## 2022年度 南阳市公安局部门决算

二〇二三年九月

## 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 2022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 2022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、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)负导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
  - (十四)负责全市道路交通安全管理工作。
  - (十五)负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

(十六)负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作。

(十十)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、南阳市公安局高新区公安分局决算、南阳市公安局两种,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。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共11个,分别是南阳市公安局本级、南阳市公安局监所管

理支队、南阳市公安局交通管理支队、南阳市公安局卧龙区公安分局、南阳市公安局宛城区公安分局、南阳市公安局示范区公安分局、南阳市公安局高新区公安分局、南阳市公安局高速交安分局、南阳市公安局高速交警支队、南阳市公安局森林公安分局。

## 第二部分 2022年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南阳市公安局 金额单位:万元 2022年度 收入 支出 行次 决算数 行次 决算数 项目 项目 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 104,771.96 一、一般公共服务支出 18.88 1 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 739.78 二、外交支出 0.00 2 33 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 0.00 四、公共安全支出 4 35 51, 445. 67 五、事业收入 0.00 五、教育支出 5 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 7, 473. 20 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 7 38 0.00 八、其他收入 1,277.93 八、社会保障和就业支出 37, 401. 28 8 39 9 九、卫生健康支出 40 3, 526. 28 十、节能环保支出 483.94 10 41 十一、城乡社区支出 11 42 7, 479, 32 12 十二、农林水支出 62.15 43 13 十三、交通运输支出 309.00 44 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 14 45 十五、商业服务业等支出 15 46 159.90 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 17 48 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 49 2, 384. 12 19 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 20 0.00 51 二十一、国有资本经营预算支出 21 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 53 23 二十三、其他支出 54 1, 272. 57

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	106, 789. 67	本年支出合计	58	112, 016. 31	
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	6, 481. 51	年末结转与结余	60	1, 254. 86	
	30			61		
收入总计	31	113, 271. 18	支出总计	62	113, 271. 18	

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

部门名称:南阳市公安局

2022年度

HA 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	: 用阳印公女问		2022年度		<u> </u>					
	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		7,4 - 7,4 3,2 3,7 (7,4)		1 == 100	Z-17/	7,000			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	106, 789. 67	105, 511. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 277. 93		
201	一般公共服务支出	18. 88	18. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18. 88	18. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18. 88	18. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出	47, 338. 84	47, 338. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402	公安	47, 337. 24	47, 337. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040201	行政运行	23, 984. 11	23, 984. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040202	一般行政管理事务	255. 00	255. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040203	机关服务	153. 63	153. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040219	信息化建设	212. 70	212. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040220	执法办案	10, 239. 37	10, 239. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040299	其他公安支出	12, 492. 43	12, 492. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499	其他公共安全支出	1. 60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049902	国家司法救助支出	1. 60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	7, 473. 20	7, 473. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20601	科学技术管理事务	3, 061. 14	3, 061. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	3, 061. 14	3, 061. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604	技术研究与开发	129. 23	129. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499	其他技术研究与开发支出	129. 23	129. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	4, 282. 84	4, 282. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	4, 282. 84	4, 282. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	36, 900. 59	36, 900. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	3, 678. 79	3, 678. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	项目		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	一 本年收入合计	州以扱訊収八	上级补助収入 	争业収入	经		共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	450. 71	450. 71	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	3, 144. 31	3, 144. 31	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	83. 77	83. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125. 00	125. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	125. 00	125. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33, 096. 79	33, 096. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33, 096. 79	33, 096. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2, 992. 11	2, 992. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 885. 76	2, 885. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 676. 49	1, 676. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 132. 83	1, 132. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76. 44	76. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	483. 94	483. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	483. 94	483. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	483. 94	483. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7, 479. 32	7, 479. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6, 739. 54	6, 739. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 739. 54	6, 739. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739. 78	739. 78	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	739. 78	739. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45. 52	45. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45. 52	45. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	45. 52	45. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	309.00	309. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目		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	本年收入合计	州政1次派4汉八		争业权八	红音収八	門馬平位上級収八	共心仅八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 277. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 277. 93
22999	其他支出	1, 277. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 277. 93
2299999	其他支出	1, 277. 93		0.00	0.00	0.00	0.00	1, 277. 93

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

## 支出决算表

公开03表

部门名称:南阳市公安局

2022年度

四月 14日 14日	<b>用阳</b> 口公女同	2022	<u> </u>		金 銀 単位: 刀 兀			
	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	本十文田日 II	坐牛又山	次日文田	工级工级文田	红百久山	<b>对阳两平世界功</b> 文田	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	112, 016. 31	56, 967. 13	55, 049. 18	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	18. 88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18. 88	0.00	18. 88	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18. 88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	51, 445. 67	28, 092. 02	23, 353. 65	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	51, 444. 07	28, 092. 02	23, 352. 05	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	28, 092. 02	28, 092. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	255. 00	0.00	255. 00	0.00	0.00	0.00	
2040203	机关服务	153. 63	0.00	153. 63	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	212. 70	0.00	212. 70	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	10, 239. 37	0.00	10, 239. 37	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	12, 491. 35	0.00	12, 491. 35	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	1. 60	0.00	1. 60	0.00	0.00	0.00	
2049902	国家司法救助支出	1. 60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	7, 473. 20	0.00	7, 473. 20	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	3, 061. 14	0.00	3, 061. 14	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3, 061. 14	0.00	3, 061. 14	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	129. 23	0.00	129. 23	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	129. 23	0.00	129. 23	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	4, 282. 84	0.00	4, 282. 84	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	4, 282. 84	0.00	4, 282. 84	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37, 401. 28	22, 637. 78	14, 763. 50	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5, 042. 76	5, 042. 76	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	本中又出行	<b>基华</b> 义山	项目又山	上级上级又山	经昌义山   	<b>州州禹平位平均又山</b>
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	1, 452. 03	1, 452. 03	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	3, 324. 07	3, 324. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266. 66	266. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125. 00	0.00	125. 00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	125. 00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32, 233. 52	17, 595. 02	14, 638. 50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32, 233. 52	17, 595. 02	14, 638. 50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3, 526. 28	3, 526. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3, 419. 93	3, 419. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 729. 33	1, 729. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 250. 73	1, 250. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	439. 87	439. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	483. 94	0.00	483. 94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	483. 94	0.00	483. 94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	483. 94	0.00	483. 94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7, 479. 32	104.88	7, 374. 44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6, 739. 54	0.00	6, 739. 54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 739. 54	0.00	6, 739. 54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739. 78	104. 88	634. 90	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	739. 78	104. 88	634. 90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62. 15	62. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62. 15	62. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	62. 15	62. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	309.00	0.00	309.00	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	<b>本中</b> 又山市 II	<b>基</b> 华又山	项目又出	上级上级又山	经 日 又 山	內的两平世界功文田	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
216	商业服务业等支出	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	159. 90	159. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2, 384. 12	2, 384. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	73. 68	73. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理	73. 68	73. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1, 272. 57	0.00	1, 272. 57	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1, 272. 57	0.00	1, 272. 57	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1, 272. 57	0.00	1, 272. 57	0.00	0.00	0.00	

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:南阳市公安局

2022年度

即11石物: 用阳川乙女内	202	2022年反						
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
	17.	1	L	17.	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	33	18. 88	18.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	51, 445. 67	51, 445. 67	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	7, 473. 20	7, 473. 20	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	37, 401. 28	37, 401. 28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3, 526. 28	3, 526. 28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	483. 94	483. 94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7, 479. 32	6, 739. 54	739. 78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62. 15	62. 15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	309. 00	309. 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	159. 90	159. 90	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	2, 384. 12	2, 384. 12	0.00	0.00

收入						支出		
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
	次	立釟	坝目	次	ъИ	款	款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
	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	105, 511. 73	本年支出合计	59	110, 743. 74	110, 003. 96	739. 78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6, 436. 84	年末财政拨款结转和结余	60	1, 204. 84	1, 204. 84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6, 436. 84		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	111, 948. 58	合计	64	111, 948. 58	111, 208. 80		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

