

安阳市公安局交通管理支队
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市公安局交通管理支队概况

- 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 安阳市公安局交通管理支队 概况

一、单位职责

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

二、机构设置

安阳市公安局交通管理支队属于安阳市公安局下属单位，内设机构 13 个，包括：综合室、政工科、法制室、交通宣传教育大队、交通秩序大队、交通设施工程大队、交通巡防指导大队、交通事故预防和指导大队、事故处理一大队、事故处理二大队、机动大队、车辆管理所、驾驶人管理所。

从决算单位构成看，安阳市公安局交通管理支队部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市公安局交通管理支队

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	1,423.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	827.71	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	1,459.89
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	36.84	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	827.71

	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	0
	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
本年收入合计	27	2,287.60	本年支出合计	58	2,287.60
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	
总计	31	2,287.60	总计	62	2,287.60

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：安阳市公安局交通管理支队

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		2,287.60	2,250.76	0	0	0	0	36.84
204	公共安全支出	1,459.89	1,423.05	0	0	0	0	36.84
20402	公安	1,459.89	1,423.05	0	0	0	0	36.84
2040201	行政运行	610.60	610.60	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	514.88	514.88	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	36.73	36.73	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	260.84	260.84	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	36.84	0	0	0	0	0	36.84
212	城乡社区支出	827.71	827.71	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.71	827.71	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	827.71	827.71	0	0	0	0	0

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：安阳市公安局交通管理支队

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		2,287.60	1,377.71	909.89	0	0	0
204	公共安全支出	1,459.89	1,377.71	82.18	0	0	0
20402	公安	1,459.89	1,377.71	82.18	0	0	0
2040201	行政运行	610.60	610.60	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	514.88	469.43	45.45	0	0	0
2040219	信息化建设	36.73	0	36.73	0	0	0
2040220	执法办案	260.84	260.84	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	36.84	36.84	0	0	0	0
212	城乡社区支出	827.71	0	827.71	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.71	0	827.71	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	827.71	0	827.71	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

公开 04 表

单位：安阳市公安局交通管理支队

2023 年度

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	1,423.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.71	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	1,423.05	1,423.05	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	827.71	0	827.71	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
本年收入合计	27	2,250.76	本年支出合计	59	2,250.76	1,423.05	827.71	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				
总计	32	2,250.76	总计	64	2,250.76	1,423.05	827.71	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：安阳市公安局交通管理支队

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		1,423.05	1,340.87	82.18
204	公共安全支出	1,423.05	1,340.87	82.18
20402	公安	1,423.05	1,340.87	82.18
2040201	行政运行	610.60	610.60	0
2040202	一般行政管理事务	514.88	469.43	45.45
2040219	信息化建设	36.73	0	36.73
2040220	执法办案	260.84	260.84	0

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：安阳市公安局交通管理支队

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	0	302	商品和服务支出	1,302.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	156.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	38.82
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	14.51	31002	办公设备购置	11.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	201.99	31003	专用设备购置	27.81
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	19.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	189.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	19.91	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	95.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	61.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.03	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	13.18	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	98.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	153.23	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.18	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	5.06	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	209.59	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.43	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		0	公用经费合计					1,340.87

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：安阳市公安局交通管理支队

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	827.71	827.71	0	827.71	0
212	城乡社区支出	0	827.71	827.71	0	827.71	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	827.71	827.71	0	827.71	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	827.71	827.71	0	827.71	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：安阳市公安局交通管理支队

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：安阳市公安局交通管理支队

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
213.00	0	210.00	0	210.00	3.00	209.59	0	209.59	0	209.59	0

