2022年度
南阳市公安局高速公路交通警察支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、单位职责

南阳市公安局高速公路交通警察支队负责全市高速公路交通安全管理工作，排查整治高速公路交通安全隐患，负责全市高速公路交通安全事故的调查处理工作。

二、机构设置

南阳市公安局高速公路交通警察支队内设9个机构：8个高速公路交通安全管理大队、1个高速公路交通安全事故处理大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，即南阳市公安局高速公路交通警察支队（二级）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,676.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,707.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	857.15
	9		九、卫生健康支出	40	125.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.78
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,676.85	**本年支出合计**	58	2,817.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.26	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,817.10	**支出总计**	62	2,817.10

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,676.85	2,676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,610.40	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,610.40	1,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.63	828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.10	148.10	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	147.98	147.98	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,817.10	2,116.83	700.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,707.77	1,037.50	670.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,707.77	1,037.50	670.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,037.50	1,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	282.58	0.00	282.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	285.45	0.00	285.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.15	827.15	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	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	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	680.52	650.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	680.52	650.52	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210302	住房公积金管理	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,676.85	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,707.77	1,707.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	857.15	857.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.40	125.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.78	126.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,676.85	**本年支出合计**	59	2,817.10	2,817.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,817.10	**合计**	64	2,817.10	2,817.10	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,817.10	2,116.83	700.27
204	公共安全支出	1,707.77	1,037.50	670.27
20402	公安	1,707.77	1,037.50	670.27
2040201	行政运行	1,037.50	1,037.50	0.00
2040203	机关服务	29.53	0.00	29.53
2040219	信息化建设	72.70	0.00	72.70
2040220	执法办案	282.58	0.00	282.58
2040299	其他公安支出	285.45	0.00	285.45
208	社会保障和就业支出	857.15	827.15	30.00
20805	行政事业单位养老支出	176.63	176.63	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	680.52	650.52	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	680.52	650.52	30.00
210	卫生健康支出	125.40	125.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	0.00
2101101	行政单位医疗	79.62	79.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	0.00
221	住房保障支出	126.78	126.78	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00
22103	城乡社区住宅	14.36	14.36	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210302	住房公积金管理	14.36	14.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,961.50	302	商品和服务支出	142.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	919.49	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.13	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.28	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.79	30207	邮电费	21.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	16.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.57	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	6.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.17	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	27.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.08	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	1.44	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.62			
	人员经费合计	1,973.66					公用经费合计	143.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,817.10万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为决算新增单位，无上年公开数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,676.85万元，其中：财政拨款收入2,676.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,817.10万元，其中：基本支出2,116.83万元，占75.14%；项目支出700.27万元，占24.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,817.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为决算新增单位，无上年公开数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,817.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为决算新增单位，无上年公开数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,707.77万元，占60.62%；社会保障和就业支出（类）857.15万元，占30.43%；卫生健康支出（类）125.40万元，占4.45%；住房保障支出（类）126.78万元，占4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,965.60万元，支出决算为2,817.10万元，完成年初预算的94.99%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为74.24万元，支出决算为1,037.50万元，完成年初预算的1397.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款调整支出功能科目，与年初预算安排科目差异所致。

2.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款调整支出功能科目，与年初预算安排科目差异所致。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的36.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，跨年度支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为415.00万元，支出决算为282.58万元，完成年初预算的

68.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为288.00万元，支出决算为285.45万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。

6.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0.86万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的382.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2021年度健康修养费支出。

7.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149.89万元，支出决算为166.94万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中缴费基数调整，财政相应调剂安排预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政直接支付退休人员职业年金单位部分纪实补记。

9.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1594.05万元，支出决算为680.52万元，完成年初预算的42.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，部分科目资金调整用于其他科目。

10.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84.30万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：女工生育险未支出。

11.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46.84万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休医疗补助费未支出。

12.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112.42万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的100.00%。

13.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0.00万元，支出决算为14.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中缴费基数调整，财政相应调剂安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,116.83万元，其中：

（一）人员经费1,973.66万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费143.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出143.17万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为部门决算新增单位，无上年公开数据。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额278.60万元，其中：政府采购货物支出182.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出96.60万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额903万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩

效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数179.61万元，执行率19.89%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额903万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，办公办案费项目自评得分为100分。车辆燃修费项目自评得分为100分。南阳市中心城区治安检查站一期独山治安检查站项目自评得分为96.79分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。平安建设创建经费项目自评得分为99.78分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。设备维护费项目自评得分为95.41分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。事故鉴定费项目自评得分为97.9分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。网络租赁费项目自评得分为

97.45分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。信息化建设项目自评得分为90.46分，发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是提高预算执行率。

