

安阳市公安局交通管理支队  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市公安局交通管理支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市公安局交通管理支队 概况

## 一、部门职责

研究拟定道路交通管理政策、规定；指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路安全设施的规划；指导派出所承担城市治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；参与处置非法集会、游行、示威活动；受理和处置公民的报警；制止妨碍国家工作人员依法执行公务的行为；受理拾遗物品，劝解制止民间纠纷等职责。

## 二、机构设置

安阳市公安局交通管理支队为二级预算单位，下设综合室、政工科、法制室、交通宣传教育大队、交通秩序大队、交通设施工程大队、交通巡防指导大队、交通事故预防和指导大队、事故处理一大队、事故处理二大队、机动大队、车辆管理所、驾驶人管理所。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市公安交警支队

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	4,440.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,571.03	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	4,598.68
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	101.14	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	3,571.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,113.12	<b>本年支出合计</b>	58	8,169.71
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	56.59	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	8,169.71	<b>总计</b>	62	8,169.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市公安交警支队

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,113.12	8,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
204			公共安全支出	4,542.09	4,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
20402			公安	4,542.09	4,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
2040201			行政运行	995.78	995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,662.35	2,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	858.96	757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
212			城乡社区支出	3,571.03	3,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.03	3,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.03	3,571.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市公安交警支队

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,169.71	2,310.03	5,859.68	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,598.68	2,310.03	2,288.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4,598.68	2,310.03	2,288.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	995.78	995.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,662.35	1,156.53	1,505.82	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	915.56	157.73	757.83	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市公安交警支队

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	4,440.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,571.03	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	4,445.94	4,445.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,571.03	0.00	3,571.03	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,011.97	<b>本年支出合计</b>	59	8,016.97	4,445.94	3,571.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	32	8,016.97	<b>总计</b>	64	8,016.97	4,445.94	3,571.03	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安阳市公安交警支队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	4,445.94	2,157.30	2,288.65
20402			公安	4,445.94	2,157.30	2,288.65
2040201			行政运行	995.78	995.78	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,662.35	1,156.53	1,505.82
2040220			执法办案	25.00	0.00	25.00
2040299			其他公安支出	762.82	4.99	757.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳市公安交警支队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.78	302	商品和服务支出	1,348.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	34.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376.78	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	416.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.52	31002	办公设备购置	50.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	170.77	31003	专用设备购置	92.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	95.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	67.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	238.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	34.75
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.46	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.21	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.72	30229	福利费	74.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	216.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
人员经费合计		392.50	公用经费合计					1,764.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市公安交警支队

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
508.00	0.00	505.00	275.00	230.00	3.00	455.81	0.00	455.52	238.57	216.95	0.30

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市公安交警支队

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,571.03	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,571.03	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,571.03	3,571.03	0.00	3,571.03	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,571.03	3,571.03	0.00	3,571.03	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。

说明：我部门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。



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	监控及测速等设备尾款						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军			联系电话	13703727221		
项目地址	安阳市公安局交通管理支队			邮 编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	按照裁决书支付监控及测速等设备尾款。						
年初预算数(万元)	118.03	全年预算数(万元)	118.03	实际支出(万元)	118.03	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	118.03	市级财政资金	118.03	市级财政资金	118.03	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一:《安阳仲裁委员会裁决书》((2020)安仲裁字第315号),支付工程款1180291元。 目标二:2021年底前按照裁决书支付工程款1180291元。				目标一:《安阳仲裁委员会裁决书》((2020)安仲裁字第315号),支付工程款1180291元。目标二:2021年底前按照裁决书支付工程款1180291元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	电子警察雷达测速设备	=10套	100		
			监控设备	=5套	100		
			移动测速设备	=4套	100		
		质量指标	设备合格率	=100%	100		
			设备保修时间	=1年	100		
		时效指标	测速设备准确率	=100%	100		
			监控设备视频保存期限	=3月	100		
		成本指标	成本指标	电子警察雷达设备成本	=70万元	100	
				移动测速设备成本	=25.74万元	100	
	效益指标	经济效益指标	车辆超速下降	>=50%	100		
			交通事故下降	>=20%	100		
		社会效益指标	交通事故损失下降	>=15%	100		
			道路通行能力提高	>=10%	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通满意度提高	>=15%	100		
			群众交通投诉下降	>=10%	100		
	绩效自评综合得分		90.6				
	评价等次		优				

