

2023年度
南阳市公安局（本级）单位决算

二〇二四年九月

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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是南阳市公安局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

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	52,725.29	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	44.83	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	25,140.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,283.90
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	180.33	八、社会保障和就业支出	39	12,598.35
	9		九、卫生健康支出	40	7,054.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.83
	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	906.84
	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	180.33

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	52,950.45	本年支出合计	58	53,209.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	411.12	年末结转与结余	60	152.34
	30			61	
总计	31	53,361.57	总计	62	53,361.57

注：本表反映单位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：南阳市公安局（本级）

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		52,950.45	52,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	
204	公共安全支出	25,073.99	25,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	25,073.99	25,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	11,318.66	11,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040203	机关服务	1,467.40	1,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	4,343.86	4,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	7,775.72	7,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	6,283.90	6,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	6,283.90	6,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	6,283.90	6,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12,442.70	12,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,731.06	1,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.17	30.17	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	1,163.83	1,163.83	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	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,388.58	10,388.58	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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	10,388.58	10,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,017.86	7,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,017.86	7,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	647.14	647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	511.52	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,859.20	5,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	44.83	44.83	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	44.83	44.83	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	
22999	其他支出	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	
2299999	其他支出	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	53,209.23	25,851.78	27,357.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,140.50	11,385.17	13,755.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,140.50	11,385.17	13,755.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,385.17	11,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,467.40	0.00	1,467.40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	168.35	0.00	168.35	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,343.86	0.00	4,343.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,775.72	0.00	7,775.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,598.35	12,275.28	323.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,753.04	1,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	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	1,164.53	1,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	323.07	0.00	323.07	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	323.07	0.00	323.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,409.30	10,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,409.30	10,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,054.48	1,284.48	5,770.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,054.48	1,284.48	5,770.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	647.14	647.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	548.14	548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,859.20	89.20	5,770.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.83	0.00	44.83	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	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

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	33	2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	52,725.29	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	44.83	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	25,140.50	25,140.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,283.90	6,283.90	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	12,598.35	12,598.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,054.48	7,054.48	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	44.83	0.00	44.83	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	906.84	906.84	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	52,770.12	本年支出合计	59	53,028.90	52,984.07	44.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387.29	年末财政拨款结转和结余	60	128.51	128.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387.29		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				
总计	32	53,157.41	总计	64	53,157.41	53,112.58	44.83	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

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	52,984.07	25,851.78	27,132.29
204	公共安全支出	25,140.50	11,385.17	13,755.32
20402	公安	25,140.50	11,385.17	13,755.32
2040201	行政运行	11,385.17	11,385.17	0.00
2040203	机关服务	1,467.40	0.00	1,467.40
2040219	信息化建设	168.35	0.00	168.35
2040220	执法办案	4,343.86	0.00	4,343.86
2040299	其他公安支出	7,775.72	0.00	7,775.72
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20508	进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00
2050899	其他进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00
206	科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90
20699	其他科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90
2069999	其他科学技术支出	6,283.90	0.00	6,283.90
208	社会保障和就业支出	12,598.35	12,275.28	323.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.95	112.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.95	112.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,753.04	1,753.04	0.00
2080501	行政单位离退休	419.11	419.11	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.53	1,164.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.08	135.08	0.00
20808	抚恤	323.07	0.00	323.07

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
2080801	死亡抚恤	323.07	0.00	323.07
20899	其他社会保障和就业支出	10,409.30	10,409.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,409.30	10,409.30	0.00
210	卫生健康支出	7,054.48	1,284.48	5,770.00
21011	行政事业单位医疗	7,054.48	1,284.48	5,770.00
2101101	行政单位医疗	647.14	647.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	548.14	548.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,859.20	89.20	5,770.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.84	906.84	0.00
22102	住房改革支出	906.84	906.84	0.00
2210201	住房公积金	906.84	906.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

