进行运维，保证监控在线率98%以上、传输链路不中断、各应用系统故障24小时内修复。			
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	市级常规巡检次数		=12次	12次	3	3	
			重要设备及网络进行全面 检查的巡检次数		=4次	4次	3	3	
			雪亮工程市级前端设备维 修数量		=177台	177台	3	3	
			平安城市一期市级前端设 备维修数量		=793台	793台	3	3	
			平安城市二期市级前端设 备维修数量		=612台	612台	3	3	
		质量指 标	摄像机有效在线率稳定		≥98%	98.5%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	工程软件及硬件故障修复 约定时间		24小时 内	达成预 期指标	5	5	
			系统故障维修是否及时		及时	达成预	5	5	

					期指标			
		成本指标	平安工程一期运维全年成本	= 4288500 元	4264128 .44元	5	5	
			平安工程二期运维全年成本	= 8060000 元	8031077 .97元	5	5	
			雪亮工程运维全年成本	= 7897636 元	7878456 .13元	5	5	
	效益指标	经济效益	挽回人民群众经济损失,间接提升全市的经济效益	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过案件的侦破提高人民群众的安全感	提升明显	达成预期指标	5	5	
			在一定程度上维护社会的稳定	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	更换设备,节约能耗,在一定程度上间接影响生态环境	影响程度较高	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	影响程度较高	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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			警务技能训练基地						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	210.87	210.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	210.87	210.87	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障警务技能训练基地的及时支付及正常运转。					保障警务技能训练基地的及时支付 和正常运转			
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	已完成基础工程建设面积		= 30635.9 3m²	30635.9 3m²	5	5	
			已安装的训练设施数量		≥5套	5套	5	5	
		质量指 标	分项工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			建筑材料抽检合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	截止本年末工程进度完成 率		及时完 成	达成预 期指标	5	5	
			关键节点按时完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目实际成本控制率		≥10%	10%	5	5	
			资金支付合规率		=100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效 益	通过加强公安系统人才培 训的建设,为经济的发展提 供良好的经济建设环境		提升	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	预计可提升警务人员基础 技能达标率		=100%	100%	5	5	
			项目对周边治安环境预期 改善效果		有效改 善	达成预 期指标	5	5	

		生态效益	基地建设是否节约资源	节约	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	训练基地设施预计正常使用年限	50年	达成预期指标	5	5	
			对淮北市警务培训体系完善的长期促进作用	有效促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目施工人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			项目相关政府部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			警务技能训练基地建设项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2157.65	2157.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2157.65	2157.65	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障警务技能训练基地基础建设和正常运转。					保障警务技能训练基地的基础建设和正常运转			
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	已完成基础工程建设面积		≥ 30635.9 3m²	30635.9 3m²	5	5	
			已安装的训练设施数量		≥5套	5套	5	5	
		质量指 标	分项工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			建筑材料抽检合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	截止本年末工程进度完成 率		及时完 成	达成预 期指标	10	10	
			关键节点按时完成率		≥100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目实际成本控制率		≥10%	10%	5	5	
			资金支付合规率		≥100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效 益	为经济发展提供良好环境		提升保 障	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	预计可提升警务人员基础 技能达标率		=100%	100%	10	10	
		生态效 益	基地建设是否节约资源		节约	达成预 期指标	5	5	
		可持续	对淮北市警务培训体系完		有效促	达成预	5	5	

		影响	善的长期促进作用	进	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目业务单位使用满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市公安局警务工作服务站						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	58	58	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	通过完善警务工作服务站的建设，实现辖区治安管控的有效提升，提高公安接处警质量，为居民创造安全有序的公共安全环境。				通过完善警务工作服务站的建设，实现了辖区治安管控的有效提升，提高公安接处警质量，为居民创造安全有序的公共安全环境。				
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	警务工作服务站的建设数量		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤58万元	58万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对当地经济发展的影响		间接影响	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		改善-	达成预期指标	10	10	

