

2022年度  
沈丘县公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 沈丘县公安局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 沈丘县公安局概况

## 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，研究公安工作出现的新情况、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 and 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、承办全县禁毒工作。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。

从决算单位构成看，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 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县公安局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,509.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,509.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,509.63	<b>本年支出合计</b>	58	11,509.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	11,509.63	<b>支出总计</b>	62	11,509.63

注：本表反映部门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

部门：沈丘县公安局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,509.63	11,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,509.63	11,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,509.63	11,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,668.20	10,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沈丘县公安局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,509.63	11,432.35	77.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,509.63	11,432.35	77.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,509.63	11,432.35	77.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,668.20	10,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：沈丘县公安局

2022年度

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	11,509.63	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	11,509.63	11,509.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,509.63	<b>本年支出合计</b>	59	11,509.63	11,509.63	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		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,509.63	<b>总计</b>	64	11,509.63	11,509.63	0.00	0.00

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

部门：沈丘县公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	11,509.63	11,432.35	77.28
204	公共安全支出	11,509.63	11,432.35	77.28
20402	公安	11,509.63	11,432.35	77.28
2040201	行政运行	10,668.20	10,668.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	77.28	0.00	77.28
2040250	事业运行	129.78	129.78	0.00
2040299	其他公安支出	634.37	634.37	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：沈丘县公安局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,097.52	302	商品和服务支出	2,031.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,600.83	30201	办公费	329.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.11	30202	印刷费	209.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.31
30106	伙食补助费	166.77	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.87	30206	电费	128.93	31003	专用设备购置	30.40
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	69.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.16	30211	差旅费	332.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	260.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.39	30214	租赁费	21.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.27	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	173.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.16	30225	专用燃料费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.48	30226	劳务费	7.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	234.19			
	人员经费合计	9,358.80					公用经费合计	2,073.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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07表

部门：沈丘县公安局

2022年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县公安局

2022年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,509.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,102.47万元，下降30.72%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,509.63万元，其中：财政拨款收入11,509.63万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,509.63万元，其中：基本支出11,432.35万元，占99.33%；项目支出77.28万元，占0.67%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11,509.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,102.47万元，下降30.72%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,509.63万元，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减少5,102.47万元，下降30.72%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,509.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,509.63万元，占100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,412.70万元，支出决算为11,509.63万元，完成年初预算的56.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为19571.27万元，支出决算为10,668.20万元，完成年初预算的54.51%。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77.28万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为129.78万元，支出决算为129.78万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为634.37万元，支出决算为634.37万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,432.35万元。其中：人员经费9,358.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,073.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成预算的100.00%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，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100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为60.00万元，支出决算数为60.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 60.00万元。主要用于：办理各类案件以及治安巡逻。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为118辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为4775.7万元，支出决算为2,073.56万元，完成年初预算的43.42%。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



2022年度政府采购支出总额69.68万元，其中：政府采购货物支出69.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆118辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,509.63万元，其中基本支出9358.8万元；项目支出2073.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金2073.56万元，占部门预算项目支出总额的18.02%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11509.63万元，其中财政拨款11509.63万元。部门整体支出绩效自评结果为91.76分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度31个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，16个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度全县烟花“打非”禁燃禁放工作经费项目开展部门评价。评价结果是根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访，现场调研等形式，对全县烟花“打非”禁燃禁放工作经费项目进行客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10号规定的优、良、中、差的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

## 第五部分 附件

# 沈丘县公安局

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：沈丘县公安局  
日 期：2023 年 5 月





为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）单位简介

沈丘县公安局内设警令室、政办室、纪律检查委员会、警务督察队、计划财务装备股、法制室、通信股、指挥中心等8个股室；内设国保大队、治安警察大队、刑警大队、交通警察大队；巡逻防暴大队；控申股、监管大队、经侦大队、网络警察大队等9个实战单位；内设河北派出所、河南派出所、西关派出所、站北派出所、莲池派出所、刘庄店派出所、李老庄派出所、留福派出所、城关派出所、范营派出所、石槽派出所、赵德营派出所、冯营派出所、大邢庄派出所、周营派出所、付井派出所、纸店派出所、新安集派出所、北郊派出所、白集派出所、卞路口派出所、洪山派出所、北杨集派出所、刘湾派出所等24个基层派出所。。

