

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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	230,842,375.00	一、一般公共服务支出	31	
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	192,104,577.14
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	789,000.00	八、社会保障和就业支出	38	19,861,713.60
	9		九、卫生健康支出	39	9,670,259.56
	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	9,904,739.00
	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	231,631,375.00	本年支出合计	57	231,541,289.30
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,738,422.89	年末结转和结余	59	1,828,508.59
总计	30	233,369,797.89	总计	60	233,369,797.89

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			231,631,375.00	230,842,375.00						789,000.00
204	公共安全支出		192,194,662.84	191,405,662.84						789,000.00
20402	公安		192,194,662.84	191,405,662.84						789,000.00
2040201	行政运行		132,196,904.98	132,196,904.98						
2040202	一般行政管理事务		2,876,113.56	2,876,113.56						
2040219	信息化建设		8,438,821.22	8,438,821.22						
2040220	执法办案		35,102,308.14	35,102,308.14						
2040221	特别业务		1,599,548.00	1,599,548.00						
2040223	移民事务		6,000.00	6,000.00						
2040250	事业运行		290,710.25	290,710.25						
2040299	其他公安支出		11,684,256.69	10,895,256.69						789,000.00
208	社会保障和就业支出		19,861,713.60	19,861,713.60						
20805	行政事业单位养老支出		18,523,589.00	18,523,589.00						
2080501	行政单位离退休		4,541,730.00	4,541,730.00						
2080502	事业单位离退休		838,200.00	838,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,108,863.68	10,108,863.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,034,795.32	3,034,795.32						
20808	抚恤		1,338,124.60	1,338,124.60						
2080801	死亡抚恤		1,263,124.60	1,263,124.60						
2080802	伤残抚恤		75,000.00	75,000.00						
210	卫生健康支出		9,670,259.56	9,670,259.56						
21011	行政事业单位医疗		9,670,259.56	9,670,259.56						
2101101	行政单位医疗		5,609,326.27	5,609,326.27						
2101102	事业单位医疗		11,228.72	11,228.72						
2101103	公务员医疗补助		3,482,036.36	3,482,036.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		567,668.21	567,668.21						
221	住房保障支出		9,904,739.00	9,904,739.00						
22102	住房改革支出		9,904,739.00	9,904,739.00						
2210201	住房公积金		9,427,325.00	9,427,325.00						
2210203	购房补贴		477,414.00	477,414.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市公安局

公开03表
金额单位：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	231,541,289.30	170,823,209.39	60,718,079.91			
204			公共安全支出	192,104,577.14	131,386,497.23	60,718,079.91			
20402			公安	192,104,577.14	131,386,497.23	60,718,079.91			
2040201			行政运行	132,196,904.98	131,095,786.98	1,101,118.00			
2040202			一般行政管理事务	2,876,113.56		2,876,113.56			
2040219			信息化建设	8,438,821.22		8,438,821.22			
2040220			执法办案	35,102,308.14		35,102,308.14			
2040221			特别业务	1,599,548.00		1,599,548.00			
2040223			移民事务	6,000.00		6,000.00			
2040250			事业运行	290,710.25	290,710.25				
2040299			其他公安支出	11,594,170.99		11,594,170.99			
208			社会保障和就业支出	19,861,713.60	19,861,713.60				
20805			行政事业单位养老支出	18,523,589.00	18,523,589.00				
2080501			行政单位离退休	4,541,730.00	4,541,730.00				
2080502			事业单位离退休	838,200.00	838,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,108,863.68	10,108,863.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,034,795.32	3,034,795.32				
20808			抚恤	1,338,124.60	1,338,124.60				
2080801			死亡抚恤	1,263,124.60	1,263,124.60				
2080802			伤残抚恤	75,000.00	75,000.00				
210			卫生健康支出	9,670,259.56	9,670,259.56				
21011			行政事业单位医疗	9,670,259.56	9,670,259.56				
2101101			行政单位医疗	5,609,326.27	5,609,326.27				
2101102			事业单位医疗	11,228.72	11,228.72				
2101103			公务员医疗补助	3,482,036.36	3,482,036.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	567,668.21	567,668.21				
221			住房保障支出	9,904,739.00	9,904,739.00				
22102			住房改革支出	9,904,739.00	9,904,739.00				
2210201			住房公积金	9,427,325.00	9,427,325.00				
2210203			购房补贴	477,414.00	477,414.00				

