

2023年度  
南阳市公安局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 南阳市公安局概况

## 一、部门职责

(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)负责、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

南阳市公安局部门内设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，我部门决算包括：本级决算、南阳市公安局监所管理支队决算、南阳市公安局交通管理支队决算、南阳市公安局卧龙区公安分局决算、南阳市公安局宛城区公安分局决算、南阳市公安局示范区公安分局决算、南阳市公安局高新区公安分局决算、南阳市公安局鸭河工区公安分局决算、南阳市公安局官庄工区公安分局决算、南阳市公安局高速交警支队决算、南阳市公安局森林公安分局决算、南阳市车辆停检服务中心决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个，分别是：

1. 南阳市公安局本级。
2. 南阳市公安局监所管理支队。
3. 南阳市公安局交通管理支队。
4. 南阳市公安局卧龙区公安分局。
5. 南阳市公安局宛城区公安分局。
6. 南阳市公安局示范区公安分局。
7. 南阳市公安局高新区公安分局。
8. 南阳市公安局鸭河工区公安分局。
9. 南阳市公安局官庄工区公安分局。
10. 南阳市公安局高速交警支队。
11. 南阳市公安局森林公安分局。
12. 南阳市车辆停检服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市公安局

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	108,141.15	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	38,850.66
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	48,375.48
	9		九、卫生健康支出	40	11,785.07
	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	18.69
	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	3,349.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	108,366.31	<b>本年支出合计</b>	58	109,888.16
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	1,838.78	年末结转与结余	60	316.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	110,205.09	<b>总计</b>	62	110,205.09

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

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市公安局

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		108,366.31	108,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33
204	公共安全支出	37,987.56	37,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,987.56	37,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,875.70	11,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,340.40	2,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12,409.82	12,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,914.95	10,914.95	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	47,848.58	47,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,116.17	5,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.78	626.78	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	4,150.16	4,150.16	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	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.55	44.55	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
2080799	其他就业补助支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	570.15	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	570.15	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42,043.83	42,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	42,043.83	42,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,724.18	11,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11,724.18	11,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,233.93	2,233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1,546.77	1,546.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,942.04	7,942.04	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	3,296.93	3,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,296.93	3,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,296.93	3,296.93	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市公安局

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		109,888.16	66,672.31	43,215.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,850.66	12,739.74	26,110.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,850.66	12,739.74	26,110.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,738.79	12,715.88	22.91	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,340.40	0.00	2,340.40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	422.84	0.00	422.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12,409.82	0.00	12,409.82	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,914.95	0.00	10,914.95	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	48,375.48	46,549.61	1,825.87	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	5,498.23	5,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.32	809.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	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	4,292.89	4,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.23	361.23	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
20807	就业补助	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	570.15	194.51	375.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	570.15	194.51	375.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,075.74	40,625.51	1,450.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,075.74	40,625.51	1,450.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,785.07	4,015.07	7,770.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,785.07	4,015.07	7,770.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,248.72	2,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,591.55	1,591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,942.04	172.04	7,770.00	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
213	农林水支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,349.20	3,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	50.70	50.70	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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市公安局

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	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,141.15	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	38,850.66	38,850.66	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	48,375.48	48,375.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,785.07	11,785.07	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	18.69	18.69	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	3,349.20	3,349.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	108,185.98	<b>本年支出合计</b>	59	109,707.83	109,663.00	44.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,814.95	年末财政拨款结转和结余	60	293.10	293.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,814.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	110,000.93	<b>总计</b>	64	110,000.93	109,956.10	44.83	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市公安局

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	109,663.00	66,672.31	42,990.69
204	公共安全支出	38,850.66	12,739.74	26,110.92
20402	公安	38,850.66	12,739.74	26,110.92
2040201	行政运行	12,738.79	12,715.88	22.91
2040203	机关服务	2,340.40	0.00	2,340.40
2040219	信息化建设	422.84	0.00	422.84
2040220	执法办案	12,409.82	0.00	12,409.82
2040250	事业运行	23.86	23.86	0.00
2040299	其他公安支出	10,914.95	0.00	10,914.95
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	48,375.48	46,549.61	1,825.87
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	5,498.23	5,498.23	0.00
2080501	行政单位离退休	809.32	809.32	0.00
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,292.89	4,292.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.23	361.23	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
20807	就业补助	118.42	118.42	0.00
2080704	社会保险补贴	44.55	44.55	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.87	73.87	0.00
20808	抚恤	570.15	194.51	375.64
2080801	死亡抚恤	570.15	194.51	375.64
20899	其他社会保障和就业支出	42,075.74	40,625.51	1,450.23
2089999	其他社会保障和就业支出	42,075.74	40,625.51	1,450.23
210	卫生健康支出	11,785.07	4,015.07	7,770.00
21011	行政事业单位医疗	11,785.07	4,015.07	7,770.00
2101101	行政单位医疗	2,248.72	2,248.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,591.55	1,591.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,942.04	172.04	7,770.00
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
213	农林水支出	18.69	18.69	0.00
21302	林业和草原	18.69	18.69	0.00
2130201	行政运行	18.69	18.69	0.00
221	住房保障支出	3,349.20	3,349.20	0.00
22102	住房改革支出	3,298.50	3,298.50	0.00
2210201	住房公积金	3,298.50	3,298.50	0.00
22103	城乡社区住宅	50.70	50.70	0.00
2210302	住房公积金管理	50.70	50.70	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市公安局

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	54,551.83	302	商品和服务支出	7,363.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,980.41	30201	办公费	345.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,966.42	30202	印刷费	79.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,989.09	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	116.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.47	30205	水费	114.78	31002	办公设备购置	104.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,128.96	30206	电费	1,313.81	31003	专用设备购置	9.35
30109	职业年金缴费	1,186.33	30207	邮电费	50.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,604.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,528.20	30209	物业管理费	90.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.08	30211	差旅费	126.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,864.65	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	224.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238.22	30214	租赁费	39.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,640.89	30215	会议费	3.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.11	30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,100.58	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	133.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194.51	30224	被装购置费	38.42	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.39
30306	救济费	86.00	30226	劳务费	546.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	438.74	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	750.31	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	2,290.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	715.27			
	人员经费合计	59,192.72					公用经费合计	7,479.59

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市公安局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市公安局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市公安局