主要职责为：

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) 年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1. 年度总体目标**

目标 1：惩治违法犯罪活动，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，增强人民群众安全感。

目标 2：打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定。

目标 3：提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民。

目标 4：维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。

目标 5：购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。

目标 6：发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作

效率。

## 2. 年度主要工作内容

任务 1：捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。

任务 2：防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。

任务 3：统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。

任务 4：护航高质量发展，着力创优管理服务质效。

任务 5：科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。

任务 6：做实从优待警，进一步激发奋进力量。

## 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、36 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进

行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **（二）工作程序**

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **三、综合评价结论**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 91.76 分，评价等级为“优”。其中，预

算执行率一项得分 3.78 分，投入管理指标得分 28.38 分，产出指标得分 24.6 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	37.8%	94.60%	98.40%	100%	91.76%
得分	3.78	28.38	24.6	35	91.76

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 13024.22 万元；经年中调整，增加预算资金 26898.59 万元；全年预算资金总额 39922.81 万元。全年实际执行数为 13580.5 万元，预算执行率为 34.02 %。

##### 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据《相关文件》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 6 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

#### （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，

预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2022 年我单位年初预算 13024.22 万元，全年总预算 39922.81 万元，增加金额 26898.59 万元。预算调整率 20%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2022 年我单位全年总预算 39922.81 万元，结转结余率 66%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

我单位 2022 年三公预算控制率 63%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。



政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2022 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，

按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022年预算信息已在“沈丘县人民政府官网”公开，2022年决算信息待沈丘县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标2分，得2分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施31个项目，完成绩效目标填报31个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施31个项目，应开展效监控31个项目，实际开展绩效监控31个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数  
×100%。

2022 年度我单位共实施 31 个项目，应开展绩效自评 31 个项目，实际开展绩效自评 31 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价提出 3 条建议，采纳数 3 条。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定工作完成率，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定工作完成率达到百分之百，完成年初制定的任务。

②重点工作 2 计划完成率：防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线工作完成率，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线工作完成率达到百分之百，完成年初制定的任务。

③重点工作 3 计划完成率：统筹打防管控，不断增强人民群众安全感工作完成率，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，统筹打防管控，不断增强人民群众安全感工作完成率达到百分之百，完成年初制定的任务。

④重点工作 4 计划完成率：护航高质量发展，着力创优管理服务质效工作完成率，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，护航高质量发展，着力创优管理服务质效工作完成率达到百分之百，完成年初制定的任务。

⑤重点工作 5 计划完成率：科技强警，提升装备建设水平工作完成率，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，科技强警，提升装备建设水平工作完成率达到百分之百，完成年初制定的任务。

⑥重点工作 6 计划完成率：做实从优待警，进一步激发奋进力量工作完成率，指标 2 分，得 1.8 分。

重点工作 6 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年工作完成情况，做实从优待警，进一步激发奋进力量工作完成率较高，完成年初制定的任务。

## (2) 履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：惩治违法犯罪活动，处置重大群体性突发事件，做好重大活动的安全保卫工作，增强群众安全感实现率。指标 2 分，得 2 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，惩治违法犯罪活动，处置重大群体性突发事件，做好重大活动的安全保卫工作，增强群众安全感实现率达到百分之百，完成年初制定的任务。

②年度履职目标 2 实现率：打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定实现率。指标 2 分，得 2 分。

年度履职目标 2 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定实现率达到百分之百，完成年初制定的任务。

③年度履职目标 3 实现率：提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民实现率。指标 2 分，得 2 分。

年度履职目标 3 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民实现率达到百分之百，完成年初制定的任务。

④年度履职目标 4 实现率：维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生实现率。指标 2 分，得 2 分。

年度履职目标 4 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，

减少事故发生实现率达到百分之百，完成年初制定的任务。

⑤年度履职目标 5 实现率：购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力实现率。指标 2 分，得 2 分。

年度履职目标 5 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力实现率达到百分之百，完成年初制定的任务。

⑥年度履职目标 6 实现率：发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率实现率。指标 2 分，得 1.8 分。

