

安阳市公安局  
2020年度部门决算

二〇二一年八月

# 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 2020 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

## 第三部分 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **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），不含 2020 年底转隶的安阳市森林公安局。

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。

2020 年度，安阳市公安局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 17 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. 安阳市公安局新区分局
14. 安阳市看守所
15. 安阳市拘留所
16. 安阳市第一强制隔离戒毒所
17. 安阳市森林公安局

## 第二部分 2020 年度部门决算



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局

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	71,461.11	一、一般公共服务支出	31	21.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,982.85	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	71,503.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	775.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,323.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,978.11
	12		十二、农林水支出	42	5.16

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,767.10	<b>本年支出合计</b>	57	78,306.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,350.41	年末结转和结余	59	5,810.91
<b>总计</b>	30	84,117.51	<b>总计</b>	60	84,117.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		78767.10	77443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1323.15
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72699.25	71376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1323.15
20402	公安	72676.74	71353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1323.15
2040201	行政运行	52685.28	52684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2040202	一般行政管理事务	13568.33	13558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040219	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	1917.59	1917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4495.54	3183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.26
20407	监狱	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5982.85	5982.85	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	4982.85	4982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4889.87	4889.87	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	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

## 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		78306.60	52427.82	25878.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	71503.19	52382.71	19120.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	71480.67	52382.71	19097.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	52115.94	47664.63	4451.31	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13126.66	1969.00	11157.66	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	2214.57	1356.78	857.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3513.50	1392.30	2121.20	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	775.15	0.00	775.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	775.15	0.00	775.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	775.15	0.00	775.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5978.11	0.00	5978.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4978.13	0.00	4978.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4885.15	0.00	4885.15	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	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	999.98	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	999.98	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.16	0.11	5.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.16	0.11	5.05	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安阳市公安局

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	71,461.11	一、一般公共服务支出	33	21.26	21.26	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,982.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	70,125.87	70,125.87	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	775.15	775.15	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,978.11	0.00	5,978.11	
	12		十二、农林水支出	44	5.16	5.16	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	77,443.95	<b>本年支出合计</b>	59	76,929.29	70,951.17	5,978.11	
年初财政拨款结转和结余	28	5,136.19	年末财政拨款结转和结余	60	5,650.86	5,646.13	4.73	
一般公共预算财政拨款	29	5,136.19		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	32	82,580.15	<b>总计</b>	64	82,580.15	76,597.30	5,982.85	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市公安局

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		70,951.17	51,071.09	19,880.08
201	一般公共服务支出	21.26	21.26	0.00
20111	纪检监察事务	21.26	21.26	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.26	21.26	0.00
204	公共安全支出	70,125.87	51,025.99	19,099.88
20402	公安	70,103.35	51,025.99	19,077.37
2040201	行政运行	52,115.11	47,663.81	4,451.31
2040202	一般行政管理事务	13,106.07	1,969.00	11,137.07
2040219	信息化建设	510.00	0.00	510.00
2040220	执法办案	2,214.57	1,356.78	857.79
2040299	其他公安支出	2,157.60	36.40	2,121.20
20407	监狱	13.15	0.00	13.15
2040701	行政运行	13.15	0.00	13.15

20408	强制隔离戒毒	9.37	0.00	9.37
2040801	行政运行	9.37	0.00	9.37
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	775.15	0.00	775.15
20699	其他科学技术支出	775.15	0.00	775.15
2069999	其他科学技术支出	775.15	0.00	775.15
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00
213	农林水支出	5.16	0.11	5.05
21302	林业和草原	5.16	0.11	5.05
2130201	行政运行	0.11	0.11	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.05	0.00	5.05
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	39,753.19	302	商品和服务支出	9,916.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,438.00	30201	办公费	659.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.27	30202	印刷费	74.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,026.59	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	199.61
30106	伙食补助费	514.69	30204	手续费	12.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	74.36	31002	办公设备购置	80.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	852.11	31003	专用设备购置	113.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	91.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	667.61	31007	信息网络及软件购置更新	1.62
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	418.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	87.23	30213	维修（护）费	582.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,548.41	30214	租赁费	147.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,202.06	30215	会议费	8.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	909.67	30217	公务接待费	5.50	31019	其他交通工具购置	0.52