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
902.50	0.00	882.50	0.00	882.50	20.00	890.64	0.00	882.38	0.00	882.38	8.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110,205.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,066.09万元，下降2.71%，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108,366.31万元，其中：财政拨款收入108,185.98万元，占99.83%；其他收入180.33万元，占0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109,888.16万元，其中：基本支出66,672.31万元，占60.67%；项目支出43,215.85万元，占39.33%。

## 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110,000.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,947.65万元，下降1.74%，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109,663.00万元，占本年支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少340.96万元，下降0.31%，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109,663.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出38,850.66万元，占35.43%；教育（类）支出1,000.00万元，占0.91%；科学技术（类）支出6,283.90万元，占5.73%；社会保障和就业（类）支出48,375.48万元，占44.11%；卫生健康（类）支出11,785.07万元，占10.75%；农林水（类）支出18.69万元，占0.02%；住房保障（类）支出3,349.20万元，占3.05%。

## （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104,107.38万元，支出决算为109,663.00万元，完成年初预算的105.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5,120.04万元，支出决算为12,738.79万元，完成年初预算的248.80%。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972.00万元，支出决算为2,340.40万元，完成年初预算的240.78%。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2,917.00万元，支出决算为422.84万元，完成年初预算的14.50%。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14,309.00万元，支出决算为12,409.82万元，完成年初预算的86.73%。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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为34.90万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的68.37%。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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为18,844.00万元，支出决算为10,914.95万元，完成年初预算的57.92%。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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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419.66万元，支出决算为809.32万元，完成年初预算的192.85%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.79万元。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。

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4,907.58万元，支出决算为4,292.89万元，完成年初预算的87.47%。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。

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361.23万元。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）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.55万元。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。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.87万元。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。

16. 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570.15万元。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。

17. 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48,586.88万元，支出决算为42,075.74万元，完成年初预算的86.60%。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。

18. 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2,449.67万元，支出决算为2,248.72万元，完成年初预算的91.80%。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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的191.67%。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。

20. 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1532.72万元，支出决算为1,591.55万元，完成年初预算的103.84%。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。

21. 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306.80万元，支出决算为7,942.04万元，完成年初预算的2,588.67%。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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的74.76%。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。

23. 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3,680.69万元，支出决算为3,298.50万元，完成年初预算的89.62%。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。

24. 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50.70万元。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。

## 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66,672.31万元，其中：人员经费59,192.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,479.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置、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1,399.44万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的3.20%。主要用于行政事业单位人员抚恤金，其中“1050”专项行动-道路标线施划项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未进行完毕。

## 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，我部门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902.50万元，支出决算为890.64万元，完成预算的98.69%。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882.38万元，完成预算的99.99%，占99.07%；公务接待费支出决算8.27万元，完成预算的41.35%，占0.93%。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882.50万元，支出决算为882.38万元，完成预算的99.99%。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：

**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** 882.38万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为413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7,478.94万元，与上年度相比，增加1,175.00万元，增长18.64%，主要原因是：人员增加导致运行成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,302.25万元，其中：政府采购货物支出2,363.39万元、政府采购工程支出145.96万元、政府采购服务支出792.90万元。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，我部门共有车辆508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395辆、特种专业技术用车104辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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。

我部门严格按照《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159个项目，涉及金额53855.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：**2024年07月份组织对本部门所有项目（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68个项目，07月份预算执行数13,587.34万元，执行率30.49%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评159个项目，涉及金额53855.12万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额9,660.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门159个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目143个，评价等级为“良”的项目15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159个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中62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。警用装备及信息化系统项目（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。警用装备及信息化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。

交通管理支队根据年初设定的绩效目标：交通设施和电子警察日常维护费2023项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。办公房修缮费2023项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。电子警察线路租赁费2023项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。办公房租赁费2023项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。驾驶人考试业务费2023项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。驾驶人及车辆管理业务费2023项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。基层所队办公办案经费2023项目自评得分为97.76分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管

理和决策水平。执勤执法装备购置经费2023项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。车辆停放服务中心经费2023项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。交通事故处理业务费2023项目自评得分为99.95分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。交通设施建设费2023项目自评得分为91.43分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。信息化建设费2023项目自评得分为90.42分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。驾驶人考试业务费（2022年结转）项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。“1050”专项行动2023项目自

评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。信息化建设费（2022年结转）项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。交警铁骑装备配备（2022年结转）项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。公安局城区电动车序列专项电动车号码制作经费（第二批）（2022结转）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。南阳市道路交通安全集中整治专项行动项目自评得分为83.33分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。交通管理辅助人员工资及社保2023项目自评得分为99.33分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水

平。“1050”专项行动——道路标线施划（2022年结转）项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

卧龙区公安分局根据年初设定的绩效目标：执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为100分，业务技术用房日常维护及改造经费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目得分为100分，基层所队业务办公办案费项目得分为99.99分，2021年临时居民身份证制证经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：预算执行力有待进一步加强。下一步改进措施：加强预算编制管理，进一步提高预算的管理和决策水平。

宛城区公安分局根据年初设定的绩效目标：执法执勤车辆运行及维护项目自评得分为100分，宛城区公安分局基层所队办公办案费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目自评得分为100分，业务技术用房日常维护及改造项目自评得分为100分，2021年临时居民身份证制证经费项目自评得分为100分，预算执行情况良好，目标完成情况良好。

城乡一体化示范区公安分局根据年初设定的绩效目标：基层所队业务办公办案费项目自评得分为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。五小工程补助款项目自评得分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项目自评得分为90.44分，预算执行情

况4.37%。发现的主要问题及原因：决算数小于预算数。下一步改进措施：一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；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制，实现预算精准化。

高新技术产业开发区公安分局根据年初设定的绩效目标：基层所队业务办公办案费项目自评得分为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项目自评得分为100分，预算执行情况100%，五小工程补助款项目自评得分为100分，预算执行情况100%。业务技术用房日常维护及改造经费项目自评得分100，预算执行情况100%。2021年临时居民身份证制证经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%。预算执行情况良好，目标完成情况良好。

鸭河工区公安分局根据年初设定的绩效目标：基层所队业务办公办案费项目自评得分为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。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。

