

2023 年度
沈丘县公安局部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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

第一部分 沈丘县公安局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）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。

(十)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。

(十一)组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

(十二)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。

(十三)承办全县禁毒工作。

(十四)组织指挥县武警中队执行公安任务。

(十五)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，沈丘县公安局部门决算包括：本级决算及所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 沈丘县公安局本级。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,540.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 12,878.70 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,198.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 389.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 74.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,540.79 | 本年支出合计 | 58 | 14,540.79 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,540.79 | 总计 | 62 | 14,540.79 |

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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14,540.79 | 14,540.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,878.70 | 12,878.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 12,878.70 | 12,878.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204020 | 行政运行 | 10,575.31 | 10,575.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204020 | 一般行政管理事务 | 363.34 | 363.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204022 | 执法办案 | 861.24 | 861.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204025 | 事业运行 | 876.06 | 876.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204029 | 其他公安支出 | 202.75 | 202.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,198.01 | 1,198.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 389.10 | 389.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389.10 | 389.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | 行政单位医疗 | 343.28 | 343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14,540.79 | 13,316.22 | 1,224.57 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,878.70 | 11,654.13 | 1,224.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 12,878.70 | 11,654.13 | 1,224.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,575.31 | 10,575.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 363.34 | 0 | 363.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 861.24 | 0 | 861.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2040250 | 事业运行 | 876.06 | 876.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 202.75 | 202.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,198.01 | 1,198.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 389.10 | 389.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389.10 | 389.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 343.28 | 343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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 | 14,540.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 12,878.70 | 12,878.70 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,198.01 | 1,198.01 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 389.10 | 389.10 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,540.79 | 本年支出合计 | 59 | 14,540.79 | 14,540.79 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,540.79 | 总计 | 64 | 14,540.79 | 14,540.79 | 0 | 0 |

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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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 | | 14,540.79 | 13,316.22 | 1,224.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,878.70 | 11,654.13 | 1,224.57 |
| 20402 | 公安 | 12,878.70 | 11,654.13 | 1,224.57 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,575.31 | 10,575.31 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 363.34 | 0 | 363.34 |
| 2040220 | 执法办案 | 861.24 | 0 | 861.24 |
| 2040250 | 事业运行 | 876.06 | 876.06 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 202.75 | 202.75 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,198.01 | 1,198.01 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,149.43 | 1,149.43 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.58 | 48.58 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 389.10 | 389.10 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389.10 | 389.10 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 343.28 | 343.28 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | 0 |

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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|-------------|----------|------|-----------|----------|------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,462.13 | 302 | 商品和服务支出 | 3,676.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 3010 | 基本工资 | 6,242.46 | 3020 | 办公费 | 628.50 | 3070 | 国内债务付息 | 0 |
| 3010 | 津贴补贴 | 559.11 | 3020 | 印刷费 | 273.87 | 3070 | 国外债务付息 | 0 |
| 3010 | 奖金 | 267.40 | 3020 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 3010 | 伙食补助费 | 135.39 | 3020 | 手续费 | 0 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 3010 | 绩效工资 | 0 | 3020 | 水费 | 9.96 | 3100 | 办公设备购置 | 0 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保 | 1,242.74 | 3020 | 电费 | 210.56 | 3100 | 专用设备购置 | 0 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 0 | 3020 | 邮电费 | 57.72 | 3100 | 基础设施建设 | 0 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 522.54 | 3020 | 取暖费 | 0 | 3100 | 大型修缮 | 0 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 63.02 | 3020 | 物业管理费 | 69.94 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 48.58 | 3021 | 差旅费 | 760.22 | 3100 | 物资储备 | 0 |
| 3011 | 住房公积金 | 74.98 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0 | 3100 | 土地补偿 | 0 |
| 3011 | 医疗费 | 0 | 3021 | 维修（护）费 | 368.31 | 3101 | 安置补助 | 0 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 305.92 | 3021 | 租赁费 | 36.78 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.90 | 3021 | 会议费 | 0 | 3101 | 拆迁补偿 | 0 |
| 3030 | 离休费 | 25.39 | 3021 | 培训费 | 4.87 | 3101 | 公务用车购置 | 0 |
| 3030 | 退休费 | 0 | 3021 | 公务接待费 | 0 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------------|---|
| 3030 | 退职（役）费 | 0 | 3021 | 专用材料费 | 51.71 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 3030 | 抚恤金 | 29.04 | 3022 | 被装购置费 | 221.46 | 3102 | 无形资产购置 | 0 |
| 3030 | 生活补助 | 104.68 | 3022 | 专用燃料费 | 0 | 3109 | 其他资本性支出 | 0 |
| 3030 | 救济费 | 0 | 3022 | 劳务费 | 9.02 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 3030 | 医疗费补助 | 17.19 | 3022 | 委托业务费 | 0 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 3030 | 助学金 | 0 | 3022 | 工会经费 | 0 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0 |
| 3030 | 奖励金 | 0 | 3022 | 福利费 | 58.06 | 3990 | 经常性赠与 | 0 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0 | 3023 | 公务用车运行维护 | 59.50 | 3991 | 资本性赠与 | 0 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0 | 3023 | 其他交通费用 | 440.67 | 3999 | 其他支出 | 0 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 3024 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支 | 414.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 9,640.03 | 公用经费合计 | | | | 3,676.19 | |