		生态效益	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	节能-	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	警务工作服务服务站长效运维健全率	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			未成年人违法犯罪罪送教经费						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	140	140	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	权利遏制未成年人违法犯罪多发势头，消除社会风险 隐患。					有效遏制未成年人违法犯罪多发势 头，在一定程度上消除了社会风险 隐患。			
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	送教人数		=112人	112人	5	5	
			送教覆盖区域数		=3个	3个	5	5	
		质量指 标	送教改造合格率		≥95%	100%	10	10	
			支出经费是否合规		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	对违法犯罪的未成年人是 否及时送教		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	每月人均送教成本		≤6000 元	6000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	为经济的发展创造稳定的 社会环境		是	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	未成年人法治意识在一定 程度上有所提升		提升显 著	达成预 期指标	5	5	
			再犯罪率降低		降低	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	在送教改造过程中是否节 约资源		节约	达成预 期指标	5	5	

		可持续影响	送教机制是否完善	完善	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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			程修齐、魏明远、彭平义、张华东、杨占勇退休民警一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	123.55	123.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	123.55	123.55	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	程修齐、魏明远、彭平义、张华东、杨占勇退休民警 一次性抚恤金及丧葬费及时支付					保障5名退休民警的抚恤金及丧葬 费及时支付			
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	抚恤金发放人数		=5人	5人	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		= 1235540 元	1235540 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	对减轻死亡退休民警家庭 经济负担的改善或影响程 度		≥95%	100%	10	10	
		社会效 益	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善和提 升程度		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		无	达成预 期指标	5	5	

		可持续影响	可持续影响	无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	领取抚恤金家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市公安局监管中心迁建工程						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	1000	1000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	为进一步满足新时期公安工作需要，为犯罪人员提供良好的改造环境及规范管理，对监管中心进行迁建。					为进一步满足新时期公安工作需要，为犯罪人员提供良好的改造环境及规范管理，对监管中心进行迁建。			
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	项目总建筑面积		≥37990 平方米	37990平 方米	10	10	
			项目设计关押女性在押人 员数量		≥1000 人	1000人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤2.16 亿元	2.16亿 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对当地经济发展产生的影 响		保障安 全	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对单位履职、促进发展的影 响或提升程度		提升管 理水平	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	采用节能环保建筑材料，倡 导绿色健康环保理念		节能	达成预 期指标	5	5	

		可持续影响	项目建成使用年限	≥50年	50年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市公安局监管中心迁建工程项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1059.00	1059.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	1059	1059	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	为进一步满足新时期公安工作需要，为犯罪人员提供良好的改造环境及规范管理，对监管中心进行迁建。					为进一步满足新时期公安工作需要，为犯罪人员提供良好的改造环境及规范管理，对监管中心进行迁建。			
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	项目总建筑面积		≥37990 平方米	37990平 方米	10	10	
			项目设计关押女性在押人 员数量		≥1000 人	1000人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤2.16 亿元	2.16亿 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对当地经济发展产生的影 响		保障安 全	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对单位履职、促进发展的影 响或提升程度		提升管 理水平	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	采用节能环保建筑材料，倡 导绿色健康环保理念		节能	达成预 期指标	5	5	

		可持续影响	项目建成使用年限	≥50年	50年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			警务技能训练基地项目						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2980.00	2980.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	2980	2980	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	保障警务技能训练基地基础建设和正常运转。				保障警务技能训练基地基础设施建设和正常运转				
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	已完成基础工程建设面积		≥ 30635.9 3m²	30635.9 3m²	5	5	
			已安装的训练设施数量		≥5套	5套	5	5	
		质量指 标	分项工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			建筑材料抽检合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	截止本年末工程进度完成 率		及时完 成	达成预 期指标	10	10	
			关键节点按时完成率		≥100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目实际成本控制率		≥10%	10%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	通过加强公安系统人才培 训的建设,为经济的发展提 供良好的经济建设环境		有效提 升	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	预计可提升警务人员基础 技能达标率		≥98%	100%	5	5	
			项目对周边治安环境预期 改善效果		改善	达成预 期指标	5	5	

