

沈丘县公安局(本级)
2021年度单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县公安局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县公安局(本级)概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织实施上级公安机关及县委、县政府部署的各项公安保卫工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

3、指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

4、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务，依法管理集会、游行、示威活动。

6、维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故，依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。

7、组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

9、依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记等工作。

10、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。

11、组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

12、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、承办全县禁毒作。

14、组织指挥县武警中队执行公安任务。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县公安局内设机构57个，包括：政治处、警务保障室等13个职能科室，交警大队、刑警大队等17个大队，下辖河南派出所、河北派出所等27个基层所。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，是沈丘县公安局（本级）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,612.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	16,612.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,612.10	本年支出合计	16,612.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	16,612.10	支出总计	16,612.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,012.48	14,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,782.86	1,782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	816.76	816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,612.10	15,613.15	998.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,612.10	15,613.15	998.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,612.10	15,613.15	998.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,012.48	14,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,782.86	1,147.27	635.59	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	816.76	453.40	363.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	16,612.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,612.10	本年支出合计	59	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,612.10	总计	64	16,612.10	16,612.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,612.10	15,613.15	998.94
204	公共安全支出	16,612.10	15,613.15	998.94
20402	公安	16,612.10	15,613.15	998.94
2040201	行政运行	14,012.48	14,012.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,782.86	1,147.27	635.59
2040220	执法办案	816.76	453.40	363.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,761.49	302	商品和服务支出	3,856.76
30101	基本工资	6,661.92	30201	办公费	457.94
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	324.34
30103	奖金	468.95	30203	咨询费	12.50
30106	伙食补助费	110.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.91	30206	电费	121.53
30109	职业年金缴费	230.58	30207	邮电费	300.18
30110	职工基本医疗保险缴费	667.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	83.53
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	899.09
30113	住房公积金	1,100.68	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	472.32
30199	其他工资福利支出	998.58	30214	租赁费	82.88
303	对个人和家庭的补助	341.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.94
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	207.15
30304	抚恤金	269.28	30224	被装购置费	147.51
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	4.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	188.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	455.74
30399	其他对个人和家庭的补助	66.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	653.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	378.01
			31003	专用设备购置	210.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	64.78
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,102.77		公用经费合计	4,510.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.94	0.00	60.00	0.00	60.00	5.94	65.94	0.00	60.00	0.00	60.00	5.94

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为16,612.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,606.70万元，增长38.37%。主要原因是人员经费、商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,612.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,612.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,612.10万元，其中：基本支出15,613.15万元，占93.99%；项目支出998.94万元，占6.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为16,612.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,606.70万元，增长38.37%。主要原因是人员经费、商品和服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,612.10万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,606.70万元，增长38.37%。主要原因是人员经费、商品和服务支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,612.10万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16,612.10万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,981.89万元，支出决算为16,612.10万元，完成年初预算的87.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为16382.27万元，支出决算为14,012.48万元，完成年初预算的85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支；

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1782.86万元，支出决算为1,782.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为816.76万元，支出决算为816.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,613.15万元。其中：人员经费11,102.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,510.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.94万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算60.00万元，完成预算的100.00%，占90.99%；公务接待费支出决算5.94万元，完成预算的100.00%，占9.01%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 为60.00万元。主要用于办理各类案件以及治安巡逻。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为118辆。

3. 公务接待费 年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。无2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.94万元。主要用于接待上级业务检查和指导。2021年共接待国内来访团组212个、来宾1,698人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为5896.36万元，支出决算为4,510.38万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打紧开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额12,458.74万元，其中：政府采购货物支出11,806.77万元、政府采购工程支出199.04万元、政府采购服务支出452.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县公安局(本级)共有车辆118辆，其中：执法执勤用车87辆、特种专业技术用车31辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16,612.10万元，其中人员经费支出11,102.77万元，公用经费支出4,510.38万元；支出项目共9个，支出金额998.94万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额6382.25万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，购买环境保护水上执法装备项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：无。解决沈丘县农村公共安全视频监控建设项目机房、指挥大厅和可研报告费用项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：无。解决孙国庆死亡事件处置费用项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：无。解决孙国庆死亡事件处置费用项目自评得分为99.7