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	18,959.07	302	商品和服务支出	4,539.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,253.24	30201	办公费	155.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	50.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,321.65	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	15.99
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	80.86	31002	办公设备购置	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,827.16	30206	电费	743.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	438.99	30207	邮电费	15.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	767.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	503.90	30209	物业管理费	30.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	72.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,812.74	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	76.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,336.88	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.02	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,106.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.87	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.73	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	112.95	30229	福利费	537.38	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	2,159.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	161.70			
	人员经费合计	21,295.95					公用经费合计	4,555.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市公安局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.83	44.83	0.00	44.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.83	44.83	0.00	44.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.83	44.83	0.00	44.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.83	44.83	0.00	44.83	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：南阳市公安局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市公安局（本级）

2023年度

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
398.00	0.00	378.00	0.00	378.00	20.00	386.27	0.00	378.00	0.00	378.00	8.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为53,361.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,850.06万元，下降16.90%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52,950.45万元，其中：财政拨款收入52,770.12万元，占99.66%；其他收入180.33万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53,209.23万元，其中：基本支出25,851.78万元，占48.59%；项目支出27,357.45万元，占51.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为53,157.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,731.62万元，下降15.47%，主要原因是：项目支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,984.07万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,415.07万元，下降13.71%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,984.07万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出25,140.50万元，占47.45%；教育（类）支出1,000.00万元，占1.89%；科学技术（类）支出6,283.90万元，占11.86%；社会保障和就业（类）支出12,598.35万元，占23.78%；卫生健康（类）支出7,054.48万元，占13.31%；住房保障（类）支出906.84万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,354.30万元，支出决算为52,984.07万元，完成年初预算的111.89%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5,120.00万元，支出决算为11,385.17万元，完成年初预算的222.37%。决算数与年初预算数存在差异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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为945.00万元，支出决算为1,467.40万元，完成年初预算的155.28%。决算数与年初预算数存在差异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）信息化建设（项）。年初预算为2,717.00万元，支出决算为168.35万元，完成年初预算的6.20%。决算数与年初预算数存在差异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）执法办案（项）。年初预算为3,475.00万元，支出决算为4,343.86万元，完成年初预算的

125.00%。决算数与年初预算数存在差异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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为16,852.00万元，支出决算为7,775.72万元，完成年初预算的46.14%。决算数与年初预算数存在差异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. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异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. 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0万元，支出决算为6,283.90万元。决算数与年初预算数存在差异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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.95万元。决算数与年初预算数存在差异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。

9. 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229.40万元，支出决算为419.11万元，完成年初预算的182.69%。决算数与年初预算数存在差异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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.32万元。决算数与年初预算数存在差异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. 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1427.20万元，支出决算为1,164.53万元，完成年初预算的81.60%。决算数与年初预算数存在差异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。

12. 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0万元，支出决算为135.08万元。决算数与年初预算数存在差异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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.07万元。决算数与年初预算数存在差异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）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14269.60万元，支出决算为10,409.30万元，完成年初预算的72.95%。决算数与年初预算数存在差异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。

15. 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713.60万元，支出决算为647.14万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异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。

16. 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446.00万元，支出决算为548.14万元，完成年初预算的122.90%。决算数与年初预算数存在差异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。

17. 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89.20万元，支出决算为5,859.20万元，完成年初预算的6568.61%。决算数与年初预算数存在差异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. 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1070.40万元，支出决算为906.84万元，完成年初预算的84.72%。决算数与年初预算数存在差异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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25,851.78万元，其中：人员经费21,295.95万元，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；公用经费4,555.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44.83万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的100.00%。主要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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为398.00万元，支出决算为386.27万元，完成预算的97.05%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算378.00万元，完成预算的100.00%，占97.86%；公务接待费支出决算8.27万元，完成预算的41.35%，占2.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为378.00万元，支出决算为378.00万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 378.00万元。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。2023年期末，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 预算为20.00万元，支出决算为8.27万元，完成预算的41.35%。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。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.27万元，主要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。2023年共接待国内来访团组152个、来宾1,337人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为4,555.83万元，与上年度相比，增加319.22万元，增长7.53%，主要原因是人员增加导致机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,678.02万元，其中：政府采购货物支出1,217.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.75万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆124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、离退休干部服务用车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）60台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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65个项目，涉及金额32906.53万元，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：2023年8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16个项目，7月份预算执行数7607.89万元，执行率41.98%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评65个项目，涉及金额32906.53万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额9660.00万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位65个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目53个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，对65个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中28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98.48分，预算执行情况84.78%，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。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。人民警察伤亡特殊补助金项目自评得分为95.05分，预算执行情况50.50%，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。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。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。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100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。民警培训