官庄工区公安分局根据年初设定的绩效目标：基层所队业务办公办案费项目自评得分为99.99分，预算执行情况99.93%，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99.99分，预算执行情况99.92%，目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为99.99分，预算执行情况99.98%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱；二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：一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；二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。

高速公路交通警察支队根据年初设定的绩效目标：设备维护费（2022结转）项目自评得分100分，预算执行情况100%，目标任务完成较好。办公办案费（2023）项目自评得分99.66分，预算执行情况96.62%，目标任务完成较好。车辆燃修费（2023）项目自评得分为99.99分，预算执行情况99.85%，目标任务完成较好；五小工程补助款项目自评得分为99.99分，预算执行情况99.91%，目标任务完成较好。设备维护费（2023）项目自评得分为99.88分，预算执行情况98.75%，目标任务完成较好。事故鉴定费项目自评得分为99.75分，预算执行情况97.45%，目标任务完成较好。网络租赁费（2023）项目自评得分为99.54分，预算执行情况95.40%，目标任务完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行力有待进一步加强。下一步改进措施：加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。信息化建设（2022结转）项目自评得分为99.95分，预算执行情况99.52%，目标任务完成较好。信息化建设（2023）项目自评得分为99.56分，预算执行情况95.64%，目标任务完成较好。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。

森林警察支队基层所队根据年初设定的绩效目标：办公办案费项目自评得分为100分，执法执勤车辆运行维护费项目自评得分为100分，业务技术用房维护费项目自评得分为100分，业务技术

用房租赁费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目自评得分为100分，朱万东抚恤金项目自评得分为100分。预算执行情况良好，目标完成情况良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费项目开展重点项目绩效评价。该项目自评得分为96.98分，预算执行情况84.78%，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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）、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。

（十四）、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。

（十五）、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职业年金支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、农林水支出（类）林业和草原（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。

(三十)、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。

(三十一)、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

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

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	330	330	10	100.00%	10					
	财政拨款: 0	330	330	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
	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	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
年度总 体目标	使用规范性		规范	5	5						
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5						
预期目标		实际完成情况									
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

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							
12/1/2024							
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

基层所队业务办公办案经费								
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:	3475	2126.75	10	61.2 %	6.12		
	财政拨款	3475	2126.75	—	61.2 %	—		
	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	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	≤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

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							
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:	75	75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	75	75	—	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

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

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								
项目名称	离退休老干部体检\慰问等活动经费							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	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

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			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	3359.76	3359.76	10	100%	10			
	财政拨款: 0	3359.76	3359.76	-	100%	-			
	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					
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		
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、管理和服务的改善或提升程度	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		
		总分			100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

人民警察伤亡特殊补助金								
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:	200	200	101	10	50.5 %		
	财政拨款	200	200	101	—	5.05		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
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		照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	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	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	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:	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	—	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						
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

项目名称		行政事业单位抚恤金(董德会)								
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	20.57	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	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	20.57万	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			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	21.03	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	—	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	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			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	24.56	24.56	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0	24.56	24.56	—	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	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	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	21.84万	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					
年度总 体目标	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					
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	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	25.90万	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)								
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	19.76	19.76	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 0	19.76	19.76	—	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	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)					
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		22.13	22.13	10	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
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(张红波)							
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: 17.89	17.89	17.89	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 17.89	17.89	17.89	-	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 按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作			5	5			
	预期目标 主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。			实际完成情况				
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	=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						
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)	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 %	-
	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 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
成本指标	经济成本指标	经费成本	=26.94万	26.94万	10	10
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10
	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
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
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
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						
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%	-				
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	20.50万	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	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	22.07万	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)						
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	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%	-	
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	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)								
项目名称	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	25.86	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%	-			
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	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				

### 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

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		业务技术用房日常维护及改造经费			
		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:	100	100	100	10	100.0 %		
	财政拨款	100	100	100	—	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

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

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			
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

“1050”专项行动2023									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
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	得分		
	年度资金总额:	374	374	372.58	10	99.62%	9.62		
	财政拨款	374	374	372.58	-	99.62%	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
对违停车辆及时管控及中心城区道路标线施划及维护		对违停车辆及时管控及中心城区道路标线施划及维护							
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		
产出指标	数量指标	违停车辆处理数量	>10000辆	20000辆	20	20	0.00		
	质量指标	标线验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.62			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

“1050”专项行动——道路标线施划（2022年结转）									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
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	得分		
	年度资金总额:	1354.61	1354.61	0	10	0	0		
	财政拨款	1354.61	1354.61	0	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
中心城区道路标线施划		中心城区道路标线得到很好的完善							
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		
产出指标	数量指标	施划标线面积	>130000平方米	130000平方米	20	20	0.00		
	质量指标	标线验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	90			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		办公房修缮费2023								
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队				
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	50	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款		100	100	50	-	50.0 %	-		
	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				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						
	改善各单位办公环境, 提升办公办案基础设施			改善各单位办公环境, 提升办公办案基础设施						
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		
产出指标	数量指标	保障办公场所数量	>10处	10处	20	20	0.00			
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00			
总分					100	95				

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

办公房租赁费2023									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
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	得分			
	年度资金总额: 170	170	170	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	170	170	-	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	最大程度的满足勤务一线人员的生活工作需要			最大程度的满足勤务一线人员的生活工作需要					
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		
产出指标	数量指标	租赁场所有数量	=4处	4处	20	20	0.00		
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	3%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁服务完成及时性	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提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		车辆停放服务中心经费2023								
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队				
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	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		100	100	100	-	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			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						
	办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备、房屋租赁改造、日常办公经费、国有资源测算、智能停车系统、无人设备等			很好保障了车辆停放服务中心各项业务运转						
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	设备购置、办公用品	>10万元	12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	智能停车系统	>20处	25处	20	20	0.00			
	质量指标	安装设备产品满意度	≥5%	5%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众提车便携程度	显著提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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	电子警察线路租用费2023							
主管部门	南阳市公安局交通管理支队							
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:	198	198	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	198	198	-	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障市区所有电子警察等监控测速设备正常工作	保障了市区所有电子警察等监控测速设备正常工作						
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
产出指标	数量指标	租用抓拍设备及执法终端设备流量卡	>300张	300张	10	10	0.00	
		租賃信号灯、电警、卡口等设备专用光纤线路	>500条	500条	10	10	0.00	
	质量指标	设备线路验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