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
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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	230,842,375.00	一、一般公共服务支出	33				
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	191,405,662.84	191,405,662.84		
	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	19,861,713.60	19,861,713.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9,670,259.56	9,670,259.56		
	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	9,904,739.00	9,904,739.00		
	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	230,842,375.00	本年支出合计	59	230,842,375.00	230,842,375.00		
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	230,842,375.00	总计	64	230,842,375.00	230,842,375.00		

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的总支出和年初、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
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				230,842,375.00	170,823,209.39	60,019,165.61	230,842,375.00	170,823,209.39	150,004,451.13	20,818,758.26	60,019,165.61					
204		公共安全支出				191,405,662.84	131,386,497.23	60,019,165.61	191,405,662.84	131,386,497.23	110,665,068.97	20,721,428.26	60,019,165.61					
20402		公安				191,405,662.84	131,386,497.23	60,019,165.61	191,405,662.84	131,386,497.23	110,665,068.97	20,721,428.26	60,019,165.61					
2040201		行政运行				132,196,904.98	131,095,786.98	1,101,118.00	132,196,904.98	131,095,786.98	110,399,453.48		1,101,118.00					
2040202		一般行政管理事务				2,876,113.56			2,876,113.56				2,876,113.56					
2040219		信息化建设				8,438,821.22			8,438,821.22				8,438,821.22					
2040220		执法办案				35,102,308.14			35,102,308.14				35,102,308.14					
2040221		特别业务				1,599,548.00			1,599,548.00				1,599,548.00					
2040223		移民事务				6,000.00			6,000.00				6,000.00					
2040250		事业运行				290,710.25	290,710.25		290,710.25		265,615.49	25,094.76						
2040299		其他公安支出				10,895,256.69		10,895,256.69	10,895,256.69				10,895,256.69					
208		社会保障和就业支出				19,861,713.60	19,861,713.60		19,861,713.60	19,861,713.60	19,764,383.60	97,330.00						
20805		行政事业单位养老支出				18,523,589.00	18,523,589.00		18,523,589.00	18,523,589.00	18,426,259.00	97,330.00						
2080501		行政单位离退休				4,541,730.00	4,541,730.00		4,541,730.00	4,541,730.00	4,464,200.00	77,530.00						
2080502		事业单位离退休				838,200.00	838,200.00		838,200.00	838,200.00	818,400.00	19,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				10,108,863.68	10,108,863.68		10,108,863.68	10,108,863.68	10,108,863.68							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3,034,795.32	3,034,795.32		3,034,795.32	3,034,795.32	3,034,795.32							
20808		抚恤				1,338,124.60	1,338,124.60		1,338,124.60	1,338,124.60	1,338,124.60							
2080801		死亡抚恤				1,263,124.60	1,263,124.60		1,263,124.60	1,263,124.60	1,263,124.60							
2080802		伤残抚恤				75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00							
210		卫生健康支出				9,670,259.56	9,670,259.56		9,670,259.56	9,670,259.56	9,670,259.56							
21011		行政事业单位医疗				9,670,259.56	9,670,259.56		9,670,259.56	9,670,259.56	9,670,259.56							
2101101		行政单位医疗				5,609,326.27	5,609,326.27		5,609,326.27	5,609,326.27	5,609,326.27							
2101102		事业单位医疗				11,228.72	11,228.72		11,228.72	11,228.72	11,228.72							
2101103		公务员医疗补助				3,482,036.36	3,482,036.36		3,482,036.36	3,482,036.36	3,482,036.36							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				567,668.21	567,668.21		567,668.21	567,668.21	567,668.21							
221		住房保障支出				9,904,739.00	9,904,739.00		9,904,739.00	9,904,739.00	9,904,739.00							
22102		住房改革支出				9,904,739.00	9,904,739.00		9,904,739.00	9,904,739.00	9,904,739.00							
2210201		住房公积金				9,427,325.00	9,427,325.00		9,427,325.00	9,427,325.00	9,427,325.00							
2210203		购房补贴				477,414.00	477,414.00		477,414.00	477,414.00	477,414.00							

