

贵阳市公安局2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市公安局概述

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

(2) 向区(市、县)公安(分)局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。

(3) 组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。

(4) 指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；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。

(5) 组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。

(6) 指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。

(7) 组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

(8) 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(9) 指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

(10) 指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

(11) 指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。

(12) 组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

(13) 组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

(14) 研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

(15) 研究制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督区(市、县)公安(分)局警务保障标准、制度的落实工作。

(16) 按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(17) 研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

(18)研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。

二、机构设置

贵阳市公安局2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算、所属贵阳市公安局人民警察培训学校决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市公安局

2024年度

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	95,424.09	一、一般公共服务支出	32	41.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	76,295.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,306.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	111.45	八、社会保障和就业支出	39	11,567.13
	9		九、卫生健康支出	40	2,585.41
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,960.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	95,535.54	本年支出合计	58	95,756.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	799.52	年末结转和结余	60	578.48
	30			61	
总计	31	96,335.06	总计	62	96,335.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	95,535.54	95,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45
201			一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360			一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76,075.15	75,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45
20402			公安	76,075.15	75,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45
204020			行政运行	46,700.60	46,700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020			一般行政管理事务	23,813.54	23,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204021			信息化建设	3,896.67	3,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022			执法办案	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204025			事业运行	557.61	557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029			其他公安支出	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45
205			教育支出	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205089			其他进修及培训	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,565.26	11,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,580.83	10,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	4,606.92	4,606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496.32	3,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	2,475.69	2,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	739.88	739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	686.12	686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089			其他优抚支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,586.22	2,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,586.22	2,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	1,489.25	1,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	1,066.97	1,066.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030			固体废弃物与化学品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开03表

部门：贵阳市公安局

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	95,756.58	65,433.59	30,322.98	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
201360		一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	76,295.11	47,320.22	28,974.89	0.00	0.00	0.00
20402		公安	76,295.11	47,320.22	28,974.89	0.00	0.00	0.00
204020		行政运行	46,762.61	46,762.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204020		一般行政管理事务	23,923.70	0.00	23,923.70	0.00	0.00	0.00
204021		信息化建设	3,896.67	0.00	3,896.67	0.00	0.00	0.00
204022		执法办案	1,009.73	0.00	1,009.73	0.00	0.00	0.00
204025		事业运行	557.61	557.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204029		其他公安支出	144.79	0.00	144.79	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
205089		其他进修及培训	1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,567.14	11,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10,582.71	10,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	4,608.72	4,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496.32	3,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	2,475.77	2,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	739.88	739.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤	686.12	686.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,585.41	2,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,585.41	2,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	1,488.44	1,488.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	1,066.97	1,066.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211030		固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00	0.00	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表

公开04表

部门：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	95,424.09	一、一般公共服务支出	33	41.00	41.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	76,150.33	76,150.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,567.13	11,567.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,585.41	2,585.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,960.82	3,960.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95,424.09	本年支出合计	59	95,611.78	95,611.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.95	年末财政拨款结转和结余	60	53.26	53.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95,665.04	总计	64	95,665.04	95,665.04	0.00	0.00

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市公安局

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	144.79
五、其他收入	5	111.45	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	105.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	111.45	本年支出合计	58	144.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	558.57	年末结转和结余	60	525.23
	30			61	
总计	31	670.02	总计	62	670.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95,611.78	65,433.59	30,178.19
201			一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
20136			其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00
2013602			一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
204			公共安全支出	76,150.32	47,320.22	28,830.10
20402			公安	76,150.32	47,320.22	28,830.10
2040201			行政运行	46,762.61	46,762.61	0.00
2040202			一般行政管理事务	23,923.70	0.00	23,923.70
2040219			信息化建设	3,896.67	0.00	3,896.67
2040220			执法办案	1,009.73	0.00	1,009.73
2040250			事业运行	557.61	557.61	0.00
205			教育支出	1,306.09	0.00	1,306.09
20508			进修及培训	1,306.09	0.00	1,306.09
2050899			其他进修及培训	1,306.09	0.00	1,306.09
208			社会保障和就业支出	11,567.14	11,567.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,582.71	10,582.71	0.00
2080501			行政单位离退休	4,608.72	4,608.72	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496.32	3,496.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,475.77	2,475.77	0.00
20808			抚恤	739.88	739.88	0.00
2080801			死亡抚恤	686.12	686.12	0.00
2080802			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00
2080899			其他优抚支出	47.76	47.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	244.55	244.55	0.00
210			卫生健康支出	2,585.41	2,585.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,585.41	2,585.41	0.00
2101101			行政单位医疗	1,488.44	1,488.44	0.00
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,066.97	1,066.97	0.00
211			节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103			污染防治	1.00	0.00	1.00
2110304			固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00