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	辅警服装及装备购置						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军	联系电话	15039968936				
项目地址	安阳市公安局交通管理支队	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	保障警务辅助人员的工资待遇、装备服装等。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》（豫公通〔2016〕271号），将警务辅助人员的工资待遇、装备被装经费列入本级财政预算予以保障。 目标二：购置辅警服装 30 万元，装备 20 万元。			目标一：《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》（豫公通〔2016〕271号），将警务辅助人员的工资待遇、装备被装经费列入本级财政预算予以保障。 目标二：购置辅警服装 30 万元，装备 20 万元。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	产出指标	数量指标	辅警人数	>=600 人	100		
			辅警服装购置数量	>=600 套	100		
			辅警装备购置数量	>=1200 件	100		
		质量指标	服装合格率	=100%	100		
			装备合格率	=100%	100		
		时效指标	服装更新速度	<=1 年	100		
			装备更新速度	<=1 年	100		
		成本指标	成本指标	服装购置成本	=30 万元	100	
				装备购置成本	=20 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	路面见警率提高	>=20%	100		
			执法规范化提高	>=25%	100		
		社会效益指标	交通事故下降	>=20%	100		
			道路通行能力提升	>=15%	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通满意度提高	>=10%	100		
			群众交通投诉下降率	>=8%	100		
绩效自评综合得分		92.2					
评价等次		优					

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	护栏拆除、制作及安装						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军		联系电话	15993899396			
项目地址	中华路		邮 编	455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	按照合同支付护栏拆除、制作及安装工程款。						
年初预算数(万元)	250	全年预算数(万元)	250	实际支出(万元)	250	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	250	市级财政资金	250	市级财政资金	250	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一:《安阳市公安局交通管理支队所需护栏拆除、制作及安装项目供货合同》(安财招标采购(2015)290号),合同总价款959.59万元。 目标二:2021年底前按照合同支付250万元。				目标一:《安阳市公安局交通管理支队所需护栏拆除、制作及安装项目供货合同》(安财招标采购(2015)290号),合同总价款959.59万元。目标二:2021年底前按照合同支付250万元。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

况	产出指标	数量指标	道路中央隔离护栏安装	=17.6公里	100	
			道路机非分离护栏安装	=3公里	100	
			安装路段护栏完善程度	=100%	100	
		质量指标	护栏安装符合《城市道路交通设计规范》	=100%	100	
			护栏合格率	=100%	100	
		时效指标	道路通行时间缩短	>=10%	100	
			道路通行能力提高	>=10%	100	
	成本指标	成本指标	中央隔离护栏购置成本	=844.8万元	100	
			机非分离护栏购置成本	=114.79万元	100	
	效益指标	经济效益指标	重大交通事故下降率	>=10%	100	
			交通事故死亡率下降	>=8%	100	
		社会效益指标	横穿马路行为下降	>=90%	100	
			道路拥堵下降	>=20%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路通行安全感提升	>=20%	100	
			群众交通满意度提升	>=30%	100	
绩效自评综合得分		95.8				
评价等次		优				

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	道路标线施划						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军		联系电话	15993899396			
项目地址	安阳市城区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照合同支付道路标线施划费。						
年初预算数（万元）	450	全年预算数（万元）	450	实际支出（万元）	450	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	450	市级财政资金	450	市级财政资金	450	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：根据《道路标线施工合同》（安财磋商采购 2019-76），合同总价款 4796320.6 元。 目标二：2021 年底前支付合同款 450 万元。				目标一：根据《道路标线施工合同》（安财磋商采购 2019-76），合同总价款 4796320.6 元。 目标二：2021 年底前支付合同款 450 万元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	白色标线数量	=50 万平方米	100		
			黄色标线数量	=10 万平方米	100		
			施划标线道路里程	=100 公里	100		
		质量指标	冷漆合格率	=100%	100		
			道路标线符合国家标准率	=100%	100		
		时效指标	道路标线施划及时率	=100%	100		
			一年施划标线次数	=2 次	100		
	成本指标	成本指标	白色标线成本	=390 万元	100		
			黄色标线成本	=80 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力提高	>=10%	100		
			交通事故下降	>=15%	100		
		社会效益指标	道路通行成本节约	>=10%	100		
			交通事故财产损失下降	>=15%	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通通行满意度提高	>=15%	100		
			群众交通投诉下降	>=10%	100		
	绩效自评综合得分		95.6				
	评价等次		优				



