

贵阳市公安局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市公安局概况

（一）部门职责

贵阳市公安局是贵阳市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法律、法规，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批办的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导、监督县、区公安机关治安保卫工作。

5、依法开展管理国籍工作，指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在本市居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作；维护公路交通、治安秩序。

8、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

12、指导监督全市劳动教养审批工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

13、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

14、组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关信息技术、刑事技术和技术侦查建设。

15、拟定全市公安机关装备、被装配备、经费标准，拟定管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

16、统一领导全市公安消防部队建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、拟定全市公安机关人员培训、教育规划。按规定组织实施教学培训工作。

18、拟定全市公安队伍监督管理工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

19、拟定全市公安机关思想政治工作规定;按规定权限管理干部人事工作;拟定全市公安机关宣传规划;组织、指导全市公安机关离退休人员管理工作。

20、承办市委、市政府交办的其他事项

(二) 机构设置

本单位（部门）内设 26 个处室。从预算单位构成看，贵阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市公安局人民警察培训学校决算和所属贵阳市第一强制隔离戒毒所决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124,613.16	一、公共安全支出	35	114,598.64
二、其他收入	8	6,495.43	二、教育支出	39	1,975.10
			三、社会保障和就业支出		6,048.34
	9		四、卫生健康支出	40	2,222.97
	19		五、住房保障支出	50	3,783.41
本年收入合计	27	131,108.59	本年支出合计	58	128, 628.46
年初结转和结余	29	3,320.35	年末结转和结余	60	5, 800.47
总计	31	134,428.94	总计	62	134,428.94

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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
------	------	--------	--------	--------	------	------	----------	------

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省贵阳市公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	114,598.64	47,535.38	67,063.27			
20402			公安	107,120.71	42,350.63	64,770.08			
2040201			行政运行	41,813.07	41,813.07				
2040202			一般行政管理事务	28,721.78		28,721.78			
2040219			信息化建设	19,068.54		19,068.54			
2040220			执法办案	9,598.59		9,598.59			
2040250			事业运行	537.56	537.56				
2040299			其他公安支出	7,381.17		7,381.17			
20408			强制隔离戒毒	6,274.67	5,184.75	1,089.92			
2040801			行政运行	5,184.75	5,184.75				
2040804			强制隔离戒毒人员生活	499.92		499.92			
2040806			所政设施建设	200.00		200.00			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	390.00		390.00			
20499			其他公共安全支出	1,203.27		1,203.27			
2049999			其他公共安全支出	1,203.27		1,203.27			
205			教育支出	1,975.10		1,975.10			
20503			职业教育	1,975.10		1,975.10			
2050302			中等职业教育	1,975.10		1,975.10			
208			社会保障和就业支出	6,048.34	6,048.34				
20805			行政事业单位养老支出	5,661.04	5,661.04				
2080501			行政单位离退休	3,051.12	3,051.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.13	2,286.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	323.79	323.79				
20808			抚恤	284.74	284.74				
2080801			死亡抚恤	278.74	278.74				
2080802			伤残抚恤	6.00	6.00				
20899			其他社会保障和就业支出	102.56	102.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	102.56	102.56				
210			卫生健康支出	2,222.97	2,222.97				
21011			行政事业单位医疗	2,222.97	2,222.97				
2101101			行政单位医疗	1,296.51	1,296.51				
2101102			事业单位医疗	23.27	23.27				
2101103			公务员医疗补助	903.19	903.19				
221			住房保障支出	3,783.41	3,783.41				

22102	住房改革支出	3,783.41	3,783.41			
2210201	住房公积金	3,783.41	3,783.41			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。						

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市公安局			公开 04 表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124,613.16	一、公共安全支出	39	110,322.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	43	1,975.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	44	6,048.34
	4		四、卫生健康支出	54	2,222.97
			五、住房保障支出		3,783.41
本年收入合计	27	124,613.16	本年支出合计	62	124,352.01
年初财政拨款结转和结余	28	191.10	年末财政拨款结转和结余	63	452.25
一、一般公共预算财政拨款	29	191.10		64	
二、政府性基金预算财政拨款	30			65	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			66	
总计	32	124,804.26	总计	67	124,804.26

