

安阳市公安局  
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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、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。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在安阳市居留、旅行的有关管理工作。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（公安 机关内部机构设置根据编制文件规定属于不予公开范围）。

从决算单位构成看，安阳市公安局部门决算包括：本级 决算、局属单位决算。

2021 年度，安阳市公安局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市公安局(本级)
2. 安阳市公安局刑事侦察支队
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. 安阳市公安局交警支队
6. 安阳市公安局特警支队
7. 安阳市公安局禁毒侦察支队
8. 安阳市公安局文峰分局
9. 安阳市公安局龙安分局
10. 安阳市公安局北关分局
11. 安阳市公安局殷都分局
12. 安阳市公安局高新分局
13. 安阳市看守所
14. 安阳市拘留所

15. 安阳市第一强制隔离戒毒所
16. 安阳市森林公安局

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,203.21	一、一般公共服务支出	14	131.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,947.97	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		78,111.65
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00

七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	3,637.07
八、其他收入	6	1,528.40	九、卫生健康支出	19	1,485.04
	7		十、节能环保支出	20	16.14
	8		十一、城乡社区支出	21	5,947.97
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	72.00
			二十三、其他支出	54	675.88
本年收入合计	9	84,679.57	本年支出合计	22	90,077.71
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	5,406.69	年末结转和结余	24	8.56
	12	0.00		25	0.00
总计	13	90,086.26	总计	26	90,086.26

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：安阳市公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,679.57	83,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.40
201	一般公共服务支出	108.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20111	纪检监察事务	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.15	40.15	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
20138	市场监督管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013805	市场秩序执法	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	73,413.20	71,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.40
20402	公安	73,413.20	71,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.40
2040201	行政运行	47,764.78	47,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,867.58	18,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040219	信息化建设	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,121.27	1,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	5,436.49	3,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.40

208	社会保障和就业支出	3,637.07	3,637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,219.78	3,219.78	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	3,219.78	3,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,947.97	5,947.97	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	5,947.97	5,947.97	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	5,947.97	5,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	72.00	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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,077.71	73,413.04	16,664.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.95	71.95	60.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.80	23.80	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
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78,111.65	68,202.83	9,908.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78,111.65	68,202.83	9,908.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	48,150.96	48,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	19,375.84	15,805.74	3,570.10	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	223.08	0.00	223.08	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	1,415.21	1,203.99	211.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,946.57	3,042.14	5,904.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,637.07	3,637.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,219.78	3,219.78	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	3,219.78	3,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,485.04	1,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,947.97	0.00	5,947.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,947.97	0.00	5,947.97	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	5,947.97	0.00	5,947.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	675.88	0.00	675.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	675.88	0.00	675.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	675.88	0.00	675.88	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：安阳市公安局

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	77,203.21	一、一般公共服务支出	15	123.95	123.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,947.97	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	76,464.85	76,464.85		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
			九、卫生健康支出		1,485.04	1,485.04	0.00	
			十、节能环保支出		16.14	16.14	0.00	
			十一、城乡社区支出		5,947.97	0.00	5,947.97	
			十二、农林水支出		1,485.04	1,485.04	0.00	

			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	72.00	72.00		
			二十三、其他支出	55	675.88	675.88		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	83,151.17	<b>本年支出合计</b>	23	88,422.91	82,474.94	5,947.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5,280.29	年末财政拨款结转和结余	24	8.56	8.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5,280.29		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	88,431.46	<b>总计</b>	28	88,431.46	82,483.49	5,947.97	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

部门：安阳市公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82,474.94	71,774.46	10,700.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	123.95	63.95	60.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	63.95	63.95	0.00
2011105	派驻派出机构	40.15	40.15	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.80	23.80	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	60.00	0.00	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	76,464.85	66,572.26	9,892.60
<b>20402</b>	<b>公安</b>	76,464.85	66,572.26	9,892.60
2040201	行政运行	48,150.96	48,150.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	19,359.62	15,805.74	3,553.87
2040219	信息化建设	223.08	0.00	223.08
2040220	执法办案	1,390.21	1,178.99	211.21

2040299	其他公安支出	7,340.99	1,436.56	5,904.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,637.07</b>	<b>3,637.07</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,219.78</b>	<b>3,219.78</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219.78	3,219.78	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>417.29</b>	<b>417.29</b>	<b>0.00</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	417.29	417.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,485.04</b>	<b>1,485.04</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,485.04</b>	<b>1,485.04</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,485.04	1,485.04	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	16.14	16.14	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>675.88</b>	<b>0.00</b>	<b>675.88</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>675.88</b>	<b>0.00</b>	<b>675.88</b>
2299999	其他支出	675.88	0.00	675.88

