

2024年度
南阳市公安局本级单位决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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、组织、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2024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 2024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

2024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	52,113.60	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	510.55	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	27,026.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	761.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,112.13
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	1,154.10	八、社会保障和就业支出	39	19,316.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,201.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,190.43
	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	1,120.12
	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	1,154.10

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	53,778.25	本年支出合计	58	53,882.54
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	465.24	年末结转与结余	60	360.94
	30			61	
总计	31	54,243.48	总计	62	54,243.48

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市公安局本级

2024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	53,778.25	52,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
204	公共安全支出	26,924.94	26,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,912.94	26,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,316.17	1,316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,571.53	1,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	655.81	655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,421.50	2,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,944.32	20,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,313.84	19,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,536.11	2,536.11	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	1,359.87	1,359.87	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	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,372.84	15,372.84	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	15,372.84	15,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	737.19	737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,190.43	2,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	1,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	1,679.88	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	510.55	510.55	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	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.12	1,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
22999	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
2299999	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10

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

2024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	53,882.54	22,224.47	31,658.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,026.44	1,417.68	25,608.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,014.44	1,417.68	25,596.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,417.68	1,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,571.53	0.00	1,571.53	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	655.81	0.00	655.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,421.50	0.00	2,421.50	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,944.32	0.00	20,944.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,316.63	18,485.63	831.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,943.36	3,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,536.11	2,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	1,359.87	1,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	15,373.27	14,542.27	831.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,373.27	14,542.27	831.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	737.19	737.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,190.43	0.00	2,190.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	0.00	1,679.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	0.00	1,679.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.55	0.00	510.55	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	510.55	0.00	510.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.12	1,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	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

2024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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,113.60	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	510.55	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	27,026.44	27,026.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	761.66	761.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,112.13	1,112.13	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	19,316.63	19,316.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,201.04	1,201.04	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	2,190.43	1,679.88	510.55	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	1,120.12	1,120.12	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	52,624.15	本年支出合计	59	52,728.44	52,217.90	510.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	457.01	年末财政拨款结转和结余	60	352.71	352.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	457.01		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	53,081.16	总计	64	53,081.16	52,570.61	510.55	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

2024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	52,217.90	22,224.47	29,993.43
204	公共安全支出	27,026.44	1,417.68	25,608.76
20402	公安	27,014.44	1,417.68	25,596.76
2040201	行政运行	1,417.68	1,417.68	0.00
2040203	机关服务	1,571.53	0.00	1,571.53
2040219	信息化建设	655.81	0.00	655.81
2040220	执法办案	2,421.50	0.00	2,421.50
2040221	特别业务	3.60	0.00	3.60
2040299	其他公安支出	20,944.32	0.00	20,944.32
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	761.66	0.00	761.66
20509	教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66
206	科学技术支出	1,112.13	0.00	1,112.13
20601	科学技术管理事务	1,112.13	0.00	1,112.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	0.00	1,112.13
208	社会保障和就业支出	19,316.63	18,485.63	831.00
20805	行政事业单位养老支出	3,943.36	3,943.36	0.00
2080501	行政单位离退休	2,536.11	2,536.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.87	1,359.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	15,373.27	14,542.27	831.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,373.27	14,542.27	831.00
210	卫生健康支出	1,201.04	1,201.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,201.04	1,201.04	0.00
2101101	行政单位医疗	737.19	737.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	429.05	429.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.80	34.80	0.00
212	城乡社区支出	1,679.88	0.00	1,679.88
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
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	0.00	1,679.88
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	0.00	1,679.88
221	住房保障支出	1,120.12	1,120.12	0.00
22102	住房改革支出	1,029.28	1,029.28	0.00
2210201	住房公积金	1,029.28	1,029.28	0.00
22103	城乡社区住宅	90.84	90.84	0.00
2210302	住房公积金管理	90.84	90.84	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

