

收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市公安局江川分局

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 | 8,815.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 468.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,336.51 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.41 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 50.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 308.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 533.54 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 329.96 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 7.23 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 13.45 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 434.49 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,124.00 | 本年支出合计 | 57 | 9,179.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 357.23 | 年末结转和结余 | 59 | 301.71 |
| 总计 | 30 | 9,481.24 | 总计 | 60 | 9,481.24 |

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

部门：玉溪市公安局江川分局

公开02表
金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 9,124.00 | 8,815.89 | | | | | | 308.11 |
| | | | 一般公共服务支出 | 468.93 | 468.93 | | | | | | 0.00 |
| | | | 民族事务 | 2.66 | 2.66 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2012304 民族工作专项 | 2.66 | 2.66 | | | | | | 0.00 |
| | | | 其他共产党事务支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2013699 其他共产党事务支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | 0.00 |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 461.05 | 461.05 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 461.05 | 461.05 | | | | | | 0.00 |
| | | | 公共安全支出 | 7,294.88 | 6,988.10 | | | | | | 306.78 |
| | | | 公安 | 7,291.88 | 6,985.10 | | | | | | 306.78 |
| | | | 2040201 行政运行 | 4,325.24 | 4,325.24 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2040202 一般行政管理事务 | 829.94 | 829.94 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2040219 信息化建设 | 161.95 | 161.95 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2040220 执法办案 | 1,164.01 | 1,132.41 | | | | | | 31.60 |
| | | | 2040299 其他公安支出 | 810.74 | 535.56 | | | | | | 275.18 |
| | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2049901 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 科学技术支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | | 0.00 |
| | | | 其他科学技术支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2069999 其他科学技术支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | | 0.00 |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 533.54 | 533.54 | | | | | | 0.00 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 507.14 | 507.14 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2080501 行政单位离退休 | 121.89 | 121.89 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.80 | 375.80 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.45 | 9.45 | | | | | | 0.00 |
| | | | 抚恤 | 26.40 | 26.40 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2080802 伤残抚恤 | 26.40 | 26.40 | | | | | | 0.00 |
| | | | 卫生健康支出 | 330.96 | 330.96 | | | | | | 0.00 |
| | | | 21004 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2100409 重大公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 329.96 | 329.96 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 185.43 | 185.43 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 144.54 | 144.54 | | | | | | 0.00 |
| | | | 节能环保支出 | 6.65 | 6.65 | | | | | | 0.00 |
| | | | 天然林保护 | 6.65 | 6.65 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2110501 森林管护 | 6.65 | 6.65 | | | | | | 0.00 |
| | | | 农林水支出 | 1.33 | 0.00 | | | | | | 1.33 |
| | | | 林业和草原 | 1.33 | 0.00 | | | | | | 1.33 |
| | | | 2130299 其他林业和草原支出 | 1.33 | 0.00 | | | | | | 1.33 |
| | | | 住房保障支出 | 434.49 | 434.49 | | | | | | 0.00 |
| | | | 住房改革支出 | 434.49 | 434.49 | | | | | | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 434.49 | 434.49 | | | | | | 0.00 |