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

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	58,333.87	302	商品和服务支出	10,730.64	310	资本性支出	723.51
30101	基本工资	20,866.00	30201	办公费	678.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,296.47	30202	印刷费	75.49	31002	办公设备购置	232.78
30103	奖金	9,895.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	123.37
30106	伙食补助费	188.43	30204	手续费	14.57	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	73.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,744.37	30206	电费	950.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	87.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,683.83	30208	取暖费	97.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	719.83	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	625.17	30211	差旅费	473.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	577.96	31013	公务用车购置	238.57
30199	其他工资福利支出	14,034.61	30214	租赁费	136.08	31019	其他交通工具购置	38.29
303	对个人和家庭的补助	1,986.44	30215	会议费	11.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.17	30217	公务招待费	8.19	31099	其他资本性支出	90.50

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	320.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	919.73	30224	被装购置费	265.17	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	690.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.28	30227	委托业务费	312.91	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	309.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.72	30229	福利费	985.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	881.34	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,005.16	30239	其他交通费用	2,108.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	870.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		60,320.31	公用经费合计				11,454.15	

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：安阳市公安局

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
1236.70		1217	275	942	19.7	2670.48		2662.29	1760.33	901.96	8.19

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：安阳市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,947.97			5,947.97	
212	城乡社区支出		5,947.97			5,947.97	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		5,947.97			5,947.97	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		5,947.97			5,947.97	

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。

# 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称	安阳市公安局						
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>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。负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作,组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在安阳市居留、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。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。</p>		按预期完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	加强队伍建设	<p>始终把政治建警放在首位,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,充分展示人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象。</p> <p>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。</p>	完成	无			
	维护国家安全	<p>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谣言和有害信息,持续强化网络综合治理。</p>	完成	无			
	打击防范违法犯罪	<p>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。</p>	完成	无			
	提升服务群众水平	<p>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。</p>	完成	无			
	深入推进执法规范化	<p>深入推进公安执法监督管理体制改革,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。</p>	完成	无			
预算 情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		75984.7127	90086.26	90086.26	100.00%	
	资金来源:	政府性基金预算	6698.73	5947.96	5947.96	100.00%	

		财政拨款	54830.1727	77203.20	77203.20	100.00%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	14455.81	6935.10	6935.10	100.00%	
	资金结构:	基本支出	67284.8727	73413.24	73413.24	100.00%	
		项目支出	8699.84	16673.02	16673.02	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	93	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	99.99		
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0.0	本年度财政要求无结转结余	
		“三公经费”控制率	95	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	215.93	1521.7万元用于执法执勤车辆购置,使用上级转移支付资金,未在年初预算内包含。	
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	90.1		
总分		96					
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					