2024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	16,435.91	302	商品和服务支出	3,952.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,788.07	30201	办公费	36.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,301.40	30202	印刷费	17.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,212.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	75.73
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	58.90	31002	办公设备购置	74.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,980.00	30206	电费	668.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	386.36	30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	927.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	567.66	30209	物业管理费	11.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.39	30211	差旅费	50.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,241.12	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	82.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,760.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.02	30216	培训费	11.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,447.43	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.43	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	215.60	30229	福利费	174.29	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	2,159.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	189.37			
	人员经费合计	18,196.52					公用经费合计	4,027.94

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

2024年度

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	510.55	510.55	0.00	510.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	510.55	510.55	0.00	510.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.55	510.55	0.00	510.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.55	510.55	0.00	510.55	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		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为54,243.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加881.91万元，增长1.65%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计53,778.25万元，其中：财政拨款收入52,624.15万元，占97.85%；其他收入1,154.10万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计53,882.54万元，其中：基本支出22,224.47万元，占41.25%；项目支出31,658.08万元，占58.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为53,081.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.25万元，下降0.14%，主要原因是：基本支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出52,217.90万元，占本年支出合计的96.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少766.17万元，下降1.45%，主要原因是：基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出52,217.90万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出27,026.44万元，占51.76%；教育（类）支出761.66万元，占1.46%；科学技术（类）支出1,112.13万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出19,316.63万元，占36.99%；卫生健康（类）支出1,201.04万元，占2.30%；城乡社区（类）支出1,679.88万元，占3.22%；住房保障（类）支出1,120.12万元，占2.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,504.70万元，支出决算为52,217.90万元，完成年初预算的101.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为737.60万元，支出决算为1,417.68万元，完成年初预算的192.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，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871.00万元，支出决算为1,571.53万元，完成年初预算的180.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费财政拨款调整年初预算功能科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为644.00万元，支出决算为655.81万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为6769.35万元，支出决算为2,421.50万元，完成年初预算的35.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费财政拨款调整年初预算功能科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为21020.65万元，支出决算为20,944.32万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出，转为结转资金。

7. 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0万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为761.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整年初预算功能科目。

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2249.00万元，支出决算为1,112.13万元，完成年初预算的49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费本年未拨付，转为结转资金。

10. 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305.83万元，支出决算为2,536.11万元，完成年初预算的829.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1372.97万元，支出决算为1,359.87万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整年初预算功能科目。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，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15303.23万元，支出决算为15,373.27万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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686.48万元，支出决算为737.19万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政拨款调整年初预算功能科目。

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429.05万元，支出决算为429.05万元，完成年初预算的100%。

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85.82万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的40.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整年初预算功能科目。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,679.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整年初预算功能科目。

19. 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1029.72万元，支出决算为1,029.28万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整年初预算功能科目。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22,224.47万元，其中：人员经费18,196.52万元，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4,027.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为510.55万元。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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为243.00万元，支出决算为233.74万元，完成预算的96.19%。2024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。

2024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227.00万元，完成预算的100.00%，占97.12%；公务接待费支出决算6.74万元，完成预算的42.13%，占2.88%。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227.00万元，支出决算为227.00万元，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 227.00万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为125辆。

3. 公务接待费 预算为16.00万元，支出决算为6.74万元，完成预算的42.13%。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。2024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 6.74万元，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。2024年共接待国内来访团组108个、来宾996人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为4,027.94万元，与上年度相比，减少527.89万元，下降11.59%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,651.51万元，其中：政府采购货物支出1,221.22万元、政府采购工程支出3,430.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆125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104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）0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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有70个项目，涉及金额30503.98万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及26个项目，1-7月份预算执行数9423.26万元，执行率45.10%。

四是绩效自评：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70个项目，涉及金额30503.98万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额1770.47万元，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。