按照保密工作相关规定，有2个项目绩效目标不予公开。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

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

（九）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）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。

（十一）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。

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

（十三）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社会保障和就业方面的支出。

（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。

（十五）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。

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

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

三、结转结余科目

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

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公办案费						
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：	180	180	179.87	10	99.93%	10.00
	财政拨款	180	180	179.87	-	99.93%	-
	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	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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	99.99百分比	10	10	-0.07	预算执行率99.93%，提高预算执行率
	社会成本指标	无	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
产出指标	数量指标	高速公路交通安全管理中各种消耗性支出	=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	
	生态效益指标	不适用	=0无			0	100.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆燃修费						
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

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	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	10	10	0.00	
	社会成本指标	不适用	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
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，营造通畅高速公路通行环境	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	=0无			0	100.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市中心城区治安检查站（一期）独山治安检查站项目						
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：	70	70	55.03	10	78.61 %	7.86
	财政拨款	70	70	55.03	-	78.61 %	-
	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	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，进一步提升南阳市反恐防恐专业化、智能化、社会化水平，维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全，助推平安南阳建设提档升级。	通过本项目的实施，进一步提升南阳市反恐防恐专业化、智能化、社会化水平，维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全，助推平安南阳建设提档升级。

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
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	78.61百分比	5	3.93	-21.39	预算执行率78.61%，提高预算执行率
	社会成本指标	不对村组群众生活造成影响	=100百分比	100百分比	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	项目建设中兼顾环境效益，达到项目与周边环境、人与自然的和谐发展	=100百分比	100百分比	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	按照合同约定内容	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	按照合同约定	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前，项目开始动工，主体出地面	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升南阳治安管理现状，推动经济发展	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	社会效益指标	创造良好的治安环境，增强群众安全感，维护社会和谐稳定	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目运营中兼顾环境效益，达到项目与周边环境、人与自然的和谐发展	=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	项目按期竣工；有效提升南阳治安管理现状，推动经济发展	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
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：	88	88	87.04	10	98.91%	9.89
	财政拨款	88	88	87.04	-	0.00%	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	平安建设先进单位年度奖励工资发放到位。		平安建设先进单位年度奖励工资发放到位。				

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	98.91百分比	10	9.89	-1.09	预算执行率98.91%，提高预算执行率
	社会成本指标	不适用	=0无					
	生态环境成本指标	无指标	=0无					
产出指标	数量指标	在职134人，退休4人	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	保障经费发放到位	=100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	2022年底	=100百分比	100百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进经济社会协调发展	=100百分比	100百分比	15	15		
	社会效益指标	推进平安建设，构建社会主义和谐社会	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标	无	=0无					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意	=100%	100%	5	5		
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	设备维护费						
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：	70	70	48.6	10	69.43%	6.94
	财政拨款	70	70	48.6	-	0.00%	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

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	69.43百分比	5	3.47	-30.57	预算执行率69.43%，提高预算执行率
	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	5	5		
	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	5	5		
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		
	质量指标	对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		
	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	5	5		
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	10	10		
	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	10	10		
	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		
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		
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	事故鉴定费						
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	17.89	10	89.45%	8.95
	财政拨款	20	20	17.89	-	89.45%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	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%	89.45%	10	8.95	-10.55	预算执行率89.45%，提高预算执行率
	社会成本指标	无	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
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	2022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	
	生态效益指标	不适用	=0无			0	100.00	
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，为公正处理交通事故提供有力证据。	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	网络租赁费						
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	49.78	10	82.97%	8.3
	财政拨款	60	60	49.78	-	0.00%	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障支队各项信息化工作开展，进行业务办理、公文签收等基础工作。	支队各项信息化工作正常开展，业务办理、公文签收等基础工作得以正常进行。

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	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	4.15	-17.03	预算执行率82.97%，提高预算执行率
	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	5	5		
	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	5	5		
产出指标	数量指标	173条视频专网链路、36条公安网链路、2条互联网链路均实现割位，未割位的按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	173条视频专网链路、36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		
	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	5	5		
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	10	10		
	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	10	10		
	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	=100百分比	100百分比	5	5		
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		
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	信息化建设						
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：	200	200	72.7	10	36.35%	3.64
	财政拨款	200	200	72.7	-	0.00%	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	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。	信息化项目的建设提升了支队高速公路交通安全管理的能力。

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
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	36.35百分比	5	1.82	-63.65	预算执行率36.35%，提高预算执行率
	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	5	5		
	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	5	5		
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		
	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		
	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	5	5		
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	10	10		
	社会效益指标	提升交通安全管控效能，为事故侦破、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	10	10		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工概况，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		
总分					100	90.46		