年度履职目标 6 实际完成情况如下：根据查阅 2022 年目标实现情况，发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率实现率达到百分之九十，完成年初制定的部分任务。

### 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### (1) 履职效益

① 保障公安工作正常运转，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 210 人，210 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 10 分。

② 保护人民生命财产安全，维护社会稳定，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共

210人，210人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得10分。

## （2）满意度

### ① 民辅警满意度，指标10分，得10分。

职工满意度问卷共发放210份，回收问卷210份，其中有效问卷210份，问卷有效率100%。

据统计民辅警总体满意度为90%，根据评分规则，该指标得10分。

### ② 群众满意度，指标5分，得5分。

群众满意度问卷共发放210份，回收问卷210份，其中有效问卷210份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为90%，根据评分规则，该指标得5分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

## **(二) 下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位制度，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务股室和行政股室配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员



绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

# 附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

沈丘县公安局

部门（单位）名称		沈丘县公安局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	13024.22	39922.81	13580.5	10	34.02%	3.78
	资金来源：(1) 财政拨款	13024.22	39922.81	13580.5	-	34.02%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	<p>一、惩治违法犯罪活动，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，增强人民群众安全感</p> <p>二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定；</p> <p>三、提升治安、监管、户籍、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民。</p> <p>四、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。</p> <p>五、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。</p> <p>六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。</p>	<p>一、惩治违法犯罪活动，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，增强人民群众安全感</p> <p>二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定；</p> <p>三、提升治安、监管、户籍、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民。</p> <p>四、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。</p> <p>五、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。</p> <p>六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。</p>					
任务名称		主要内容		实际完成情况			
		年度主要任务					

投入管理指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。	1、做好双节、两会、二十大等安保工作；2、处置重大突发事件（事）件；3、疫情防控工作；	1、做好双节、两会、二十大等安保工作；2、处置重大突发事件（事）件；3、疫情防控工作；
									二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。	1、开展国保反恐特情工作 2、开展一村一警业务工作	1、开展国保反恐特情工作 2、开展一村一警业务工作
									三、统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。	1、扫黑除恶工作；2、开展“除险保安”专项行动和“三川利剑”，办理各类刑事和行政案件；3、开展禁毒工作；	1、扫黑除恶工作；2、开展“除险保安”专项行动和“三川利剑”，办理各类刑事和行政案件；3、开展禁毒工作；
									四、护航高质量发展，着力创优管理服务质效。	1、维护交通秩序和交通安全；2 加强监所管理；3、开展看护管理工作；4、保证森林公安工作正常运行。	1、维护交通秩序和交通安全；2 加强监所管理；3、开展看护管理工作；4、保证森林公安工作正常运行。
									五、科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	1、购置警用装备、办公设备和办公家具等；2、保障信息化网络正常运行	1、购置警用装备、办公设备和办公家具等；2、保障信息化网络正常运行
									六、做实从优待警，进一步激发奋进力量。	1、购置民警服装及标志。2、发放民辅警工资、津补贴等。	1、购置民警服装及标志。2、发放民辅警工资、津补贴等。
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00				
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00			
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
			预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	34.02%	1	0.38	-62.20	财政资金困难			

产出指标	重点工作任务完成	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定工作完成率 二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线工作完成率。	预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	财政资金困难
			结转结余率	≤20%	66%	1	0	230.00	
			“三公经费”控制率	≤95%	63%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
重点工作任务完成	重点工作任务完成	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
			二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线工作完成率。	=100%	100%	2	2	0.00	

履职目标实现	三、统筹打防管控，不断增强人民群众安全感工作完成率。	=100%	100%	2	2	0.00	
	四、护航高质量发展，着力创优管理服务质效工作完成率。	=100%	100%	2	2	0.00	
	五、科技强警，提升装备建设水平工作完成率。	=100%	100%	2	2	0.00	
	六、做实从优待警，进一步激发奋进力量工作完成率。	=100%	905	2	1.8	-10.00	财政资金困难
	1、惩治违法犯罪活动，处置重大群体性突发事件，做好重大活动的安全保卫工作，增强群众安全感实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	2、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定	=100%	100%	2	2	0.00	