分。发现的主要问题及原因：无。解决武警中队监门哨和应急小组改造费用项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。解决武警中队营房维修和信息化建设经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。解决张启镇被害案件救济金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。周财预政法【2020】17号2021年政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为96.6分。发现的主要问题及原因：无。周财预政法【2021】11号2021年政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：无。专项支出项目自评得分为86.55分。发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	购买环境保护水上执法装备							
主管部门及代	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	83	83	78.85		10	95%	9.5
	其中:政府预算资	83	83	78.85		—	95%	—
	财政专户管理资					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置2艘执法巡逻艇,打击我县沙颍河等水域内非法采砂、非法捕捞、非法排污等违法犯罪活动,保护我县水域生态环境环境。				购置2艘执法巡逻艇,打击我县沙颍河等水域内非法采砂、非法捕捞、非法排污等违法犯罪活动,保护我县水域生态环境环境。			
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(50分)	数量指标	指标1:执法巡逻艇数量	2艘	2艘	14	14	
		质量指标	指标1:购置执法巡逻艇验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1:装备购置时间	≤1年	2个月	12	12	
		成本指标	指标1:执法巡逻艇总额	83万	78.85万	12	12	
		社会效益指标	指标1:打击犯罪,维护社会	维护	维护	15	15	
		指标2:保护生态环境	保护	保护	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	94%	10	10		
总分							99.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	解决沈丘县农村公共安全视频监控建设项目机房、指挥大厅和可研报告费用							
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	6		10	30%	3
	其中:政府预	20	20	6		—	30%	—
	财政专户管					—		—
	单位资金					—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
	对沈丘县农村公共安全视频监控建设项目机房、				完成了对沈丘县农村公共安全视频监控建			
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（50分）	数量指标	指标1：项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：设计变更合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：可研报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	≤1年	1年内	10	10	
	成本指标	指标1：设计变更费和项目可研报告费用	≤20万元	6万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	指标1：增强农村公共安全	增强	增强	15	15	
			指标2：维护社会稳定	维护	维护	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分							93	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	解决孙国庆死亡事件处置费用						
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	29	10	97%	9.7
	其中：政府预	30	30	29	—	97%	—
	财政专户管				—		—
	单位资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
	救助和安抚受害家属，化解社会风险矛盾，维护				切实完成救助和安抚受害家属，化解社会			
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（50分）	数量指标	指标1：救助人数	1人	1人	14	14	
		质量指标	指标1：救助金到位率	100%	100%	12	12	
			时效指标	指标1：救助金发放及时率	及时	及时	12	12
成本指标		指标1：救助金总额	30万元	29万元	12	12		

效益指标 (30)	社会效益	指标1: 安抚受害家属,	化解	化解	15	15	
		指标2: 维护社会稳定	维护	维护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受害家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						99.7	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	解决武警中队监门哨和应急小组改造费用						
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	26.29202	26.292021	0	10	0%	0
	其中: 政府预	26.29202	26.292021	0	—	0%	—
	财政专户管				—		—
	单位资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
	对武警中队监门哨和应急小组进行改造, 加强				完成了对武警中队监门哨和应急小组的			
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 (50分)	数量指标	指标1: 改造项目数量	2个	2个	10	10	
			指标2: 改造项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 项目实施时间	≤3个月	2个月	10	10
	成本指标	指标1: 武警中队监门哨和应急小组改造费用	26.292021万元	26.292021万元	10	10		
		社会效益	指标1: 优化办公环境	优化	优化	15	15	
	指标2: 提高工作效率		提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 武警满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	解决武警中队营房维修和信息化建设经费						
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局	

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	126.0619	126.0619	0	10	0%	0	
	其中：政府预	126.0619	126.0619	0	—	0%	—	
	财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	对武警中队营房维修和信息化建设，改善武警			完成了对武警中队营房维修和信息化建				
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（50分）	数量指标	指标1：改造项目数量	4个	4个	10	10	
			指标2：改造项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目实施时间	≤1年	8个月	10	10
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：武警中队营房维修和信息化建设经费	126.0619万元	0万元	10	10	
			社会效益	指标1：改善武警战士执 指标2：提升部队勤务及	改善 提升	改善 提升	15 15	15 15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：武警满意度	95%	95%	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式：								
项目名称	解决张启镇被害案件救济金							
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：政府预	15	15	15	—	100%	—	
	财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	救助和安抚受害家属，化解社会风险矛盾，维护			切实完成救助和安抚受害家属，化解社会				
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
		数量指标	指标1：救助人数	1人	1人	14	14	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 救助金到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1: 救助金发放及时率	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 救助金总额	≤15万元	15万元	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益	指标1: 安抚受害家属,	化解	化解	15	15	
			指标2: 维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受害家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称	周财预政法【2020】17号2021年政法纪检监察转移支付资金							
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1576	1576	1350	10	86%	8.6	
	其中: 政府预	1576	1576	1350	—	86%	—	
	财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保证公安机关办理案件顺利开展, 购置警用装			保证公安机关办理案件顺利开展, 购置警				
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 (50分)	数量指标	指标1: 装备采购数量	≥20个	20个	5	5	
			指标2: 行政案件立案数量	≥1000起	920起	5	4	发案率低, 治安环境好。
			指标3: 刑事案件立案数量	≥300起	260起	5	4	发案率低, 治安环境好
		质量指标	指标1: 装备验收合格率	≤100%	100%	5	5	
			指标2: 行政案件结案率	≥90%	92%	5	5	
			指标3: 刑事案件破案率	≥70%	71%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目实施时间	≤1年	1年内	5	5		
指标2: 案件受理时间		≤24小时	24小时内	5	5			

