

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公安局

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	38,638.65	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	34,734.63
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	83.53	八、社会保障和就业支出	38	2,057.03
	9		九、卫生健康支出	39	845.90
	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	1,050.94
	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	38,722.18	本年支出合计	57	38,718.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	129.85	年末结转和结余	59	133.53
总计	30	38,852.03	总计	60	38,852.03

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

部门：曲靖市公安局

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	38,722.18	38,638.65					83.53
2013105			专项业务	30.00	30.00					
2040201			行政运行	15,461.63	15,461.63					
2040202			一般行政管理事务	1,896.98	1,890.22					6.76
2040219			信息化建设	2,077.30	2,077.30					
2040220			执法办案	12,433.73	12,356.96					76.77
2040221			特别业务	757.27	757.27					
2040222			特勤业务	565.00	565.00					
2040223			移民事务	38.00	38.00					
2040299			其他公安支出	1,490.40	1,490.40					
2049999			其他公共安全支出	18.00	18.00					
2080501			行政单位离退休	116.25	116.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.94	1,359.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	418.40	418.40					
2080801			死亡抚恤	162.44	162.44					
2101101			行政单位医疗	435.40	435.40					
2101103			公务员医疗补助	342.71	342.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	67.79	67.79					
2210201			住房公积金	1,050.94	1,050.94					

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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
2013105		专项业务	30.00		30.00			
2040201		行政运行	15,461.63	15,461.63				
2040202		一般行政管理事务	1,893.09		1,893.09			
2040219		信息化建设	2,077.30		2,077.30			
2040220		执法办案	12,433.94		12,433.94			
2040221		特别业务	757.27		757.27			
2040222		特勤业务	565.00		565.00			
2040223		移民事务	38.00		38.00			
2040299		其他公安支出	1,490.40		1,490.40			
2049999		其他公共安全支出	18.00		18.00			
2080501		行政单位离退休	116.25	116.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.94	1,359.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418.40	418.40				
2080801		死亡抚恤	162.44	149.91	12.53			
2101101		行政单位医疗	435.40	435.40				
2101103		公务员医疗补助	342.71	342.71				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	67.79	67.79				
2210201		住房公积金	1,050.94	1,050.94				

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：曲靖市公安局

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	38,638.65	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	34,654.78	34,654.78		
	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	2,057.03	2,057.03		
	9		九、卫生健康支出	41	845.90	845.90		
	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	1,050.94	1,050.94		
	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	38,638.65	本年支出合计	59	38,638.65	38,638.65		
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	38,638.65	总计	64	38,638.65	38,638.65		

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
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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			38,638.65	19,402.97	19,235.68	38,638.65	19,402.97	17,727.89	1,675.08	19,235.68					
2013105		专项业务				30.00		30.00	30.00				30.00					
2040201		行政运行				15,461.63	15,461.63		15,461.63	15,461.63	13,854.44	1,607.19						
2040202		一般行政管理事务				1,890.22		1,890.22	1,890.22				1,890.22					
2040219		信息化建设				2,077.30		2,077.30	2,077.30				2,077.30					
2040220		执法办案				12,356.96		12,356.96	12,356.96				12,356.96					
2040221		特别业务				757.27		757.27	757.27				757.27					
2040222		特勤业务				565.00		565.00	565.00				565.00					
2040223		移民事务				38.00		38.00	38.00				38.00					
2040299		其他公安支出				1,490.40		1,490.40	1,490.40				1,490.40					
2049999		其他公共安全支出				18.00		18.00	18.00				18.00					
2080501		行政单位离退休				116.25	116.25		116.25	116.25	48.36	67.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,359.94	1,359.94		1,359.94	1,359.94	1,359.94							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				418.40	418.40		418.40	418.40	418.40							
2080801		死亡抚恤				162.44	149.91	12.53	162.44	149.91	149.91		12.53					
2101101		行政单位医疗				435.40	435.40		435.40	435.40	435.40							
2101103		公务员医疗补助				342.71	342.71		342.71	342.71	342.71							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				67.79	67.79		67.79	67.79	67.79							
2210201		住房公积金				1,050.94	1,050.94		1,050.94	1,050.94	1,050.94							

