



2022 年度
安阳市公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市公安局概况

- 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，安阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 14 个（局本级和 13 个所属单位），具体包含：

1. 安阳市公安局(本级)
2. 安阳市公安局犯罪侦查支队
3. 安阳市公安局高速公路交通警察支队
4. 安阳市公安局监所管理支队
5. 安阳市公安局交通管理支队
6. 安阳市公安局留置看护支队
7. 安阳市公安局文峰分局
8. 安阳市公安局龙安分局
9. 安阳市公安局北关分局
10. 安阳市公安局殷都分局
11. 安阳市公安局高新分局
12. 安阳市看守所
13. 安阳市拘留所
14. 安阳市第一强制隔离戒毒所

第二部分
2022 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：安阳市公安局

2022 年度

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	76,913.37	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	3,224.45	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	73,792.74
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	1,759.98	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	133.16
	11		十一、城乡社区支出	42	3,224.45
	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	8.00
	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	81,897.81	本年支出合计	58	81,921.71
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	23.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	81,921.71	总计	62	81,921.71

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

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		81,897.81	80,137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.98
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	73,768.83	72,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.99
20402	公安	73,768.83	72,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.99
2040201	行政运行	61,601.21	61,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2040202	一般行政管理事务	4,977.21	4,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	4,549.86	2,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.10
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
211	节能环保支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,224.45	3,224.45	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	3,224.45	3,224.45	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	3,224.45	3,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	8.00	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

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		81,921.71	74,020.15	7,901.56	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	73,792.73	69,064.56	4,728.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	73,792.73	69,064.56	4,728.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61,601.21	61,601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,977.21	4,017.21	960.00	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	4,573.76	1,897.14	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
211	节能环保支出	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,224.45	252.23	2,972.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,224.45	252.23	2,972.22	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	3,224.45	252.23	2,972.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00	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

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	76,913.37	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	3,224.45	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	72,008.85	72,008.85	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	133.16	133.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,224.45	0.00	3,224.45	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	8.00	8.00	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	80,137.82	本年支出合计	59	80,137.82	76,913.37	3,224.45	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				
总计	32	80,137.82	总计	64	80,137.82	76,913.37	3,224.45	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

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		76,913.37	71,984.04	4,929.34
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	72,008.85	67,280.68	4,728.18

20402	公安	72,008.85	67,280.68	4,728.18
2040201	行政运行	61,594.33	61,594.33	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,972.21	4,012.21	960.00
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
211	节能环保支出	133.16	0.00	133.16
21103	污染防治	133.16	0.00	133.16
2110301	大气	89.30	0.00	89.30
2110304	固体废弃物与化学品	43.86	0.00	43.86
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00

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

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	57,050.34	302	商品和服务支出	11,526.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,881.62	30201	办公费	659.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,241.36	30202	印刷费	86.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,138.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,475.91
30106	伙食补助费	116.68	30204	手续费	4.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	120.83	31002	办公设备购置	157.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,308.09	30206	电费	1,226.57	31003	专用设备购置	1,052.03
30109	职业年金缴费	67.85	30207	邮电费	353.91	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	88.61	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	675.23	31007	信息网络及软件购置更新	4.10
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	313.49	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	0.03	30213	维修（护）费	605.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,863.17	30214	租赁费	184.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,931.45	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.44	30216	培训费	31.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,239.64	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	109.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	288.90	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	273.95	30224	被装购置费	466.20	31022	无形资产购置	4.00
30305	生活补助	247.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	148.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	193.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.88	30227	委托业务费	586.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204.67	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	1.13	30229	福利费	676.47	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	903.77	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	2,129.14	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	1,720.04			
人员经费合计		58,981.79	公用经费合计				13,002.24	

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。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

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	3,224.45	3,224.45	252.23	2,972.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,224.45	3,224.45	252.23	2,972.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,224.45	3,224.45	252.23	2,972.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,224.45	3,224.45	252.23	2,972.22	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

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

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
1,442.16	0.00	1,437.72	485.10	952.61	4.44	1,442.16	0.00	1,437.72	485.10	952.61	4.44