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末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公安局		公开 05 表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		124,352.01	59,590.10	64,761.91
204	公共安全支出	110,322.19	47,535.38	62,786.81
20402	公安	102,844.26	42,350.63	60,493.63
2040201	行政运行	41,813.07	41,813.07	
2040202	一般行政管理事务	28,721.78		28,721.78
2040219	信息化建设	19,068.54		19,068.54
2040220	执法办案	9,250.31		9,250.31
2040250	事业运行	537.56	537.56	
2040299	其他公安支出	3,453.00		3,453.00
20408	强制隔离戒毒	6,274.67	5,184.75	1,089.92
2040801	行政运行	5,184.75	5,184.75	

2040804	强制隔离戒毒人员生活	499.92		499.92
2040806	所政设施建设	200.00		200.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	390.00		390.00
20499	其他公共安全支出	1,203.27		1,203.27
2049999	其他公共安全支出	1,203.27		1,203.27
205	教育支出	1,975.10		1,975.10
20503	职业教育	1,975.10		1,975.10
2050302	中等职业教育	1,975.10		1,975.10
208	社会保障和就业支出	6,048.34	6,048.34	
20805	行政事业单位养老支出	5,661.04	5,661.04	
2080501	行政单位离退休	3,051.12	3,051.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.13	2,286.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.79	323.79	
20808	抚恤	284.74	284.74	
2080801	死亡抚恤	278.74	278.74	
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	102.56	102.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	102.56	102.56	
210	卫生健康支出	2,222.97	2,222.97	
21011	行政事业单位医疗	2,222.97	2,222.97	
2101101	行政单位医疗	1,296.51	1,296.51	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
2101103	公务员医疗补助	903.19	903.19	
221	住房保障支出	3,783.41	3,783.41	
22102	住房改革支出	3,783.41	3,783.41	
2210201	住房公积金	3,783.41	3,783.41	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市公安局

公开 06 表
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	43,282.22	302	商品和服务支出	12,246.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,079.75	30201	办公费	1,148.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,786.34	30202	印刷费	106.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,259.74	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出	312.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	1.49
30107	绩效工资	31.46	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	220.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,331.88	30206	电费	18.18	31003	专用设备购置	75.21
30109	职业年金缴费	323.79	30207	邮电费	304.92	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	1,356.77	30208	取暖费	6.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	903.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.57	30211	差旅费	207.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,783.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,359.82	30214	租赁费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,748.87	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.36	30216	培训费	32.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,917.53	30217	公务接待费	7.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	575.26	30224	被装购置费	24.54	31022	无形资产购置	14.63
30305	生活补助	37.56	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	638.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,474.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	82.96	30229	福利费	543.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	468.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,739.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.20	30240	税金及附加费用	70.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,265.23			
人员经费合计		47,031.09	公用经费合计					12,559

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380.34		1362.34		1362.34	18	768.41		761.01		761.01	7.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市公安局

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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：贵阳市公安局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：贵阳市公安局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2021年度部门决算情况说明

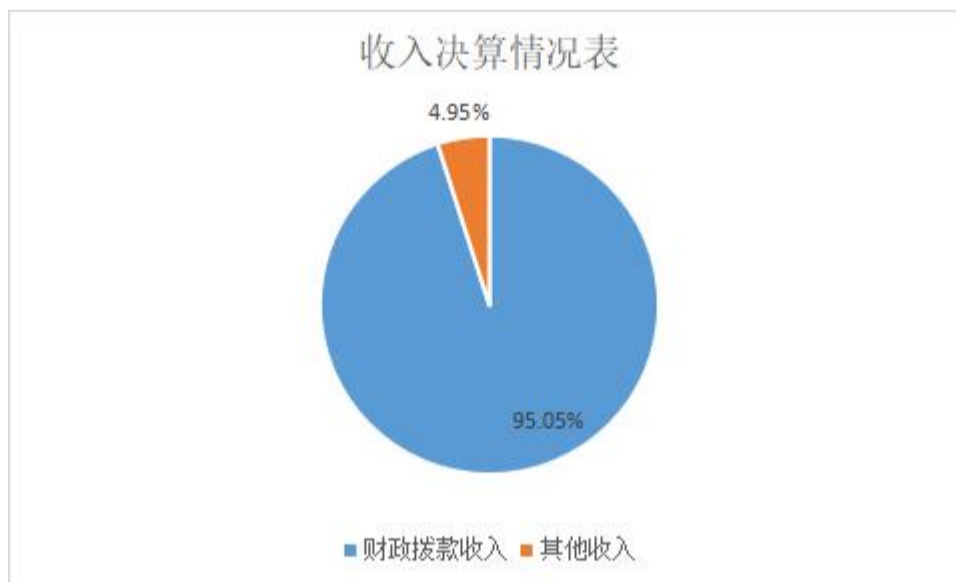
（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计134,428.94万元，与2020年相比，增加22,829.12万元，增长20.46%。主要原因是：2021年财政追加贵阳市公安局业务技术用房等4个政府购买服务项目以及贵阳市第三看守所等基建类项目款和大数据安全监管服务平台项目经费导致本年预算支出增加。



