

宣城市公安局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市公安局（本级）2023 年度单位决算表

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

第三部分 宣城市公安局（本级）2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市公安局（本级）概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

3、负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展 禁毒工作。

4、负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

5、负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

7、负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

8、负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

9、负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

11、负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

14、协调武警支队工作。

15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工。

16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、单位决算构成

宣城市公安局（本级）2023 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 宣城市公安局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市公安局（本级）

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	18,647.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14,343.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,543.36
	9		九、卫生健康支出	40	336.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	556.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,423.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,204.58	本年支出合计	58	19,204.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,204.58	总计	62	19,204.58

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市公安局（本级）

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,204.58	19,204.58						
204			公共安全支出	14,343.70	14,343.70						
20402			公安	14,343.70	14,343.70						
2040201			行政运行	13,133.48	13,133.48						
2040202			一般行政管理事务	380.00	380.00						
2040219			信息化建设	650.00	650.00						
2040220			执法办案	30.00	30.00						
2040299			其他公安支出	150.21	150.21						
208			社会保障和就业支出	2,543.36	2,543.36						
20805			行政事业单位养老支出	2,512.26	2,512.26						
2080501			行政单位离退休	659.03	659.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.64	1,333.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	519.59	519.59						
20899			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10						
2089999			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10						
210			卫生健康支出	336.96	336.96						
21011			行政事业单位医疗	336.96	336.96						
2101101			行政单位医疗	336.96	336.96						
212			城乡社区支出	556.81	556.81						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	556.81	556.81						
2120801			征地和拆迁补偿支出	556.81	556.81						
221			住房保障支出	1,423.75	1,423.75						
22102			住房改革支出	1,423.75	1,423.75						
2210201			住房公积金	1,318.66	1,318.66						
2210202			提租补贴	105.09	105.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市公安局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,204.58	12,995.36	6,209.23			
204			公共安全支出	14,343.70	8,691.28	5,652.42			
20402			公安	14,343.70	8,691.28	5,652.42			
2040201			行政运行	13,133.48	8,691.28	4,442.20			
2040202			一般行政管理事务	380.00		380.00			
2040219			信息化建设	650.00		650.00			
2040220			执法办案	30.00		30.00			
2040299			其他公安支出	150.21		150.21			
208			社会保障和就业支出	2,543.36	2,543.36				
20805			行政事业单位养老支出	2,512.26	2,512.26				
2080501			行政单位离退休	659.03	659.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.64	1,333.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	519.59	519.59				
20899			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10				
210			卫生健康支出	336.96	336.96				
21011			行政事业单位医疗	336.96	336.96				
2101101			行政单位医疗	336.96	336.96				
212			城乡社区支出	556.81		556.81			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	556.81		556.81			
2120801			征地和拆迁补偿支出	556.81		556.81			
221			住房保障支出	1,423.75	1,423.75				
22102			住房改革支出	1,423.75	1,423.75				
2210201			住房公积金	1,318.66	1,318.66				
2210202			提租补贴	105.09	105.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市公安局（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	18,647.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.81	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	14,343.70	14,343.70		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,543.36	2,543.36		
	9		九、卫生健康支出	38	336.96	336.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	556.81		556.81	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,423.75	1,423.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	19,204.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19,204.58	18,647.77	556.81	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	19,204.58	总计	58	19,204.58	18,647.77	556.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市公安局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,647.77	12,995.36	5,652.42
204			公共安全支出	14,343.70	8,691.28	5,652.42
20402			公安	14,343.70	8,691.28	5,652.42
2040201			行政运行	13,133.48	8,691.28	4,442.20
2040202			一般行政管理事务	380.00		380.00
2040219			信息化建设	650.00		650.00
2040220			执法办案	30.00		30.00
2040299			其他公安支出	150.21		150.21
208			社会保障和就业支出	2,543.36	2,543.36	
20805			行政事业单位养老支出	2,512.26	2,512.26	
2080501			行政单位离退休	659.03	659.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.64	1,333.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	519.59	519.59	
20899			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10	
210			卫生健康支出	336.96	336.96	
21011			行政事业单位医疗	336.96	336.96	
2101101			行政单位医疗	336.96	336.96	
221			住房保障支出	1,423.75	1,423.75	
22102			住房改革支出	1,423.75	1,423.75	
2210201			住房公积金	1,318.66	1,318.66	
2210202			提租补贴	105.09	105.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,085.12	302	商品和服务支出	1,236.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,067.22	30201	办公费	26.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,033.09	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	3.99
30103	奖金	2,186.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	64.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.99
30107	绩效工资		30205	水费	6.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333.64	30206	电费	66.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	519.59	30207	邮电费	25.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.10	30211	差旅费	41.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,318.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	194.26	30214	租赁费	21.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	670.21	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	57.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	502.65	30217	公务接待费	15.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	131.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	2.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	141.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	72.83	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	235.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,755.33	公用经费合计					1,240.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					556.81		556.81	556.81		556.81				
212			城乡社区支出					556.81		556.81	556.81		556.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					556.81		556.81	556.81		556.81				
2120801			征地和拆迁补偿支出					556.81		556.81	556.81		556.81				

