

# 收入支出决算总表

部门：德宏州公安局

收入			支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228,912,337.35	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	11,292,273.95	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
	9		九、卫生健康支出	37
	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	240,204,611.30	本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54
年初结转和结余	27	113,793,935.51	年末结转和结余	55
总计	28	353,998,546.81	总计	56

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。

公开01表  
单位：元

金额
2
7,440,168.28
0.00
0.00
243,225,771.04
0.00
0.00
0.00
10,982,347.12
19,516.00
0.00
0.00
7,190,876.31
0.00
0.00
3,294.00
0.00
0.00
0.00
6,534,391.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,396,363.75
0.00
78,602,183.06
353,998,546.81

# 收入决算表

部门：德宏州公安局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	240,204,611.30	228,912,337.35	0.00
201		一般公共服务支出	7,485,910.27	7,485,910.27	0.00
20111		纪检监察事务	2,685,942.47	2,685,942.47	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2,685,942.47	2,685,942.47	0.00
20132		组织事务	120,600.00	120,600.00	0.00
2013204		公务员事务	120,600.00	120,600.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	880,067.00	880,067.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	880,067.00	880,067.00	0.00
20138		市场监督管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2013804		市场监督管理专项	50,000.00	50,000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,749,300.80	3,749,300.80	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,749,300.80	3,749,300.80	0.00
204		公共安全支出	207,773,591.80	196,481,317.85	0.00
20402		公安	201,217,573.83	189,925,299.88	0.00
20408		强制隔离戒毒	5,856,017.97	5,856,017.97	0.00
2040801		行政运行	3,752,047.00	3,752,047.00	0.00
2040802		一般行政管理事务	525,011.00	525,011.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1,578,959.97	1,578,959.97	0.00
20499		其他公共安全支出	700,000.00	700,000.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	700,000.00	700,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,006,661.92	11,006,661.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	11,006,661.92	11,006,661.92	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,418,195.40	1,418,195.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,399,611.48	9,399,611.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,855.04	188,855.04	0.00
210		卫生健康支出	65,000.00	65,000.00	0.00
21004		公共卫生	65,000.00	65,000.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	65,000.00	65,000.00	0.00
213		农林水支出	7,039,056.31	7,039,056.31	0.00
21302		林业和草原	7,039,056.31	7,039,056.31	0.00

2130201	行政运行	5,433,556.31	5,433,556.31	0.00
2130213	执法与监督	1,555,500.00	1,555,500.00	0.00
2130234	防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00
216	商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
221	住房保障支出	6,534,391.00	6,534,391.00	0.00
22102	住房改革支出	6,534,391.00	6,534,391.00	0.00
2210201	住房公积金	6,534,391.00	6,534,391.00	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：德宏州公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	275,396,363.75	115,055,344.24	160,341,019.51
201		一般公共服务支出	7,440,168.28	3,184,597.80	4,255,570.48
20111		纪检监察事务	2,683,260.48	0.00	2,683,260.48
2011199		其他纪检监察事务支出	2,683,260.48	0.00	2,683,260.48
20132		组织事务	120,600.00	120,600.00	0.00
2013204		公务员事务	120,600.00	120,600.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	880,067.00	3,471.00	876,596.00
2013699		其他共产党事务支出	880,067.00	3,471.00	876,596.00
20138		市场监督管理事务	6,940.00	0.00	6,940.00
2013804		市场监督管理专项	6,940.00	0.00	6,940.00
20199		其他一般公共服务支出	3,749,300.80	3,060,526.80	688,774.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,749,300.80	3,060,526.80	688,774.00
204		公共安全支出	243,225,771.04	87,626,161.01	155,599,610.03
20402		公安	197,562,946.47	87,626,161.01	109,936,785.46
2040201		行政运行	89,007,925.06	87,610,171.51	1,397,753.55
2040202		一般行政管理事务	15,606,614.00	0.00	15,606,614.00
2040219		信息化建设	23,330,129.00	0.00	23,330,129.00
2040220		执法办案	16,014,926.27	0.00	16,014,926.27
2040221		特别业务	4,812,092.81	0.00	4,812,092.81
2040299		其他公安支出	48,791,259.33	15,989.50	48,775,269.83
20408		强制隔离戒毒	4,943,698.97	0.00	4,943,698.97
2040801		行政运行	2,839,728.00	0.00	2,839,728.00
2040802		一般行政管理事务	525,011.00	0.00	525,011.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1,578,959.97	0.00	1,578,959.97
20499		其他公共安全支出	40,719,125.60	0.00	40,719,125.60
2049901		其他公共安全支出	40,719,125.60	0.00	40,719,125.60
208		社会保障和就业支出	10,982,347.12	10,819,318.12	163,029.00
20805		行政事业单位离退休	10,982,347.12	10,819,318.12	163,029.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,423,595.40	1,260,566.40	163,029.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,369,896.68	9,369,896.68	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,855.04	188,855.04	0.00
210	卫生健康支出	19,516.00	0.00	19,516.00
21004	公共卫生	19,516.00	0.00	19,516.00
2100409	重大公共卫生专项	19,516.00	0.00	19,516.00
213	农林水支出	7,190,876.31	6,890,876.31	300,000.00
21302	林业和草原	7,190,876.31	6,890,876.31	300,000.00
2130201	行政运行	5,552,176.31	5,552,176.31	0.00
2130213	执法与监督	1,588,700.00	1,288,700.00	300,000.00
2130234	防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,294.00	0.00	3,294.00
21606	涉外发展服务支出	3,294.00	0.00	3,294.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,294.00	0.00	3,294.00
221	住房保障支出	6,534,391.00	6,534,391.00	0.00
22102	住房改革支出	6,534,391.00	6,534,391.00	0.00
2210201	住房公积金	6,534,391.00	6,534,391.00	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总

