

安阳县公安局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县公安局概况

一、部门职责

贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，针对全县敌情动态和社会治安状况，制定政策、规定；部署、指导、监督、检查全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害全县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，特定预防、打击对策和措施；组织、指导、协调全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件和其他严重刑事犯罪案件及上级批转的重大案件、专项工作；组织指挥跨县区以上重特大系列案件的侦破和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动；负责全县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，侦破重大治安案件；指挥、监督全县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，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，指导和组织实施全县出入境管理、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作；负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消

防监督、火灾预防、火灾补救和公安应急抢求援工作；负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县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；指挥重大活动和重要警卫任务的交通管制；维护县管高速公路交通、治安秩序；指导、监督并组织实施全县分安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作，查处计算机犯罪案件和信息网络安全事故；监控、截获、查堵利用互联网传播的有害信息；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、监察全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全县公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作；组织开展对来我县的党和国家省领导人、重要外宾及重要会议的安全警卫工作并承担相应责任；组织开展全县公安科学技术工作，规划全县公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设；负责全县公共安全技术产品的鉴定和推广；参与拟订公安机关装备、经费标准，似订管理制度。组织协调全县公安机关重林任务的警务保障工作；组织协调全县公安机关与县处、境外警察机构的业务交流与合作；统一领导全县公安消防、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。拟订全县公安队伍管理监督规定，组织、指导公安机关督查、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林违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；承办省公安厅和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县公安局内设机构 4 个职能科室，包括：政治处、法制大队、警务保障室、警务督察大队。

从决算单位构成看，安阳县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、安阳县公安局本级
- 2、安阳县拘留所
- 3、安阳县看守所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门： 安阳县公安局

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	8,369.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,741.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.12
	12		十二、农林水支出	43	1.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	470.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,377.74	本年支出合计	58	11,260.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,891.77	年末结转和结余	60	9.16
	30			61	
总计	31	11,269.51	总计	62	11,269.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

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		8,377.74	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
204	公共安全支出	7,898.96	7,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,898.96	7,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,699.80	5,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,940.23	1,940.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
22999	其他支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2299999	其他支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县公安局

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		11,260.36	7,015.17	4,245.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,741.89	6,500.82	4,241.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,739.89	6,498.82	4,241.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,309.02	6,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,135.50	0.00	4,135.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	全支出						
212	城乡社区支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.12	0.00	4.12	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	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县公安局

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	8,369.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,741.89	10,741.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.12	0.00	4.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.74	1.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	470.14	470.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	59	11,217.89	11,213.77	4.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,848.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,844.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,217.89	总计	64	11,217.89	11,213.77	4.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,213.77	6,972.70	4,241.07
204	公共安全支出	10,741.89	6,500.82	4,241.07
20402	公安	10,739.89	6,498.82	4,241.07
2040201	行政运行	6,309.02	6,309.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	105.57	0.00	105.57
2040219	信息化建设	189.50	189.50	0.00
2040221	特别业务	0.30	0.30	0.00
2040299	其他公安支出	4,135.50	0.00	4,135.50
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	1.74	1.74	0.00
21302	林业和草原	1.74	1.74	0.00
2130213	执法与监督	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	470.14	470.14	0.00
22102	住房改革支出	470.14	470.14	0.00
2210201	住房公积金	470.14	470.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

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	4,464.71	302	商品和服务支出	2361.77	310	资本性支出	33.3
33.330101	基本工资	1,334.33	30201	办公费	261.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,280.51	30202	印刷费	22.64	31002	办公设备购置	9.6
30103	奖金	1,284.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	23.70
30106	伙食补助费	32.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	20.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.90	30206	电费	215.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	470.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	235.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	12.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	75.53	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	40.67	31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	981.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	65.91	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.85	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	274.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	162.97	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4577.62	公用经费合计				2395.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

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
200	0	200	0	200	0	167.36	0	167.36	0	167.36	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

