

安阳市公安局（本级）  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市公安局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市公安局（本级）概况

## 一、单位职责

安阳市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，根据公安机关的主要工作责任，在市委、市政府和公安厅的领导下，安阳市公安局承担如下工作职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

安阳市公安局（本级）属于安阳市公安局下属单位，内设机构 11 个，包括：四部七支队。另设有无。

## 第二部分 2023 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

单位：安阳市公安局（本级）

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,126.10	一、一般公共服务支出	32	54.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,474.11	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	69,341.10
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	624.11	八、社会保障和就业支出	39	3,234.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,578.22
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,674.11

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	342.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	77,224.32	<b>本年支出合计</b>	58	77,224.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
<b>总计</b>	31	77,224.32	<b>总计</b>	62	77,224.32

注：本表反映单位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：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,224.32	76,600.21	0	0	0	0	624.11
201	一般公共服务支出	54.64	54.64	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	40.85	40.85	0	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	40.85	40.85	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	13.80	13.80	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	13.80	13.80	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	69,341.10	69,058.99	0	0	0	0	282.11
20402	公安	69,341.10	69,058.99	0	0	0	0	282.11
2040201	行政运行	62,686.38	62,686.38	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	772.74	772.74	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	880.37	880.37	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,701.61	4,419.50	0	0	0	0	282.11
208	社会保障和就业支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,674.11	2,674.11	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,474.11	2,474.11	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,474.11	2,474.11	0	0	0	0	0
229	其他支出	342.00	0	0	0	0	0	342.00
22999	其他支出	342.00	0	0	0	0	0	342.00
2299999	其他支出	342.00	0	0	0	0	0	342.00

注：本表反映单位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

单位：安阳市公安局（本级）

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,224.32	69,729.01	7,495.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	54.64	54.64	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	40.85	40.85	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	40.85	40.85	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	13.80	13.80	0	0	0	0
2013812	药品事务	13.80	13.80	0	0	0	0
204	公共安全支出	69,341.10	64,337.44	5,003.66	0	0	0
20402	公安	69,341.10	64,337.44	5,003.66	0	0	0
2040201	行政运行	62,686.38	62,686.38	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	772.74	772.29	0.45	0	0	0
2040219	信息化建设	300.00	0	300.00	0	0	0
2040220	执法办案	880.37	878.77	1.60	0	0	0

2040299	其他公安支出	4,701.61	0	4,701.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234.25	3,234.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,578.22	1,578.22	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,674.11	524.46	2,149.65	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	200.00	0	200.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,474.11	524.46	1,949.65	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,474.11	524.46	1,949.65	0	0	0
229	其他支出	342.00	0	342.00	0	0	0
22999	其他支出	342.00	0	342.00	0	0	0
2299999	其他支出	342.00	0	342.00	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：安阳市公安局（本级）

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,126.10	一、一般公共服务支出	33	54.64	54.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,474.11	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	69,058.99	69,058.99	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,234.25	3,234.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,578.22	1,578.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,674.11	200.00	2,474.11	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	76,600.21	<b>本年支出合计</b>	59	76,600.21	74,126.10	2,474.11	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	76,600.21	<b>总计</b>	64	76,600.21	74,126.10	2,474.11	0

注：本表反映单位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：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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		74,126.10	69,204.55	4,921.55
201	一般公共服务支出	54.64	54.64	0
20111	纪检监察事务	40.85	40.85	0
2011105	派驻派出机构	40.85	40.85	0
20138	市场监督管理事务	13.80	13.80	0
2013812	药品事务	13.80	13.80	0
204	公共安全支出	69,058.99	64,337.44	4,721.55
20402	公安	69,058.99	64,337.44	4,721.55

2040201	行政运行	62,686.38	62,686.38	0
2040202	一般行政管理事务	772.74	772.29	0.45
2040219	信息化建设	300.00	0	300.00
2040220	执法办案	880.37	878.77	1.60
2040299	其他公安支出	4,419.50	0	4,419.50
208	社会保障和就业支出	3,234.25	3,234.25	0
20805	行政事业单位养老支出	3,234.25	3,234.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234.25	3,234.25	0
210	卫生健康支出	1,578.22	1,578.22	0
21011	行政事业单位医疗	1,578.22	1,578.22	0
2101101	行政单位医疗	1,578.22	1,578.22	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0	200.00