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

金额单位：万元

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：沈丘县公安局

2023 年度

金额单位：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 |
| 208.00 | 0 | 202.00 | 0 | 202.00 | 6.00 | 59.50 | 0 | 59.50 | 0 | 59.50 | 0 |

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，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14540.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3031.16 万元，增长 26.34%。主要原因是：执法办案经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14540.79 万元，其中：财政拨款收入 14540.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14540.79 万元，其中：基本支出 13316.22 万元，占 91.58%；项目支出 1224.57 万元，占 8.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 14540.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3031.16 万元，增长 26.34%。主要原因是：执法办案经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14540.79 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 3031.16 万元，增长 26.34%。主要原因是：执法办案经费收入支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14540.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12878.70 万元，占 88.57%；社会保障和就业支出（类）1198.01 万元，占 8.24%；卫生健康支出（类）389.10 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）74.98 万元，占 0.52%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19550.20 万元，支出决算为 14540.79 万元，完成年初预算的 74.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 11916.75 万元，决算数 10575.31 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 0.00 万元，决算数 363.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，追加了预算项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 3410.00 万元，决算数 861.24 万元，完成年初预算的 25.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算数为 1196.47 万元，决算数 876.06 万元，完成年初预算的 73.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 1008.00 万元，决算数 202.75 万元，完成年初预算的 20.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 955.29 万元，决算数 1149.43 万元，完成年初预算的 120.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 61.12 万元，决算

数 48.58 万元,完成年初预算的 79.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整了类款项。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 365.01 万元,决算数 343.28 万元,完成年初预算的 94.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整了类款项。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 52.84 万元,决算数 45.82 万元,完成年初预算的 86.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整了类款项。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 456.26 万元,决算数 74.98 万元,完成年初预算的 16.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:业务需要,调整了类款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13316.22 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1883.87 万元,增长 16.48%。主要原因是:人员工资和社保缴纳增加,业务量增加,公用经费增加。

其中:人员经费 9640.03 万元,与上年度相比,人员经费支

出增加 281.23 万元，增长 3.00%。主要原因是：人员工资和社保缴纳增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3676.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1602.63 万元，增长 77.29%。主要原因是：业务量增加，公用经费增加。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、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 208.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成预算的 28.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 59.50 万元，完成预算的 29.46%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，预算为 202.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成预算的 29.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 59.50 万元。主要用于支付公务用车的加油，维修维护，过路费，保险等。2023 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，预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023 年我部门没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 3676.19 万元，支出决算为 3676.19 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 1602.63 万元，增长 77.29%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 105.00 万元，其中：政府采购货物支出 85.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 105.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 105.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 118 辆，其中：公务用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 187 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 52 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 1675.01 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 52 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 84.94 分。其中：自评结果 22 个为优，22 个为良，4 个为中，4 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|-------|-------|------------|---------|---------------|
| 项目名称 | 沈丘县公安局采购警用开道车项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈丘县公安局 | 实施单位 | | | 沈丘县公安局 | | |
| 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 | 39.9 | 29.5 | 10 | 73.93 % | 7.39 |
| | 财政拨 款 | 0 | 39.9 | 29.5 | - | 73.93 % | - |
| | 财政专 户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金 管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和 改进措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|----------|---------|----|----|------|-------------|
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 购置一辆警用开道车，保证警卫开道任务的完成。 | 购置一辆警用开道车，保证警卫开道任务的完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 警用开道车价格 | ≤39.9 万元 | 29.5 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 数量 | 警用开道车数量 | =1 辆 | 1 辆 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 购置时间 | ≤1月 | 1月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安秩序 | 维护 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.39 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