### 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	市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务（还欠款）						
项目单位	安阳市公安局						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	贾建川			联系电话	15503720522		
项目地址	安阳市北关区创业大道中段安阳市公安局车管所院内驾驶人管理所			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）	按照《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部139号令）要求，我市公安机关负责全市的驾驶员考试及驾驶证发放工作，该项预算用于支付2020年度我市驾驶员考试市区考场和各县考场的考务和工本支出。同时用于偿还拖欠各县2019年半年考务费684万元和偿还欠市区考场2019年全年购买服务费858万元。通过按时按合同约定支付市区和各县考场费用，保障我市驾驶员考试工作的正常开展。						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	600	结余（万元）	400
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	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	600	市级财政资金	400
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： 我市公安机关负责全市的机动车驾驶人考试及驾驶证发放工作，该项预算用于支付2021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1978万。同时用于偿还拖欠各县2020年全年考务费690.2万元和偿还欠市区考场2020年全年购买服务费799万元。通过按时按合同约定支付市区和各县考场费用，保障我市机动车驾驶人考试工作的正常开展，确保我局机动车驾驶人考试收费收入按计划征收到位。 目标二： 项目启动（2020年6月份），按照流程确定项目。				按预期目标完成。		
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	覆盖县（市）数	=4个	100		
			涉及考场数	=6个	100		
			年考试人员数	>=11万人（次）	100		
			年驾驶证发证数	>=10万个	100		
		质量指标	科目一考试合格率	>=68%	100		
			科目二考试合格率	>=43%	100		
			科目三考试合格率	>=56%	100		
			科目三文明常识合格率	>=80%	100		
	时效指标	个人考试周期	>45天	100			
		考试完领证时限	<=24小时	100			
	成本指标	成本指标	市区考场按考试收费额付费	=29.99%	100		
			县（市）考场按考试收费额付费	=30%	100		
			支付以前年度服务费	=1000万元	600	财政最后一天拨款，时间紧迫未完成支付	
	效益指标	经济效益指标	年均收费总额	<=5000万元	100		
			市区及各县考场收益	<=1000万元	100		
		社会效益指标	我市机动车驾驶人素质	得到提升	100		
全市年均增加机动车驾驶人			>10万人	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	考生回访满意率	=95%	100			
		回访满意度人数	=10%	100			
绩效自评综合得分	97						
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☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	视频监控系统的运维服务						
项目单位	安阳市公安局						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	王家存			联系电话	5156512		
项目地址	长江大道安阳市公安局			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）	2005年，根据市委政府两办《关于深入开展打击和防范“两抢一盗”专项斗争的实施意见》（安办[2005]29号）的要求，我市启动“科技创安工程”，项目建设名称为“城市报警与监控系统”，其中一期和二期建设完成监控前端178处，三期建设完成监控前端703处，目前共运行监控前端881处，原系统已连续使用7年，目前系统仍处在可用状态，在新的“智慧视频云”系统投入使用前，为防止我市出现无城市面视频监控系统的情况，该项目有继续实施的必要性，我市2011年建设高清摄像头881个，合同于2012年6月到期。该项目为合同到期后，为确保系统正常使用，满足我市打击犯罪需要，采购的后续运维服务，服务延期为1年。						
年初预算数（万元）	511	全年预算数（万元）	255.41	实际支出（万元）	255.41	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	511	市级财政资金	255.41	市级财政资金	255.41	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		
	目标一：2005年，根据市委政府两办《关于深入开展打击和防范“两抢一盗”专项斗争的实施意见》（安办[2005]29号）的要求，我市启动“科技创安工程”，项目建设名称为“城市报警与监控系统”，其中一期和二期建设完成监控前端178处，三期建设完成监控前端703处，目前共运行监控前端881处，原系统已连续使用7年，目前系统仍处在可用状态，在新的“智慧视频云”系统投入使用前，为防止我市出现无城市面视频监控系统的情况，该项目有继续实施的必要性，我市2011年建设高清摄像头881个，合同于2012年6月到期。该项目为合同到期后，为确保系统正常使用，				项目年内完成建设并投入使用，完成预期目标。		
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	市区主要路口重点部位覆盖	=110平方公里	100		
			建设高清摄像头数量	=1200个	100		
			录像存储时间	=45天	100		
		质量指标	系统终端在线率	=90%	100		
			系统终端完好率	=95%	100		
			在监控系统改造完成率	=100%	100		
		时效指标	第一次支付时间	=2020年03	100		
			完成招标时间	=2019年04月	100		
		成本指标	成本指标	系统终端运行总成本	=3361.9299万元	100	
	视频监控运维剩余服务费			=255.4299万元	100		
	涉毒人员智能人脸识别项目网络三年服务费			=213万元	100		
	视频监控运维延续三年服务费			=2893.5万元	100		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
			无	无	0		
社会效益指标		各类案件案发	=4%	100			
		治安防范水平	同比上升	100			
		打击犯罪成本	=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	群众安全感	=90%	100			
		群众对公安工作满意度	=90%	100			
绩效自评综合得分	96.6						