公安局城区电动车序列专项电动车号码制作经费（第二批）（2022结转）											
项目名称	公安局小计										
主管部门			实施单位	南阳市公安局交通管理支队							
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:	516	516	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	516	516	-	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
为了进一步规范和加强中心城区电动车交通安全管理工作，组织中心城区电动车登记上牌			规范了中心城区电动车交通安全管理工作，组织中心城区电动车登记上牌								
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				
产出指标	数量指标	电动车登记数量	>60万	60万	20	20	0.00				
	质量指标	电动车号牌验收合 格率	≥95%	95%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	城区电动车上牌率 情况	明显提升	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

基层所队办公办案经费2023							
项目名称	南阳市公安局交通管理支队						
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	得分
	年度资金总额:	1430	1430	1110	10	77.62 %	7.76
	财政拨款	1430	1430	1110	-	77.62 %	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出		交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出进行了很好的保障				
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
产出指标	数量指标	保障人员	≥1000人	1100人	20	20	0.00
	质量指标	办公办案经费使用率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对交管各项工作效率的提高程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	97.76	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

驾驶人及车辆管理业务费2023									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
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:	2100	2100	1400	10	66.67 %	6.67			
财政拨款	2100	2100	1400	—	66.67 %	—			
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障驾驶人、车辆管理业务工作目标, 为社会创造效益		保障了驾驶人、车辆管理业务工作顺利开展						
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		
产出指标	数量指标	服务人群	广大市民群众	100%	20	20	0.00		
	质量指标	车辆号牌验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	96.67				

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

驾驶人考试业务费（2022年结转）								
项目名称	南阳市公安局交通管理支队							
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:	149	149	0	10	0.0 %		
	财政拨款	149	149	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
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		安排科学		5	5			
拨付合规性		安排科学		5	5			
使用规范性		安排科学		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众			满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众				
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
产出指标	数量指标	使用考试场所以数量	=46个	46个	20	20	0.00	该项目已招标，结转待验收后支付
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	3%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

驾驶人考试业务费2023							
项目名称	南阳市公安局交通管理支队						
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	得分
	年度资金总额:	180	180	120	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	180	180	120	-	66.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				安排科学	5	5	
拨付合规性				拨付合规	5	5	
使用规范性				使用规范	5	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足机动车驾驶人考试需求,最大程度方便群众			满足了机动车驾驶人考试需求,最大程度方便群众			
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
产出指标	数量指标	考试员下县监考业务经费	>40万	40万	20	20	0.00
	质量指标	考务设备损坏率	≤5%	3%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	96.67	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

交警铁骑装备配备 (2022年结转)							
项目名称	南阳市公安局交通管理支队						
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局交通管理支队			
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:	262.88	262.88	233	10	88.63 %	8.86
	财政拨款	262.88	262.88	233	-	88.63 %	-
	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	安排科学	5	5	
			拨付合规性	拨付合规	5	5	
			使用规范性	使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为贯彻落实市委和市局关于加强铁骑队伍建设的决策部署，保障好铁骑队所需装备，做大做强交警铁骑		保障了铁骑队所需装备，做强交警铁骑				
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
产出指标	数量指标	保障铁骑人数	>160人	160人	20	20	0.00
	质量指标	购置装备的验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对铁骑队办公环境的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	98.86	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

交通管理辅助人员工资及社保2023											
项目名称	南阳市公安局交通管理支队										
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队						
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:	3700	3700	3450.23	10	93.25 %	9.33				
	财政拨款	3700	3700	3450.23	-	93.25 %	-				
	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						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
解决交通管理辅助人员工资及社保金, 提高我市城区道路交通管理水平, 增强我市城区道路管控能力。			解决了交通管理辅助人员工资及社保金, 提高我市城区道路交通管理水平, 增强我市城区道路管控能力。								
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				
产出指标	数量指标	享受工资及各类社保人数	>600人	680人	20	20	0.00				
	质量指标	工资及社保经费使用率	=100%	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高我市城区道路管控能力	显著	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99.33					

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		交通设施和电子警察日常维护费2023					
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队	
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	700	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务			交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务			
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
产出指标	数量指标	交通设施维保次数	>14000次	14000次	20	20	0.00
	质量指标	维护完好率	≥95%	95%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	设施发挥效能	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

交通事故处理业务费2023								
项目名称	南阳市公安局交通管理支队							
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局交通管理支队				
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: 350	350	348.07	10	99.45 %	9.95		
	财政拨款 350	350	348.07	-	99.45 %	-		
	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
保证及时完成辖区内交通事故的处理工作			保证了交通事故的处理工作顺利完成					
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
产出指标	数量指标	事故接警次数	>1000起	1100起	20	20	0.00	
	质量指标	事故车辆鉴定的准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保证事故处理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	事故处理效率得到改善提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市道路交通安全集中整治专项行动						
主管部门	南阳市公安局交通管理支队						
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:	30	30	10	10	33.33 %	3.33
	财政拨款	30	30	10	-	33.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	5	
	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				
	办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备等		保障了道路交通安全集中整治有序进行				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	购置办公用品及设备	>15万	10万	30	20	-33.33
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高我市城区道路管控能力	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	83.33	
预算调减后没有及时修改绩效目标，造成绩效目标过高，执行率较低。							

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称	信息化建设费（2022年结转）									
主管部门	市公安局小计									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 5.57	5.57	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款 5.57	5.57	0	-	0.0 %	-				
	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 安排科学			5	5					
	拨付合规性 拨付合规			5	5					
	使用规范性 使用规范			5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
卡口升级改造、公安网等保安全加固、铝扣信号灯升级改造、集成指挥平台升级等		保障了卡口升级改造、公安网等保安全加固、铝扣信号灯升级改造、集成指挥平台升级等								
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		
产出指标	数量指标	违法鸣笛抓拍设备质保金	=5.57万	0万	5	0	-100.00	该项目为违法鸣笛抓拍质保金，质保期为三年，质保期未过无法进行支付。		
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	96%	35	35	0.00			
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00			
总分				100	85					

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

信息化建设费2023								
项目名称	南阳市公安局交通管理支队							
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	得分		
	年度资金总额:	1200	1200	50	4.17 %	0.42		
	财政拨款	1200	1200	50	4.17 %	-		
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	卡口升级改造、公安网等保安全加固、信号灯升级改造、集成指挥平台升级		保障了卡口升级改造、公安网等保安全加固、信号灯升级改造、集成指挥平台升级					
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
产出指标	数量指标	安装升级数量	>10处	12处	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路车辆通行能力	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.42		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