注：本表反映单位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：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	61,109.56	302	商品和服务支出	4,864.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26,016.91	30201	办公费	169.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,382.09	30202	印刷费	31.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6,918.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	61.37
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	30.52	31002	办公设备购置	53.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,638.43	30206	电费	639.00	31003	专用设备购置	3.86
30109	职业年金缴费	525.25	30207	邮电费	46.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,834.65	30208	取暖费	201.90	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	445.05	31007	信息网络及软件购置更新	3.10
30112	其他社会保障缴费	360.50	30211	差旅费	114.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,981.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	144.93	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7,452.07	30214	租赁费	68.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,169.03	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	26.83	30216	培训费	7.99	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,425.51	30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	54.39	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	602.82	30224	被装购置费	394.85	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	73.65	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.63
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.86	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	39.61	30227	委托业务费	110.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	243.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	642.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	211.99	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,048.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	228.59			
人员经费合计		64,278.59	公用经费合计					4,925.96

注：本表反映单位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：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2,474.11	2,474.11	524.46	1,949.65	0
212	城乡社区支出	0	2,474.11	2,474.11	524.46	1,949.65	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,474.11	2,474.11	524.46	1,949.65	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,474.11	2,474.11	524.46	1,949.65	0

注：本表反映单位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支出决算表

公开 08 表

单位：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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：安阳市公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831.85	0	828.07	614.47	213.59	3.78	831.85	0	828.07	614.47	213.59	3.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2021年临时居民身份证制证经费						
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:	0	10.82	10.82	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10.82	10.82	-	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	经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开，			5	3	但是部分绩效指标设置数量偏少，未严格按照文件规定设置。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：将资金全部用于我市临时身份证制证工作。目标二：确保全年临时身份证制证工作顺序开展。		基本能够按照预期目标完成					
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	为基层补助经费	=10.82 万元	10.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障县分局数	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到达率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	经费补助测算时间	=2021 年	2021 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我市临时身份证办理能力	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2022年市区新开办企业免费刻章（欠款）						
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:	175	175	74.75	10	42.71%	4.27
	财政拨款	175	175	74.75	-	42.71%	-
	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		经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>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)。</p> <p>目标 2: 项目审批 (2020 年 7 月 8 日启动)-政府采购公告-中标 (成交)-合同备案环节进行完毕后, 按照现行数据估算, 每月按标准享受免费刻制印章的企业约为 612 家 (约 3060 枚印章, 约 41 万元), 验收后按照合同支付相应款项。</p>		基本能够按照绩效目标值完成。					
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	节省企业开办成本	=175 万元	175 万元	5	5	0.00	
		增加税收	=6.5%	6.5%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	市区免费刻章数量	≥36500 枚	33418 枚	5	4.58	-8.44	受疫情影响，开办企业减少
		市区印章生产企业	=5 家	5 家	5	5	0.00	
		新办企业家数	≥7300 家	6704 家	5	4.59	-8.16	受疫情影响，开办企业减少
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收通过率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目审批时间	=2020.7 月	2020.7 月	2	2	0.00	
		第一次支付费用时间	=3 月	3 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资新增	同比提升	100%	10	10	0.00	
		推进我市优化营商环境工作	同比提升	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100	100%	2	2	0.00	
		客户投诉率降低	71	100%	3	3	0.00	
	总分				100	93.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年机动车驾驶人考试考场购买服务（政府购买服务）						
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:	1500	1500	798.26	10	53.22%	5.32
	财政拨款	1500	1500	798.26	-	53.22%	-
	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	经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				



度 总 体 目 标	<p>目标一：用于支付 2023 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 5000 万元的 30%支付 1500 万元)。同时用于偿还拖欠市区考场购买服务费 2020 年下半年、2021 年全年、2022 年 1--9 月共计 1380.9 万元。</p> <p>目标二：1. 项目启动（2020 年 4 月份）；2. 目前该项目已在政府招标与采购网发布招标公告, 开标时间为 2022 年 10 月 11 日；3. 项目实施期 2023 年全年, 其中：1--7 月完成 30%，8--10 月完成 30%，11-12 月完成 40%；4. 实际支付时间按照财政拨款时间为准。</p>		基本完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	市区考场按考试人次收费额 付费	=29.99%	29.99%	3	3	0.00	