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市公安局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 宣城市公安局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19204.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19204.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 5562.45 万元，下降 22.46%，主要原因：一是根据市政府 2023 年对市公安局部门预算安排政策的调整，核减了“科技强警”等部门预算项目；二是社会治安视频监控二期 PPP 项目第五年付费项目由于 2023 年尚未达到付款条件，未申请相关经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19204.58 万元，其中：财政拨款收入 19204.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19204.58 万元，其中：基本支出 12995.36 万元，占 67.67%；项目支出 6209.23 万元，占 32.33%；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

2023 年度财政拨款收入总计 19204.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19204.58 万元（含年末财政

拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 5562.45 万元,下降 22.46%,主要原因:一是根据市政府 2023 年对市公安局部门预算安排政策的调整,核减了“科技强警”等部门预算项目;二是社会治安视频防控二期 PPP 项目第五年付费项目由于 2023 年尚未达到付款条件,未申请相关经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18647.77 万元,占本年支出的 97.1%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6119.26 万元,下降 24.71%。主要原因:一是根据市政府 2023 年对市公安局部门预算安排政策的调整,核减了“科技强警”等部门预算项目;二是社会治安视频防控二期 PPP 项目第五年付费项目由于 2023 年尚未达到付款条件,未申请相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18647.77 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 14343.7 万元,占 76.92%;社会保障和就业(类)支出 2543.36 万元,占 13.64%;卫生健康(类)支出 336.96 万元,占 1.81%;住房保障(类)支出 1423.75 万元,占 7.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16211.09 万元，支出决算为 18647.77 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变化，带来的工资福利支出等变化；二是追加 2023 年度中央和省政法纪检监察转移支付资金。其中：基本支出 12995.36 万元，占 69.69%；项目支出 5652.42 万元，占 30.31%。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 11776.38 万元，支出决算为 13133.48 万元，完成年初预算的 111.52%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员的变化，带来的工资福利支出的变化；二是追加 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加了社会服务管理信息平台建设费用；二是追加了 2023 年经常性经费。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算

为 134.19 万元，支出决算为 150.21 万元，完成年初预算的 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付公安专项经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 528.43 万元，支出决算为 659.03 万元，完成年初预算的 124.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的调整以及 2014 年后退休人员养老保险待遇的变化。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1039.19 万元，支出决算为 1333.64 万元，完成年初预算的 128.33%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年养老保险单位部分。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 519.59 万元，支出决算为 519.59 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 336.96 万元，支出决算为 336.96 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1330.15 万元，支出决算为 1318.66 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 105.09 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 12995.36 万元，其中：人员经费 11755.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1240.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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

2023 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 556.81 万元，本年支出 556.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 556.81 万元，支出决算为 556.81 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公安局（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。