执勤执法装备购置经费2023								
项目名称	南阳市公安局交通管理支队							
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局交通管理支队				
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	150	10	75.0 %	7.50		
	财政拨款 200	200	150	-	75.0 %	-		
	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
	预期目标 以实战需求为根本, 结合实际为勤务大队更新单警装备, 进一步提升作战能力	实际完成情况 为勤务大队更新单警装备, 进一步提升了作战能力						
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
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥100台	110台	20	20	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	20	20	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	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

交通设施建设费2023								
项目名称	公安局小计							
主管部门			实施单位	南阳市公安局交通管理支队				
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:	700	700	100	10	14.29 %	1.43	
	财政拨款	700	700	100	-	14.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	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				
	推动中心城区道路交通设施建设，提供道路交通设施保障，新建交通标志牌、交通隔离护栏及交通标线			推动了中心城区道路交通设施建设				
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	
产出指标	数量指标	道路标识完善率	>90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	道路设施合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路标识是否规范	规范	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.43		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2021年临时居民身份证制证经费								
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局				
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:	5.48	5.48	5.45	10	99.45%	9.99			
	财政拨款	5.48	5.48	5.45	-	99.45%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5	无			
	拨付合规性		合规		5	5	无			
	使用规范性		规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	该项目用于保障户籍临时身份证办理工作。		已完成							
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	≤5.48万元	5.45万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障户籍室覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	证件合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	办事效果提高	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.99				

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费 (2023)								
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局卧龙区公安分局					
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	239.69	10	99.87 %	9.99		
		财政拨款	240	240	239.69	-	99.87 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5	无				
		拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范性	规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行	5	5	无				
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。		已完成								
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	≤240万元	239.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	基层所队办公办案覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	案件办理合格率	≥96%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00			
总分				100	99.99					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称 主管部门	五小工程补助款							
	公安局小计	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市公安局卧龙区公安分局 执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	150	10	100.0 %		
	财政拨款	150	150	150	-	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	安排科学性		情况说明		分值 (20)	得分		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于职工食堂及五小工程运行维护。	已完成						
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	运行维护成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障及时率	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	项目使用者满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称	业务技术用房日常维护及改造经费									
主管部门	南阳市公安局卧龙区公安分局									
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	50	50	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	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行		5	5	无				
预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	保障业务技术用房日常维护及改造。		已完成							
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	业务技术用房维修及改造费	≤50万元	50万元	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	维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维修改造时间点	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%	15	15	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	改善	100%	10	10	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	≥91%	94%	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		执法执勤车辆运行及维护 (2023)								
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局				
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:		158	158	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		158	158	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性			5	5	无			
预算绩效管理情况		按照相关财务管理规定执行			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	执法执勤车辆运行维护, 保障公安工作顺畅。			已完成						
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	≤180万元	158万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=90台	90台	10	10	0.00			
	质量指标	公车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	公安工作及时高效, 社会治安稳定, 人民群众安全感提升	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	≥95%	97%	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	2021年临时居民身份证制证经费								
主管部门	市公安局小计								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3.48	3.48	10	100%	10			
	财政拨款	3.48	3.48	-	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	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标			实际完成情况						
主要用于日常工作。			完成年度计划						
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	主要用于日常工作。	≤3.48万元	3.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	质量指标	工作应办尽办	≥95%	96%	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	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称	宛城区公安分局基层所队办公办案费（2023）								
主管部门	市公安局小计								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	180	180	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	180	180	-	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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
年度总 体目标	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	基层所队办公办案，服务基层公安工作，维护社会治安稳定。			完成					
	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	≤350万元	180万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案工作覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	办理案件合格率	≥100%	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	满意度	≥92%	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	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护(2023)								
主管部门	市公安局宛城分局								
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:	135	135	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	135	135	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
执法执勤车辆运行维护,保障公安工作顺畅		完成							
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	公务用车维护总成本	≤180万元	180万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=77台	77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	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公安工作及时高效,社会治安提升。	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	≥92%	96%	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	业务技术用房日常维护及改造						
主管部门	市公安局小计						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	市公安局宛城分局	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	科学	70	70	5	100.0 %	5
	财政专户管理资金	合规	0	0	5	0.00%	0
资金管理情况	单位资金	规范	0	0	5	0.00%	0
	安排科学性	按照财务制度进行管理	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学	5	5	5	无	无
	使用规范性	规范	5	5	5	无	无
年度总 体目标	预算绩效管理情况	完成	预期目标	实际完成情况			
	业务技术用房日常维护及改造。	完成	业务技术用房日常维护及改造。	完成			
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	改造维护成本	≤70万元	70万元	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%	13	13	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%	12	12	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		五小工程补助款										
主管部门		公安局小计		实施单位		市公安局宛城分局						
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:		130	130	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款		130	130	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%					
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
安排科学性				科学	5	5	无					
拨付合规性				合规	5	5	无					
使用规范性				规范	5	5	无					
预算绩效管理情况				按照财务制度进行管理	5	5	无					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	主要用于职工食堂及五小工程运行维护。			完成								
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	运行维护成本	≤240万元	130万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00					
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	99%	10	10	0.00					
	时效指标	服务保障及时率	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	项目使用者满意度	≥92%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	基层所队业务办公办案								
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局示范区分局				
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:	70	70	69.99	10	99.99 %	10.00		
	财政拨款	70	70	69.99	-	99.99 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理		5	5	无			
	预期目标		实际完成情况						
	基层办公办案, 维护社会治安稳定		完成年度计划						
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	预算成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案经济覆盖率	≥97%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	办公办案规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	≥95%	97%	15	15	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	五小工程补助款								
主管部门	市公安局小计								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	市公安局示范区分局	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 50	全年预算数 50	全年执行数 49.99	10	99.98 %	10.00			
	财政拨款 50			-	99.98 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理。		5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于职工食堂		完成年度计划						
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	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	值班用餐保障率	≥85%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	机关运行保障率	≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	机关运行条件持续改善	改善	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%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	业务技术用房日常维护及改造						
主管部门	市公安局小计				实施单位	市公安局示范区分局	
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:	60	60	2.62	10	4.37 %	0.44
	财政拨款	60	60	2.62	-	4.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理		5	5	无	
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	业务技术用房日常改造及维护		完成年度计划				
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	业务技术用房日常维修及改造费	≤60万元	2.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	质量合格达标	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时完工	是	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	按机关条件持续改善	提高	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	采用环保材料	明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改造及维护项目满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	90.44		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	执法执勤车辆运行及维护								
主管部门	市公安局小计				市公安局示范区分局				
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:	33	33	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	33	33	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
执法执勤车辆运行及维护, 提高外出办公效率		完成年度计划							
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	执法执勤运行成本	≤33万元	33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修公务用 车数辆	=19辆	19辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	保障维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会治安提升	提高	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2021年临时居民身份证制证经费								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局				
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:	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10		
	财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目用于保障户籍临时身份证办理工作。		已完成						
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	≤0.96万元	0.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障户籍室覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	证件合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办事效果提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		基层所队办公办案费						
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局高新分局		得分	
项目资金 (万元)	资金管理情况	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:	45	45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	45	45	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
年度总 体目标	预期目标	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价	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	预期目标	使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价	5	5		
		为保障公安工作正常运转,提供必要的办公办案经费支撑.		较好地完成了2023年工作任务.				
		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	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公办案经济覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		五小工程补助款														
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局高新分局											
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: 65	65	65	10	100.0 %	10.00									
		财政拨款 65	65	65	-	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		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											
预算绩效管理情况		使用规范性	规范	5	5											
预期目标		严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价														
年度总体目标		为单位民辅警提供安全、卫生、新鲜、健康的绿色食品,厉行节约,保障日常公务用餐,该项目用于伙食支出。														
实际完成情况																
较好地完成了2023年工作任务.																
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	≤65万元	65万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	服务对象	全体民辅警	100%	10	10	0.00									
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00									
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	队伍凝聚力及民辅警幸福感指数	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	≥95%	95%	5	5	0.00									
总分					100	100										