		生态效益	基地建设是否节约资源	节约	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	训练基地设施预计正常使用年限	≥30年	30年	5	5	
			对淮北市警务培训体系完善的长期促进作用	有效促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目施工人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			项目相关政府部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退休民警王克清一次性抚恤金及丧葬费用						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039001-淮北市公安局本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	25.92	25.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	25.92	25.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	退休民警王克清一次性抚恤金及丧葬费及时支付				保障退休民警抚恤金及丧葬费及时 支付				
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	抚恤金发放人数		=1人	1人	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		= 259236 元	259236 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	对减轻死亡退休民警家庭 经济负担的改善或影响程 度		≥95%	100%	10	10	
		社会效 益	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善和提 升程度		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		无	达成预 期指标	5	5	
		可持续	可持续影响		无	达成预	5	5	

		影响			期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	领取抚恤金家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新增150名留置看护辅警经费						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039001-淮北市公安局本级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	167.50	167.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	167.5	167.5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障留置看护工作的顺利开展					保障留置看护工作的顺利开展			
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人数		=150人	150人	15	15	
		质量指 标	经费支出是否合规		严格按照 制度支 出	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出的时效性		每月按 时完成 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	人均标准		≤6.7万 元	6.7万元	10	10	
	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	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对辅警生活水平的改善或 提升程度		明显提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	间接影响		间接影 响	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	保障辅警利益提供长期保 障		保障	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	辅警满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	304. 16	308. 48	308. 48	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	304. 16	308. 48	308. 48	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障民警加班补贴按时按规发放3084780元					已按时发放完成			
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	全年共发放补贴12个月		=12个 月	12个月	15	15	
		质量指 标	保障民警在法定工作日之 外的加班执勤得到合理补 贴		是	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	是否按时发放		是	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	全年项目支出		= 308. 478 万元	308. 478 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	人民警察根本利益是否得 到保障		是	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目实施是否对环境产生 积极影响		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目是否对人、社会、资源 带来可持续影响		是	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	人民群众对项目满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	138. 40	138. 40	138. 40	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	138. 4	138. 4	138. 4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障本年度办公经费按时支出					本年全部经费按时支付完成			
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	全年办理案件数量		≥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	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	项目全年支出		=138. 4 万元	138. 4万 元	15	15	
	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	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	61.99	61.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	61.99	61.99	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按时发放两次抚恤金及丧葬费					已按时发放完成			
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	按照实际测算金额发放		是	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	保障发放准确率		是	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	及时发放		是	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支出		= 619852 元	619852 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	人民警察根本利益是否得 到保障		是	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目实施是否对环境产生 积极影响		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目是否对人、社会、资源 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	是否满意		是	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	151.66	160.21	158.68	10	99.04%	9.90
			其中：本年财政拨款	151.66	160.21	158.68	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。					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。			
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		≥ 151.66 万元	151.66 万元	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	民警对项目满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.40	54.40	54.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.4	54.4	54.4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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					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			
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	受理各类案件数量		≥2000 件	2006件	10	10	
		质量指 标	案件侦破提升率		显著提 升	达成预 期指标	5	5	
			办案程序规范性		严格按 照相关 程序办 理	达成预 期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格按 照相关 制度支 出	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	全年项目支出	≤54.4万元	54.4万元	5	5	
	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	稳步提升	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	
		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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山分局杨庄派出所、古饶派出所业务技术用房工程款						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1238.00	1238.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1238	1238	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					已如期支付完成。			
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	支付项目工程款总额进度		=400万元	1238万元	20	20	此项目全年共支付金额1238万元
		质量指标	严格执行相关制度		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付金额		=400万元	1238万元	10	10	此项目全年共支付金额1238万元
	效益指标	经济效益	间接性影响经济发展		影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高公安队伍建设水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效	基地建设是否节约资源		是	达成预	5	5	

