

2022年度
南阳市公安局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市公安局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

第三部分 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市公安局（本级）概况

一、单位职责

(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政策、规定。

(二)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。

(三)负责全市公安机关的侦查工作。

(四)负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作。

(五)负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

(六)负责全市治安管理工作。

(七)负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

(八)负责出入境管理有关工作。

(九)负责管理国籍工作。

(十)负责全市出入境、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我市居留、旅行的管理工作。

(十一)负责出入境违法犯罪活动的查处。

(十二)负责全市消防工作。

(十三)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。

(十四)负责全市道路交通安全管理工作。

(十五)负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

(十六)负责全市公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。

(十七)负责信息安全等级保护工作。

(十八)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十九)负责、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(二十)负责指导、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、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

(二十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市公安局（本级）内设15个机构：分别是警令部、政治部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反邪教支队、反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、特殊警务支队、警察训练支队、水上公安分局、高铁东站公安分局、卧龙综合保税区公安分局、车站公安分局。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市公安局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,826.07	一、一般公共服务支出	32	18.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.00	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	24,578.82
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	6,326.18
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	1,277.93	八、社会保障和就业支出	39	23,836.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,464.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,761.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	699.84
	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	1,272.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	59,391.01	本年支出合计	58	62,958.71
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	4,820.62	年末结转与结余	60	1,252.92
	30			61	
收入总计	31	64,211.63	支出总计	62	64,211.63

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,391.01	58,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.93
201	一般公共服务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,577.45	21,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,575.85	21,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,942.07	9,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,613.54	4,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,501.14	6,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,326.18	6,326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,413.64	2,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,413.64	2,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,783.31	3,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,783.31	3,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,715.37	23,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.28	1,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.07	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,143.09	22,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22,143.09	22,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,013.81	1,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	910.74	910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,761.54	4,761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,474.54	4,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,474.54	4,474.54	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	287.00	287.00	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	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.93
22999	其他支出	1,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.93
2299999	其他支出	1,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.93

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

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,958.71	26,197.73	36,760.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,578.82	12,944.51	11,634.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,577.22	12,944.51	11,632.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,944.51	12,944.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,613.54	0.00	4,613.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,500.06	0.00	6,500.06	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,326.18	0.00	6,326.18	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,413.64	0.00	2,413.64	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,413.64	0.00	2,413.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,783.31	0.00	3,783.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,783.31	0.00	3,783.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,836.50	11,089.00	12,747.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.09	2,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	1,285.83	1,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.19	1,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,274.41	8,651.91	12,622.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,274.41	8,651.91	12,622.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,464.38	1,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,361.31	1,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	392.59	392.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,761.54	0.00	4,761.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,474.54	0.00	4,474.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,474.54	0.00	4,474.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.00	0.00	287.00	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	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,272.57	0.00	1,272.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,272.57	0.00	1,272.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,272.57	0.00	1,272.57	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

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022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收入	1	57,826.07	一、一般公共服务支出	33	18.88	18.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.00	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收入	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	24,578.82	24,578.82	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	6,326.18	6,326.18	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	23,836.50	23,836.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,464.38	1,464.38	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	4,761.54	4,474.54	287.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	699.84	699.84	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

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	
	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	27	58,113.08	本年支出合计	59	61,686.14	61,399.14	287.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,775.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,202.89	1,202.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,775.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	62,889.03	合计	64	62,889.03	62,602.03	287.00	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

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	61,399.14	26,197.73	35,201.40
201	一般公共服务支出	18.88	0.00	18.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	0.00	18.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.88	0.00	18.88
204	公共安全支出	24,578.82	12,944.51	11,634.30
20402	公安	24,577.22	12,944.51	11,632.70
2040201	行政运行	12,944.51	12,944.51	0.00
2040202	一般行政管理事务	255.00	0.00	255.00
2040203	机关服务	124.10	0.00	124.10
2040219	信息化建设	140.00	0.00	140.00
2040220	执法办案	4,613.54	0.00	4,613.54
2040299	其他公安支出	6,500.06	0.00	6,500.06
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
2049902	国家司法救助支出	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	6,326.18	0.00	6,326.18
20601	科学技术管理事务	2,413.64	0.00	2,413.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,413.64	0.00	2,413.64
20604	技术研究与开发	129.23	0.00	129.23
2060499	其他技术研究与开发支出	129.23	0.00	129.23
20699	其他科学技术支出	3,783.31	0.00	3,783.31
2069999	其他科学技术支出	3,783.31	0.00	3,783.31
208	社会保障和就业支出	23,836.50	11,089.00	12,747.50
20805	行政事业单位养老支出	2,437.09	2,437.09	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	1,285.83	1,285.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.19	1,036.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.06	115.06	0.00
20808	抚恤	125.00	0.00	125.00
2080899	其他优抚支出	125.00	0.00	125.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,274.41	8,651.91	12,622.50
2089999	其他社会保障和就业支出	21,274.41	8,651.91	12,622.50
210	卫生健康支出	1,464.38	1,464.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,361.31	1,361.31	0.00
2101101	行政单位医疗	495.72	495.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	473.00	473.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	392.59	392.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.07	103.07	0.00
212	城乡社区支出	4,474.54	0.00	4,474.54
21201	城乡社区管理事务	4,474.54	0.00	4,474.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,474.54	0.00	4,474.54
221	住房保障支出	699.84	699.84	0.00
22102	住房改革支出	699.84	699.84	0.00
2210201	住房公积金	699.84	699.84	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