部门名称:南		2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	110, 003. 96	56, 862. 25	53, 141. 71
201	一般公共服务支出	18. 88	0.00	18. 88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18. 88	0.00	18. 88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18. 88	0.00	18. 88
204	公共安全支出	51, 445. 67	28, 092. 02	23, 353. 65
20402	公安	51, 444. 07	28, 092. 02	23, 352. 05
2040201	行政运行	28, 092. 02	28, 092. 02	0.00
2040202	一般行政管理事务	255. 00	0.00	255. 00
2040203	机关服务	153. 63	0.00	153. 63
2040219	信息化建设	212. 70	0.00	212. 70
2040220	执法办案	10, 239. 37	0.00	10, 239. 37
2040299	其他公安支出	12, 491. 35	0.00	12, 491. 35
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
2049902	国家司法救助支出	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	7, 473. 20	0.00	7, 473. 20
20601	科学技术管理事务	3, 061. 14	0.00	3, 061. 14
2060199	其他科学技术管理事务支出	3, 061. 14	0.00	3, 061. 14
20604	技术研究与开发	129. 23	0.00	129. 23
2060499	其他技术研究与开发支出	129. 23	0.00	129. 23
20699	其他科学技术支出	4, 282. 84	0.00	4, 282. 84
2069999	其他科学技术支出	4, 282. 84	0.00	4, 282. 84
208	社会保障和就业支出	37, 401. 28	22, 637. 78	14, 763. 50
20805	行政事业单位养老支出	5, 042. 76	5, 042. 76	0.00

	项目		本年支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	1, 452. 03	1, 452. 03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 324. 07	3, 324. 07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266. 66	266. 66	0.00
20808	抚恤	125. 00	0.00	125. 00
2080899	其他优抚支出	125. 00	0.00	125. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32, 233. 52	17, 595. 02	14, 638. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	32, 233. 52	17, 595. 02	14, 638. 50
210	卫生健康支出	3, 526. 28	3, 526. 28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3, 419. 93	3, 419. 93	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 729. 33	1, 729. 33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 250. 73	1, 250. 73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	439. 87	439. 87	0.00
21099	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106. 35	106. 35	0.00
211	节能环保支出	483. 94	0.00	483. 94
21103	污染防治	483. 94	0.00	483. 94
2110301	大气	483. 94	0.00	483. 94
212	城乡社区支出	6, 739. 54	0.00	6, 739. 54
21201	城乡社区管理事务	6, 739. 54	0.00	6, 739. 54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 739. 54	0.00	6, 739. 54
213	农林水支出	62. 15	62. 15	0.00
21302	林业和草原	62. 15	62. 15	0.00
2130201	行政运行	62. 15	62. 15	0.00
214	交通运输支出	309.00	0.00	309.00
21401	公路水路运输	309.00	0.00	309.00
2140199	其他公路水路运输支出	309.00	0.00	309.00
216	商业服务业等支出	159. 90	159. 90	0.00
21602	商业流通事务	159. 90	159. 90	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		
2160201	行政运行	159. 90	159. 90	0.00		
221	住房保障支出	2, 384. 12	2, 384. 12	0.00		
22102	住房改革支出	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00		
2210201	住房公积金	2, 310. 44	2, 310. 44	0.00		
22103	城乡社区住宅	73. 68	73. 68	0.00		
2210302	住房公积金管理	73. 68	73. 68	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

部门名称	: 南阳市公安局			2022年度			金额单	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	48, 849. 56	302	商品和服务支出	6, 258. 41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18, 479. 02	30201	办公费	216. 94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2, 735. 03	30202	印刷费	76. 04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13, 406. 96	30203	咨询费	2. 23	310	资本性支出	45. 53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	115. 57	31002	办公设备购置	35. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4, 363. 08	30206	电费	1, 204. 96	31003	专用设备购置	7. 24
30109	职业年金缴费	859. 95	30207	邮电费	43. 14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2, 309. 79	30208	取暖费	8. 16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1, 213. 16	30209	物业管理费	50. 76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1, 557. 81	30211	差旅费	73. 24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3, 904. 67	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	150. 78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20. 10	30214	租赁费	13. 92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1, 708. 75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68. 96	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	505. 25	30217	公务接待费	0. 22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	49. 53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	21. 35	31022	无形资产购置	2. 25
30305	生活补助	828. 11	30225	专用燃料费	18. 82	31099	其他资本性支出	0.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	350. 86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26. 02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	395. 29	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村, 日 夕, 椒	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	L 科目名称 L	决算数
30309	奖励金	108. 23	30229	福利费	410. 10	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, 287. 94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	198. 20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	741. 91			
	人员经费合计	50, 558. 31					公用经费合计	6, 303. 94

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

部门名称:南阳市公安局 2022年度 金额单位:万元

					本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	739. 78	739. 78	104. 88	634. 90	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	739. 78	739. 78	104. 88	634. 90	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	739. 78	739. 78	104.88	634. 90	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	739. 78	739. 78	104. 88	634. 90	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

部门名称:南阳市公安局 金额单位:万元 2022年度

	1 /2 4						
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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 2. 本部门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

部门名称:南阳市公安局

2022年度

111111111111111111111111111111111111111											<u></u>	
预算数							决算数					
<u> </u>	因公出国(境)费	、出国(堷)费	公务用车购置及	运行维护费	八夕 控结弗	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	
音订			公务用车购置费	费公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝付负	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
913.00	0.00				20.00		0.00	892. 45		892. 45		

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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计113,271.18万元,与2021年度相比, 增加14,995.50万元,增长15.26%,主要原因是:人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计106,789.67万元,其中:财政拨款收入105,511.73万元,占98.80%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1,277.93万元,占1.20%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计112,016.31万元,其中:基本支出56,967.13万元,占50.86%;项目支出55,049.18万元,占49.14%;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111,948.58万元。与2021年度相比,增加13,937.36万元,增长14.22%,主要原因是:人员经费增加。

### 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110,003.96万元,占本年支出合计的98.20%。与2021年度相比,增加12,632.31万元,增长12.97%,主要原因是:人员经费增加。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)18.88万元,占0.02%;公共安全支出(类)51,445.67万元,占46.77%;科学技术支出(类)7,473.20万元,占6.79%;社会保障和就业支出(类)37,401.28万元,占34.00%;卫生健康支出(类)3,526.28万元,占3.21%;节能环保支出(类)483.94万元,占0.44%;城乡社区支出(类)6,739.54万元,占6.13%;农林水支出(类)62.15万元,占0.06%;交通运输支出(类)309.00万元,占0.28%;商业服务业等支出(类)159.90万元,占0.15%;住房保障支出(类)2,384.12万元,占2.17%。

### (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99,269.66万元,支出决算为110,003.96万元,完成年初预算的110.81%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为18.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 2021年结转项目。
- 2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为4,499.12万元,支出决算为28,092.02万元,完成年初预算的624.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新

增安排项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为834.55万元,支出决算为255.00万元,完成 年初预算的30.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过 预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 4. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)。年初预算为140.00万元,支出决算为153.63万元,完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 5. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初 预算为3,290.00万元,支出决算为212.70万元,完成年初预算的 6.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有 些科目资金调整用于其他科目。
- 6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为11,649.00万元,支出决算为10,239.37万元,完成年初预算的87.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1,723.00万元,支出决算为12,491.35万元,完成年初预算的724.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 8. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 国家司法救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 2021年结转项目。
  - 9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技

术管理事务支出(项)。年初预算为4,139.00万元,支出决算为3,061.14万元,完成年初预算的73.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

- 10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为129.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 11. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4,282.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1,452.56万元,支出决算为1,452.03万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3,162. 43万元,支出决算为3,324. 07万元,完成年初预算的105. 11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为266.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:

根据业务需要新增安排项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为125.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为52,462.00万元,支出决算为32,233.52万元,完成年初预算的61.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1,581.21万元,支出决算为1,729.33万元,完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为988. 26万元,支出决算为1,250. 73万元,完成年初预算的126. 56%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为197. 68万元,支出决算为439. 87万元,完成年初预算的222. 52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 20. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为106.35万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年结转项目。
- 21. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为483.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 2021年结转项目。
- 22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为10,779.00万元,支出决算为6,739.54万元,完成年初预算的62.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 23. 农林水支出(类) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为62.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为309.00万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 25. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为159.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 26. 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2,371.85万元,支出决算为2,310.44万元,

完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

27. 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73.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

### 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56,862.25万元,其中:

- (一)人员经费50,558.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费6,303.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出739.78万元。与 2021年度相比,增加720.73万元,增长3783.36%,主要原因是: 根据业务需要调剂安排项目。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出739.78万元,主要是用于:行政事业单位人员抚恤金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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913.00万元,支出决算为898.16万元,完成预算的98.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算892.45万元,完成预算的99.94%,占99.36%;公务接待费支出决算5.71万元,完成预算的28.55%,占0.64%。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893.00万元,支出决算892.45万元,完成预算的99.94%。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0.00万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出892.45万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,部门开支财政拨款的公务用车保有量为508辆。

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

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

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

### 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出6,303.94万元,与2021年度相比,减少716.52万元,下降10.21%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

### (二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7,584.21万元,其中:政府采购货物支出4,372.70万元、政府采购工程支出201.75万元、政府采购服务支出3,009.76万元;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508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392辆、特种专业技术用车107辆、离退休干部用车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)66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134个项目,涉及金额