部门：德宏州公安局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	228,912,337.35	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	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
	9		九、卫生健康支出	38
	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	228,912,337.35	本年支出合计	54
年初财政拨款结转和结余	26	112,223,096.11	年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27	112,223,096.11		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	341,135,433.46	总计	58

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

# 总表

公开04表  
单位：元

支 出		
合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
2	3	4
7,440,168.28	7,440,168.28	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
236,126,914.42	236,126,914.42	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
10,982,347.12	10,982,347.12	0.00
19,516.00	19,516.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
7,190,876.31	7,190,876.31	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,294.00	3,294.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
6,534,391.00	6,534,391.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
268,297,507.13	268,297,507.13	0.00
72,837,926.33	72,837,926.33	0.00
341,135,433.46	341,135,433.46	0.00

年初、年末结转结余情况。

# 一般公共

部门：德宏州公安局

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	112,223,096.11	1,940,844.00	110,282,252.11	228,912,337.35
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,485,910.27
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	2,685,942.47
2011199		其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	2,685,942.47
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	120,600.00
2013204		公务员事务	0.00	0.00	0.00	120,600.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	880,067.00
2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	880,067.00
20138		市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013804		市场监督管理专项	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,749,300.80
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,749,300.80
204		公共安全支出	111,706,668.11	1,783,624.00	109,923,044.11	196,481,317.85
20402		公安	41,784,079.95	1,783,624.00	40,000,455.95	189,925,299.88
20408		强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	5,856,017.97
2040801		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,752,047.00
2040802		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	525,011.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00	1,578,959.97
20499		其他公共安全支出	69,922,588.16	0.00	69,922,588.16	700,000.00
2049901		其他公共安全支出	69,922,588.16	0.00	69,922,588.16	700,000.00
208		社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00	0.00	11,006,661.92
20805		行政事业单位离退休	5,400.00	5,400.00	0.00	11,006,661.92
2080501		归口管理的行政单位离退休	5,400.00	5,400.00	0.00	1,418,195.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	9,399,611.48
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	188,855.04
210		卫生健康支出	9,208.00	0.00	9,208.00	65,000.00
21004		公共卫生	9,208.00	0.00	9,208.00	65,000.00
2100409		重大公共卫生专项	9,208.00	0.00	9,208.00	65,000.00
213		农林水支出	151,820.00	151,820.00	0.00	7,039,056.31
21302		林业和草原	151,820.00	151,820.00	0.00	7,039,056.31



