

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县公安局

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	54,854,219.71	一、一般公共服务支出	29	894.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	51,726,521.89
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	896,208.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,124,577.52
	9		九、卫生健康支出	37	3,090,318.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	55,750,428.69	本年支出合计	53	58,942,312.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,301,777.39	年末结转和结余	55	9,109,893.76
总计	28	68,052,206.08	总计	56	68,052,206.08

注：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
单位：元

部门：渭源县公安局

支出功能分类科目编码			科目名称	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		55,750,428.69	54,854,219.71						896,208.98
201			一般公共服务支出		10,000.00	10,000.00						
20138			市场监督管理事务		10,000.00	10,000.00						
2013804			市场监管管理专项		10,000.00	10,000.00						
204			公共安全支出		48,243,450.19	47,347,241.21						896,208.98
20401			武装警察部队		200,000.00	200,000.00						
2040199			其他武装警察部队支出		200,000.00	200,000.00						
20402			公安		48,023,450.19	47,127,241.21						896,208.98
2040201			行政运行		41,575,030.19	40,678,821.21						896,208.98
2040202			一般行政管理事务		300,000.00	300,000.00						
2040219			信息化建设		700,000.00	700,000.00						
2040220			执法办案		2,423,800.00	2,423,800.00						
2040299			其他公安支出		3,024,620.00	3,024,620.00						
20499			其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00						
2049901			其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00						
208			社会保障和就业支出		4,124,577.52	4,124,577.52						
20805			行政事业单位离退休		3,954,355.52	3,954,355.52						
2080501			归口管理的行政单位离退休		192,195.00	192,195.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,658,374.04	3,658,374.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		103,786.48	103,786.48						
20808			抚恤		170,222.00	170,222.00						
2080801			死亡抚恤		170,222.00	170,222.00						
210			卫生健康支出		3,372,400.98	3,372,400.98						
21011			行政事业单位医疗		3,372,400.98	3,372,400.98						
2101101			行政单位医疗		2,435,531.00	2,435,531.00						
2101103			公务员医疗补助		936,869.98	936,869.98						

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
单位：元

部门：洱源县公安局

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
合计			58,942,312.32	43,641,855.80	15,300,456.52			
201		一般公共服务支出	894.00		894.00			
20138		市场监督管理事务	894.00		894.00			
2013804		市场监督管理专项	894.00		894.00			
204		公共安全支出	51,726,521.89	36,426,959.37	15,299,562.52	15,300,456.52		
20401		武装警察部队	200,000.00		200,000.00			
2040199		其他武装警察部队支出	200,000.00		200,000.00			
20402		公安	51,506,521.89	36,426,959.37	15,079,562.52			
2040201		行政运行	40,426,959.37	36,426,959.37	4,000,000.00			
2040202		一般行政管理事务	8,009,250.46		8,009,250.46			
2040219		信息化建设	700,000.00		700,000.00			
2040220		执法办案	1,110,322.60		1,110,322.60			
2040299		其他公安支出	1,259,989.46		1,259,989.46			
20499		其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
2049901		其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,124,577.52	4,124,577.52				
20805		行政事业单位离退休	3,954,355.52	3,954,355.52				
2080501		归口管理的行政单位离退休	192,195.00	192,195.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,658,374.04	3,658,374.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103,786.48	103,786.48				
20808		抚恤	170,222.00	170,222.00				
2080801		死亡抚恤	170,222.00	170,222.00				
210		卫生健康支出	3,090,318.91	3,090,318.91				
21011		行政事业单位医疗	3,090,318.91	3,090,318.91				
2101101		行政单位医疗	2,435,531.00	2,435,531.00				
2101103		公务员医疗补助	654,787.91	654,787.91				

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总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54,854,219.71	一、一般公共服务支出	30	894.00	894.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	50,830,312.91	50,830,312.91	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,124,577.52	4,124,577.52	
	9		九、卫生健康支出	38	3,090,318.91	3,090,318.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	54,854,219.71	本年支出合计	54	58,046,103.34	58,046,103.34	
年初财政拨款结转和结余	26	12,016,777.39	年末财政拨款结转和结余	55	8,824,893.76	8,824,893.76	
一、一般公共预算财政拨款	27	12,016,777.39		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	66,870,997.10	总计	58	66,870,997.10	66,870,997.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：淇源县公安局

