

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公安局沾益分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,996.64	一、一般公共服务支出	31	1,353.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,477.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.09	八、社会保障和就业支出	38	625.49
	9		九、卫生健康支出	39	245.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	379.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,009.73	本年支出合计	57	10,080.72
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70.99	年末结转和结余	59	
总计	30	10,080.72	总计	60	10,080.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市公安局沾益分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,009.73	9,996.64						13.09
201		一般公共服务支出	1,353.00	1,353.00						
20199		其他一般公共服务支出	1,353.00	1,353.00						
2019999		其他一般公共服务支出	1,353.00	1,353.00						
204		公共安全支出	7,406.22	7,393.13						13.09
20402		公安	7,406.22	7,393.13						13.09
2040201		行政运行	6,384.01	6,384.01						
2040202		一般行政管理事务	13.09							13.09
2040220		执法办案	906.83	906.83						
2040299		其他公安支出	102.29	102.29						
208		社会保障和就业支出	625.49	625.49						
20805		行政事业单位养老支出	625.49	625.49						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	625.49	625.49						
210		卫生健康支出	245.50	245.50						
21011		行政事业单位医疗	245.50	245.50						
2101101		行政单位医疗	154.94	154.94						
2101103		公务员医疗补助	79.39	79.39						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.17	11.17						
221		住房保障支出	379.52	379.52						
22102		住房改革支出	379.52	379.52						
2210201		住房公积金	379.52	379.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市公安局沾益分局

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,080.72	8,539.64	1,541.08			
201			一般公共服务支出	1,353.00	849.84	503.16			
20199			其他一般公共服务支出	1,353.00	849.84	503.16			
2019999			其他一般公共服务支出	1,353.00	849.84	503.16			
204			公共安全支出	7,477.21	6,439.29	1,037.92			
20402			公安	7,477.21	6,439.29	1,037.92			
2040201			行政运行	6,384.01	6,355.21	28.80			
2040202			一般行政管理事务	84.08	84.08				
2040220			执法办案	906.83		906.83			
2040299			其他公安支出	102.29		102.29			
208			社会保障和就业支出	625.49	625.49				
20805			行政事业单位养老支出	625.49	625.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.49	625.49				
210			卫生健康支出	245.50	245.50				
21011			行政事业单位医疗	245.50	245.50				
2101101			行政单位医疗	154.94	154.94				
2101103			公务员医疗补助	79.39	79.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.17	11.17				
221			住房保障支出	379.52	379.52				
22102			住房改革支出	379.52	379.52				
2210201			住房公积金	379.52	379.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	9,996.64	一、一般公共服务支出	33	1,353.00	1,353.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,393.13	7,393.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.49	625.49		
	9		九、卫生健康支出	41	245.50	245.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	379.52	379.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,996.64	本年支出合计	59	9996.64	9996.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,996.64	总计	64	9996.64	9996.64		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 曲靖市公安局沾益分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				9,996.64	8,455.56	1,541.08	9,996.64	8,455.56	7,331.89	1,123.67	1,541.08					
201			一般公共服务支出				1,353.00	849.84	503.16	1,353.00	849.84	75.72	774.12	503.16					
20199			其他一般公共服务支出				1,353.00	849.84	503.16	1,353.00	849.84	75.72	774.12	503.16					
2019999			其他一般公共服务支出				1,353.00	849.84	503.16	1,353.00	849.84	75.72	774.12	503.16					
204			公共安全支出				7,393.13	6,355.21	1,037.92	7,393.13	6,355.21	6,055.66	349.55	1,037.92					
20402			公安				7,393.13	6,355.21	1,037.92	7,393.13	6,355.21	6,055.66	349.55	1,037.92					
2040201			行政运行				6,384.01	6,355.21	28.80	6,384.01	6,355.21	6,005.66	349.55	28.80					
2040220			执法办案				906.83		906.83	906.83				906.83					
2040299			其他公安支出				102.29		102.29	102.29				102.29					
208			社会保障和就业支出				625.49	625.49		625.49	625.49	625.49							