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 81921.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8164.56 万元，下降 9.06%。主要原因是财政受收入减少影响，财政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 81897.81 万元，其中：财政拨款收入 80137.82 万元，占 97.85%；其他收入 1759.98 万元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81921.71 万元，其中：基本支出 74020.15 万元，占 90.35%；项目支出 7901.56 万元，占 9.65%。

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 80137.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8293.64 万元，下降 9.38%。主要原因是财政受收入减少影响，财政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 76913.37 万元，占支出合计的 93.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 5561.57 万元，下降 6.74%。主要原因是财政受收入减少影响，财政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万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.47 万元，占 0.10%；公共安全支出 72008.85 万元，占 93.62%；科学技术支出 381.58 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 2779.18 万元，占 3.61%；卫生健康支出 1524.14 万元，占 1.98%；节能环保支出 133.16 万元，占 0.17%；灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，占 0.02%

（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 70376.14 万元，支出决算为 76913.37 万元，完成年初预算的 109.29%。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 58249.84 万元，决算数 61594.33 万元，完成年初预算的 105.74%，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 5363.22 万元，决算数 4972.21 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 89.30 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上级资金未纳入年初预算等。

节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.86 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上级资金未纳入年初预算等。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 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上级资金未纳入年初预算等

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 71984.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 209.57 万元，增长 0.29%。主要原因是人员工资调档等增人增资等原因。

其中：人员经费 58981.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1338.52 万元，下降 2.22%。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 13002.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1548.09 万元，增长 13.52%。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 5537.19 万元，支出决算为 3224.45 万元，完成年初预算的 58.23%。主要用于项目支出，其中视频监控系统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 1442.16 万元，支出决算为 1442.16 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 1437.72 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.69%；公务接待费支出决算 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.31%。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 1437.72 万元，支出决算为 1437.72 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 952.61 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 859 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 13252.57 万元，比 2021 年度增长 1798.42 万元，增长 15.7%，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 8891.43 万元，其中：政府采购货物支出 7928.01 万元、政府采购工程支出 41.00 万元、政府采购服务支出 922.43 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 8.75%，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 8.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 859 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 665 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 129 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）44 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：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，对 11 个二级单位项目进行了评价。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

我部门 2022 年度整体支出预算总额 81921.71 万元，决算总额 81921.71 万元，部门绩效自评得分 98.53 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度重点工作开展有效，%20 重大黑恶势力案件查处及时；预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性，专项资金细化率 100%，预算执行率 100%，预算调整率 9.76%，结转结余率 0%、，“三公经费”控制率 150.15%，政府采购执行率 100%，决算真实，资金使用合规性，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标编制完成率 100%，绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 23. 个，决算资金共 4317. 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 56.78%，分别是：

1、安阳市公安局业务技术用房项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

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，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

3 、安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

4 、安阳市“智慧视频云”视频监控系统项目，项目自评得分 79.85 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成，指标分值偏低原因为该项目尚未完成建设，部分指标未完成导致。

5 、公安信息网络移动终端专项租赁及运维(警务通)项目，项目自评得分 95 分，预算执行率为 74.95%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

6 、见义勇为奖励项目，项目自评得分 96.67 分，预算执行率为 100%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基

本能够按照目标完成。

7、涉毒人员智能人像识别网络服务项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

8、市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务项目，项目自评得分 96.23 分，预算执行率为 63.21%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

9、视频监控系统运行维护项目，项目自评得分 94.25 分，预算执行率为 42.49%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

10、**涉密项目**1，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，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，项目自评得分 90 分，预算执行率为 65.28%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

12、殷墟遗址保护区“天眼”技防项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

13、信号灯维护项目，项目自评得分 85 分，预算执行率为 0，

资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成，部分时效指标值未按照目标值完成。

14、新建交通执法信息化服务项目，项目自评得分 87.5 分，预算执行率为 87.5%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

15、手持移动执法终端项目，项目自评得分 92.32 分，预算执行率为 99.39%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