填报人	王志宏			联系电话	13939986905		
部门(单位)名称	安阳县公安局						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障日常支出，确保民警各项工作正常周转。 2、从优待警，提升民警战斗力。 3、提升处突能力，减少案事件发生，优化营商环境，维护社会稳定，提升群众安全感、满意度。			达到预期目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	任务1	从优待警，提升民警战斗力。		达到预期目标	无偏差		
	任务2	提升处突能力，减少案事件发生，优化营商环境，维护社会稳定，提升群众安全感、满意度。		达到预期目标	无偏差		
					无偏差		
					无偏差		
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		11326.62	11326.62	9364.11	82.67%	无偏差
	资金来源:	(1) 财政性资金	11326.62	11326.62	9364.11	82.67%	无偏差
	资金结构:	(1) 基本支出	7909.58	7909.58	7015.17	88.7%	无偏差
		(2) 项目支出	3417.04	3417.04	2348.94	68.7%	资金紧张，支付进度慢

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析及 改进措施
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	82.67%	预算执行率基本达到预期		82.67%	无偏差
总分		80					
备注							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	看守所经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县看守所						
一、项目基本情况							
项目负责人	刘朋永		联系电话		13837245022		
项目地址	安阳县韩陵镇东大佛村		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	保障被看守人员的基本生活，管理被看守人员的生活和卫生，对被看守人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法。						
年初预算数（万元）	289	全年预算数（万元）	289	实际支出（万元）	181.54	结余（万元）	107.46
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	289	其它	289	其它	181.54	其它	107.46
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	保障被看守人员的基本生活，管理被看守人员的生活和卫生，对被看守人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法。			在押人员伙食费工作根据年初计划，相继开展了一系列工作，在押人员的日常生活物资采购全部到位，项目完成情况较好。			

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					
		质量指标	在押人员安全	安全	安全	安全	无偏差
			保障及时	及时	及时	及时	无偏差
	时效指标						
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护稳定	>90%	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分		85					
评价等次		良好					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	拘留所所经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县拘留所						
一、项目基本情况							
项目负责人	王宝庆		联系电话		18803725198		
项目地址	安阳县韩陵镇东大佛村		邮 编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	保障被拘留人员的基本生活，管理被拘留人员的生活和卫生，对被拘留人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法。						
年初预算数(万元)	49	全年预算数(万元)	49	实际支出(万元)	23.2	结余(万元)	25.8
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	49	其它	49	其它	23.2	其它	25.8
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	保障被拘留人员的基本生活，管理被拘留人员的生活和卫生，对被拘留人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法。			在押人员伙食费工作根据年初计划，相继开展了一系列工作，在押人员的日常生活物资采购全部到位，项目完成情况较好。			

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					
		质量指标	在押人员安全	安全	安全	安全	无偏差
			保障及时	及时	及时	及时	无偏差
	时效指标						
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护稳定	>90%	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标		服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分		85					
评价等次		良好					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	治安管理经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局治安大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	王泽峰		联系电话		13707660538		
项目地址	安阳县公安局		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）	治安管理经费主要用于社会面防控，提高见警率。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	16.2	结余（万元）	83.8
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	100	其它	100	其它	16.2	其它	83.8
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	治安管理经费主要用于社会面防控，提高见警率。			资金未安排，群众安全感有所提升。			
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	案件下降	下降	下降	下降	无偏差
	时效指标	保障及时	及时	及时	及时	及时	无偏差
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	案件下降率	> 95%	> 95%	> 95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分	50						
评价等次	不合格						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	刑警大队经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局刑警大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	杨涛		联系电话		13673805678		
项目地址	安阳县公安局		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）	提高案件办案率，提升群众满意度，促进社会面稳定。						
年初预算数（万元）	136	全年预算数（万元）	136	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	136	其它	136	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	提高案件办案率，提升群众满意度，促进社会面稳定。			资金未安排，群众安全感有所提升。			

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					
		质量指标	办案质量	安全	安全	无偏差	
			保障及时	及时	及时	无偏差	
	时效指标						
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	案件下降率	> 5%	> 5%	
		服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	无偏差	
绩效自评综合得分		0					
评价等次		不合格					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	特警大队经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局特警大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	李保国		联系电话		13603729299		
项目地址	安阳县公安局		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）	特警大队经费						
年初预算数（万元）	254.03	全年预算数（万元）	254.03	实际支出（万元）	26.21	结余（万元）	227.82
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	254.03	其它	254.03	其它	26.21	其它	227.82
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	特警大队经费				特警大队经费		
项目绩效定量目标	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