2024年对本单位70个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目63个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目6个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标,对70个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定,其中24个项目绩效自评结果不予公开。“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98.88分,预算执行情况90.28%,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。中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理费项目自评得分为94.95分,预算执行情况49.45%,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94.71分,预算执行情况47.06%,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92.25分,预算执行情况22.50%,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。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92.92分,预算执行情况29.17%,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。警用装备及信息化系统项目自评得分为93.20分，预算执行情况31.97%，目标任务较好完成。基层所队业务办公办案经费项目自评得分为95.70分，预算执行情况57.00%，目标任务较好完成。刑事技术日常消耗经费（2023年结转）项目自评得分为99.01分，预算执行情况90.14%，目标任务较好完成。“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费（2023年结转）项目自评得分为99.5分，预算执行情况95.01%，目标任务较好完成。重点基建项目经费项目自评得分为99.84分，预算执行情况98.36%，目标任务较好完成。刑事技术日常消耗经费项目自评得分为99.65分，预算执行情况96.54%，目标任务较好完成。业务办公办案经费项目自评得分为96.64分，预算执行情况66.37%，目标任务较好完成。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。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。五小工程项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。公务接待经费项目自评得分为90.93分，预算执行情况29.06%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：是厉行节约导致公务接待大幅度减少。下一步改进措施：一是合理规划完善公务接待项目预算；二是加强绩效培训，提高相关人员业务水平，使项目绩效指标值的设置更加准确。教育学校项目建设经费自评得分为98.46分，预算执行情况84.63%，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。2021年、2022年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。行政事业单位人员抚恤金（1）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（2）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（3）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（4）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（5）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（6）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（7）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（8）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（9）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（10）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（11）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（12）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（13）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（14）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（15）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（16）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（17）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（18）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（19）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。

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）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十五）、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十九）、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）、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）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（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。