59180.05万元,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: 2022年08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109个项目,1-7月份预算执行 数13769.56万元,执行率28.41%。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 134个项目,涉及金额59180.05万元,按照优、良、中、差评价等 级, 其中: 评价等级为"优"的项目120个, 评价等级为"良"的 项目9个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项 目5个。四是部门评价:本部门精选1个项目,涉及金额8486.00万 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) 项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,对134个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定,其中59个项目绩效自评结果不予公开。中心城区视频监控联网应用项目建设及监理费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。"政府购买服务性岗位"辅警人员相关经费(含单位五险一金)项目自评得分为97.80分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中解决了一大批人员的就业情况,弥补了警力不足,但是辞职率较高,影响队伍稳定;二是部分辅警人员对工资发放和增长情况满意度不高。下一步改进措

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

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

监所管理支队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90分。发现的主要问题及原因:一是车辆 未按时报废,车辆老旧造成维修费用增加,二是节约意识有待增 加,控制车辆运行成本。下一步改进措施:一是对老旧车辆进行 更新,二是增加节约意识,控制车辆运行成本。业务技术用房日 常维护及改造费用自评得分为91分。发现的主要问题及原因: 绩 效管理理念树立不够牢固, 绩效管理意识薄弱, 绩效评价专业知 识不够。下一步改进措施:树立牢固绩效管理意识,增强绩效评 价专业知识。人员常态化核酸检测项目自评得分为95分。发现的 主要问题及原因: 在编制预算时未考虑全面实际情况。下一步改 进措施:根据实际情况充分考虑实际情况。平安建设创建经费自 评得分为94分。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握 不够, 预算管理意识薄弱。下一步改进措施: 进一步加强单位的 预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编 制。

交通管理支队根据年初设定的绩效目标,交通管理辅助人员工资及社保项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。办公房租赁费项目自评得分为100分,目标任务较好完成。2020年中央大气污染防治专项资金(2020年结转)项目自评得分为100分,目标任务较好完成。电子警察线路租赁费项目自评得分为100分,目标任务较好完成。公交车专用道专项自评得分为97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 人考试业务费专项自评得分为97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。办公房修缮费项目自评得分为100分,目标 任务较好完成。信息化建设费自评得分为97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。电子警察线路租用费项目自评 得分为100分,目标任务较好完成。交通设施和电子警察日常维护 费得分为99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项目自评得分为100分,目标任务较好 完成。车辆停放服务中心经费自评得分为98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项目 自评得分为100分,目标任务较好完成。交通事故处理业务费项目 自评得分为100分,目标任务较好完成。平安建设创建经费项目自 评得分为100分,目标任务较好完成。交警铁骑装备配备自评得分

为97.6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。执勤执法装备购置项目自评得分为100分,目标任务较好完成。"1050"道路标识规范提升经费项目自评得分为100分,目标任务较好完成。交通设施建设费自评得分为99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项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。七里园所维修改造项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。平安建设创建项目自评得分为99.9分,预算执行情况99.57%,目标任务较好完成。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。

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, 预算执行情况100%, 目标任务较好完成。平安建设创建项目自评得分为99.9分, 预算执行情况99.95%, 目标任务较好完成。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。

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%。平安建设创建经费项目自评得分为99.8分,预算执行情况100%。发现的主要问题及原因:决算数小于预算数,按照实际应发数发放。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%,平安建设创建经费项目自评得分为99.9 分,预算执行情况99.16%。发现的主要问题及原因:决算数小于预 算数,按照实际应发数发放。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。

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经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是绩效评价专业知识掌握不够,内部机构各队室的预算管理意识薄弱;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内部机构各队室的预算管理意识,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。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为90

分。发现的主要问题及原因:一是绩效评价专业知识掌握不够,内部机构各队室的预算管理意识薄弱;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内部机构各队室的预算管理意识,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。日常维修修缮项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。平安建设创建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。

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。平安建设创建经费项目自评得分为99.80分,预算执行情况98.14%,目标任务较好完成。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。

高速公路交通警察支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,预算执行情况100%,目标任务较好完成。车辆燃修费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。南阳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,预算执行情况78.61%,目标任务较好完成。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,预算执行情况98.91%,目标任务

较好完成。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,预算执行情况69.43%,目标任务较好完成。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,预算执行情况89.45%,目标任务较好完成。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。何络租赁完成。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,预算执行情况36.35%,目标任务较好完成。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。

森林警察支队根据年初设定的绩效目标,基层所队办公办案 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。执法执勤车辆运行维护费项目自评得分为100分,预算执行情 况良好,目标完成情况良好。业务技术用房维修护费项目自评得 分为100分,预算执行情况良好,目标完成情况良好。平安建设创 建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。

# (三) 重点绩效评价结果

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

第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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

### 二、支出科目

- (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
- (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

- (六)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (七)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。
- (八)公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。
- (九)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
- (十)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反 映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支 出。
- (十一)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
- (十二)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。
- (十三)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他 科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科 学技术管理事务方面的支出。
- (十四)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研

究与开发方面的支出。

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

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

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

- (二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (二十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
- (二十五)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
- (二十六)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。
- (二十七)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。
- (二十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
- (二十九) 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(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

			Ţ	项目支出绩效	效自评情况表				
				202	2年度				
项目名	称			中心城区多	安全视频监控联网应用项	目建设及监理经费			,
主管部	门	公安局小计		实	施单位		南阳市公	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
项目资	年度资金			1943	1943	10	100.00%		10
(芳完	─   州以抜	款 1943		1943	1943	_	100.00%		
	财政专户管:			0	0		0.00%		
	单位资	金 0		0	0 况说明	分值(20)	0.00%		存在问题和改进措施
		安排科学性			(九	万组(20)	1 1 1 7 7 5		于住内巡和以进行旭 <u></u> 无
资金管理	<b>情况</b>	拨付合规性			<del>行手</del> 合规	5	5		
贝亚日生	IFF OC	使用规范性			规范	5	5		光
		预算绩效管理情况	J		数目标设置、监控、评价工作。	5	5		光
	新甘	明目标				实际完成			,
度总	保障中心城区安全视频监控取	关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职	<b></b>	理工作。	
				绩效					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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	≤19437	万元	1943万元	10	10	0.00	
	W. E. IV.	后台软件维护覆盖率	100%	5	100%	10	10	0.00	
	数量指标	系统维护监控覆盖率	100%	Ś	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小	、时	0.5小时	10	10	0.00	
	11 XX 1日 4小	系统故障修复平均时间	≪4小日	时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策 支持的改善或提升程度 明	明显	:	明显	10	10	0.00	
		治安防控全覆盖无死角	提升		提升	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	%	93%	5	5	0.00	
	•	总分	•	,		100	100		

					项目支出组	绩效自评情况表				
						2022年度	,			
	项目名称				"政府购买	服务性岗位"辅警人员相	关经费(含单位五险	一金)		
	主管部门		公安局小计		实	施单位		南阳市名	公安局	
		L 21 VA A	年初預		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 848		8486	8486	10	100.0 %		10.00
	(方元)	火门 此入1久》	款 848		8486	8486	_	100.0 %		=
		财政专户管: 单位资:			0	0		0.00%		<u> </u>
		平位页:	金 0	'		<u> </u>	分值(20)	0.00% 得分		
			安排科学性			<u> </u>	5	1477		无
5	资金管理情	√교	拨付合规性			<del>行了</del> 合规	5	5		
ر	火亚日在旧		使用规范性			规范	5	5		
		拓	[算绩效管理情况	项目		(目标的设定、监控、评价工作。	5	5		
				7.67	111 2000 2000	THE SOCIETY OF THE STATE OF THE				<i>7</i> u
		18791 口 4					一	119.00		
						绩效指标				
		T				坝XX1目1小		T		1
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	成本数	≪8486万元	Ē.	8486万元	10	10	0.00	
		数量指标	辅警人数	≥2000人		1700人	10	8. 5	-15. 00	按照12月底工资表数,部分新警人员辞职
产出	出指标	质量指标	发放对象准确率	100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资社保保障时效	及时		100%	10	10	0.00	
<i>&gt;</i> :/r →:	效益指标	社会效益指标	城区警力不足问题	有效缓解		100%	15	15	0.00	
XX III		江云双皿泪你	维护社会治安等问 题方面	发挥积极作	用	100%	10	10	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥9					80%	5	4. 3	-13. 98	部分警务辅助人员满意度不高
			总分			100	97.8			

