



2022 年度  
安阳市公安局（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市公安局（本级）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明细表
- 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收入支出决算表
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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（本级）概况

## 一、部门职责

安阳市公安局主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，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。掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。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、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。负责全市治安管理工作并承担相应责任。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破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。负责出入境管理有关工作。负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。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（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护市管高速公路交通、治安秩序。指导、监督并组织实施全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。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、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。组织开展对来我市的党和国家领导人、省领导人、重要外宾及重要会议的安全警卫工作并承担相应责任。组织开展全市公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设。参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作。统一领导全市公安消防、警卫部队建设，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。按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督规定，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，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。承办省公安厅和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

安阳市公安局（本级）内设机构 11 个，包括：四部七支队。

从决算单位构成看，安阳市公安局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：安阳市公安局（本级）

2022 年度

公开 01 表  
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	67,858.13	一、一般公共服务支出	32	78.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,614.13	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	63,426.64
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	381.58
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	307.97	八、社会保障和就业支出	39	2,779.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,524.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,614.13
	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
	27	70,780.23	<b>本年支出合计</b>	58	70,804.13
<b>本年收入合计</b>					
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	23.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,804.13	<b>总计</b>	62	70,804.13

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：安阳市公安局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,780.23	70,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	307.97
201	一般公共服务支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,402.73	63,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	307.97
20402	公安	63,402.73	63,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	307.97
2040201	行政运行	55,794.21	55,794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040202	一般行政管理事务	1,858.30	1,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,060.46	1,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,580.09	1,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,109.67	2,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	307.91
206	科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,779.18	2,779.18	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	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,524.14	1,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,614.13	2,614.13	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	2,614.13	2,614.13	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	2,614.13	2,614.13	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：安阳市公安局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,804.13	64,526.82	6,277.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.47	18.47	60.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,426.63	59,598.46	3,828.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,426.63	59,598.46	3,828.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	55,794.21	55,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,858.30	1,798.30	60.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,060.46	0.00	1,060.46	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,580.09	1,549.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,133.57	456.95	2,676.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,779.18	2,779.18	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	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,524.14	1,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,614.13	225.00	2,389.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,614.13	225.00	2,389.13	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	2,614.13	225.00	2,389.13	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

部门：安阳市公安局（本级）

2022 年度

公开 04 表  
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	67,858.13	一、一般公共服务支出	33	78.47	78.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,614.13	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	63,094.77	63,094.77	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	381.58	381.58	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	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,524.14	1,524.14	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	2,614.13	0.00	2,614.13	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	70,472.26	<b>本年支出合计</b>	59	70,472.26	67,858.13	2,614.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	70,472.26	<b>总计</b>	64	70,472.26	67,858.13	2,614.13	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：安阳市公安局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		67,858.13	63,969.95	3,888.18
201	一般公共服务支出	78.47	18.47	60.00
20111	纪检监察事务	18.47	18.47	0.00
2011105	派驻派出机构	18.47	18.47	0.00
20129	群众团体事务	60.00	0.00	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	63,094.77	59,266.60	3,828.18



20402	公安	63,094.77	59,266.60	3,828.18
2040201	行政运行	55,794.16	55,794.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,858.30	1,798.30	60.00
2040219	信息化建设	1,060.46	0.00	1,060.46
2040220	执法办案	1,580.09	1,549.00	31.09
2040299	其他公安支出	2,801.76	125.14	2,676.63
206	科学技术支出	381.58	381.58	0.00
20699	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00
2069999	其他科学技术支出	381.58	381.58	0.00
208	社会保障和就业支出	2,779.18	2,779.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,779.18	2,779.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779.18	2,779.18	0.00

210	卫生健康支出	1,524.14	1,524.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1,509.14	1,509.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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。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：安阳市公安局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,535.27	302	商品和服务支出	6,447.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,881.62	30201	办公费	208.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,241.36	30202	印刷费	19.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,408.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,304.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.47	31002	办公设备购置	52.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,308.09	30206	电费	525.95	31003	专用设备购置	1,028.56
30109	职业年金缴费	67.85	30207	邮电费	329.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,408.25	30208	取暖费	18.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	575.60	30209	物业管理费	307.68	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	199.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,445.87	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	208.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,197.86	30214	租赁费	108.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,682.57	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.44	30216	培训费	27.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,239.64	30217	公务接待费	4.28	31019	其他交通工具购置	75.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	155.50	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	273.95	30224	被装购置费	408.57	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	148.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.88	30227	委托业务费	330.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	353.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	183.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,111.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	777.38			
人员经费合计		56,217.84	公用经费合计				7,752.11	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2,614.13	2,614.13	225.00	2,389.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,614.13	2,614.13	225.00	2,389.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,614.13	2,614.13	225.00	2,389.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,614.13	2,614.13	225.00	2,389.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局（本级）