2023 年度，宣城市公安局（本级）机关运行经费支出 1240.03 万元，比 2022 年减少 1632.72 万元，下降 56.83%，主要原因是进一步落实过紧日子的总要求，厉行节约，强化内部控制，一是加大内部巡查力度，做到人走灯关；二是完善办公用品的统一采购；三是打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市公安局（本级）政府采购支出总额 741.93 万元，其中：政府采购货物支出 611.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.43 万元。授予中小企业合同金额 741.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，宣城市公安局（本级）共有车辆 117 辆，其中：执法执勤用车 117 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 6209.23 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，项目年初指标值设置合理，做到专款专用，项目完成较好，项目的实施实现了预算和绩效管理的一体化，有力的提高了财政资金的使用和配置效益，提升了我局预算管理水平，为我局各项工作的开展提供了强有力的保障，强化了我局内部控制管理。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用科学、合理，资金支出符合财经法规的要求，促进了正常履职等能力，均达到年初目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“民警教育培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

民警教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民警教育培训费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			民警教育培训费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。					针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
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	培训人次		≥1500人次	2130人次	10	10	
			培训场次		≥25场次	38场次	5	5	
		质量指标	培训考试通过率		≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
			警种培训覆盖率		≥80%	95%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市公安局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	警校培训课时费、伙食费	
2	公安局警务技能训练基地暨 人民警察学校项目相关经费	
3	公安监管病区运维费	
4	社会治安辅助力量经费	
5	公安专项补助经费	
6	国家安全业务费	
7	2023 年春节工程款	
8	信息化项目经费	
9	2023 年经常性经费	
10	拘留所管理经费	
11	民警教育培训费	
12	看守所管理经费	
13	DNA 实验室检验试剂耗材 经费	

14	辅警层级化管理专项经费	
15	2023 年辅警层级化管理专项经费	
16	文明创建等经费	
17	警卫业务费	
18	大巡防经费	
19	宣城市社会服务管理信息化平台建设经费	
20	结转项目	
21	铁路护路联防补助经费	
22	重大公共安全专项经费	
23	12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动资金	
24	涉密项目	
25	涉密项目	
26	涉密项目	

1.警校培训课时费、伙食费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			警校培训课时费、伙食费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战水平					全年完成培训班次39次,培训人次为2130人次,培训覆盖警种90%,培训合格率为100%,实现了对培训人员综合素质的改善或提升,达到预期目标。			
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	培训班次		≥35次	39次	6	6	
			培训人次		≥1500人次	2130人次	6	6	
		质量指标	培训考试通过率		≥95%	100%	2	2	
			警种培训覆盖率		≥80%	90%	2	2	
			培训计划按期完成率		≥95%	98%	2	2	
			培训出勤率		≥95%	100%	2	2	
		时效指标	培训工作开展及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			培训完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	50万元	10	10	
			项目单项成本		≤220元/人.天	220元/人.天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	执法规范化水平有效提升		较高	达成预期指标	8	8	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响		较高	达成预期指标	8	8	
	对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响		较高	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

2.公安局警务技能训练基地暨人民警察学校项目相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公安局警务技能训练基地暨人民警察学校项目相关经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	401.60	401.60	401.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	401.60	401.60	401.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有利于培养应用型、复合型公安专门人才,提高机关民警综合素质,促进民警全面发展,全面提升市级公安机关民警业务技能、应急处突能力等综合素质,推动公安队伍健康发展。					全年完成8.6公顷的集体林地的拆迁和24户拆迁补助等工作,达到预期的目标。			
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	征用集体林地		≥8.6公顷	8.6公顷	10	10	
			征收土地		≥150亩	158亩	10	10	
			拆迁补偿		≥24户	24户	5	5	
		质量指标	集体林地征用率		=100%	100%	5	5	
			土地征收率		=100%	100%	5	5	
			拆迁补偿到位率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	林地征用、土地征收、拆迁补偿到位完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤722.4万元	406.1万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培养公安专门人才的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对提高民警综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对提升应急处突能力的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对提升公安机关打击犯罪、服务群众能力水平的可持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6		
		对保障宣城经济社会可持续发展的可持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	人民群众安全感、满意度		≥90%	98.98%	10	10		
总分							100	100.00	

3.公安监管病区运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公安监管病区运维费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安局监管病区绝对安全，维护社会治安稳定。					全年完成收押救治100%的目标，支持公安机关监管病区的运维工作，达到了预期目标。			
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	收押因疾病等原因无法拘押人员人次		≥12人次	16人次	10	10	
			保障公安监管病区床位数		≥8张	8张	10	10	
		质量指标	救治和收押成功率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	救治和收押工作开展的及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对监管病区联动机制建立健全的长效影响		较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