# 预算财政拨款收入支出决算表

本年收入		本年支出			
基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
5	6	7	8	9	10
113,128,225.54	115,784,111.81	268,297,507.13	115,039,354.74	153,258,152.39	72,837,926.33
3,184,597.80	4,301,312.47	7,440,168.28	3,184,597.80	4,255,570.48	45,741.99
0.00	2,685,942.47	2,683,260.48	0.00	2,683,260.48	2,681.99
0.00	2,685,942.47	2,683,260.48	0.00	2,683,260.48	2,681.99
120,600.00	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00
120,600.00	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00
3,471.00	876,596.00	880,067.00	3,471.00	876,596.00	0.00
3,471.00	876,596.00	880,067.00	3,471.00	876,596.00	0.00
0.00	50,000.00	6,940.00	0.00	6,940.00	43,060.00
0.00	50,000.00	6,940.00	0.00	6,940.00	43,060.00
3,060,526.80	688,774.00	3,749,300.80	3,060,526.80	688,774.00	0.00
3,060,526.80	688,774.00	3,749,300.80	3,060,526.80	688,774.00	0.00
85,826,547.51	110,654,770.34	236,126,914.42	87,610,171.51	148,516,742.91	72,061,071.54
85,826,547.51	104,098,752.37	190,464,089.85	87,610,171.51	102,853,918.34	41,245,289.98
0.00	5,856,017.97	4,943,698.97	0.00	4,943,698.97	912,319.00
0.00	3,752,047.00	2,839,728.00	0.00	2,839,728.00	912,319.00
0.00	525,011.00	525,011.00	0.00	525,011.00	0.00
0.00	1,578,959.97	1,578,959.97	0.00	1,578,959.97	0.00
0.00	700,000.00	40,719,125.60	0.00	40,719,125.60	29,903,462.56
0.00	700,000.00	40,719,125.60	0.00	40,719,125.60	29,903,462.56
10,843,632.92	163,029.00	10,982,347.12	10,819,318.12	163,029.00	29,714.80
10,843,632.92	163,029.00	10,982,347.12	10,819,318.12	163,029.00	29,714.80
1,255,166.40	163,029.00	1,423,595.40	1,260,566.40	163,029.00	0.00
9,399,611.48	0.00	9,369,896.68	9,369,896.68	0.00	29,714.80
188,855.04	0.00	188,855.04	188,855.04	0.00	0.00
0.00	65,000.00	19,516.00	0.00	19,516.00	54,692.00
0.00	65,000.00	19,516.00	0.00	19,516.00	54,692.00
0.00	65,000.00	19,516.00	0.00	19,516.00	54,692.00
6,739,056.31	300,000.00	7,190,876.31	6,890,876.31	300,000.00	0.00
6,739,056.31	300,000.00	7,190,876.31	6,890,876.31	300,000.00	0.00



公开05表  
单位：元

年末结转和结余		
基本支出结 转	项目支出结转和结余	
	项目支出结 转	项目支出结 余
11	12	13
29,714.80	72,808,211.53	0.00
0.00	45,741.99	0.00
0.00	2,681.99	0.00
0.00	2,681.99	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	43,060.00	0.00
0.00	43,060.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	72,061,071.54	0.00
0.00	41,245,289.98	0.00
0.00	912,319.00	0.00
0.00	912,319.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	29,903,462.56	0.00
0.00	29,903,462.56	0.00
29,714.80	0.00	0.00
29,714.80	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
29,714.80	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	54,692.00	0.00
0.00	54,692.00	0.00
0.00	54,692.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00



部门：德宏州公安局

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	102,857,630.90	302	商品和服务支出
30101	基本工资	21,244,642.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	56,770,691.62	30202	印刷费
30103	奖金	7,258,069.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,369,896.68	30206	电费
30109	职业年金缴费	188,855.04	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	236,311.67	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	15,473.27	30211	差旅费
30113	住房公积金	6,534,391.00	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	5,940.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	1,233,360.62	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	1,487,936.00	30215	会议费
30301	离休费	185,610.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	1,221,468.40	30224	被装购置费
30305	生活补助	79,660.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	897.60	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			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		104,345,566.90		

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。

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费				
金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
10,403,070.84	309	资本性支出（基本建设）	-	311
1,616,667.80	30901	房屋建筑物购建	-	31101
56,603.00	30902	办公设备购置	-	31102
39,851.00	30903	专用设备购置	-	312
1,538.13	30905	基础设施建设	-	31201
187,102.14	30906	大型修缮	-	31203
184,353.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204
175,729.41	30908	物资储备	-	31205
0.00	30913	公务用车购置	-	31299
121,278.00	30919	其他交通工具购置	-	313
321,818.79	30921	文物和陈列品购置	-	31302
0.00	30922	无形资产购置	-	31303
323,355.79	30999	其他基本建设支出	-	399
13,490.00	310	资本性支出	290,717.00	39906
34,679.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907
41,265.00	31002	办公设备购置	278,817.00	39908
64,466.00	31003	专用设备购置	0.00	39999
0.00	31005	基础设施建设	0.00	
284,488.00	31006	大型修缮	0.00	
8,048.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
293,226.57	31008	物资储备	0.00	
0.00	31009	土地补偿	0.00	
596,748.08	31010	安置补助	0.00	
174,569.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
192,764.38	31012	拆迁补偿	0.00	
5,438,892.00	31013	公务用车购置	0.00	
125.00	31019	其他交通工具购置	11,900.00	
232,012.25	31021	文物和陈列品购置	0.00	
0.00	31022	无形资产购置	0.00	
0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
0.00				
0.00				
0.00				
公用经费合计				









## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：德宏州公安局

单位：元

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	1,150,000.00	3,029,580.67
1. 因公出国（境）费	3		44,288.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	920,000.00	2,914,034.67
（1）公务用车购置费	5		1,062,088.86
（2）公务用车运行维护费	6	920,000.00	1,851,945.81
3. 公务接待费	7	230,000.00	71,258.00
（1）国内接待费	8	230000	71,258.00
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	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	69
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	87
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	649
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		10,693,787.84
（一）行政单位	23		10,693,787.84
（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

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

部门：德宏州公安局

项目名称：		德宏州公安局公共安全项目		
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
项目绩效指标完成分析	确定的预期绩效指标		紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业	达到预期目标
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		为进一步加强会计工作的规范化、精细化已重新制定了《德宏州公安局财务管理规定》、《德宏州公安局公务用车管理规定》、《规定，进一步建立健全了内控措施，对办、办案业务费、特别业务费、培训费、会专项资金管理，注重资金使用效益，全部有关制度，深挖节支潜力，从严控制“三	
	项目是否有规范的内控机制		对中央和省级补助专项资金及其他各项资、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《毒专项资金管理暂行办法》、《公安机关掩护性企业审计暂行规定》以及公安部、细账、辅助账进行核算管理和财务监督，涉及特费开支凭证由专人单独装订保管，	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目达到预期目标
2. 项目效率性分析	完成的及时性			项目执行完成成为德宏高质量跨越式发展和
	验收的有效性			过项目小组的组织验收，已全部执行完毕

自评结论

2019年，全州公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的初心使命，履行好党和人民赋予的安保维稳工作为主线，全力以赴做好防

跨越式发展和各族人民安居乐业提供了安

公开09表  
单位：元

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
100%	优	

管理水平，建立健全财务内部管理制度，州公安局定》、《德宏州公安局机关经费包干管理办法》、德宏州公安局特别业务费管理规定》四个内部管理公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费议费等使用管理作了明确的要求和规定，一是加强专款专用，不挤占挪用；二是建立和完善支出管理公”经费支出，对不真实、不合法、不合理的票据

金均严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华政府采购法》、《行政单位会计制度》、《行政单《公安转移支付资金使用管理办法》、《云南省禁财务管理办法（新）》、《公安机关特别业务费和财政部等国家有关财经法规依法依规建立总账、明公安转移支付资金与其他资金核算严格区分开来，防止泄密。

各族人民安居乐业提供了安全稳定的社会环境。

，达到了预期的目标任务。

代中国特色社会主义思想为指导，牢记“人民公安予的新时代职责使命，以做好新中国成立70周年大风险、保安全、护稳定等各项工作，为德宏高质量全稳定的社会环境

## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：德宏州公安局

项目名称	德宏州公安局公共安全项目				
主管部门	云南省公安厅			实施单位	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		238828198.6	238828198.6	160341019.5
	其中：当年财政拨款		115784111.8	115784111.8	
	上年结转资金		111853091.5	111853091.5	
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	破案率	综合破案率 $\geq$ 70%	80%
		质量指标	抓获人员同比 增加	同比 $\geq$ 50%	88.42%
		时效指标	2010年1月1日 至12月31日	完成率100%	100%
		成本指标	办案成本同比 降低	降低20%	33.37%

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	全力服务德宏经济社会发展和自贸区，实现跨越式发展保驾护航	≥90%	≥90%
		社会效益指标	人民群众满意率90%以上、国家政治大局稳定安全、共产党执行地位更加稳固	≥90%	≥90%
		生态效益指标	加大自然环境和野生动植物的保护，实现青山绿水就是金山银山	≥90%	≥90%
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业	100%	100%