(指标) 及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	治安状况	好转	好转	
	时效指标	保障及时	及时	及时		
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安定	>90%	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	
绩效自评综合得分		70				
评价等次		合格				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	交通管理经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局交警大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	张学明		联系电话		13693727616		
项目地址	安阳县公安局		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）	交通管理经费						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	97.02	结余（万元）	2.98
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	100	其它	100	其它	97.02	其它	2.98
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	交通管理经费				交通管理经费		
项目绩效定量目标	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

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	交通状况	安全	安全	无偏差
	时效指标	保障及时	及时	及时	无偏差	
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件下降率	>90%	>90%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	无偏差	
绩效自评综合得分	90					
评价等次	优秀					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	警务通等网络通讯费用						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局网络大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	牛淙钰		联系电话		18637200969		
项目地址	安阳县公安局		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）	警务通等网络通讯费用						
年初预算数（万元）	65	全年预算数（万元）	65	实际支出（万元）	44.85	结余（万元）	20.15
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	65	其它	65	其它	44.85	其它	20.15
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	警务通等网络通讯费用			警务通等网络通讯费用			
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
			质量指标	资金使用合规	安全	安全
		时效指标	系统运行时间	全天候	全天候	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件下降率	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	无偏差
	绩效自评综合得分	90				
	评价等次	优秀				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	国保经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局国保大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	杜彦峰		联系电话		13803726122		
项目地址	安阳县公安局		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）	加强县级公安机关政治安全保卫部门主建设，开展重点人员管控，网上斗争等。						
年初预算数（万元）	13.6	全年预算数（万元）	13.6	实际支出（万元）	0.02	结余（万元）	13.58
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	13.6	其它	13.6	其它	0.02	其它	13.58
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	加强县级公安机关政治安全保卫部门主建设，开展重点人员管控，网上斗争等。			基本完成			
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
			质量指标	资金使用合规	安全	安全
		时效指标	保障及时	及时	及时	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件下降率	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>90%	>90%	无偏差
	绩效自评综合得分	70				
	评价等次	合格				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	民警职业保障						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局政治处						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋志刚		联系电话		13707661716		
项目地址	安阳县公安局		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）	从优待警，提升民警战斗力。						
年初预算数（万元）	65	全年预算数（万元）	65	实际支出（万元）	11.32	结余（万元）	53.68
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	65	其它	65	其它	11.32	其它	53.68
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及	预期目标			实际完成			

实施计划完成情况	从优待警，提升民警战斗力。				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				
			保障状况	良好	良好	无偏差
		质量指标	到位及时	及时	及时	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	案件下降率	>90%	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	民警满意度	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分					80	
评价等次					良好	

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	培训费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局政治处						
一、项目基本情况							
项目负责人	宋志刚		联系电话		13707661716		
项目地址	安阳县公安局		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）	提升民警业务技能，适应新形势下公安工作需要。						
年初预算数（万元）	32.57	全年预算数（万元）	32.57	实际支出（万元）	5.11	结余（万元）	27.46
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	32.57	其它	32.57	其它	5.11	其它	27.46
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	提升民警业务技能，适应新形势下公安工作需要。				基本完成		
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	训练效果	安全	安全	安全	无偏差
			保障及时	及时	及时	及时	无偏差
	时效指标						
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	>90%	>90%
	绩效自评综合得分	80					
评价等次	良好						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	民警服装费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局警务保障室						
一、项目基本情况							
项目负责人	王爱民		联系电话		18317312788		
项目地址	安阳县公安局		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）	保障全体授衔民警服装						
年初预算数（万元）	40.67	全年预算数（万元）	40.67	实际支出（万元）	40.67	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	40.67	其它	40.67	其它	40.67	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保障全体授衔民警服装				基本完成		
项目绩效定量目标	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