4.社会治安辅助力量经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会治安辅助力量经费							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1661.96	1360.43	1360.43	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1370.20	1068.67	1068.67	—			
		上年结转资金	291.76	291.76	291.76	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系,确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件,促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用				保障了262名辅助人员的工资薪酬待遇的发放,达到预期的目标				
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	保障辅助人员工资支付人数		≥230人	262人	5	5	
			警用被装购置数量		≥230套	262套	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规制度及公安机关财务支出范围等	达成预期指标	10	10	
			辅助人员招聘工作合规性		是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	辅助人员工资福利待遇支付及时率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1370.2万元	1038万元	5	5	
			人均保障总成本		≥5.27万元	7.1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分						100	100.00		

5.公安专项补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公安专项补助经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16.02	16.02	16.02	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.02	16.02	16.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。					保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。			
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	特别抚恤金发放人数		≥5人	7人	10	10	
			奖励金发放人数		≥5人	7人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是否符合财经纪律和公安机关财务管理支出范围	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		2023年2月底前完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤16.02万元	16.02万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对公安机关履职、促进事业发展的持续的影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会工作对公安工作的满意度		≥90%	98.98%	10	10		
总分							100	100.00	

6.国家安全业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		国家安全业务费							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持公安机关开展维护国家安全业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效打击犯罪,维护社会安定。				支持公安机关开展维护国家安全业务工作,补助必须的办案、业务、装备等开支,有效打击犯罪,维护社会安定。				
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	开展国家安全知识宣教活动的次数		≥10次	13次	10	10	
			保障国家安全维稳专案数量		≥1个	1个	5	5	
			印制国家安全知识宣传材料数量		≥150份	300份	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等	达成预期指标	10	10		
		时效指标	国家安全维稳案件支出支付及时性	随报随销	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5		
			差旅费伙食费每日保障成本	≤120元	120元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进人民群众生命财产安全保障情况	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对健全预防和化解安全风险的制度机制的长效影响	较高	达成预期指标	10	10		
			对全民了解国家安全知识的知晓程度的可持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%	98.98%	5	5		
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	99.89%	5	5		
总分						100	100.00		

7.2023 年春节工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年春节工程款							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	155.21	155.21	155.21	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	155.21	155.21	155.21	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城市公安局停车场、挡土墙工程及宣城市拘留所女子拘区改扩建、智慧磐石、宣州区公安局执法办案中心等项目建设23年春节工程款。				保障了宣城市公安局停车场、挡土墙工程及宣城市拘留所女子拘区改扩建、智慧磐石、宣州区公安局执法办案中心等项目建设。				
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	保障建设项目数量		≥4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行财经法纪	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间		2023年春节前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤103.58万元	155.21万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全基本建设制度、为基本建设提供可持续保障的程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度		≥90%	98.89%	10	10	
总分						100	100.00		

8.信息化项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		信息化项目经费							
主管部门		068-宣城市公安局				实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	150.00	150.00	150.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保信息化系统的正常运转和网络正常运行,保障公安的履职能力,提升社会治安的稳定。				确保信息化系统的正常运转和网络正常运行,保障公安的履职能力,提升社会治安的稳定。				
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	保障信息化系统运维的数量		≥12个	25个	10	10	
			购买运营商链路的数量		≥80条	232条	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		是否符合财经纪律和公安机关财务管理办 法经费支出使用范围	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	信息化系统日常维护周期		一年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	项目的实施,对提升工作效率、保障机构稳定运 转、有效履职的影响程度		明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	项目的实施,对保障公安机关持续稳定运转、持 续发挥职能改善或提升程度		明显	达成预期指 标	15	15	
满意度指 标	满意度指 标	群众对公安工作的满意度		≥90%	98.98%	10	10		
总分						100	100.00		