16、护栏拆除、制作及安装项目，项目自评得分 85 分，预算执行率为 33.64%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

17、道路标线施划项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

18、车管证照工本费项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 0，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

19、斑马线礼让行人抓拍系统项目，项目自评得分 91.77 分，预算执行率为 100%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

20、看守所监室改造(扁平化管理)项目，项目自评得分 97 分，预算执行率为 100%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

21、看守所医疗社会化购买服务项目，项目自评得分 91 分，预算执行率为 99.98%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

22、排污设施及垃圾处理项目，项目自评得分 95.08 分，预算执行率为 90.4%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

23、安阳高速智能卡口系统服务及视频调度系统服务项目，项目自评得分 90 分，预算执行率为 100%，资金安排科学合理，总体目标基本完成，绩效指标基本能够按照目标完成。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的公安信息网络移动终端专项租赁及运维(警务通)项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置科学合理，基本能够按照目标完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设置科学合理，基本能够按照目标完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

视频监控系統运行维护项目

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
安阳市公安局								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	74641.04	93966.21	81926.34	10	87.19%	9.69	
	资金来源: (1) 财政拨款	74641.04	91515.73	80137.82	-	87.57%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	2450.48	1788.52	-	72.99%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家公安法律法规、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况分析形势,制定对策。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交办的重大案件和专项工作。负责全市治安管理工作并承担相应责任;负责出入境管理有关工作;依法开展管理国籍工作;组织指挥全市出入境、边防检查、澳门特别行政区及台湾地区人员在安阳居留、旅行的有关管理工作;负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任;指导、监督并组织实施全市公安机关对公共信息网络安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作;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、警卫队伍建设,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;拟订全市公安队伍监督管理规定,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、查处或公安队伍重大违纪案件;指导全市公安队伍作风建设、工作作风建设。承办公安厅和市政府交办的其他事项。			预期目标基本实现。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容						实际完成情况	
加强队伍建设	始终把政治建设放在首位,不断强化忠诚意识,深入推进公安队伍教育整顿工作,加强队伍管理,进一步严明警纪。纯洁队伍,充分展示人民警察忠于党、忠于人民、忠于法律的良好形象。深入开展全警实战大练兵活动,不断提升民警综合素养、专业技能和实战本领。						按照目标完成	
维护国家安全	始终把维护国家安全置于首要位置,严密防范、严厉打击境内外敌对势力各种渗透颠覆破坏活动,扎实做好反恐斗争和维护稳定各项措施落实,严厉打击邪教和宗教极端活动,严厉打击整治制造传播网上整治语言和有害信息,持续强化网络综合治理。						按照目标完成	
打击防范违法犯罪	不断推进社会治安防控体系建设,持续推进扫黑除恶专项斗争,始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势,全面加强公共安全管理,深入开展重点行业、重点领域、重点部位整治,完成北京冬奥会、党的二十大安保工作。						按照目标完成	
提升服务群众水平	进一步精简优化办事流程,持续深化公安放管服改革,不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。						按照目标完成	
深入推进执法规范化	深入推进公安执法监督管理机制改革,持续深化受立案制度改革,不断提高公安工作法治化水平和执法公信力。						按照目标完成	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥93%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	9.76%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	150.05%	2	0.84	57.95	超支部分为购买警用执法办案车辆费用,该项资金使用上级转移支付资金,上级转移支付资金未列入当年预算批复数
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作开展	有效	100%	6	6	0.00	
		重大黑恶势力案件查处	及时	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	保障全市社会安定	有效	100%	6	6	0.00	
		保障全市人民安居乐业	有力	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	保障全市大局稳定、治安平稳	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	公安机关执法满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		群众安全感指数	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.53		

