

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	5,638.20	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	0	四、公共安全支出	34	5,231.92
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	153.37
	9		九、卫生健康支出	39	117.50
	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	135.40
	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	5,638.20	本年支出合计	57	5,638.20
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	5,638.20	总计	60	5,638.20

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,638.20	5,638.20	0	0		0	0	0
204			公共安全支出	5,231.92	5,231.92	0	0		0	0	0
20402			公安	5,230.92	5,230.92	0	0		0	0	0
2040201			行政运行	2,850.76	2,850.76	0	0		0	0	0
2040202			一般行政管理事务	1,357.20	1,357.20	0	0		0	0	0
2040219			信息化建设	219.67	219.67	0	0		0	0	0
2040220			执法办案	223.50	223.50	0	0		0	0	0
2040221			特别业务	123.96	123.96	0	0		0	0	0
2040299			其他公安支出	455.83	455.83	0	0		0	0	0
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00	0	0		0	0	0
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	153.37	153.37	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	153.37	153.37	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	1.44	1.44	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.93	151.93	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	117.50	117.50	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	117.50	117.50	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	81.14	81.14	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	36.36	36.36	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	135.40	135.40	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	135.40	135.40	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	135.40	135.40	0	0		0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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			5,638.20	3,259.20	2,379.00			
204	公共安全支出		5,231.92	2,852.92	2,379.00			
20402	公安		5,230.92	2,852.92	2,378.00			
2040201	行政运行		2,850.76	2,850.76				
2040202	一般行政管理事务		1,357.20		1,357.20			
2040219	信息化建设		219.67		219.67			
2040220	执法办案		223.50		223.50			
2040221	特别业务		123.96		123.96			
2040299	其他公安支出		455.83	2.16	453.67			
20499	其他公共安全支出		1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出		1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出		153.37	153.37				
20805	行政事业单位养老支出		153.37	153.37				
2080501	行政单位离退休		1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.93	151.93				
210	卫生健康支出		117.50	117.50				
21011	行政事业单位医疗		117.50	117.50				
2101101	行政单位医疗		81.14	81.14				
2101103	公务员医疗补助		36.36	36.36				
221	住房保障支出		135.40	135.40				
22102	住房改革支出		135.40	135.40				
2210201	住房公积金		135.40	135.40				

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：万元

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	5,638.20	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	5,231.92	5,231.92		
	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	153.37	153.37		
	9		九、卫生健康支出	41	117.50	117.50		
	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	135.40	135.40		
	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	5,638.20	本年支出合计	59	5,638.20	5,638.20		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	5,638.20	总计	64	5,638.20	5,638.20		

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	小计								人员经费	公用经费	小计				项目支出结转	项目支出结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	5,638.20	3,259.20	2,379.00	5,638.20	3,259.20	3,176.95	82.25	2,379.00	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	0	0	0	5,231.92	2,852.92	2,379.00	5,231.92	2,852.92	2,770.68	82.25	2,379.00	0	0	0	0	0
20402			公安	0	0	0	5,230.92	2,852.92	2,378.00	5,230.92	2,852.92	2,770.68	82.25	2,378.00	0	0	0	0	0
2040201			行政运行	0	0	0	2,850.76	2,850.76		2,850.76	2,850.76	2,770.68	80.09		0	0	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	0	0	0	1,357.20		1,357.20	1,357.20				1,357.20	0	0	0	0	0
2040219			信息化建设	0	0	0	219.67		219.67	219.67				219.67	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	0	0	0	223.50		223.50	223.50				223.50	0	0	0	0	0
2040221			特别业务	0	0	0	123.96		123.96	123.96				123.96	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	0	0	0	455.83	2.16	453.67	455.83	2.16	0	2.16	453.67	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	0	0	0	1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	0	0	0	1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	153.37	153.37		153.37	153.37	153.37	0		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	153.37	153.37		153.37	153.37	153.37	0		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	1.44	1.44		1.44	1.44	1.44	0		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	151.93	151.93		151.93	151.93	151.93	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	117.50	117.50		117.50	117.50	117.50	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	117.50	117.50		117.50	117.50	117.50	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	81.14	81.14		81.14	81.14	81.14	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	36.36	36.36		36.36	36.36	36.36	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	135.40	135.40		135.40	135.40	135.40	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	135.40	135.40		135.40	135.40	135.40	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	135.40	135.40		135.40	135.40	135.40	0		0	0	0	0	0

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	3,019.41	302	商品和服务支出	82.25	310	资本性支出	0
30101	基本工资	376.10	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	821.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	170.06	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.93	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.50	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.36	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	135.40	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,245.47	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	157.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	157.54	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	75.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,176.95	公用经费合计					82.25

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

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

公开07表  
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	0	302	商品和服务支出	948.63	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	61.53	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	53.76	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.99	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	18.87	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.87	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	54.39	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	136.86	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	317.45	310	资本性支出	1,421.37	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	3.00	31001	房屋建筑物购建	1,247.38	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31002	办公设备购置	101.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	38.13	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	33.93	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	27.45	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	104.40	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	45.34	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.68	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	110.80	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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：万元

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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		
	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																

注：我单位本年度无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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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：我单位本年度无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。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	46.93	46.93	46.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46.93	46.93	46.93
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	46.93	46.93	46.93
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	39.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	82.25
（一）行政单位	23	—	—	82.25
（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：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	46.93	46.93	46.93
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46.93	46.93	46.93
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	46.93	46.93	46.93
3. 公务接待费	7			0
（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。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	2717.31	4,352.15	617.01	2,418.36	783.52	593.16	434.85	530.40	104.52	0.00	0.00	1,294.80	244.15	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00

