

淮北市公安局（本级）

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市公安局（本级）2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市公安局（本级）2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市公安局（本级）概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

淮北市公安局（本级）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市公安局（本级）2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39046.65	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	5546.15	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	33353.02
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	192.47	八、社会保障和就业支出	38	2639.82
	9		九、卫生健康支出	39	552.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3432.54
	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	1693.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3113.61
	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	44785.27	本年支出合计	57	44785.27
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	57.02	年末结转和结余	59	57.02
总计	30	44842.29	总计	60	44842.29

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

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44785.27	44592.8						192.47
204			公共安全支出	33353.02	33160.55						192.47
20402			公安	33353.02	33160.55						192.47
2040201			行政运行	11063.19	11063.19						
2040202			一般行政管理事务	22278.67	22086.2						192.47
2040250			事业运行	11.16	11.16						
208			社会保障和就业支出	2639.82	2639.82						
20805			行政事业单位养老支出	2478.2	2478.2						
2080501			行政单位离退休	890.19	890.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.54	1046.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522.59	522.59						
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87						
20808			抚恤	149.48	149.48						
2080801			死亡抚恤	149.48	149.48						
20899			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14						
210			卫生健康支出	552.93	552.93						
21011			行政事业单位医疗	552.93	552.93						
2101101			行政单位医疗	359.69	359.69						

2101103	公务员医疗补助	193.24	193.24						
212	城乡社区支出	3432.54	3432.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2432.54	2432.54						
2120802	土地开发支出	2432.54	2432.54						
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	1693.34	1693.34						
22102	住房改革支出	1693.34	1693.34						
2210201	住房公积金	1040.15	1040.15						
2210202	提租补贴	256.72	256.72						
2210203	购房补贴	396.47	396.47						
229	其他支出	3113.61	3113.61						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3113.61	3113.61						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3113.61	3113.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：淮北市公安局（本级）

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	44785.27	15874.32	28910.95			
204			公共安全支出	33353.02	11137.7	22215.32			
20402			公安	33353.02	11137.7	22215.32			
2040201			行政运行	11063.19	11063.19				
2040202			一般行政管理事务	22278.67	63.35	22215.32			
2040250			事业运行	11.16	11.16				
208			社会保障和就业支出	2639.82	2490.35	149.48			
20805			行政事业单位养老支出	2478.2	2478.2				
2080501			行政单位离退休	890.19	890.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.54	1046.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522.59	522.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
20808			抚恤	149.48		149.48			
2080801			死亡抚恤	149.48		149.48			
20899			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14				
210			卫生健康支出	552.93	552.93				
21011			行政事业单位医疗	552.93	552.93				
2101101			行政单位医疗	359.69	359.69				

2101103	公务员医疗补助	193.24	193.24				
212	城乡社区支出	3432.54		3432.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2432.54		2432.54			
2120802	土地开发支出	2432.54		2432.54			
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	1693.34	1693.34				
22102	住房改革支出	1693.34	1693.34				
2210201	住房公积金	1040.15	1040.15				
2210202	提租补贴	256.72	256.72				
2210203	购房补贴	396.47	396.47				
229	其他支出	3113.61		3113.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3113.61		3113.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3113.61		3113.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39046.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5546.15	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	33160.55	33160.55		
	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	2639.82	2639.82		
	9		九、卫生健康支出	41	552.93	552.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3432.54	1000	2432.54	
	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	1693.34	1693.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3113.61		3113.61	
	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	44592.8	本年支出合计	59	44592.8	39046.65	5546.15	
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	44592.8	总计	64	44592.8	39046.65	5546.15	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39046.65	15874.32	23172.33
204			公共安全支出	33160.55	11137.7	22022.85
20402			公安	33160.55	11137.7	22022.85
2040201			行政运行	11063.19	11063.19	
2040202			一般行政管理事务	22086.2	63.35	22022.85
2040250			事业运行	11.16	11.16	
208			社会保障和就业支出	2639.82	2490.35	149.48
20805			行政事业单位养老支出	2478.2	2478.2	
2080501			行政单位离退休	890.19	890.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.54	1046.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522.59	522.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
20808			抚恤	149.48		149.48
2080801			死亡抚恤	149.48		149.48
20899			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.14	12.14	
210			卫生健康支出	552.93	552.93	
21011			行政事业单位医疗	552.93	552.93	
2101101			行政单位医疗	359.69	359.69	
2101103			公务员医疗补助	193.24	193.24	
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	1693.34	1693.34	
22102			住房改革支出	1693.34	1693.34	
2210201			住房公积金	1040.15	1040.15	
2210202			提租补贴	256.72	256.72	
2210203			购房补贴	396.47	396.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13328.98	302	商品和服务支出	1607.64	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	2943.06	30201	办公费	104.43	310	资本性支出	1.66
30102	津贴补贴	3045.36	30202	印刷费	15.98	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	4179.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.66
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	37.71	30206	电费	201.86	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1046.54	30207	邮电费	20	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	522.59	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	359.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	138.64	30211	差旅费	20	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	15.7	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	1040.15	30213	维修(护)费	54.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	936.05	30216	培训费	14.97	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	788.75	30218	专用材料费		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	22.78	30226	劳务费	137.61	31201	资本金注入	