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	殷墟天眼及大殷墟技防运行服务费						
项目单位	安阳市公安局						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	胡育杰			联系电话	5156512		
项目地址	长江大道安阳市公安局			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窃发案特点等实际。综合利用高清视频监控、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防系统。利用现代科技手段提升殷墟文物遗址保护工作水平，确保文物安全。972						
年初预算数（万元）	972	全年预算数（万元）	972	实际支出（万元）	972	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	972	市级财政资金	972	市级财政资金	972	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窃发案特点等实际。综合利用高清视频监控、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防系统。包括1860个高清摄像头、中心平台、传输网络等，无人机2架、安保指挥系统1个，覆盖区域15.7平方公里，建设人脸摄像头264个。				系统在年内完成建设并投入使用，完成预期目标		
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	殷墟遗址城市建成区覆盖	>=15.7平方公里	100		
			建设高清摄像头数量	=1860个	100		
			建设人脸摄像头	=354个	100		
		质量指标	系统终端在线率	=90%	100		
			系统终端完好率	=95%	100		
		时效指标	支付时间	按季度	100		
			项目服务周期	=5年	100		
	完成招标时间		=2019年1月	100			
	成本指标	成本指标	天眼系统运行总成本	=53410011元	100		
			安保指挥系统项目	=31.0911万元	100		
			2021年无人机项目	=7.6万元	100		
			天眼2020年购买服务费	=972万元	100		
	效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	=5%	100		
			投入路面警力	<0.1	100		
社会效益指标		刑事案件	<=8%	100			
		治安案件	<=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	群众安全感	=90%	100			
		群众对公安工作满意度	=90%	100			
绩效自评综合得分		96.2					
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☑			上级专项转移支付项目☐				
项目名称	见义勇为奖励							
项目单位	安阳市公安局							
主管部门	安阳市公安局							
<b>一、项目基本情况</b>								
项目负责人	王希社			联系电话	18537286876			
项目地址	长江大道			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）	根据河南省见义勇为为人员奖励和保障条例规定，开展见义勇为表彰，举办培训的班次>=2次；表彰见义勇为为人员>=10人；表彰建议为人员慰问金>=20万元。							
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	60	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	60	市级财政资金	60	市级财政资金	60	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：根据河南省见义勇为为人员奖励和保障条例规定，开展见义勇为表彰，举办培训的班次>=2次；表彰见义勇为为人员>=10人；表彰建议为人员慰问金>=20万元。 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。				按照预期完成			
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	举办培训的班次	>=2次	100			
			表彰见义勇为为人员	>=10人	100			
			表彰建议为人员慰问金	>=20万	100			
		质量指标	培训合格率	=100%	100			
			慰问品、慰问金足额发放率	=100%	100			
			时效指标	表彰时间	不晚于2021年12月31日	100		
	慰问人员时间	不晚于2021年12月31日		100				
	成本指标	成本指标	培训成本	<=5万	100			
			慰问见义勇为为人员成本	<=20万	100			
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100			
			发放见义勇为为人员奖励金	>=15万	100			
		社会效益指标	社会群体见义勇为为人员参与度	提升社会人员参与度	100			
			救助慰问见义勇为为人员资金	>=15万	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	表彰见义勇为为人员满意度	=100%	100			
慰问见义勇为为人员满意度			=100%	100				
绩效自评综合得分		94.4						
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☑		上级专项转移支付项目□					
项目名称	安阳市公安局执法办案中心项目欠款							
项目单位	安阳市公安局							
主管部门	安阳市公安局							
<b>一、项目基本情况</b>								
项目负责人	张卫华			联系电话	51056363			
项目地址	红旗路中段			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）	该项目位于红旗路中段，提高我局执法办案水平环境。装修改造面积约2020平方米，改造完成后将由全面办案监控系统，信息采集系统等。尚需支付尾款324.85万元							
年初预算数（万元）	110	全年预算数（万元）	110	实际支出（万元）	110	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	110	市级财政资金	110	市级财政资金	110	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：该项目位于红旗路中段，提高我局执法办案水平环境。装修改造面积约2020平方米，改造完成后将由全面办案监控系统，信息采集系统等。尚需支付尾款324.85万元。 目标二：1、2017年4月完成项目建议书批复2、2017年5月完场项目预算评审3、2017年6月完成招标投标工作4、2017年7月项目开工5、2017年7-12月份，按照合同完成建设6、2018年1月完成工程竣工验收7、2019年5月完成工程结算评审。				按照预期完成目标			
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	工程总投资	=1680万	100			
			建筑面积	=2020平方米	100			
			工期月数	=6月	100			
		质量指标	合格率	=100%	100			
			项目竣工验收达标率	=100%	100			
			开工时间	=2017年7月10日	100			
	时效指标		项目完工时间	2017年12月30日	100			
		成本指标	成本指标	年度内投资	=1680万	100		
	概算执行率			=90%	100			
	效益指标	经济效益指标		项目投入额	=1189.45万	100		
				合同完成额	=1189.45万	100		
		社会效益指标		设施功能正常运转率	>=95%	100		
				带动就业人数	>=30人	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		间接服务对象满意度	=100%	100			
			直接服务对象满意度	=100%	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☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	殷墟技防监控中心项目						
项目单位	安阳市公安局						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	张卫华			联系电话	19637289682		
项目地址	纱厂院内办公楼			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）	该项目是“殷墟天眼工程”的终端工程，位于豫北纱厂院内，经市政府协调最终确定对豫北纱厂办公楼东配楼进行改造，作为殷墟技防监控中心用房。原有建筑地下一层，地上二层，建筑面积1870m <sup>2</sup> ，工程总投资390万，工程完工周期预计6个月。						