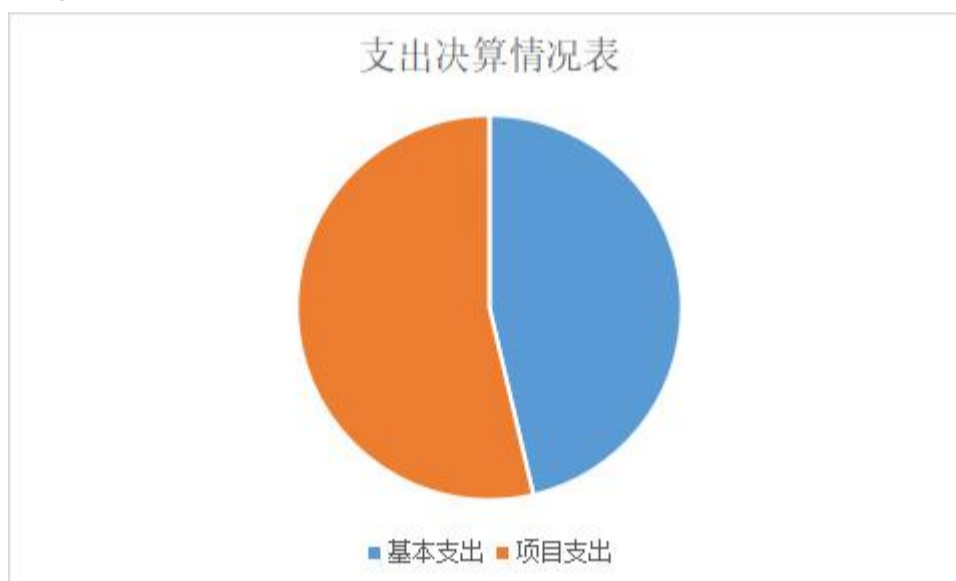
（二）收入决算情况说明

本年收入合计131,108.59万元，其中：财政拨款收入124,613.16万元，占95.05%；其他收入6,495.43万元，占4.95%。



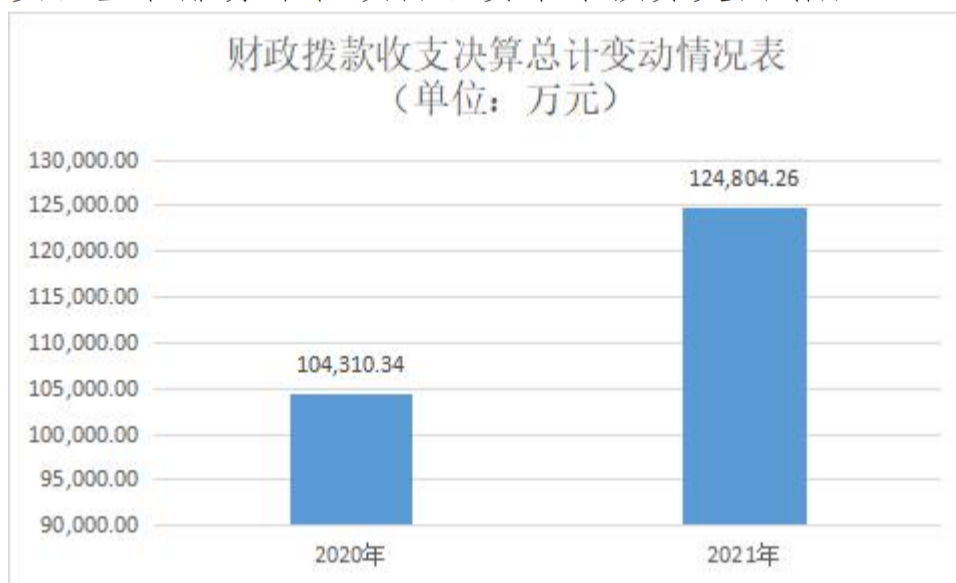
（三）支出决算情况说明

本年支出合计128,628.46万元，其中：基本支出59,590.10万元，占46.33%；项目支出69,038.37万元，占53.67%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