效益指标	履职效益	现率																
		3、提升治安、监管、户籍、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民实现率。		=100%	100%	2	2	0.00										
		4、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生实现率		=100%	100%	2	2	0.00										
		5、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力实现率		=100%	100%	2	2	0.00										
		6、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率实现率。		=100%	90%	2	1.8	-10.00	财政资金困难									
		保障公安工作正常运转 保护人民生命		保障 维护	100% 100%	10 10	10 10	0.00 0.00										

	财产安全, 维护 社会稳定							
满意度	民辅警满意度 群众满意度	≥90% ≥90%	90% 90%	10 5	10 5	0.00 0.00		
总分								
				100	91.76			

# 沈丘县公安局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：沈丘县公安局  
日 期：2023 年 5 月





为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## **一、项目支出基本情况**

### **（一）单位基本情况**

沈丘县公安局内设警令室、政办室、纪律检查委员会、警务督察队、计划财务装备股、法制室、通信股、指挥中心等 8 个股室；内设国保大队、治安警察大队、刑警大队、交通警察大队；巡逻防暴大队；控申股、监管大队、经侦大队、网络警察大队等 9 个实战单位；内设河北派出所、河南派出所、西关派出所、站北派出所、莲池派出所、刘庄店派出所、李老庄派出所、留福派出所、城关派出所、范营派出所、石槽派出所、赵德营派出所、冯营派出所、大邢庄派出所、周营派出所、付井派出所、纸店派出所、新安集派出所、北郊派出所、白集派出所、卞路口派出所、洪山派出所、北杨集派出所、刘湾派出所等 24 个基层派出所。。

主要职责为：

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) 项目总体预算和执行情况

2022 年共有 31 个项目；项目全年预算资金总额 6877.46 万元，全年实际执行总数为 2149.23 万元，预算执行率为 31.25%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	2021 年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%
2	2021 年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%
3	2021 年结转人员支出—人员支出（2021 年结转）	349.98	349.98	100.00%
4	2021 年结转专项经费—专项支出（2021 年结转）	480	454.17	94.62%
5	2021 年以前结转专项经费—专项支出（2019 年结转）	5	5	100.00%
6	2022 年疫情防控卡点工作人员补助	24,32	24,32	100.00%
7	2022 年政府采购—办公家具购置	97.04	0	0.00%
8	2022 年专项经费—2022 年度公安民警服装及标志经费	120	0	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
9	2022年专项经费—办案业务经费	1209.8	167.65	13.86%
10	2022年专项经费—大要案和重大安保活动应急保障准备金	200	0	0.00%
11	2022年专项经费—光纤租赁、信息化建设维护资金	170	0	0.00%
12	2022年专项经费—国保反恐特情专项经费	50	0	0.00%
13	2022年专项经费—见义勇为人员奖励保障和工作经费	60	0	0.00%
14	2022年专项经费—禁毒服务专项经费	50	29.16	58.32%
15	2022年专项经费—警务通和辅警通专项经费	302	58.59	19.40%
16	2022年专项经费—全县烟花爆竹“打非”禁燃禁放工作经费	20	20	100.00%
17	2022年专项经费—扫黑除恶工作经费	200	0	0.00%
18	2022年专项经费—专家评审费	20	0	0.00%
19	2022年专项疫情防控卡点工作人员补助	18.12	18.12	100.00%
20	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫财政法【2022】44号）	245.07	0	0.00%
21	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫财政法【2022】44号）—办案经费	229.09	0	0.00%
22	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫财政法【2022】44号）—装备经费	15.98	0	0.00%
23	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除	10	0	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
	恶资金预算的通知（豫财政法【2022】55号）			
24	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金预算的通知（豫财政法【2022】55号）	10	0	0.00%
25	豫财政法（2022）80号《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	84	0	0.00%
26	豫财政法（2022）80号—《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	11	0	0.00%
27	豫财政法【2021】110号2022年度中央政法纪检监察转移支付资金	1046	518.78	49.60%
28	豫财政法【2021】130号2022年度省级政法纪检监察转移支付资金	399	9	2.26%
29	转移支付项目-办案经费	548	492.38	89.85%
30	转移支付项目-装备经费	498	26.4	5.30%
31	装备经费	399	0	0.00%
	合计	6877.46	2149.23	31.25%