年初预算数（万元）	341.7	全年预算数（万元）	253.2	实际支出（万元）	246.5	结余（万元）	6.7
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	341.7	市级财政资金	253.2	市级财政资金	246.5	市级财政资金	6.7
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：该项目是“殷墟天眼工程”的终端工程，位于豫北纱厂院内，经市政府协调最终确定对豫北纱厂办公楼东配楼进行改造，作为殷墟技防监控中心用房。原有建筑地下一层，地上二层，建筑面积1870m <sup>2</sup> ，工程总投资390万，工程完工周期预计6个月。 目标二：1、项目开工，2020年11月28日至11月30日。2、项目实施，2020年12月至2021年1月。3、竣工验收，1月至2月，验收合格。				系统在年内完成建设并投入使用，完成预期目标。		
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	改造层数	=2层	100		
			基建工程项目面积	=1870平方米	100		
			工程完工周期	=6个月	100		
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100		
			工程合格率	=100%	100		
		时效指标	开工时间	=2020年11月28日	100		
			项目实施	=2020年12月至2021年5月	100		
			竣工验收	=2020年5月份	100		
		成本指标	成本指标	项目投资总概算	=390万	100	
	项目招标控制价			<341.7万	100		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0		
			无	无	0		
		社会效益指标	殷墟周边治安防范水平	同比提高	100		
			殷墟遗址保护区监控防范	=100%	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	间接服务对象满意度	=100%	100			
		直接服务对象满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分		95					
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☑		上级专项转移支付项目□					
项目名称	公安信息网络移动终端专项租赁及运维项目							
项目单位	安阳市公安局							
主管部门	安阳市公安局							
<b>一、项目基本情况</b>								
项目负责人	王海庆	联系电话	5198617					
项目地址	长江大道126号	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）	根据公安部《关于推进全国新一代公安移动警务建设通知》（公科信传发[2017]494号）及河南省公安厅《关于河南公安新一代移动警务平台建设应用有关问题的通知》（豫公科信传[2018]94号）要求，我局于2018年12月完成新一代移动警务终端的更新工作，并按照省厅要求分别选择了中国移动、中国联通、中国电信三家服务商提供服务，服务合同期30个月，合同将于2021年5月份到期，需重新采购移动警务专项租赁及运维服务。							
年初预算数（万元）	250	全年预算数（万元）	222	实际支出（万元）	222	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	222	市级财政资金	222	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：根据公安部及省厅要求，为市区民警更换移动警务智能终端，按照规范程序选择合适的移动警务型号，并支付专项租赁及运维服务费，配备移动警务终端数不多于2532个，配发人数不多于2532名，选择运营商3家。 目标二：1、2021年3月，按规范程序甄选出符合《智能手机型移动警务终端及安全监测组件监测目录》要求的移动警务智能终端型号，启动项目审批；2、4至5月份通过招投标工作确定中标机构并签订协议；3、6月份一次性完成采购；4、7月份完成验收；5、8月份，按合同约定开始服务。				除资金支付因财政未全部拨付，未按计划支付外，其他预期目标全部完成。			
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	配备移动警务终端数	≤2532个	100			
			配发人员数	≤2532人	100			
			运营商	≤3家	100			
		质量指标	欠费后的不停机保护率	=100%	100			
			移动终端系统运行率	=100%	100			
			时效指标	招投标公告时间	不晚于2021年4月份	80		
	项目实施时间	不晚于2021年5月份		80			运营商内部流程耗时较长	
	资金支付时间	不晚于2021年12月底		100				
	成本指标	成本指标	政府购买服务成本	=250万元	100			
			单部终端月服务费	≤226元	80			终端成本上升
	效益指标	经济效益指标	无	无	100			
			无	无	100			
社会效益指标		公安机关信息化水平	同比提高	100				
		指挥通信及移动警务水平	同比提高	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	移动警务终端用户满意度	>90%	100				
		用户投诉率	<10%	100				
绩效自评综合得分	91.8							
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	为市区新开办企业免费刻章								
项目单位	安阳市公安局								
主管部门	安阳市公安局								
一、项目基本情况									
项目负责人	黄东			联系电话	13603720068				
项目地址	安阳市长江大道			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）	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，根据《安阳市关爱企业家八大员行动计划的通知》（安政办【2020】9号文，及《安阳市开办企业免费刻制印章工作实施方案》（安公通【2020】177号），我市于7月8日为市区新开办企业免费刻制印章五枚）。								
年初预算数（万元）	400	全年预算数（万元）	400	实际支出（万元）	400	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	400	市级财政资金	400	市级财政资金	400	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
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：为降低企业开办成本，提升企业开办便利度，我市于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），预计全年为不少于6600家企业提供免费刻章服务，免费刻章数量不少于33000枚；涉及印章生产企业4家，预计总金额450万元。 目标二：1、2020年7月项目审批（启动）按照规范程序确定符合条件项目。2、2020年4月中标（成交）。3、2020年7-12月按计划实施。4、2021年12月验收。5、2021年12月完成合同支付。				按照预期完成目标				
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	市区新办企业家数	>=6600家	100				
			市区免费刻章数量	>=33000枚	100				
			市区印章生产企业	=4家	100				
		质量指标	产品合格率	=100%	100				
			验收通过率	=100%	100				
			时效指标	第一次支付费用时间	=3月	100			
				第二次支付费用时间	=6月	100			
		第三次支付费用时间		=9月	100				
		第四次支付费用时间		=12月	100				
		成本指标	成本指标	材料成本	=80元/枚	100			
	人工成本			=40元/枚	100				
	缴纳税收			=6元/枚	100				
	效益指标	经济效益指标	增加税收	=6.5%	100				
			节省企业开办成本	>=400万元	100				
		社会效益指标	推进我市优化营商环境工作	同比提升	100				
			招商引资新增	同比提升	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	客户满意度	=100%	100				
客户投诉率			=0%	0					
绩效自评综合得分		97							
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	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）	按照判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。		
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	电子警察雷达测速设备	=10 套	100		
			监控设备	=5 套	100		