指标	成本指标	支付以前年度服务费	=12380.9 万	1380.9 万	3	0.33	-88.8 5	前期目标 值填写错 误
		各县考场按考试人次收费额 付费	=30%	30%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	涉及考场数	=6 个	6 个	5	5	0.00	
		年驾驶证发证数	≥9 万	9 万	5	5	0.00	
		覆盖县（市）数	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	科目一考试合格率	≥62%	64.16%	5	5	0.00	
		科目二考试合格率	≥49%	56.24%	5	5	0.00	
	时效指标	考试完领证时限	=24 小时	24 小时	2	2	0.00	
		个人考试周期	>45 天	45 天	3	3	0.00	
	效益	经济	市区及各县考场收益	≤1500 万	1500 万	15	15	0.00

指标	效益指标	年均收费总额	≤5000 万	4171.78 万	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生回访满意率	≥95%	99%	2	2	0.00	
		回访满意度人数	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	92.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	2023 年省级平安河南建设专项资金						
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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	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	经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2023 年省级平安河南建设专项资金	基本能够按照绩效目标值完成。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	资 金 下 达 时 效	≥100%	100%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	反 诈 损 失 减 少	≥70%	70%	15	15	0.00	
	质 量 指 标	社 会 和 谐 度	≥90%	90%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	反诈率有效提升	$\geq 80\%$	80%	30	30	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	430	430	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	经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>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）。</p> <p>目标 2：项目审批（2020 年 7 月 8 日启动）-政府采购公告-中标（成交）-合同备案环节进行完毕后，按照现行数据估算，每月按标准享受免费刻制印章的企业约为 612 家（约 3060 枚印章，约 41 万元），验收后按照合同支付相应款项。</p>		基本能够按照绩效目标值完成					
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	增加税收	=6.5%	6.5%	5	5	0.00	
		节省企业开办成本	=500 万元	500 万元	5	5	0.00	



产出指标	数量指标	市区印章生产企业	=5 家	5 家	5	5	0.00	
		市区免费刻章数量	≥36500 枚	39507 枚	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	第一次支付费用时间	=3 月	3 月	4	4	0.00	
		第四次支付费用时间	=12 月	12 月	2	2	0.00	
		第二次支付费用时间	=6 月	6 月	2	2	0.00	
		第三次支付费用时间	=9 月	9 月	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资新增	同比提升	100%	15	15	0.00	
	推进我市优化营商环境工作	同比提升	100%	10	10	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年司法救助资金（第二批）						
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:	0	6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	6	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		经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	对一名信访人开展司法救助，救助 6 万元。		基本能够按照绩效目标值完成。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	救 助 金 额	=60000 元	60000 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	救 助 信 访 人	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	信 访 救 助 质 量	优	100%	10	10	0.00	

	时效指标	救助时间	资金下达后 6 个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少信访量	=1 人	1 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	安阳市公安局机动车和驾驶人业务用房						
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	200	10	100.0%	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1: 经安阳市发改委立项, 建设安阳市公安局机动车业务用房和超分驾驶人教育用房项目, 总投资 4315.2 万元。 目标 2: 2023 年 12 月前支付 200 万元工程款。		基本能按照绩效目标完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	室 外 工 程	=733.82 万元	733.82 万元	3	3	0.00	
		装 修 装 饰 工 程 等	=2595.15 万元	2595.15 万元	3	3	0.00	
		主 体 工 程	=986.23 万元	986.23 万元	4	4	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	房 屋 建 筑 面 积	=8428.76 平方米	8428.76 平方米	5	5	0.00	
		房 屋 总 层 数	=3 层	3 层	5	5	0.00	

		土地面积	=300891.71 平方米	300891.71 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程施工质量标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程抗震设计标准	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	使用年限	≥50 年	50 年	2	2	0.00	
		建设时间	≤2 年	2 年	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众办事成本降低	≥10%	10%	5	5	0.00	
		车管业务办理时间缩短	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	道路一般事故下降	≥20%	10%	5	2.5	-50.0 0	未按照预定目标完成
		车管业务办理效率提高	≥30%	15%	5	2.5	-50.0 0	未按照预定目标完成