2022 年度

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
715.18	0.00	710.90	485.10	225.80	4.28	715.18	0.00	710.90	485.10	225.80	4.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 70804.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2423.99 万元，下降 3.31%。主要原因是财政受收入减少影响，按照收支平衡原则少拨付预算资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70780.23 万元，其中：财政拨款收入 70472.26 万元，占 99.56%；其他收入 307.97 万元，占 0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 70804.13 万元，其中：基本支出 64526.82 万元，占 91.13%；项目支出 6277.31 万元，占 8.87%。

## 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、支总计均为 70472.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2620.71 万元，下降 3.59%。主要原因是财政受收入减少影响，按照收支平衡原则少拨付预算资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 67858.13 万元，占支出合计的 95.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3050.88 万元，下降 4.30%。主要原因是财政受收入减少影响，按照收支平衡原则少拨付预算资金。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 67858.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.47 万元，占 0.12%；公共安全支出 63094.77 万元，占 92.98%；科学技术支出 381.58 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 2779.18 万元，占 4.10%；卫生健康支出 1524.14 万元，占 2.25%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61136.60 万元，支出决算为 67858.13 万元，完成年初预算的 110.99%。其中：

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算数为 54.00 万元，决算数 18.47 万元，完成年初预算的 34.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算控制较好。

**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算数为 52326.95 万元，决算数 55794.16 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调档等增人增资等原因。

**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 2118.86 万元，决算数 1858.30 万元，完成年初预算的 87.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目进展较缓慢及财政资金未到位等原因，部分项目预算未及时支付。

**公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1060.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对项目资金性质及科目进行调整等。

**公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算数为 1765.00 万元，决算数 1580.09 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，压缩开支。

**公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2801.76 万元，完成年初预算的 0.0

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算等。

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 381.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对年初项目资金性质及科目进行调整等。

**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）。**年初预算数为 3303.11 万元，决算数 2779.18 万元，完成年初预算的 84.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 1508.68 万元，决算数 1509.14 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费增加等。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费未在我局年初预算内。

## 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 63969.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 362.18 万元，下降 0.56%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：人员经费 56217.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1771.42 万元，下降 3.05%。主要原因是厉行节约，压缩开支。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 7752.11 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1409.24 万元，增长 22.22%。主要原因是我局特警支队、禁毒支队、森林公安局三个二级预算单位 2022 年度并入市局本级，导致市局本级预算相应增加。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 4865.95 万元，支出决算为 2614.13 万元，完成年初预算的 53.72%。主要用于项目支出，其中视频监控系統运行维护项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受财政政府性基金收入下降影响，多个项目预算资金未拨付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 715.18 万元，支出决算为 715.18 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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预算执行较好。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 710.90 万元，完成全年预算的 100.

00%，占 99.40%；公务接待费支出决算 4.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.60%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 710.90 万元，支出决算为 710.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数据与年初预算数据一致。其中：**公务用车购置支出** 485.10 万元，购置车辆 36 台，其中执法执勤车 36 辆。

**公务用车运行支出** 225.80 万元。主要用于支付车辆燃油、修理费、过路费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 563 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算控制执行较好。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 7977.11 万元，比 2021 年度增长 1634.24 万元，增长 25.76%，主要原因是我局特警支队、禁毒支队、森林公安局三个二级预算单位 2022 年度并入市局本级，导致市局本级预算相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2594.68 万元，其中：政府采购货物支出 1759.23 万元、政府采购工程支出 41.00 万元、政府采购服务支出 794.46 万元。授予中小企业合同金额 778.40 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 778.40 万元，占政府采购支出总额的 30.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 563 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 5 辆、应急保障车 25 辆、执法执勤用车 483 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 20 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2022 年我局共组织对 12 个市本级项目进行预算绩效评价。为做好预算绩效管理工作，我局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，认真筹划并开展我局 2022 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）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 3109.59 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 51.94%，分别是：

