

贵州省公安厅
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公安厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省公安厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

（三）组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理及道路交通安全管理工作等，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件等。

（四）拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施等。

（五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，指导公安队伍思想作风、工作作风建设等。

（六）承办省人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置

省公安厅内设多个业务总队（含处、室）。所属事业单位共5家，分别为：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境

管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心。

从预算单位构成看，贵州省公安厅部门决算包括：本级，和所属5个事业单位。所属5个事业单位财务不独立核算，是因为所属事业单位财务预算、核算均全部纳入省公安厅本级开展。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,935.78	一、一般公共服务支出	32	0.10
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	322.57	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	65,697.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	1,321.45	八、社会保障和就业支出	39	4,845.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	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	0.07
	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	2,035.20
	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	303.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	68,579.80	本年支出合计	58	72,884.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,284.20	年末结转与结余	60	5,979.04
	30			61	
收入总计	31	78,863.99	支出总计	62	78,863.99

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（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	68,579.80	67,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.45
204	公共安全支出	61,695.07	60,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.45
20401	武装警察部队	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60,139.67	58,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.45
2040201	行政运行	24,922.04	24,257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	664.95
2040202	一般行政管理事务	20,970.20	20,313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50
2040220	执法办案	9,943.85	9,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,661.08	4,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,649.67	4,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,753.26	2,753.26	0.00	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	1,454.63	1,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,901.08	1,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,901.08	1,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,901.08	1,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2239999	其他国有资本经营预算支出	322.57	322.57	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（单位）：贵州省公安厅

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72,884.95	31,820.22	41,064.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,697.80	24,939.41	40,758.39	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1,283.13	0.00	1,283.13	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1,283.13	0.00	1,283.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64,412.27	24,939.41	39,472.86	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,856.52	24,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,255.54	0.00	21,255.54	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,784.43	0.00	10,784.43	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,753.95	0.00	2,753.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,845.53	4,845.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,829.65	4,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,826.62	2,826.62	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	1,442.89	1,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,035.20	2,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,035.20	2,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,035.20	2,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44	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（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：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收入	1	66,935.78	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	322.57	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	63,987.43	63,987.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	4,845.53	4,845.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.07	0.07	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	2,035.20	2,035.20	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	303.44	0.00	0.00	303.44

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
	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	67,258.35	本年支出合计	59	71,174.58	70,871.14	0.00	303.44
年初财政拨款结转和结余	28	8,217.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,300.77	4,281.64	0.00	19.13
一般公共预算财政拨款	29	8,217.00		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				
合计	32	75,475.35	合计	64	75,475.35	75,152.78	0.00	322.57

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	70,871.14	31,165.22	39,705.93
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
204	公共安全支出	63,987.43	24,284.41	39,703.02
20401	武装警察部队	1,283.13	0.00	1,283.13
2040199	其他武装警察部队支出	1,283.13	0.00	1,283.13
20402	公安	62,701.90	24,284.41	38,417.49
2040201	行政运行	24,201.52	24,201.52	0.00
2040202	一般行政管理事务	20,625.85	0.00	20,625.85
2040220	执法办案	10,745.41	0.00	10,745.41
2040250	事业运行	82.89	82.89	0.00
2040299	其他公安支出	2,753.95	0.00	2,753.95
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	4,845.53	4,845.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,829.65	4,829.65	0.00
2080501	行政单位离退休	2,826.62	2,826.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.89	1,442.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.15	560.15	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00
210	卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	0.00	2.80
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00
21302	林业和草原	0.07	0.07	0.00
2130201	行政运行	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	2,035.20	2,035.20	0.00
22102	住房改革支出	2,035.20	2,035.20	0.00
2210201	住房公积金	2,035.20	2,035.20	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,920.72	302	商品和服务支出	4,817.73
30101	基本工资	5,525.67	30201	办公费	327.56
30102	津贴补贴	9,748.09	30202	印刷费	17.78
30103	奖金	3,545.83	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39
30107	绩效工资		30205	水费	94.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442.89	30206	电费	1,216.82
30109	职业年金缴费	560.15	30207	邮电费	109.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.13
30112	其他社会保障缴费	57.32	30211	差旅费	139.50
30113	住房公积金	2,035.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.82
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	3,271.82	30215	会议费	1.02
30301	离休费	75.97	30216	培训费	0.24
30302	退休费	2,690.30	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.39
30304	抚恤金	357.56	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.76
30306	救济费		30226	劳务费	282.89
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	65.60
30308	助学金	2.50	30228	工会经费	330.33
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	233.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	144.88	30239	其他交通费用	1,158.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	559.01
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	154.95
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	146.09
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	8.86
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	26,192.54		公用经费合计	4,972.67