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	
----	--

公开10表  
单位：元

德宏州公安局		
分值	执行率	得分
	67.13%	
—		—
—		—
—		—
实际完成情况		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		加大打击力度
		加大查缉抓捕力度
		严控办案支出



优秀	(自评等级)

# 部门整体支出绩效自评

部门：德宏州公安局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

# 报告

公开11表

单位：元

<p>德宏州公安局是德宏州人民政府的一个重要组成部分，既是主管全州公安工作和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。</p>
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央政法工作会议及全国公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以“践行新使命、忠诚保大庆”及“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业</p>
<p>2019年项目经费收入23882.82万元，支出16034.1万元，结余7848.72万元</p>
<p>《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《公安转移支付资金使用管理办法》、《公安机关财务管理办法（新）》</p>
<p>通过绩效自评评价，对项目前期准备、实施、效益、存在问题、下一步措施进行全方位的总结评价，不断的提高资金使用效益和项目管理水平，更好的达到预期目标，圆满完成中央、省、州目标任务</p>
<p>1、召开会议，确定项目评价流程和标准；2、按照各自分工分别提供资金来源、任务目标、实际完成情况等证据资料。</p>
<p>1、通过实地查看台账确认项目完成情况；2、查看财政下达指标文件、财政额度到账通知单确认资金到位情况；3、查看相关财务账本和凭证确认支付情况；</p>

认真贯彻党的十九大、中央政法工作会议及全国公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以“践行新使命、忠诚保大庆”及“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治庸懒、强担当、树新风”主题实践为载体，圆满完成公安工作目标任务。

1、财政部门对经费下达考核应更加严厉，确保及时、足额到位；2、项目主管部门应及时跟进，不断督促改进，确保达到目标；

通过绩效自评评价，对项目前期准备、实施、效益、存在问题、下一步措施进行全方位的总结评价，不断的提高资金使用效益和项目管理水平，更好的达到预期目标，圆满完成中央、省、州目标任务。

1、领导高度重视，组织有力；2、分工明确，相互协调；3、经费保障到位，相关财务管理制度健全并执行有效。

无

## 部门整体支出绩效自评表

部门：德宏州公安局

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
职责履行良好	公共安全	紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全州政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民	项目执行完成为德宏高质量跨越式发展和各族人民安居乐业提供了安全稳定的社会环境。	100%
履职效益明显	经济效益	全力服务德宏经济社会发展和自贸区，实现跨越式发	全力服务德宏经济社会发展和自贸区，实现跨越式发	100%
	社会效益	人民群众满意率90%以上、国家政治大局稳定安全、共产党执行地位更加稳固	人民群众满意率90%以上、国家政治大局稳定安全、共产党执行地位更加稳固	100%
	生态效益	加大自然环境和野生动植物的保护，实现青山绿水就是	加大自然环境和野生动植物的保护，实现青山绿水就是	100%
	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意率90%以上	人民群众满意率90%以上	100%
预算配置科学	预算编制科学	预算编制全面、及时、准确	预算编制全面、及时、准确	100%
	基本支出足额保障	基本支出足额保障基本满足实际需求	基本支出足额保障基本满足实际需求	100%
	确保重点支出安排	禁毒、扫黑除恶、边境管控、打击电诈等工作按照既定目标深入推进	禁毒、扫黑除恶、边境管控、打击电诈等工作按照既定目标深入推进	100%
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定精神及实施细则，杜绝浪费取得显著成效	严格执行中央八项规定精神及实施细则，杜绝浪费取得显著成效	100%
预算执行有效	严格预算执行	严格执行年初下达预算	严格执行年初下达预算	100%
	严控结转结余	严格执行结余结转资金规定	严格执行结余结转资金规定	100%

预算执行有效

预算执行有效	项目组织良好	严格项目事前、事中、事后全流程管理	严格项目事前、事中、事后全流程管理	100%
	“三公经费”节支增效	严格执行中央八项规定精神及实施细则，杜绝浪费取得	严格执行中央八项规定精神及实施细则，杜绝浪费取得	100%
预算管理规范	管理制度健全	内控制度及体系不断建立健全完善，财务风险可控	内控制度及体系不断建立健全完善，财务风险可控	100%
	信息公开及时完整	及时、全面、准确依法依规公开预决算信息	及时、全面、准确依法依规公开预决算信息	100%
	资产管理使用规范有效	严格资产购入、使用、管理、调拨、报废全链条管理，确保国有资产安全	严格资产购入、使用、管理、调拨、报废全链条管理，确保国有资产安全	100%