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。警用装备及信息系统项目（2022结转）自评得分为99.82分，预算执行情况98.19%，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：是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。警用装备及信息系统项目自评得分为92.66分，预算执行情况26.64%，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：是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。基层所队业务办公办案经费项目自评得分为96.12分，预算执行情况61.2%，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：是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。宣传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（张杰）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（张红波）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。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100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。案件侦办补助项目自评得分为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（董德会）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（傅庆先）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（郭震）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（华德金）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金（李聚友）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（李文震）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（刘基建）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（齐永涛）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（邱始中）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（田庆松）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（张荣洲）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（张文祥）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（张延寿）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（周伟）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（朱保安）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023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98.48分，预算执行情况84.78%，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：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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（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。未单独设置项级科目的，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的相关活动的支出。

（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）、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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职业年金支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）、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。

（二十五）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

12/1/2023

中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	2262	2262	10	100.00%	10		
	财政拨款	2262	2262	—	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	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		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				
	主要用于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的建设和监理工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2262万元	2259.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统维护监控覆盖率	=100%	100%	5	5	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	0.2小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称								
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:	9660	9660	8190	10	84.78 %		
	财政拨款	9660	9660	8190	—	84.78 %		
	财政专户管理资金	0	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		
资金管理情况		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		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					
	主要用于“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费		较好保障了“政府购买服务性岗位”辅警人员经费。					
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	总成本	≤9660万元	8190.00万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	辅警人数	≥1500人	1815人	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放缴纳完成时限	每月按时发放缴纳	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%	10	10	0.00	
		维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	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%	90%	5	4.5	0.00	
总分				100	96.98			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

公安网线租金及软件服务费											
项目名称	南阳市公安局										
主管部门	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	科学性		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	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									
	主要用于网线租金及软件服务费，保证线路通畅，满足工作需要。										
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	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	≤260万元	260万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	线路及软件覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	线路正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	线路及软件服务时间	=365天	365天	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	100						

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

供暖费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	120	120	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	120	120	—	100.0 %	—		
	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			
拨付合规性				5	5			
使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于大楼的供暖保障工作。		较好保障了大楼的供暖工作。					
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	供暖总成本	≤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%	10	10	0.00	
	质量指标	暖气温度保障率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		供暖事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00	
时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

纪检监察专项经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	公安局小计		实施单位					
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	100.0 %		
	财政拨款	75	75	75	—	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			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	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						
主要用于纪检监察工作。		较好完成了纪检监察工作。						
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	≤75万	75万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量完成情况	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	较好	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

12/1/2023

监管场所建设经费(冲借款)								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	2000	2000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2000	2000	—	100.0 %	—		
	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		
资金管理情况	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	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					
	主要用于偿还监管场所建设经费		较好完成了监管场所建设偿还经费。					
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	2000万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
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		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:	200	200	101	10	50.5 %	5.05		
	财政拨款	200	200	101	-	50.5 %	-		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
年度总体目标	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	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							
主要用于人民警察伤亡特殊补助。		较好完成了人民警察伤亡特殊补助的发放工作。							
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	101万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人民警察伤亡补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	伤亡补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	伤亡补助资金发放完成时限	规定时间内完成	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	明显提升	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	95.05				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