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07表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	303.44	0.00	303.44
223	国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44
22399	其他国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44
2239999	其他国有资本经营预算支出	303.44	0.00	303.44

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省公安厅

2022年度

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
456.55	0.00	453.62	72.80	380.82	2.93	456.55	0.00	453.62	72.80	380.82	2.93

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计78,863.99万元，与2021年度相比，减少4,512.11万元，下降5.41%，主要原因是：根据政策要求结合公安工作实际和疫情影响等，预算资金执行相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68,579.80万元，其中：财政拨款收入67,258.35万元，占98.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,321.45万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计72,884.95万元，其中：基本支出31,820.22万元，占43.66%；项目支出41,064.73万元，占56.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计75,475.35万元。与2021年度相比，减少4,952.57万元，下降6.16%，主要原因是：根据公安工作需要和疫情影响，预算支出相应减少。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出70,871.14万元，占本年支出合计的97.24%。与2021年度相比，减少612.52万元，下降0.86%，主要原因是：根据公安工作实际需要，向财政申报的预算项目较上年减少。同时，受新冠疫情影响一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.10万元，占0.00%；公共安全支出（类）63,987.43万元，占90.29%；社会保障和就业支出（类）4,845.53万元，占6.84%；卫生健康支出（类）2.80万元，占0.00%；农林水支出（类）0.07万元，占0.00%；住房保障支出（类）2,035.20万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,340.63万元，支出决算为70,871.14万元，完成年初预算的113.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,283.13万元。决

算数大于预算数的主要原因是：报省财政厅批复，年中追加预算项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为17,803万元，支出决算为24,201.52万元，完成年初预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新招录和调入人员经费，追加基本工作经费等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23,409.10万元，支出决算为20,625.85万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目按合同约定需结转到下年度继续使用，部分项目受疫情影响使用进度较慢等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为11,266.84万元，支出决算为10,745.41万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响经费使用较慢等。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2,412万元，支出决算为2,753.95万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分项目按照合同约定结转到下年继续使用。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：报省财政厅批复后追加预算项目支出。

9. 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1,323.05万元，支出决算为2,826.62万元，完成年初预算的213.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离退休人员生活补助等。

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1,454.63万元，支出决算为1,442.89万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动等情况。

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374.33万元，支出决算为560.15万元，完成年初预算的149.64%。决算数大于预算数的主要原因是：因新招录、调入人员等原因增加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：因自然减员增加支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：因疫情原因使用上年结转资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要

原因是：使用上年结转资金。

15. 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1,901.08万元，支出决算为2,035.20万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31,165.22万元，其中：

（一）人员经费26,192.54万元，主要包括：退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、医疗费补助、其他社会保障缴费、助学金、职业年金缴费、住房公积金、代缴社会保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、抚恤金、基本工资、离休费。

（二）公用经费4,972.67万元，主要包括：公务接待费、咨询费、其他资本性支出、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、手续费、其他商品和服务支出、水费、印刷费、维修(护)费、物业管理费、办公费、税金及附加费用、办公设备购置、租赁费、委托业务费、专用材料费、专用燃料费、培训费、其他交通费用、劳务费、工会经费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出303.44万元。与2021年度相比，增加303.44万元，主要原因是：根据《关于同意（关于推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的实施情况）的批复》等文件规定，原省公安厅汽车维修中心、印刷所和招待所三个机构撤销后，原在职、退休等人员经费于2022年通过“国有资本经营预算财政拨款”保障。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出303.44万元，主要是用于：省公安厅原汽车维修中心、印刷所和招待所三个机构撤销后原在职、退休等人员的工资、社会保障缴费等。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为456.55万元，支出决算为456.55万元，完成预算的100.00%；较上年减少82.35万元，下降15.28%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车更新购置较上年减少；受疫情影响公务接待活动较上年减少等。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算453.62万元，支出决算453.62万元，完成预算的100.00%；较上年减少78.28万元，下降14.72%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车更新购置较上年减少。其中：

公务用车购置 支出72.80万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 380.82万元。主要用于：车辆保险、办案业务工作的车辆运行消耗等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为318辆。

3. 公务接待费 预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.07万元，下降58.14%。决算数较上年减少的主要原因是：疫情原因，公务接待活动减少。具体是：