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,188.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	271.83	30224	被装购置费	19.92	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费	4.29	31099	其他资本性支出	3.03
30306	救济费		30226	劳务费	507.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	372.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	172.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	110.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	718.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,130.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,016.65			
人员经费合计		40,955.25	公用经费合计					10,115.85

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。

## 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
964.40	0.00	942.40	0.00	942.40	22.00	723.83	0.00	718.33	0.00	718.33	5.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市公安局

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		0.00	5,982.85	5,978.11	0.00	5,978.11	4.73
212	城乡社区支出	0.00	5,982.85	5,978.11	0.00	5,978.11	4.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,982.85	4,978.13	0.00	4,978.13	4.72
2120803	城市建设支出	0.00	4,889.87	4,885.15	0.00	4,885.15	4.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.98	92.98	0.00	92.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	999.98	0.00	999.98	0.02
2121301	城市公共设施	0.00	1,000.00	999.98	0.00	999.98	0.02

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。



## 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	驾驶员考务和考场购买服务费						
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	贾建川		联系电话	13803722138			
项目地址	安阳市北关区创业大道		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）	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584万元和偿还市区考场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）	1400	全年预算数（万元）	1167	实际支出（万元）	1166.74	结余（万元）	0.26
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	1400	市级财政资金	1167	市级财政资金	1166.74	市级财政资金	0.26
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		
	按照《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部139号令）要求，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。				除考试合格率略低于指标值外，其他全部按预期目标完成。		
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	≥8万人（次）	100		
			年驾驶证发证数	≥8万个	100		
		质量指标	科目一考试合格率	>70%	98.2	实际合格率68.77%。因疫情原因，考试模式和人数变化，合格率低于预期。	
			科目二考试合格率	>49%	100		
			科目三考试合格率	>56%	100		
			科目三文明常识合格率	>85%	99.6	实际合格率84.64%。因疫情原因，考试模式和人数变化，合格率低于预期。	
		时效指标	驾驶员考试时间	长期	100		
			个人考试周期	>45天	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		
	效益指标	经济效益指标	年均收费总额	≤6000万元	100		
			市区及各县考场收益年均	≤1800万元	100		
		社会效益指标	我市驾驶员素质	得到提升	100		
全市年均增加驾驶员			>8万人	100			
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		95.2					
评价等级		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	公安信息网络移动终端专项租赁及运维						
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	18637280395		
项目地址	长江大道东段126号安阳市公安局			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）	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，每个终端每月服务费226元，按市区公安机关2582人计算（含纪检组），每年需705万元费用。项目实际安排预算500万元。						
年初预算数（万元）	500	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	500	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		
	在我省公安机关启用新一代警务通平台后，为符合新一代警务移动通讯技术要求，新一代公安专网移动终端用于解决公安机关民警离开单位开展公安机关指挥调度、巡逻盘查、执法办案、交通管理等业务工作。				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	≤2582个	100		
			配发人员数	≤2582人	100		
			运营商	3家	100		
		质量指标	欠费后的不停机保护率	100%	100		
			移动终端双系统运行率	100%	100		
			时效指标	系统服务期	30个月	100	
	费用支付周期	3个月		50		财政实际拨付50%预算，我局按50%支付。	
	成本指标	成本指标	合同期预算	1750.6万元	100		
			移动终端付费标准	226元/月/户	100		
	效益指标	经济效益指标	公安机关用户覆盖率	100%	100		
			公安机关移动警务系统运行	得到保障	100		
		社会效益指标	公安机关信息化水平	得到提高	100		
			指挥通信及移动警务水平	得到加强	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移动终端用用户满意度	>90%	100		
用户投诉率			< 10%	100			
绩效自评综合得分		98.4					
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 <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、项目基本概况</b>							
项目负责人	胡育杰		联系电话	13939993226			
项目地址	安阳殷墟遗址保护区		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。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。						
年初预算数（万元）	1197.06	全年预算数（万元）	265.12	实际支出（万元）	265.12	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	1197.06	市级财政资金	265.12	市级财政资金	265.12	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		