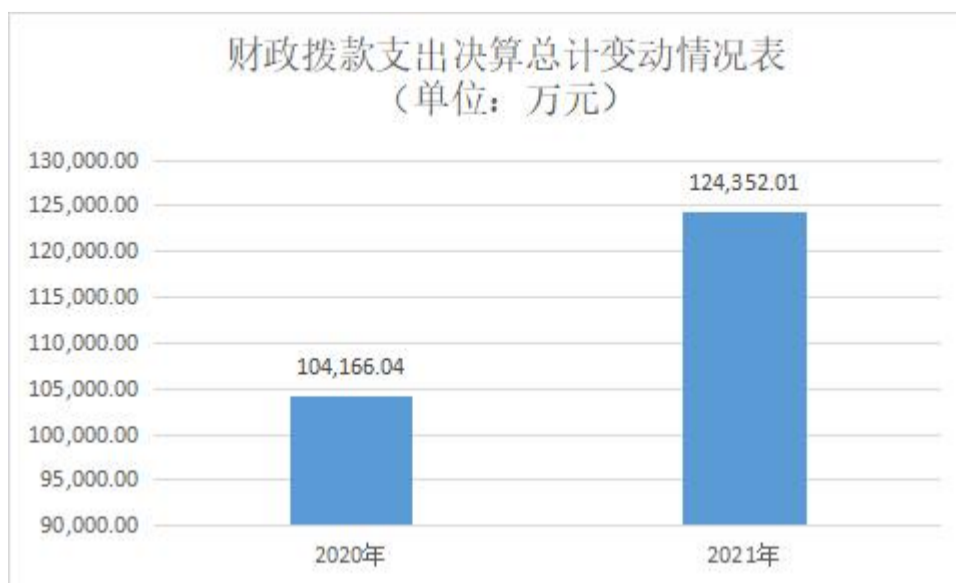
2021年度财政拨款收支决算总计124,804.26万元。与2020年相比，增加20,493.92万元，增长19.65%。主要原因是：2021年财政追加贵阳市公安局业务技术用房等4个政府购买服务项目以及贵阳市第三看守所等基建类项目款和大数据安全监管服务平台项目经费本年预算支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出124,352.01万元，占本年支出合计的99.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,185.97万元，增长19.38%。主要原因是：2021年财政追加贵阳市公安局业务技术用房等4个政府购买服务项目以及贵阳市第三看守所等基建类项目款和大数据安全监管服务平台项目经费本年预算支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

行政运行支出41,813.07万元, 占33.62%;
一般行政管理事务支出28,721.78万元, 占23.10%;
信息化建设支出19,068.54万元, 占15.33%;
执法办案支出9,250.31万元, 占7.44%;;
事业运行支出537.56万元, 占0.43%;
其他公安支出3,453万元, 占2.78%;
强制隔离戒毒支出6,274.67, 占5.05%;
其他公共安全支出1,203.27, 占0.97%;
教育支出1,975.10, 占1.59%;
社会保障和就业支出6,048.34万元, 占4.86%;
卫生健康支出2,222.97万元, 占1.79%
住房保障支出3,783.41万元, 占3.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为

124,766.54万元，支出决算为124,352.01万元，完成当年预算的99.67%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59,590.10万元，其中：人员经费47,031.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12,559万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,380.34万元，支出决算为768.41万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算万元，比上年增加334.70万元，增长77.17%，原因是本年度各项大型安保执勤任务及日常执法执勤工作增加，导致执法执勤公务用车维护增加。其中公务用车购置及运行维护费支出761.01万元，占99.04%，比上年增加332.57万元，增长77.622%，原因是原因是本年度各项大型安保执勤任务及日常执法执勤工作增加，导致执法执勤公务用车维护增加；公务接待费支出7.40万元，占0.96%，比上年增加2.13万元，增长40.42%，原因是疫情防控形势好转，本年度接待任务增加。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为1,362.34万元，