支出功能分类科目编码	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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
类	款	项	次														
			合计	12,016,777.39		12,016,777.39	54,854,219.71	44,175,799.71	10,678,420.00	58,046,103.34	42,745,646.82	15,300,456.52	8,824,893.76	1,430,152.89	7,394,740.87		
201			一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00	894.00		894.00	9,106.00		9,106.00		
20138			市场监督管理事务				10,000.00		10,000.00	894.00		894.00	9,106.00		9,106.00		
2013804			市场监督管理专项				10,000.00		10,000.00	894.00		894.00	9,106.00		9,106.00		
204			公共安全支出	12,016,777.39		12,016,777.39	47,347,241.21	36,678,821.21	10,668,420.00	50,830,312.91	35,530,750.39	15,299,562.52	8,533,705.69	1,148,070.82	7,385,634.87		
20401			武装警察部队				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00					
2040199			其他武装警察部队支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00					
20402			公安	12,016,777.39		12,016,777.39	47,127,241.21	36,678,821.21	10,448,420.00	50,610,312.91	35,530,750.39	15,079,562.52	8,533,705.69	1,148,070.82	7,385,634.87		
2040201			行政运行				40,678,821.21	36,678,821.21	4,000,000.00	39,530,750.39	35,530,750.39	4,000,000.00	1,148,070.82	1,148,070.82			
2040202			一般行政管理事务	10,204,445.00		10,204,445.00	300,000.00		300,000.00	8,009,250.46		8,009,250.46	2,495,194.54		2,495,194.54		
2040219			信息化建设				700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00					
2040220			执法办案	1,185,054.83		1,185,054.83	2,423,800.00		2,423,800.00	1,110,322.60		1,110,322.60	2,498,532.23		2,498,532.23		
2040299			其他公安支出	627,277.56		627,277.56	3,024,620.00		3,024,620.00	1,259,989.46		1,259,989.46	2,391,908.10		2,391,908.10		
20499			其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00					
2049901			其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00					
208			社会保障和就业支出				4,124,577.52	4,124,577.52		4,124,577.52	4,124,577.52						
20805			行政事业单位离退休				3,954,355.52	3,954,355.52		3,954,355.52	3,954,355.52						
2080501			归口管理的行政单位离退休				192,195.00	192,195.00		192,195.00	192,195.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,658,374.04	3,658,374.04		3,658,374.04	3,658,374.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				103,786.48	103,786.48		103,786.48	103,786.48						
20808			抚恤				170,222.00	170,222.00		170,222.00	170,222.00						
2080801			死亡抚恤				170,222.00	170,222.00		170,222.00	170,222.00						
210			卫生健康支出				3,372,400.98	3,372,400.98		3,090,318.91	3,090,318.91		282,082.07	282,082.07			
21011			行政事业单位医疗				3,372,400.98	3,372,400.98		3,090,318.91	3,090,318.91		282,082.07	282,082.07			
2101101			行政单位医疗				2,435,531.00	2,435,531.00		2,435,531.00	2,435,531.00						
2101103			公务员医疗补助				936,869.98	936,869.98		654,787.91	654,787.91		282,082.07	282,082.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：元

部门：洱源县公安局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37,017,529.32	302	商品和服务支出	5,307,200.50	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	6,037,087.00	30201	办公费	2,181,520.70	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	15,340,198.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	4,633,116.00	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	60,668.80	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	3,658,374.04	30206	电费	251,553.28	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	103,786.48	30207	邮电费	50,861.54	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2,435,531.00	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	654,787.91	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	158,326.89	30211	差旅费	556,683.19	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	2,161,502.00	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	167,792.45	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	1,834,820.00	30214	租赁费	1,173,547.66	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	420,917.00	30215	会议费	3,640.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	121,365.00	30216	培训费	36,057.50	31002	办公设备购置	-	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	9,530.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	170,222.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	150.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	585,530.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	58,500.00	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	189,815.38	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	70,680.00	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			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	40,000.00	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	-						
	人员经费合计	37,438,446.32					公用经费合计				5,307,200.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县公安局

支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县公安局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9,849,900.00	511,788.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9,660,000.00	502,258.00
（1）公务用车购置费	5	500,000.00	
（2）公务用车运行维护费	6	9,160,000.00	502,258.00
3. 公务接待费	7	189,900.00	9,530.00
（1）国内接待费	8	—	9,530.00
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	—	25
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	48
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	—	5,307,200.50
（一）行政单位	23	—	5,307,200.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表
金额单位：万元