	生态效益指标	耗电量减少	$\geq 10\%$	10%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理车管业务群众满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		满分学习群众满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04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:	0	200	200	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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	经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成项目建设，已经投入使用。	基本能够按照绩效目标值完成						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 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	项 目 建 设 完 成	≤1.36 亿元	1.70 亿元	10	7.5	25.00	项目决算 金额不超 过概算金 额
产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 项 目 数 量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质 量 指 标	合 格	全 部 合 格	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	公安局业务技术用房投入使用，提高了业务能力	提高了业务能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 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	经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、维护旅馆业、娱乐场所社会管理综合信息平台。</li> <li>2、维护全市各县、分局治安民警内网管理端共计 350 个使用用户。</li> <li>3、对全市各级治安部门旅馆业系统管理者的查询管理权限进行增加、删除和调整。</li> <li>4、根据治安部门要求在本地布控支持项增加、修改或减少，数据统计筛选条件。</li> <li>5、按照公安部门的要求，对批量的数据进行处理、导入、导出等相关工作。</li> <li>6、及时处理系统日常运行中突发问题。</li> <li>7、开展对内网用户的系统运用的培训工作。</li> <li>8、对内网系统的数据及时与外网同步升级及相关程序的更新维护工作，并开展系统升级后的培训工作。</li> <li>9、与大情报、出入境、警综、地市资源库、治安防控体系等平台接口的运维服务。</li> <li>10、根据公安部出台最新的标准</li> </ol>	<p>基本能够按照绩效目标值完成。</p>
----------------------------------	---	-----------------------

<p>规范和最新标准内容对系统软件进行升级，确保系统的标准化运行。对公安机关提出新的管理需求，进行充分调研、讨论分析，及时进行产品的研发、测试和升级部署。</p> <p>目标二：  2023年9月1日-2023年9月30日：项目审批（启动）  2023年9月1日-2023年9月30日：政府采购公告  2023年10月1日-2023年10月31日：中标（成交）  2023年10月1日-2023年10月31日：合同备案  2023年11月1日-2023年11月30日：验收  2023年12月1日-2023年12月31日：合同支付</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	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	平台(系统)建设数量	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		网络安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		软件维护数量	=2099 家	2099 家	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统覆盖业务种类	=2 种	2 种	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	2	2	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	3	3	0.00	
	效益	经济	各类案事件下降	显著下降	100%	10	10	0.00



指标	效益指标	减轻企业负担金额	≥100 万元	100 万元	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%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 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	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:	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		经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、维护印章治安管理信息系统平台</li> <li>2、维护安阳市各地区治安民警内网管理端</li> <li>3、针对公安部门管理需求对各地区所需的功能权限进行增加、删除等调整工作</li> <li>4、根据公安部门业务需求对各地区公章备案信息进行数据统计分析报表</li> <li>5、按照通信部门要求对公安数据进行备份、导入、导出、清洗等相关工作</li> <li>6、处理各地公安部门日常提出的突发性问题</li> <li>7、对各印章系统的使用主管部门和人员提供现场、远程等方式的培训工作</li> <li>8、配合市局通信部门、边界接入平台做好数据的内外网同步工作</li> <li>9、做好数据上报工作，根据省厅工作管理要求，将安阳市公章数据加密打包传输至省公安厅内网数据库</li> <li>10、做好与大情报、出入境、警综、</li> </ol>	<p>基本能够按照绩效目标值完成</p>
----------------------------------	--	----------------------