（二十七）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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、结转至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								
2024年								
项目名称 主管部门		“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费(含单位五险一金)2024)						
		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:	11000	11000	9930.86	10	90.28 %	9.03
		财政拨款	11000	11000	9930.86	-	90.28 %	-
		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		够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评		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”辅警人员工资及五险一金相关经费。			较好地保障了“政府购买服务性岗位”辅警人员工资及五险一金的发放工作。				
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	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	≤11000万	9930.86万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅警人数	≥1500人	1990人	10	9.85	2.67	年底新招一批警务辅助人员。
	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	维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	100%	10	10	0.00	
		城区警力不足问题	有效缓解	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理经费2024						
		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:	2249	2249	1112.13	10	49.45 %	4.95
		财政拨款	2249	2249	1112.13	—	49.45 %	—
		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		格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工		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。			较好完成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	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	≤2248.48万	1112.13万	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公安网线租金及软件服务费2024						
		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:	170	170	80	10	47.06 %	4.71
		财政拨款	170	170	80	-	47.06 %	-
		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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	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。			较好保障了各类线路通畅，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	≤170万	80万	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	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		供暖费2024						
		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	100.0 %	10.00
		财政拨款	120	120	120	-	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		够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障大楼的供暖工作。			较好地保障了大楼的供暖的工作。				
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	120万	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%	5	5	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%	10	10	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	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		纪检监察专项经费2024						
		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	75	75	75	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	75	75	75	-	100.0 %	-
		单位资金	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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位纪检监察工作。			较好地保障了单位各项纪检监察工作的开展。				
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	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	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		监管场所建设经费(冲借款)2024						
		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:	1945.65	1945.65	1945.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1945.65	1945.65	1945.65	-	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					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			能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价	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	≤1945.65万	1945.65万	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		人民警察伤亡特殊补助金2024							
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:	200	200	45	10	22.5 %	2.25	
		财政拨款	200	200	45	-	22.5 %	-	
		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					
	主要用于保障人民警察伤亡特殊补助。			较好保障了人民警察伤亡特殊补助金的发放。					
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	≤200万	45万	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	92.25			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		慰问英模英烈家属及民警经费2024						
		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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	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。			较好地保障了慰问英模英烈家属等工作的开展。				
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	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	≤20万	20万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		刑事技术警犬基地经费2024 南阳市公安局						
		公安局小计		实施单位				
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		30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		30	30	30	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			保障办公办案需求，维护社会治安稳定。	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。			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								
2024年								
项目名称 主管部门		执法执勤车辆运行及维护费2024						
		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:	227	227	227	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	227	227	227	-	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			严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价	5	5	
年度总体目标	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。			较好地保障了执法执勤车辆的运行维护工作。				
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	≤227万	227万	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	0.5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								
2024年								
项目名称 主管部门		业务技术用房日常维护及改造经费2024						
		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:	240	240	70	10	29.17 %	2.92
		财政拨款	240	240	70	-	29.17 %	-
		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定、监控、评价	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。			较好完成了业务技术用房的日常维护改造。				
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	≤240万	70万	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	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%	25	25	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	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		离退休老干部体检\慰问等活动经费2024						
		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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	80	80	80	-	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		够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评		5	5	
年度总体目标	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。			较好地保障了离退休老干部的体检、慰问等工作。				
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	≤80万	80万	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	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								
2024年								
项目名称 主管部门		民警培训费2024						
		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:	100	100	25	10	25.0 %	2.50
		财政拨款	100	100	25	-	25.0 %	-
		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		够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评		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。			较好地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	25万	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	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	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%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		警用装备及信息化系统项目经费2024						
		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：	474	474	151.56	10	31.97 %	3.20
		财政拨款	474	474	151.56	—	31.97 %	—
		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		够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评		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。			较好地保障了警用装备及信息化系统的建设。				
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	≤480万	151.56万	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	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	93.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		基层所队业务办公办案经费2024						
		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:	2700	2700	1539	10	57.0 %	5.70
		财政拨款	2700	2700	1539	-	57.0 %	-
		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					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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	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，有效打击各类犯罪，提高案件侦办率，维护社会大局稳定。			较好地保障完成了各项业务工作。				
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	≤2694万	1539万	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	办理案件合格性	合格	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	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	95.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		刑事技术日常消耗经费（2023年结转）						
主管部门		南阳市公安局		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：	176	176	158.65	10	90.14 %	9.01
		财政拨款	176	176	158.65	-	90.14 %	-
		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		保障办公办案需求，维护社会治安稳定。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障刑事技术日常消耗。			较好保障了刑事技术日常消耗工作。				
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	日常消耗成本	≤176万	158.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事技术消耗覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	刑事技术故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	业务服务时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费（2023年结转）						
主管部门		南阳市公安局		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:	77.69	77.69	73.81	10	95.01 %	9.50
		财政拨款	77.69	77.69	73.81	-	95.01 %	-
		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	够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于辅警人员服装购置，较好地保障了购置工作。			较好地保障了辅警人员服装购置发放工作。				
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	≤77.69万	73.81万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服装购置数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	合同约定期限内完成	100%	10	10	0.00	
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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		重点基建项目经费						
		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:	1800	1800	1770.47	10	98.36 %	9.84
		财政拨款	1800	1800	1770.47	-	98.36 %	-
		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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于重点基建项目经费。			较好地保障了重点基建项目经费。				
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	≤1800万	1770.47万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	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	维护社会治安稳定效果	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		刑事技术日常消耗经费2024						
		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:	180	180	173.78	10	96.54 %	9.65
		财政拨款	180	180	173.78	-	96.54 %	-
		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				
	主要用于刑事技术日常消耗。			较好保障了刑事技术日常消耗工作				