221	住房保障支出	3,960.82	3,960.82	0.00
22102	住房改革支出	3,960.82	3,960.82	0.00
2210201	住房公积金	3,960.82	3,960.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵阳市公安局

2024年度

公开07表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,074.31	302	商品和服务支出	6,853.41	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	24,250.02	3020	办公费	184.20	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,601.02	3020	印刷费	73.92	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	4,169.23	3020	咨询费	7.25	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	30.27	3020	手续费	0.16	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	43.23	3020	水费	52.42	310	资本性支出	233.82
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3,496.32	3020	电费	209.33	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	2,475.77	3020	邮电费	48.71	3100	办公设备购置	220.63
3011	职工基本医疗保险缴费	1,571.29	3020	取暖费	195.00	3100	专用设备购置	8.57
3011	公务员医疗补助缴费	1,066.97	3020	物业管理费	348.59	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	175.10	3021	差旅费	224.05	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	4,213.12	3021	因公出国（境）费用	3.81	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	236.98	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	7,981.95	3021	租赁费	7.57	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,272.05	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	23.82	3021	培训费	3.40	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	4,491.91	3021	公务接待费	5.10	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	75.61	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	692.12	3022	被装购置费	63.95	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	47.76	3022	专用燃料费	0.66	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	651.90	3102	无形资产购置	3.09
3030	医疗费补助	16.33	3022	委托业务费	23.67	3109	其他资本性支出	1.53
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	607.77	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.12	3022	福利费	724.05	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	552.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	193.45	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.05	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	2,359.64	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		58,346.36	公用经费合计					7,087.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市公安局

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市公安局

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,258.53	3.81	1,249.62	0.00	1,249.62	5.10	561.24	3.81	552.33	0.00	552.33	5.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局 2024 年度收入、支出决算总计 96,335.06 万元。2023 年度收入、支出决算总计 101,114.65 万元。与 2023 年度相比，减少 4,779.59 万元，下降 4.73 %，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市公安局2024年度收入决算合计95,535.54万元。其中：财政拨款收入95,424.09万元，占99.88%；其他收入111.45万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

贵阳市公安局2024年度支出决算合计95,756.58万元。其中：基本支出65,433.59万元，占68.33%；项目支出30,322.98万元，占31.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 95,665.04 万元。2023 年度收、支决算总计 100,176.60 万元。与 2023 年度相比，减少 4,511.56 万元，下降 4.50 %，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局2024年度非财政拨款收入决算总计670.02万元。其中：本年收入合计111.45万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余558.57万元。

贵阳市公安局非财政拨款支出决算总计670.02万元。其

中：本年支出合计144.79万元，结余分配0.00万元，年末结转结余525.23万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计95,611.78万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,346.57万元，下降4.35%，主要原因是厉行节约，压缩单位经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出95,611.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）41.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）76,150.33万元，占79.65%；教育支出（类）1,306.09万元，占1.37%；社会保障和就业支出（类）11,567.13万元，占12.10%；卫生健康支出（类）2,585.41万元，占2.70%；节能环保支出（类）1.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）3,960.82万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96,700.10万元，支出决算为95,611.78万元，完成年初预算的98.87%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成