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		业务技术用房日常维护及改造经费							
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局高新分局				
项目资金 (万元)	资金管理情况	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:	70	70	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	70	70	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	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				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	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的设定、监控、评价	5				
		预期目标		实际完成情况					
		该项目是为了保证办公场所的安全及办公设施的正常运转,该项目经费用于房屋修缮、办公设备及通用设备等的维修及维护。		较好地完成了2023年工作任务。					
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	≤70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护改造设备设施覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	维护改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护改造时间	合同约定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障正常业务工作开展改善程度	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保护程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维护改造项目使用者满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		执勤车辆运行及维护费							
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局高新分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 50	50	49.99	10	99.98 %	10.00		
		财政拨款 50	50	49.99	-	99.98 %	-		
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
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		严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	为了维护公安工作的正常运转,该项目用于公车运行支出.	较好地完成2023年工作任务.							
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	保障运行成本	≤50万元	49.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障运行车辆	=29台	29台	10	10	0.00		
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	10%	10	10	0.00		
	时效指标	保障维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各类执法勤务正常运转	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		基层所队业务办公办案经费 (2023)						
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局长河分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		22	22	22	10	100.0 %	10.00	
		22	22	22	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	预算绩效管理情况	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	预期目标		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5			
	保障基层所队业务办公办案需求, 维护辖区社会治安稳定。		实际完成情况					
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	≤22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务办公办案保障覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	业务办公办案达标率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务办公办案工作开展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		五小工程补助款								
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局长河分局					
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	20	20	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	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					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范性	规范	5	5					
		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							
完成既定绩效目标值, 保障五小工程建设。			已完成							
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	服务质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作积极性、凝聚力及幸福感	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		执法执勤车辆运行及维护费(2023)							
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位	市公安局长河分局				
项目资金 (万元)	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:	14	14	14	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	14	14	14	-	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	年度总 体目标	安排科学性	科学	5	5				
拨付合规性	合理	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						
预期目标		实际完成情况							
保障所有执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出，保障车辆正常运行。		已完成							
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	执法执勤车辆运行 维护成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法执勤车辆正常 运行数量	=8辆	8辆	10	10	0.00		
	质量指标	执法执勤车辆运行 正常率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执法执勤车辆正常 运行保障时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安 持续稳定	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

办公办案费 (2023)								
项目名称	南阳市公安局高速公路交通警察支队							
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: 180	275.38	266.08	10	96.62 %	9.66		
	财政拨款 180	275.38	266.08	—	96.62 %	—		
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金 0		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分		
安排科学性				安排科学	5	5		
拨付合规性				拨付合规	5	5		
使用规范性				使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				预算绩效管理全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过办公办案经费项目的实施，保障了交警办公办案的经费开支，提高了交警执法质量和执法效率，充分发挥支队交通管理职能，进一步提高人民群众的安全感和满意度。	通过办公办案经费项目的实施，保障了交警办公办案的经费开支，提高了交警执法质量和执法效率，充分发挥支队交通管理职能，进一步提高人民群众的安全感和满意度。						
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	预算资金到位及时，执行率高	=100百分比	9.66百分比	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高速公路交通安全管理工作中各项消耗性支出	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	保障支队全年各项中心工作的圆满完成	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	年底前	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	压事故、保畅通，促进全市经济社会发展	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保全市高速公路的安全畅通，保障人民群众安全出行	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造安全畅通、平安出行的和谐社会环境	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2023							
项目名称	车辆燃修费 (2023)						
主管部门	南阳市公安局高速公路交通警察支队						
项目资金 (万元)	公安局小计	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	80	南阳市公安局高速公路交通警察支队	80	79.88	10	99.85 %
	财政拨款	80	南阳市公安局高速公路交通警察支队	80	79.88	—	99.85 %
	财政专户管理资金	0	南阳市公安局高速公路交通警察支队	0	0	—	0.00%
资金管理情况	单位资金	0	南阳市公安局高速公路交通警察支队	0	0	—	0.00%
	安排科学性	安排科学	南阳市公安局高速公路交通警察支队	5	5	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	拨付合规	南阳市公安局高速公路交通警察支队	5	5	得分	存在问题和改进措施
	使用规范性	使用规范	南阳市公安局高速公路交通警察支队	5	5	得分	存在问题和改进措施
预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖	南阳市公安局高速公路交通警察支队	5	5	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行	严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支队执勤执法车辆及特种车辆燃油费、日常保养、维修	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
	质量指标	车辆维修保养合格、保障车辆用油、及时续保	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
	时效指标	车辆维修保养及时、续保及时	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	进一步降低道路交通事故发生率，确保人民群众的生命和财产安全	=100百分比	100百分比	15	15	0.00
	社会效益指标	加强车辆路面巡逻管控，营造畅通高速公路通行环境	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆维修保养合格、车辆用油保障及时、续保及时	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.99	得分	存在问题和改进措施