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				
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%	100%	6	6	0.00
开工时间		2013年4月	100%	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				
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	移动警务应用水平得到有效提高
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>=5次;表彰见义勇为人员>=10人;表彰见义勇为人员奖金>=30万元;慰问见义勇为人员>=5次;进行见义勇为英雄宣传>=5次;表彰见义勇为人员>=10人;表彰见义勇为人员奖金>=30万元;慰问见义勇为人员>=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
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 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			
				5	5	无			
				5	5	无			
				5	5	无			
			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						30		
							30		
产出指标	数量指标						30		
							30		
	质量指标						30		
							30		
时效指标						30			
						30			
效益指标	经济效益指标						30		
							30		
	社会效益指标						30		
							30		
满意度指标	服务对象满意度指标						30		
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		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	斑马线礼让行人抓拍系统							
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局交通管理支队		
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:	19.96	19.96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	19.96	19.96	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		5	5	无		
预算绩效管理情况	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:按照《安阳市公安局交通管理支队机动车斑马线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2022年度服务。2、2022年度服务 目标二:2022年底前支付2022年度服务费19.96万元。							
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备融资租赁服务费	=23万元	23万元	3	3	0.00	
		集成维保服务费	=60.8万元	60.8万元	3	3	0.00	
		建安费	=16万元	16万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	终端储存主机	=22台	22台	4	4	0.00	
		移动车载设备	=2套	2套	4	4	0.00	
		900万电警抓拍单元	=24台	24台	4	4	0.00	
	质量指标	设备在线率	=100%	100%	4	4	0.00	
		设备验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	抓拍准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
设备故障率		≤10%	10%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通事故损失下降	≥20%	20%	5	5	0.00	
		交通违法非税收入提高	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	斑马线交通事故下降	≥30%	30%	5	5	0.00	
		群众过斑马线安全感提高	≥30%	30%	5	5	0.00	
	生态效益指标	氮氧化物下降率	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通秩序满意度	≥90%	91%	5	5	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		车管证照工本费						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队		
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:	900	900	900	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	900	900	900	-	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	按照支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	使用规范性	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	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 办理车驾业务购买相关证照。2022年从公安部交通研究所、省警用号牌制作中心购买驾驶证22万副,行驶证32.5万副,机动车登记证书23.3万本,临牌10.2万张,证件款231万元。2022年预测购买机动车号牌25.7万副,按照2020年政府采购中			证32.5万副,机动车登记证书23.3万本,临牌10.2万张,证件款231万元。2022年预测购买机动车号牌25.7万副,按照2020年政府采购中				
1269万元。合计项目资金1500万元。								
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机动车号牌款	=1269万元	700万元	7	3.86	-44.84	财政预算批复700万元机动车号牌款
		车驾管证件工本费	=231万元	200万元	3	2.6	-13.42	财政预算批复200万元车驾管证件工本费
产出指标	数量指标	机动车号牌数量	≥25.7万副	15.11万副	6	3.53	-41.21	受疫情影响,机动车登记转移等业务减少
		临牌	≥10.2万张	7.2万张	3	2.12	-29.41	受疫情影响,机动车登记转移等业务减少
		机动车登记证书	≥23.3万本	13万本	2	1.12	-44.21	受疫情影响,机动车登记转移等业务减少
		机动车行驶证	≥32.5万副	25万副	2	1.54	-23.08	受疫情影响,机动车登记转移等业务减少
		年驾驶证发证数	≥22万副	22万副	2	2	0.00	
	质量指标	行驶证合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		驾驶证合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机动车号牌合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	驾驶证现场制作率	=100%	100%	3	3	0.00	
		行驶证现场制作率	=100%	100%	3	3	0.00	