						支出绩效	自评情况表					
						2022年		<del>-</del>				
	项目名称						2022年公安服装	支经费				
	主管部门		公安局小计			实施单位				南阳市	公安局	
				<b>预算数</b>	全年预		全年执行数		`值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		09	409		409		10	100.0 %		10. 00
	(万元)	火1以1久		09	409	9	409			100.0 %		<del>-</del>
	(, 4 , 5,	财政专户管		0	0		0		_	0.00%		_
		单位资	金	0	0	* 本	0	八店	(00)	0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性	-		情况说明 较为科学			(20)	得分 5		存在问题和改进措施 无
<b></b>	资金管理情	)[]				<u> </u>			5 5	5		 无
ע	(本日任用)	101	使用规范性	-					<u>5</u>	5		 无
		祈	[算绩效管理情况	- 1	项目严格按照	要求进行绩效目标设	置、监控、评价工作。		5	5		
					-747 1112/11	(XXXXII) XXXIIII XX	E. M. M. M. D. T. H.		。 际完成情况			<u> </u>
体目标		保障公安服装贩	]置工作。 			/st 24/-4	N.t.	较好地保障了	公安服装员	购置工作。		
						绩效拮	旨标					
一级	<b>發指标</b>	二级指标	三级指标	年度指标	际值	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	≤409万	元	409	万元	10		10	0.00	
		数量指标	全市人民警察覆盖 率	100%	6	10	00%	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	质量验收合格率	≥95%	%	10	00%	10		10	0.00	
		时效指标	采购完成时间	合同约定期 成	限内完	10	00%	10		10	0.00	
效益	<b></b>	社会效益指标	对规范执法行为、提 升部门形象的影响程 度	明显	ž.	10	00%	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%	%	9	5%	5		5	0.00	
			总分				100		100			

							i目支出结				-	
							(н Дш,	2022年度				
	项目名称							公安网线租金及软件	件服务费			
	主管部门			公安局小计			实	施单位	11/4//04/04	南阳市	公安局	
					年初预算数	数 全年	<b>丰预算数</b>	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金点		260		260	260	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	款	260		260	260	=	100.0 %		
	(/3/4/		财政专户管理	理资金	0		0	0	_	0.00%		
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		_
								况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ν/	57 A 8/8 2111 L-1-1			安排科学性				科学	5	5		无
5	资金管理情	况		拨付合规性				合规	5	5		无
			<del>7.</del>	使用规范性	νΠ	14E 11 30: 14		规范	5	5		无工
1				算绩效管理情	九	该坝日严格	<b>各</b> 按照要水进行领领	效目标的设定、监控、评价工作。	5	5		无
			预期目标	<b></b>					实际完成	情况		
						l l		绩效指标				
一级	及指标	=	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	5指标	经济	F成本指标	成本指标	-	≤260万元		260万元	10	10	0.00	
		数	<b>女量指标</b>	全市线路软件率	一覆盖	≥95%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质	5量指标	服务合格	率	≥95%		100%	10	10	0.00	
		时	対対指标	服务及时	性	及时		100%	10	10	0.00	
效益	<b></b>	社会		保障社会科	定	效果明显		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥			≥93%		93%	5	5	0.00			
				,	总分			100	100			

						目支出约						
			,				2022年度	,				
	项目名称		,				纪检监察专项:	经费	,			
	主管部门		公安局小计				<b>拖单位</b>			南阳市么	公安局	
				<b>F</b> 初预算数		预算数	全年执行数	分值		行率		得分
	项目资金	年度资金		75		75	75	10		0.00%		10
	(方元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火		75		75	75	-		0.00%		-
		财政专户管		0		0	0	_		. 00%		=
		单位资	金	0		0	0 兄说明	- 分值(20)		. 00%		存在问题和改进措施
			安排科学性				九 阮 明	5	1	<u>得分</u> 5		于任内赵州以近归旭 无
咨	6金管理情	)교	拨付合规性				今规	5		5		光
y	(水口)工旧	, a	使用规范性	,			· 现范	5		5		光
		7	页算绩效管理情况	1	项目严格技		划目标设置、监控、评价工作。	5		5		光
					7		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	实际完成	 情况			7.5
体目标		保障纪检监察专	<b>▽</b> 坝上作。				绩效指标	较好地保障了纪检』	<u></u>			
/m	7 TN T	\tau 16.1-	— /27 HV 1=	-	PX-18-12-14-			/\ / <del>+</del>	ΔΗ /\		/ h * hr	位头压口八长刀子、牛牛头
一级	及指标 ————————————————————————————————————	二级指标	三级指标	干	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	\$	≦75万元		75万元	10	10		0.00	
		数量指标	纪检监察工作 率	覆盖	≥95%		100%	10	10		0.00	
产出	出指标	质量指标	工作开展程序	规范	规范		100%	10	10		0.00	
		时效指标	经费保障情	兄	及时		100%	10	10		0.00	
效益	<b></b> 指标	社会效益指标	履行职责使命情	<b></b>	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	
				分				100	100			

					项目支出统	绩效自评情况表	Ę			
						2022年度				
	项目名称					供暖费				
	主管部门		公安局小计	E fefe WI		施单位	1) 14-	南阳市公	公安局	70 A
		F 17 /7 A	年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.	总额: 12 款 12		120	120 120	10	100.00%		10
	(万元)	财政拨; 财政专户管:	队 12 四次人 0		120	0		0.00%		
		単位资金	理资金 0 金 0		0	0		0.00%		
		+位页:	<u>str.</u> U	<del>'                                     </del>		 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			为科学	5	5		无
ì	资金管理情	况.	拨付合规性			合规	5	5		
-	× = 1 · = 111	94	使用规范性			规范	5	5		光
		预	算绩效管理情况	项		效目标设置、监控、评价工作。	5	5		无
							实际完成	情况.		
							21177			
F度总 体目标		保障市局大楼暖	气费用。				较好地保障了市局。	大楼暖气费用。		
				<b> </b>		绩效指标			,	
一隻	吸指标	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
成才	本指标	经济成本指标	经费成本	≤120万元	元	120万元	10	10	0.00	
		数量指标	供暖面积覆盖率	≥95%		100%	5	5	0.00	
चेट ।	出指标	质量指标	供暖事故发生次数	≤2次		0次	5	5	0.00	
<i>)</i> — i	五1日7小	<u>似</u> 里1日外	暖气温度保障率	≥95%		100%	5	5	0.00	
		时效指标 及时	故障处理及时性	及时		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	改善工作环境,提升 工作效率	效果明显	Z.	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		93%	5	5	0.00	
			总分			100	100			

					,	,	项目	1支出约	责效自评情况表					
									2022年度					
	项目名称								监管场所建设经费	(冲借款)				
	主管部门			公安局小计					<b>拖</b> 单位			南阳市	公安局	
					年初预算		全年預		全年执行数		<b>}</b> 值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总		2000		200		2000		10	100.00%		10
	(方完)	<u> </u>	财政拨款 财政专户管理		2000	)	200		2000		<u>-</u>	100. 00% 0. 00%		=
		$\vdash$	单位资金	生页 壶	0	-	0		0			0.00%		
			- 中区贝3	dz.	- 0				 元说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性					为科学	74 1111	5	5		无
勞	资金管理情	况		拨付合规性				í	<b></b>		5	5		无
				使用规范性					见范		5	5		无
				算绩效管理情	况		项目严格按照	照要求进行绩效	[目标设置、监控、评价工作。		5	5		无
			预期目标	<u> </u>						实	际完成情况			
本目标			按计划完成工	L-17F o					绩效指标	牧好地デ	E成了本项]	上作。		
4T		<u> </u>		三级指标	<u>-</u>	年度指	<b>左</b> 佶		实际值完成值	分值		 得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
<i>5)</i>	X 1日 1/小		双1日4小		h	十/又1日	1701日		关阶值无风值 ———————————————————————————————————	刀诅				
成本	指标	经济原	成本指标	经费成本	2	=20007	万元		2000万元	10		10	0.00	
		数量	量指标	冲借款完成	文率	=100	0%		100%	10		10	0.00	
产出	出指标	质量	量指标	经费利用	率	=100	0%		100%	10		10	0.00	
		时多	效指标	经费保障及	时性	及时	寸		100%	10		10	0.00	
效益	 指标	社会多	效益指标	社会效果	Ę	较如	7		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	3%		95%	5		5	0.00	
					总分		L			100		100		