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	20,491.06	302	商品和服务支出	4,229.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,782.40	30201	办公费	85.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	837.60	30202	印刷费	48.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,070.96	30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	7.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	89.75	31002	办公设备购置	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.54	30206	电费	730.55	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	344.16	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	805.90	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	551.43	30209	物业管理费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.69	30211	差旅费	45.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,443.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,470.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.34	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	327.23	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	787.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	395.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	107.40	30229	福利费	334.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,217.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	189.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.20			
	人员经费合计	21,961.13					公用经费合计	4,236.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022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
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	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市公安局（本级）

2022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
420.00	0.00	400.00	0.00	400.00	20.00	405.71	0.00	400.00	0.00	400.00	5.71

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计64,211.63万元，与2021年度相比，减少33,480.57万元，下降34.27%，主要原因是：由于2022年我局二级单位单独核算，本级中不再包含二级单位经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59,391.01万元，其中：财政拨款收入58,113.08万元，占97.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,277.93万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计62,958.71万元，其中：基本支出26,197.73万元，占41.61%；项目支出36,760.98万元，占58.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计62,889.03万元。与2021年度相比，减少34,538.71万元，下降35.45%，主要原因是：由于2022年我局二级单位单独核算，本级中不再包含二级单位经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出61,399.14万元，占本年支出合计的97.52%。与2021年度相比，减少35,392.49万元，下降36.57%，主要原因是：由于2022年我局二级单位单独核算，本级中不再包含二级单位经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.88万元，占0.03%；公共安全支出（类）24,578.82万元，占40.03%；科学技术支出（类）6,326.18万元，占10.30%；社会保障和就业支出（类）23,836.50万元，占38.82%；卫生健康支出（类）1,464.38万元，占2.39%；城乡社区支出（类）4,474.54万元，占7.29%；住房保障支出（类）699.84万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,653.81万元，支出决算为61,399.14万元，完成年初预算的118.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3,811.12万元，支出决算为12,944.51万元，完成年初预算的339.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为834.55万元，支出决算为255.00万元，完成年初预算的30.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为124.10万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为3,090.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的4.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4,181.00万元，支出决算为4,613.54万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,880.32万元，支出决算为6,500.06万元，完成年初预算的345.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转项目。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为2,639.00万元，支出决算为

2,413.64万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为129.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,783.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1,324.34万元，支出决算为1,285.83万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

13. 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933.11万元，支出决算为1,036.19万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25,938.05万元，支出决算为21,274.41万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

17. 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466.56万元，支出决算为495.72万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为291.60万元，支出决算为473.00万元，完成年初预算的162.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为58.32万元，支出决算为392.59万元，完成年初预算的673.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转项目。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5,366.00万元，支出决算为4,474.54万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为699.84万元，支出决算为699.84万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26,197.73万元，其中：

（一）人员经费21,961.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,236.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出287.00万元。与2021年度相比，增加267.95万元，增长1406.56%，主要原因是：根据业务需要调剂安排预算项目。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出287.00万元，主要是用于：行政事业单位人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为420.00万元，支出决算为405.71万元，完成预算的96.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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400.00万元，完成预算的100.00%，占98.59%；公务接待费支出决算5.71万元，完成预算的28.55%，占1.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出400.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3. 公务接待费 预算20.00万元，支出决算5.71万元，完成预算的28.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出5.71万元，主要是：用于按规定接待上级公安部门和外省、市（地）公安系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待70批次、679人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出4,236.61万元，与2021年度相比，减少2,727.63万元，下降39.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,908.21万元，其中：政府采购货物支出2,506.46万元、政府采购工程支出201.75万元、政府采购服务支出2,200.00万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆124辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）57台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有49个项目，涉及金额