### （三）项目构成情况

2022年共有31个项目，具体完成情况如下。

表1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	2021年第二代居民身份证制证经费	2021年第二代居民身份证制证费用	经费类项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
2	2021年第二代居民身份证制证经费	2021年第二代居民身份证制证费用	经费类项目	已完成
3	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	2021年结转的人员工资	经费类项目	已完成
4	2021年结转专项经费—专项支出（2021年结转）	2021年结转的日常专项工作费用	经费类项目	已完成
5	2021年以前结转专项经费—专项支出（2019年结转）	2019年结转的日常专项工作费用	经费类项目	已完成
6	2022年疫情防控卡点工作人员补助	2022年疫情防控卡点工作人员补助工资	经费类项目	已完成
7	2022年政府采购—办公家具购置	2022年办公家具购置费用	经费类项目	已完成
8	2022年专项经费—2022年度公安民警服装及标志经费	2022年度购置公安民警服装及标志经费	经费类项目	已完成
9	2022年专项经费—办案业务经费	办案业务经费	经费类项目	已完成
10	2022年专项经费—大要案和重大安保活动应急保障准备金	大要案和重大安保活动应急保障准备金	经费类项目	已完成
11	2022年专项经费—光纤租赁、信息化建设维护资金	光纤租赁、信息化建设维护资金	经费类项目	已完成
12	2022年专项经费—国保反恐特情专项经费	国保反恐特情专项经费	经费类项目	已完成
13	2022年专项经费—见义勇为人员奖励保障和工作经费	见义勇为人员奖励保障和工作经费	经费类项目	已完成
14	2022年专项经费—禁毒服务专项经费	禁毒服务专项经费	经费类项目	已完成
15	2022年专项经费—警务通和辅警通专项经费	警务通和辅警通专项经费	经费类项目	已完成
16	2022年专项经费—全县烟花爆竹爆炸“打非”禁燃禁放工作经费	全县烟花爆竹爆炸“打非”禁燃禁放工作经费	经费类项目	已完成
17	2022年专项经费—扫黑除恶工作经费	扫黑除恶工作经费	经费类项目	已完成
18	2022年专项经费—专家评审费	专家评审费	经费类项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
19	2022年专项疫情防控卡点工作人员补助	2022年专项疫情防控卡点工作人员补助	经费类项目	已完成
20	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫政法【2022】44号）	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
21	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫政法【2022】44号） 一办案经费	公安机关政法纪检监察办案经费	经费类项目	已完成
22	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知（豫政法【2022】44号） 一装备经费	公安机关政法纪检监察购置装备经费	经费类项目	已完成
23	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金预算的通知（豫政法【2022】55号）	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
24	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金预算的通知（豫政法【2022】55号）	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
25	豫政法（2022）80号《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
26	豫政法（2022）80号一《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
27	豫政法【2021】110号2022年度中央政法纪检监察转移支付资金	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
28	豫财政法【2021】130号2022年度省级政法纪检监察转移支付资金	公安机关政法纪检监察工作经费	经费类项目	已完成
29	转移支付项目-办案经费	日常办案经费	经费类项目	已完成
30	转移支付项目-装备经费	购置装备经费	经费类项目	已完成
31	装备经费	购置装备经费	经费类项目	已完成

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2022年实施31个项目的费用支



出，涉及项目资金 6877.46 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

### **（四）评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则

上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### (一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为84.71分，评价结果为良。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	12	16		3	31
占比(%)	38.71%	51.61%		9.68%	100%

#### (二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	2022年专项经费—见义勇为人员奖励保障和工作经费	60	0	0.00%	50	无见义勇为人员	如果有见义勇为人员，按时发放
2	豫财政法(2022)80号《河南省财政厅关于下	84	0	0.00%	30	资金文件下达时间晚，项目无法在2022年开展实施。	建议资金及时下达，按时开展项目

	达 2022 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》						
3	豫财政法（2022）80 号—《河南省财政厅关于下达 2022 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	11	0	0.00%	30	资金文件下达时间晚，项目无法在 2022 年开展实施。	建议资金及时下达，按时开展项目