9.2023 年经常性经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年经常性经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	104.00	104.00	104.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障公安机关正常履职, 提升保障的水平, 体现暖警爱警措施, 提升公安民警、辅警的职业归属和荣誉感。					保障公安机关正常履职, 提升保障的水平, 体现暖警爱警措施, 提升公安民警、辅警的职业归属和荣誉感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理的面积		≥15000平方米	15600平方米	5	5	
			警犬驯养的头数		≥12头	13头	5	5	
			立功受奖的奖励人次		≥50人次	65人次	5	5	
		质量指标	公共区域保洁质量符合合同约定标准		符合	达成预期指标	5	5	
			警犬驯养成活率		≥95%	100%	5	5	
			立功受奖符合流程的规范性		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤104万元	104万元	2	2	
			物业管理成本		≤64万元	64万元	2	2	
			警犬驯养费用成本		≤10万元	10万元	3	3	
			立功受奖奖励金成本		≤30万元	30万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目的实施, 对公安机关正常履职, 机构稳定运转的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目的实施, 对持续改善办公环境、保障机构稳定运转的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥90%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00		

10.拘留所管理经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称		拘留所管理经费							
主管 部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。				支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。				
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	保障年被拘留人次		≥1100人次	1200人次	5	5	
			被拘留人员伙食费		≥3600元/人.年	3600元/人.年	5	5	
			保障驻所医护人员数量		≥3人	3人	3	3	
			保障较往年同期增加被拘留人数比		≥15%	20%	2	2	
		质量指标	被拘留人员给养费达标率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是否严格执行财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	疫情防控核酸检测及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			收押工作开展及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	5	5	
			疫情防控核酸检测等总成本		≥10万元	10万元	5	5	
			较往年同期增加被拘留人员给养费及医疗体检等费用总成本		≥10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	15	15	
			促进社会治安稳定情况		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障被监管人员的合法权益和监所安全的长效影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.98%	5	5	
总分						100	100.00		

11.民警教育培训费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			民警教育培训费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位		068001-宣城市公安局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。					针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作,全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
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	培训人次		≥1500人次	2130人次	10	10	
			培训场次		≥25场次	38场次	5	5	
		质量指标	培训考试通过率		≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
			警种培训覆盖率		≥80%	95%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

12.看守所管理经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			看守所管理经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持看守所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。					支持看守所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
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	保障被收押人员月平均量		≥380人	390人	6	6	
			被收押人员伙食费		≥360元/人.年	3600元/人.年	5	5	
			保障驻所医护人员数量		≥3人	3人	1	1	
			被收押人员公杂费		≥20元/人.月	20元/人.月	1	1	
			保障较往年同期新增月平均被收押人员数量		≥70人	85人	1	1	
			保障被收押人员核酸检测次数		≥6000人次	6500人次	1	1	
		质量指标	收押人员给养费达标率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是否严格执行财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	疫情防控核酸检测及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			救治和收押工作开展的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤400万元	300万元	5	5	
			疫情防控核酸检测总成本		≥20万元	10万元	5	5	
			较往年同期新增月平均被收押人员给养费、医疗费、体检费等总成本		≥80万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

13.DNA 实验室检验试剂耗材经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		DNA实验室检验试剂耗材经费							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进交通事故侦查的进行，确定肇事车辆提供技术支持。				达到预期的目标，实现检测份数35份，建库人员成功率为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	检材数		≥30份	35份	10	10	
			违法人员建库		≥200份	200份	10	10	
		质量指标	建库人员成功率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	及时率	＝100%	100%	10	10	
			成本指标	试剂耗材	＝10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升打击违法犯罪成效		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续为案件侦查提供技术支持		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00		

14.辅警层级化管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			辅警层级化管理专项经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	214.63	214.63	214.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	189.80	189.80	189.80	—		
			上年结转资金	24.83	24.83	24.83	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持市公安局辅警层级化管理工作正常开展,提升辅警队伍的稳定性。					支持市公安局辅警层级化管理工作正常开展,提升辅警队伍的稳定性。			
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	支持辅警层级化管理人数		≥260人	262人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		按照层级化管理的相关规定及经费支出合规性要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	辅警层级化待遇支付及时率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤189.8万元	189.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