年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项为司法救助金，年初未安排相关预算，执行中根据办理的司法救助案件申请拨付市级司法救助金41万元。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为45524.42万元，支出决算为46,762.61万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未含上年人员考核奖，本年实际发生时追加预算支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26874.54万元，支出决算为23,923.70万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为3000万元，支出决算为3,896.67万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调剂追加了一般债资金。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为1500万元，支出决算为1,009.73万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩单位项目经费支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为509.94万元，支出决算为557.61万元，完成年初预算的109.35%，决算数预算数的主要原因是：年度实际支出追加事业人员经费。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初

预算为1797.40万元，支出决算为1,306.09万元，完成年初预算的72.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年度教育经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3694.38万元，支出决算为4,608.72万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年度退休人员增加，追加离退休人员经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.5万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的54.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年度实际支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3882.33万元，支出决算为3,496.32万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于预算数的主要原因是：年度实际支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1811.68万元，支出决算为2,475.77万元，完成年初预算的136.66%，决算数大于预算数的主要原因是：社保调基以及离退休人员等类补缴职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1000万元，支出决算为686.12万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡及伤残抚恤按年度实际发

生数支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为30万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡及伤残抚恤按年度实际发生数支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为38.69万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的123.44%，决算数大于预算数的主要原因是：其他抚恤年度按实际发生数追加预算。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为232.06万元，支出决算为244.55万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年度实际支出需要追加预算。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1608.96万元，支出决算为1,488.44万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年度实际支出减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1223.06万元，支出决算为1,066.97万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于预算数的主要原因是：年度实

际支出减少。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%，决算数预算数的主要原因是：该项为2023年“无废细胞”补助资金，年初无预算，根据当年实际需求申请资金补助资金1万元。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3939.15万元，支出决算为3,960.82万元，完成年初预算的100.55%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 65,433.59 万元，其中：

（一）人员经费：58,346.36万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等经费

（二）公用经费：7,087.24万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行（维护）费、差旅费、其他商品服务支出等

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市公安局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为

1,258.53万元,“三公”经费财政拨款支出决算为561.24万元,完成预算数的44.59%。支出决算较上年减少113.56万元,下降16.83%。主要原因是:厉行节约,压缩单位三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算3.81万元,支出决算3.81万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加3.81万元,决算数较上年增加的主要原因是上年度我单位无因公出国(境)事项。

2024年本单位组织的出国团1个,出国团1人次,开支包括:出国(境)交通费、住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,249.62万元,支出决算552.33万元,完成预算的44.20%;与上一年相比,支出决算较上年减少115.84万元,下降17.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩单位公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费552.33万元,主要用于:公务用车维修(护)费、公务用车燃油费、保险费等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为630辆。

3.公务接待费预算5.10万元,支出决算5.10万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.52万元,下降22.96%。决算数较上年减少的主要原因是本年度接待减少。

国内接待费支出5.10万元,主要是接待国内参观考察等。2024年本单位国内公务接待39批次,512人次。

国(境)外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市公安局2024年度机关运行经费支出7,087.24万元。与2023年相比减少722.71万元,下降9.25%。主要原因是:厉行节约,压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市公安局2024年政府采购支出总额20,296.24万元,其中:政府采购货物支出2,358.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17,937.54万元。授予中小企业合同金额14,500.64万元,占政府采购支出总额的71.44%,其中:授予小微企业合同金额5,127.37万元,占政府采购支出总额的25.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市公安局共有车辆630辆,其中:机要通信用车2辆、执法执勤用车218辆、特种专业技术用车410辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,贵阳市公安局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,强化预算绩效目标管理,健全预算绩效运行监控机制,同时强化绩效评价结果应用,促进绩效良性循环,实现预算绩效深度整合,提高预算编制的科学性和精确性,实现了预算绩效全过程管理。对贵阳市公安局共