机动车号牌现场制作率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	驾驶证领取时间缩短	≥25%	25%	5	5	0.00	
		机动车号牌领取时间缩短	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	机动车登记办理效率提高	≥30%	30%	5	5	0.00	
		驾驶证办理效率提高	≥25%	25%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耗电量减少	≥10%	10%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理车管业务满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
		群众办理驾管业务满意度	≥90%	91%	2	2	0.00	
总分					100	91.77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	道路标线施划							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.64	29.64	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	29.64	29.64	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	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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479.64万元。 目标二:2022年底前支付合同款29.64万元。		1、根据《道路标线施工合同》(安财磋商采购2019-76),合同总价款479.64万元。2、2022年底前未完成支付。					
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	黄色标线成本	=80万元	80万元	5	5	0.00	
		白色标线成本	=390万元	390万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	白色标线数量	=50万平方	50万平方	5	5	0.00	
		黄色标线数量	=10万平方	10万平方	5	5	0.00	
	质量指标	冷漆合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		道路标线符合国家标准率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	一年施划标线次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		道路标线施划及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	交通事故下降	≥15%	15%	5	5	0.00	
		道路通行能力提高	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	道路通行成本节约	≥10%	10%	5	5	0.00	
		交通事故财产损失下降	≥15%	15%	5	5	0.00	
	生态效益指标	道路噪音下降率	≥25%	25%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通通行满意度	≥90%	90%	5	5	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	护栏拆除、制作及安装							
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局交通管理支队		
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:	33.64	33.64	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	33.64	33.64	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	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一:根据市领导要求及安阳市创文工作方案,市交警支队通过政府采购“护栏拆除、制作及安装”项目,项目中标金额959.59万元,已按照项目目标完成。2、2022年应支付33.64万元。</p> <p>目标二:2022年12月前按照合同支付33.64万元。</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	中央隔离护栏购置成本	=844.8万元	844.8万元	5	5	0.00	
		机非分离护栏购置成本	=114.79万元	114.79万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	道路机非分离护栏安装	=3公里	3公里	5	5	0.00	
		道路中央隔离护栏安装	=17.6公里	17.6公里	5	5	0.00	
	质量指标	护栏合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		护栏安装符合《城市道路交通设计规划》	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	道路通行时间缩短	≥10%	10%	5	5	0.00	
		合同款支付时间	2022年12月前	0%	5	0	-100.00	财政当年未拨付资金
效益指标	经济效益指标	重大交通事故下降率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		交通事故死亡率下降	≥8%	8%	5	5	0.00	
	社会效益指标	横穿马路行为下降	≥90%	90%	5	5	0.00	
		道路拥堵下降	≥20%	20%	5	5	0.00	
生态效益指标	道路噪音下降率	≥20%	20%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路通行安全感	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	手持移动执法终端							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
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	99.39	10	99.39 %	9.94	
	财政拨款	100	100	99.39	-	99.39 %	-	
	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	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:购置移动执法终端100部80万元,执法记录仪50部20万元。9.5万元,执法记录仪275部49.89万元,根据实际需求,向公安部警用装备中心购买。2、2022年4月前完成招标,2022年6月前完成验收,2022年11月前完成支付。 目标二:2022年4月前完成招标,2022年6月前完成验收,2022年11月前完成支付。							
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	移动执法终端成本	=80万元	49.89万元	5	3.12	-37.64	根据实际需求,向公安部警用装备中心购买
		执法记录仪成本	=20万元	49万元	5	3	115.00	根据实际需求,向公安部警用装备中心购买
产出指标	数量指标	移动执法终端	=100部	66部	5	3.3	-34.00	根据实际需求,向公安部警用装备中心购买
		执法记录仪	=50部	275部	5	3	420.00	根据实际需求,向公安部警用装备中心购买