39087.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及37个项目，1-7月份预算执行数8907.76万元，执行率29.03%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评49个项目，涉及金额39087.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目44个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目5个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额8486.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，对49个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中26个项目绩效自评结果不予公开。中心城区视频监控联网应用项目建设及监理费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费（含单位五险一金）项目自评得分为97.80分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中解决了一大批人员的就业情况，弥补了警力不足，但是辞职率较高，影响队伍稳定；二是部分辅警人员对工资发放和增长情况满意度不高。下一步改进措

施：一是严格按照《河南省警务辅助人员条例》，加大队伍管理力度，提升队伍管理水平；二是进一步细化单位辅警人员日常考核制度，按照不同岗位量化工作指标。2022年公安服装经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。公安网线租金及软件服务费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。供暖费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。纪检监察专项经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。监管场所建设经费（冲借款）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。开办企业印章免费刻制制作经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。人民警察伤亡特殊补助金项目自评得分为98.88分，预算执行情况88.75%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制，提高资金的使用效益。网络升级及改造经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。慰问英模英烈家属及民警经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。刑事技术警犬基地经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。南阳中心城区视频监控建设联网应用项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。民警记功及表彰奖励经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。

务较好完成。业务技术用房日常维护及改造经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。离退休老干部体检、慰问等活动经费项目自评得分为95分，预算执行情况50%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。民警培训费项目自评得分为94.67分，预算执行情况46.67%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。警用装备及信息化系统项目自评得分为92.28分，预算执行情况22.78%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制，提高资金的使用效益。执法办案管理中心建设项目相关经费（含中心智慧法制一体化平台）92.88分，预算执行情况92.88%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。基层所队业务办公办案经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。关于下达2021年第二代居民身份证制证经费市级项目自评得分为95.68分，预算执行情况56.84%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费（含单位五险一金）项目开展重点项目绩效评价。该项目自评得分为97.80分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中解决了一大批人员的就业情况，弥补了警力不足，但是辞职率较高，影响队伍稳定；二是部分辅警人员对工资发放和增长情况满意度不高。下一步改进措施：一是严格按照《河南省警务辅助人员条例》，加大队伍管理力度，提升队伍管理水平；二是进一步细化单位辅警人员日常考核制度，按照不同岗位量化工作指标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：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取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指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。
- (二) 项目支出：指在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。
- (三) 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。
- (四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (五) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研

究与开发方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理经费								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局				
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:	1943	1943	10	100.00%	10			
	财政拨款	1943	1943	—	100.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	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	5	5	无			
		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。			较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。					
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		
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤1943万元	1943万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00		
		系统维护监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	0.00		
		系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显	10	10	0.00		
		治安防控全覆盖无死角	提升	提升	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表														
2022年度														
项目名称	“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费（含单位五险一金）													
主管部门	市公安局小计													
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							
	年度资金总额:	8486	8486	8486	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	8486	8486	8486	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况			单位资金	0	0	-	0.00%							
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性				5	5	无							
	拨付合规性				5	5	无							
	使用规范性				5	5	无							
年度总体目标	预算绩效管理情况			项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作。										
	预期目标			实际完成情况										
按时有效保障全体在职辅警的工资及社保。														
圆满完成了全体在职辅警的工资及社保保障工作。														
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							
成本指标	经济成本指标	成本数	≤8486万元	8486万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	辅警人数	≥2000人	1700人	10	8.5	-15.00							
	质量指标	发放对象准确率	100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	工资社保保障时效	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	城区警力不足问题	有效缓解	100%	15	15	0.00							
		维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	80%	5	4.3	-13.98							
总分				100	97.8									