	落实中央、省、市关于加强殷墟遗址保护的要求，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，建立“人防”、“物防”、“技防”三防合一的殷墟文物遗址保护区智慧技防系统，打击殷墟田野文物被盗案件，满足当前文物安全保护的实战需求，提升殷墟文物遗址保护工作水平，确保文物安全。				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	1506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	全天候应用	24小时	100		
	项目服务周期		5年	100			
	成本指标	成本指标	打击犯罪成本	人工摸排线索支出减少30%	100		
			天眼系统运行成本（五年）	59853220元	100		
	效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	≥5%	100		
			投入防控工作警力	减少10%	100		
		社会效益指标	刑事和治安案件	下降≅5%	100		
	文物盗挖案件		下降	100			
	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		97.2					
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	报警视频监控系统运维						
项目单位	安阳市公安局						
主管部门	安阳市公安局						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	王家存		联系电话	18613720016			
项目地址	长江大道东段126号安阳市公安局		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“科技创新工程”，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2018年6月到期。该项目为合同到期后，为确保系统正常使用，满足我市打防犯罪需要，采购的后续运维服务，服务延期为1年。						
年初预算数（万元）	510.86	全年预算数（万元）	255.43	实际支出（万元）	251.03	结余（万元）	4.4
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	510.86	市级财政资金	255.43	市级财政资金	251.03	市级财政资金	4.4
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		
	项目主要包括881个摄像头的更新运维服务、执法视音频信息管理系统、人脸识别摄像机等内容。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。				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	881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	系统运行时间	24小时	100		
			项目服务周期	12个月	50	因疫情影响，系统于6月底验收并投入使用，实际服务周期为7-12月份。	
	成本指标	成本指标	系统终端运行成本	510.86万元/12个月	50	因疫情影响，系统于6月底验收并投入使用，实际支付周期为7-12月份。	
			打击犯罪成本	减少30%	100		
	效益指标	经济效益指标	各类案事件下降率	≥5%	100		
			交通事故经济损失下降	4%	100		
		社会效益指标	各类案件发案	下降≤4%	100		
			治安防范水平	上升	100		
	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		95.2					
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	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	王攀		联系电话	13937269595			
项目地址	安阳市市区		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		
	实现市区交通信号灯路口电子警察全覆盖，抓拍视频和过车数据及违法数据，减少抓拍错误率，降低闯红灯、打电话、超速等交通违法行为，做好道路交通管控，预防交通事故发生，消除的交通安全隐患。				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	机动车及行人闯红灯抓拍设备	213套	100	按照计划完成	
			超速及卡口抓拍设备	9套	100	按照计划完成	
			远光灯抓拍设备	5套	100	按照计划完成	
		质量指标	按照电子警察建设方案及验收标准	100%建设完成	100	按照计划完成	
			机动车交通违章下降率	下降30%	100	按照计划完成	
			路口交通信息采集率	100%	100	按照计划完成	
		时效指标	建设进度	2020年3月底完成	100	按照计划完成	
			道路通行时间缩短	缩短20%	100	按照计划完成	
			道路通行能力	提高25%	100	按照计划完成	
	成本指标	成本指标	电子警察及卡口新建和改造	6796万元	100	按照计划完成	
			每公里道路投入占比	21万元/公里	100	按照计划完成	
			投入产出率	358%	100	按照计划完成	
	效益指标	经济效益指标	违法抓拍处罚非税收入	增加1.5亿元	50	受疫情影响，路面车辆减少	
			交通违法行为下降率	下降35%	100	按照计划完成	
			交通事故损失下降	下降35%	100	按照计划完成	
		社会效益指标	一般交通事故下降率	下降30%	100	按照计划完成	
			重大交通事故下降率	下降15%	100	按照计划完成	
			路面交通安全隐患清除率	清除90%	100	按照计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通投诉下降率	下降30%	100	按照计划完成	
群众道路通行满意度			提高30%	100	按照计划完成		
群众道路通行安全感			提高40%	100	按照计划完成		
绩效自评综合得分		93.8					
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	购置车管所业务用房项目						
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	13903726630			
项目地址	安阳市韩陵山		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）	安阳市公安局车管所是全国一等车管所，车管业务是服务群众的一项重要工作，为解决车管所办公用房问题，经发改委立项，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。						
年初预算数（万元）	700	全年预算数（万元）	659	实际支出（万元）	659	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	700	市级财政资金	659	市级财政资金	659	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		
	安阳市公安局车管所是全国一等车管所，车管业务是服务群众的一项重要工作，机动车和驾驶人业务用房建设就是为了方便群众办理车驾管业务，切实提高群众办事效率和满意度。				基本完成		
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	土地面积	300891.71m <sup>2</sup>	100	按计划完成	
			房屋建筑面积	8428.76m <sup>2</sup>	100	按计划完成	
			房屋总层数	3层	100	按计划完成	
		质量指标	《车辆管理所等级评定方法和标准》	100%符合一等车管所建设标准	100	按计划完成	
			工程抗震设计	100%符合国家标准	100	按计划完成	
			工程施工质量	100%符合国家标准	100	按计划完成	
		时效指标	建设工期	120天	100	按计划完成	
			建设时间	2016年	100	按计划完成	
			使用年限	50年	100	按计划完成	
	成本指标	成本指标	主体工程	986.23万元	100	按计划完成	
			室外工程	733.82万元	100	按计划完成	
			装修装饰工程等	2595.15万元	100	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	车管业务办理时间缩短	缩短30%	100	按计划完成	
			驾驶员超分教育后事故率下降	下降40%	100	按计划完成	
			群众办事成本降低	降低10%	100	按计划完成	
		社会效益指标	道路一般事故下降	下降20%	100	按计划完成	
			车管业务办理效率提高	提高30%	100	按计划完成	
			亡人事故下降	下降10%	100	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉下降率	下降25%	100	按计划完成	
群众满意度			提高30%	100	按计划完成		
群众办事效率			提高35%	100	按计划完成		
绩效自评综合得分	81.6						
评价等次	良						