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：玉溪市公安局江川分局

公开03表
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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 9,179.52 | 7,138.76 | 2,040.77 | | | |
| 201 | | | 468.93 | 461.05 | 7.88 | | | |
| 20123 | | | 2.66 | 0.00 | 2.66 | | | |
| 2012304 | | | 2.66 | 0.00 | 2.66 | | | |
| 20136 | | | 5.22 | 0.00 | 5.22 | | | |
| 2013699 | | | 5.22 | 0.00 | 5.22 | | | |
| 20199 | | | 461.05 | 461.05 | 0.00 | | | |
| 2019999 | | | 461.05 | 461.05 | 0.00 | | | |
| 204 | | | 7,336.51 | 5,373.07 | 1,963.44 | | | |
| 20402 | | | 7,333.51 | 5,373.07 | 1,960.44 | | | |
| 2040201 | | | 4,332.87 | 4,332.87 | 0.00 | | | |
| 2040202 | | | 830.62 | 646.32 | 184.30 | | | |
| 2040219 | | | 208.60 | 0.00 | 208.60 | | | |
| 2040220 | | | 1,202.68 | 393.88 | 808.80 | | | |
| 2040299 | | | 758.74 | 0.00 | 758.74 | | | |
| 20499 | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2049901 | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 206 | | | 5.41 | 0.00 | 5.41 | | | |
| 20699 | | | 5.41 | 0.00 | 5.41 | | | |
| 2069999 | | | 5.41 | 0.00 | 5.41 | | | |
| 207 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 20799 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2079999 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 208 | | | 533.54 | 533.54 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 507.14 | 507.14 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 121.89 | 121.89 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 375.80 | 375.80 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 9.45 | 9.45 | 0.00 | | | |
| 20808 | | | 26.40 | 26.40 | 0.00 | | | |
| 2080802 | | | 26.40 | 26.40 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 329.96 | 329.96 | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 329.96 | 329.96 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | 185.43 | 185.43 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | 144.54 | 144.54 | 0.00 | | | |
| 211 | | | 7.23 | 6.65 | 0.58 | | | |
| 21103 | | | 0.58 | 0.00 | 0.58 | | | |
| 2110301 | | | 0.58 | 0.00 | 0.58 | | | |
| 21105 | | | 6.65 | 6.65 | 0.00 | | | |
| 2110501 | | | 6.65 | 6.65 | 0.00 | | | |
| 213 | | | 13.45 | 0.00 | 13.45 | | | |
| 21302 | | | 13.45 | 0.00 | 13.45 | | | |
| 2130213 | | | 4.48 | 0.00 | 4.48 | | | |
| 2130299 | | | 8.97 | 0.00 | 8.97 | | | |
| 221 | | | 434.49 | 434.49 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 434.49 | 434.49 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 434.49 | 434.49 | 0.00 | | | |

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：万元

部门：玉溪市公安局江川分局

| 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 | 8,815.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 468.93 | 468.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 7,077.84 | 7,077.84 | | |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.41 | 5.41 | | |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 533.54 | 533.54 | | |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 329.96 | 329.96 | | |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 6.65 | 6.65 | | |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 11.11 | 11.11 | | |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 434.49 | 434.49 | | |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,815.89 | 本年支出合计 | 59 | 8,917.94 | 8,917.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 224.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 122.76 | 122.76 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 224.81 | | 61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 总计 | 32 | 9,040.70 | 总计 | 64 | 9,040.70 | 9,040.70 | | |

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：玉溪市公安局江川分局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 224.81 | 20.01 | 204.80 | 8,815.89 | 7,131.13 | 1,684.77 | 8,917.94 | 7,138.76 | 1,779.18 | 122.76 | 12.38 | 110.38 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.93 | 461.05 | 7.88 | 468.93 | 461.05 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20123 | | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012304 | | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.05 | 461.05 | 0.00 | 461.05 | 461.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.05 | 461.05 | 0.00 | 461.05 | 461.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | | 公共安全支出 | 211.51 | 20.01 | 191.49 | 6,988.10 | 5,365.43 | 1,622.67 | 7,077.84 | 5,373.07 | 1,704.78 | 121.76 | 12.38 | 109.38 | |
| 20402 | | 公安 | 211.51 | 20.01 | 191.49 | 6,985.10 | 5,365.43 | 1,619.67 | 7,074.84 | 5,373.07 | 1,701.78 | 121.76 | 12.38 | 109.38 | |
| 2040201 | | 行政运行 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 4,325.24 | 4,325.24 | 0.00 | 4,332.87 | 4,332.87 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | 829.94 | 646.32 | 183.62 | 830.62 | 646.32 | 184.30 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 2040219 | | 信息化建设 | 46.65 | 0.00 | 46.65 | 161.95 | 0.00 | 161.95 | 208.60 | 0.00 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040220 | | 执法办案 | 85.88 | 0.00 | 85.88 | 1,132.41 | 393.88 | 738.53 | 1,181.58 | 393.88 | 787.70 | 36.71 | 0.00 | 36.71 | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 535.56 | 0.00 | 535.56 | 521.18 | 0.00 | 521.18 | 61.67 | 0.00 | 61.67 | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.54 | 533.54 | 0.00 | 533.54 | 533.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.14 | 507.14 | 0.00 | 507.14 | 507.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.89 | 121.89 | 0.00 | 121.89 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.80 | 375.80 | 0.00 | 375.80 | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.96 | 329.96 | 1.00 | 329.96 | 329.96 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.96 | 329.96 | 0.00 | 329.96 | 329.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.43 | 185.43 | 0.00 | 185.43 | 185.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21105 | | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110501 | | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | | 林业和草原 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130213 | | 执法与监督 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 434.49 | 434.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：万元