- 1、安阳市公安局业务技术用房项目，项目 2022 年预算数 200 万元，财政未拨付资金，未形成支付。
- 2、安阳市治安管理信息系统运行维护费用（旅馆业、娱乐场所）项目，项目 2022 年预算数 100 万元，系统正常运行，执行

数 0 万元，财政未拨付资金，未形成支付。

3 、安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）项目，项目 2022 年预算数 50 万元，，系统正常运行，执行数 0 万元，财政未拨付资金，未形成支付。

4 、安阳市“智慧视频云”视频监控系统项目，项目 2022 年预算数 1000 万元，系统处于评审阶段，尚未达到支付条件，未形成支付。

5 、公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目，项目 2022 年预算数 884 万元，执行数 662.52 万元。

6 、见义勇为奖励项目，项目 2022 年预算数 60 万元，执行数 60 万元。

7 、涉毒人员智能人像识别网络服务项目，项目 2022 年预算数 60 万元，财政未拨付资金，未形成支付。

8 、市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务项目，项目 2022 年预算数 1255 万元，执行数 793.26 万元。

9 、视频监控系统运行维护项目项目，项目 2022 年预算数 594.7 万元，执行数 252.66 万元。

10、**涉密**项目1，项目 2022 年预算数 292.25 万元，本项目信息依法不公开。

11、为市区新开办企业免费刻章项目，项目 2022 年预算数 430

万元，执行数 280.69 万元。

12、殷墟遗址保护区“天眼”技防项目，项目 2022 年预算数 1060.46 万元，执行数 1060.46 万元。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市公安局业务技术用房						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:安阳市公安局业务技术用房建设项目已竣工验收,基本完成工程结算评审工作,截至2021年累计完成投资17073.46万元,本次实施期预算880万元,2022年支付200万元。 目标2:安阳市公安局业务技术用房建设项目已进行至工程结算评审阶段,预计2022年预算资金到位后,12月底之前完成支付。			结算评审工作,截至2021年累计完成投资17073.46万元,本次实施期预算880万元,2022年支付200万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	节约财政资金	减少	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	≤49296.96平方米	42296.96平方米	6	6	0.00	
		工程总投资	≤17073.46万元	17073.46万元	6	6	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2017年12月	100%	6	6	0.00	
		开工时间	2013年4月	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目投入额	=17073.46万元	17073.46万元	12	12	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	=35人	35人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市治安管理信息系统运行维护费用（旅馆业、娱乐场所）						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:将我市的星级宾馆、快捷酒店、家庭式小旅馆和景区农家乐、乡镇家庭式小旅社、公寓型出租屋、全部纳入到旅业系统管理,常态化保持系统覆盖率100%,住宿人员信息的采集、上传率100%。将全市娱乐场所、从业人员信内入系统管控。 目标二:2021年12月前完成验收,2022年4月前完成支付。			式小旅社、公寓型出租屋全部纳入到旅业系统管理,常态化保持系统覆盖率100%,住宿人员信息的采集、上传率100%。将全市娱乐场所				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	打击犯罪成本	明显降低	100%	5	5	0.00	
		年度系统运行维护成本	≥100万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数量	=2001家	2001家	10	10	0.00	
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	系统覆盖业务种类	=2种	2种	4	4	0.00	
		系统正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	4	4	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	各类案事件下降	显著下降	100%	7	7	0.00	
		减轻企业负担金额	≥100万元	100万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	反映群众对治安管理工作满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升社会治安综合治理能力	显著上升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）						
主管部门		安阳市公安局			安阳市公安局			
		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标适		5	5		
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成系统设定面向全市印章企业以及公安主管部门提供印章备案运维服务，实现全市印章备案信息查询共享，并将信息加密传输至省公安厅，同时运维建设互联网+服务平台提供市场监督管理局等职能部门之间信息交流与共享、社会群众网上信息查询、网上备案申请、在线刻章等功能。服务内容。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度系统运行维护成本	=50万元	50万元	5	5	0.00	
		打击犯罪成本	明显降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数量	=14家	14家	10	10	0.00	
		网络安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
		系统覆盖业务种类	=1种	1种	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	4	4	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担金额	=50万元	50万元	7	7	0.00	
		各类案事件下降	显著下降	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升社会治安综合治理能力	显著上升	100%	5	5	0.00	
		反映群众对治安管理工作满意程度	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		