					,		项目支出:	绩效自评情况表	·····································		,	
								2022年度				
	项目名称							开办企业印章免费刻	到制制作经费			
	主管部门			公安局小计				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
	项目资金		年度资金总		0		18. 88	18.88	10	100.0 %		10. 00
	(方元)	_	财政拨款		0		18. 88	18.88	_	100.0 %		_
		-	财政专户管理 单位资金		0		0	0		0.00%		<del>-</del>
			平位 贝3	iz.	U				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	:			A学	<u> </u>	5		无
瓷	金管理情	况		拨付合规性					5	5		<del></del>
				使用规范性	:			规范	5	5		无
			预	算绩效管理	青况	严格按	照要求进行绩效	<b>枚目标设置、监控、评价</b>	I 5	5		无
			预期目标	Ŕ					实际完成	情况		
一级	 發指标	=:	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	工指标	经济	成本指标	成本指	标	18.88万元		18.88万元	10	10	0.00	
		数	量指标	新办企业	覆盖率	100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	印章合	各率	100%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	受理及日	付性	及时		100%	10	10	0.00	
	<b></b>	社会	效益指标	优化营商	j环境	效果明显		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	· 快满意度指标	服务对象	<b></b>	≥93%		93%	5	5	0.00	
					总分	,	•		100	100		

					项目支出	绩效自评情况表				
						2022年度				
	项目名称					人民警察伤亡特殊	朱补助金			
	主管部门		公安局小计			<b>Ç施单位</b>		南阳市	公安局	
		6- 13- V/2 A		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		00	200	177. 5	10	88. 75%		8.88
	(万元)	财政拨 财政专户管		00	200	177. 5		88. 75% 0. 00%		
		単位资		0	0	0		0.00%		<u>_</u>
		平位页.	5花.	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		无
ř	资金管理情	况.	拨付合规性			合规	5	5		
		-	使用规范性			规范	5	5		无
		预	算绩效管理情况		项目严格按照要求进行组	责效目标设置、监控、评价工作。	5	5		无
		预期目标	示				实际完成	情况		
						绩效指标				
一切	吸指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	经费成本	€2007	万元	177.5万元	10	10	0.00	
		数量指标	全市人民警察覆盖 率	≥95	5%	100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金使用规范性	规范	Ė.	100%	10	10	0.00	
		时效指标	保障及时性	及即	寸	100%	10	10	0.00	
效益	<b></b>	社会效益指标	队伍建设, 民警凝 聚心、归属感	提升	4	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	3%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	98. 88		

						-	项目支出统	绩效自评情况表				
								2022年度				
	项目名称					,		慰问英模英烈家属及	及民警经费			
	主管部门			公安局小计				施单位		南阳市	公安局	
					年初预算	算数 全	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		30		30	30	10	100.00%		10
	(万元)	•	财政拨		30		30	30	-	100.00%		<del></del>
	0.77=/		财政专户管理	埋贷金	0		0	0	-	0.00%		<del>-</del>
			单位资金	金	0		0	0	- /\ /± (00)	0.00%		- 
				安排科学性				况说明 为科学	分值 (20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
も	资金管理情	. YII		拨付合规性				<u> </u>	5 5	5		<u>无</u> 无
<i>y</i>	<b>八</b> 立 日 垤 月	106		使用规范性				<sub>只死</sub> 规范	5	5		 无
			<b>予</b> 荷	算绩效管理情	三年	面目:		次145 效目标设置、监控、评价工作。	5	5		
					3 <i>U</i> L	-7,41)	7 相以灬文水还自须	次日孙 <b>次</b> 直、皿江、月月工下。				<u> </u>
-			1只列口小	<u></u>					一	IH VL		
								绩效指标				
一级	及指标		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	x指标	经注	齐成本指标	经费成	本	≪30万元		30万元	10	10	0.00	
		梦	数量指标	英模英烈家 警覆盖	属及民率	≥99%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	J	质量指标	经费保障规	R范性	合规		100%	10	10	0.00	
		F	付效指标	经费保障及	好性	及时		100%	10	10	0.00	
效益	<b></b>	社会	会效益指标	队伍建设, 民 心、归属	警凝聚 感	提升		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标			服务对象满	<b></b>	≥93%		93%	5	5	0.00	
					总分		<u> </u>		100	100		

						项目支出	绩效自评情况表				
							2022年度				
	项目名称						刑事技术警犬基	地经费			
	主管部门		公安局小				施单位		南阳市	公安局	
				年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		受金总额:	30		30	30	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	火11	女拨款	30		30	30	=	100.0 %		
	(/4/6/		管理资金	0		0	0	-	0.00%		
		単位	拉资金	0		0	0	-	0.00%		
			2. H. 3. W	ы			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
3/	⁄2 Λ ΛΛ: rm k±:	NO.	安排科学				科学	5	5		无
5	资金管理情	元	拨付合规				规范	5	5		无
			使用规范		-E F		规范	5	5	-	无工
		77.11	预算绩效管理	里情况		日产格按照要水进行领	效目标设置、监控、评价工作。	5	5		无
		10月	目标					实际完成	情况		
一级		二级指标	三级	指标	年度指标值	i.	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	上指标	经济成本指标	经费	成本	≤30万元		30万元	10	10	0.00	
		数量指标	警犬看	夏盖率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	警犬喂养	作训情况	较好		100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费保	障情况	及时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	警犬技术	发挥作用	积极作用		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指	示 服务对象	象满意度	≥93%		80%	5	4.3	-13. 98	由于任务较多,经费不能完 满足警犬饲养等需要。
,			'	总分		- '		100	99. 3		

						支出绩效自诩	~情况表				
					ЛН.	2022年度	111 00.00	•			
-	项目名称					执法执	勤车辆运行	及维护费			
	主管部门		公安局小计			实施单位	(350 1 11370137	X/E-1/- X	南阳市	公安局	-
			年初到		全年预算			分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			550	55		10	100.0 %		10. 00
	(万元)	火1以1久		50	550	55		=	100.0 %		
	(/4/4/	财政专户管		)	0	C			0.00%		
		单位资	金 (	)	0	(	)	-	0.00%		_
						情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
24			安排科学性			科学		5	5		无
5	资金管理情	况	拨付合规性			合规		5	5		五
		77	使用规范性			规范	>== # # #	5	5		无
	T		算绩效管理情况		项目严格按照罗	要求进行绩效目标设置、监控	、评价工作。	5	5		无
		预期目 7	示					实际完成	情况		
		公务执行									
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	Ī	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>本指标</b>	经济成本指标	保障运行成本	≤5507	万元	550万元		10	10	0.00	
		数量指标	保障运行车辆覆盖 率	100	)%	100%		10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	保障车辆故障率	≤10	0%	5%		10	10	0.00	
		时效指标	故障车辆修复完成 时限	≤35	天	1-2天		10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	加强社会面控制、加强治 安巡逻力度,保障了各类 执法勤务的正常运转效果	明显扬	是高	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	3%	93%		5	5	0.00	
			总分		<u>'</u>		100	100			

					项目支出	绩效自评情况表						
					7111744	2022年度						
	项目名称					执法执勤车辆运行	及维护费					
	主管部门		公安局小计		实施单位							
	年初预算数					全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	总额: 55		550	550	10	100.0 %		10.00		
	· 切日页金 (万元)	火灯以1久2	款 55	50	550	550	-	100.0 %		_		
	()1)(1)	财政专户管	理资金(	)	0	0	-	0.00%		_		
		单位资金	金 (	)	0	0	-	0.00%		_		
					信	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		
Ě	资金管理情	况	拨付合规性		合规		5	5		无		
			使用规范性			规范	5	5		无		
		***	[算绩效管理情况	Ŋ	页目严格按照要求进行绩	效目标设置、监控、评价工作。	5	5		无		
		预期目标	示				实际完成	情况				
		公务执行				绩效指标						
一刻	及指标	二级指标	三级指标 年度:		<b>活</b> 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	上指标	经济成本指标	保障运行成本	≤550万	元	550万元	10	10	0.00			
		数量指标	保障运行车辆覆盖率			100%	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	)	5%		10	0.00			
		时效指标	故障车辆修复完成 时限	≤3天		1-2天	10	10	0.00			
效益指标		社会效益指标	加强社会面控制、加强治 安巡逻力度,保障了各类 执法勤务的正常运转效果	明显提高	高	100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	,	93%	5	5	0.00			
			总分				100	100				

				项目支出组	责效自评情况表						
					2022年度						
	项目名称			南阳中心城区视频监控建设.	监控建设联网应用项目						
	主管部门	公安局小	<b>小</b> 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			
	西日次人	年度资金总额:	3359. 76	3359. 76	3359. 76	10	100.00%	10			
	项目资金 (万元)	财政拨款	3359. 76	3359. 76	3359. 76	_	100.00%	-			
	()1)[]	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	丝性		科学	5	5	无			
逆 5	F金管理情况	拨付合规	配性		合规	5	5	无			
		使用规范			规范	5	5	无			
		预算绩效管	理情况	项目严格按照要求进行绩法	效目标设置、监控、评价工作。	5	5	无			
		预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	保障中心城區	区安全视频监控联网应用项	目建设工作。	较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目建设工作。							
					结效指标						