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
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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	143,339,373.53	302	商品和服务支出	20,716,088.26	310	资本性支出	102,670.00
30101	基本工资	21,973,850.00	30201	办公费	1,409,595.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40,042,915.34	30202	印刷费	125,445.60	31002	办公设备购置	102,670.00
30103	奖金	19,398,605.40	30203	咨询费	244,110.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,806.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178,285.96	30205	水费	281,883.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,108,863.68	30206	电费	2,187,961.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,034,795.32	30207	邮电费	62,667.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,506,554.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,482,036.36	30209	物业管理费	3,038,404.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,450,153.37	30211	差旅费	483,112.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9,427,325.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,043,807.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28,735,988.11	30214	租赁费	14,600.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,665,077.60	30215	会议费	19,952.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	918,010.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,852.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68,663.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,263,124.60	30224	被装购置费	67,621.42	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,282,600.00	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	172,050.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	114,000.00	30227	委托业务费	1,763,453.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,464,224.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5,025.00	30229	福利费	1,140,764.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	884,338.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,639,433.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	328.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	664,329.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		150,004,451.13			公用经费合计		20,818,758.26	

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：元

部门：玉溪市公安局

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	33,718,061.99	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	70,000.41	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	48,448.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	242,583.49	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	169,417.70	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	243,621.00	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	3,042.97	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	5,185,484.24	30921	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	10,359,049.79	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	251,260.00	310	资本性支出	25,524,167.12	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	776,936.50	30215	会议费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	377,432.85	31002	办公设备购置	56,365.77	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	16,680,255.53	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11,454,391.07	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	457,075.39	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	776,936.50	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	8,245,871.82			
30306	救济费		30226	劳务费	318,964.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,629,737.08	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165,454.00	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	495,000.00			
			30299	其他商品和服务支出	741,099.20	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	26,674.00			
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 玉溪市公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 玉溪市公安局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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	1,005,384.00	1,005,384.00	899,190.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	930,384.00	930,384.00	884,338.37
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	930,384.00	930,384.00	884,338.37
3. 公务接待费	7	75,000.00	75,000.00	14,852.07
（1）国内接待费	8	—	—	14,852.07
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	71
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	156
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	—	—	20,818,758.26
（一）行政单位	23	—	—	20,818,758.26
（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
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

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	1,005,384.00	1,005,384.00	899,190.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	930,384.00	930,384.00	884,338.37
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	930,384.00	930,384.00	884,338.37
3. 公务接待费	7	75,000.00	75,000.00	14,852.07
（1）国内接待费	8	—	—	14,852.07
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。				

国有资产使用情况表

部门：玉溪市公安局

公开12表
金额单位：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		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	425,477,735.18	923,962,413.73	67,328,270.27	744,268,134.97	270,917,910.68	320,939,298.28	209,513,513.10	29,345,231.88	1,852,616.05	96,979,602.58	7,334,577.65	297,004,002.23	52,217,203.88		23,694,264.60	88,248,277.01	63,113,822.75	423,466.88	423,466.88