## 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	业务装备购置和清偿						
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	刘鑫		联系电话	13703727221			
项目地址	安阳市文昌大道中段		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）	交警支队担负全市道路交通秩序的管理工作，为提高道路管理水平及能力，需要采购执法执勤装备及交通科技产品等，为安阳市创造畅通有序的道路交通环境，服务经济发展。						
年初预算数（万元）	600	全年预算数（万元）	545.14	实际支出（万元）	545.13	结余（万元）	0.01
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	600	市级财政资金	545.14	市级财政资金	545.13	市级财政资金	0.01
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		
	交警支队担负全市道路交通秩序的管理工作，为提高道路管理水平及能力，需要采购执法执勤装备及交通科技产品等，为安阳市创造畅通有序的道路交通环境，服务经济发展				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	执法执勤车辆购置数量	10辆	0	预算资金未拨付到位，当年未采购	
			辅警服装购置人数	600人	100	按计划完成	
		质量指标	交通指挥平台全省对接	100%对接	100	按计划完成	
			执法记录仪及采集站	100%符合国家标准	100	按计划完成	
			欠款清偿率	90%	100	按计划完成	
		时效指标	执法执勤车辆购置时间	2020年	0	预算资金未拨付到位，当年未采购	
	辅警服装购置时间		2020年	100	按计划完成		
	成本指标	成本指标	清偿欠款	350万元	100	按计划完成	
			执法执勤车辆购置	100万元	0	预算资金未拨付到位，当年未采购	
	效益指标	经济效益指标	交通指挥平台网络会议减少会议费成本	15万元	100	按计划完成	
			车辆购置减少维修成本	20万元	100	按计划完成	
		社会效益指标	事故出警时间缩短	缩短20%	100	按计划完成	
			街面见警率提高	提高15%	100	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法规范化提高	提高30%	100	按计划完成	
			群众投诉下降率	下降25%	100	按计划完成	
			群众满意度	提高30%	100	按计划完成	
		中标企业满意度	提高80%	100	按计划完成		
绩效自评综合得分	81						
评价等次	良						