20805			行政事业单位养老支出				625.49	625.49		625.49	625.49	625.49							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				625.49	625.49		625.49	625.49	625.49							
210			卫生健康支出				245.50	245.50		245.50	245.50	245.50							
21011			行政事业单位医疗				245.50	245.50		245.50	245.50	245.50							
2101101			行政单位医疗				154.94	154.94		154.94	154.94	154.94							
2101103			公务员医疗补助				79.39	79.39		79.39	79.39	79.39							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				11.17	11.17		11.17	11.17	11.17							
221			住房保障支出				379.52	379.52		379.52	379.52	379.52							
22102			住房改革支出				379.52	379.52		379.52	379.52	379.52							
2210201			住房公积金				379.52	379.52		379.52	379.52	379.52							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 曲靖市公安局沾益分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,236.00	302	商品和服务支出	1,123.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,480.39	30201	办公费	81.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,399.66	30202	印刷费	7.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	597.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.49	30206	电费	62.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	379.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	507.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	39.29	31201	资本金注入	
30305	生活补助	95.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	526.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	302.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,331.89	公用经费合计					1123.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,311.59	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	92.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	33.92	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.11	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60.71	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	269.28	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160.18	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	112.23	310	资本性支出	217.43	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	3.42	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	25.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	184.82	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.81	31005	基础设施建设	7.28	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费	34.23	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	299.22	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.67	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104.06	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	16.73	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市公安局沾益分局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	146.06	146.06	146.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	146.06	146.06	146.06
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	146.06	146.06	146.06
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	42
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,123.67
(一) 行政单位	23	—	—	1,123.67
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市公安局沾益分局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	146.06	146.06	146.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	146.06	146.06	146.06
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	146.06	146.06	146.06
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市公安局沾益分局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8315.63	11,666.48	1,497.97	9,794.04	6,475.15	7,159.89	5,697.46	724.03	8.61			1,910.12	769.08		82.11	38.29	6.33	254.07	254.07