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

金额单位：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	17,465.96	302	商品和服务支出	1,640.08	310	资本性支出	35.00
30101	基本工资	2,998.24	30201	办公费	117.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,539.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	35.00
30103	奖金	2,099.89	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	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,359.94	30206	电费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	418.40	30207	邮电费	30.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	342.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,050.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,177.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.93	30215	会议费	23.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	41.16	30216	培训费	45.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.00	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	149.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.86	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	180.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	205.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	651.61	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		17,727.89	公用经费合计					1,675.08

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

部门：曲靖市公安局

金额单位：万元

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	7,897.76	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		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	55.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	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	30.00	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	30.20	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	30.00	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	282.34	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	741.40	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	1,701.86	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	65.00	310	资本性支出	11,181.39	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	156.53	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	5,002.08	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	156.00	31002	办公设备购置	289.16	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	3,701.67	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,378.63	31005	基础设施建设	505.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	125.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,428.36			
30306	救济费		30226	劳务费	1,035.20	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,060.41	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	144.00	30229	福利费	20.00	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		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	150.72	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	3.12			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	252.00			
			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
单位：万元

部门：曲靖市公安局

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金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

部门：曲靖市公安局

金额单位：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	66.00	66.00	65.00
1. 因公出国（境）费	3	1.00	1.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.00	45.00	45.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	45.00	45.00	45.00
3. 公务接待费	7	20.00	20.00	20.00
（1）国内接待费	8	—	—	20.00
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	—	—	88.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	290.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	2,600.00
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	—	—	1,675.08
（一）行政单位	23	—	—	1,675.08
（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

金额单位：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	66.00	66.00	65.00
1. 因公出国(境)费	3	1.00	1.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.00	45.00	45.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	45.00	45.00	45.00
3. 公务接待费	7	20.00	20.00	20.00
(1) 国内接待费	8	—	—	20.00
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

公开12表

部门： 曲靖市公安局

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	44,820.47	91,525.65	6,732.29	71,525.84	25,154.63	23,253.97	14,054.39	2,241.08	138.24	11,266.32	1,892.10	34,764.47	9,069.90		11,430.44	1,837.07	1,503.10		

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅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，履行曲靖市人民政府“三定”方案规定的主要职责。曲靖市公安局现有警令部、政治部、审计处、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理处、刑事侦查支队、监所管理支队、环食药侦支队等24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、纪律监察、警务保障、执法办案等工作。
	(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，防止辖区毒情蔓延；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38852.03万元，其中：上年结转结余129.85万元(上年结转249.85万元，退回资金120.00万元)，本年财政拨款收入38638.65万元，其他收入83.53万元。2023年经费支出决算38718.50万元，其中：基本支出19415.50万元，项目支出19303.00万元。2023年年末结转结余133.53万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		印发《曲靖市公安局机关财务管理实施细则》《曲靖市公安局机关财政预算绩效管理暂行办法》《曲靖市公安局机关项目支出绩效评价管理暂行办法》《曲靖市公安局机关预算绩效事前评估管理暂行办法》《曲靖市公安局信息化和基建项目建设工作规范（试行）》《曲靖市公安局信息化项目管理办法（试行）》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“三公”经费支出65万元（其中：公务用车运行维护费45万元，公务接待费20万元），同比减少1.97万元，下降2.94%。2023年“三公”经费预算执行率98.48%。
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市公安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，明确内设部门相关自评责任。
		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年全市公安工作总结，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2023年部门整体支出绩效自评得分88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	
	内容	说明
部门职责	曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职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，防范和打击各种破坏活动，侦查和处置重大案件、重大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；查处不安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，管理拘留教养场所，维护社会稳定；组织公安业务工作和大警务活动，组织开展禁毒、禁赌、禁烟工作，依法承担的刑罚，开展刑事、行政执法监督和行政复议，监督管理计算机信息系统的打击打击信息网络犯罪，指导和监督治安防范、安全保卫工作。	
部门总体目标	根据部门履职情况及年度工作计划、省公安厅业务工作部署、市人民政府具体工作要求，围绕开展公安业务工作设定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。	