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
			质量指标	服装质量	合格	合格
		时效指标		保障及时	及时	及时
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	>90%	无偏差
	绩效自评综合得分	80				
评价等次	良好					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	辅警工资						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局政治处						
一、项目基本情况							
项目负责人	宋志刚		联系电话		13707661716		
项目地址	安阳县公安局		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）	警务辅助人员工资及保险发放						
年初预算数（万元）	504.6	全年预算数（万元）	504.6	实际支出（万元）	345.46	结余（万元）	159.14
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	504.6	其它	504.6	其它	345.46	其它	159.14
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	警务辅助人员工资及保险发放				基本完成		
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障及时	及时	及时	无偏差
	时效指标	保障及时	及时	及时	无偏差	
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分	80					
评价等次	良好					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	公安局伙食费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局警务保障室						
一、项目基本情况							
项目负责人	王爱民		联系电话		18317312788		
项目地址	安阳县公安局		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）	保障机关 200 余人工作就餐和重大安保活动、加班就餐。						
年初预算数（万元）	147.17	全年预算数（万元）	147.17	实际支出（万元）	24.78	结余（万元）	122.39
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	147.17	其它	147.17	其它	24.78	其它	122.39
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保障机关 200 余人工作就餐和重大安保活动、加班就餐。				基本完成		
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	卫生状况	合格	合格	合格	无偏差
			保障及时	及时	及时	及时	无偏差
	时效指标						
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分	80						
评价等次	良好						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	业务用房借款						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局						
一、项目基本概况							
项目负责人	王志宏		联系电话		13939986905		
项目地址	安阳县公安局		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）	安阳县公安业务技术用房工程款						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	1000	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	1000	其它	1000	其它	1000	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及	预期目标			实际完成			

实施计划完成情况	安阳县公安业务技术用房工程款				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					
			质量指标	施工完成	完工	完工	无偏差
		时效指标	保障及时	及时	及时	无偏差	
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提升公众服务	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	>90%	无偏差	
	绩效自评综合得分		90				
	评价等次		优秀				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	天眼工程						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局						
一、项目基本概况							
项目负责人	牛淙钰		联系电话		18637200969		
项目地址	安阳县公安局		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）	天眼工程建设维护						
年初预算数（万元）	193.8	全年预算数（万元）	193.8	实际支出（万元）	189.3	结余（万元）	4.5
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	193.8	其它	193.8	其它	189.3	其它	4.5
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及	预期目标			实际完成			

实施计划完成情况	天眼工程建设维护				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					
			质量指标	资金使用合规性	合规	合规	无偏差
		时效指标	系统运行时间	全天候	全天候	无偏差	
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	各类案事件下降率	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	>90%	无偏差	
	绩效自评综合得分					90	
	评价等次					优秀	

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	示范区巡逻队经费						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局政治处						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋志刚		联系电话		13707661716		
项目地址	安阳县公安局		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）	警务辅助人员工资及保险发放						
年初预算数（万元）	382	全年预算数（万元）	382	实际支出（万元）	301.89	结余（万元）	80.11
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	382	其它	382	其它	301.89	其它	80.11
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	警务辅助人员工资及保险发放				基本完成		
项目绩效定量目标	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	

(指标) 及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障及时	及时	及时	无偏差
		时效指标	保障及时	及时	及时	无偏差
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>90%	>90%	无偏差
绩效自评综合得分		80				
评价等次		良好				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	治安大队免费刻章						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局治安大队						
一、项目基本概况							
项目负责人	王泽峰		联系电话		13707660538		
项目地址	安阳县公安局		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）	保障县域企业首套印章免费制作						
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	39.98	结余（万元）	0.02
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	40	其它	40	其它	39.98	其它	0.02
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保障县域企业首套印章免费制作				保障县域企业首套印章免费制作		
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	印章质量	良好	良好	良好	无偏差
			时效指标	保障及时	及时	及时	及时
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善营商环境	> 95%	> 95%	> 95%	无偏差
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	>90%	>90%
	绩效自评综合得分	90					
	评价等次	优秀					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县公安局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	人民警察奖励						
项目单位	安阳县公安局						
主管部门	安阳县公安局政治处						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋志刚		联系电话		13707661716		
项目地址	安阳县公安局		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）	提升民警工作积极性，暖警惠警。						
年初预算数（万元）	4.6	全年预算数（万元）	4.6	实际支出（万元）	1.4	结余（万元）	3.2
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	4.6	其它	4.6	其它	1.4	其它	3.2
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	提升民警工作积极性，暖警惠警。				基本完成		
项目绩效定量目标	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	