		益			期指标			
		可持续影响	提高民警专业技能水平	提高	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	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	24.60	24.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	24.6	24.6	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					已如期支付完成。			
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	抚恤金和生活补助		= 246002 元	246002 元	20	20	
		质量指 标	经费支出是否合规		严格按 照制度 支出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出的时效		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	全年项目支出		246002 元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对民警经济水平改善或影 响程度		改善	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对民警的经济水平改善或 提升程度		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	间接影响		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		保障	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	民警对项目满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公安局烈山分局杨庄派出所、古饶派出所业务技术用房工程款						
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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	500	500	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					已如期支付完成。			
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	支付项目工程款总额进度		=350万 元	500万元	20	20	全年支 付500万 元
		质量指 标	严格执行相关制度		优	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	及时完成支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支付金额		=350万 元	500万元	10	10	全年支 付500万 元
	效益指 标	经济效 益	间接影响经济发展		影响	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高公安队伍建设水平		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	是否节约资源		节约	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提高民警专业技能水平		提高	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	民警满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山分局抚恤和生活补助						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	23.68	23.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	23.68	23.68	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					已如期完成、			
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	抚恤金和生活补助		= 236836 元	236836 元	20	20	
		质量指 标	经费支出是否合规		严格按 照制度 支出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出的时效		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	全年项目支出		236836 元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对民警经济水平改善或影 响程度		改善	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对民警的经济水平改善或 提升程度		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	间接影响		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		保障	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	民警对项目满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山分局业务技术用房项目						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	333.02	333.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	333.02	333.02	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按期完成支付					已如期支付完成。			
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	支付项目工程款总额进度		=340万 元	340万元	20	20	
		质量指 标	严格执行相关制度		优	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	及时完成支付		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	支付金额		=340万 元	340万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	间接影响经济发展		影响	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高公安队伍建设水平		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	是否节约资源		节约	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提高民警专业技能水平		提高	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	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	151.66	155.49	148.03	10	95.20%	9.52
			其中：本年财政拨款	151.66	155.49	148.03	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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	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	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	10	10	
	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	99.52	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025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				
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	49.40	49.40	49.40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨 款	49.4	49.4	49.4	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			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		≥200件	341件	10	10		
			受理治安案件		≥600件	736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		≤49.4 万元	49.4万 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	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10		

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	103.28	103.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	103.28	103.28	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。								
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	发放抚恤金人数		=3人	3人	10	10	
		质量指 标	高质量完成		较好	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	按计划推进		较好	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	做好成本控制		是	达成预 期指标	20	20	
	效益指 标	经济效 益	间接影响经济发展		影响	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高公安队伍建设		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	是否节约资源		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提高民警专业技能		提高	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		≥95%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025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-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	197.66	197.66	196.37	10	99.34%	9.93
			其中：本年财政拨款	197.66	197.66	196.37	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障全年发放12个月。					保障民警加班补助的及时发放。			
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	发放月数		=12月	12月	15	15	
		质量指标	全市道路通行秩序		优	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时效		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 197.6640万元	193万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对全市经济发展作用		提供稳定的发展环境	达成预期指标	15	15	
		社会效益	全市交通通行秩序		优	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对生态效益产生影响		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全市交通产生可持续影响		持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	人民群众对全市交通环境		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度	的满意度		期指标			
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1952. 50	1936. 19	1879. 27	10	97. 06%	9. 71
			其中：本年财政拨 款	1952. 5	1936. 19	1879. 27	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	保障公安交通管理部门工作的正常开展，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通畅、道路交通事故的发生率下降，保护人民生命和财产安全，增加人民群众的安全感。				完成既定目标。全年完成事故发生率、亡人数双下降。				
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	5053件	5	5	
			标线复描的平方数		≥ 100000 平方	103210 平方	5	5	
			办公设备购置数量		≥20台	15台	5	4	厉行节 约反对 浪费，严 控办公 设备的 购置。
		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	达成预 期指标	5	5	

				办理				
			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	≤1969万元	1936万元	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	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	4	4	
			办公效率的提升	明显提高	达成预期指标	3	3	
			提升群众安全感	明显提升	达成预期指标	3	3	
		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	98.71	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大楼运行维护费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	591.00	591.00	583.14	10	98.67%	9.87
			其中：本年财政拨 款	591	591	583.14	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。					保障了支队各办公场所的正常运转			
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	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%	92%	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		≤591万 元	583万元	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	5	5	
		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	10	10	
		可持续	对保障机关正常运转的持		影响较	达成预	5	5	