## 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、项目基本概况</b>							
项目负责人	李金付		联系电话	18625807977			
项目地址	安阳市文昌大道中段		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）	车管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）	800	全年预算数（万元）	800	实际支出（万元）	800	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	800	市级财政资金	800	市级财政资金	800	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		
	安阳市公安局车管所是全国一等车管所，车管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，车管证照工本费中安排了电子档案和查验区系统建设，就是为了方便群众办理车管业务，切实提高群众办事满意度。				全部完成目标。		
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	机动车号牌数量	141万副	100	按计划完成	
			车管档案数量	90万份	100	按计划完成	
			查验信息系统服务器	20台	100	按计划完成	
		质量指标	《机动车查验工作规范》GA801-2019	100%符合标准	100	按计划完成	
			《中华人民共和国机动车号牌》GA36-2014	100%符合标准	100	按计划完成	
			车管档案电子化率	100%	100	按计划完成	
		时效指标	机动车号牌现场制作率	100%	100	按计划完成	
			查验区信息化系统建设时间	2020年	100	按计划完成	
			车管电子档案建设时间	2020年	100	按计划完成	
		成本指标	成本指标	机动车号牌款及欠款	650万元	100	按计划完成
	电子档案系统建设			100万元	100	按计划完成	
	机动车查验信息系统			50万元	100	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	机动车号牌领取时间缩短	缩短70%	100	按计划完成	
			机动车查验时间缩短	缩短60%	100	按计划完成	
			档案转移等业务办理时间缩短	缩短50%	100	按计划完成	
		社会效益指标	车辆登记业务效率提高	提高60%	100	按计划完成	
			机动车每天查验数量提高	提高70%	100	按计划完成	
			车管档案查询效率	提高80%	100	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉下降率	下降30%	100	按计划完成	
群众满意度			提高40%	100	按计划完成		
群众办事时间缩短			提高50%	100	按计划完成		
绩效自评综合得分		95.2					
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	高速智能卡口系统建设（含西北绕城高速）							
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							
<b>一、项目基本概况</b>								
项目负责人	乔保平			联系电话	13707661866			
项目地址	安阳市文峰区银杏北路中段高速交警支队			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）	安阳市辖区高速公路主线、收费站、服务区卡口系统。							
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	149.4	实际支出（万元）	100	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	100	市级财政资金	149.4	市级财政资金	100	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			
	通过项目的实施与建成，用于支队和大队开展路面监控、视频巡逻和应急处置等工作，适应扁平化、可视化指挥需求，提高了交通安全管控能力。				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	指标1: 高速服务区卡口	8套	100	按照计划完成		
			指标2: 高速收费站卡口系统	19套	100	按照计划完成		
			指标3: 高速主线卡口系统	16套	100	按照计划完成		
		质量指标	指标1: 按照建设方案和技术标准	100%符合	100	按照计划完成		
			指标2: 设备运行故障率	低于20%	100	按照计划完成		
		时效指标	指标1: 卡口系统合同时效是2016年至2022年	6年	100	按照计划完成		
			指标2: 卡口服务费	一年一付	100	按照计划完成		
		成本指标	成本指标	指标1: 每月支出服务费	每月12.45万	100	按照计划完成	
				指标2: 每年支出服务费	每年149.4万	66	因财政预算资金不足，2020年支付66%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通事故直接经济损失	下降200万	100	按照计划完成		
			指标2: 节约办案经费	节约20万	100	按照计划完成		
		社会效益指标	指标1: 罚没收入增加率	增加40%	70	因疫情等客观因素，路面车流量减少，2020年增加28%		
			指标2: 万车事故率下降率	下降30%	100	按照计划完成		
			指标3: 监控覆盖率增加率	增加20%	100	按照计划完成		
指标4: 查处率			增加20%	100	按照计划完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高交通安全管理满意度	提高20%	100	按照计划完成			
		指标2: 群众道路通行安全	提高20%	100	按照计划完成			
绩效自评综合得分		91.4						
评价等次		优						