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		2023年车管证照成本						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900	900	800	10	88.89 %	8.89	
	财政拨款	900	900	800	-	88.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相		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		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 1、购买机动车号牌1252万元, 2、购买车驾管证件248万元。 目标二: 2023年1月支付8%, 2023年2月支付8%, 2023年3月支付8%, 2023年4月支付8%, 2023年5月支付8%, 2023年6月支付8%, 2023年7月支付8%, 2023年8月支付8%, 2023年9月支付8%, 2023年10月支付8%, 2023年11月支付8%, 2023年12月支付12%。			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	机动车号牌款	=700万元	700万元	5	5	0.00	
		车驾管证件工本费	=200万元	200万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年行驶证发放数量	>=32.5万本	33万本	3	3	0.00	
		年驾驶证发证数	>=35万套	36万套	3	3	0.00	
		机动车号牌数量	>=20万副	21万副	5	5	0.00	
	质量指标	驾驶证合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		行驶证合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机动车号牌合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	行驶证现场发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		驾驶证现场发放率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机动车号牌现场制作率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	机动车号牌领取时间缩短	>=30%	30%	5	5	0.00	
		驾驶证领取时间缩短	>=25%	25%	2	2	0.00	
	社会效益指标	行驶证领取时间缩短	>=25%	12%	8	3.84	-52.00	行驶证领取时间未完成预定目标。
生态效益指标	耗电量减少	>=10%	10%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	2	2	0.00	
		群众投诉率下降	>=80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	12123语音服务平台								
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	34.97	34.97	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	34.97	34.97	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相		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		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:做好深化“互联网+交管服务”、深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施推广应用工作,为交通参与者提供业务咨询、业务办理、业务查询、投诉建议服务,进一步提升群众满意度。</p> <p>目标2:2022年12月底前制定完成《河南12123语音服务平台购买服务实施方案》《河南12123语音服务平台推广应用工作实施方案》,完成项目论证和招投标准备工作;2022年8月中旬前完成项目招投标、12123号码接入和运营商间互联互通,开始座席培训准备工作;2022年8月底前完成平台部署、座席中心建设、座席人员培训工作。</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	合同总成本	=34.97万	34.97万	5	5	0.00		
		项目实施成本	=34.97万	34.97万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	交管业务投诉	≤5000人次	53人次	5	5	0		
		交管信息查询人次	≥60万人次	0.57万人次	5	0.05	-99.05	项目实施中间由于招投标原因,暂停半年	
		交管业务咨询人次	≥70万人次	1.6万人次	5	0.11	-97.71	项目实施中间由于招投标原因,暂停半年	
	质量指标	交管业务咨询	=100%	100%	5	5	0.00		
		交管信息查询	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	论证完成时间	≥2022.12月	2022.12月	2	2	0.00		
部署时间		≥2022.8月	2022.8月	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作效率提高	显著提高	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标公共服务水平	显著提高	100%	15	15	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	=100%	100%	2	2	0.00		
		群众投诉率下降	=80%	80%	3	3	0.00		
总分					100	80.16			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		公安交通集成指挥平台运维服务（2021年）						
主管部门		安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局交通管理支队	
项目资金 (万元)	年初预算数	18.17	18.17	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额	18.17	18.17	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性	科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相		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		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为贯彻落实公安部办公厅《2020年道路交通事故预防“减量控大”工作方案》(公传发〔2020〕92号)要求, 保障公安交通集成指挥平台对重点区域监控能力, 更好服务道路交通安全管控和应急处置工作, 减少交通事故的发生, 各省及省辖市要全力做好系统运维工作。 目标2: 2022年10月开始项目费用申请; 2023年2月前完成项目验收, 验收合格后依照合同进行费用支付。			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	软硬件运维	=12.17万	12.17万	5	5	0.00	
		驻场服务	=6万	6万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	驻场运维	=1人	1人	5	5	0.00	
		服务器	=25台	25台	5	5	0.00	
		存储	=2台	2台	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备在线率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	验收结算时间	=2023.2月	2023.2月	2	2	0.00	
项目审批时间		=2022.3月	2022.3月	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	合同完成金额	=18.17万	18.17万	10	10	0.00	
		采购节支率	预算控制数	100%	15	15	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	=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		“视频共享平台”服务							
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		59	59	36.73	10	62.25 %	6.23	
	财政拨款		59	59	36.73	-	62.25 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相	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	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:对平台下各个模块进行维护,进行实时监测,确保空间数据存储及备份的完整性与数据传输的及时性,保障各个模块正常、高效的运行。目标二:2023年3月项目审批(启动),4月份发布预采购及招标公告,4月份中标,4月份合同备案,4-6月份项目实施,11月份验收,12月份合同支付。			基本能够按照目标值完成					
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	软件运维费	=5万	5万	5	5	0.00		
		硬件设备维保费	=8万	8万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	硬件设备维保数量	=1套	1套	5	5	0.00		
		云资源服务	=1套	1套	5	5	0.00		
		软件运维费数量	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	设备故障	≤10%	10%	5	5	0.00		