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，以维护全市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曲靖，为全市高质量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。2023年预计实现以下产出、效益和满意度目标： (一) 查处治安案件不低于2.6万起，破刑事案件不低于1.5万起，缴获毒品300公斤，抓获毒品犯罪嫌疑人350人，破电信网络诈骗案件50起，命案破案率不低于90%，矛盾纠纷化解率不低于90%。 (二) 为国家、集体和个人挽回损失2000万元，人民群众安全感不低于90%，安全知识知晓率不低于80%，娱乐场所、宾馆、酒店等从业人员毒品危害知晓率不低于90%。 (三) 群众满意度不低于90%。	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，以维护全市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曲靖，为全市高质量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。2023年预计实现以下产出、效益和满意度目标： (一) 查处治安案件不低于2.6万起，破刑事案件不低于1.5万起，缴获毒品300公斤，抓获毒品犯罪嫌疑人350人，破电信网络诈骗案件50起，命案破案率不低于90%，矛盾纠纷化解率不低于90%。 (二) 为国家、集体和个人挽回损失2000万元，人民群众安全感不低于90%，安全知识知晓率不低于80%，娱乐场所、宾馆、酒店等从业人员毒品危害知晓率不低于90%。 (三) 群众满意度不低于90%。
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，以维护全市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曲靖，为全市高质量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。2023年预计实现以下产出、效益和满意度目标： (一) 查处治安案件不低于2.6万起，破刑事案件不低于1.5万起，缴获毒品300公斤，抓获毒品犯罪嫌疑人350人，破电信网络诈骗案件50起，命案破案率不低于90%，矛盾纠纷化解率不低于90%。 (二) 为国家、集体和个人挽回损失2000万元，人民群众安全感不低于90%，安全知识知晓率不低于80%，娱乐场所、宾馆、酒店等从业人员毒品危害知晓率不低于90%。 (三) 群众满意度不低于90%。	---
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，以维护全市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曲靖，为全市高质量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。2023年预计实现以下产出、效益和满意度目标： (一) 查处治安案件不低于2.6万起，破刑事案件不低于1.5万起，缴获毒品300公斤，抓获毒品犯罪嫌疑人350人，破电信网络诈骗案件50起，命案破案率不低于90%，矛盾纠纷化解率不低于90%。 (二) 为国家、集体和个人挽回损失2000万元，人民群众安全感不低于90%，安全知识知晓率不低于80%，娱乐场所、宾馆、酒店等从业人员毒品危害知晓率不低于90%。 (三) 群众满意度不低于90%。	---