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为84117.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加6829.50万元，增长8.84%。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，四是本年年中安阳市公安局警务机构改革，派出所合并为分局，原办公条件不能适应改革后的公安工作要求，需要加大相关支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计78767.10万元，其中：财政拨款收入77443.95万元，占98.32%；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1323.15万元，占1.68%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计78306.60万元，其中：基本支出52427.82万元，占66.95%；项目支出25878.78万元，占33.05%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 82580.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8240.94 万元，增长 11.09%。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，三是正常晋级晋档及警务套改等工资调标，四是本年年中安阳市公安局警务机构改革，派出所合并为分局，原办公条件不能适应改革后的公安工作要求，需要加大相关支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70951.17 万元，占支出合计的 90.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2535.45 万元，增长 3.71%。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，四是本年年中安阳市公安局警务机构改革，派出所合并为分局，原办公条件不能适应改革后的公安工作要求，需要加大这方面支出。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70951.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.26 万元，

占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 70125.87 万元，占 98.84%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 775.15 万元，占 1.09%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 5.16 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60097.57 万元，支出决算为 70951.17 万元，完成年初预算的 118.06%。其中：

1. 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 21.26 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预算在纪检监察机构派出单位，我局作为派驻单位无此项预算。

2. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040201 行政运行（项）。年初预算为 38910.47 万元，支出决算为 52115.11 万元，完成年初预算的 133.94%。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。

3. 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 18409.90 万元，支出决算为 13106.07 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殷墟“天眼”等项目因疫情原因未完成验收导致该项预算未及时完全拨款。

4. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040219 信息化建设（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 509.99 万元，完成年初预算的 5000.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度我局此项预算列入一般行政管理事务，年初预算 10 万元为 2020 年 10 月份转隶至我局的安阳市森林公安局预算数。

5. 204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040220 执法办案（项）。年初预算为 2767.20 万元，支出决算为 2214.57 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是受疫情等原因影响导致该项预算未完全拨付到位。

6. 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 2157.60 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。

7. 204 公共安全支出（类）20407 监狱（款）2040701 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政使用其他部门资金拨付我局机构改革合并的安阳市森林公安局的相关支出的情况。

8. 204 公共安全支出（类）20408 强制隔离戒毒（款）2040801 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政使用其他部门资金拨付我局机构改革合并的安阳市森林公安局的相关支出的情况。

9. 206 科学技术支出（类）20699 其他科学技术支出（款）2069999 其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年结转结余支出，主要用于公安科学技术支出。

10. 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 0 万元，

支出决算为 23.74 万元。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。

11. 213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130201 行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革合并的安阳市森林公安局增人增资的情况。

12. 213 农林水支出(类)21302 林业和草原(款)2130213 执法与监督(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，本项支出为机构改革合并的安阳市森林公安局的相关支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51071.09 万元。其中：人员经费 40955.25 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 10115.85 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为964.40万元，支出决算为723.83万元，完成预算的75.05%。2020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安阳市公安局认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制市局及各分局公务用车支出，强化公务用车及公务接待管理，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置及运行费支出决算718.33万元，完成预算的76.23%，占99.24%；公务接待费支出决算5.50万元，完成预算的25.00%，占0.76%。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，，决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 942.40 万元，支出决算为 718.33 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市公安局认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制市局及各分局公务用车支出，强化公务用车管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 718.33 万元。主要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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 880 辆。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 551 辆，特种专业技术用车 90 辆，其他用车 212 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 22.00 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市公安局认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制市局及各分局公务接待管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 5.50 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。2020 年共接待国内来访团组 138 个、来宾 1161 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，2020 年我局共组织对 12 个市本级项目进行预算绩效评价，涉及资金 9410.92 万元。同时，根据要求对上级下达我局的中央和省级转移支付资金整体项目开展了绩效评价，因涉密等原因不予公开。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 2020 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。**