支出决算为761.01万元,完成预算的55.86%。其中公务用车运行维护费761.01元。主要按规定保留等公安执法执勤车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为735辆。

(3) 公务接待费预算为18万元,支出决算为7.40万元,完成预算的41.11%。具体是:国内公务接待支出7.40万元,主要是接待国内参观考察等。2021年国内公务接待43批次,513人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出12,559万元,比2020年减少1,333.25万元,下降9.60%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额20,416.05万元,其中:政府采购货物支出11,982.57万元、政府采购工程支出2,098万元、政府采购服务支出6,335.48万元,授予中小企业合同金额17,778.62万元,占政府采购支出总额的87.08%,其中:授予小微企业合同金额16,372.59万元,占政府采购支出总额的80.19%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆735辆，其中，机要通信用车2辆、执勤执法用车562辆、特种专业技术用车41辆、其他用车130辆（其他用车主要是：警用电瓶车、摩托车、自行车等）；单位价值50万元以上通用设备60台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计111个项目进行了绩效自评，涉及资金56176.59万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件：《贵阳市视频监控平台（运维前端及微观网络部分）项目支出绩效自评价报告》、《智能自助警务室项目支出绩效自评价报告》。

（2）部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门名称							
部门（单位）总体资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
		年度资金总额：					
		人员类项目：					
		运转类公用经费项目：					
		其他运转类：					
		特定目标类项目：	46,738.72	46,738.72	56,176.59	120.19%	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	提升防范和处置公共安全事件的能力水平，不断提升公安监管工作的法治化、科学化、文明化水平。群众安全感99%以上。以“大数据”为抓手，提升重点目标安全防范工作，紧紧围绕打好防范化解重大风险攻坚战，全力做好风险隐患和矛盾纠纷排查化解。扎实做好涉众型经济犯罪案件侦查和维稳工作，推动落实行业主管部门监管职责。完善立体化治安防控体系建设。加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，按照治安防控圈建设、市域单元防控、治安要素管控、基础工程建设和防控机制等五个方面建设标准。	全力确保全市社会面大局大势持续平稳。持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织。至少完成了60所学校的教育部安全工作三个100%目标要求，全市校园视频报警整合联网，实现“校园一键式报警”。政府服务接入全市50个部门，全面实现“一网通办、一门服务、一次办成”。提升了防范和处置公共安全事件的能力水平，有效稳定了社会环境，持续增加了市民安全感，公众满意度达到90%，安全感99%。
绩效结论	全年各项目均保证了产出和效益，但由于当年上级资金较多，致使年中预算调整较大，且个别项目受验收未完成的影響，影响了预算支出进度和总体的预算完成率，预计下一年根据验收情况及时支付，保障重点项目支出的比率。	
自评分数		83分

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

贵阳市高清视频监控平台一二期（前端及微观网络）
项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

贵阳市高清视频监控平台一二期（前端及微观网络）
主要位于贵阳市（云岩区、南明区、观山湖区、经开区、

乌当区、花溪区、白云区、清镇、修文、息烽、开阳）。项目建设内容含前端监控设备（6500 套，最终以实际数量为准）、微观网络。本项目主要是支付项目尾款。

（二）自我评价结论

本项目自评得分100分，自评等级为优。

（三）主要存在的问题

无。

（四）经验及建议

本项目建设将为打击街面犯罪提供有力的技术支持，同时与贵阳市各系统、各行业、各单位的视频资源有机整合，并进行集中调度管理及进一步的深层应用。有效降低了全市“两抢”刑事发案频率，提升了群众的安全感和幸福感。

（五）项目支出自评表

贵阳市高清视频监控平台一二期（前端及微观网络）
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市公安局