项目支出绩效自评情况表						
2022年度						
项目名称	2022年公安服装经费					
主管部门	南阳市公安局					
项目资金 (万元)	公安局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	409	409	409	10	100.0 %
	财政拨款	409	409	409	—	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
资金管理情况	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
	安排科学性	较为科学		5	5	无
	拨付合规性	合规		5	5	无
	使用规范性	规范		5	5	无
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5
	预期目标	实际完成情况				
保障公安服装购置工作。		较好地保障了公安服装购置工作。				
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤409万元	409万元	10	10
产出指标	数量指标	全市人民警察覆盖率	100%	100%	10	10
	质量指标	质量验收合格率	≥95%	100%	10	10
	时效指标	采购完成时间	合同约定期限内完成	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	公安网线租金及软件服务费							
主管部门	市公安局小计							
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:	260	260	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	260	260	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	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		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况	该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
保证线路通畅，满足工作需要。		较好地保证了全局线路通畅，满足工作的需要。						
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	成本指标	≤260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市线路软件覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	供暖费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
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:	120	120	120	10	100.00%	10
	财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	较为科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
保障市局大楼暖气费用。		较好地保障了市局大楼暖气费用。					
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	供暖面积覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00
	质量指标	供暖事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00
		暖气温度保障率	≥95%	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标 及时	故障处理及时性	及时	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	改善工作环境, 提升工作效率	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	纪检监察专项经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
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
	年度资金总额:	75	75	75	10	100.00%	10
	财政拨款	75	75	75	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	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		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障纪检监察专项工作。			较好地保障了纪检监察专项工作。			
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	工作开展程序规范性	规范	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费保障情况	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	履行职责使命情况	较好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称	监管场所建设经费(冲借款)									
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局					
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10			
	财政拨款	2000	2000	2000	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金				0	-	0.00%			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
年度总体目标	预算绩效管理情况				项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	5			
	预期目标				实际完成情况					
按计划完成工作。				较好地完成了本项工作。						
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	经费成本	=2000万元	2000万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	冲借款完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	经费利用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会效果	较好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	开办企业印章免费刻制制作经费							
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市公安局			
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	18.88	18.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.88	18.88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
完成2022年开办企业印章免费刻制制作			较好的完成2022年开办企业印章免费刻制制作工作					
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	成本指标	18.88万元	18.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新办企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	印章合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	人民警察伤亡特殊补助金						
主管部门	南阳市公安局						
项目资金 (万元)	公安局小计	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	177.5	10	88.75%	8.88
	财政拨款	200	200	177.5	-	88.75%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
按照《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》(财行{2020}2号文)规定,申请核发救助金。	较好完成人民警察伤亡特殊补助金申请核发工作。						
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤200万元	177.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	全市人民警察覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	队伍建设,民警凝聚力、归属感	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.88		

项目支出绩效自评情况表												
2022年度												
项目名称	网络升级及改造经费											
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局							
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	50	10	100.00%	10					
	财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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						
	安排科学性			较为科学	5	无						
	拨付合规性			合规	5	无						
	使用规范性			规范	5	无						
年度总体目标	预算绩效管理情况			项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	无						
	预期目标			实际完成情况								
保障网络升级及改造工作。				较好地保障了网络升级及改造工作。								
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					
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	网络升级改造覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00					
	质量指标	正常运行率	≥95%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理的改善程度	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	慰问英模英烈家属及民警经费						
主管部门	市公安局小计						
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	南阳市公安局
	年度资金总额:	30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款	30	30	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	较为科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
保障慰问英模英烈家属及民警工作。		较好地保障慰问英模英烈家属及民警工作。					
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	英模英烈家属及民警覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00
	质量指标	经费保障规范性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	队伍建设, 民警凝聚力、归属感	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	刑事技术警犬基地经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额:		30	30	30	10	100.0 %
	财政拨款		30	30	30	-	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
				安排科学性		5	5
				拨付合规性		5	5
				使用规范性		5	5
预算绩效管理情况				项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目用于满足警犬饲养、训练设施等的需要。			能较好满足警犬饲养、训练设施等的工作需要。			
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	警犬覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	警犬喂养作训情况	较好	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费保障情况	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	警犬技术发挥作用	积极作用	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	80%	5	4.3	-13.98
总分				100	99.3		
由于任务较多，经费不能完全满足警犬饲养等需要。							

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	行政事业单位人员抚恤金							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	公安局小计	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	331.84	全年预算数	10	86.49%	8.64		
	财政拨款	331.84	全年执行数	—	86.49%	—		
	财政专户管理资金	0	—	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5	无			
	拨付合规性		5	5	无			
年度总体目标	使用规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	5	无		
预期目标		实际完成情况						
按照相关管理规定，申请核发抚恤金。		较好完成人员抚恤金申请核发工作。						
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	经费成本	≤331.84万元	287万元	10	8.64	0.00	部分人员手续未完善
产出指标	数量指标	全市优待抚恤人民警察覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	97.28			