我部门进行自评的 2020 年市本级项目支出共 12 个，决算资金共 7639.3 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 29.5%，分别是：

1. 安阳公安局（本级）“驾驶员考务和考场购买服务费”项目，项目 2020 年预算数 1400 万元，决算数 1166.74 万元，自评得分 95.2 分，**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：覆盖县（市）数、涉及考场

数、年考试人员数、年驾驶证发证数，经自评 4 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：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：**在年初设定的绩效指标中，质量指标内的科目一考试合格率和科目三文明常识合格率 2 项未按设定值完成，主要原因为因新冠疫情原因，考试模式和人数变化，合格率低于预期，在疫情缓解后考试模式和人数回归正常后，该问题能得到解决。

2. 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 2020 年预算数 500 万元，决算数 250 万元，自评得分 98.4 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 4 个，分别为：公安机关用户覆盖率、公安机关移动警务系统运行、公安机关信息化水平、指挥通信及移动警务水平，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：**在年初设定的绩效指标中，时效指标内的费用支付周期 1 项未按设定值完成，主要原因为财政部门因特殊原因实际拨付 50%

预算，我局按 50%支付，年度一半支付周期未支付，我局已向财政部门申请足额拨付预算。

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 2020 年预算数 1197.06 万元，决算数 265.12

万元，自评得分 97.2 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：**在年初设定的绩效指标中，该项目全部指标均 100%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 9 个月，费用也按实际 3 个月运行进行支付。项目投入正常运行后，今后年度的资金支付将按进度推进。

4. 安阳公安局（本级）“报警视频监控系統运维”项目，项目 2020 年预算数 510.86 万元，决算数 251.03 万元，自评得分 95.2 分，**项目数量指标设定及完成情况：**项目数量指标设定 2 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，经自评 2 个数量指标均 100%完成。项目效益指标设定 4 个，分别为：各类案事件下降率、交通事故经济损失下降、各类案件发案、治安防范水平，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：**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 6 个月，费用也按实际 6 个月运行进行支付。项目投入正常运行后，今后年度的资金支付将按进度推进。

5. 安阳公安局交通管理支队“政府购买电子警察服务”项目。项目 2020 年预算数 2753 万元，决算数 2753 万元，自评得分 93.8 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：机动车及行人闯红灯抓拍设备、超速及卡口抓拍设备、远光灯抓拍设备，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 6 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、一般交通事故下降率、重大交通事故下降率、路面交通安全隐患清除率，经自评除违法抓拍处罚非税收入外 5 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，违法抓拍处罚非税收入 1 项未按设定值完成，主要原因为受疫情影响，路面车辆减少，限行管控措施暂停，我支队严格按照非税收入管理规定收支两条线，非税收入及时足额上缴财政。

6. 安阳公安局交通管理支队“购置车管所业务用房项目”项目。项目 2020 年预算数 700 万元，决算数 659 万元，自评

得分 81.6 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：土地面积、房屋建筑面积、房屋总层数，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 6 个，分别为：车管业务办理时间缩短、驾驶员超分教育后事故率下降、群众办事成本降低、道路一般事故下降、车管业务办理效率提高、亡人事故下降，经自评 6 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，决算数小于预算数，主要原因为财政部门因特殊原因实际拨付 659 万元，我支队只能按照实际拨付金额进行支付。

7. 安阳公安局交通管理支队“业务装备购置和清偿”项目。项目 2020 年预算数 600 万元，决算数 545.13 万元，自评得分 81 分，**项目数量指标设定及完成情况：**项目数量指标设定 2 个，分别为：执法执勤车辆购置数量、辅警服装购置人数，经自评执法执勤车辆购置数量由于财政拨付资金未到位当年未采购，辅警服装购置人数 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 6 个，分别为：交通指挥平台网络会议减少会议费成本、车辆购置减少维修成本、事故出警时间缩短、街面见警率提高、执法规范化提高，经自评 6 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，数量指标内的执法执勤车辆购置数量 1 项未按设定值完成，主要原因为财政部门