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		设备维护费 (2022结转)													
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队									
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	16.2	16.2	16.2	10	100.0 %	10.00								
	财政专户管理资金	16.2	16.2	16.2	-	100.0 %	-								
	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	安排科学	5	5										
		拨付合规性	拨付合规	5	5										
		使用规范性	使用规范	5	5										
年度总体目标		预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖	5	5										
预期目标		实际完成情况													
保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。															
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度								
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	4	4	0.00								
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00								
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	2	2	0.00								
产出指标	数量指标	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00								
	质量指标	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00								
	时效指标	按照合同约定及时开展运维工作得满分，运维不及时出现一次扣1分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	15	15	0.00								
	社会效益指标	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00								
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100%	100%	5	5	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	运维规范得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	=100%	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		设备维护费 (2023)								
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队				
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:		48	24	10	98.75 %	9.88			
	财政拨款		48	23.7	-	98.75 %	-			
	财政专户管理资金		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	安排科学	5	5			
				拨付合规性	拨付合规	5	5			
				使用规范性	使用规范	5	5			
				预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。			保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	4	4	0.00			
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00			
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00			
	质量指标	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00			
	时效指标	按照合同约定及时开展运维工作的满分，运维不及时出现一次扣1分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	15	15	0.00			
	社会效益指标	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00			
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	运维规范得满分，反之不得分。系统投入使用实际使用，根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.88				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2023									
项目名称	事故鉴定费 (2023)								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队				
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	19.49	10	97.45 %	9.75			
	财政拨款 20	20	19.49	-	97.45 %	-			
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖	5	5					
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	以事实为根据, 以法律为准绳, 遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则, 完成本年度道路交通事故处理工作。		以事实为根据, 以法律为准绳, 遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则, 完成本年度道路交通事故处理工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100%	97.5%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
	质量指标	正确还原事故发生形态、固定调查证据	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
	时效指标	2023年底	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	充分维护了道路交通事故各方当事人的合法权利	=100百分比	100百分比	15	15	0.00		
	社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任, 提供相关检验鉴定结论, 作为依据	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象, 为公正处理交通师傅提供有力证据	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.75				

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		网络租赁费 (2023)																		
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队														
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:	60	60	57.24	10	95.4 %	9.54													
	财政拨款	60	60	57.24	-	95.4 %	-													
	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	安排科学		5	5															
	拨付合规性	拨付合规		5	5															
	使用规范性	使用规范		5	5															
年度总 体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖		5	5													
	预期目标			实际完成情况																
保障支队各项信息化工作的正常开展, 业务办理、公文签收等基础工作正常运行。																				
绩效指标																				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施												
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	4	4	0.00													
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00													
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响	=100百分比	100百分比	2	2	0.00													
产出指标	数量指标	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均安装到位, 未到位的按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00													
	质量指标	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均运行正常, 不正常的按比例扣分 (电力原因除外)	=100百分比	100百分比	10	10	0.00													
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分, 超过约定时限不得分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00													
效益指标	经济效益指标	年度高速公路事故发生总量同比下降, 得5分, 反之不得分	=100百分比	100百分比	15	15	0.00													
	社会效益指标	为事故预防、案件侦办、服务群众提供网络支撑, 未出现因网络问题导致群众不满意得10分, 反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00													
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分, 反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	施工规范, 系统接入完成得满分, 反之不得分; 系统投入实际使用, 根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5	0.00													
总分					100	99.54														

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

五小工程补助款								
项目名称	南阳市公安局高速公路交通警察支队							
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:	90	66	65.94	10	99.91 %		
	财政拨款	90	66	65.94	—	99.91 %		
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
充分发挥五小工程职能作用,提升支队民辅警生活水平,确保良好的运转秩序。		充分发挥五小工程职能作用,提升支队民辅警生活水平,确保良好的运转秩序。						
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	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	无环境污染	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务民辅警人数、次数	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全、卫生达标	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	年底前	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	不环境污染	=100百分比	100百分比	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.99			

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		信息化建设(2022结转)					
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队	
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:	109.06	109.06	108.54	10	99.52 %	9.95
	财政拨款	109.06	109.06	108.54	-	99.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖	5	5	
预期目标		实际完成情况					
通过项目建设提升高速公路交通安全管理水平		通过项目建设提升高速公路交通安全管理水平					
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	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	4	4	0.00
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分,反之不得分	=100百分比	100百分比	2	2	0.00
产出指标	数量指标	合同约定货物全部到货,按照主要设备安装及对接完成率计分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
	质量指标	所有设备均按照合同约定品牌型号供货,维保期内确保设备运转正常	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分,超过约定时限不得分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降得5分,反之不得分	=100百分比	100百分比	15	15	0.00
	社会效益指标	提升交通安全管控效能,为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助,每起1分,满分10分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分,反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	施工规范,系统接入完成得满分,反之不得分;系统投入实际使用,根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.95		