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，维护社会治安、维护经济秩序、保护群众利益。	1级	紧紧围绕全市工作大局，忠诚履行新时代职责使命，牢牢把维护平安建设的使命任务，牢牢把维护法治建设的正确方向，牢牢把维护公安队伍建设的根本要求，努力创建更高水平的平安曲靖、法治曲靖。一、以扫黑除恶常态化为牵引，严厉打击各类违法犯罪，确保全市社会大局持续安全稳定，强化命案值班防工作，确保现行命案全破，全力攻坚命案积案，以打促防，进一步压降命案，切实保护人民群众生命安全。二、把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态和初期阶段，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。	30,044.71	29,741.71	303.00	38,722.18	1.29	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：建议财政部门上级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	>=	100	%	100	无偏差
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
	质量指标	涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		矛盾纠纷化解率	>=	92	%	95.85	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。
		各类工作完成及时率	=	100	%	100	无偏差
		主干网故障响应处置时间	<=	2	小时	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。
效益指标	经济效益指标	信息化建设项目审减资金节约率	>=	3	%	3.6	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。
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
	社会效益指标	人民群众安全感	>=	90	%	94.99	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。
		安全知识知晓率	>=	80	%	93	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。
		涉密内容不公开	>=	100	%	100	无偏差
		反评知识知晓率	>=	90	%	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。
		校园“护学岗”设置率	=	100	%	100	无偏差
		娱乐场所、宾馆、酒店等从业人员毒品危害知晓率	>=	90	%	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。
		涉森林案件查处率	>=	90	%	97.3	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	人民群众满意度	>=	90	%
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根据项目实际情况设置。
- 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		公安行政管理专项经费				实施单位		曲靖市公安局	
主管部门		曲靖市公安局				实施单位		曲靖市公安局	
项目资金(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,040.50	1,885.22	1,885.22	10.00	92.39%	9.24		
	其中：当年财政拨款	2,040.50	1,885.22	1,885.22	10.00	92.39%			
	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				
	<p>一、严格落实从优待警要求，组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检，建立健康档案，及时了解民警身体状况，有针对性的解决影响民警健康的突出问题，力争健康体检参检率达90%以上。</p> <p>二、组织全体民警、职工、辅警购买意外伤害保险，解决民警后顾之忧，力争意外伤害赔付率达100%。</p> <p>三、实施对公安工作中作出突出成绩的集体和个人表彰奖励，凝聚警心和战斗力，预计记个人三等功150人，个人嘉奖80人。</p> <p>四、保障业务办公用房办公设施完整，水电正常供应，环境卫生及绿化状况良好，极力营造安全、舒适的业务办公环境，为公安执法办案提供有力的保障，维护电梯22部，保障业务用房面积3.3万平方米。</p> <p>五、妥善处置涉警舆情，不引起大规模炒作，围绕中心工作，加大正面宣传，在中央、省、市各级媒体平台刊登曲靖公安亮点工作经验，提升群众安全感，加强先进典型宣传，挖掘、培育、选举一批先进典型代表，进一步展示曲靖公安良好形象，在中央、省、市各级媒体刊登稿件1000篇。</p> <p>六、加强投资项目审计监督管理，提高项目资金使用效益，防范风险，促进党风廉政建设，预计委托开展审计项目20项，维修改造工程审减资金节约率1%以上。</p> <p>七、开展看守所与医院协作医疗工作，确保在押人员身体健康，保障在押人员合法权益和监所安全，日均保障在押人员100人。</p> <p>八、抓好警犬训、养、繁育工作，充分发挥警犬在执法办案中的作用，训养警犬90头以上。</p> <p>九、全力做好公安后勤服务，更好的公安执法办案工作，职工对办公条件满意度90%以上。</p>				<p>严格落实从优待警要求，组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检，建立健康档案，及时了解民警身体状况，有针对性的解决影响民警健康的突出问题；为全体民警、职工、辅警购买意外伤害保险，解决民警后顾之忧；对公安工作中作出突出成绩的集体和个人进行表彰奖励，凝聚警心和战斗力，保障业务办公用房办公设施完整，水电正常供应，环境卫生及绿化状况良好，极力营造安全、舒适的业务办公环境，为公安执法办案提供有力的保障；妥善处置涉警舆情，不引起大规模炒作，围绕中心工作，加大正面宣传，在中央、省、市各级媒体平台刊登曲靖公安亮点工作经验，提升群众安全感，加强先进典型宣传，挖掘、培育、选举一批先进典型代表，进一步展示曲靖公安良好形象；加强投资项目审计监督管理，提高项目资金使用效益，防范风险，促进党风廉政建设；开展看守所与医院协作医疗工作，确保在押人员身体健康，保障在押人员合法权益和监所安全；抓好警犬训、养、繁育工作，充分发挥警犬在执法办案中的作用。全力做好公安行政管理，更好的公安执法办案工作。一、严格落实《中华人民共和国人民警察奖励条例》要求，表彰人数261人；二、严格落实从优待警政策，有序安排民警、职工、离退休人员、辅警体检，力争参检率96.23%；三、业务办公用房办公设施完整，水电正常供应，环境卫生及绿化状况良好；四、在中央、省、市各级媒体刊登稿件1173篇；五、训养警犬数量98头；六、委托开展审计项目23项。</p>				
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	维护电梯数量	>=	22	部	22	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障业务用房面积	>=	33000	平方米	36061	4.00	4.00	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。
产出指标	数量指标	记个人三等功数量	>=	150	人次	173	4.00	4.00	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。
产出指标	数量指标	记个人嘉奖数量	>=	80	人次	85	4.00	4.00	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。
产出指标	数量指标	*****	*****	*****	*****	*****	4.00	4.00	涉密内容不公开
产出指标	数量指标	训养警犬数量	>=	90	头/只	98	4.00	4.00	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。