因特殊原因拨付资金未到位，我支队已向财政部门申请执法执勤车辆购置预算。

8. 安阳公安局交通管理支队“车管证照工本费”项目。项目 2020 年预算数 800 万元，决算数 800 万元，自评得分 95.2 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：机动车号牌数量、车管档案数量、查验信息系统服务器，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 6 个，分别为：机动车号牌领取时间缩短、机动车查验时间缩短、档案转移等业务办理时间缩短、车辆登记业务效率提高、机动车每天查验数量提高、车管档案查询效率，经自评 6 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，未考虑到招标机动车号牌单价增加，预算资金不能满足实际需要，已在下一年度预算项目中增加资金。

9. 安阳市公安局高速交警支队“高速智能卡口系统建设（含西北绕城高速）”项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元。自评得分是 91.4 分，**项目数量指标设定及完成情况**：项目数量指标设定 3 个，分别是：高速服务区卡口、高速收费站卡口系统、高速主线卡口系统。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：交通事故直接经济损失下降、节约办案经费，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：**在本年度设定的目标考核中，成本指标内的每年支出服务费未按设定值完成，主要原因因财政没有足额到位；社会效益指标内的罚没收入增加率未按设定值完成，主要原因因疫情等客观因素，路面车流量减少，同时存在绩效目标设定不合理问题。随着疫情管控形式的趋向好转路面车流量的日渐增多，已逐步恢复常态，高速智能卡口系统正常发挥其作用，下一步我局将优化项目绩效目标，使目标值设定更加合理。

10. 安阳市看守所“在押人员生活补助”项目，该项目相关内容和参数涉密，属于不公开范畴。

11. 安阳市看守所“监室改造和智慧磐石建设”项目，该项目相关内容和参数涉密，属于不公开范畴。

12. 安阳市看守所“看守所医疗社会化购买服务”项目，该项目相关内容和参数涉密，属于不公开范畴。

### **（三）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 2 项目进行了重点项目再评价，具体情况如下：

1. 安阳公安局（本级）“殷墟天眼及大殷墟技防运行服务费”项目，评价得分 96.5 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：**在绩效评价中发现因我市刚实施绩效评价工作，公安机关技防系统项目无可参考样本，我局项目单位根据该项目设计要求等内容实践性的设定了项目绩效评价指标体系，经过一年使用，评价指标体系仍存在不足和不合理的地方，我局将结合两年评价情况，完善绩效目标设定、优化设定合理的绩效评价指标体系。

2. 安阳公安局交通管理支队“政府购买电子警察服务”项目，评价得分93.8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：机动车及行人闯红灯抓拍设备、超速及卡口抓拍设备、远光灯抓拍设备，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6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、一般交通事故下降率、重大交通事故下降率、路面交通安全隐患清除率，经自评除违法抓拍处罚非税收入外5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，违法抓拍处罚非税收入1项未按设定值完成，主要原因为受疫情影响，路面车辆减少，限行管控措施暂停等，由于该项目为购买服务项目，缺乏相关项目参考，虽然根据项目特点设

置了相关评价指标，但评价指标体系仍存在不足和不合理的地方，根据上级部门禁止逐利执法相关要求，我支队严格按照以法律为准绳，人性化执法，提高道路管理水平，防事故保畅通，更好的服务安阳现代化建设。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7353.92 万元，支出决算为 5978.11 万元，完成年初预算的 81.29%。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、“公安信息网络移动终端专项租赁及运维”项目等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 12084.83 万元，支出决算为 10115.85 万元，完成年初预算的 83.71%。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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 7994.41 万元，其中：政府采购货物支出 2121.89 万元、政府采购工程支出 1740.47 万元、政府采购服务支出 4132.05 万元。授予中小企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 0.06%，其中：授予小微企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，安阳市公安局共有车辆 880 辆，其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 551 辆，特种专业技术用车 90 辆，其他用车 212 辆，其他用车主要是交警考场考试用车等；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。