项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市“智慧视频云”视频监控系统项目							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1000	1000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1000	1000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:以满足安阳市打击犯罪、治安防控、社会管理、服务民生等需要为目标,规划建设一套标准统一、系统开放、高清为主、资源共享、前端类型多样化、业务智能化、应用具体化的立体化社会治安防控系统。建设内容主要包括前端智能感知系统、网络与安全系统、云中心、智慧视频云服务平台及综合运维系统等。项目规划建设高清摄		该项目处于预算评审阶段					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全周期系统终端运行成本	=22637.39万元	21950.15万元	5	4.85	-3.04	市大数据局评审后估算金额为21950.15万元。
	社会成本指标	打击犯罪成本减少	≤35%	35%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	规划建设前端监控点位	=8000路	8000路	5	5	0.00	
		系统覆盖面积	=115平方公里	115平方公里	5	5	0.00	
	质量指标	系统终端完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		系统终端在线率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	年项目服务周期	=12月	12月	5	5	0.00	
		系统日运行时间	=24小时	24小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	≥10%	0%	5	0	-100.00	项目尚未实施
	社会效益指标	各类案件发案下降	≤10%	10%	10	10	0.00	
		治安防范水平	上升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	0%	3	0	-100.00	项目尚未实施
		群众对公安工作满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	项目尚未实施
总分					100	79.85		



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公安信息网络移动终端专项租赁及运维(警务通)						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	884	884	662.52	10	74.95 %	7.50	
	财政拨款	884	884	662.52	-	74.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据合同约定,向运营商支付项目进度款。 目标2: 2022年3月、6月、9月、12月之前,分别支付相应进度款。			1、按合同约定向运营商支付项目进度款;2、基本能够按照进度支付款项。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移动警务平台接入费	≤12元/户	12元/户	5	5	0.00	
		警务通信服务费	≤26.4元/月	26.4元/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运营商数量	≤3家	3家	3	3	0.00	
		终端配发用户数	≤2593部	2593部	3	3	0.00	
		终端数量	≤2593部	2593部	3	3	0.00	
	质量指标	移动警务终端故障率	≤10%	10%	5	5	0.00	
		移动警务平台故障率	≤10%	10%	4	4	0.00	
	时效指标	第一次支付时间	≤2022.3月	2022.3月	3	3	0.00	
		第二次支付时间	≤2022.6月	2022.6月	3	3	0.00	
		第四次支付	≤2022.12月	2022月	3	3	0.00	
		第三次支付	≤2022.9月	2022.9月	3	3	0.00	
	效益指标	社会效益指标	移动警务应用水平	提高	90%	12	10.8	-10.00
公安机关信息化水平			提高	90%	13	11.7	-10.00	公安机关信息化水平得到有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	<71%	71%	3	3	0.00	
		移动警务用户满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		见义勇为奖励							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	60	60	60	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一:根据河南省见义勇为人员奖励和保障条例规定,开展见义勇为认定,开展见义勇为表彰,进行见义勇为英雄宣传&gt;=5次;表彰见义勇为人员&gt;=10人;表彰见义勇为人员奖金&gt;=30万元;慰问见义勇为人员&gt;=5次;进行见义勇为英雄宣传&gt;=5次;表彰见义勇为人员&gt;=10人;表彰见义勇为人员奖金&gt;=30万元;慰问见义勇为人员&gt;=10人;</p> <p>目标二:项目启动,1月至12月,项目实施期:1-12月份;项目完结,12月。</p>								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	见义勇为工作成本	≤30万	30万	5	5	0.00		
		表彰见义勇为人员成本	≤30万	30万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	表彰见义勇为人员	≥10人	10人	5	5	0.00		
		举办培训的班次	≥2次	2次	5	5	0.00		
		表彰见义勇为人员奖金	≥30万	30万	5	5	0.00		
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		慰问品、慰问金足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	慰问人员时间	早于2022年12月	100%	4	4	0.00		
表彰时间		早于2022年12月	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	5	5	0.00		
		发放见义勇为人员奖励金	≥30万	20万	10	6.67	-33.33	预算资金有限,实际发放奖励资金为20万。	
	社会效益指标	宣传见义勇为人员资金	≥10万	10万	5	5	0.00		
		社会群体见义勇为人员参与度	显著提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰见义勇为人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		慰问见义勇为人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	96.67			