	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。		
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	辅警人数	≥600 人	100		
			辅警服装购置数量	≥600 套	100		

	质量指标	辅警装备购置数量	>=1200 件	100		
		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	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。		
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	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、项目基本概况</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12万张，行驶证24万张，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12万张，行驶证24万张，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12万张，行驶证24万张，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。		
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	驾驶证数量	=12万张	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。		
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	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	机动车及行人闯红灯抓拍设备	=213 套	100		

			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				

## 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	安阳高速智能卡口系统服务	
项目单位	安阳市高速公路公安交通警察支队	
主管部门	安阳市公安局	

### 一、项目基本情况

项目负责人	乔保平	联系电话	15837275066			
项目地址	市辖高速公路	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）	安阳市辖区高速公路主线、收费站、服务区卡口系统。根据上级要求需建设安阳市辖区南林、大广、濮鹤高速公路主线、收费站、服务区卡口系统，其中包括高速服务区 8 套，高速收费站卡口 19 套、高速主线卡口系统 16 套。					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	100
其中：上级财政资金	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	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100
其它	其它	0	其它	0	其它	0

### 二、项目绩效自评情况

项目绩效	预期目标	实际完成
------	------	------

定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：按照公安部、省公安厅关于加强治安防控体系建设要求安阳市辖区南林、大广、濮鹤高速公路主线、收费站、服务区应当建设卡口系统。结合我市实际，该项目采取委托他方建设，分六年按月支付服务费的方式。其中包括高速服务区卡口 8 套、高速收费站卡口系统 19 套、高速主线卡口系统 16 套、老旧卡口 5 套。</p> <p>目标二： 1、2016 年 10 月项目审批（启动）正式开始购买服务 2、2021 年 1-12 月项目实施阶段，按月支付费用 3、2021 年 12 月份完成验收 4、12 月份完成支付</p>				基本完成目标	
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	高速服务卡口	=8 套	100	按照计划完成
			高速收费站卡口系统	=19 套	100	按照计划完成
			高速主线卡口系统	=16 套	100	按照计划完成
		质量指标	按照建设方案和技术标准	=100%符合	100	按照计划完成
			在用服务区卡口覆盖率	=提升 50%	100	按照计划完成
			收费站卡口覆盖率	不低于 80%	100	按照计划完成
			高速主线卡口覆盖率	不低于 80%	100	按照计划完成
		时效指标	合同签订时间	=2016 年 3 月	100	按照计划完成
			第一次支付费用时间	=2018 年 11 月	100	按照计划完成
			第二次支付费用时间	=2019 年 11 月	100	按照计划完成
	成本指标	成本指标	每月支出服务费	=9.96 万	100	按照计划完成
			每年支出服务费	=120 万	88	因财政预算资金不足，2021 年支付 88%
	效益指标	经济效益指标	开展视频巡逻	是	100	按照计划完成

		开展非现场执法	是	100	按照计划完成	
		社会效益指标	实现视频和图片信息共享	是	100	按照计划完成
			服务于社会管理和案件侦破	是	100	按照计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通有序不发生严重拥堵	是	100	按照计划完成
			较大以上事故低于全省平均水平	是	100	按照计划完成
绩效自评综合得分	90.2					
评价等次	优					



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市公安局特警支队

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	特警战训服更新						
项目单位	安阳市公安局特警支队						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	肖英亮		联系电话	15093932797			
项目地址	北关区红旗路149号		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	特警支队辅警编制原配发的夏季、冬季战训服等服饰物品磨损严重，已无法继续使用，亟待更新，现需根据公安部统一服装及标志供应标准、类型提供，提供警服200余套，其中特警支队辅警编制138名，使用上次配发服装超过三年，新增编制辅警62名，已过1年暂未配发服装。截止2021年12月31日，由于财政资金未拨付到位，所以项目未达到预期目标。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	0	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	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	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	
	1、3月项目审批（启动）根据规范程序确定符合条件项目 2、4月中标（成交），确定中标机构并签订中标协议					未完成	
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	战训服更新	400	0	财政资金未拨付到位	
			短靴T恤更新数量	400	0	财政资金未拨付到位	
		质量指标	战训服合格率	100%	0	财政资金未拨付到位	
			验收合格率	100%	0	财政资金未拨付到位	
	时效指标	招投标时间	2021年3月	0	财政资金未拨付到位		
		验收合格时间	2021年6月	0	财政资金未拨付到位		
	成本指标	成本指标	政府采购服务成本	104%	0	财政资金未拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	显著提升	0	财政资金未拨付到位	
			采购节支率	显著提升	0	财政资金未拨付到位	
社会效益指标		公共服务水平	100%	0	财政资金未拨付到位		
	工作效率提高	100%	0	财政资金未拨付到位			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	0	财政资金未拨付到位		
		间接服务对象满意度	100%	0	财政资金未拨付到位		
绩效自评综合得分		0					
评价等次		低					

## 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 90,086.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,968.75 万元，增长 7.10%。主要原因是：一是维稳形势严峻，扫黑及文物等专项案件支出增加，二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，三是正常晋级晋档及警务套改等工资调标。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84,679.57 万元，其中：财政拨款收入 83,151.17 万元，占 98.20%；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 1,528.40 万元，占 0.80%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 90,077.71 万元，其中：基本支出 73,413.04 万元，占 81.50%；项目支出 16,664.67 万元，占 18.50%；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 88,431.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,851.31 万元，增长 7.09%。主要原因是：一是维稳形势严峻，扫黑及文物等专项案件支出增加，二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，三是全局人员正常晋级晋档及警务套改等工资调标等。