慰问英模英烈家属及民警经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	公安局小计		实施单位					
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:	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%		
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			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	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						
主要用于慰问英模英烈家属及民警。		较好完成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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问经费成本	≤30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	英模英烈家属及民警覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	规定时间内完成	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	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

刑事技术警犬基地经费									
项目名称	公安局小计								
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	全年预算数	30	全年执行数	10			
	财政拨款	30		30		100.0 %			
	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			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					
该项目用于满足警犬饲养、训练设施等的需要			较好保障了警犬饲养、训练设施的需要。						
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	经费成本	≤30万	30万	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	项目保障时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	警犬技术发挥作用	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

执法执勤车辆运行及维护费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	378	378	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	378	378	—	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			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	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						
主要用于保障执法执勤车辆的运行维护经费。		较好保障了执法执勤车辆的运行保护工作。						
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	公务用车维护总成本	≤378万元	378万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=125台	125台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤3天	1天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

业务技术用房日常维护及改造经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
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		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					
	主要用于业务技术用房的日常维护及改造。		较好保障了业务技术用房的日常维护及改造工作。					
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	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	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	合同约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称								
主管部门								
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		
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %		
	财政拨款	70	70	70	—	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			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
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		
	预期目标	实际完成情况						
主要用于离退休老干部的体检、慰问等活动		较好完成了离退休老干部的体检、慰问等活动。						
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	≤70万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问、体检等活动服务质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问、体检等活动完成时间	规定时间内完成	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

民警培训费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	—	100.0 %	—		
	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			
拨付合规性				5	5			
使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于全市民辅警的培训工作。		较好保障了全市民辅警的培训工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供 可持续保障	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

警用装备及信息化系统项目经费（2022结转）								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	850.08	676.67	10	98.19%	9.82		
	财政拨款	850.08	676.67	—	98.19%	—		
	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			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	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						
该项目主要用于警用装备及信息化系统建设。		较好保障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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备及系统建设运维成本	≤850.08万	664.45万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购及运维数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	装备及系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备及系统运行维护响应时间	≤24小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和服务支持的改善或提升程度	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.82			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

警用装备及信息化系统项目经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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:	455	347.6	10	26.64%	2.66		
	财政拨款	455	347.6	—	26.64%	—		
	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	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						
该项目主要用于警用装备及信息化系统建设。		较好保障了警用装备及信息化系统建设工作。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备及系统建设运维成本	≤455万元	92.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购及运维数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	装备及系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备及系统运行维护响应时间	≤24小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和服务支持的改善或提升程度	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	92.66			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
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:	3475	3475	2126.75	10	61.2 %	6.12		
	财政拨款	3475	3475	2126.75	-	61.2 %	-		
	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				
	拨付合规性			5	5				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			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。			该项目较好保障了办公办案工作的需求。					
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	≤3475万	2126.75万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案工作覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办理案件合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	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%	95%	5	5	0.00		
总分				100	96.12				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		宣传经费					
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	得分
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %
	财政拨款		20	20	20	—	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	—	0.00%
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	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				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			
	主要用于舆论引导、政策宣传、法律常识普及等工作开展。			该项目较好保障了各项宣传工作的开展。			
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	宣传报道总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	报道次数	≥360次	365次	5	5	0.00
		区域覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00
		报道点击率	≥90%	100%	5	5	0.00
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	5	5	0.00
		报道首发率	≥90%	100%	5	5	0.00
时效指标		宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	逐步提高	100%	10	10	0.00
		公众知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00
		直接服务对象满意度	≥93%	95%	2	2	0.00
总分				100	100	—	—

项目支出绩效自评情况表													
2024年04月													
项目名称	行政事业单位抚恤金(张杰)												
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: 26.94	26.94	26.94	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款 26.94	26.94	26.94	-	100.0 %	-							
资金管理情况	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性 科学			5	5								
年度总体目标	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 能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。			较好完成了抚恤金的申请、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	=26.94万	26.94万	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