国内接待费 支出2.93万元，主要是：受疫情影响公务接待活动减少。2022年国内公务接待12批次、130人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出4,972.67万元。与2021年度相比，增加110.16万元，增长2.27%，主要原因是：办公设备老化后的维修和部分设备报废更新等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额39,731.32万元，其中：政府采购货物支出22,895.14万元、政府采购工程支出282.78万元、政府采购服务支出16,553.40万元；授予中小企业合同金额33,112.08万元，占政府采购支出总额的83.34%，其中：授予小微企业合同金额17,386.37万元，占政府采购支出总额的43.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆318辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车300辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆，其他用车主要是：公安业务及警务保障用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，省公安厅组织对2022年度预算项目开展了绩效自评工作，共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金57,782.03万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。（因部分项目绩效涉密和公安警务工作的特殊性不在外网公开。）

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，省公安厅组织对2022年度证照经费下的居民身份证经费和出入境经费2个二级项目开展了重点绩效自评工作，涉及预算项目资金6,435.72万元，绩效评价得分为93.92分，绩效评价结果等级为“优”。专项资金主要用于证照制发所产生的直接或间接费用，包括与证照管理工作相关的办公费、办公设备购置费、邮寄费和制证设备维护维修费等。

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。

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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警

察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		贵州警察博物馆						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	1930000	1925800	1925800	10	100.00	10	
	财政拨款:	1930000	1925800	1925800	-	-	-	
	-----本级安排:	1930000	1925800.00	1925800.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 完成基础装修和馆藏品布展工作; 目标2: 向全省公安民警、社会群众试运行开馆, 弘扬人民公安的优良传统, 推动警察文化建设及构建和谐的警民关系。			1、已完成基础装修和馆藏品布展工作; 2、已于2023年1月10日向社会和全省公安民警试运行开馆, 参观场次19场, 共计387人。				
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	装修面积	≥1000平方米	≥1100平方米	5	5	
			采购设备数量	=1台	=1台	5	5	
			新建网上警察博物馆数量	=1台	=0台	5	0	受疫情影响未完成, 目前在设计中, 计划2023年年底完成并投入使用
		质量指标	装修工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			采购设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			网上警察博物馆验收合格率	=100%	=0%	5	0	受疫情影响未完成, 目前在设计中, 计划2023年年底完成并投入使用
		时效指标	项目实施完成时间	2022年底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施年度总成本	≤193万元	≤192.58万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保护公安保卫历史文物资料	有效保护	达成年度指标	10	10	
			弘扬人民公安的优良传统	有效弘扬	达成年度指标	5	5	
			增强人民群众法制意识	有效增强	达成年度指标	5	5	
		可持续影 响指标	推动警察文化建设	有效推动	达成年度指标	5	5	
			推动构建和谐的警民关系	有效推动	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参观人员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标全部完成, 但2个绩效指标未完成。 二、存在问题: 2个绩效指标未完成。 三、问题产生的原因: 受疫情影响网上警察博物馆尚未建成 四、下一步改进意见: 加快项目建设, 计划2023年年底建成网上警察博物馆并投入使用。日后如遇特殊情况导致绩效指标不能完成的, 及时向省财政厅申请绩效目标调整。 五、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为90分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		经常性业务（装备）费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	62347100	61258000	61253086.71	10	99.99	10	
	财政拨款:	62347100	61258000	61253086.71	-	-	-	
	-----本级安排:	62347100	61258000.00	61253086.71	-	-	-	
	-----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				
	目标1:保障厅机关经常性业务工作的相关支出,从而确保厅机关经常性业务工作有序开展,为厅机关忠诚履行新时代职责使命提供强有力保障。			保障厅机关经常性业务工作的相关支出,从而确保厅机关经常性业务工作有序开展,为厅机关忠诚履行新时代职责使命提供强有力保障。				
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	警务保障工作任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			新闻宣传工作任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			干部、队伍管理工作任务完成率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	警务保障及时性	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障厅机关经常性业务工作有序开展	有效保障	达成年度指标	15	15	