绩		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3359.76万元	3359.76万元	10	10	0.00	
	数量指标	后台软件维护覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00	
	数里指 <b></b> 你	系统维护监控覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统监控前端完好 率 ≥98%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应 时间	≪0.5小时	0.5小时	10	10	0.00	
		系统故障修复平均 时间	≪4小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、官理 和决策支持的改善 或提升程度 明	明显	明显	10	10	0.00	
		治安防控全覆盖无 死角	提升	提升	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

				项	目支出约	责效自评情况表						
						2022年度						
	项目名称		·			业务技术用房日常维护	<sup>1</sup> 及改造经费					
	主管部门		公安局小计		实施单位							
			年初到		年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金			140	140	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	\(\sqrt{1} \psi_1 \psi_1 \psi_2 \ps	款 14		140	140	-	100.0 %				
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理			0	0	-	0.00%				
		单位资金	金 (	)	0	0	- /\ /t (00)	0.00%				
			→ 141. To 1 N/. 1d.			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
>	欠人 然 田 は	MI	安排科学性			科学 	5	5				
ŗ	资金管理情				合规 规范		5 5	5 5		无		
		3.6	使用规范性 算绩效管理情况	荷日亚拉:		90.70. 女目标设定、监控、评价工作。	5	5	无无无			
		<u> </u>		坝日广恰1	女照安米进行须须	X日协区足、				<u>/L</u>		
		预期目标					实际完成	情况				
	,	亥项目主要用户与业务技术	7,17,7 11,172,172,172				E23 320 1-7 1073 H3 F1 110 21	推修和改造,满足工作				
						绩效指标				,		
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	维修改造成本	≤140万元		140万元	10	10	0.00			
		数量指标	数量指标 业务用房维护改造 覆盖率			100%	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	维修改造质量合格 率	≥95%	100%		10	10	0.00			
		时效指标	合同约定时间内完 成	合同约定时间内完 成		100%	10	10	0.00			
效益指标		社会效益指标	对保障业务正常开 展的改善程度	明显		100%	10	10	0.00			
		生态效益指标	用房环境改善情况	较好		100%	15	15	0.00			
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度		≥93%		93%	5	5	0.00				
			总分				100	100				

					目支出组	责效自评情况表				
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2022年度				
	项目名称				法办案管理	<u>中心建设项目相关经费(</u> 施单位	含中心智慧法制一体	( 化平台)		
	主管部门		公安局小计						公安局	
					全年预算数  全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			356	330. 64	10	92. 88%		9. 28
	(万元)	\(\mathre{\pi}\) \(\mu\) \(\mu\)	款 3		356	330. 64	-	92. 88%		
	0.17=/	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		_
		单位资	金	0	0	0	- // / <del>!:</del> (00)	0.00%		
			수 된 지 꼬, 뇬			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
¥/.	欠人然加油	МП	安排科学性		较为科学		5 5	<u>5</u>		无 无
5	资金管理情	<i>O</i> L	拨付合规性 使用规范性		一		5 5	5		<u>无</u> 无
		3		而日亚拉		92.72. 效目标设置、监控、评价工作。	5	5		<u>儿</u> 无
		 预期目			按照安尔赶11 坝X	X日你以且、血红、 IT 川 工 IF 。				<u>ル</u>
		贝州日	7沙				—————————————————————————————————————			
						绩效指标				
一级	及指标	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	经济成本指标 建设成本			330.64万元	10	10	0.00	
		数量指标    办案中心建设		≥1批		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	验收合格率	≥95%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	合同约定时间内完 成		100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	提升公安办案工作效 率	效果明显		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		93%	5	5	0.00	
			总分	•			100	99. 28		

								 目支出纟	责效自评情况表	 					
									2022年度	-				-	
	项目名称								民警培训	费					
	主管部门			公安局小计					<b>拖单位</b>	Î			南阳市公	公安局	
					年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		60			60	28		10		46. 67%		4. 67
	(方元)		财政拨		60			60	28				46. 67%		<del>-</del>
	0.7.7		财政专户管理		0			0	0				0.00%		
			单位资金	金	0			0	0		- (00)		0.00%		方方: CI 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
				安排科学性	<u>.</u>				兄说明 斗学	7	分值(20) 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
2	6金管理情	у <u>ш</u>									<u>5</u>		<u>э</u> 5		<u>无</u> 无
ע	(本日任用)	<ul><li>理情况</li></ul>			合规 规范			5		<u>5</u>					
			新	算绩效管理			<b>项目严格</b> 核		(目标设置、监控、评价工作。		5		5		光
					IH OL		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	V.M. S. 11 25 77	CIP.QL. MIL. NULLI		。 实际完成	 :情况			<u> </u>
年度总 体目标		2022年完成					较好保障了民警培训工作。								
									绩效指标						
一级	<b>设指标</b>	二级	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	<b>工指标</b>	经济成	<b>文</b> 本指标		全局公安工作培训 经费		万元	28万元		1	.0		10	0.00	
		数量指标 培训次数 质量指标 培训人员按时出		7数	≥8次		100%		1	.0		10	0.00		
产出	出指标			培训人员接	安时出勤	≥9	95%		100%		.0	10		0.00	
		时效	<b>対指标</b>	培训完成	及时性	≥8	90%		100%	1	.0		10	0.00	
效益	放益指标 社会效益指标 公安干警业务水平和 综合素质情况 有效		有效	提升		100%	2	25		25	0.00				
满意度指标 服务对象满意度指标 朋		服务对象	满意度	≥93%		93%			5		5	0.00			
					总分					1	00	9	4. 67		

						项	目支出组	- 绩效自评情况表				
-							,,,,,,,	2022年度	,	,		
-	项目名称							民警记功及表彰炎	2励经费			
	主管部门			公安局小计				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
	项目资金		年度资金		90		90 90		10	100.00%		10
	(万元)		财政拨		90		90	90	_	100.00%		
	0.77-7		财政专户管理	埋货金	0		0	0	-	0.00%		<del>-</del>
			单位资金	金	0		0	0	- /\ / <del>=</del> (00)	0.00%		
				安排科学性				况说明 科学	分值(20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
v	资金管理情	У□		发排科子性 拨付合规性				<u>件子</u> 合规	5	5		<u>无</u> 无
5	<b>以</b> 並 日 垤 用	1)L		使用规范性				<sub>只死</sub> 规范	5	5		 无
			<b>羽</b> 荷	算绩效管理情况	뮤	面日严格		次142 效目标设置、监控、评价工作。	5	5		
T					<u> </u>	*X17 111	汉又不是1730/	次日孙·农臣、丽江、月月工 IF。				<u></u>
			1火約 ロル						一	IH VL		
								绩效指标				
一级	及指标	_	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	x指标	经济	 齐成本指标	经费成本	:	≪90万元	90万元		10	10	0.00	
		娄	 汝量指标	表彰奖励人员	覆盖	≥95%	100%		10	10	0.00	
				~								
产出	出指标	厉	质量指标	资金使用合	现性	合规		100%	10	10	0.00	
	时效指标    经费保障及时性				及时		100%	10	10	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 <sup>工作激情,争当表率</sup> 热潮				提升		100%	25	25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥9.			≥93%	≥93% 93%		5	5	0.00			
		I		, f	 总分		l		100	100		

							目支出统	绩效自评情况表	<u> </u>			
							.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2022年度				
	项目名称					,		离退休老干部体检、慰	问等活动经费			
	主管部门			公安局小计				施单位		南阳市	公安局	
					年初预算数	女 全年	F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	. 1	<b>年度资金</b> 总		70		70	35	10	50.00%		5
	(万元)		财政拨款		70		70	35	_	50.00%		
	(/4/6/	财政	攻专户管理	里资金	0		0	0		0.00%		
			单位资金	定	0		0	0	-	0.00%		
								况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2/1	√ Λ ΛΛ· +m k±	м		安排科学性				为科学	5	5		
5	资金管理情	元		拨付合规性				合规	5	5		无
			75/	使用规范性	П	-05 H mt 14-		规范	5	5		五
П				算绩效管理情况	灶	- 坝目严格	·按照要求进行绩效	效目标设置、监控、评价工作。	5	5		无
			预期目标	<u> </u>					实际完成	情况		
								绩效指标				
一级	及指标	二级指标	ř	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	2指标	经济成本指	<b>f</b> 标	经费成本		≤70万元		35万元	10	10	0.00	
		数量指标	Ř	离退休老干部 率	覆盖	≥99%	100%		10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	Ř	经费保障规范	<b></b>	合规		100%	10	10	0.00	
	时效指标    经费保障及时性			及时		100%	10	10	0.00			
效益	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	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥93			≥93%	≥93% 95%		5	5	0.00			
				Ė	总分		,		100	95		