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	车驾管证件购置						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军		联系电话	13703727221			
项目地址	安阳市车管所		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据有关要求，2020 年从河南省警用标牌制作中心购驾驶证 12 万套，行驶证 24 万套，临牌 11.76 万张。						
年初预算数（万元）	112.64	全年预算数（万元）	112.64	实际支出（万元）	112.64	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	112.64	市级财政资金	112.64	市级财政资金	112.64	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	目标一：根据《关于调整车驾管业务证件发放有关问题的通知》（豫公交办〔2017〕179 号），2020 年从河南省警用标牌制作中心购驾驶证 12 万套，行驶证 24 万套，临牌 11.76 万张，共计费用 112.639 万元。 目标二：2021 年 3 月底前支付费用 112.639 万元。				目标一：根据《关于调整车驾管业务证件发放有关问题的通知》（豫公交办〔2017〕179 号），2020 年从河南省警用标牌制作中心购驾驶证 12 万套，行驶证 24 万套，临牌 11.76 万张，共计费用 112.639 万元。 目标二：2021 年 3 月底前支付费用 112.639 万元。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	驾驶证数量	=12 万套	100	
			行驶证数量	=24 万套	100	
			临牌数量	=11.76 万张	100	
		质量指标	驾驶证合格率	>=99.99%	100	
			行驶证合格率	>=99.99%	100	
		时效指标	驾驶证现场发放率	=100%	100	
	行驶证现场发放率		=100%	100		
	成本指标	成本指标	驾管证件费	=6.5 万元	100	
			车管证件费	=106.14 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	车管业务办理时间缩短	>=10%	100	
			驾管业务办理时间缩短	>=10%	100	
		社会效益指标	车管业务办理效率提高	>=10%	100	
			驾管业务办理效率提高	>=10%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理车驾管业务满意度提高	>=15%	100	
群众对车驾管投诉下降			>=10%	100		
绩效自评综合得分		94.6				
评价等次		优				

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	信号灯维护						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	王爱周			联系电话	13937269595		
项目地址	安阳市公安局交通管理支队			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行信号灯维护，保障市民出行秩序。						
年初预算数（万元）	53.03	全年预算数（万元）	53.03	实际支出（万元）	53.03	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	53.03	市级财政资金	53.03	市级财政资金	53.03	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：按照《安阳市市区信号灯维修维护服务合同》（安财磋商采购 2020-51），提供 2021 年度服务。 目标二：按照合同 2021 年底前支付 2021 年度服务费 530250 元。				目标一：按照《安阳市市区信号灯维修维护服务合同》（安财磋商采购 2020-51），提供 2021 年度服务。 目标二：按照合同 2021 年底前支付 2021 年度服务费 530250 元。		
项目绩效定量目标 （指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供服务期限	=3 年	100		
			提供易损备用件	>3 件	100		
			安阳市区固定维护办公地点	=1 处	100		

		质量指标	维护人员技术与资质达标率	=100%	100	
			日常巡查次数	>1 次	100	
		时效指标	维护响应时间	<30 分钟	100	
			路口信号灯设备检查率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	每年信号灯维护费	=50.5 万元	100	
			市区信号灯三年维护成本	=151.5 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	道路通行时间缩短	>10%	100	
			道路拥堵次数下降	>15%	100	
		社会效益指标	道路通行效率提高	>10%	100	
			交通事故下降	>5%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通通行满意度提高	>20%	100		
		群众交通投诉下降	>10%	100		
绩效自评综合得分		93.6				
评价等次		优				