部门：玉溪市公安局江川分局

| 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 | 6,585.45 | 302 | 商品和服务支出 | 329.74 | 310 | 资本性支出 | 11.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,091.82 | 30201 | 办公费 | 46.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,388.56 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | 11.99 | |
| 30103 | 奖金 | 773.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.72 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.27 | 30206 | 电费 | 34.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.68 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160.19 | 30209 | 物业管理费 | 11.29 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.66 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,288.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 83.03 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 993.46 | 30214 | 租赁费 | 1.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.58 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.96 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 42.69 | 30217 | 公务接待费 | 2.86 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.29 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 80.93 | 30224 | 被装购置费 | 4.51 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 87.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.90 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 22.36 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 24.53 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.61 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.29 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,797.03 | 公用经费合计 | | | | | | 341.73 |

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
金额单位：万元

部门：玉溪市公安局江川分局

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | 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支和年初 年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及

国有资本经营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：玉溪市公安局江川分局

| 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 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 次 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：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。

备注：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市公安局江川分局

单位：万元

公开09表

| 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 | 263.00 | 130.15 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 231.00 | 127.29 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 70.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 161.00 | 127.29 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 32.00 | 2.86 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | 2.86 |
| 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 | — | 40 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 44 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 491 |
| 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 | — | 341.73 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 341.73 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市公安局江川分局

公开10表

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 玉溪市公安局江川分局 | | | | | |
| 部门职能（职责） | | <p>玉溪市公安局江川分局是区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。其主要工作职责是：</p> <p>1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。</p> <p>2、直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。</p> <p>3、直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。</p> <p>4、直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济体制秩序。</p> <p>5、负责治安、户籍、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。</p> <p>6、依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。</p> <p>7、依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序</p> <p>8、开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。</p> <p>9、负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。</p> <p>10、组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。</p> | | | | | |
| 法定代表人 | 钱凡 | 财政预算编码 | 111001 | | | | |
| 单位类别 | 行政 | 单位联系人 | 董丽娜 | | | | |
| 编制人数 | 219 | 联系电话 | 8017711 | | | | |
| 在职实有人数 | 213 | 邮箱 | | | | | |
| 部门收支情况 | | 收入构成 | 决算数（万元） | | 支出构成 | 决算数（万元） | |
| | | 合计 | 7,802.60 | | 合计 | 7,809.55 | |
| | | 财政拨款 | 7,527.42 | | 基本支出 | 6,113.17 | |
| | | 其他资金 | 275.18 | | 项目支出 | 1,696.38 | |
| 对下转移支付支出情况 | | 市对县区下达数（万元） | | 县区财政下达项目实施部门或乡镇数（万元） | 县区项目实施部门实际支出金额（万元） | 县区项目实施部门项目资金结余数（万元） | |
| 部门评价结论 | 项目评价等次 | 优 | | 90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“ | | | |
| | 单位负责人（签字）： | | 填表人（签字）： | | 公章） | | 填表日期： 年 月 日 |
| 上传附件 | 扫描上传领导签字盖公章的整体支出自评概况表 | | | | | | |
| 项目预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | | | | | | | |
| | 姓名 | 职务/职称 | | | 所属单位/科室 | | |
| | 张平 | 副局长 | | | 玉溪市公安局江川分局 | | |
| | 黄良 | 副局长 | | | 玉溪市公安局江川分局 | | |
| | 胡尚辰 | 副政委 | | | 玉溪市公安局江川分局 | | |
| | 金文杰 | 主任 | | | 玉溪市公安局江川分局警务保障室 | | |
| | 朱绍华 | 副主任 | | | 玉溪市公安局江川分局警务保障室 | | |
| | 刘文林 | 办公室主任 | | | 玉溪市公安局江川分局交通警察大队 | | |
| | 金文伟 | 工作人员 | | | 玉溪市公安局江川分局警务保障室 | | |
| | 张文红 | 政委 | | | 玉溪市公安局江川分局 | | |
| | 李梁 | 大队长 | | | 玉溪市公安局江川分局交通警察大队 | | |
| | 汪来平 | 副队长/财务主管 | | | 玉溪市公安局江川分局交通警察大队 | | |
| | 吴春平 | 副主任 | | | 玉溪市公安局江川分局警务保障室 | | |