15.2023 年辅警层级化管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年辅警层级化管理专项经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位		068001-宣城市公安局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持市公安局辅警层级化管理工作正常开展, 提升辅警队伍的稳定性。					支持市公安局辅警层级化管理工作正常开展, 提升辅警队伍的稳定性。			
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	支持辅警层级化管理人数		≥248人	262人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		按照层级化管理的相关规定及经费支出合规性要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	辅警层级化待遇支付及时率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分							100	100.00	

16.文明创建等经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建等经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，提升公共服务的效能。					达到预期目标			
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	支持乡村振兴的新乡村数量		≥2个	2个	10	10	
			支持联点共建社区数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安财务支出要求等	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	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众的安全感幸福感		≥90%	98.98%	10	10		
总分							100	100.00	

17. 警卫业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		警卫业务费							
主管部门		068-宣城市公安局				实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障日常工作,维护保养相关器材工具,支持警卫任务防爆安检工作,补助必须的装备、业务等开支。					保障日常工作,维护保养相关器材工具,支持警卫任务防爆安检工作,补助必须的装备、业务等开支。			
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	保障警卫次数		≥5次	6次	5	5	
			开展警卫业务培训场次		≥6场次	8场次	5	5	
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	10	10	
			警卫任务完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	警卫任务方案训练开展的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
			社会公众的安全感幸福感		≥90%	99.89%	5	5	
总分						100	100.00		

18.大巡防经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大巡防经费							
主管部门		068-宣城市公安局				实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持公安机关开展巡逻防控工作, 补助必须的办案、业务、装备等开支, 有效预防和打击犯罪, 提高见警率, 维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				支持公安机关开展巡逻防控工作, 补助必须的办案、业务、装备等开支, 有效预防和打击犯罪, 提高见警率, 维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障大巡防车辆数量		≥5辆	5辆	20	20	
		质量指标	车辆维修验收合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	大巡防车辆维修保养及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	5	5	
			项目单项成本		≤6万元	6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		较高	达成预期指标	5	5	
			街面巡逻次数		≥800次	850次	5	5	
			街面处置警情的效率		是否符合“1.3.5”分钟反应机制要求	达成预期指标	5	5	
			调解处置警情次数		≥100次	110次	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安防控体系健全性的长效影响		较高	达成预期指标	5	5	
			对部门联动机制的形成长效影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	5	5	
社会公众的安全感幸福感			≥90%	99.89%	5	5			
总分						100	100.00		

19.宣城市社会服务管理信息化平台建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市社会服务管理信息化平台建设经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保宣城市社会服务管理信息化平台顺利建设完成, 达到预期目标。					用于宣城市社会管理服务平台的建设, 实现了5个模块的开发和运用, 达到预期的目标。			
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	购置平台建设模块数量		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是否符合经费支出范围	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费到率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤500万元	500万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提高程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会工作对公安公众的满意度		≥90%	98.98%	10	10	
总分							100	100.00	

20.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		结转项目							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	134.19	134.19	134.19	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	134.19	134.19	134.19	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。				保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。				
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	结转项目数		≥3个	3个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目年度执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41868270.4	1341940.61元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安防控体系健全性的持续影响		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00		

21.铁路护路联防补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			铁路护路联防补助经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	47.50	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	47.50	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保铁路线路的安全, 用于维护铁路护路经费支出。					确保铁路线路的安全, 用于维护铁路护路经费支出。			
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	保障铁路护路联防单位数量		≥4个	6个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行财经纪律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年5月前拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤47.5万元	47.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升和改善情况		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对公安机关履职、促进事业单位发展的可持续影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会工作对公安公众的满意度		≥90%	98.89%	10	10	
总分						100	90.00		