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	斑马线礼让行人抓拍系统						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	王爱周			联系电话	13937269595		
项目地址	安阳市公安局交通管理支队			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行斑马线不礼让行人抓拍系统的建设和维护，保障工作开展。						
年初预算数（万元）	29.94	全年预算数（万元）	29.94	实际支出（万元）	29.94	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	29.94	市级财政资金	29.94	市级财政资金	29.94	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：按照《安阳市公安局交通管理支队机动车斑马线不礼让行人抓拍系统建设（购买服务）项目合同》（安财单一采购 2020-12）提供 2021 年度服务 目标二：2021 年底前支付 2021 年度服务费 29.94 万元。				标一：按照《安阳市公安局交通管理支队机动车斑马线不礼让行人抓拍系统建设（购买服务）项目合同》（安财单一采购 2020-12）提供 2021 年度服务 目标二：2021 年底前支付 2021 年度服务费 29.94 万元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	900 万电警抓拍单元	=24 台	100		
			终端储存主机	=22 台	100		
			移动车载设备	=2 套	100		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100		
			设备在线率	>90%	100		
		时效指标	设备故障率	<10%	100		
			抓拍准确率	>99%	100		
		成本指标	成本指标	设备融资租赁服务费	=23 万元	100	
				建安费	=16 万元	100	
	集成维保服务费			=60.8 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	交通事故损失下降	>20%	100		
			交通违法非税收入提高	>5%	100		
		社会效益指标	斑马线交通事故下降	>30%	100		
			群众过斑马线安全感提高	>30%	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通秩序满意度提高	>20%	100		
群众交通投诉下降率			>10%	100			
绩效自评综合得分	92.8						
评价等次	优						

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	机动车查验音视频管理平台合同款						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	李金付		联系电话	13503726880			
项目地址	安阳市公安局交通管理支队		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方提供机动车查验音视频管理平台服务，保障工作正常开展。						
年初预算数（万元）	35.5	全年预算数（万元）	35.5	实际支出（万元）	35.5	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	35.5	市级财政资金	35.5	市级财政资金	35.5	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成		
及实施计划完成情况	目标一：按照《安阳市公安局交通管理支队机动车查验音视频管理平台项目合同》约定购买服务。 目标二：2021年3月底前支付合同款354945元。				目标一：按照《安阳市公安局交通管理支队机动车查验音视频管理平台项目合同》约定购买服务。目标二：2021年3月底前支付合同款354945元。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应用计算资源服务器	=1台	100		
			数据库计算资源服务器	=1台	100		
			视频管理服务器	=1台	100		

		质量指标	数据存储服务器	=2 台	100	
			服务器故障率	<10%	100	
			储存服务器数据完整率	=100%	100	
		时效指标	服务器使用时间	=365 天	100	
			服务器响应时间	<100 毫秒	100	
		成本指标	成本指标	应用服务器租赁服务费	=21.5 万元	100
	存储服务器租赁服务费			=14 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	车辆年审时间缩短	>20%	100	
			审车时间缩短减少能源消耗	>10%	100	
		社会效益指标	群众审车等待时间缩短	>15%	100	
			审车时间缩短减少尾气排放	>10%	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	>30%	100	
			群众投诉下降率	>20%	100	
绩效自评综合得分		90				
评价等次		优				