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局

公开11表

| 部门(单位)名称 | | 玉溪市公安局江川分局 | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|----------|-------|-------|-----------------|-------------------------|
| 部门整体支出绩效年度目标 | 年初设定部门整体绩效目标 | 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | | |
| | | 组织实施看守所的改造修缮项目,提升管理能力,全面排查整治隐患,提升整体安全防控能力,坚决杜绝监所安全事故。确保在押人员的安全,为办理各种刑侦、刑事案件提供服务,为平安江川建设作出了积极贡献;男性家族排查系统建设完成8000人所有常住人口的男性家系调查、图谱绘制、信息审核和录入、样本采集和送检工作,确保2020年底全面完成江川区男性家族排查系统建设任务。公安基础信息化建设高清视频监控建设、加油站卡口建设、“三位一体”卡口建设、350兆警用数字集群通信系统建设有效提高公安机关打、防、管、控和处置各类突发事件、服务群众的能力,全面提升社会治安防控水平。 | 公安局坚持围绕中心,服务大局,全面履行公安职能,不断提高服务经济社会发展的水平和效果、坚决惩治各类犯罪,从严打击扰乱秩序,有效化解社会矛盾,增强群众安全感,全力维护政治大局稳定,以严打整治为手段,强力震慑各类违法犯罪;以规范化建设为抓手,大力提升基层基础水平;以政治建警为载体,有力强化队伍履职能力,始终着眼江川区紧急发展及治安稳定大局,在打防管控、基层基础及公安队伍建设中忠诚履职、奋发求为,大部分项目实际完成绩效值已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益。 | | | | | |
| 得分 | | 100.00 | 93.00 | | | | | |
| 自评等级 | 优 | 得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。 | | | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值 | 自评分 | 数据来源/说明 | 绩效目标完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 60.00 | 55.00 | | |
| 数量指标 | | | | | 30.00 | 25.00 | | |
| 2020年出动警力次数 | >= | 40000 | 次 | 完成 | 5.00 | 5.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年出动警力次数46166次 |
| 2020年立刑事案件数量 | >= | 1000 | 件 | 完成 | 10.00 | 10.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年立刑事案件数量1211件 |
| 2020年破刑事案件数量 | >= | 400 | 件 | 完成 | 15.00 | 10.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年破案绝对数538件 |
| 质量指标 | | | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 刑事案件破案率 | >= | 30 | % | 完成 | 15.00 | 15.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年刑事案件破案率36.7% |
| 交警管辖的刑事案件破案率 | >= | 90 | % | 完成 | 15.00 | 15.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 交警管辖的刑事案件破案率100% |
| 效益指标 | | | | | 35.00 | 35.00 | | |
| 经济效益指标 | | | | | 15.00 | 15.00 | | |
| 经侦案件挽回经济损失 | >= | 1000 | 万元 | 完成 | 15.00 | 15.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年经侦案件挽回经济损失1041万元 |
| 社会效益指标 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| 刑事案件破案数与去年同比增加 | >= | 1 | % | 完成 | 10.00 | 10.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 刑事案件破案数与去年同比增加2% |
| 2020年交通事故同比去年下降 | >= | 2 | % | 完成 | 10.00 | 10.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 2020年交通事故同比去年下降2.8% |
| 满意度指标 | | | | | 5.00 | 3.00 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 5.00 | 3.00 | | |
| 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 完成 | 5.00 | 3.00 | 2020年全局案件办理情况统计 | 产生良好的社会效益,有效保障了人民生命财产安全 |