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：玉溪市公安局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		单位的绩效目标按照数量指标，产出指标，效益指标、满意度指标经行设立，按照国家相关法律法规，经济制度，国民经济和社会发展规划，部门职能及中长期规划、年度工作总结及项目规划，财政部门中期和年度预算编制。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入总数23163.14万元，其中财政拨款23084.24万元，其他资金收入78.9万元，2023年实际总支出23154.13万元，其中基本支出17082.32元，项目支出6071.81万元。2023年结余182.85万元，其中基本结余0万元，项目结余182.85万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		玉溪市公安局按照《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）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和市财政局相关要求，以加强我局预算绩效目标管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益为目标制定了《玉溪市公安局预算绩效管理办法》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费预算数100.54万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车运行维护费93.04万元，公务用车购置费0.00万元，2023年三公经费执行数89.92万元，其中公务接待费1.49万元，公务用车购置及维护费88.43万元，执行率89.44%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强我局预算绩效目标管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价专家组，根据单位制定的绩效管理办法进行2022年的项目进行评价
		2. 组织实施	按财政要求，对部门预算支出开展绩效目标管理，编制及审核了部门整体支出绩效目标。对市局预算项目进行了绩效跟踪，实现了绩效跟踪全覆盖，从跟踪绩效情况来看达到良好成绩；个别项目绩效指标和执行进度出现了偏差，发出项目进度通报、进行项目提醒，及时对绩效目标值及执行进度进行校正；运用公安部《中央和省级公安转移支付资金信息管理系统》全过程跟踪，实时对项目到位率、执行率等绩效指标跟踪监控。
三、评价情况分析综合评价结论			一是部门整体自评结果优，资金使用规范，绩效目标均达到预期，未涉及整改的项目和资金。
四、存在的问题和整改情况			(一)项目预算单位对预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。(二)各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。下一步将增加绩效培训。
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目取消资金安排，对执行不力的部门预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的结果运用。
六、主要经验及做法			一是健全制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据中央、省委省政府有关文件要求，市局警保处结合实际，健全预算绩效管理制度，分别制定了《玉溪市公安局预算绩效管理办法》、《玉溪市公安局预算绩效自评管理暂行办法》、《玉溪市公安局预算绩效跟踪管理办法》等规章制度，为预算绩效管理工作有效开展提供了制度保障；二是建立指标体系。制定市公安局部门预算绩效管理工作顶层制度，对各单位上报的年度预算、绩效目标和政策依据等进行审核，指导部门项目支出绩效目标编制。结合部门中长期规划、年度重点任务，建设了项目支出绩效评价指标体系；三是扎实开展培训和宣传。
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

公开14表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

部门名称	玉溪市公安局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		31,343.55	-8,015.58	23,327.97	23,327.97	100.00	
	基本支出	年度资金总额	17,808.52	-726.20	17,082.32	17,082.32	100.00	
		年度资金总额	13,535.03	-7,289.38	6,245.65	6,245.65	100.00	
	项目支出	其中：财政拨款	6,612.85	-610.93	6,001.92	6,001.92	100.00	
		其他资金	300.00	-230.11	69.89	69.89	100.00	
上年结转		6,622.18	-6,448.34	173.84	173.84	100.00		

部门年度目标

1. 切实维护社会稳定，强化重点阵地以及涉稳事项的管控，重点人管控率达100%，加强维稳力量建设，深入开展对邪教组织的专案侦察和专项打击整治工作，境外邪教网站涉及我市有害信息数量；2. 进一步加强我市公安特情工作，巩固隐蔽战线力量，秘密力量及据点建设按100%完成，提升公安机关战斗力，情报信息搜集达80%以上，为维护社会稳定，促进经济发展发挥重要作用。3. 坚持禁毒工作方针，深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒品人员滋生，力争全年破获涉毒案件500起以上，抓获贩毒嫌疑人500人以上，毒品缴获量350千克以上，确保社会稳定；4. 通过扎实开展命案积案攻坚和命案专项追逃，继续严厉打击整治“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”、“食药环”、电信诈骗等违法犯罪，实现全年打拐抓获数同比增长3%，侦办打处黑恶势力团伙数5个以上，督捕重特大逃犯奖励兑现率90-95%的目标，增强人民群众的安全感，保障人民群众安居乐业，为全市经济社会发展创造良好的治安环境。1. 切实维护社会稳定，强化重点阵地以及涉稳事项的管控，重点人管控率达100%，加强维稳力量建设，深入开展对邪教组织的专案侦察和专项打击整治工作，境外邪教网站涉及我市有害信息数量；2. 进一步加强我市公安特情工作，巩固隐蔽战线力量，秘密力量及据点建设按100%完成，提升公安机关战斗力，情报信息搜集达80%以上，为维护社会稳定，促进经济发展发挥重要作用。3. 坚持禁毒工作方针，深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒品人员滋生，力争全年破获涉毒案件500起以上，抓获贩毒嫌疑人500人以上，毒品缴获量350千克以上，确保社会稳定；4. 通过扎实开展命案积案攻坚和命案专项追逃，继续严厉打击整治“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”、“食药环”、电信诈骗等违法犯罪，实现全年打拐抓获数同比增长3%，侦办打处黑恶势力团伙数5个以上，督捕重特大逃犯奖励兑现率90-95%的目标，增强人民群众的安全感，保障人民群众安居乐业，为全市经济社会发展创造良好的治安环境。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	业务技能培训次数	>=	30	次	57		
		重大活动安保次数	>=	50	次	20	2023年重大活动安保次数没有那么多	
		案件破案率	>=	30	%	56.8		
		收押任务完成率	>=	100	%	100		
		证照业务受理安全率	>=	100	%	100		
	时效指标	处理信访事件及时率	>=	100	%	100		
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	>=	90	%	98.04	
			社会治安是否持续平安	>=	是	%	是	
			群众对公安工作满意度	>=	90	%	96.85	
			群众对社会治安满意度	>=	90	%	96.85	