## **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 82,474.94 万元，占支出合计的 91.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,523.77 万元，增长 16.24%。主要原因是一是维稳形势严峻，扫黑及文物等专项案件支出增加，二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任务增加，三是全局人员正常晋级晋档及警务套改等工资调标等。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82,474.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.95 万元，占 0.15%；公共安全支出 76,464.85 万元，占 92.71%；社会保障和就业支出 3,637.07 万元，占 4.41%；卫生健康支出 1,485.04 万元，占 1.80%；节能环保支出 16.14 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 72 万元，占 0.01%；其他支出 675.88 万元，占 0.08%。

### **(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 54,830.17 万元，支出决算为 82,474.94 万元，完成年初预算的 150.42%。其中：

1.201 一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011105 派驻派出机构(项)。年初预算为 54 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 74.35%。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。

2.201 一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011199 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元支出决算为 23.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出年初无此项预算。

3.201 一般公共服务支出(类)20129 群众团体事务(款)2012999 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制该项预算。

4.204 公共安全支出(类)20402 公安(款)2040201 行政运行(项)。年初预算为 30,012.56 万元，支出决算为 48,150.96 万元，完成年初预算的 160.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档及警务套改等工资调整的情况及警务机构改革人员经费相关公用经费有所增加。

5.204 公共安全支出(类)20402 公安(款)2040202 一般行政管理事务(项)。年初预算为 19,445.50 万元，支出决算为 19,359.62 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未及时完成，导致项目未及时完全拨款。

6. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040219 信息化建设（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 223.08 万元，完成年初预算的 89.23%。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。

7. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040220 执法办案（项）。年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 1,390.21 万元，年初预算资金来源为非税收入。

8. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040299 其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,340.99 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中央转移支付资金和省级转移支付资金等原因。

9. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3193.70 万元，支出决算为 3,219.78 万元。完成年初预算的 100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出略有增加等。

10. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 417.29 万元，支出决算为 417.29 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 1457.12 万元，

支出决算为 1,485.04 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于公安机关离休干部医疗费支出等。

**12.211 节能环保支出(类)21103 污染防治(款) 2110304 固体废弃物与化学品(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固体废弃物与化学品经费增加。

**13.224 灾害防治及应急管理支出(类) 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)2240704 自然灾害灾后重建补助(项)**。年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害灾后重建补助经费增加。

**14.229 其他支出(类) 22999 其他支出(款) 2299999 其他支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 675.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出经费增加。

## **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 71,774.46 万元。其中：人员经费 60,320.31 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 11,454.15 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 1,236.70 万元，支出决算为 2,670.48 万元，完成预算的 215.94%。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本年度公务用车购置费用增加。

### （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 2,662.29 万元，完成预算的 218.76%，占 99.70%；公务接待费支出决算 8.19 万元，完成预算的 41.57%，占 0.30%。具体情况如下：

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，



主要原因是本单位无此项预算，也没有此项支出。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 1,217.00 万元，支出决算为 2,662.29 万元，完成年初预算的 218.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年购置执法执勤车辆增加。其中：

**公务用车购置支出**为 1,760.34 万元，购置车辆 50 台，主要为执法执勤车辆。

**公务用车运行支出** 901.96 万元。主要用于用于公安机关各项车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 895 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 19.70 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 41.57%。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。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 8.19 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 120 个、来宾 1206 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 6,698.70 万元，支出决算为 5,947.97 万元，完成年初预算的 88.79%。主要用于主要用于“殷墟天眼及大殷墟技防运行服务费”项目、报警视频监控系統运维、驾驶员考务和考场购买服务、“公安信息网络移动终端专项租赁及运维”项目等。

### **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 20,698.70 万元，支出决算为 11,454.15 万元，完成年初预算的 55.34%。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，我局对“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 8,709.71 万元，其中：政府采购货物支出 8312.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 396.98 万元。授予中小企业合同金额 615 万元，占政府采购支出总额的 7.06%，其中：授予小微企业合同金额 615 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 895 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 2 辆、应急保障车 25 辆、执法执勤用车 601 辆、特种专业技术用车 90 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 177 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 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，2021 年我局共组织对 20 个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 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）部门整体绩效自评结果。**

我部门 2021 年度整体支出预算总额 75,984.71 万元，决算总额 90,086.26 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：全部按照目标完成；预算情况指标设定及完成情况：年初预算 75,984.71 万元，全年预算 90,086.26 万元，实际执行 90,086.26 万元，执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：设置有 4 个指标，分别为：

预算执行率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率，“三公经费”控制率超标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：三公经费超预算，主要原因为购置车辆，使用上级转移支付资金，未在年初预算中包含，加强预算管理，严格按照预算执行。