填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		贵阳市视频监控平台（运维前端及微观网络部分）项目						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	351.84	351.84	10	100	10
		财政拨款	150	351.84	351.84	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	150	351.84	351.84	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保贵阳群众安全感、满意度保持在 95%以上； 目标 2：确保全市“两抢”刑事发案日均在 1.5 起以下； 目标 3：全年高清视频在线率 95%以上； 目标 4：年均前端故障率在 5%以下			本单位做到了设备应维护尽维护，使设备完好率达 98%，提高设备在线率，有效降低了全市“两抢”刑事发案频率，提升了群众的安全感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量	设备维护率	100%	100%	10	10	
		质量	全年高清视频在线率	≥95%	96.2%	10	10	
			设备完好率	≥96%	98%	10	10	

		时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制	≤150 万元	351.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	“两抢”刑事发案日均发生数	≤1.5 起	1 起	10	10	
			年均前端故障率	≤5%	2%	10	10	
		科持续影响指标	设备维修响应时间	≤1 小时	45 分钟	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	该项目自评得分为 100 分，自评等级为“优”。通过该项目的实施，有效降低了全市“两抢”刑事发案频率，提升了群众的安全感和幸福感。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

智能自助警务室项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

贵阳市公安局在全市公安机关派出所部署了 100 个自助警务室。目前主要提供身份证补领、驾驶证和行驶证查询以及出入境签注等服务。其中治安类业务主要是办理身份证自助申领相关业务，身份证到期换证申请、遗失补办申请、损坏补办申请、在线电子缴费等；交管业务主要是行驶证信息变更、机动车信息查询、车辆违章处理、在线电子缴费功能等；出入境业务主要是自助办理港澳台通行证现场再次签注申请、打印签注信息、剩余签注次数查询及在线电子缴费，护照及港澳台通行证申请的自助填表等业务。由于国家疫情防控政策，国家移民局规定取消自助签注业务，出入境业务暂时不能开放服务。

（二）自我评价结论

本项目自评得分 90 分，自评等级为优。

（三）主要存在的问题

由于国家疫情防控政策，国家移民局规定取消自助签注业务，出入境业务暂时不能开放服务。

（四）经验及建议

一是自助警务室能为群众提供高效、便捷的 24 小时自助申报服务，相较传统取号排队申报的方式，无需再到现场窗口取号排队，解决传统集中办理、扎堆排队的尴尬局面。原来身份证办理手续复杂且耗时较长，经常都是一两个小时，现在只需要短短几分钟自己就能在自助机上办理完身份证办理手续。以前办理身份证需要到派出所户籍室，处理车辆违章需要到各交管局办证大厅，现在群众只需要在家附近有智能自助警务室的派出所就能办理，解决了群众“多办事，少跑路”。疫情期间还可以实现“零接触”自助申报，让服务更加贴心、暖心。同时智能自助警务室提供 24 小时全天候不间断服务，不仅可以在 8 小时工作时间为群众提供服务，还可以在 8 小时工作之余，解决上班职工请假办事不方便的问题。

二是严格执行国家相关部门防疫政策。当相关政策放

开以后，将开放相关服务。

三是进一步加强全市智能自助警务室在线率、设施管理和运维水平，确保为群众提供及时便利的服务。

（五）项目支出自评表

贵阳市公安局智能自助警务室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）： 贵阳市公安局

填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		智能自助警务室						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	141	141	70	10	49.65%	5
		财政拨款	141	141	70	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	141	141	70	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为贵阳市政府 2020 年为民办十件实事之一, 促进政府放管服工作, 在全市 100 个派出所内安装运行智能自助警务终端, 便民办理户籍、车驾和出入境业务。			2021 年我单位完成硬件采购/维护 100 台, 打通终端系统 3 个, 系统验收合格率为 100%, 且通过该项目的实施, 提高了社会满意度, 并保障系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	硬件采购/维护数量	100 台	100 台	10	10	
			终端打通系统数量	3 个	3 个	8	8	
			驻场人员	12 名	12 名	7	7	
			服务年限	5 年	5 年	5	5	
		质量	政府采购率	100%	100%	5	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	完成时限	1 年	1 年	5	5	
		成本	成本控制	141 万元	70 万元	5	5	项目未完成验收, 后续验收通过后及时支付
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会满意度	80%	80%	20	20	
		可持续影响	系统正常使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
总 分						90	90	
绩效结论	该项目自评得分为 90 分, 自评等级为“优”。通过该项目的实施, 提高了社会满意度, 并保障系统正常运行。							

联系人:

注:

- 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。
- 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
- 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。