其他需说明事项

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-1
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称		城乡统筹转户专项转移支付补助项目经费							
主管部门		玉溪市公安局				实施单位	玉溪市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		4.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>认真贯彻落实各项户籍制度改革政策，大力推进全市农业转移人口市民化工作，在认真落实农业转移人口和其他常住人口城镇落户“零门槛”政策的前提下，通过开展宣传引导，提升群众知晓率，鼓励农业转移人口和其他常住人口落户城镇，推进全市户籍人口城镇化率的持续提升，到2022年底户籍人口城镇化率超过44.53%。提升农业转移人落户人数4.5万人。制作视频数1个，验收合格率达100%，促进人口要素城乡合理流动，提升本市户籍人口城镇化率达44.53%以上，群众满意度提升达到90%以上。</p>				<p>认真贯彻落实各项户籍制度改革政策，大力推进全市农业转移人口市民化工作，在认真落实农业转移人口和其他常住人口城镇落户“零门槛”政策的前提下，通过开展宣传引导，提升群众知晓率，鼓励农业转移人口和其他常住人口落户城镇，推进全市户籍人口城镇化率的持续提升，到2023年底户籍人口城镇化率超过47.79%。提升农业转移人落户人数4.72万人。制作视频数1个，验收合格率达100%，促进人口要素城乡合理流动，群众满意度提升达到90%以上。</p>				
项目支出绩效指标表									
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	制作宣传视频数量	>=	1	个	0	5.00		制作视频方案未达到预期要求
产出指标	数量指标	提升农业转移人落户人数	>=	4.5	万人次	4.72	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	视频创作验收合格率	>=	100	%	0	5.00		制作视频方案未达到预期要求
效益指标	社会效益	本市户籍人口城镇化率	>=	44.53	%	47.79	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	流动人口对公安工作满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	公安对制作视频的满意度	>=	100	%	0	5.00		制作视频方案未达到预期要求
其他需要说明的事项		制作视频方案未达到预期要求，资金未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局

公开15表-2
金额单位：元

项目名称	出入境证照签发制作成本补助资金						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		34.00	0.60	10.00	1.76	0.18
	其中：当年财政拨款		34.00	0.60		1.76	
	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			
	采购双目活体摄像头4个，证件签发、审批量满足当年证件需求量，受理审批准确率>99%，短信服务基础信息录入准确率100%，制证作废率小于0.5%，证件材料使用计划执行率大于80%，受理审批时限3个工作日内，办理外国人签证时限7个工作日内，办理港澳、台二次签注时限7工作日，防止限制出境人员办理出入境证件有效率达到100%，上交财政出入境证照工本费收入100%，受理办证、取证设备更新率>90%，年度出入境公民综合满意度高于95%，群众办证投诉率<2%。			实际采购双目活体摄像头160个，自助照相一体机3台，证件签发、审批量满足当年证件需求量，受理审批准确率100%，短信服务基础信息录入准确率100%，制证作废率0%，证件材料使用计划执行率95%，受理审批时限3个工作日内，办理外国人签证时限7个工作日内，办理港澳、台二次签注时限7工作日，防止限制出境人员办理出入境证件有效率达到100%，上交财政出入境证照工本费收入100%，受理办证、取证设备更新率93%，年度出入境公民综合满意度100%，群众办证投诉率0。			