### **（三）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 20 个，决算资金共 7,530.59 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 45.19%，分别是：

1. 市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务（还欠款）项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 600 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 4 个分别为：覆盖县（市）数、涉及考场数、年考试人员数和年发证人数，均已按计划完成；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：年均收费总额、市区及各县考场收益年均、我市驾驶员素质、全市年均增加驾驶员，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：资金拨付不及时，财政资金最后一天拨付，审批流程未走完，导致未能拨付剩余资金。与财政部门及时沟通，保障资金及时拨付。

2. 安阳公安局（本级）“报警视频监控系统运维”项目，项目 2021 年预算数 511 万元，决算数 255.41 万元，自评得分 96.60 分，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：市区主要路口重点部位覆盖、建设高清摄像头数量和录像存储时间，经自评 3 个数量指标均 100%完成。项目效益指标设定 3 个，分别为：各类案事件下降率、各类案件发案、打击犯罪，经自评 3 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：在年初设定的绩效指标中，时效指标内的项目服务周期和成本指标内的系统终端运行成本 2 项未按设定值完成，存在的主要问题为受新冠疫情影响，项目实际完成建设和通过验收时间推迟，费用也按实际运行进行支付。项目投入正常运行后，今后年度的资金支付将按进度推进。

3. 安阳公安局（本级）“殷墟天眼及大殷墟技防运行服务费”项目，项目 2021 年预算数 972 万元，决算数 972 元，自评得 96.2 分，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：殷墟遗址城市建成区覆盖、建设高清摄像头数量、建设人脸摄像头，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：各类案事件下降率、投入防控工作 警力、刑事和治安案件、文物盗挖案件，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：因市政建设、老旧小区改造和架空线缆整治，存在摄像头和传输线路被破坏，影响系统在线率的情况，项目人员加强与城建部门沟通，保障系统在线率。

4. 安阳公安局（本级）“见义勇为奖励”项目，项目 2021

年预算数 60 万元，决算数 60 元，自评得分 94.40 分，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：举办培训的班次、表彰见义勇为人员和表彰建议见义勇为人员慰问金，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：维护社会稳定、发放见义勇为人员奖励金、社会群体见义勇为人员参与度、救助慰问见义勇为人员资金，经自评 4 效益指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在年初设定的绩效指标中，该项目全部指标均 100%完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：款项全额拨付至见义勇为基金会，基金会截止年底未及时全额拨付，原因为表彰见义勇为人数多，基金会积极筹措后一起发放。

5. 安阳公安局（本级）“安阳市公安局执法办案中心项目欠款”项目，项目 2021 年预算数 110 万元，决算数 110 元，自评得分 94.60 分，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：工程总投资、建筑面积、工期月数，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：项目投入额、合同完成额、设施功能正常运转率、带动就业人数，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. 安阳公安局（本级）“殷墟技防监控中心项目”项目，项目 2021 年预算数 253.2 万元，决算数 246.50 元，自评得

分 95 分，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：改造层数、基建工程项目面积、工程完工周期，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 2 个，分别为：殷墟周边治安防范水平、殷墟遗址保护区盗挖防范，经自评 2 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. 安阳公安局（本级）“公安信息网络移动终端专项租赁及运维”项目。项目 2021 年预算数 250 万元，决算数 222 万元，自评得分 91.80 分，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：配备移动警务终端数、配发人员数、运营商，经自评 3 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 2 个，分别为：公安机关信息化水平、指挥通信及移动警务水平，经自评 2 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：在年初设定的绩效指标中，时效指标内的招标投标公告时间 1 项未按设定值完成，主要原因为财政部门因特殊原因运营商内部流程进展缓慢。

8. 安阳公安局（本级）“为市区新开办企业免费刻章”项目。项目 2021 年预算数 400 万元，决算数 400 万元，自评得分 97 分，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：市区新办企业家数、市区免费刻章数量、市区印章生产企业，经自评 3 个数量指标均 100%完成。

效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：增加税收、节省企业开办成本、推进我市优化营商环境工作、招商引资新增，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：付款没有严格按照绩效目标节点支付，主要原因为拨款进度与支付节点存在差异，加强与财政部门沟通协调。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 高速智能卡口系统项目，项目 2021 年预算数 100 万

元，决算数 100 万元，自评得分 90.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 辅警战训服项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金未拨付到位，未能严格执行预算。

#### **（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殷墟天眼项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.2 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：殷墟遗址城市建成区覆盖、建设高清摄像头数量、建设人脸摄像头，经评价 3 个数量指标均 100% 完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 4 个，分别为：各类案事件下降率、投入防控工作警力、刑事和治安案件、文物盗挖案件，经评 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：因市政建设、老旧小区改造和架空线缆整治，存在摄像头和传输线路被破坏，影响系统在线率的情况，项目人员加强与城建部门沟通，保障系统在线率。

## 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。