<p>地市资源库、治安防控体系等平台接口的运维服务</p> <p>11、根据公安部治安管理条例最新的标准规范和内容对印章系统进行升级改造，根据当地公安部门提出的系统管理需求进行需求调研、分析，及时进行系统的研发升级并提供升级后的实施与培训</p> <p>工作。</p> <p>目标二：</p> <p>2023年9月1日-2023年9月30日：项目审批（启动）</p> <p>2023年9月1日-2023年9月30日：政府采购公告</p> <p>2023年10月1日-2023年10月31日：中标（成交）</p> <p>2023年10月1日-2023年10月31日：合同备案</p> <p>2023年11月1日-2023年11月30日：验收</p> <p>2023年12月1日-2023年12月31日：合同支付</p>								
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							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	平台(系统) 建设数量	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		网络安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		软件维护数量	=18 家	18 家	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统覆盖业务种类	=1 种	1 种	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	2	2	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	3	3	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	10	10	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	显著下降	100%	5	5	0.00	
		反映群众对治安管理工作满意程度	=100%	100%	5	5	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%	2	2	0.00	
		间接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	辅警招录经费						
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:	24.5	24.5	24.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	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	经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	<p>目标 1: 根据《河南省公安机关警务辅助人员招聘管理办法》和留置看护工作需要, 计划招录辅警 200 名, 用于加强留置看护力量。委托第三方机构提供招录考试服务, 费用合计 24.5 万元。</p> <p>目标 2: 2023 年 4 月前完成, 2023 年 6 月前完成培训上岗, 2023 年 6 月前完成支付。</p>		基本按照绩效目标值完成					
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	笔试	=5.5 万	5.5 万	5	5	0.00	
		面试	=9.2 万	9.2 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	其他按成本	=2.5 万	2.5 万	3	3	0.00	
		新招辅警人数	=200 人	186 人	9	8.37	-7.00	部分考试通过人员放弃资格



		体能测试成本	=8.5 万	8.5 万	3	3	0.00	
	质量指标	考试通过率	=100%	67%	8	5.36	-33.00	部分人员考试不通过，按照最终通过人数计算。
		验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	上岗时间	=2023.6 月	2023.6 月	2	2	0.00	
		开始时间	=2022.3 月	2022.3 月	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	执法规范化提高	≥25%	25%	15	15	0.00	
		路面见警率提高	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意	服务	辅警积极性	≥90%	90%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	辅警社会认可度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04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:	580	580	444.6	10	76.66%	7.67
	财政拨款	580	580	444.6	-	76.66%	-
	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	经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	目标 1: 根据合同约定, 向运营商支付项目进度款。 目标 2: 2023 年 3 月、6 月、9 月、12 月之前, 分别支付相应进度款		基本能够按照绩效目标值完成					
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/月/户	12 元/月/户	5	5	0.00	
		警务通通信服务费	≤26.44 元/月/户	26.44 元/月/户	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	终端数量	≤2593 部	2593 部	4	4	0.00	
		运营商数量	≤3 家	3 家	4	4	0.00	
		终端配发用户数	≤2593 人	2593 人	4	4	0.00	

质量指标	移动警务平台故障率	≤10%	10%	5	5	0.00	
	移动警务终端故障率	≤10%	10%	5	5	0.00	
时效指标	第9次支付时间	≤12月	12月	2	2	0.00	
	第8次支付时间	≤9月	12月	2	1.33	33.33	财政预算未及时拨付
	第7次支付时间	≤6月	12月	2	0	100.00	财政预算未及时拨付
	第6次支付时间	≤3月	12月	2	0	300.00	财政预算未及时拨付
效益指标	社会效益指标	移动警务应用水平	得到提高	100%	15	15	0.00
	移动警务应用水平	得到提高	100%	10	10	0.00	
满意	服务	用户投诉率降低	≤70%	70%	2	2	0.00

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	移动警务用户满意度	$\geq 90\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04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:	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	经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标一：根据河南省见义勇为人员奖励和保障条例，开展见义勇为表彰，进行见义勇为英模宣传≥5次；表彰见义勇为人员≥2人；表彰见义勇为人员奖金≥20万元；慰问见义勇为人员≥10人；慰问见义勇为人员慰问金≥10万元。</p> <p>目标二：项目启动，1至12月，项目实施期：1-12月份；项目完结：12月。</p>		基本完成					
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	慰问见义勇为人员成本	≤20万元	10万元	2.5	2.5	0.00	
		培训成本	≤5万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
	社会	日常办公成本	≤20万元	15万元	2.5	2.5	0.00	



	成本指标	表彰见义勇为模范成本	≤40 万元	3 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训班次	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		表彰见义勇为人员	≥2 人	2 人	5	5	0.00	
		慰问见义勇为人员	≥10 人	10 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		慰问品、慰问金足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	表彰时间	不晚于 2023 年 12 月 31 日	100%	2	2	0.00	
慰问人员时间		不晚于 2023 年 12 月 31 日	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	7	7	0.00	
		发放见义勇为人员奖励金	≥20 万元	0 万元	2	0	-100.00	根据平安建设考核