			为厅机关忠诚履行新时代职责使命提供强有力保障	有效提供	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	厅机关干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题:无。 三、下一步改进意见:无。 四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为100分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		教育训练经费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	11177000	11177000	8755064.23	10	78.33	7.83	
	财政拨款:	11177000	11177000	8755064.23	-	-	-	
	-----本级安排:	11177000.00	11177000.00	8755064.23	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 完成2022年度省委、公安部规定的培训任务, 扎实开展政治训练、警务实战训练和专业能力训练; 目标2: 按要求组队参加全国公安系统各项警察体育比赛、举办全省公安机关警体赛事; 目标3: 按教育部和公安部要求完成2022年公安普通高等院校招生体检、体测、面试工作。			目标1: 已按要求完成年度政治训练、警务实战训练和专业能力训练; 目标2: 受疫情影响, 全年未组织警体赛事; 目标3: 已按要求完成2022年公安院校招生相关工作;				
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	除领导干部政治轮训及警衔晋升培训外的其他类培训次数	≥900人次	≥963人次	5	5	
			公安普通高等院校招生体检、体测、面试人数	≥2100人次	≥2323人次	5	5	
		质量指标	培训任务完成率	=100%	=91%	5	4.55	受疫情影响, 部分培训班未能按时开展
			公安普通高等院校招生体检、体测、面试工作任务完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=95%	5	4.75	受疫情影响, 部分培训班未能按时开展
			公安普通高等院校招生体检、体测、面试工作完成时间	2022年9月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升公安队伍履职能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
			提升公安机关维护国家政治安全和社会稳定能力水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
			提升民警身体素质	有效提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥96.14%	10	10	
总 分						90	86.1	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年度目标完成, 经费使用合理, 绩效指标完成情况较好。项目的实施有效保障了我厅教育训练工作的高质量开展, 更进一步的提升了我厅干警的执法能力和执法素质。绩效自评得分93.93分, 自评结果等级为“优”。 二、存在问题: 部分数量指标未完成、预算执行率偏低。 三、下一步改进意见: 一是今后将加强指标的梳理, 确保指标设置科学和合理; 二是今后在项目实施过程中, 若遇特殊情况, 及时向省财政厅申请调整绩效指标值。 四、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为93.93分, 绩效自评结果等级为“优”, 有效发挥了财政资金使用效益, 建议优先安排预算。 五、问题产生的原因: 执行率低受疫情影响, 部分培训班未能按时开展。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			警犬繁育与驯养					
主管部门及代码			[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级		
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:		2600000	2562200	2339862.81	10	91.32	9.13
	财政拨款:		2600000	2562200	2339862.81	-	-	-
	-----本级安排:		2600000	2562200.00	2339862.81	-	-	-
	-----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			
	目标1: 指导完成全省工作犬复训工作, 并抽选一定比例的工作犬进行复训认证考核, 考核合格率达到90%以上; 目标2: 做好全省警犬疾病防治工作; 目标3: 开展警用种犬及幼犬社会化训养工作; 目标4: 保障警犬训导处存栏警犬的饲料及营养供给。				目标1: 指导完成全省工作犬复训工作, 抽选一定比例的工作犬进行复训认证考核, 考核合格率达到95%; 目标2: 做好全省警犬疾病防治工作; 目标3: 开展警用种犬及幼犬社会化训养工作; 目标4: 保障警犬训导处存栏警犬的饲料及营养供给。			
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	采购警犬饲料数量	≥2.6万KG	≥2.3万KG	5	4.42	按合同约定实际采购和实际采购差
		质量指标	全省工作犬复训认证考核合格率	≥90%	≥95%	5	5	
			采购警犬饲料质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	警犬繁育与驯养任务完成时间	2022年内	达成年度指标	5	5	
			警犬出动任务及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升警犬技术工作专业化、规范化、实战化水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
			提高刑侦侦查破案能力	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层带犬人员满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总 分						90	89.42	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标全部完成, 但有1个数量指标未完成。 二、存在问题: 1个数量指标未完成。 三、问题产生的原因: 因警犬数量比同期减少, 导致采购警犬饲料数减少。 四、下一步改进意见: 将在年中核对警犬数量及采购饲料的数量, 如遇特殊情况, 在年中时及时调整绩效指标, 减少指标偏差情况。 五、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为98.17分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		机场交通信号灯改建项目						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	1315500	1315500	1310212	10	99.60	9.96	
	财政拨款:	1315500	1315500	1310212	-	-	-	
	-----本级安排:	1315500	1315500	1310212.00	-	-	-	
	-----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				