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	涉毒人员智能人像识别网络服务项目							
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:为深入贯彻落实《全省人像智能识别系统重点部位建设工作方案》的文件要求,通过加快布建人像识别系统,切实发挥人像智能识别在反恐维稳和打防管控中的重要作用,助力全警战斗力倍增。本次项目建设前端600万像素人像抓拍机270路,大场景人像抓拍机30路主要部署在城市的重点区域,实现“人过留影”的全方位人像感知网		该项目已完成建设,处于验收阶段,验收合格后按合同约定支付款项。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统终端运行成本	=180万	180万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设高清摄像头传输网络	=300路	300路	4	4	0.00	
		市区主要路口重点部位覆盖	=110平方公里	110平方公里	4	4	0.00	
	质量指标	网络带宽	=200M	200M	4	4	0.00	
		系统终端完好率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	中标时间	=2022.1月	2022.1月	4	4	0.00	
		采购公告	=2021.12月	2021.12月	4	4	0.00	
项目验收时间		=2022.5月	2022.5月	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	≥5%	5%	6	6	0.00	
		交通事故经济损失下降	=4%	4%	6	6	0.00	
	社会效益指标	治安防范水平	上升	100%	6	6	0.00	
		各类案件发案	≤4%	4%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
		群众安全感	≥90%	91%	2	2	0.00	
总分					100	90		





项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称	市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务								
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1255	1255	793.26	10	63.21%	6.32		
	财政拨款	1255	1255	793.26	-	63.21%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无			
预算绩效管理情况			置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:该项预算用于支付2022年度我市机动车驾驶人考试市区考场和各县考场的考务和工本支出(按收入6000万元的30%支付1800万元),同时用于偿还拖欠各县考务费和市区考场购买服务费。根据财力情况,当年实际安排支出1300万元,剩余欠款以后年度支付。目标二:1.项目启动(2020年4月份);2.目前项目在评审中,预计			度我市机动车驾驶人考试市区考场和各县考场的考务和工本支出793.26万元,同时用于偿还拖欠各县考务费和市区考场购买服务费、2、					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	市区考场按考试收费额付费	=29.99%	29.99%	10	10	0.00	
		数量指标	涉及考场数	=6个	6个	4	4	0.00	
			年驾驶证发证数	≥10万	11.84万	4	4	0.00	
	覆盖县(市)数		=4个	4个	4	4	0.00		
	质量指标	科目一考试合格率	>65%	63.02%	3	2.91	-3.05	考试通过率具有随机性,不好控制。	
		科目三考试合格率	>55%	56.64%	3	3	0.00		
		科目三文明常识合格率	>80%	87.4%	3	3	0.00		
		科目二考试合格率	>49%	49%	3	3	0.00		
	时效指标	完成考试任务	=2022.12月	2022.12月	3	3	0.00		
		资金支付	2022年按财政预算分季度足额支付	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	年均收费总额	≤6000万	3454.3万	6	6	0.00		
		市区及各县考场收益	≤1500万	1500万	6	6	0.00		
	社会效益指标	全市年均增加机动车驾驶人	>10万人次	10万人次	7	7	0.00		
		我市机动车驾驶人素质	提升	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生回访满意率	>95%	95%	3	3	0.00		
		回访满意度人数	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	96.23			



项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		视频监控运行维护项目							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	594.7	594.7	252.66	10	42.49 %	4.25	
		财政拨款	594.7	594.7	252.66	-	42.49 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成881套前端视频监控点运维服务、网络传输服务、云计算资源服务、云存储资源服务、视频专网与公安网安全接入边界服务等内容。2、基本按								
	目标2:项目审批(2021年8月完成)-政府采购公告(2021年12月)-中标(2022年1月)-合同备案(2022年1月)-项目实施(2022年2-3								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	系统终端运行成本	=1486.74万	1486.74万	5	5	0.00		
		打击犯罪成本	降低30%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	市区主要路口重点部位覆盖	=110平方公里	110平方公里	4	4	0.00		
		建设高清摄像头数量	=881个	881个	4	4	0.00		
	质量指标	系统终端完好率	≥95%	95%	4	4	0.00		
		系统终端在线率	≥90%	90%	4	4	0.00		
	时效指标	项目验收	=2022.3月	2022.3月	4	4	0.00		
		合同支付	≤2021.12月	2021.12月	4	4	0.00		
		采购公告	=2021.12月	2021.12月	3	3	0.00		
		项目审批	=2021.8月	2021.8月	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失下降	=4%	4%	6	6	0.00		
		各类案事件下降率	≥5%	5%	6	6	0.00		
	社会效益指标	各类案件发案	≤4%	4%	6	6	0.00		
		治安防范水平	上升	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	91%	3	3	0.00		
		群众对公安工作满意度	≥90%	91%	2	2	0.00		
总分					100	94.25			