	标							要求，表彰见义勇为人员奖金必须由政府财政发放，2023年安阳市见义勇为协会预算资金，于2024年2月发放到位，定于5月发放举行表彰大会。
	社会效益指标	救助慰问见义勇为人员资金	≥10万元	10万元	8	8	0.00	
		社会群体见义勇为参与度	提升社会人员参与度	100%	8	8	0.00	
满意	服务	慰问见义勇为人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	表彰见义勇为人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	涉毒人员智能人像识别网络服务						
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:	60	60	59.9	10	99.83%	9.98
	财政拨款	60	60	59.9	-	99.83%	-
	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标 1: 项目主要包括 300 路人像识别摄像机网络专线服务 (含电费), 每个前端点带宽不低于 20M 等内容。确保 300 路人像识别摄像机继续发挥作用, 特别是在逃犯抓捕、疫情防控落地查控等方面的作用。</p> <p>目标 2: 政府采购公告 (2022 年 10 月) - 中标 (2022 年 11 月) - 合同备案 (2022 年 11 月) - 项目实施 (2022 年 12 月) - 验收 (2022 年 12 月) - 合同支付 (2023 年 1-12 月);</p>		基本完成					
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	打击犯罪成本减少	=30%	30%	5	5	0.00	
		系统终端运行成本	=100 万	59.9 万	5	3	-40.10	财政预算紧缺

产出指标	数量指标	建设高清摄像头传输网络	=300 路	300 路	5	5	0.00	
		市区主要路口重点部位覆盖	=110 平方公里	110 平方公里	5	5	0.00	
		每路成本	=2000 元	2000 元	5	5	0.00	
	质量指标	网络带宽	=20M	20M	5	5	0.00	
		系统终端完好率	≥95%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行时间	=24 小时	24 小时	2	2	0.00	
		项目服务周期	=12 月	12 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%	3.5%	15	13.13	-12.5 0	未达到绩效目标
		各类案事件下降率	≥5%	5%	10	10	0.00	
满意	服务	群众安全感	≥90%	90%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	群众对公安工作满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	市公安局红旗渠机场公安分局开办费						
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:	0	260	79.86	10	30.72%	3.07
	财政拨款	0	260	79.86	-	30.72%	-
	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				



度 总 体 目 标	市公安局红旗渠机场公安分局开办费	基本能够按照绩效目标值完成						
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 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	机场建设经济拉动经济	≥80%	80%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	机场建设投入成本	=260 万	260 万	15	15	0.00	
	质 量 指 标	资金实效率	≥95%	95%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高社会效益	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	93.07		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	市公安局视频监控运行维护服务						
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:	350	350	200	10	57.14%	5.71
	财政拨款	350	350	200	-	57.14%	-
	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标 1: 项目主要包括 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。符合省、市政法委“雪亮工程”建设要求,进一步提升我市打防犯罪、安保指挥、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。</p> <p>目标 2: 项目审批(2021 年 8 月完成)-政府采购公告(2021 年 10 月)-中标(2021 年 11 月)-合同备案(2021 年 11 月)-项目实施(2021 年 12 月)-验收(2021 年 12 月)-合同支付(2023 年 1-12 月);</p>		基本能够按照绩效目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	打击犯罪成本	≤30%	30%	3	3	0.00	

指标	成本指标	系统终端运行成本	=1533 万	1486.74 万	3	2.91	-3.02	合同成本调整
	生态环境成本指标	治安案件	≤5%	4%	4	4	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	5	5	0.00	
		建设高清摄像头数量	=881 个	881 个	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	项目服务周期	=12 月	12 月	5	5	0.00	

	指标	系统运行时间	=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	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	执法办案水平	显著提升	100%	10	10	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%	90%	2	2	0.00	
		群众安全感	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	95.62		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	市公安局殷墟遗址保护区“天眼”技防项目						
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	市公安局殷墟遗址保护区“天眼”技防项目		基本完成					
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	生态环境成本指标	环境效应	正向	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金下达	=300 万元	300 万元	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格	=100%	100%	15	15	0.00	



