

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		公安专项工作经费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	4590	0		4590	0	825.41
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数		财政收回数
	4590	3764.59	825.41			825.41
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		调整预算数(万元)		实际支出数(万元)		
合计		4590		3764.59		
公安专项工作经费		4095		3371.77		
市消防安全专项机制办专项经费		100		96		
法制、信访法律协助服务		245		229.21		
社会犬只管理专项经费		150		67.61		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(72分)	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	82.02%	5.91
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	保障业务部门数量	≥5 个	8.34	5 个	8.34
		律师驻所工作任务达标率	=100%	8.33	100%	8.33
		工作完成及时性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	吸毒人员数量同比下降率	下降	7.5	100%	7.5
		火灾人员伤亡数	减少	7.5	100%	7.5
		社会犬只扰民伤人警情同比下降率	≥0%	7.5	4.7%	7.5
		危爆物品造成人身伤亡事故发生数	=0 起	7.5	0 起	7.5
	合计					69.91

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	项目主要用于：1.危险物品管理，危险物品库房防雷设施定期检测以及社会犬只管理专项治理（包括犬只收容所日常运维、犬只登记费、社会犬类专项工作经费及宣传费）；2.全市消防安全 331 治理；3.禁毒业务费；4.律师驻所等。
项目总目标	实现社会稳定，维护社会治安；保障专设机构等正常运转。
年度绩效目标	保障专设机构正常运转，实现火灾人员伤亡数减少，吸毒人员数量同比下降，危爆物品造成人身伤亡事故发生数 0 起，社会犬只扰民伤人警情同比下降。
项目实施情况	2025 年度支出公安专设机构各类工作经费共计 3764.59 万元，完成了年内律师驻所服务、废旧炮弹特种押运服务、危险物品管理、危险物品库房防雷设施定期检测；保障了 331 机制办对于各地消防安全的检查；提高了禁毒工作的知晓度，对毒品进行及时的监测预警；完成在地铁等地方投放养犬管理条例以及对社会犬只及时收笼登记等。
项目管理成效	1.全市公安机关紧扣市民关注的养犬热点问题不放松，坚持提升站位抓推进、问题导向促整改，持续深入推进《养犬管理条例》贯彻实施，全市连续多年实现“两升一降”（养犬登记数、案件查处数上升，涉犬警情数下降），群众依法、文明养犬意识明显提升；全年加大对危爆物品场所检查，危爆物品造成人身伤亡事故发生数为 0 起；2.常态组织开展禁毒宣传进社区、进校园等各类禁毒宣传教育活动，切实增强了社会组织和人民群众自觉抵制毒品的能力和主动参与禁毒的意识，不断筑牢全社会“健康人生、绿色无毒”思想防线；3.聚焦农村自建房、城中村、拆迁安置小区和老旧小区等四类重点领域重点部位，常态化运行督查、检查，有效助力全市消防安全形势持续平稳向好。
项目管理存在的问题及原因	项目内部分专设机构编制预算与实际采购中标金额差异较大，因此本年度预算资金收回较多。
进一步加强项目管理的建议	后期将要求部门严格按照现有中标金额参考编制预算，推进预算资金走深走实。