项目支出绩效指标表

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	采购双目活体摄像头	=	4	个	160	7.00	6.00	160个摄像头已全部完成采购及报账手续，由于财政紧张未完全支付9.6万元项目款。将进一步与相关部门对接，尽快完成支付工作。
产出指标	数量指标	采购照相一体机	=	3	台/套	3	8.00	6.00	3台照相一体机已完成采购及试运行，现在正在报批终验，完成终验后将尽快完成报账手续。下一步将尽快完成剩余手续，报账后尽快完成资金支付工作。
产出指标	质量指标	证照受理审批准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	短信服务基础信息录入准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	受理审批时限	<=	3	工作日	3	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	办理外国人签证时限	<=	7	工作日	7	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	办理港澳、台二次签注时限	<=	7	工作日	7	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	制证作废率	<	0.5	%	0	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率	>	80	%	95	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	上缴财政出入境证照工本费收入率	=	100	%	100	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	防止限制出境人员办理出入境证件有效率达到	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	年度出入境公民综合满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众办证投诉率	<	2	%	0	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	87.18	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-3
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	警犬专项经费						
主管部门	玉溪市公安局				实施单位	玉溪市公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	85.00	20.00	20.00		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
	警犬项目目标：根据云公办[1995]397号《关于调整公安警犬经费开支范围和标准的通知》的精神，结合玉溪市红塔区2023年物价的实际情况，制定出警犬日常饲养管理、训练、使用以及警犬培训等工作所需经费明细表，该工作为每年常规工作。项目重点完成基地60头警犬的饲养、训练、使用，养犬保证警犬开展工作的成本小于112.6万元。警犬发生重大传染病率小于5%，警犬出警任务完成率大于90%。群众对公安工作满意度大于95%。在饲养管理上，大队坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实，预防为主，防重于治的方针，确保了全年犬群无重大传染病发生。	未发生警犬发生重大传染病，保证警犬饲养、训练开展完成率达100%，警犬出勤次数360头次。警犬出警任务完成率100%。在饲养管理上，基地坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬管理饲养规定，定期对警犬进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实预防为主，防重于治的方针确保全年犬群无重大传染病发生。

项目支出绩效指标表

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	饲养警犬数	=	60	头/只	60	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	警犬出勤次数	>=	600	次	740	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	警犬发生重大传染病率	<=	5	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	警犬出警任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	警犬训练工作开展完成率	=	100	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	使用警犬服务公安数	=	60	头/只	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	警犬为维护治安稳定群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-4
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	移动警务服务项目经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.84	8.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8.84	8.84		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
	租用移动警务终端数量≥11台，使用终端办案检查车辆次数1万次，使用终端办案检查人员次数1万人次，移动警务终端合格率=100%，信息安全=100%，系统终验时间偏差率≤10%，公安移动警务联通率≥99%，核查目标对象及时率≥95%，提升人民群众安全感，加大对违法犯罪人员的核查力度持续加强，群众对警务核查工作满意度≥95%。	配发移动警务终端给玉溪市公安局全体民警11人。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展人员核查工作，累计核查1万人次。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展车辆核查工作，累计核查4万车次。确保配发到民警的每一部移动警务终端正常使用率100%。公安民警的日常即时通讯率100%，开展核查工作录入AAP及时率100%，民警使用移动警务终端满意度95%。社会公众对公安工作满意度80%。利用移动警务手机里公安应用超市的相关app，及时快速的查找到开展公安工作所需信息，服务于公安中心工作。有力保障玉溪人民安全和社会稳定。

项目支出绩效指标表

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	使用终端办案检查车辆次数	>=	10000	次	10000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	使用终端办案检查人员次数	>=	10000	人次	10000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	移动警务终端数量	>=	11	台	11	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	移动警务终端合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	信息安全	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	10	%	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	公安移动警务联通率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	核查目标对象及时率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提升人民群众安全感，加大对违法犯罪人员的核查力度	=	持续加强		持续加强	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对警务核查工作满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-5
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	遗属补助经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.00	26.71	26.71	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	32.00	26.71	26.71		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			
	单位2023年遗属补助			根据政策规定对市局机关9户符合政策的遗属补助。补助对象对执行政策补助满意，表示感谢单位政府的市局的关怀，高效的工作态度表示赞许。			