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2023											
项目名称	信息化建设 (2023)										
主管部门	公安局小计										
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队						
	年度资金总额:	200	全年预算数	152.62	全年执行数	145.96	分值				
	财政拨款	200		152.62		145.96	执行率				
	财政专户管理资金	0		0		0	得分				
资金管理情况	单位资金	0		0		0	9.56				
				情况说明		分值 (20)	得分				
	安排科学性			安排科学	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性			拨付合规	5	5					
	使用规范性			使用规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
通过项目建设提升高速公路交通安全管理能力		通过项目建设提升高速公路交通安全管理能力									
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	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	95.6百分比	4	4	0.00				
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00				
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分, 反之不得分	=100百分比	100百分比	2	2	0.00				
产出指标	数量指标	合同约定货物全部到货, 按照主要设备安装及对接完成率计分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00				
	质量指标	所有设备均按照合同约定品牌型号供货, 维保期内确保设备运转正常	=100百分比	100百分比	10	10	0.00				
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分, 超过约定时限不得分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降, 得5分, 反之不得分。	=100百分比	100百分比	15	15	0.00				
	社会效益指标	提升交通安全管控效能, 为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助, 每起1分, 满分10分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00				
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分, 反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	施工规范, 系统接入完成得满分, 反之不得分; 系统投入实际使用, 根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	99.56					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		办公业务技术用房租费 (2023)										
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局						
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: 22	22	22	10	100.0 %	10.00					
		财政拨款: 22	22	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	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5							
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5							
年度总 体目标		使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5							
		预算绩效管理情况	管理系統, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5							
预期目标		实际完成情况										
解决日常办公办案需求, 改善办公办案条件, 打造过硬森林公安队伍, 大力推进森林公安业务建设和队伍建设。		已保障日常办公办案需求, 已逐步改善办公办案条件, 不断推进森林公安业务建设和队伍建设。										
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	租赁费每平方米平均费用	=373.51元/平方米	373.51元/平方米	5	5	0.00					
		总成本	≤22万元	22万元	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	庭院面积	=331平方米	331平方米	5	5	0.00					
		房屋占地面积	=258平方米	258平方米	5	5	0.00					
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00					
		安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00					
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	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	改善	100%	10	10	0.00					
		对保障对象正常运转的持续影响程度	有效	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥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		基层所队办公办案费 (2023)						
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	财政拨款	20		19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施	
预算绩效管理情况		安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	单位日常运转及办公办案设备购置支出。		完成日常办公运转支出及办公设备购置, 保障支队办公办案工作顺利开展。					
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	总成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	办公费用保障及时率	≥95%	95%	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	改善	100%	15	15	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥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	公安局小计			五小工程补助款			南阳市森林公安局
主管部门	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 18	全年预算数 18	全年执行数 17.98	分值 10	执行率 99.89 %	得分 9.99	
	财政拨款 18						
	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				预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 5	5		
拨付合规性				有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 5	5		
使用规范性				项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或 5	5		
预算绩效管理情况				管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、 5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为单位民警提供安全、卫生、新鲜、健康食品, 勤俭节约, 保障日常公务用餐及接待。	为单位民警提供安全、卫生、新鲜、健康食品, 勤俭节约, 保障日常办公、值班、勤务及接待用餐。					
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	运行总成本	≤18万元	17.98万元	5	5	0.00
		人均成本	=23元/人*天	23元/人*天	5	5	0.00
产出指标	质量指标	保障人数	=33人	33人	10	10	0.00
		平均人数比例	≥50%	50%	10	10	0.00
		安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		业务技术用房日常维护及改造经费 (2023)							
主管部门		公安局小计		实施单位	南阳市森林公安局				
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:		8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		8	8	-	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			
资金管理情况		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
		预算绩效管理情况		管理系統, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 为改善办公办案条件, 缓解用房紧张情况, 改造原35平米		库房为2间办公室。						
	目标2: 为拓宽案件来源渠道, 精准打击食药环森违法犯罪, 改造		建立食药环森信息研判中心36平米和案件会商室18平米。						
	目标3: 业务技术用房日常维修维护 (如: 办公室、会议室、卫生		目标3: 业务技术用房已及时维修维护						
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	维修改造成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥100台套、平方米	112台套、平方米	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	≤30个工作日内	30个工作日内	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%	15	15	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%	10	10	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	≥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		执法执勤车辆运行维护费 (2023)							
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	年初预算数	3	全年预算数	3	分值		
	财政拨款	3		3	全年执行数	10	执行率		
	财政专户管理资金	0		0		100.0 %	得分		
	单位资金	0		0		100.0 %	10.00		
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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5			
预算绩效管理情况		管理系統, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公务出行, 降低公务交通支出费用, 为执法办案民警提供安 全用车保障。主要用于本单位车辆燃油费、维修护费和保险费等 。		已保障日常公务出行, 已有效降低公务交通支出费用, 已为执法办案民警提供安全用车保障。						
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	执法执勤用车维护成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护用车数量	≤4台	4台	5	5	0.00		
		车辆安全事故发生数	≤1起	0起	5	5	0.00		
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
时效指标	时效指标	车辆故障维护响应时间	≤4小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率的改善或提升	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥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		朱万东抚恤金						
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.5676	年初预算数	30.5676	全年预算数	30.5676	分值	执行率 得分
	财政拨款	30.5676		30.5676	全年执行数	30.5676	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	管理系統, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障朱万东同志人民警察抚恤金准确、及时发放。		已完成朱万东同志人民警察抚恤金发放。					
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	抚恤金发放标准	=30.5676万元	30.5676万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	死亡人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	一次性支付	定性	准确、及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助解决困难和问题	定性	有效改善	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警家属满意度	≥95%	99%	10	10	0.00	
总分					100	100		

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费 (2023)							
主管部门		公安局小计		实施单位		市公安局官庄分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	年初预算数	15	全年预算数	14.99	分值		
	财政拨款	15		15	全年执行数	14.99	执行率		
	财政专户管理资金	0		0		0	得分		
	单位资金	0		0		0	9.99		
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			
		拨付合规性		合规		5			
		使用规范性		规范		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			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证日常办公办案		已完成						
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	经济成本	≤24万元	14.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	充分保障合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务的开展程度	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者得满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.99				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		五小工程补助款						
项目名称	主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局官庄分局		
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	15.99	10	99.94 %	9.99
		财政拨款	16	16	15.99	—	99.94 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总 体目标	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	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		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	预期目标				实际完成情况			
	保证执法执勤人员日常保障				已完成			
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	运行维护成本	≤27.6万元	15.99万元	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	服务保障及时率	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	项目使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		执法执勤车辆运行及维护费 (2023)							
主管部门		公安局小计		实施单位		市公安局官庄分局			
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: 12	12	11.99	10	99.92 %	9.99			
	财政拨款: 12	12	11.99	—	99.92 %	—			
	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	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	保证执法执勤车辆运转	已完成							
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	≤30万元	11.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆运行维护数	=7辆	7辆	15	15	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强社会管控, 保障公务正常出行需要	明显提升	100%	30	30	0.00		
总分				100	99.99				