		影响	续影响程度	高	期指标			
	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	99.87	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障经费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	220	220	220	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障每月工勤人员工资等及时发放。					工勤人员工资及时发放。			
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	保障工勤人员的工作发放月数		=12月	12月	15	15	
		质量指标	经费支出是否合规		严格按照制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		按月及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年成本		≤220万元	220万元	15	15	
	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		明显改善	达成预期指标	15	15	
		社会效益	对工勤人员生活水平的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	间接对生态环境产生影响		持续影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障支队后勤正常运转		正常运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	民、辅警满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	330.00	241.05	240.00	10	99.56%	9.96
			其中：本年财政拨款	330	241.05	240	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	网络信息系统的租赁费用；计算机软件、硬件购置、开发、应用支出；网络信息系统的维护费用；电子警察及卡口的建设、更新及维修维护；租用光缆及短信信息发布费。				完成年初既定目标。				
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	全市电子警察卡口维护覆盖率	=100%	100%	15	15		
		质量指 标	实现视频图像信息平台共享,最大限度地满足各级各部门之间图像资源的应用及共享,有限构建完善“防控区域城乡覆盖、防控时空无缝对接、防范技术融合应用”的视频防控体系,提升社会治安整体防控能力,提升城市社会管理水平。		按预期 方案执 行实施	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目是否如期完成各项任务指标		2025年 年底前 完成	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	全年项目支出		≤330万 元	240万元	10	10	

	效益指标	经济效益	有效提高工作效率	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会反响	优	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目实施对环境产生积极影响	优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对人、社会、资源带来可持续影响	打造信息平台	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	好评	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	280	280	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	春节前支付完毕。					按时支付。			
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		= 2500000 元	2500000 元	15	15	
		质量指 标	按照财经要求		合法合 规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	支付及时性		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	是否节约成本		节约	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	是否间接产生经济效益		产生	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	是否间接产生社会效益		产生	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	是否间接产生生态效益		产生	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	是否产生可持续影响		产生	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	人民满意度		满意	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称			补助地方交警专项资金						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	83.00	83.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	83	83	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成高速公路无人机建设。					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	无人机租赁服务		=1年	1年	15	15	
		质量指 标	高速公路事故预防		较好完 成高速 公路交 通安全 管理、事 故预防 车辆驾 驶员管 理工作。	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目是否按期完成		2025年 底完成。	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤83万 元	83万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目是否间接产生经济效 益		通过事 故预算， 减少群 众经济	达成预 期指标	10	10	