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市公安局沾益分局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市公安局沾益分局在沾益区人民政府和曲靖市公安局领导下履行职责并开展公安业务工作，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，履行沾益区人民政府“三定”方案规定的主要职责。曲靖市公安局沾益分局现有指挥中心、政工监督室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、巡特警大队、刑侦侦查大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、信访室、看守所、拘留所、交通警察大队、环食药侦大队、西平派出所、龙华派出所、金龙派出所、盘江派出所、白水派出所、花山派出所、炎方派出所、播乐派出所、德泽派出所、菱角派出所、大坡派出所等30个内设部门，各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、监督检查、警务保障、执法办案、巡逻防控等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设置部门整体支出绩效目标：有效开展反恐、反邪等维护稳定工作，防止恐怖事件、严重暴力事件发生，防止邪教组织做大成势、滋生事端；有效开展违法犯罪预防、侦查工作，确保全市社会秩序、经济秩序稳定；有效开展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服务水平；有效管理集会、游行、示威活动及大型活动安全保卫等工作，确保各种活动安全有序举行，杜绝重大活动安全事故发生；积极开展禁毒宣传并组织抓好禁种、禁吸毒品工作，防止辖区毒品蔓延；积极侦办涉金融违法犯罪，维护辖区经济秩序，最大限度挽回国家、集体和个人损失。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市公安局2023年经费总收入决算10080.72万元，其中：上年结转结余70.99万元（已交财政），本年财政拨款收入9996.64万元，其他收入13.09万元。2023年经费支出决算10080.72万元，其中：基本支出8539.64万元，项目支出1541.08万元。2023年年末无结转结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		印发《曲靖市公安局沾益分局财务管理实施细则》《曲靖市公安局沾益分局财政预算绩效管理暂行办法》《曲靖市公安局沾益分局项目支出绩效评价管理暂行办法》《曲靖市公安局沾益分局预算绩效事前评估管理暂行办法》等预算绩效管理和建设项目绩效管理等方面的制度，管理制度健全。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146.06万元，决算为146.06万元，完成年初预算的100.00%。公务用车运行维护费支出决算增加24.64万元，增长20.29%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效目标申报、资金使用、绩效实施管理、绩效实现等情况开展自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以分管警务保障工作的局领导为组长、相关业务部门主要负责人为副组长、相关业务工作人员为组员的部门绩效自评领导小组，绩效自评领导小组负责沾益分局整体支出及项目支出绩效自评工作。绩效评价组根据相关规定，确定自评对象，制定整体支出及项目支出绩效自评体系，制定自评计划，明确自评组织实施方式，明确内设部门自评责任。
2. 组织实施		绩效自评小组组织相关业务工作人员，围绕部门整体支出绩效自评体系，采用审阅资料、现场调研、实地评价相结合的方式，根据2023年分局公安工作总结，结合业务部门工作台账、部门预算、部门决算、财务管理制度、会计账簿、会计报表等资料，从职责履行情况、预算执行情况、绩效目标任务完成情况、绩效指标完成情况等方面实事求是开展自评，得出部门整体支出绩效自评结论。围绕项目绩效自评体系，结合业务部门工作台账、项目预算等材料，从项目管理、项目执行、项目绩效目标完成情况对项目绩效进行自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，曲靖市公安局沾益分局牢记职责使命，积极开展公安业务工作，在维护国家安全，维护社会治安秩序，打击违法犯罪、保护人民生命财产安全等方面成绩显著，完成整体绩效目标，绩效指标完成情况良好；曲靖市公安局沾益分局财务制度健全，资金管理使用规范，严控“三公”经费支出成效明显。但也存在财政拨款收入预算执行率偏低、绩效指标设置不够科学合理，少数绩效指标未能完成目标任务等问题。曲靖市公安局沾益分局2023年部门整体支出绩效自评得分90分，自评等级为“良好”。
四、存在的问题和整改情况			(一) 预算编制不科学，预算执行率不高。整改情况：合理测算预算收支，科学编制部门预算。 (二) 绩效指标设置不够科学完整，部分绩效指标值设置不合理，完成难度大。整改情况：完善绩效指标体系，科学设定绩效指标值。 (三) 部分项目产出、效益指标设置过少，单项指标分值过高。整改情况：增加项目产出、效益指标设置，完善项目绩效指标体系。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，本部门将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理。
六、主要经验及做法			(一) 领导高度重视、内部部门积极配合、业务工作人员尽职尽责是科学编制预算、有效执行预算、预算管理规范的基础。 (二) 建立预算执行内部监督制度。 (三) 将整体支出及项目支出绩效指标分解到各业务部门，明确各业务部门对整体支出及项目支出绩效考核责任。 (四) 加强绩效运行监控，强化监控结果应用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市公安局沾益分局						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	曲靖市公安局沾益分局在沾益区人民政府和曲靖市公安局领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；开展反恐斗争，防范和处理邪教犯罪，防止和打击各种破坏活动，侦查和处置重大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；查处不稳定因素和重大群体性事件，查处危害社会秩序的行为，查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件；管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务，管理集会、游行、示威活动；管理拘留收教场所，维护社会稳定；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，组织开展禁种、禁吸毒品工作；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。						
	总体绩效目标	根据部门履职情况及年度工作计划、市公安局厅业务工作部署、沾益区人民政府具体工作要求，围绕开展公安业务工作情况设定2023年部门绩效目标：有效开展反恐、反邪等维护稳定工作，防止恐怖事件、严重暴力事件发生，防止邪教组织做大成势、滋生事端；有效开展违法犯罪预防、侦查工作，确保全区社会秩序、经济秩序稳定；有效开展行政管理、深化“放管服”改革，提升服务水平；有效管理集会、游行、示威活动及大型活动安全保卫等工作，确保各种活动安全有序举行，杜绝重大活动安全事故发生。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2023		准确把握新形势、新任务、新要求、新挑战，积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化的大局，以维护全区社会政治稳定为首要任务，以打击防范违法犯罪为主业，以全面深化公安改革为动力，以群众安全感和满意度为衡量公安工作的根本标准，建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型“五型公安”，坚持民意导向、问题导向、结果导向，打好系列攻坚战，把握工作主动权，建设更高水平的平安沾益，为全市高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、社会认可”，确保全区政治安全、社会安定、人民安宁。			准确把握新形势、新任务、新要求、新挑战，积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化的大局，以维护全区社会政治稳定为首要任务，以打击防范违法犯罪为主业，以全面深化公安改革为动力，以群众安全感和满意度为衡量公安工作的根本标准，建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型“五型公安”，坚持民意导向、问题导向、结果导向，打好系列攻坚战，把握工作主动权，建设更高水平的平安沾益，为全市高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、社会认可”，确保全区政治安全、社会安定、人民安宁。			