计13个项目进行了绩效自评，涉及资金30178.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			公安业务技术用房等购买服务经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80822600	80822600	80822600	10	100.00	10
			财政拨款：	80822600	80822600	80822600	-	-	-
			-----本级安排：	80822600	80822600	80822600	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目；4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目四个项目还款				1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目；4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目。共四个项目还款，均按预算数正常支付，预算执行率100%，指标按计划完成。				
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)	数量指标	完成项目数	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	合规使用资金	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按期使用资金	按期	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会满意度	提升	达成年度指标	30	30		
	满意度	满意度	使用人员满意	≥90%	≥90%	10	10		

	指标 (10分)	指标	度					
总 分						90	100	
自 评 结 论	1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目； 4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目。共四个项目还款，均按预算数正常支付，预算执行率100%，指标按计划完成。自评得分100分。							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		公安综合业务保障经费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额：	89200000	89200000	59862652.86	10	67.11	6.71
		财政拨款：	89200000	89200000	59862652.86	-	-	-
		-----本级安排：	89200000	89200000	59862652.86	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率			组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率，预算执行率67.11，执行率得分6.71分，其余指标按计划完成，故自评得分96.71分				
绩效指标	一级指标	二级指	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

自评结论		标						
	产出指标(50分)	数量指标	侦破案件数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	案件办理合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	信访案件处理及时性	及时	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民安全满意度	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	96.71	
组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率，预算执行率67.11，执行率得分6.71分，其余指标按计划完成，故自评得分96.71分								

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			公安信息化系统运行维护经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30000000	30000000	14582990	10	48.61	4.86
			财政拨款：	30000000	30000000	14582990	—	—	—
			-----本级安排：	30000000	30000000	14582990	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。				为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。预算执行率48.61%，执行率得分4.86分，其余指标按计划完成，故自评得分94.86分。				
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）	数量指标	故障响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10		
		质量指标	全年故障发生次数	≤5次	≤5次	10	10		
		时效指标	故障排除时间	≤3小时	≤3小时	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益	提高公安工作信息化水平的工作效率	提升	达成年度指标	30	30		

		指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	94.86	
自评结论	为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。预算执行率48.61%，执行率得分4.86分，其余指标按计划完成，故自评得分94.86分。							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			公安办案业务及装备经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	15000000	15000000	9952796.85	10	66.35	6.64
			财政拨款：	15000000	15000000	9952796.85	-	-	-
			-----本级安排：	15000000	15000000	9952796.85	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于办案相关的各项支出，公安机关维护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，对于恶性事件增加破案率，保证民警安全。				用于办案相关的各项支出，公安机关维护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，对于恶性事件增加破案率，保证民警安全。预算执行率为66.35%，预算执行得分6.64，指标按计划完成，故自评得分96.64分				
自评	一级	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			公安场所运行维护经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	85000000	85000000	56216348.02	10	66.14	6.61
			财政拨款：	85000000	85000000	56216348.02	—	—	—
			-----本级安排：	85000000	85000000	56216348.02	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作，保障各办公区正常运转，主要用于市公安局所有场所（观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域）水、电、气，物业管理费，日常维修管理，安保服务、监所购买医疗服务费等，充分发挥公安职能。				绩效目标： 根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作，保障各办公区正常运转，主要用于市公安局所有场所（观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域）水、电、气，物业管理费，日常维修管理，安保服务、监所购买医疗服务费等，充分发挥公安职能。 预算执行率66.14%，故预算执行得分6.61分。绩效目标按计划完成，自评得分96.61分。				
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）	数量指标	办公场所运行保障率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按期使用资金	按期	达成年度指标	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		