				损失				
		社会效益	是否产生良好社会效益	人民群众反映较好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	是否间接产生生态效益	产生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生可持续影响	产生	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			戚良代死亡抚恤金、丧葬费						
主管部门			039-淮北市公安局		实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	36.21	36.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	36.21	36.21	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成抚恤金的发放。					完成抚恤金发放			
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	发放人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	发放质量		全额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额		=362124.8元	362124.8元	15	15	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益		产生	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益		产生	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否产生生态效益		产生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生可持续影响		产生	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	病故民警家属满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心智慧车驾管系统项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	401.00	401.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	401	401	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成欠款支付					已完成。			
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	支付金额		=401万 元	401万元	15	15	
		质量指 标	符合支付规定		符合	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	支付及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	是否节约成本		节约	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对企业是否产生经济效益		是	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	是否产生良好社会效益		是	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	是否产生生态效益		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	是否产生可持续影响		是	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度		优	达成预 期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心EPC总承包项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1290.39	1290.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	1290.39	1290.39	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成支付					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	支付金额		=623万 元	623万元	15	15	
		质量指 标	是否符合支出规定		是	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	支付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	是否节约成本		是	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对企业是否产生经济效益		是	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	是否产生良好社会效益		是	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	是否产生生态效益		是	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	是否产生可持续影响		是	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度		优	达成预 期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市机动车驾驶人安全教育和考试中心智能密集架项目						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039014-淮北市公安局交通管理支队		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	43.53	43.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	43.53	43.53	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	剩余欠款清理完毕。					清理完毕。			
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	清理欠款项目数		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	是否符合法律法规规定		符合	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	支付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	支付金额		= 435300 元	435300 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	是否产生良好的经济效益		产生	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	是否产生良好的社会效益		产生	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	是否产生良好的生态效益		产生	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	是否产生良好的可持续影响		产生	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	企业满意度		满意	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.61	65.90	65.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.61	65.9	65.9	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	全年按计划支出，保障民警福利，维护监所安全					实际完成100%			
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	保障月数		=12月	12月	10	10	
		质量指 标	按照规定发放		依规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	按月按时发放		按时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	全年支出		=65.61 万元	65.61万 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	7	7	
		社会效 益	维护监所稳定		优	达成预 期指标	7	7	
		生态效 益	不产生生态效益		无	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	保障民警加班福利		保障	达成预 期指标	9	9	
	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	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	537.60	537.60	537.06	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	537.6	537.6	537.06	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成各项支出，保障监所正常运转，维护监所安全稳定					实际完成99.99%			
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	保障在押人员数		≥700人	700人	10	10	
			保障月数		=12月	12月	10	10	
		质量指 标	依法依规支出		依法依 规	达成预 期指标	11	11	
			时效指 标		每月按时支出	按时	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	全年项目支出		=537.6 万元	537.06 万元	9	9	
	效益指 标	经济效 益	间接产生经济效益		优	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益	维护监所稳定		优	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	间接产生生态效益		优	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	保障监所全年正常运转		优	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意	被保障人员满意度		优	达成预 期指标	10	10	

		度						
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			王振清一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039016-淮北市第二看守所		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	25.29	25.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	25.29	25.29	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按时合规发放					实际完成100%			
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	补助补贴对象数量		≥1家、 人	100家、 人	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单位成本		≤ 252916 元	252916 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	对减轻群众家庭经济负担 的改善或影响程度		≥ 252916 元	252916 元	9	9	
		社会效 益	维护社会稳定		满意	达成预 期指标	7	7	
		生态效 益	不产生生态效益		无	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	不产生可持续影响		无	达成预 期指标	7	7	
	满意度	服务对	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.74	18.74	18.46	10	98.48%	9.85
			其中：本年财政拨 款	18.74	18.74	18.46	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按时足额发放加班费用。					严格按照预算及财务制度规定，按 时足额发放加班费用。			
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	10	10	
		质量指 标	加班补助资金支出		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	20	20	
		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		改善	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保障民警利益的影响		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	健全的补助补贴制		优	达成预	5	5	

		影响			期指标			
	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	99.85	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工作经费							
主管部门			039-淮北市公安局			实施单位	039017-淮北市拘留所			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	95.45	95.45	95.32	10	99.87%	9.99	
			其中：本年财政拨款	95.45	95.45	95.32	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			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				
	按时支付各项费用。					严格按照财务制度规定按时支付各项费用，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	保障被拘留人员数		≥82人	82人	10	10		
			保障月数		=12月	12月	10	10		
		质量指 标	依法依规支出		依法依 规	达成预 期指标	10	10		
			时效指 标		每月按时支出		按时	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	全年项目支出		=95.45 万元	95.45万 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	维护拘留所稳定		优	达成预 期指标	10	10		
		生态效 益	间接产生生态效益		优	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	保障拘留所全年正常运转		优	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意	被保障人员满意度		优	达成预 期指标	10	10		

		度						
总分						100	99.99	

2025 年度工作经费项目绩效评价报告

根据淮北市财政局《关于开展 2025 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》财绩〔2026〕82 号文件的要求，我局对 2025 年度工作经费项目进行了绩效考评。现将具体情况报告如下：

一、淮北市公安局工作经费项目的基本情况

（一）项目概况

公安机关为履行特定职责任务需发生办案业务相关支出，“工作经费”项目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：1. 用于办案业务的办公费、差旅费、印刷费、维修维护费等支出；2. 用于新办企业刻章材料及系统运维费；3. 对流浪犬、丢弃犬、烈性犬等犬只捕获、收容、检疫、免疫、处置费用支出；4. 特警伙食补助支出。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：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；推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优；保障全市规范养犬，提升社会群众安全感；保障特警的就餐问题。