2024		准确把握新形势、新任务、新要求、新挑战，积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化的大局，以维护全区社会政治稳定为首要任务，以打击防范违法犯罪为主业，以全面深化公安改革为动力，以群众安全感和满意度为衡量公安工作的根本标准，建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型“五型公安”，坚持民意导向、问题导向、结果导向，打好系列攻坚战，把握工作主动权，建设更高水平的平安沾益，为全市高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、社会认可”，确保全市政治安全、社会安定、人民安宁。			---			
2025		准确把握新形势、新任务、新要求、新挑战，积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化的大局，以维护全区社会政治稳定为首要任务，以打击防范违法犯罪为主业，以全面深化公安改革为动力，以群众安全感和满意度为衡量公安工作的根本标准，建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型“五型公安”，坚持民意导向、问题导向、结果导向，打好系列攻坚战，把握工作主动权，建设更高水平的平安沾益，为全市高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、社会认可”，确保全市政治安全、社会安定、人民安宁。			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
履行职能职责，严厉打击各类违法犯罪，维护社会安全、维护经济秩序，保护群众利益。	1级	紧紧围绕全区工作大局，忠诚履行新时代职责使命，牢牢把牢平安建设的使命任务，牢牢把牢法治建设的正确方向，牢牢把牢公安队伍建设的根本要求，努力创建更高水平的平安沾益、法治沾益。一、以扫黑除恶专项斗争为牵引，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会大局持续安全稳定。强化命案侦防工作，确保现行命案全破，全力攻坚命案积案，以打促防，逐一销号清零命案，切实保护人民群众生命安全。二、把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态和初始阶段，全力遏制减少“民转刑、刑转命”案件，严防个人极端暴力犯罪发生，切实防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。三、加强校园安全管理，推动校园安全工作综合治理，防范和严厉打击涉校涉生违法犯罪。	10,080.72	10,067.63	13.09	10080.72	100.00%	中央和省转移支付资金未纳入年初预算批复范围。改进措施：建议财政部门上拨安排资金全口径安排纳入预算批复管理。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		√				涉密内容不公开	
	质量指标		√				涉密内容不公开	
	时效指标		√				涉密内容不公开	
	时效指标	矛盾纠纷化解率		95%		92	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	时效指标	各类工作完成及时率		100%		100	无偏差	
效益指标	时效指标	主千网故障响应处置时间	√	2%		1.56	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	经济效益指标	信息化建设项目审减资金节约率	√	3%		3.2	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	社会效益指标	人民群众安全感	√	90%		94	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	社会效益指标	安全知识知晓率	√	90%		95	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	社会效益指标	反诈知识知晓率	√	95%		98	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	社会效益指标	校园“护学岗”设置率	√	100%		100	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
	社会效益指标	娱乐场所、宾馆、酒店等从	√	95%		98	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	√	90%		94.8	偏差原因：指标值设置不合理。改进措施：科学设置年度指标值。		
其他需说明事项				无				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标指该项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		司法救助专项经费							
主管部门		曲靖市公安局沾益分局			实施单位	曲靖市公安局沾益分局			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。				对辖区内遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	1	人	1	20	20	无偏差
	质量指标	保障救助人员	≥	90	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	按要求保障到位	≥	90	%	95	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助当事人或其符合条件的近亲属摆脱生活困境	≥	90	%	95	15	15	无偏差
	可持续影响指标	受救助人员家庭恢复生产生活比例	≥	90	%	90	15	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		辅警保障专项经费							
主管部门		曲靖市公安局沾益分局		实施单位	曲靖市公安局沾益分局				
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	564.80	564.80	564.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	564.80	564.80	564.80	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	辅警保障及公安日常工作运行支出。			辅警保障及公安日常工作运行支出。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	在中央、省、市各级媒体刊登稿件数量	≥	10	篇	12	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	健康体检参检率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	业务办公区发生安全事故次数	≤	0	次	0	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	采购验收通过率	≥	90	%	100	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	辅警人员经费保障率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	工资及时发放率	≥	90	%	95	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥	90	%	95	10.00	8.00	无偏差
	可持续影响指标	保障就业率	≥	80	%	85	10.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	辅警对办公条件满意度	≥	90	%	90	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