	质量指标	装备使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		装备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	装备保修时限	≥1年	1年	5	5	0.00	
		装备更新时限	≥3年	3年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	执法规范化提高	≥25%	25%	5	5	0.00	
		现场处罚率提高	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	道路通行能力提升	≥15%	15%	5	5	0.00	
		交通事故下降	≥10%	10%	5	5	0.00	
	生态效益指标	道路噪音下降率	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通安全感	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众交通满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		新建交通执法信息化服务							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
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		效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 本项目建设内容主要为电子警察配套信控系统建设,原2017年建设的老电子警察、2020年建设的公交专用道抓拍系统、大货车管控抓拍系统及鸣笛抓拍系统维护,道路标线施划和光纤网络服务内容。目标2: 2022年2月启动招标程序,2022年6月前完成招标采购,2022年8月前完成验收,2022年底前支付第一年服务费。			建设的老电子警察、2020年建设的公交专用道抓拍系统、大货车管控抓拍系统及鸣笛抓拍系统维护,道路标线施划和光纤网络服务内容。					
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	道路施划标线	=2400万元	2400万元	5	5	0.00		
		交通监控设备新建维护	=2787.4万元	2787.4万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新建交通监控设备	=73套	73套	5	5	0.00		
		维护电子抓拍设备	=91处	91处	5	5	0.00		
	质量指标	按照建设方案及验收标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		路口交通信息采集率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	道路通行时间缩短	≥20%	20%	5	5	0.00		
		建设进度	2022年8月前	50%	5	2.5	-50.00	新建电子警察评审进度缓慢	
效益指标	经济效益指标	交通违法行为下降率	≥35%	35%	5	5	0.00		
		交通事故损失下降率	≥35%	35%	5	5	0.00		
	社会效益指标	一般交通事故下降率	≥30%	30%	5	5	0.00		
		重大交通事故下降率	≥15%	15%	5	5	0.00		
	生态效益指标	道路噪音下降率	≥10%	10%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路交通满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		群众道路交通安全感	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	87.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	信号灯维护							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
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:	45.45	45.45	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	45.45	45.45	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	效目标,按照规定开展绩效自评、绩效监控、绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:安阳市市区(除开发区和示范区外)的所有信号灯及其附属设施的维修、更换、维护服务及技术支持。 目标二:2022年12月前支付合同款45.45万元。		安阳市市区(除开发区和示范区外)的所有信号灯及其附属设施的维修、更换、维护服务及技术支持。 2、2022年12月未完成合同支					
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	市区信号灯三年维护成本	=151.5万元	151.5万元	5	5	0.00	
		每年信号灯维护费	=50.5万元	50.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	提供服务期限	=3年	3年	5	5	0.00	
		提供易损备用件	≥3件	3件	5	5	0.00	
	质量指标	维护人员技术与资质达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常巡查次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	时效指标	维护响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
		合同款支付时间	2022年12月前	0%	5	0	-100.00	财政当年未拨付项目资金
效益指标	经济效益指标	道路拥堵次数下降	≥15%	15%	5	5	0.00	
		道路通行时间缩短	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	交通事故下降	≥5%	5%	5	5	0.00	
		道路通行效率提高	≥10%	10%	5	5	0.00	
	生态效益指标	机动车尾气排放减少	≥15%	15%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通通行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		看守所监室改造(扁平化管理)							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市看守所			
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:		80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		80	80	80	-	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		21年启动项目并于当年完工,项目资金分两年支		5	4	项目编制应该更加合理		
	拨付合规性		财政已拨付资金并全部到位		5	5			
	使用规范性		资金拨付后,按照规定予以申请并完成支付		5	4	在资金拨付后,加快支付速度		
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,未超标准超预算开支		5	4	相关工作人员少,细节有待优化		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监管效能提升			与					
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	本项目绩效目标与参数依法不公开							
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