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）；

附表13-01

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		在押人员给养补助经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局			实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局			
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	25.00	24.67	24.67	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	24.67	24.67	—	1.00	—	
		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				
	该项目的实施为经开公安分局在严格履职，严厉打击各类刑事、行政违法行为过程中，投送看守所、治安拘留所犯罪嫌疑人所需经费提供了保障。				完成				
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	在押人员给养费	= > < ≥ ≤	25	万元	100%	30	30	无偏差
	时效指标	发放及时率		100	%	100%	30	30	无偏差
	社会效益指标	政策知晓率		95	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		80	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

## 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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央政法基础设施建设中央基建投资预算资金							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	1234.00	1134.00	1134.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1234.00	1134.00	1134.00	—	1.00	—		
	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					
	曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。			完成					
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	工程总量	= > < ≥ ≤	4500	平方米/公里/立方/亩等	100%	10	10	无偏差
	数量指标	主体工程完成率		90	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	配套设施完成率		90	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	安全事故发生率		1	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	计划完工率		90	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	100	%	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	使用年限	20	年	100%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	100%	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		翠峰派出所筹建工作经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	250.00	198.53	198.53	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	250.00	198.53	198.53	—	1.00	—	
		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					
	该项目的实施为经开公安分局翠峰派出所筹建工作所需办公地点装修改造资金提供了保障。			完成					
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	办公场所装修时长	= > < ≥ ≤	2	月	100%	15	15	无偏差
	数量指标	办公场所装修面积		2500	平方米	100%	15	15	无偏差
	质量指标	办公场所装修验收合格率		95	%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	办公场所装修及时率		95	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群的覆盖率		95	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 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）。

附表13-04

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城市报警监控系统租用经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	219.67	219.67	219.67	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	219.67	219.67	219.67	—	1.00	—		
	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					
	曲靖市公安局经济技术开发区分局将在经开区党工委、管委会和市公安局的领导下，精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案、侵财案件和疫情防控等工作，维护辖区公共安全和社会大局稳定，确保辖区人民群众生命和财产安全，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。			完成					
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	重点路段监控数	= > < ≥ ≤	100	段	100%	30	30	无偏差
	质量指标	质量达标率		100	次	100%	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	辖区群众		90	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		80	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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		执法办案工作经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	273.50	223.50	223.50	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	273.50	223.50	223.50	—	1.00	—	
		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					
	该项目的实施为经开公安分局在辖区内开展刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作提供日常公用及办案经费。			完成					
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	补助人员数量	= > < ≥ ≤	85	%	100%	15	15	无偏差
	质量指标	质量达标率		100	%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	资金兑付及时率		100	%	100%	15	15	无偏差
	成本指标	严格控制项目成本		100	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	收益人员数量		90	%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1	年	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区群众		95	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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）。

附表13-06

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央省级政法转移支付资金							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	124.00	123.96	123.96	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	124.00	123.96	123.96	—	1.00	—	
		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					
	该项目的实施为经开公安分局在辖区内开展刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作提供日常公用及办案经费。			完成					
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	案件侦破率	= > < ≥ ≤	90	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	处理案件率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金兑付及时率		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	收益人员数量		90	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区群众		95	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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		办公用房租赁经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	107.46	94.69	94.69	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	107.46	94.69	94.69	—	1.00	—	
		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					
	该项目的实施解决了经开公安分局无业务技术用房的实际，为经开公安分局业务技术用房建设资金提供了一定的保障。			完成					
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	使用面积	= > < ≥ ≤	6000	平方米	100%	20	20	无偏差
	质量指标	质量达标率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金兑付及时率		100	%	100%	15	15	无偏差
	成本指标	严格控制项目成本		100	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	收益人员数量		90	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公安干警		90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政法保障经费及残疾人就业经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	50.00	49.98	49.98	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	49.98	49.98	—	1.00	—	
		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					
	精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案、侵财案件和疫情防控等工作，维护辖区公共安全和社会大局稳定，确保辖区人民群众生命和财产安全，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。			完成					
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	补助人员数量	= > < ≥ ≤	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	质量达标率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金兑付及时率		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	收益人员数量		90	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 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）。

附表13-09

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		辅警一次性伤残就业补助经							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	9.00	9.00	9.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	1.00	—	
		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					
	辅警一次性伤残就业补助资金			完成					
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	补助人员数量	= > < ≥ ≤	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	获补对象准确率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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）。

附表13-10

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共安全业务补助经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	300.00	300.00	300.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	1.00	—	
		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					
	支撑分局开展各类业务工作，帮助提高基层公安机关的办案，抓好各项安全维稳工作，确保辖区治安稳定			完成					
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	案件侦破率	= > < ≥ ≤	90	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	处理案件率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率		90	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全隐患事件同比下降率		10	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区群众		90	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 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）。

附表13-11

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市域社会治理现代化工作经费							
主管部门		曲靖市公安局经济技术开发区分局		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	1.00	—	
		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					
	打造德方纳米警企服务中心			完成					
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	公开发放的宣传材料数量	= > < ≥ ≤	100	份（部、个、幅、条）	100%	20	20	无偏差
	数量指标	宣传活动举办次数		1	次	100%	20	20	无偏差
	质量指标	及时率		1	天	100%	15	15	无偏差
	时效指标	计划完成率		95	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率		90	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 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）。