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--|------------|-------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目名称： | 中央转移支付执法办案和业务装备经费 | | | | | | | | |
| 主管部门： | 玉溪市公安局江川分局 | | | 实施单位： | 玉溪市公安局江川分局 | | | | |
| 项目资金 | | 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 | | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 上级补助 | 中央 | 378.00 | 378.00 | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | |
| | 更好地履职尽责，提升办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 | | | 江川分局完成了社会治安维稳工作、扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安保、边境管控维稳、防范打击邪教组织犯罪、油气三电保护、打击“三非”境外人员、打击电信网络诈骗犯罪、打击跨境赌博、整治枪爆违法犯罪等有着至关重要的作用的工作。更好地履职尽责，提升办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 | | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 85.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 | |
| | | | | | 90 | 75 | | | |
| 产出指标 | | | | | 40 | 35 | | | |
| 数量指标 | | | | | 25 | 25 | | | |
| 2020年立刑事案件数量 | ≥ | 1000 | 件 | 完成 | 25 | 25 | 根据案件办理情况统计，2020年立刑事案件1211件。 | | |
| 时效指标 | | | | | 15 | 10 | | | |
| 办案装备经费保障及时率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 15 | 10 | 通过转移支付资金，解决了一部分办案业务经费和业各装各经费 | | |
| 效益指标 | | | | | 40 | 32 | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 40 | 32 | | | |
| 执法能力和水平 | ≥ | 稳步提高 | 次 | 完成 | 20 | 17 | 通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量 | | |
| 办案装备经费保障水平 | ≥ | 稳步提高 | 次 | 完成 | 20 | 15 | 通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量 | | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | | |
| 人民群众安全感、满意度 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 8 | 人民群众安全感、满意度提高 | | |

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局

公开12表

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|-------|--|------------|--------|-----------------------------|---------|
| 项目名称： | 派出所业务用房建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | 玉溪市公安局江川分局 | | | 实施单位： | 玉溪市公安局江川分局 | | | |
| 项目资金 | | 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 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | 重建安化派出所和雄关派出所可以保障公安民警和人民群众生命财产安全，有效提高公安机关打、防、管、控和处置各类突发事件、服务群众的能力，全面提升社会治安防控水平，进一步加强公安信息化建设的目标。 | | | 2020年该项目经费支付了雄关派出所项目款30万元，安化派出所项目款20万元。解决了一部分派出所欠债。 | | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 96.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值(90) | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 86 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| 建筑面积 | = | 1663.58 | 平方米 | 完成 | 20 | 20 | 雄关派出所建设面积为1663.58平方米。 | |
| 质量指标 | | | | | 20 | 20 | | |
| 建筑物、设施验收合格率 | >= | 95 | % | 完成 | 30 | 30 | 根据验收报告。 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 28 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 28 | | |
| 房屋、场所综合利用率 | >= | 90 | % | 完成 | 30 | 28 | 通过对安化和雄关派出所的建设，房屋、场所综合利用率提高 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 使用单位满意度 | >= | 95 | % | 满意度提高 | 10 | 8 | 通过对安化和雄关派出所的建设，使用人员满意度提高 | |