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	97			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		看守所医疗社会化购买服务						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市看守所		
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:	128	128	127.97	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	128	128	127.97	-	99.98 %	-	
	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	项目目标清晰, 安排合理。		5	4	项目编制更加合理		
	拨付合规性	财政资金拨付到位, 无违规拨付现象。		5	5			
	使用规范性	资金拨付后, 按照规定予以申请并完成支付。		5	4	资金拨付后, 加快支付速度		
	预算绩效管理情况	资金已纳入绩效管理, 未超标准超预算开支。		5	4	相关工作人员少, 细节有待优化		
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	本项目绩效目标及参数依法不公开					9	小数点后四舍五入不够精准, 之后将进行微调
							0	小数点后四舍五入不够精准, 之后将进行微调
产出指标	数量指标	全				0		
		份				0		
	项					0		
质量指标	14					0		
	44					0		
	64					0		
	0					00	支付时间为11月和12月份	
效益指标	经济效益指标	项				0		
		项				0		
社会效益指标	项					0		
	项					0		
满意度指标	服务对象满意度指标	项				0		
		项				0		
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		排污设施及垃圾处理项目							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市看守所			
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:	80	80	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	80	80	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	项目目标清晰,安排合理。			5	4	项目编制更加合理		
	拨付合规性	财政资金拨付到位,无违规拨付现象。			5	5			
	使用规范性	资金拨付,并按照规定予以申请并完成支付。			5	4	资金拨付后,加快支付速度		
	预算绩效管理情况	资金已纳入绩效管理,未超标准超预算开支。			5	4	相关工作人员少,细节有待优化		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年12月31日前完成项目建设,并投入使用。			2023年12月31日前完成项目建设,并投入使用。					
目标: 1、2023年12月31日前完成项目建设,并投入使用; 2、2023年12月31日前完成项目验收。									
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	本项目绩效目标与参数依法不公开							成本下降
									成本下降
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
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	86.04			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年9月								
项目名称		安阳高速智能卡口系统服务及视频调度系统服务项目						
主管部门		实施单位 安阳市高速公路公安交通警察支队						
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	100	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	100	-	-	-	
	财政专户管理资金	0						
	单位资金	0						
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	经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标适应。		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	设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要是按照高速总队、省公安厅总队关于强化公路交通安全防控技术建设要求对安阳市现有的大广高速、范辉高速、南林高速卡口点位进行改造。结合我市实际,该项目采取委托他方建设改造。其中包括高速卡口系统30套、高速测速系统18套,进一步提升我市高速公路、指挥调度、维稳处突、交通疏导、城市治理、服务民生等工作技术水平,提升群众安全感和满意度。			项目主要是按照高速总队、省公安厅总队关于强化公路交通安全防控技术建设要求对安阳市现有的大广高速、范辉高速、南林高速卡口点位进行改造。结合我市实际,该项目采取委托他方建设改造。其中包括高速卡口系统30套、高速测速系统18套,进一步提升我市高速公路、指挥调度、维稳处突、交通疏导、城市治理、服务民生等工作技术水平,提升群众安全感和满意度。				
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	视频巡逻	≥100%	100%	3	3		
		开展非现场执法	≥100%	100%	3	3		
		事故经济损失下降	明显下降	100%	3	3		
	社会成本指标	实现视频和图片信息共享	≥100%	80%	3	1		新系统处于新旧系统交接时期
		服务于社会管理和案件侦破	≥100%	100%	3	3		
产出指标	数量指标	高速卡口系统30套	=30 套	30 套	3	3		
		高速测速系统18套	=18 套	18 套	3	3		
	质量指标	按照建设方案和技术标准100%符合	≥100%	100%	3	3		
		在用服务区卡口覆盖率提升50%	≥100%	100%	3	3		
		收费站卡口覆盖率不低于80%	≥100%	100%	3	3		
		高速主线卡口覆盖率不低于80%	≥100%	100%	3	3		
		系统终端在线率≥90%	≥100%	70%	3	1		新系统上线初期处于新旧系统交接时期,新系统终端在线率较低,完全割接后系统终端在线率已提升
	系统终端完好率≥95%	≥100%	80%	3	1		新系统上线初期处于新旧系统交接时期,新系统平台运行处于试运行期间	
	时效指标	系统运行时间	≥24小时	24小时	3	1		新系统上线初期处于新旧系统交接时期,新系统平台运行处于试运行期间,完全割接后平台已正常运行
项目服务周期		≥12个月	12个月	3	3			
效益指标	经济效益指标	日常视频巡逻	≥100%	100%	4	4		
		日常管理成本不低于20%	≥100%	100%	3	3		
		交通事故经济损失下降	显著下降	100%	3	3		
	社会效益指标	提升监控覆盖率	明显上升	80%	3	1		系统平台运行处于试运行阶段
		服务于社会管理和案件侦破	≥100%	100%	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高速交警工作满意度≥90%	≥100%	100%	3	3		
		道路畅通有序不发生重大拥堵	≥100%	100%	3	3		
		较大以上事故低于全省平均水平	≥100%	100%	3	3		
总分					100	90		

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。