	产出目标:能够按计划完成设备购置,采购程序合法合规,购置效率达100%,验收顺利通过。效果目标:使用效果达到98%。			机场交通信号灯改建项目7月底开标,8月底签订合同,并施工;后受疫情影响,延期至11月下旬施工完毕,12月完成验收并支付合同价款。项目建成后,保障了机场区域内交通顺畅,实现场内各主干道信号灯远程控制。				
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	安装信号控制机数量	=7套	=7套	5	5	
			安装车行箭头灯数量	=26个	=26个	5	5	
			安装人行灯数量	=28个	=28个	5	5	
			安装倒计时器数量	=16个	=16个	5	5	
		质量指标	安装设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			施工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年内	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升路面应急快速反应能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
			保障机场内主干路大循环交通顺畅	有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	预防交通事故发生	有效预防	达成年度指标			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目改建完成后,实现了贵阳机场场内道路交通大环线顺利运行,并能满足应急情况下交通路线临时规划调整,信号灯实现了调整后按计划计时通行、接入三期道路改造项目信号灯系统、远程统一控制、近程遥控自行设计变灯计划。保障车辆、行人有序通行,旅客生命财产安全。一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标全部完成。二、存在问题:无。三、下一步改进意见:无。四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为99.96分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		出入境证照经费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	5500000	2500000	2206221.45	10	88.25	8.82	
	财政拨款:	5500000	2500000	2206221.45	-	-	-	
	-----本级安排:	5500000	2500000.00	2206221.45	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 加强出入境管理窗口建设, 提高出入境管理服务水平; 目标2: 提高全省出入境管理部门制证质量; 目标3: 维护正常出入境秩序。			目标1: 向群众做了大量政策解释劝告说明工作, 妥善处理群众投诉, 积极争取群众理解支持。同时为有紧急必要情形出境需求的群众做好办证服务保障, 确保没有因窗口服务问题导致的不稳定事端。 目标2: 积极维护出入境制证设备, 加强员工管理和培训, 切实提高出入境证件制作质量。 目标3: 严厉打击妨害国边境管理犯罪, 大力开展“三非”治理工作, 深入打击治理跨境赌博犯罪, 有力维护出入境正常秩序。				
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	管理窗口建设维护数量	=1个	=1个	5	5	
			维护制证设备数量	=20台	=20台	5	5	
			制证任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	证件作废率	≤7‰	≤6.4‰	10	10	
			省内居民证件办理时限	≤7个工作日	≤7个工作日	5	5	
		时效指标	省外居民证件办理时限	≤20个工作日	≤20个工作日	5	5	
			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	提高公安出入境服务水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
			提高公安出入境行政许可标准化水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	申请居民满意度	≥85%	≥99.60%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题: 无。 三、下一步改进意见: 无。 四、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为98.82分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		居民身份证经费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	58857200	58857200	57686948.46	10	98.01	9.8	
	财政拨款:	58857200	58857200	57686948.46	-	-	-	
	-----本级安排:	58857200	58857200	57686948.46	-	-	-	
	-----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				
	目标1:保障全省身份证制发工作正常开展;目标2:贯彻落实公安部、公安厅各项“放管服”便民利民措施。			目标1:2022年全年保质保量完成居民身份证、港澳台居住证及临时居民身份证制证;目标2:进一步贯彻落实“放管服”便民利民措施,有序高效开展身份证自助受理及自助取证服务;延续为中、高考学生急用证办证、取证开通“绿色通道”。				
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	制证量	*	*	*	*	
		质量指标	居民身份证制证合格率	≥99.99%	≥99.99%	10	10	
		时效指标	居民身份证办理完结周期	≤20个工作日	≤20个工作日	5	5	
			临时居民身份证办理完结周期	≤3个工作日	≤3个工作日	5	5	
		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	促进证件服务便民利民化	有效促进	达成年度指标	15	15	
			促进证件业务办理提速增效	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办理居民满意度	≥90%	≥98.41%	10	10	
总分						90	88	
自评 结论	2022年,身份证制证中心深入贯彻落实党的二十大会议精神,深刻领会党中央对新时代公安工作的要求,紧密结合居民身份证管理服务工作职责,积极出台便民利民举措,全面推进全省居民身份证制发、服务、管理工作,提高群众满意度、幸福感,切实做到“让信息多跑路,让群众少跑腿”。主要内容:(1)在全省范围内开展首次申领居民身份证“跨省通办”试点工作及临时居民身份证川、渝、黔、滇“跨省通办”试点工作;(2)为全省易地扶贫搬迁群众办理身份证提供一次免费邮寄送达服务。(3)在全省开通临时居民身份证移动支付工作;(4)设立居民身份证自助取证窗口,为急用证群众取证提供24小时不打烊服务。一、绩效目标完成情况:2022年绩效目标部分完成。二、存在问题:年初1个绩效指标值设置偏低。三、问题产生的原因:设置该指标时,因未考虑库存情况,导致实际制证量超出年度指标值。四、下一步改进意见:对绩效指标进行梳理,对不合理、不科学的绩效目标予以优化。五、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为97.80分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							