	标							
效益指标	社会效益指标	社会效应	正向	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 年度）

项目名称	本项目依法不公开						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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				5		
	拨付合规性				5		
	使用规范性				5		
	预算绩效管理情况				5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1 :					
		指标 2 :					
		.....					
	社会成本指标	指标 1 :					
		指标 2 :					

		.....						
	生态环境成本指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
	质量 指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
时效 指标	指标 1 :							
	指标 2 :							
	.....							
效益 指标	经济效益指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
	社会效益指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
	生态效益指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1 :						
		指标 2 :						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	殷墟遗址保护区“天眼”技防系统						
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:	655	655	355	10	54.2%	5.42
	财政拨款	655	655	355	-	54.2%	-
	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	经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5	无
	拨付合规性	严格按照相关制度支付			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>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窃发案特点等实际。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防系统，包括 1506 个监控摄像头、354 个人脸摄像头。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。</p> <p>目标 2：该项目已完工，按照合同约定，每季度支付 2651155 元，共计支付四个季度。</p>		基本能够按照绩效目标值完成。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	打击犯罪成本降低	=30%	30%	5	5	0.00	

指标	成本指标	天眼系统运行成本	=5302.3 万	5302.3 万	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	5	5	0.00	
		建设高清摄像头数量	=1506 个	1506 个	5	5	0.00	
		建设人脸摄像头	=354 个	354 个	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%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	全天候应用	=24 小时	24 小时	2	2	0.00	
项目服务周		=5 年	5 年	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指	各类案事件下降率	≥5%	5%	15	15	0.00	
		投入路面警力减少	=10%	10%	10	10	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文物盗挖案件下降	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		群众安全感	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	95.42		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	“智慧视频云”视频监控系统服务						
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:	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		经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5	无
	拨付合规性		严格按照相关制度支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控和绩效公开		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				



年度总体目标	<p>目标 1：建设 8000 路前端摄像机、“智慧视频云”云计算设施、视频图像基础应用、公安视频图像信息智慧应用、网络交换及安全系统等总投资 23,342.01 万元。2022 年 11 月至 2025 年 11 月通过政府购买服务方式每年支付 7780.67 万元。</p> <p>目标 2：2023 年 1 月启动，2023 年 6 月采购公告，2023 年 7 月中标，2023 年 8 月合同备案，2023 年 9-2024 年 9 月项目实施，2024 年 10 月验收，2024 年 12 月完成支付。</p>		项目建设中，基本能够按照进度完成。					
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	5	5	0.00	
		打击犯罪成本减少	=30%	30%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	建设高清摄像头传输网络	=8000 路	6000 路	5	3.75	-25.0 0	项目正在建设中,尚未建设完成,目前已建设完成6000路
		项目总金额	=22342 万	18997 万	5	4.25	-14.9 7	项目中标额为18997.9806万元
		市区主要路口重点部位覆盖	=112 平方公里	112 平方公里	5	5	0.00	
	质量指标	系统终端完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		网络带宽	=30M	30M	5	5	0.00	
	时效指标	项目服务周期	=12 月	8 月	2	1.33	-33.3 3	自项目正式开工至2024年3月,已历经8个月的建设周期。
		系统运行时间	=24 小时	24 小时	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	$\geq 5\%$	5%	15	15	0.00	
		交通事故经济损失下降	$= 4\%$	4%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
		群众对公安工作满意度	$\geq 90\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	87.33		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 77224.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6420.19 万元，增长 9.07%。主要原因是财政拨款收入增加，正常增人增资等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 77224.32 万元，其中：财政拨款收入 76600.21 万元，占 99.19%；其他收入 624.11 万元，占 0.81%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 77224.32 万元，其中：基本支出 69729.01 万元，占 90.29%；项目支出 7495.31 万元，占 9.71%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 76600.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6127.95 万元，增长 8.70%。主要原因是财政拨款收入增加，增人增资等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74126.10 万元，占支出合计的 95.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6267.97 万元，增长 9.24%。主要原因是增人增资等。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74126.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.64 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 69058.99 万元，占 93.16%；社会保障和就业（类）支出 3234.25 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 1578.22 万元，占 2.13%；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 0.28%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60676.62 万元，支出决算为 74126.10 万元，完成年初预算的 122.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 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厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 69.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调整