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	车管证照工本费						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军			联系电话	13703727221		
项目地址	安阳市车管所			邮 编	455000		
项目概况	车管所业务是服务群众的一项重要工作，“放管服”工作要求简化办事手续切实提高群众办事效率，为保障车管正常工作，安排专项资金保障。						
年初预算数（万元）	900	全年预算数（万元）	900	实际支出（万元）	899.54	结余（万元）	0.46
其中：上级财政资金	900	其中：上级财政资金	900	其中：上级财政资金	899.54	其中：上级财政资金	0.46
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：车管所业务是服务群众的一项重要工作，“放管服”工作要求简化办事手续切实提高群众办事效率，为保障车管正常工作，安排专项资金保障。 目标二：2020年5月启动招标程序，2020年7月确定中标机构并签订协议，2020年8月验收质量合格，按照合同单价和实际使用数量支付号牌款，证件费。				目标一：车管所业务是服务群众的一项重要工作，“放管服”工作要求简化办事手续切实提高群众办事效率，为保障车管正常工作，安排专项资金保障。 目标二：2020年5月启动招标程序，2020年7月确定中标机构并签订协议，2020年8月验收质量合格，按照合同单价和实际使用数量支付号牌款，证件费。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	机动车号牌数量	>=15.74 万副	100	
			年驾驶证发证数	>=20 万套	100	
			年行驶证发放数量	>=32.5 万套	100	
			机动车登记证书	>=20.3 万本	100	
			临牌数量	>=9.2 万张	100	
		质量指标	机动车号牌安装合格率	=100%	100	
			驾驶证制证合格率	=100%	100	
			行驶证制证合格率	=100%	100	
		时效指标	机动车号牌现场制作率	=100%	100	
			驾驶证现场发放率	=100%	100	
			行驶证现场发放率	=100%	100	
			资金支付时限	逐月按合同金额支付	90	
	成本指标	成本指标	机动车号牌款	=689 万元	100	
			驾驶证工本费	=32 万元	100	
			行驶证工本费	=52 万元	100	
			机动车登记证书工本费	=81 万元	100	
			临牌工本费	=46 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌领取时间缩短	>=30%	100	
			行驶证领取时间缩短	>=25%	100	
驾驶证领取时间缩短			>=25%	100		

		社会效益指标	机动车登记办理效率提高	>=35%	100		
			驾驶证办理效率提高	>=30%	100		
			行驶证办理效率提高	>=30%	100		
		生态效益指标	耗电量减少	>=10%	100		
			节约用水量	>=10%	100		
		可持续影响指标	公共服务水平提升	>=30%	100		
			办公效率提升	>=20%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率下降	>=30%	100	
				群众满意度提高	>=30%	100	
		绩效自评综合得分		90.6			
评价等次		优					

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	政府购买电子警察服务						
项目单位	安阳市公安局交通管理支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	路卫军		联系电话		13937269595		
项目地址	安阳市建成区		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	本项目将对安阳市电子警察系统进行整体提升，新增和改造电子警察抓拍系统 208 个路口，其中新建 70 处，改造 138 处；雷达测速及卡口系统 9 处；行人闯红灯系统 5 处；远光灯抓拍系统 5 处。						
年初预算数（万元）	2753	全年预算数（万元）	2753	实际支出（万元）	2753	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2753	市级财政资金	2753	市级财政资金	2753	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 本项目将对安阳市电子警察系统进行整体提升，新增和改造电子警察抓拍系统 208 个路口，其中新建 70 处，改造 138 处；雷达测速及卡口系统 9 处；行人闯红灯系统 5 处；远光灯抓拍系统 5 处。该项目按照政府购买服务招标采购，服务期三年，由中标企业建设，单位购买服务，分三年支付服务费。 目标二： 2019 年 4 月项目启动立项，2019 年 7 月完成概算评审，2019 年 9 月发布招标公告，2019 年 11 月中标，2020 年 9 月完成建设，2020 年 11 月完成验收。2020 年 12 月支付 2753 万元，2021 年支付 2753 万元，2022 年支付 1378 万元，共计支付服务费 6884 万元。				目标一： 本项目将对安阳市电子警察系统进行整体提升，新增和改造电子警察抓拍系统 208 个路口，其中新建 70 处，改造 138 处；雷达测速及卡口系统 9 处；行人闯红灯系统 5 处 远光灯抓拍系统 5 处。该项目按照政府购买服务招标采购，服务期三年，由中标企业建设，单位购买服务，分三年支付服务费。 目标二： 2019 年 4 月项目启动立项，2019 年 7 月完成概算评审，2019 年 9 月发布招标公告，2019 年 11 月中标，2020 年 9 月完成建设，2020 年 11 月完成验收。2020 年 12 月支付 2753 万元，2021 年支付 2753 万元。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机动车及行人闯红灯抓拍设备	=213 套	100		