							项目3	支出绩效	(自评情况表								
								2022									
	项目名称						,	有	<b>E</b> 用装备及信息化系	统项目经费							
	主管部门			公安局小计				实施单位					南阳市	公安局			
				V /=	年初预		全年预算	数	全年执行数		分值		执行率		得分		
	项目资金	,	年度资金		2900		1900		432. 78	10			22. 78%		2. 28		
	(方完)	·	财政拨 财政专户管:		2900		1900		432. 78		-		22. 78%				
		-			0		0		0	_			0.00%		=		
			- 中世页:	並	0			情况说明		44	直(20)	+	得分		存在问题和改进措施		
		-		安排科学性	<u> </u>			科学		77 1	5		5		无		
2	资金管理情	i/兄.		拨付合规性				合规		5			5				
				使用规范性				规范		5			5				
			预	算绩效管理	情况		项目严格按照要求	求进行绩效目标访	b定、监控、评价工作。		5		5		无		
			预期目标	示			实际完成情况										
									 指标								
一级	及指标		级指标	三级指	<b>a</b> 标	年度指	标值	实际位	直完成值	分值		得	分	偏差度	偏差原因分析及改造	 生措施	
成本	x指标	经济户	成本指标	项目建设	<b> </b>	≤29007	万元	432.78万元		10		1	0	0.00			
		数量	量指标	装备及信息 数量	思化系统 量	≥1排	批批		1批	10		1	0	0.00			
产出	出指标	质量	量指标	验收合	格率	≥95	5%	1	100%			1	0	0.00			
	时效指标    计划完成时间   ≤				€360	)天	3	360天			1	0	0.00				
效益	效益指标 社会效益指标 维护社会治安稳定 拐			提升	+		00%	25		2	5	0.00					
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥9				≥93	3%		93%	5			5	0.00				
		-		-	总分		•			100		92.	. 28				

							目支出结									
							Пусщ	2022年度								
	项目名称						-	基层所队业务办公	办案经费							
	主管部门			公安局小计				施单位		南阳市公	公安局					
					F初预算数		- 预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金		年度资金总		700		700	700	10	100.0 %		10.00				
	(万元)		财政拨款	<u></u>	700		700	700	-	100.0 %		=				
	(, 4 , 5 ,	<u></u>	<b>财政专户管理</b>		0		0	0	-	0.00%		=				
			单位资金	定	0		0		-	0.00%						
				CHEN WAL					分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
¥/.	欠人签扣註	уп 📙		安排科学性			科学		5	5		<u>无</u> 无				
5	资金管理情	元		拨付合规性 使用规范性				合规 规范	5 5 5 5			<u>无</u> 无				
			貓	使用规范性 算绩效管理情况	ı	而日 巫 故 :		アルソ已 效目标设定、监控、评价工作。	5	<u>5</u> 5		<u>况</u> 无				
							实际完成情况									
}			18791 日 小							111.00						
						I		绩效指标								
一级	及指标	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	<b>上</b> 指标	经济成本	指标	经费成本		≤700万元	700万元		10	10	0.00					
		数量指	标	办公办案经费 率	夏盖	≥95%	100%		10	10	0.00					
产出	出指标	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	效益指标 社会效益指标 维护社会治安稳定		稳定	效果明显	100%		25	25	0.00							
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥9			≥93%		93%	5	5	0.00							
	总分								100	100						

							目支出约	责效自评情况表								
								2022年度	·	,	-					
	项目名称						关于下	达2021年第二代居民身份	分证制证经费(市级)							
	主管部门			公安局小计			实	<b>拖单位</b>			í公安局					
					刀预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金		年度资金		0		2. 18	18. 29	10	56.84 %		5. 68				
	(方元)	`	财政拨		0	32	2. 18	18. 29		56. 84 %		-				
		-	财政专户管: 单位资:		0		0	0	=	0. 00% 0. 00%						
			- 単位質:	亚	0		0	0	分值 (20)			- 存在问题和改进措施				
				安排科学性				A	5	2 1477		行任何赵祁以廷钼旭				
ž,	资金管理情	況		拨付合规性				<del>                                      </del>	5	5						
	<u> </u>	~ <u> </u>		使用规范性					5	5						
			预	算绩效管理情况		严格按照	要求进行绩效	效目标设置、监控、评价	5	5						
			预期目标	示			实际完成情况									
								<b></b>								
一级		_	.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	上指标	经济	成本指标	制证总成本	<b></b>	32. 18万	18. 29万		10	10	0.00					
		数	(量指标	制证数量		≥1批		1批	10	10	0.00					
产出	出指标	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				付间内完成		100%	10	10	0.00						
效益	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	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 ≥				≥93%		93%	5	5	0.00						
-				总分					100	95. 68						

							项目录			Ž						
								202	22年度							
										员抚恤金						
项目支出绩效自评情况表           2022年度           項目名称         石政事业单位人员抚恤金         南阳市公安局           年度第十 安施单位         有限市公安局           年度资金总额: 331.84 331.84 287 10 88.49% 8.64           明政援敵 331.84 331.84 287 - 86.49% - 0.00% - 9.00% - 9.00% - 0.00% -																
				2.1=												
	项目资金															
		-							<u>-</u>							
			- 単位分3	金	0		0	(主)口 (2)							- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
				字排到 学	好:											
2	<b>タ</b>	· )□							- I		II.				<u>儿</u>	
ע	八亚日牡旧	1)1														
		ŀ	<del>不</del> 行	育结效管理	<u> </u>		项目严格按照要					-				
					E IH OL											
目标	I								较好完成	<b>戈人</b> 员抚恤金	申请核发工	作。				
ı								绩	效指标							
一级	吸指标	_	二级指标	三级	指标	年度指	标值	实际	示值完成值		分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	<b></b> 上指标	经济	序成本指标	经费	成本	<b>≤</b> 331. 84	4万元	287万元			10	8.	64	0.00	部分人员手续未完善	
		数	<b></b>	全市优待 警察覆	抚恤人民 夏盖率	≥959	%	100%			10	1	0	0.00		
产出	出指标	质	<b>适量指标</b>	补助补贴 率	对象准确	100%	0%		100%		10	1	0	0.00		
	<b>以</b> 田			及时	t		100%		10	1	0	0.00				
效益	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 聚心、归属感		提升	<u> </u>		100%		25	2	5	0.00					
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >				≥939	≥93% 100%			5		5	0.00				
		•		•	总分		•				100	97.	28			

目名称	I									
			2022年度							
	公安局小	计	实施具	単位	市监管支队					
,		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	30	10	100%	8			
( ī元)	财政拨款	30	30	30	_	0.0 %	-			
, , , ,	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_			
			情况i	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学	科學	学	5	5	无				
<b>管理情况</b>	拨付合规	性	合非	规	5	5 5	无			
	使用规范	性	规范	范	5		无			
	预算绩效管理	里情况 理情况	良友	好	5	5	无			
	预期目标			•	实际完成情况	<b>-</b>				
监所被监管人员	员的关押安全,服务公安 犯罪。	大局工作,减少		较为科学	学、合理,达到良	好的效果。				
	-		绩效指标							
	<u></u> 监所被监管人员	(	(	(	( 財政投款     30     30     30       財政专户管理资金     0     0     0       単位资金     0     0     0       管理情况     安排科学性     科学       按付合规性     合规       使用规范性     规范       预算绩效管理情况     良好       遊期目标       监所被监管人员的关押安全,服务公安大局工作,减少犯罪。     较为科学       绩效指标	年度资金总额: 30 30 30 10   10   対政拨款 30 30 30   30   -   対政技計 30 30 30   -   対政专户管理资金 0 0 0 -   単位资金 0 0 0 -     特况说明 分値 (20)     安排科学性 科学 5	年度资金总额: 30 30 30 10 100%   財政拨款 30 30 30 30 - 0.0 %   財政专户管理资金 0 0 0 - 0.00%   単位资金 0 0 0 - 0.00%   単位资金 0 0 0 - 0.00%   単位资金 0 0 0 5 - 0.00%   特分   安排科学性 科学 5 5 5   技行合规性 合规 5 5 5   技行合规性			

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	析及改进措   施
产出指标	数量指标	无	无					
) 山1日7小	质量指标	服务公安大局工作 ,服务刑事诉讼工 作。	服务公安大 局工作,服 务刑事诉讼 工作。	服务公安大局工作, 服务刑事诉讼工作。	25	20	-20	监所修建时 间久,存在 问题隐患, 建议加大保 障力度
效益指标	社会效益指标	保障监所安全,监 所工作顺利开展。	保障监所安 全,监所工 作顺利开展 。	保障监所安全,监所 工作顺利开展。	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	25	24	-4	监所修建时 间久,存在 问题隐患, 建议加大保 障力度
		总分			100	91		