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	日常消耗成本	≤180万	173.78万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事技术消耗覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	刑事技术故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	业务服务时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	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	99.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		业务办公办案经费						
		南阳市公安局		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:	301.35	301.35	200	10	66.37 %	6.64
		财政拨款	301.35	301.35	200	-	66.37 %	-
		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					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定、监控、评价			5	5
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。			较好地保障了办公办案需求，维护社会治安稳定。				
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	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	≤301.35万	200万	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	办理案件合格性	合格	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	96.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公安服装经费2024						
		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:	530	530	530	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	530	530	530	-	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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障全体公安民警服装经费。			较好地保障了全体公安民警服装的购置发放。				
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	≤530万	530万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制服数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	制服质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制服采购发放时间	合同规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		民警记功及表彰奖励经费2024						
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	90	90	90	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	90	90	90	-	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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障民警记功及表彰奖励。			较好地保障了各类民辅警记功及表彰奖励的发放。				
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	表彰奖励成本	≤90万	90万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰奖励民警覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	表彰奖励对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	表彰奖励资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	同志们工作激情，争当表率热潮	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰奖励对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		五小工程经费						
		南阳市公安局		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:	450	450	450	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	450	450	450	-	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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障单位的五小工程运行维护。			较好地保障了单位五小工程的顺利运行维护。				
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	运行成本	≤450万	450万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障及时性	及时	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务接待经费2024						
		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:	16	16	4.65	10	29.06 %	2.91
		财政拨款	16	16	4.65	-	29.06 %	-
		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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于按照计划完成单位公务接待工作。			较好地完成了单位公务接待工作。				
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	≤16万	4.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人	996人	5	3.02	69.20	设定绩效目标时将人数值预估较低。
		公务接待批次	≤200次	108次	5	5	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	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	90.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南阳市教育学校项目建设经费						
		南阳市公安局		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:	900	900	761.66	10	84.63 %	8.46
		财政拨款	900	900	761.66	-	84.63 %	-
		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			够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于完成教育学校建设。			较好地保障了教育学校的建设工作。				
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	经费成本	≤900万	761.66万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校建设项目	≥1个	1个	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	合同约定期限内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面推进素质教育，提升学生道德品质和文化素质。	效果显著	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	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南阳市中心城区视频监控建设联网应用项目资金（六区负担部分）2024年						
		南阳市公安局		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	1679.88	1679.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1679.88	1679.88	-	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		格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工		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	≤1679.88万元	1679.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统维护监控覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		后台软件维护覆盖率	=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	系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2021年、2022年居民身份证制证经费						
		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	3.6	3.6	10	100%	10
		财政拨款	0	3.6	3.6	-	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	≤3.6万	3.6万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（1）						
		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	21.66	21.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.66	21.66	—	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	21.66万	21.66万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（2）						
		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	21.26	21.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.26	21.26	-	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	21.26万	21.26万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（3）						
		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	24.14	24.14	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	24.14	24.14	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	24.14万	24.14万	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									
2024年									
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（4）							
		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	22.18	22.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	22.18	22.18	—	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	22.18万	22.18万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（5）						
		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	21.13	21.13	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	21.13	21.13	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	21.13万	21.13万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（6）						
		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	21.82	21.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.82	21.82	-	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	21.82万	21.82万	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									
2024年									
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（7）							
		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	22.03	22.03	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	22.03	22.03	—	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	22.03万	22.03万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（8）						
		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	29.32	29.32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	29.32	29.32	—	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					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	29.32万	29.32万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（9）						
		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	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	21.5	21.5	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	21.50万	21.50万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（10）						
		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	23.56	23.56	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	23.56	23.56	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	23.56万	23.56万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（11）						
		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	21.69	21.69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.69	21.69	—	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	21.69万	21.69万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（12）						
		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	21.81	21.81	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	21.81	21.81	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	21.81万	21.81万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（13）						
		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	21.96	21.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.96	21.96	-	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					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	21.96万	21.96万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（14）						
		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	19.77	19.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.77	19.77	-	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					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	19.77万	19.77万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（15）						
		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	20.33	20.33	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.33	20.33	-	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	20.33万	20.33万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（16）						
		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	113	113	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	113	113	-	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					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	113万	113万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（17）						
		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	19.84	19.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.84	19.84	-	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					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	19.84万	19.84万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（18）						
		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	21.85	21.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.85	21.85	-	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					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	21.85万	21.85万	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								
2024年								
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金（19）						
		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	21.68	21.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.68	21.68	-	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	21.68万	21.68万	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		