况			超速及卡口抓拍设备	=9套	100	
			远光灯抓拍设备	=5套	100	
		质量指标	按照电子警察建设方案及验收标准	=100%	100	
			机动车交通违章下降率	>=30%	100	
			路口交通信息采集率	=100%	100	
		时效指标	道路通行时间缩短	>=20%	100	
			道路通行能力	>=25%	100	
	成本指标	成本指标	电子警察及卡口新建三年购买服务总资金	=6884万元	100	
			每公里道路投入占比	=21万元/公里	100	
			2021年支付金额	=2753万元	100	
	效益指标	经济效益指标	违法抓拍处罚非税收入	=1.5亿元	100	
			交通违法行为下降率	=35%	100	
			交通事故损失下降率	=35%	100	
		社会效益指标	一般交通事故下降率	=30%	100	
			路面交通安全隐患清除率	=50%	100	
			重大交通事故下降率	=15%	100	
		生态效益指标	机动车怠速尾气排放下降	>=20%	100	
			机动车喷漆大气污染下降	>=30%	100	
		可持续影响指标	提升文明驾驶程度	>=30%	100	
	电子监控覆盖率提升		>=50%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通投诉下降率	>=30%	100	
群众道路通行满意度			>=30%	100		
群众道路通行安全感			>=40%	100		
绩效自评综合得分		93				
评价等次		优				

## 第三部分 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、支总计均为 8169.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 928.95 万元，增长 12.83%。主要原因是新冠疫情防控工作要求，需要加强自身防控安全及设置卡点等执勤勤务增加，公用经费相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8113.12 万元，其中：财政拨款收入 8011.97 万元，占 98.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.74 万元，占 1.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8169.71 万元，其中：基本支出 2310.03 万元，占 28.28%；项目支出 5859.68 万元，占 71.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 8016.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 839.08 万元，增长 11.69%。主要原因是新冠疫情防控工作要求，需要加强自身防控安全及设置卡点等执勤勤务增加，公用经费相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4445.94 万元，占支出合计的 54.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1029.42 万元，增长 30.13%。主要原因是新冠疫情防控工作要求，需要加强自身防控安全及设置卡点等执勤勤务增加，公用经费相应增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4445.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4445.94 万元，占 100%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4445.94 万元。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 995.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及相关公用经费有所增加。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2662.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加土地基金-政府购买电子警察服务等项目。

3. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控工作要求，需要加强自身防控安全及设置卡点等执勤勤务增加。



4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含其他公安支出等原因。

## 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 2157.3 万元。其中：人员经费 392.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1764.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 508.00 万元，支出决算为 455.81 万元，完成预算的 89.72%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是安阳市公

安局交通管理支队认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务用车支出，强化公务用车及公务接待管理，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 455.52 万元，完成预算的 90.2%，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 0.1%，占 0.07%。具体情况如下：

1. 1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 505.00 万元，支出决算为 455.52 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市公安局交通管理支队认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务用车支出，强化公务用车管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 238.57 万元，购置车辆 16 台。

公务用车运行支出 216.95 万元。主要用于单位车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2020 年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为 194 辆。其中执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 135 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市公安局交通管理支队认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务接待管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.3 万元。主要用于接待国内、省内相关单位工作交流、监督检查等工作。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3571.03 万元，支出决算为 3571.03 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 1801.2 万元，支出决算为 1764.8 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级“过紧日子”要求，我单位对“三公”经费等按比例进行压减支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 6053.83 万元，其中：政府采购货物支出 6053.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 194 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 135 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2021 年我单位共组织对 10 个市本级项目进行预算绩效评价，涉及资金 4744.68 万元。为做好预算绩效管理工作，我单位按照省公安厅和市财政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我单位 2021 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、

填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 10 个，决算资金共 4744.68 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 58.08%，分别是：

1. 监控及测速等设备尾款项目，项目 2021 年预算数 118.03 万元，决算数 118.03 万元，自评得分 90.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：电子警察雷达测速设备数、监控设备数、移动测速设备数，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：车辆超速下降率、交通事故下降率、交通事故损失下降率、道路通行能力提高率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题为资金支付进度较慢，主要原因为财政拨款进度较慢，下一步加强与财政沟通，加快资金支付进度。