项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 本项目依法不公开									
主管部门		安阳市公安局			实施单位		安阳市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	292.25	292.25	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	292.25	292.25	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	资金使用是否规范				5	5	无		
	资金使用是否安全				5	5	无		
	资金使用是否有效				5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标								
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	为市区新开办企业免费刻章							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	430	430	280.69	10	65.28 %	6.53	
	财政拨款	430	430	280.69	-	65.28 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:为降低企业开办成本,提升企业开办便利度,进一步优化我市营商环境,我市于2020年7月8日开始为市区新开办企业免费刻制首套印章五枚(含企业公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人名章);		公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人名章)。 2、项目审批(2020年7月8日启动)-政府采购公告-中标(成交)-合同					
	目标2:项目审批(2020年7月8日启动)-政府采购公告-中标(成							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市区免费刻章数量	≥36500枚	36500枚	5	5	0.00	
		新办企业家数	≥7300家	7300家	5	5	0.00	
		市区印章生产企业	=4家	4家	5	5	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	第二次支付费用时间	=6月	6月	4	4	0.00	
		第一次支付费用时间	=3月	3月	4	4	0.00	
		第三次支付费用时间	=9月	0月	4	0	-100.00	未及时拨付资金
		第四次支付费用时间	=12月	0月	3	0	-100.00	未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	节省企业开办成本	=500万	500万	6	6	0.00
增加税收			=6.5%	6.5%	6	6	0.00	
社会效益指标		招商引资新增	同比提升	100%	6	6	0.00	
		推进我市优化营商环境工作	同比提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤71%	71%	3	3	0.00	
		客户满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.53		





项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		殷墟遗址保护区“天眼”技防项目							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1060.46	1060.46	1060.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		1060.46	1060.46	1060.46	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适		5	4	无		
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定支付资金		5	4	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4	无		
	预算绩效管理情况		置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公		5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:按照中央、省、市关于加强殷墟遗址保护,利用当前最先进安防技术和设备,立足于殷墟保护区地域环境特点、社会治安形势和文物盗抢发案特点等实际,综合利用高清视频监控系统、无人机、等技术设备,建设一套智能技防系统,将“人防”、“物防”、“技防”三防合一,建设国际领先、国内典范的殷墟文物遗址保护区智慧技			该项目建设已完成,目前按照合同进度支付服务费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	殷墟技防2022年运行成本	=10604620元	10604620元	5	5	0.00		
	社会成本指标	打击犯罪成本	人工摸排调查支出减少30%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	殷墟遗址城市建成区覆盖	=15.7平方公里	15.7平方公里	4	4	0.00		
		建设人脸摄像头	=354个	354个	4	4	0.00		
		建设高清摄像头数量	=1506个	1506个	4	4	0.00		
	质量指标	系统终端完好率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		系统终端在线率	≥90%	90%	3	3	0.00		
	时效指标	项目服务周期	2022年全年	100%	4	4	0.00		
		合同支付	≤2022.12月	2022.12月	4	4	0.00		
项目验收		=2020.9月	2020.9月	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	≥5%	5%	4	4	0.00		
		交通事故经济损失下降	4%	100%	4	4	0.00		
		投入路面警力	减少10%	100%	3	3	0.00		
	社会效益指标	治安案件下降	≤5%	5%	4	4	0.00		
		文物盗抢案件下降	≤90%	90%	4	4	0.00		
		刑事案件下降	≤8%	8%	4	4	0.00		
		交通事故下降	≤4%	4%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	91%	3	3	0.00		
		群众对公安工作满意度	≥90%	91%	2	2	0.00		
总分					100	96			



## 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。