		数据存储完整性	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	数据更新速度	≤1年	1年	2	2	0.00		
设备维护速度		≤1年	1年	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	数据存储及备份的完整性	=100%	100%	10	10	0.00		
		执法规范化提高	≥90%	90%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥90%	90%	2	2	0.00		
		群众投诉下降率	≤80%	80%	3	3	0.00		
总分					100	96.23			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		新增路口电子警察设备和交通设施						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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%	-	
	资金使用情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相			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			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	目标1:本项目建设内容主要为电子警察配套信控系统建设,原2016年、2017年建设的老电子警察、交通信号灯维护、大货车管控抓拍系统及鸣笛抓拍系统维护,道路标线施划和光纤网络服务内容。目标2:2023年2月启动招标程序,2023年支付第一年费用。			实际完成情况			
					基本能够按照目标值完成			
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	交通监控设备新建和维护	=2695万	2695万	5	5	0.00	
		信号灯维护	=155万	155万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修项目	=3项	3项	5	5	0.00	
		维护电子抓拍设备	=81处	81处	5	5	0.00	
		新建交通监控设备	=69套	69套	5	5	0.00	
	质量指标	路口交通信息采集率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照建设方案及验收标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	道路通行时间缩短	=20%	20%	2	2	0.00	
建设进度		=2023.5月	2023.5月	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通违法行为下降率	=35%	35%	10	10	0.00	
		一般交通事故下降率	=30%	30%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通投诉下降率	=80%	85%	2	2	0.00	
		群众道路通行满意度提高	=85%	85%	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	晋井盖治理提升							
主管部门	安阳市公安局		实施单位			安阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.87	43.87	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	43.87	43.87	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相			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			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成市区400个电子警察和信号灯晋井盖的整治提升。目标2:2021年签订合同并于2022年验收合格,按照合同约定2023年进行一次性支付			基本按照绩效目标完成				
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	2023年支付金额	=43.87万	0万	2	0	0.00	
		晋井盖整治总资金	=43.87万	43.87万	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	信号灯数量	≥400个	400个	5	5	0.00	
		维修项目	=1项	1项	5	5	0.00	
		井盖数量	=400个	400个	5	5	0.00	
	质量指标	机动车交通违章下降率	=30%	30%	5	5	0.00	
		按照晋井盖验收标准	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	道路通行能力	≥25%	25%	2	2	0.00	
道路通行时间缩短		≥20%	20%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通违法行为下降率	=35%	35%	10	10	0.00	
		交通事故损失下降率	=35%	35%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路通行满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		群众交通投诉下降率	≥80%	80%	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		原电子警察光纤服务项目						
主管部门		安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	24	0	10		0.0%	0.00
	财政拨款	24	24	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%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相			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			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对市区2016年和2017年建设45套电子警察一年光纤租赁 目标2:2020年签订合同,按照合同约定,一年租赁期满后进行一次 性支付			基本都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	购买服务总资金	=24万	24万	8	8	0.00	
		2023年支付金额	=24万	0万	2	0	-100.00	财政资金拨付进度缓慢,未完成支付。
产出指标	数量指标	光纤租赁期	=1年	1年	5	5	0.00	
		购买服务	=2项	2项	5	5	0.00	
		电子警察数量	=45路	45路	5	5	0.00	
	质量指标	按照电子警察光纤及验收标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		机动车交通违章下降率	≤30%	30%	5	5	0.00	
	时效指标	道路通行时间缩短	≥20%	20%	2	2	0.00	
道路通行能力		≥25%	25%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通违法行为下降率	=35%	35%	15	15	0.00	
		交通事故损失下降率	=35%	35%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众道路通行满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众交通投诉下降率	=80%	80%	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	安阳市公安局 政府购买电子警察服务							
主管部门	安阳市公安局		实施单位		安阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	650	650	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	650	650	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相		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	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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,2023年支付1378万元,共计支付服务费6884万元。</p>			除资金支付缓慢外,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	2022年支付金额	=1378万	0万	2	0	0.00	
		电子警察及卡口新建三年购买服务总金额	=6884万	6884万	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	机动车及行人闯红灯抓拍设备	=213套	213套	5	5	0.00	
		超速及卡口抓拍设备	=9套	9套	5	5	0.00	
		远光灯抓拍设备	=5套	5套	5	5	0.00	
	质量指标	按照电子警察建设方案及验收标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		路口交通信息采集率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	道路通行能力	≥20%	20%	3	3	0.00	
道路通行时间缩短		≥20%	20%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	交通违法行为下降率	=35%	35%	10	10	0.00	
		一般交通事故下降率	=35%	35%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通投诉下降率	=80%	80%	2	2	0.00	
		群众道路通行满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	88		