(指标)及完成情况						分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	资金到位	到位	到位	到位	无偏差
			保障及时	及时	及时	及时	无偏差
	时效指标						
		成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	暖警惠警	>90%	>90%	>90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>90%	>90%	>90%	无偏差
	绩效自评综合得分	80					
评价等次	良好						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11269.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7071.74 万元，下降 38.4%。主要原因是区划调整人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,377.74 万元，其中：财政拨款收入 8369.1 万元，占 99.9%；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 8.64 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11260.36 万元，其中：基本支出 7015.17 万元，占 62.3%；项目支出 4245.19 万元，占 37.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11217.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6047.91 万元，下降 35%。主要原因是区划调整人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11213.77 万元，占支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3970.63 万元，下降 26.1%。主要原因是区划调整人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11213.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10741.89 万元，占 95.79%；农林水（类）支出 1.74 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 470.14 万元，占 4.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11326.62 万元，支出决算为 11213.77 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. **204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040201 行政运行（项）。**年初预算为 5618.92 万元，支出决算为 6309.02 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

2. **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 212.17 万元，支出决算为 105.57 万元，完成年初预算的 49.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. **204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040219 信息化建设（项）。**年初预算为 193.8 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同支付。

4. **204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040221 特别业务（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。

5.204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040299 其他公安支出（项）。年初预算为 4850 万元，支出决算为 4135.5 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。

6.204 公共安全支出（类）20499 公安（款）2049999 其他公共安全支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无。

7.213 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 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 446.99 万元，支出决算为 470.14 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6972.69 万元。其中：人员经费 4577.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 2395.07 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、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 200 万元，支出决算为 167.36 万元，完成预算的 83.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 167.36 万元，完成预算的 83.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排预算。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 200 万元，支出决算为 167.36 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆、特种车辆 0 辆。

公务用车运行支出 167.36 万元。主要用于车辆运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要未安排支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要未安排支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2417 万元，支出决算为 2361.77 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 70.23 万元，其中：政府采购货物支出 70.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 50 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 45 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据考评项目结合实际情况逐项进行分析评价，对执行效果与预算情况进行实事求是的对比，得出自评结果，为下年度工作开展提出建设性意见。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 11326.62 万元，决算总额 11,269.51 万元，部门绩效自评得分 80 分。其中，年度主要任务及完成情况：提升处突能力，减少案事件发生，优化营商环境，维护社会稳定，提升群众安全感、满意度；基本完成目标。预算情况指标设定及完成情况：预算执行率 99.5%；投入管理指标设定及完成情况：结转结余率 46.7%、“三公”经费控制率 83.5%、政府采购执行率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目支出分类过于细致，下年度及时调整预算编制。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 1370.84 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 58.4%，分别是：

1. 业务用房项目：2021 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：施工完成；效益指标设定及完成情况：提供公众服务效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 天眼工程项目：2021 年预算数 193.8 万元，决算数 189.3 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全天候系统运行；效益指标设定及完成情况：各类案事件下降率提升，群众安全感增强；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 看守所经费项目：2021 年预算数 289 万元，决算数 181.54 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障在押人员管理到位；效益指标设定及完成情况：维护社会稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，保障不力。下步积极争取财政支持，确保看守所工作再上新台阶。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的天眼工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全天候系统运行，部分监控运行中维修不及时；效益指标设定及完成情况：各类案事件下降率提升，群众安全感增强；发现的主要问题、原因分析及改进措施：监控运行中维修不及时，后期加强维护。

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

1. 信息采集系统项目,包含出入大厅预受理设备和自助照相设备,资金总额 25.3 万元,评价得分: 90 分。

2. 执法执勤车辆项目,资金总额 132 万元,评价得分: 95 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。