		指标						
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥91%	10	10	
总分						90	96.61	
自评结论	绩效目标： 根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作，保障各办公区正常运转，主要用于市公安局所有场所（观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域）水、电、气，物业管理费，日常维修管理，安保服务、监所购买医疗服务费等，充分发挥公安职能。 预算执行率66.14%，故预算执行得分6.61分。绩效目标按计划完成，自评得分96.61分。							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称	警训校园文化建设经费						
主管部门及代码	[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6370000	4568980	4568980	10	100.00	10
	财政拨款:	6370000	4568980	4568980	-	-	-
	-----本级安排:	6370000.00	4568980.00	4568980.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标							
	完善校园文化元素建设，塑造政治建校、文化育人、文化塑警，营造形式多样的警训文化教育活动氛围，充分发挥校园文化引导、激励、熏陶等教学功能，进一步提高全市公安民警文化素质、素养，增强文化自信，提升公安民警教育训练质量，为“强省会、强公安”，做好“强警训”工作，实现“双一流”警训基地，完成室内室外两个区域文化建设，以中华优秀传统文化为引领，依托地域文化，突出红色文化，提升教育训导文化、强化廉政文化，多方面充实教训文化内涵。以文化背景墙、文化长廊、文化石、雕塑、浮雕、标示标牌、信息化宣传栏宣传画、LED屏、楼道文化为载体，完成教学办公综合楼大厅、通识贵州、知晓贵阳版块、阳明文化版块、红色文化版块、运动场、污水处理版块、中华优秀传统文化版块、主题教室等区域，室内室外两部分的改造及建设。根据财政资金下达情况，有序开展建设，2023年已完工一期二期基础设施建设，工程量约为总工程量的50%，2024年计划完工量为剩余50%。				完善校园文化元素建设，塑造政治建校、文化育人、文化塑警，营造形式多样的警训文化教育活动氛围，充分发挥校园文化引导、激励、熏陶等教学功能，进一步提高全市公安民警文化素质、素养，增强文化自信，提升公安民警教育训练质量，为“强省会、强公安”，做好“强警训”工作，实现“双一流”警训基地，完成室内室外两个区域文化建设，以中华优秀传统文化为引领，依托地域文化，突出红色文化，提升教育训导文化、强化廉政文化，多方面充实教训文化内涵。以文化背景墙、文化长廊、文化石、雕塑、浮雕、标示标牌、信息化宣传栏宣传画、LED屏、楼道文化为载体，完成教学办公综合楼大厅、通识贵州、知晓贵阳版块、阳明文化版块、红色文化版块、运动场、污水处理版块、中华优秀传统文化版块、主题教室等区域，室内室外两部分的改造及建设。根据财政资金下达情况，有序开展建设，2024年已全部完工，验收合格，待2025年决算评审后支付尾款。			
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)	数量指标	项目建设工程量	=17项	=17项	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总 分		90	100	
自评结论	一、该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 二、项目存在的主要问题：已于10月29日完成竣工验收，计划2025年报送财政进行决算评审后支付尾款。 三、下一步工作打算：与财政部门做好沟通对接，及时关注项目评审及支付。			

联系人：李雪

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			教育培训综合业务保障经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4500000	4071080.2	4071080.2	10	100.00	10
			财政拨款：	4500000	4071080.2	4071080.2	-	-	-
			-----本级安排：	4500000.00	4071080.20	4071080.20	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障每年培训任务的正常开展，根据人民警察训练条令，警训部按照市公安局每年拟定的训练规划和年度计划，组织开展在职民警培训，承担全市民警的岗位培训和行业培训及其他公安教育培训等工作，按照”战训合一、轮值轮训“的要求，参训民警采取封闭训练；保障民警移动办公正常开展。				保障了本年培训任务的正常开展，保障了民警移动办公正常开展等。				
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	数量	培训（参会）人	≥30000	≥30000人	6	6		

	出 指 标 (5 0 分)	指标	次	人次	次			
			培训班次(会议 次数)	≥60班	≥60班	6	6	
		质量 指标	培训人员合格 率	=100%	=100%	6	6	
			资金使用合规 性	合规	达成年度 指标	6	6	
			项目实施规范 性	规范	达成年度 指标	6	6	
		时效 指标	业务工作按时 完成率	=100%	=100%	6	6	
			培训计划按期 完成率	=100%	=100%	6	6	
		成本 指标	项目或定额成 本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会 效益 指标	提升民警综合 素质	有所提升	达成年度 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	保障单位正常 运转	持续保障	达成年度 指标	15	15	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	受益人群满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。							

联系人：李雪