预算资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 53137.88 万元，支出决算为 62686.38 万元，完成年初预算的 117.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1386.02 万元，支出决算为 772.74 万元，完成年初预算的 55.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目进展缓慢及财政资金未到位等原因，部分项目预算未及时支付。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整技防项目资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1132.42 万元，支出决算为 880.37 万元，完成年初预算的 77.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4419.50 万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3303.10 万元，支出决算为 3234.25 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险上缴基数与人数变动调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1608.70 万元，支出决算为 1578.22 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险上缴基数与人数变动调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调整追加业务技术用房项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69204.55 万元。其中：人员经费 64278.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4925.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、



租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 510 0.00 万元，支出决算为 2474.11 万元，完成年初预算的 48.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政政府性基金预算拨款减少，部分项目预算资金未拨付。主要用于特定公共安全事业发展，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 831.85 万元，支出决算为 831.85 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 828.07 万元，完成预算的 100.00%，占 99.55%；公务接待费支出决算 3.78 万元，完成预算的 100.00%，占 0.45%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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**预算为 828.07 万元，支出决算为 828.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 614.47 万元，购置车辆 46 台，其中执法勤务车 46 辆。

**公务用车运行维护**支出 213.59 万元。主要用于支付车辆燃油费、过路费、修理费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 525 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于外宾接待。2023 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：其他国内公务接待。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 5450.43 万元，较 2022 年度减少 2526.68 万元，下降 46.36%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 9995.79 万元，其中：政府采购货物支出 819.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9176.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 571 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 4 辆、应急保障车 40 辆、执法执勤用车 353 辆、特种专业技术用车 82 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 92 辆，其他用车主要是：其他轿车、越野车等；单位价值 100 万元（含）以上设备 44 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2023 年我局共组织对 20 个市本级项目进行预算绩效评价。为做好预算绩效管理工作，我局按照省公安厅和市财政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展

我局 2023 年预算绩效管理相关工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 20 个，决算资金共 3803.97 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 40.01%，分别是：

1、2021 年临时居民身份证制证经费，项目 2023 年预算数 10.82 万元，执行数 10.82 万元。

2、2022 年市区新开办企业免费刻章（欠款），项目 2023 年预算数 175 万元，执行数 74.75 万元。

3、2023 年机动车驾驶人考试考场购买服务（政府购买服务），项目 2023 年预算数 1500 万元，执行数 798.26 万元。

4、2023 年省级平安河南建设专项资金项目，项目 2023 年预算数 50 万元，财政未拨付资金，未形成支付。

5、2023 年市区新开办企业免费刻章项目，项目 2023 年预算数 430 万元，财政未拨付资金，未形成支付。

6、2023年司法救助资金（第二批）项目，项目2023年预算数6万元，财政未拨付资金，未形成支付。

7、安阳市公安局机动车和驾驶人业务用房项目，项目2023年预算数200万元，执行数200万元。

8、安阳市公安局业务技术用房项目，项目2023年预算数200万元，执行数200万元。

9、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2023年预算数100万元，执行数0万元。

10、安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业），项目2023年预算数100万元，执行数0万元。

11、辅警招录经费项目，项目2023年预算数24.5万元，执行数24.5万元。

12、公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目，项目2023年预算数580万元，执行数444.6万元。

13、见义勇为奖励项目，项目2023年预算数50万元，财政未拨付资金，未形成支付。

14、涉毒人员智能人像识别网络服务项目，项目2023年预算数60万元，执行数59.9万元。

15、市公安局红旗渠机场公安分局开办费项目，项目2023年预算数260万元，执行数79.86万元。

16、市公安局视频监控运行维护服务项目，项目2023年预算数350万元，执行数200万元。

17、市公安局殷墟遗址保护区“天眼”技防项目，项目2023年预算数300万元，执行数300万元。

18、涉密项目，项目2023年预算数292.25万元，财政未拨付资金，未形成支付。

19、殷墟遗址保护区“天眼”技防系统项目，项目2023年预算数655万元，执行数355万元。

20、“智慧视频云”视频监控系统服务项目，项目2023年预算数1000万元，财政未拨付资金，未形成支付。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。



十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。