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局（本级）

公开12表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--------|--|------------|--------|--------------------------------|---------|
| 项目名称： | 区财政下达2020年中央和省级政法纪检监察转移支付办案业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | 玉溪市公安局江川分局 | | | 实施单位： | 玉溪市公安局江川分局 | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 204.00 | 全年预算数 | 204.00 | 全年执行数 | 175.27 | 得分 8.59 | |
| | 年度资金总额 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 10.00 | 85.92 | | |
| | 上级补助 | 中央 | 204.00 | 204.00 | | | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | <p>1. 提高办案和装备保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。2. 2020年，全区公安机关保持对黑恶势力犯罪的强大攻势，在“深挖幕后、打伞破网”上实现新突破，在“固本强基、铲除土壤”上取得新成效。3. 开展旅游市场治安秩序专项整治行动，促进云南全域旅游健康发展。4. 对于反恐公安机关保持对恐怖活动的严打高压态势，坚持了反恐必打；5. 有效遏制我省“三非”活动，形成了长效工作机制，为解决“三非”问题奠定了基础；6. 抓好各项安保维稳措施落实，全力保障cop15会议安保等重大活动期间社会治安持续安全稳定；7. 有效遏制拐卖妇女儿童犯罪高发势头，维护妇女儿童合法权益；8. 强化“三电”设施巡查联控，严厉打击盗窃破坏“三电”设施违法犯罪，加大对管道安全保护工作力度，确保输油气管道安全稳定运行；9. 毫不动摇的严管严控枪爆物品，坚持不懈的严打严治枪爆违法犯罪；10. 严厉打击跨境赌博引发的涉案时间，提升广大人民群众的安全感和满意度；11. 通过对派出所的建设，加强派出所的装备和信息化建设；12. 开展智慧监管建设，以科学信息技术推进公安监管工作发展；13. 打击非法集资犯罪，打击走私犯罪和境外追逃，维护我区市场经济秩序；14. 全面清剿诈骗窝点和团伙，破获电信网络诈骗案件；15. 着力化解邪教屡打不绝、潜滋暗长、危害群众利益等风险。</p> | | | <p>江川分局完成了社会治安维稳工作、扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安保、边境管控维稳、防范打击邪教组织犯罪，油气三电保护、打击“三非”境外人员、打击电信网络诈骗犯罪、打击跨境赌博、整治枪爆违法犯罪等有着至关重要的作用的工作。</p> | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 86.59 | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值(90) | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 78 | | |
| 数量指标 | | | | | 60 | 55 | | |
| 2020年公安机关办理案件数量 | >= | 1000 | 件 | 完成 | 25 | 25 | | |
| 雄关派出所建筑面积 | = | 1663.58 | 平方米 | 完成 | 15 | 15 | 2020年共立刑事案件1211件，破案538件 | |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | 雄关派出所建筑面积1663.58平方米 | |
| 办理“三非”案件行政复议率 | <= | 2 | % | 完成 | 25 | 22 | | |
| 建立扫黑除恶常态化长效机制 | >= | 90 | % | 完成 | 10 | 10 | 2020年未有“三非”案件行政复议率 | |
| 时效指标 | | | | | 15 | 12 | 通过为期三年的扫黑除恶专项斗争，建立了扫黑除恶常态化长效机制 | |
| 区财政下达指标到江川分局时间 | <= | 20 | 天 | 完成 | 10 | 8 | | |
| 效益指标 | | | | | 10 | 8 | 区财政下达指标时间少于20天 | |
| 社会效益指标 | | | | | 20 | 15 | | |
| 公安机关经费保障水平 | > | 80 | % | 完成 | 20 | 15 | 公安机关经费保障水平提高 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 人民群众安全感满意度 | >= | 90 | % | 完成 | 10 | 8 | 人民满意度提高 | |

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局交通警察大队

公开12表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|---|------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2020年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市公安局江川分局 | | | | 实施单位 | 玉溪市公安局江川分局交通警察大队 | | | |
| 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 | | 64.68 | 64.68 | | 64.68 | 20.00 | 100% | — | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 64.68 | 64.68 | | 64.68 | | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 维护辖区道路交通安全，为人民群众创造良好的道路交通环境为总目标。 | | | | | 资金实行专款专用，2020年中央政法纪检监察转移支付资金全部用于部门办理各类案件（业务）所需的经费开支，2020年支出64.68万元，已完成。 | | | | |
| 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 | 资金下达金额 | = | 64.68 | 万元 | 64.68 | | 20 | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 64.68 | 万元 | 64.68 | | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高办案业务和装备水平 | = | 64.68 | 万元 | 64.68 | | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 90 | % | 已完成 | | 20 | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | (自评等级) | |

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局江川分局交通警察大队

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|--------|---|------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | 业务大楼用房五小工程专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市公安局江川分局 | | | | 实施单位 | 玉溪市公安局江川分局交通警察大队 | | | |
| 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 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | 20.00 | 100% | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | | 100% | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 维护辖区道路交通安全，为人民群众创造良好的道路交通环境为总目标。 | | | | 资金实行专款专用，2020年中央政法纪检监察转移支付资金全部用于部门办理各类案件（业务）所需的经费开支，2020年支出64.68万元，已完成。 | | | | |
| 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 | 资金下达金额 | = | 142.46 | 万元 | 142.46 | | 20 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 142.46 | 万元 | 142.46 | | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 支付业务大楼项目工程 | = | 135 | 万元 | 135 | | 20 | |
| | | 支付五小工程项目工程 | = | 12.41 | 万元 | 12.41 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 已完成 | | | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | (自评等级) |