| 项目名称 | 日常运营经费 | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------------|
| 主管部门 | 沈丘县公安局 | 实施单位 | | | 沈丘县公安局森林警察大队 | | |
| 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: | 40.5 | 40.5 | 40 | 10 | 98.77 % | 9.88 |
| | 财政拨 款 | 40.5 | 40.5 | 40 | - | 98.77 % | - |
| | 财政专 户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容匹配， | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|--|--------|----|----|------|-------------|
| | | | 预算额度测算依据充分，安排科学合理 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占挪用，虚列支出的情况 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控绩效自评价等预算绩效管理流程 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 日常办公经费的支出，保障单位正常运行。 | | 预算资金 40.5 万元，执行 40 万元，完成率 98.77%。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本 | 办公费 | ≤8 万元 | 8 万元 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 差旅费 | ≤6 万元 | 6 万元 | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|------|---|------|------|--|
| 指标 | 维修费 | ≤5 万元 | 5 万元 | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 其他商品服务支出 | ≤13.5 万元 | 13.5 万元 | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 印刷费 | ≤3.5 万元 | 3.5 万元 | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购次数 | ≤12 次 | 12 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 维修次数 | ≤5 次 | 5 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 其他商品服务支出完成次数 | ≤20 次 | 20 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 出差次数 | ≤15 次 | 14 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 印刷次数 | ≤8 次 | 8 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 差旅费保障率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公用品采购合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 维修合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 印刷完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 其他商品服务支出保障率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提高职工办公率 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.88 | | |

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 94.62 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|----|--------|------|
| 2024年8月 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 沈丘县公安局 | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 19550.2 | 34972.04 | 14540.79 | 10 | 41.58% | 4.62 |
| | 资金来源：(1)财政拨款 | 19550.2 | 33751.68 | 14540.79 | - | 43.08% | - |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3)单位资金 | 0 | 1220.36 | 0 | - | 0.0% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定； 三、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。 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。 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。 六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。 | | | 按照年度目标完成 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |

| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
|---------------------------------|------|---|-------|-----------------------|----|----|-----|-------------|
| 一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。 | | 1、做好双节、两会等活动安保、2、处置重大突发案（事）件；3、疫情防控工作； | | 做好重大活动安保、处置突发事件工作 | | | | |
| 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 | | 完成一村一警、反恐工作 | | | | |
| 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； | | 开展了扫黑除恶 | | | | |
| 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。 | | 完成了各项监督监管工作，保障了全县经济发展 | | | | |
| 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 | | 完成了警用设备采购工作，保障了工作效率提升 | | | | |
| 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。 | | 保障了民警的合法权益 | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|------|------|---|---|------|--|
| 投入管理 指标 | 工作目标 管理 | 年度履职目标 相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学 性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理 性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财 务管理 | 预算编制完整 性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化 率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 15% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费” 控制率 | ≤95% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行 率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规 性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 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 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 做实从优待警，进一步激发奋进力量。 | 完成 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。 | 保障 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|----|------|---|---|------|--|
| | | 防范化解风险，全面筑牢 夯实维稳防 线。 | 保障 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 统筹打防管 控，不断增强 人民群众安全 感。 | 增强 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 护航高质量 发展，提升创 优管理服务质 效。 | 提升 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 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。 | 增强 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 履职目标 实现 | 发放人员工 资及津补贴， 从优待警，提 高工作效率。 | 完成 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 惩治违法犯 罪活动，减少 重大治安灾害 事故、骚乱和 群体性突发事 件 | 减少 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|----|------|---|---|------|--|
| | | 打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定 | 维护 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 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 | 提升 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。 | 减少 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 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。 | 完成 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障公安工作正常运转 | 保障 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | | 保护人民生命财产安全，维护社会稳定 | 维护 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 满意度 | 民辅警满意度 | ≥95% | 95% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.62 | | |

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。