项目支出绩效指标表

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	获补助对象数	=	10	人(人次)	9	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	99	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	99	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-6

部门：玉溪市公安局

金额单位：元

项目名称	执法人员意外伤害险经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	107.00	64.77	64.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	107.00	64.77	64.77		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			
	执法人员意外伤害险			根据部省政策体现关爱民警辅警执法执勤实际工作，市局党委坚持从优暖警工程，对市局472名民警、7名职工、463名辅警购买2022-2023年执法人员意外伤害保险。			

项目支出绩效指标表

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	购置意外保险的人数	=	535	人/人次	941	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置保险对象认定准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	购买保险对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-7
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	看守所押人员保障运转经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市看守所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	147.50	63.51	63.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	147.50	63.51	63.51		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			
	看守所押人员经费			2023年按照要求完成收押任务，收押各类犯罪嫌疑人151人，办理提讯提解业务数417人次，监所发生重大事故次数0次。保障了刑事诉讼顺利进行。			

项目支出绩效指标表

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	收押各类犯罪嫌疑人	>=	300	人	151	10.00	5.03	2023年收押人员减少
产出指标	数量指标	办理提讯提解业务数	>=	3000	人次	417	20.00	2.77	因看守所2023年监区关押人数减少，办理提讯提解业务数减少
产出指标	质量指标	收押任务完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
效益指标	社会效益	监所发生重大事故次数	<=	0	次(件)	0	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
满意度指标	服务对象满意度	在押人员对监所的满意	>=	70	%	80	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.80	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-8
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	退养人员补助经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市看守所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.63	16.24	16.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.63	16.24	16.24		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			
	退养人员补助经费			发放退养人员生活补助9人，发放及时率100%，发放准确率100%，受益对象满意度100%。			

项目支出绩效指标表

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	获补对象数	=	9	人(人次、家)	9	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-9
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称	遗属补助经费						
主管部门	玉溪市公安局			实施单位	玉溪市看守所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40		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			
	单位遗属补助经费			发放遗属补助人员3人，补助准确率100%，兑现准确率100%，受益对象满意度100%。			

项目支出绩效指标表

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	获补对象数	=	3	人(人次)	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-10
金额单位：元

部门：玉溪市公安局

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		玉溪市公安局			实施单位	玉溪市看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.25	1.62	1.62	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	1.37	1.37		100.00			
	上年结转资金	0.25	0.25	0.25		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为科学精准做好公安监管场所新冠肺炎疫情常态化防控工作，统筹做好疫情防控和监管工作。核酸检测人数3300人次，购买医用外科口罩15000个、消毒酒精1500瓶、免洗手液200瓶，医用一次性防护服200套。防疫物资验收合格率100%，发生安全事故0起，在押人员感染新冠肺炎人数0人，障碍刑事诉讼活动顺利进行500人次，工作人员及在押人员满意度至少90%以上。			2023支付2022年购买防疫物资和核酸检测费用2023年未购买物资及做核酸检测。					
项目支出绩效指标表									
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	核酸检测人数	>=	3300	人次	0			因2023年疫情缓解，看守所未做核酸检测
产出指标	数量指标	购买医用外科口罩	>=	15000	个	0			2023支付2022年购买防疫物资和核酸检测费用2023年未购买物资。
产出指标	数量指标	购买消毒酒精	>=	1500	个	0			2023支付2022年购买防疫物资和核酸检测费用2023年未购买物资。
产出指标	数量指标	购买免洗手液	>=	200	个	0			2023支付2022年购买防疫物资和核酸检测费用2023年未购买物资。
产出指标	数量指标	购买医用一次性防护服	>=	200	套	0			2023支付2022年购买防疫物资和核酸检测费用2023年未购买物资。
产出指标	质量指标	安全事故	=	0	起	0	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
产出指标	质量指标	在押人员感染新冠肺炎人数	=	0	人/年	0	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
产出指标	质量指标	防疫物资验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	2023年已购买防疫物资验收合格率100%
效益指标	社会效益	保障刑事诉讼活动顺利进行人次	>=	500	人次	521	20.00	20.00	已按年初设置指标完成
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及在押人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已按年初设置指标完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									