产出指标	数量指标	委托开展审计项目数量	>=	20	项(个)	23	2.00	2.00	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。
产出指标	数量指标	*****	*****	*****	*****	*****	2.00	1.80	涉密内容不公开
产出指标	数量指标	健康体检参检率	>=	90	%	96.23	2.00	2.00	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。
产出指标	数量指标	业务办公区发生安全事故次数	=	0	次	0	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	审计报告验收通过率	>=	90	%	100	4.00	4.00	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。
产出指标	时效指标	水电设施故障处理时限	<=	5	小时	4.2	4.00	4.00	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。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	2.00	2.00	无偏差原因：改进措施：强化科学设置年度指标值。
产出指标	成本指标	人均执法意外伤害保费	<=	1000	元/人	733.82	4.00	3.50	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。
产出指标	成本指标	业务办公区物业管理成本	<=	100	元/平方米	78.30	4.00	3.13	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。
效益指标	经济效益	维修改造工程审减资金节约率	>=	1	%	5.91	15.00	10.00	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。
效益指标	社会效益	群众安全感	=	有所提升	是/否	明显提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	94.81	5.00	5.00	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	职工对办公条件满意度	>=	90	%	96.15	5.00	5.00	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。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	92.67	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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市公安局		实施单位		曲靖市公安局			
项目资金(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.44	12.53	12.53	10.00	93.23%	9.32		
	其中:当年财政拨款	13.44	12.53	12.53	10.00	93.23%			
	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					
	按时发放遗属生活补助,确实帮助解决遗属生活困难;严格落实补助范围和补助标准政策,杜绝超范围、超标准发放遗属生活补助情况发生。			按规定完成2023年遗属生活补助的发放,确实帮助解决遗属生活困难;严格落实补助范围和补助标准政策,杜绝超范围、超标准发放遗属生活补助的情况发生。					
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	保障遗属数量	>=	15	人	18	20.00	20.00	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。
产出指标	质量指标	领取生活补助遗属范围准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	100	10.00	10.00	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。
效益指标	社会效益	群众对公安工作认知度	>=	90	%	94.81	30.00	30.00	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	群众满意度	>=	90	%	94.81	10.00	10.00	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。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.32	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		新开办企业免费印章专项经费								
主管部门		曲靖市公安局		实施单位		曲靖市公安局				
项目资金(万元)		年初预算数(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	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					
		曲靖市公安局 曲靖市财政局 曲靖市市场监督管理局 曲靖市政务服务中心《转发云南省财政厅 云南省公安厅 云南省市场监督管理局 云南省政务服务管理局<关于为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知>的通知》(曲公联发〔2022〕9号)精神,优化营商环境,减轻企业负担。一、为新开办企业免费刻制实物公章不低于150家450枚;二、公章刻制企业(厂家)0.13个工作日完成印章刻制工作;三、新开办企业免费领取印章工作满意度不低于90%。			曲靖市公安局 曲靖市财政局 曲靖市市场监督管理局 曲靖市政务服务中心《转发云南省财政厅 云南省公安厅 云南省市场监督管理局 云南省政务服务管理局<关于为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章的通知>的通知》(曲公联发〔2022〕9号)精神,优化营商环境,减轻企业负担。一、为新开办企业免费刻制实物公章49家21枚;二、公章刻制企业(厂家)0.13个工作日完成印章刻制工作;三、新开办企业免费领取印章工作满意度94.81%。					
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	免费刻制实物公章企业数量	>=	150	个	21	10.00	1.40	偏差原因：统计仅限免费刻制的印章企业，大部分新开办企业未免费领取刻制的印章。年度目标值设置过高。改进措施：科学设置绩效指标值。	
产出指标	数量指标	刻制实物公章数量	>=	450	个	49	10.00	1.10	偏差原因：统计仅限免费刻制的印章企业，大部分新开办企业未免费领取刻制的印章。年度目标值设置过高。改进措施：科学设置绩效指标值。	
产出指标	质量指标	实物公章合格率	>=	95	%	97	10.00	10.00	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。	
产出指标	时效指标	企业(厂家)完成印章刻制时限	<=	0.13	天	0.1	10.00	10.00	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。	
产出指标	成本指标	每套公章刻制成本	<=	1000	元/个	305	10.00	9.00	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。	
效益指标	社会效益	企业对新开办企业免费刻制实物公章政策知晓率	>=	90	%	98	15.00	15.00	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。	
效益指标	社会效益	群众安全感	>=	90	%	94.99	15.00	15.00	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	新开办企业免费领取印章工作满意度	>=	90	%	94.81	10.00	10.00	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。	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	81.50	良	