22.重大公共安全专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重大公共安全专项经费							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200.00		0.00	0.00	10	0.00%		0.00
	其中:本年财政拨款	200.00		0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助公安扫黑、反恐、禁毒、反电诈等重大专项工作必要的办案、装备经费,提升打击的能力和水平。				补助公安扫黑、反恐、禁毒、反电诈等重大专项工作必要的办案、装备经费,提升打击的能力和水平。				
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	保障购买禁毒测试剂耗材数量	≥2000份	2500份	2	2		
			保障破获毒品犯罪案件数量	≥2起	4起	3	3		
			保障拦截电信诈骗信息条数	≥500条	1200条	3	3		
			保障侦办涉黑、涉恶案件数量	≥15起	18起	3	3		
			保障侦办电信诈骗案件数量	≥30起	35起	3	3		
			保障侦办涉恐案件数量	≥2起	2起	3	3		
			保障反恐等装备购置数量	≥1套	1套	3	3		
		质量指标	经费支出合规性	是否符合公安机关财务管理办法及财经纪律的总要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	2024年3月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	2	2		
			禁毒工作单项成本	≤15万元	15万元	2	2		
			扫黑除恶工作单项成本	≤85万元	85万元	2	2		
			反电诈工作单项成本	≤60万元	60万元	2	2		
			反恐工作单项成本	≤40万元	40万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	项目的实施,对维护社会治安稳定和人民生活幸福的影响程度	显著	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	项目的实施,对公安机关正常运转和履职能力的可持续影响程度	显著	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作的满意度	≥90%	98.98%	10	10		
总分						100	90.00		

23.12345 政务服务便民热线与 110 热线报警服务台对接联动
资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		12345政务服务便民热线与110热线报警服务台对接联动资金							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	38.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	38.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为推动12345与110高效对接联动, 科学合理分流非警务求助、快速有效处置突发警情, 提升协同服务能效。				为推动12345与110高效对接联动, 科学合理分流非警务求助、快速有效处置突发警情, 提升协同服务能效。				
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	办件数		≥60000件	6500件	5	5	
			建立2345政务服务便民热线与110热线报警服务台对接联动系统		=1个	1个	5	5	
			接入端口		=4个	4个	5	5	
		质量指标	系统验收合格		=100%	100%	5	5	
			办件及时流转率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	系统建成时间		≤30天	28天	5	5	
			工单流转时间		≤10分钟	5分钟	5	5	
			资金支付时间		≤6月	5月	5	5	
		成本指标	12345与110平台数据提供费用及技术支持费用		=38万元	38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升警民互动效率		较高	达成预期指标	5	5	
			强化社会安全防控		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提供全方位的服务支持		较高	达成预期指标	10	10	
	持续加强社会治安预防和打击		较高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	98.98%	10	10	
总分						100	90.00		

24.涉密项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		涉密项目							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2225.00	1925.00	1925.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2225.00	1925.00	1925.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的总要求和“基层公安机关优先、维稳任务重的队伍优先、公安重点工作优先、公安技术手段优先”的原则，补助必须的办案、业务、装备等开支，切实提高地方公安机关政法经费保障水平，重点用于支持扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定等工作，强化装备保障，提升群众安全感和满意度				按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的总要求和“基层公安机关优先、维稳任务重的队伍优先、公安重点工作优先、公安技术手段优先”的原则，补助必须的办案、业务、装备等开支，切实提高地方公安机关政法经费保障水平，重点用于支持扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定等工作，强化装备保障，提升群众安全感和满意度				
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	八类严重暴力刑事案件破案率		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2225万元	1925万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公安对工作满意度		≥90%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00		

25.涉密项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		涉密项目							
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		6.14	6.14	6.14	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		6.14	6.14	6.14	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加公安机关经费保障能力，有效的保障了必要的办案经费和装备配备，弥补了公安信息化建设经费不足，提高打击违法犯罪效率，维护社会治安秩序稳定、提升群众满意度和安全感。				增加公安机关经费保障能力，有效的保障了必要的办案经费和装备配备，弥补了公安信息化建设经费不足，提高打击违法犯罪效率，维护社会治安秩序稳定、提升群众满意度和安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	八类严重暴力刑事案件破案率		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤22250000元	61398.36元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会治安稳定		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安防控体系建设的持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥90%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00		

26.涉密项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		涉密项目						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	232.00	232.00	232.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	232.00	232.00	232.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。				保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成省市共建项目数量	≥3个	4个	10	10	
			支持购买装备数量	≥300件	350件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出范围	达成预期指标	10	10	
		时效指标	装备(设备)采购及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤232万元	232万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%	98.98%	10	10	
总分						100	100.00	