行政事业单位抚恤金（张红波）								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	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: 17.89	17.89	17.89	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 17.89	17.89	17.89	-	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			
	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 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						
主要用于按照相关管理规定，申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请发放工作。						
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	=17.89万	17.89万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		南阳市中心城区视频监控建设联网应用项目资金							
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	3359.76	10	100%	10			
	财政拨款	0	3359.76	—	100%	—			
	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				
		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	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						
	主要用于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的建设和监理工作。						
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	偏差原因分析及改进措施	
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%	5	5	0.00		
		系统维护监控覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00		
		系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.2小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00		
		对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显提升	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
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	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:	0	5.11	5.11	10	100%	10
	财政拨款	0	5.11	5.11	-	100%	-
	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
				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	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5
年度总体目标	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
成本指标	经济成本指标	制证总成本	≤5.11万	5.11万	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	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		案件侦办补助经费								
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	330	330	10	100.00%	10		
	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				
			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			严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	工	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	支持公安机关开展各类业务工作，保障重点装备项目，有效打击各类犯罪，提高案件侦办率，维护社会大局稳定。		较好完成了目标工作任务。							
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	≤330万	330万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办案工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	办理案件合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	受理案件及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	15	15	0.00			
		刑事、治安案件发案数有效下降	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥92%	93%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(董德会)					
项目名称	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	20.57	20.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款: 0	20.57	20.57	-	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		
		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	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				
		主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。	较好完成了抚恤金的申请、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	20.57万	20.57万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(傅庆先)						
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	21.03	21.03	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 0	21.03	21.03	-	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%	-		
预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
年度总 体目标	预期目标	安排科学性	科学	5	5			
	主要用	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	按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作	5	5			
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	21.03万	21.03万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(郭震)								
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	24.56	24.56	10	100.0 %	10.00		
	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				
			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			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							
	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	24.56万	24.56万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金（华德金）						
项目名称	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	19.81	19.81	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款: 0	19.81	19.81	-	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%	-	
预算绩效管理情况		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		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						
	主要用于按照相关管理规定，申请核发抚恤金。	较好完成了抚恤金的申请、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	19.81万	19.81万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	行政事业单位抚恤金李聚友								
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局			得分		
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:	0	21.84	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21.84	—	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					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	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							
主要用于按照相关管理规定，申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	21.84万	21.84万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(李文震)							
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分		
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	19.45	19.45	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0	19.45	19.45	—	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					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	19.45万	19.45万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(刘基建)					
项目名称	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	22.95	22.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款: 0	22.95	22.95	-	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		
		拨付合规性	合规	5	5		
		使用规范性	规范	5	5		
年度总 体目标		预算绩效管理情况	够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5		
		预期目标	实际完成情况				
		主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	22.95万	22.95万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(齐永涛)							
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分		
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	25.90	25.90	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0	25.90	25.90	—	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					
	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	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							
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	25.90万	25.90万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(郎始中)							
项目名称	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)	年度资金总额:	0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	0	19.76	19.76	19.76	10	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	100.0 %		
	单位资金	0	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			
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		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						
	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	19.76万	19.76万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(田庆松)							
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	22.13	22.13	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0	22.13	22.13	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总 体目标	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	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							
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	22.13万	22.13万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(张荣洲)								
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分			
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	20.50	20.50	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 0	20.50	20.50	-	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						
	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	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								
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	20.50万	20.50万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(张文祥)							
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分		
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	22.07	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	22.07	—	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					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	22.07万	22.07万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(张延寿)								
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分			
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	15.22	15.22	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 0	15.22	15.22	-	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						
	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	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								
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	15.22万	15.22万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(周伟)											
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	25.86	25.86	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	0	25.86	25.86	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性	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		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										
	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	25.86万	25.86万	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		行政事业单位抚恤金(朱保安)							
主管部门	公安局小计	实施单位		南阳市公安局			得分		
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	21.42	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21.42	—	100.0 %	—			
	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				
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		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						
	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。		较好完成了抚恤金的申请、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	21.42万	21.42万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	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	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				