30306	救济费		30227	委托业务费	45	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	54.6	30228	工会经费	80.65	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.31	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.52	30231	公务用车运行维护费	128	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	425.62	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	69.39	30299	其他商品和服务支出	353.73	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		14265.02	公用经费合计					1609.3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：淮北市公安局（本级）

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				5546.15		5546.15	5546.15		5546.15				
212			城乡社区支出				2432.54		2432.54	2432.54		2432.54				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2432.54		2432.54	2432.54		2432.54				
2120802			土地开发支出				2432.54		2432.54	2432.54		2432.54				
229			其他支出				3113.61		3113.61	3113.61		3113.61				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3113.61		3113.61	3113.61		3113.61				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3113.61		3113.61	3113.61		3113.61				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市公安局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市公安局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市公安局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计44842.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计44842.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加802.86万元，增长1.8%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计44785.27万元，其中：财政拨款收入44592.8万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入192.47万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计44785.27万元，其中：基本支出15874.32万元，占35.4%；项目支出28910.95万元，占64.6%；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44592.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44592.8万元（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1786.93万元，增长4.2%，主要原因：一是警务辅助人员经费项目支出增加；二是年中追加平安城市运维及雪亮工程市级运维项目支出。

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39046.65万元，占本年支出的87.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1340.78万元，增长3.6%。主要原因：一是警务辅助人员经费项目支出增加；二是年中追加平安城市运维及雪亮工程市级运维项目支出。

（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39046.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出33160.55万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出2639.82万元，占6.8%；卫生健康（类）支出552.93万元，占1.4%；城乡社区（类）支出1000万元，占2.6%；住房保障（类）支出1693.34万元，占4.3%。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29626.35万元，支出决算为39046.65万元，完成年初预算的131.8%。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15874.32万元，占40.7%；项目支出23172.33万元，占59.3%。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8292.75万元，支出决算为11063.19万元，完成年初预算的133.4%，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16543.77万元，支出决算为22086.2万元，完成年初预算的133.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加平

安城市运维及雪亮工程市级运维项目支出。

3. 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2023年考核奖。

4. 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875.07万元，支出决算为890.19万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1072.96万元，支出决算为1046.54万元，完成年初预算的97.5%，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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为536.48万元，支出决算为522.59万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致职业年金支出减少。

7. 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。

8. 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149.48万元，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。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.48万元，支

出决算为12.14万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致工伤保险支出减少。

10. 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367.43万元，支出决算为359.69万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗保险支出减少。

11. 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207.69万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公务员医疗补助支出减少。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1022.29万元，支出决算为1040.15万元，完成年初预算的101.7%，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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为255.57万元，支出决算为256.72万元，完成年初预算的100.4%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为425.95万元，支出决算为396.47万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整、公积金基数增加导致购房补贴支出增加。

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15874.32万元，其中：人员经费14265.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1609.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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5546.15万元，本年支出5546.15万元，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2432.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付智慧警务项目和警务技能训练基地工程项目经费支出。

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3113.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付治安防控体系建设项目及警务技能训练基地工程项目经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市公安局（本级）机关运行经费支出1609.30万元，比2024年增加60.26万元，增长3.9%，主要原因是训练基地投入使用，导致电费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市公安局（本级）政府采购支出总额7352.15万元，其中：政府采购货物支出284.92万元、政府采购工程支出6500.19万元、政府采购服务支出567.04万元。授予中小企业合同金额3674.33万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额2572.03万元，占授予中小企业合同金额的70%；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7.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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（本级）共有车辆114辆，其中：执法执勤用车114辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金

29890.31万元。从评价情况看，项目申请符合申报条件和程序、项目资金分配合理、目标设置客观合理，达到了预期的项目目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职、强化管理、规范支付，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，圆满完成了年度工作目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“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	文明养犬宣传是否及时		及时	达成预	5	5

		标			期指标			
			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：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

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	

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：	14257.6 0	13726.2 4	13726.2 4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14257.6	13726.2 4	13726.2 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	13726.2 4万元	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			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	