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		自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市公安局			实施单位		曲靖市公安局		
项目资金(万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	303.00	83.53	79.86	10.00	100.00%	10.00	根据预算批复文件、财务数据或者决算报表统计,单位自有资金项目年初批复303万元,全年预算数(实际收入)83.53万元,全年支出数79.86万元。
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	303.00	83.53	79.86	10.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>严格贯彻落实其他预算收入管理相关规定,将其他预算收入纳入部门预算管理,规范其他收入财务核算和年度决算。一、严格执行“收支脱钩、全额保障”政法经费保障体制改革要求,坚决杜绝乱收费、乱摊派问题发生,逐年降低其他收入预算金额;二、规范上级业务部门和外单位补助的办案(业务)经费和业务装备经费管理,历清拨入经费用途和性质,科学核算相关经费;三、设置自有资金专户,主动接受财政部门对其他预算收入监管;四、加快自有资金执行进度,提高资金使用效益;五、充分发挥单位自有资金保障部门履职效能,提升群众安全感满意度。</p>				<p>严格贯彻落实其他预算收入管理相关规定,将其他预算收入纳入部门预算管理,规范其他收入财务核算和年度决算。一、严格执行“收支脱钩、全额保障”政法经费保障体制改革要求,坚决杜绝乱收费、乱摊派问题发生,逐年降低其他收入预算金额;二、规范上级业务部门和外单位补助的办案(业务)经费和业务装备经费管理,历清拨入经费用途和性质,科学核算相关经费;三、设置自有资金专户,主动接受财政部门对其他预算收入监管;四、加快自有资金执行进度,提高资金使用效益;五、充分发挥单位自有资金保障部门履职效能,提升群众安全感满意度。</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	单位自有资金收入总额	<=	400	万元	84	10.00	4.00	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。
产出指标	数量指标	单位自有资金纳入部门决算比率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	单位自有资金纳入财务集中核算比率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	单位自有资金占部门总收入的比重	<=	2	%	0.22	10.00	8.00	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。
产出指标	时效指标	单位自有资金年内执行率	>=	80	%	92.17	10.00	10.00	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。
效益指标	经济效益	*****	*****	*****	*****	*****	15.00	12.00	涉密内容不公开
效益指标	社会效益	辖区人民群众安全感	>=	90	%	94.99	15.00	15.00	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	辖区人民群众满意度	>=	90	%	94.81	10.00	10.00	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。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	89.00	良

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		其他项目支出（属上级保密部门认定为涉及国家秘密内容，不公开）							
主管部门		曲靖市公安局			实施单位		曲靖市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
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		= < > < > ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

说明：曲靖市公安局其他项目支出，具体开支及开展工作情况属上级保密部门认定为涉及国家秘密内容，不公开。