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 2287.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1007.14 万元，下降 30.57%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2287.60 万元，其中：财政拨款收入 2250.76 万元，占 98.39%；其他收入 36.84 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2287.60 万元，其中：基本支出 1377.71 万元，占 60.23%；项目支出 909.89 万元，占 39.77%。

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 2250.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 979.08 万元，下降 30.31%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 1423.05 万元，占支出合计的 62.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1534.43 万元，下降 51.88%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.05 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 1423.05 万元，占 100.00%。

（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 2116.74 万元，支出决算为 1423.05 万元，完成年初预算的 67.23%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 1002.44 万元，支出决算为 610.60 万元，完成年初预算的 60.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 641.30 万元，支出决算为 514.88 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 59.00 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 62.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 414.00 万元，支出决算为 260.84 万元，完成年初预算的 63.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 1340.87 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资。公用经费 1340.87 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2671.01 万元，支出决算为 827.71 万元，完成年初预算的 30.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同履行有时间限制未支付合同款。主要用于 2023 年车管证照成本、“视频共享平台”服务，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 213.00 万元，支出决算为 209.59 万元，完成预算的 98.40%。2023 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

厉行节约，节省开支。

(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209.59万元，完成预算的99.80%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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：公务接待。

2. 公务用车购置及运行费预算为210.00万元，支出决算为209.59万元，完成预算的99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出209.59万元。主要用于支付公务用车燃油费和修理费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、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。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 1340.87 万元，较 2022 年度减少 288.50 万元，下降 21.52%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 294.74 万元，其中：政府采购货物支出 108.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.00 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 76 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 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的开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2023 年我单位共组织对 8 个市本级项目进行预算绩效评价，涉及资金 2730.01 万元。为做好预算绩效管理工作，我单位按照省公安厅和市财政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我单位 2023 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 8 个，预算资金共 2730.01 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

2023 年车管证照成本，12123 语音服务平台，公安交通集成指挥平台运维服务（2021 年），“视频共享平台”服务，新增路口电子警察设备和交通设施，窞井盖治理提升，原电子警察光纤服务项目，政府购买电子警察服务。

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。