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

## **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

### **(一) 发现的主要问题**

1. 在项目绩效管理工作中，由于绩效工作开展时间较短，财务人员开展项目绩效管理的能力和水平较为薄弱，有待加强、提高。
2. 部分项目执行较缓慢，预算执行率偏低

### **(二) 下一步改进措施**

1. 根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价工作人员的培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。
2. 建议及时下达资金，按时开展项目。

## **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

建立健全预算绩效管理机制，强化绩效管理意识。

一是我单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

二是加强人员培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。

三是科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

**六、其他需要说明的问题**

无

**七、附表：项目单位自评汇总表**

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理 情况得分%	成本 指标得分%	产出 指标得分%	效益 指标得分%	满意度 指标得分%	自评 得分	评价等级				是否有 较大偏差	
												优	良	中	差		
1	沈丘县公安局	2021年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85		√			否
2	沈丘县公安局	2021年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85		√			否
3	沈丘县公安局	2021年结转人员支出--人员	349.98	349.98	100.00%	100%	100%	86%	100%	100%	95.72	√					否

		支出 (2021 年结转)																		
4	沈丘 县公安局	2021年 结转专 项经费 --专项 支出 (2021 年结转)	480	454.1 7	94.62 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.4 6	√						否
5	沈丘 县公安局	2021年 以前结 转专项 经费-- 专项支 出 (2019 年结转)	5	5	100.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	√						否



6	沈丘县公安局	2022年疫情防控卡点工作人员补助	24,332	24,332	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
7	沈丘县公安局	2022年政府采购办公家具购置	97.04	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
8	沈丘县公安局	2022年专项经费 --2022年度公安民警服装及标志经费	120	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否	

9	沈丘县公安局	2022年专项经费--办案业务经费	1209.8	167.65	13.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.39	√				否
10	沈丘县公安局	2022年专项经费--大要和重大安保活动应急保障准备金	200	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√				否
11	沈丘县公安局	2022年专项经费--光纤租赁、信息化建设维护资金	170	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√				否

12	沈丘县公安局	2022年专项经费--国保反恐特情专项经费	50	0	0.00%	75%	100%	99%	100%	100%	84.63	√	否
13	沈丘县公安局	2022年专项经费--见义勇为人员奖励保障和工作经费	60	0	0.00%	75%	100%	0%	100%	0%	50	√	是
14	沈丘县公安局	2022年专项经费--禁毒服务专项经费	50	29.16	58.32%	100%	100%	92%	100%	100%	93.43	√	否

15	沈丘县公安局	2022年 专项经费-- 警务通和 辅警通 专项经 费	302	58.59	19.40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91.9 4	√					否
16	沈丘县公安局	2022年 专项经费-- 全县烟花 爆竹“打 非”禁燃 禁放工 作经费	20	20	100.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	√					否
17	沈丘县公安局	2022年 专项经费-- 扫黑除恶 工作经 费	200	0	0.00% %	75% %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√					否

18	沈丘县公安局	2022年专项经费-专家评审费	20	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
19	沈丘县公安局	2022年专项疫情防控卡点工作人员补助	18.12	18.12	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
20	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资	245.07	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否

		金预算的通知 (豫财政法 【2022 】44号)																		
21	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法【2022	229.09	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	85	√								否

		【44号） --办案 经费																		
22	沈丘 县公安局	河南省 财政厅 关于下 达 2022 年全省 公安机 关政法 纪检监 察转移 支付资	15.98	0	0.00%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√								否

		金预算的通知 (豫财政法 【2022 】44号) --装备 经费																		
23	沈丘 县公安局	河南省 财政厅 关于下 达2022 年中央 政法纪 检监察 转移支 付扫黑 除恶资 金预算 的通知 (豫财 政法	10	0	0.00%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√								否



		【2022】 55号)																		
24	沈丘 县公安局	河南省 财政厅 关于下 达2022 年中央 政法纪 检监察 转移支 付扫黑 除恶资 金预算 的通知	10	0	0.00%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√								否





27	沈丘县公安局	豫政法 法 【2021 】110号 2022年 度中央 政法纪 检监察 转移支 付资金	1046	518.7 8	49.60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94.9 6	√				否
----	--------	------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---	--	--	--	---