	成本指标	指标1: 办案经费	≤786万元	560万元	5	5	
		指标2: 装备经费	≤790万元	790万元	5	5	
效益指标 (30)	社会效益	指标1: 维护社会治安稳定	维护	维护	15	15	
		指标2: 保护人民生命财产	保护	保护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						96.6	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称	周财预政法【2021】11号2021年政法纪检监察转移支付资金							
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	153.9	153.9	111.5	10	72%	7.2	
	其中: 政府预	153.9	153.9	111.5	—	72%	—	
	财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保证公安机关办理案件顺利开展, 购置警用装			保证公安机关办理案件顺利开展, 购置警				
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 (50分)	数量指标	指标1: 装备采购数量	≥20个	21个	5	5	
			指标2: 行政案件立案数量	≥300起	280起	5	4	发案率低, 治安环境好
			指标3: 刑事案件立案数量	≥50起	46起	5	4	发案率低, 治安环境好
		质量指标	指标1: 装备验收合格率	≤100%	100%	5	5	
			指标2: 行政案件结案率	≥90%	92%	5	5	
			指标3: 刑事案件破案率	≥70%	71%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	≤1年	1年内	5	5	
			指标2: 案件受理时间	≤24小时	24小时内	5	5	
		成本指标		指标1: 办案经费	≤106.9万元	64.5万元	5	5

		指标2: 装备经费	≦47 万元	47万元	5	5	
效益指 标 (30)	社会效 益	指标1: 维护社会治安稳	维护	维护	15	15	
		指标2: 保护人民生命财	保护	保护	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≦95%	96%	10	10	
总分						95.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	专项支出						
主管部门及	沈丘县公安局			实施单位		沈丘县公安局	
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度资金总额	4352	4352	237.9897	10	5.50%	0.55
	其中: 政府预	4352	4352	237.9897	—	5.50%	—
	财政专户管				—		—
	单位资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展各项公安工作, 查处危害社会治安秩							
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 (50 分)	数量指 标	指标1: 行政案件受理数	≦2000 起	1812起	2	1	发案率低, 治安环境好
			指标2: 刑事案件立案数	≦500	487起	2	1	发案率低,
			指标3: 租赁光纤线路	200路	200路	2	2	
			指标4: 重大安保次数	≦2次	2次	2	2	
			指标5: 配备警务通人数	≦1198 人	1198人	2	2	
			指标6: 公共场所无线上	1个	1个	2	2	
			指标7: 刑拘、逮捕、治 安拘留人员健康体检人数	≦100 人/月	92人/月	2	1	发案率低, 治安环境好
			指标8: 强制医疗、精神	≦50次	46次	2	1	发案率低,
			指标9: 购置2021年度服	≦521	521人	2	2	
	质量指 标	指标1: 行政案件结案率	≦90%	92%	2	2		
		指标2: 刑事案件破案率	≦70%	71%	2	2		
		指标3: 网络运行故障率	≦5%	2%	2	2		
		指标4: 安保事故率	0	0	2	2		
		指标5: 项目验收合格率	100%	100%	2	2		
指标6: 足额缴纳服装经		足额	足额	2	2			
	指标7: 强制医疗、精神	≦90%	100%	2	2			
	指标8: 刑拘、逮捕、治	≦90%	100%	2	2			

	时效指标	指标1: 项目完成时间	≤1年	1年内	8	8	
	成本指标	指标1: 专项经费总额	4352万	237.9897万	8	8	
效益指标 (30)	社会效益	指标1: 保障公安工作正	保障	保障	15	15	
		指标2: 维护社会治安稳	维护	维护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						86.6	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价工作，因此无评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。