项目支出绩效自评情况表												
2022年度												
项目名称	执法执勤车辆运行及维护费											
主管部门	南阳市公安局											
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		南阳市公安局							
	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:	550	550	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	550	550	-	100.0 %	-						
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性			5	5	无						
年度总体目标	拨付合规性			5	5	无						
	使用规范性			5	5	无						
	预算绩效管理情况			5	5	无						
	预期目标			实际完成情况								
该项目用于一线执法执勤公务的机动车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出,为保障车辆正常运转,确保公务执行。				较好地保障了一线执法执勤公务车辆的燃修费等相关支出,确保车辆正常运转,公务正常执行。								
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					
成本指标	经济成本指标	保障运行成本	≤550万元	550万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障运行车辆覆盖率	100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	5%	10	10	0.00					
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤3天	1-2天	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	加强社会面控制、加强治安巡逻力度,保障了各类执法勤务的正常运转效果	明显提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	南阳中心城区视频监控建设联网应用项目								
主管部门	南阳市公安局								
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: 3359.76	3359.76	3359.76	10	100.00%	10			
	财政拨款 3359.76	3359.76	3359.76	-	100.00%	-			
	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性 科学			5	5	无			
	拨付合规性 合规			5	5	无			
	使用规范性 规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况 项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障中心城区安全视频监控联网应用项目建设工作。		较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目建设工作。						
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		
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3359.76万元	3359.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00		
		系统维护监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	0.00		
		系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度明	明显	明显	10	10	0.00		
		治安防控全覆盖无 死角	提升	提升	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	民警记功及表彰奖励经费						
主管部门	市公安局小计						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		南阳市公安局		
	年度资金总额:	90	全年预算数	90	分值	执行率	得分
	财政拨款	90	90	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	—	100.00%	—	
单位资金		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	5	5	无
拨付合规性				合规	5	5	无
使用规范性				规范	5	5	无
预算绩效管理情况				项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年完成			较好保障了民警记功及表彰奖励核发工作。			
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤90万元	90万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	表彰奖励人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	工作激情,争当表率热潮	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	业务技术用房日常维护及改造经费							
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市公安局			
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:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
该项目主要用户与业务技术用房日常维护及改造			较好地完成了业务技术用房的日常维修和改造，满足工作的需要。					
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	维修改造成本	≤140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务用房维护改造覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	用房环境改善情况	较好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	离退休老干部体检、慰问等活动经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
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
	年度资金总额:	70	70	35	10	50.00%	5
	财政拨款	70	70	35	-	50.00%	-
	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	存在问题和改进措施
				安排科学性	较为科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
				预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成			较好地保障了离退休老干部体检、慰问等活动工作。			
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤70万元	35万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	离退休老干部覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00
	质量指标	经费保障规范性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对全体离退休干部的关心和爱护效果	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	民警培训费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
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
	年度资金总额:	60	60	28	10	46.67%	4.67
	财政拨款	60	60	28	—	46.67%	—
	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				5	5	无
	拨付合规性				5	5	无
	使用规范性				5	5	无
预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。				5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年完成			较好保障了民警培训工作。			
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
成本指标	经济成本指标	全局公安工作培训经费	≤60万元	28万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训次数	≥8次	100%	10	10	0.00
	质量指标	培训人员按时出勤	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	公安干警业务水平和综合素质情况	有效提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	94.67		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	警用装备及信息化系统项目经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额:		2900	1900	432.78	10	22.78%
	财政拨款		2900	1900	432.78	-	22.78%
	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
				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
预算绩效管理情况				项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要用于警用装备及信息化系统建设			较好地完成了警用装备及信息化系统建设。			
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
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2900万元	432.78万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	装备及信息化系统数量	≥1批	1批	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	计划完成时间	≤360天	360天	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	92.28		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	执法办案管理中心建设项目相关经费（含中心智慧法制一体化平台）							
主管部门	市公安局小计							
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:	356	330.64	10	92.88%	9.28		
	财政拨款	356	330.64	—	92.88%	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	较为科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况	项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
按计划完成		较好地保障执法办案管理中心建设项目工作。						
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	建设成本	≤356万元	330.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案中心建设	≥1批	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	合同约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公安办案工作效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	99.28			

项目支出绩效自评情况表												
2022年度												
项目名称	基层所队业务办公办案经费											
主管部门	南阳市公安局											
项目资金 (万元)	公安局小计	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:	700	700	700	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	700	700	700	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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						
	安排科学性			5	5	无						
	拨付合规性			5	5	无						
	使用规范性			5	5	无						
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。		较好保障了办公办案的需要，维护了社会治安稳定。										
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					
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤700万元	700万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00					
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	关于下达2021年第二代居民身份证制证经费（市级）							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)	实施单位		南阳市公安局					
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	32.18	18.29	10	56.84 %	5.68	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	56.84 %	—	
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
年度总体目标	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价			5	5		
预期目标			实际完成情况					
该项目用于2021年第二代居民身份证制证经费。			较好地完成了二代身份证制证工作。					
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	制证总成本	≤32.18万	18.29万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制证数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会秩序, 保障社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	95.68			