编制单位：洱源县公安局

2019年度

项目名称:		辅警人员工资					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	是否在预设成本3万元每人的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优秀	
效益指标	社会效益指标	项目实施产生的影响	辅警人员作用充分发挥	完成	90%	良好	
满意度指标	人民群众满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内部控制机制	制定了《洱源县公安局辅警人员管理办法》，并与大理金鹏保安服务有限公司签定用工合同，项目实施过程中驻局纪检部门及警务督察部门全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	每月按时支付人员工资，全年已完成工资的支付。					
	验收的有效性	项目及时验收，充分发挥辅警人员的作用。					
自评结论	项目推进效果良好，辅警人员的作用充分发挥。						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：看守所在押人员生活补助							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	是否在预设成本25万元的控制范围内	成本有效控制	完成	87%	良好	
效益指标	社会效益指标	项目实施的影响	在押人员生活保障	完成	100%	优秀	
满意度指标	在押人员满意度指标	在押人员对项目实施的满意度	满意度达95%以上	完成	100%	优秀	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照《洱源县公安局经费管理办法》进行经费的支出。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，在押人员生活充分保障					
自评结论	通过项目的实施，在押人员的生活得到保障						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		武警中队生活及医疗补助					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	是否在预设成本20万元的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优秀	
效益指标	社会效益指标	项目实施的影响	完成	完成	100%	优秀	
满意度指标	武警中队官兵满意度指标	武警中队官兵对项目实施的满意度	满意度达95%以上	完成	100%	优秀	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照《洱源县公安局经费管理办法》进行经费的支出。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成武警中队人员生活补助的支付。					
	验收的有效性	项目及时验收，武警中队官兵生活得到充分保障					
自评结论	通过项目的实放，武警中队官兵生活得到充分保障						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		辅警人员工资							
主管部门		洱源县公安局			实施单位	洱源县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—	
		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				
	协助维护全县社会安全稳定，社会公众安全感满意度得到进一步提升				达到了协助维护全县社会安全稳定，提高社会公众安全感满意度的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警人员130人	130人	130人	20	20		
			质量指标	参加协助公安工作的人数	130人	130人	20	20	
			时效指标	资金及时兑付	及时	及时	10	10	
		成本指标	辅警人员130人，每	400	400	10	10		
			经济效益指标						
			社会效益指标	协助维护社会治安	有效	有效	10	10	
		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	人民群众满意度	100%	95%	10	9
		其他需要说明的事项			无				
	总分					100	99	优	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		看守所押人员生活补助							
主管部门		洱源县公安局			实施单位	洱源县看守所			
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	25	21.63	20	87%	17	
		其中：当年财政拨款	25	25	21.63	—		—	
		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				
	通过资金拨付，保障看守所押人员基本生活				对在押人员生活费保障，但资金未全额支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年在押人员数	》350人	376人	20	20		
		质量指标							
	时效指标	资金及时兑付	及时	及时	及时	10	8	财政未及时结算	
	成本指标	在押人员伙食补助	25	21.63	21.63	10	8	财政未及时结算	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		监所安全	有效	有效	有效	20	20		
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	在押人员满意度	95%	95%	20	20			
其他需要说明的事项			无						
总分					100	93	优秀		

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		武警中队生活及医疗补助							
主管部门		洱源县公安局			实施单位	武警大理支队执勤三大队洱源中队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
		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				
	通过项目实施，保障武警中队官兵的生活及医疗				项目的实施保障了武警中队官兵的生活及医疗，武警中队维护社会治安的作用得到发挥				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	武警中队官兵	》30人	37人	20	20		
			质量指标	参加协助监所安全管理的人	》30人	37	10	10	
				参加协助监所安全	》100次	120	10	10	
		时效指标	资金及时兑付	及时	及时	10	10		
			成本指标	每年拨付20万元	20	20	10	10	
		效益指标		经济效益指标					
					社会效益指标	参加协助监所安全	有效	有效	10
			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		武警官兵满意度	100%	100%	10	10
	其他需要说明的事项			无					
	总分						100	100	优秀

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
金额单位：万元

编制单位：洱源县公安局

2019年度

一、部门基本情况	(一) 部门概况		公安机关是承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		成立绩效目标评价小组
	(三) 部门整体收支情况		2019年总收入为5575.04万元，总支出为5894.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照县人民政府及财政的相关要求建设预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		发现在项目实施过程中的不足。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	抽调人员成立自评小组
		2. 组织实施	认真对项目进行测评
三、评价情况分析综合评价结论			绩效评价良好
四、存在的问题和整改情况			加大对绩效自评的执行力度
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			对项目绩效进行全程测评
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县公安局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	机关运行支出	保证机关正常运行	良好	执行完毕	无
	人员支出	保证人员工作正常开展	良好	执行完毕	无
	项目支出	项目实施顺利进行	良好	执行完毕	无
履职效益明显	经济效益	暂无			无
	社会效益	全县政治、社会治安安全稳定	全县政治、社会治安安全稳定	已完成	无
	生态效益	暂无			无
	社会公众或服务对象满意度	满意率达95%以上	满意率达95%以上	已完成	无
预算配置科学	预算编制科学	科学	科学	已完成	无
	基本支出足额保障	足额	足额	已完成	无
	确保重点支出安排	确保	确保	已完成	无
	严控“三公经费”支出	严格控制	严格控制	已执行	无
预算执行有效	严格预算执行	按照预算执行，专款专用	按照预算执行，专款专用	已执行	无
	严控结转结余	按规定使用结转结余资金	按规定使用结转结余资金	已执行	无
	项目组织良好	制定实施方案	按照实施方案执行	已执行	无
	“三公经费”节支增效	加大厉行节约力度	厉行节约	已完成	无
预算管理规范	管理制度健全	健全	健全	健全	无
	信息公开及时完整	及时完整	及时完整	及时完整	无
	资产管理使用规范有效	规范有效	规范有效	规范有效	无