2. 辅警服装及装备购置项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 92.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：辅警人数、辅警服装购置数量、辅警装备购置数量，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：路面见警率提高率、执法规范化提高率、交通事故下降率、道路通行能力提升率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：辅警服装及装备安排预算资金不能充分保障辅警服装及装备购置，主要原因为财政预算资金紧张，下一步加强同财政沟通，在下年度预算中足额保障。

3. 护栏拆除、制作及安装项目，项目 2021 年预算数 250 万元，决算数 250 万元，自评得分 95.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：道路中央隔离护栏安装、道路机非分离护栏安装、安装路段护栏完善程度，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：重大交通事故下降率、交通事故死亡率下降率、横穿马路行为下降率、道路拥堵下降率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是没有按照合同支付项目款，主要原因为财政预算资金紧张，下一步加强同财政沟通，按照合同支付项目款。

4. 道路标线施划项目，项目 2021 年预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 95.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：白色标线数量、黄色标线数量、施划标线道路里程，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：道路通行能力提高率、交通事故下降率、道路通行成本节约率、交通事故财产损失下降率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是没有按照

合同支付项目款，主要原因为财政预算资金紧张，下一步加强同财政沟通，按照合同支付项目款。

5. 车驾管证件购置项目，项目 2021 年预算数 112.64 万元，决算数 112.64 万元，自评得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：驾驶证数量、行驶证数量、临牌数量，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：车管业务办理时间缩短率、驾管业务办理时间缩短率、车管业务办理效率提高率、驾管业务办理效率提高率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 信号灯维护项目，项目 2021 年预算数 53.03 万元，决算数 53.03 万元，自评得分 93.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：提供服务期限、提供易损备用件数、安阳市区固定维护办公地点，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：道路通行时间缩短率、道路拥堵次数下降率、道路通行效率提高率、道交通事故下降率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 斑马线礼让行人抓拍系统项目，项目 2021 年预算数 22.94 万元，决算数 22.94 万元，自评得分 92.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：900 万电警抓拍单元数、终端储存主机数、移动车载设备数，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效

益指标设定 4 个，分别为：交通事故损失下降率、交通违法非税收入提高率、斑马线交通事故下降率、群众过斑马线安全感提高率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 机动车查验音视频管理平台合同款项目，项目 2021 年预算数 35.5 万元，决算数 35.5 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 4 个，分别为：应用计算资源服务器、数据库计算资源服务器、视频管理服务器、数据存储服务器，经自评 4 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别为：车辆年审时间缩短率、审车时间缩短减少能源消耗率、群众审车等待时间缩短率、审车时间缩短减少尾气排放率，经自评 4 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题为资金支付进度较慢，主要原因为财政拨款进度较慢，下一步加强与财政沟通，加快资金支付进度。。

9. 车管证照工本费项目，项目 2021 年预算数 900 万元，决算数 899.54 万元，自评得分 90.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 5 个，分别为：机动车号牌数量、年驾驶证发证数、年行驶证发放数量、机动车登记证书、临牌数量，经自评 5 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 10 个，分别为：机动车号牌领取时间缩短率、行驶证领取时间缩短率、驾驶证领取时间缩短率、机动车登记办理效率提高、驾驶证办理效率提高、行驶证办理效



率提高、耗电量减少率、节约用水量、公共服务水平提升、办公效率提升，经自评 10 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 政府购买电子警察服务项目，项目 2021 年预算数 2753 万元，决算数 2753 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，分别为：机动车及行人闯红灯抓拍设备数、超速及卡口抓拍设备数、远光灯抓拍设备数，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 10 个，分别为：违法抓拍处罚非税收入、交通违法行为下降率、交通事故损失下降率、一般交通事故下降率、路面交通安全隐患清除率、重大交通事故下降率、机动车怠速尾气排放下降、机动车喷漆大气污染下降、提升文明驾驶程度、电子监控覆盖率提升，经自评 10 个效益指标均 100%完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题为无法充分发挥人脸识别的作用，主要原因为人脸识别数据库接入问题，下一步完善相关措施，充分发挥人脸识别的作用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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“三公”经费，指单位使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。