28	沈丘县公安局	豫财政法 【2021 】130号 2022年 度省级 政法纪 检监察 转移支 付资金	399	9	2.26%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√			否
29	沈丘县公安局	转移支 付项目- 办案经 费	548	492.3 8	89.85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98.9 9	√			否	
30	沈丘县公安局	转移支 付项目- 装备经 费	498	26.4	5.30%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90.5 3	√			否		
31	沈丘县公安局	装备经 费	399	0	0.00%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85	√			否		

汇总		6877.4 6	2149.2 3																
----	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

### 项目支出绩效自评汇总表



序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否较大偏差	
												优	良	中	差		
1	沈丘县公安局	2021年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85		√			否
2	沈丘县公安局	2021年第二代居民身份证制证经费	15.19	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85		√			否
3	沈丘县公安局	2021年结转人员支出--人员支出(2021年结转)	349.98	349.98	100.00%	100%	100%	86%	100%	100%	95.72	√					否
4	沈丘县公安局	2021年结转专项经费--专项支出(2021年结转)	480	454.17	94.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	√					否
5	沈丘县公安局	2021年以前结转专项经费--专项支出(2019年结转)	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否

6	沈丘县公安局	2022年疫情防控卡点工作人员补助	24,32	24,32	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
7	沈丘县公安局	2022年政府采购--办公家具购置	97.04	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
8	沈丘县公安局	2022年专项经费--2022年度公安民警服装及标志经费	120	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
9	沈丘县公安局	2022年专项经费--办案业务经费	1209.8	167.65	13.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.39	√			否
10	沈丘县公安局	2022年专项经费--大要和重大安保活动应急保障准备金	200	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
11	沈丘县公安局	2022年专项经费--光纤租赁、信息化建设维护资金	170	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否



12	沈丘县公安局	2022年专项经费—国保反恐特情专项经费	50	0	0.00%	75%	100%	99%	100%	100%	100%	84.63	√		否
13	沈丘县公安局	2022年专项经费—见义勇为人员奖励保障和工作经费	60	0	0.00%	75%	100%	0%	100%	0%	50			√	是
14	沈丘县公安局	2022年专项经费—禁毒服务专项经费	50	29.16	58.32%	100%	100%	92%	100%	100%	93.43	√			否
15	沈丘县公安局	2022年专项经费—警务通和辅警通专项经费	302	58.59	19.40%	100%	100%	100%	100%	100%	91.94	√			否
16	沈丘县公安局	2022年专项经费—全县烟花爆竹“打非”禁燃禁放工作经费	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
17	沈丘县公安局	2022年专项经费—扫黑除恶工作经费	200	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
18	沈丘县公安局	2022年专项经费—专家评审费	20	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	85	√			否

19	沈丘县公安局	2022年专项疫情防控卡点工作人员补助	18.12	18.12	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√			否
20	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年全省纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法【2022】44号)	245.07	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
21	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年全省纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法【2022】44号) ---办案经费	229.09	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否
22	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年全省纪检监察转移支付资金预算的通知(豫财政法【2022】44号) ---装备经费	15.98	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√			否

23	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金预算的通知（豫政法【2022】55号）	10	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√				否
24	沈丘县公安局	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金预算的通知（豫政法【2022】55号）	10	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√				否
25	沈丘县公安局	豫政法（2022）80号《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	84	0	0.00%	75%	100%	33%	0%	0%	0%	30			√				是	
26	沈丘县公安局	豫政法（2022）80号—《河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知》	11	0	0.00%	75%	100%	33%	0%	0%	30				√				是	
27	沈丘县公安局	豫政法【2021】110号2022年度中央政法纪检监察转移支付资金	1046	518.78	49.60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	√							否

28	沈丘县公安局	豫财政法【2021】130号2022年度省级政法纪检监察转移支付资金	399	9	2.26%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	√	√				否
29	沈丘县公安局	转移支付项目-办案经费	548	492.38	89.85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.99	√					否
30	沈丘县公安局	转移支付项目-装备经费	498	26.4	5.30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.53	√					否
31	沈丘县公安局	装备经费	399	0	0.00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85		√				否
汇总			6877.46	2149.23																				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数