2、项目绩效阶段性目标：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；推动我市营商环境持续优化，努力建成全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优；保障全市规范养犬，提升社会群众安全感；保障特警的就餐问题。

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，全面梳理工作经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、侧重分析工作经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。

为保障办案业务、犬类留检管理、新办企业免费刻章及特警伙食补，我局对 2025 年工作经费项目开展绩效考评工作，确保公安工作正常运转。

（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 2025 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》财绩〔2026〕82 号文件精神，2025 年纳入市财政绩效考评的是工作经费项目财政资金 690.83 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，通过对工作经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。工作经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，32 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

考虑到工作经费项目的特点，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 2025 年工作经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

市级财政拨付工作经费项目专项资金 690.83 万元，实际支出 723.83 万元（含年中财政拨付 33 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

2025 年工作经费主要用于 1. 办案业务的办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费等相关支出；2. 新办企业刻章材料及系统运维支出；3. 对流浪犬、丢弃犬、烈性犬等犬只捕获、收容、检疫、免疫、处置费用支出；4. 特警伙食补助支出。保障了公安执法办案、政务服务、公共安全及特警后勤保障工作有序开展。

（三）项目绩效情况分析

2025 年度工作经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 100 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，2025 年度北市工作经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

2025 年度工作经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：全年预算数 723.83 万元，全年执行数 723.83 万元，执行率 100%，考评得分 10 分。

2、产出指标绩效考评结论

2025 年度工作经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 16 分，考评得分 16 分。保障出差 200 人次、购置禁毒耗材 9 批、办公设备 52 台、办公耗材 83 批，设备及系统维修维护 69 次；捕获流浪犬 215 条、开展养犬宣传 300 次；保障特警就餐 107 人，各项指标全部完成。

（2）质量指标满分分值为 7 分，考评得分 7 分。经费按照财经法规和资金专项要求执行，办案程序规范，有效提升了案件侦破率。

（3）时效指标满分分值为 15 分，考评得分 15 分。经费支出按照进度支付，文明养犬宣传、为商户办理印章服务均按时开展。

（4）成本指标满分分值为 12 分，考评得分 12 分。全年项目支出年初预算数 690.83 万元，全年预算数 723.83 万元，

全年执行数 723.83 万元。

3、效益指标绩效考评结论

2025 年度工作经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。工作经费管控有效，成本控制有所成效。

（2）社会效益指标满分分值为 10 分，考评得分 10 分。通过项目实施，切实提升群众安全感，显著提高公安办公效率、规范执法流程，不断增强公安队伍的战斗力、凝聚力与向心力；同时，有效引导市民树立文明养犬理念、提升文明养犬素质，持续优化辖区营商环境，实现多维度社会效益提升。

（3）生态效益指标满分分值为 4 分，考评得分 4 分。项目实施规范了市民文明养犬行为。

（4）可持续影响指标满分分值为 6 分，考评得分 6 分。通过项目实施，切实保障群众生命财产安全，有效规范并提升市民文明养犬行为，同时满足日常印章业务管理工作需求，持续发挥项目长效价值。

4、满意度指标绩效考评结论

2025 年度工作经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：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

通过项目实施，进一步提高公安机关侦查破案、打击犯罪的能力，持续增强人民群众的安全感；推动我市营商环境持续优化，努力朝着全省审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优的目标前进；严格规范全市养犬管理，提升社会群众安全感；切实保障特警就餐需求，解决执勤备勤后顾之忧。

该项目的实施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，不仅提高了公安部门的破案、办案效率和质量，更为维护国家安全和社会稳定提供了坚强可靠的物质保障，为提升公安机关战斗力提供了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，切实加强统一思想，明确绩效自评工作的重要意义，成立绩效评价领导小组，统筹推进自评各项工作，同时制定完善绩效评价考核制度，规范自评流程。

二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，持续强化公安侦查破案、执法服务、养犬管理等工作力度，持续发挥工作价值。