			项	目支出	绩效自诩	<sup>2</sup> 情况表				
					2022年度					
	项目名称				监管支队执法	<b>去</b> 执勤车辆运行	及维护费			
	主管部门	公:	安局小计		实施	<u></u> 单位		市监管支	III	
				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:	36	36	35. 45	10	98. 47%	10.00	
	项目资金 (万元)	财政拨款	款	36	36	35. 45	_	98. 47%	-	
		财政专户管理	理资金	0	0	0	_	0.00%	-	
		单位资金	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		科	学	5	4	预算拨付较晚,建议 按照实际情况尽早拨 付	
		拨	付合规性		合	规	5	5		
		使	用规范性		规	范	5	5		
		预算结	责效管理情况	2	良	好	5	5		
年度总		预期目标			实际完成情况					
年及总 体目标	保障监所被	支监管人员的关押安全, 务刑事诉讼工作,减	服务公安大	局工作,服			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
	数量指标	8辆公务用车	8辆公务用车运行 及维护	100%	20	20	0.00	
产出指标	质量指标	保被员会 院监的全公工 多 后 不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	保障监所被监管人 员的关押安全,服 务公安大局工作	80%	20	16	-20.00	因实际情况 限制,基本 保证秩序
效益指标	社会效益指标	服务刑事 诉讼工作 ,减少犯 罪。	服务刑事诉讼工作 ,减少犯罪	80%	25	20	-20.00	因实际情况 限制,基本 保证秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	90		

					 情况表			
				2022年度	<u> </u>			
	项目名称		监所	管理支队工作人	员和在押人员常	<b>常态化核酸检测项</b>	Ħ	
	主管部门	公安局小	ों ों	实施具	单位		市监管支	队
			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:	150	84	84	10	100%	7
项目资金	注 ( 万元)	财政拨款	150	84	84	_	100%	_
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_
		单位资金	0	0 0		_	0.00%	_
				情况	兑明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学	科	学	5	5	无	
į į	资金管理情况	拨付合规	 性	合	合规		5	无
		使用规范	 性	规范	世	5	5	无
		预算绩效管理	<b>里情况</b>	合于	里	5	5	无
		预期目标				实际完成情况	己	
年度总体目标	保障监所被监管人员	员的关押安全,服务公安 刑事诉讼工作。	大局工作,服务		较为科	学、合理,达到自	良好的效果。	
				绩效指标				
								偏差原因分

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	析及改进措 施
	数量指标	人员覆盖率	人员覆盖率	完成	15	15		
产出指标	质量指标	保障监所被监管 人员的关押安全	保障监所被 监管人员的 关押安全	完成	20	20		
	时效指标	检测及时性	检测及时有 效	完成	15	15		
效益指标	社会效益指标	服务公安大局工 作,服务刑事诉 讼工作。	服务公安大 局工作,服 务刑事诉讼 工作。	基本完成	10	8	-20	尚有犯罪情 况存在,需 加强保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	完成	10	10		
		总分			100	95		

					项目	支出	绩效自	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
							2022年度					
	项目名称						,	平安建设创建费	<u>.</u>			
	主管部门			公安局小	计		实施	<b>直</b> 单位		队		
					年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		—————— 得分
			年度资金	总总额:	107		107	106. 28	10	99. 33%		7
项目资金	È 万元)	(	财政提	发款	107		107	106. 28	_	100%		_
			财政专户管理资金		0		0	0	-	0.00%		_
			单位资	资金	0		0	0	- 0.00%			_
					•		情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问是	<b>返和改进措施</b>
				安排科学	:性		禾	学	5	5		无
j	资金管理情	况	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	<b>浬情况</b>		4	7理	5	5		无
<b>上</b> 年			预算绩效管理情况 预期目标				实际完成情况					
体目标	年度总 体目标 保障监所被监管人员的关押安全,服务公安大局工作 务刑事诉讼工作。				下,服	服     较为科学、合理,达到良好的效果。						
							绩效指标					,
<u>-4</u>	及指标		吸指标	三级打	旨标	年度指标	示值 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	预算资金到位 及时,执行率 高	完成	15	15		
	数量指标	监管支队所有在 职和退休人员平 安建设奖按时发 放。	人员覆盖率	完成	15	15		
产出指标	质量指标	保障监管支队 所有在职和退休 人员平安建设奖 按时发放。	保障监所被监 管人员的关押 安全	完成	10	10		
	时效指标	年底前	检测及时有效	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	确保市直监所工 作平安开展有序	确保市直监所 工作平安开展 有序	基本完成	10	7	-30	尚有犯罪情 况存在,需 加强保障
满意度指标	服务对象满意度指标	营造平安无事故 的监所环境	=100%	完成	10	10		
		总分			100	94		

						项目支出	出绩效自评情况表	表					
							2022年12月						
	项目名称						执勤执法装	备购置					
	主管部门		公安局小				实施单位		南阳市公安局	交通管理支			
				年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		E资金总额:			292 291. 7		10	99. 90%		10. 00		
	(万元)	贝	<b></b>	292		292	291. 7	-	99. 90%		_		
	(/1/6/		户管理资金	0		0 0		-	0.00%		=		
		自	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 按40-5-10世						安排科学	5	5				
Š	资金管理情况		拨付合规	性			拨付合规	5	5				
			使用规范				使用规范	5	5				
			预算绩效管理	<b>里情况</b>		预算	<b>工绩效管理到位</b>	5	5				
		预	期目标			实际完成情况							
年度总体目标		提升	作战能力										
							绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级	指标	年度指	际值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
숙·니	L #8.4=	数量指标	设备采	购数量	≥100	台	120台	20	20	0.00			
产出	产出指标 质量指标 购置设备验收合格 率					%	98%	20	20	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 对项目甲位业务管 理水平的提升或影响程度					明显 100% 30 30 0.00							
				总分				100	100				

						项		绩效自评情况表	<u> </u>				
								2022年12月					
	项目名称							信息化建设	费				
	主管部门			公安局小计				施单位		南阳市公安局	交通管理支	と 队	
					年初预算数			全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金		年度资金总		500	500 252. 76		10	50. 55%		7		
	(万元)		财政拨款			500		252. 76	-	50. 55%		=	
	(/1/6/			财政专户管理资金 0			0	0	-	0.00%		=	
	单位资金			È	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						
j	资金管理情况	况		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			
			预期目标	<del>-</del>		实际完成情况							
年度总 体目标			成指挥平台	<b>开级</b>									
								绩效指标					
一组	吸指标	<u>_</u> \$	及指标	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	
<u>जंद्र</u> ।	11 长柱	数量	<b></b>	安装升级数	女量 ≥	≥10处		10处	20	20	0.00		
产出指标 质量指标 合格率					>	98100		100100	20	20	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 信息化率					≥95100 100100 30 30 0.00							
	1				总分				100	97		因年底市局非税收入整体未设 成,造成指标未拨付	

					项目支出	绩效自评情况表	<b></b>					
						2022年12月	,	,				
	项目名称					交通事故处理	业务费					
	主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市公安局	交通管理支			
			年袍	刀预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		50	50	50	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	财政拨款	款	50	50	50	-	100.0 %		_		
	()1)11)	财政专户管3		0	0	0	-	0.00%		<u> </u>		
		单位资金	金	0	0	0	-	0.00%		=		
					(1)	青况说明	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				
Ì	资金管理情况		拨付合规性		艺	发付合规	5	5				
			使用规范性		<b>使用规范</b> 5 5							
			算绩效管理情况		预算组	责效管理到位	5	5				
		预期目标	示		实际完成情况							
F度总	1	保证及时完成辖区内交通	通事故的处理工作		对辖区内交通事故的处理工作进行了有效保障							
						绩效指标						
<i>—₩</i>	及指标	二级指标	三级指标	年度才	指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
— <i>镇</i>	及指标	二级指标数量指标	三级指标事故接警次数		指标值 500起		分值 20	得分 20	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施		
	及指标			≥15		实际值完成值			+	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	事故接警次数事故车辆鉴定的	≥15 # ≥9	500起	实际值完成值	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施		
产目		数量指标质量指标	事故接警次数 事故车辆鉴定的2 确率 保证事故处理完)	≥15 住 ≥9 及 及	500起 95%	实际值完成值 1560起 95%	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施		
产出效益	当指标	数量指标 质量指标 时效指标	事故接警次数 事故车辆鉴定的治确率 保证事故处理完成 及时性 事故处理效率得	<ul><li>≥15</li><li>惟</li><li>≥9</li><li>戊</li><li>及</li><li>り</li><li>明</li></ul>	500起 95% 时	实际值完成值 1560起 95% 100%	20 10 10	20 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施		

					项目支出	绩效自评情况表	<b></b>					
						2022年12月	,	,				
	项目名称					交通事故处理	业务费					
	主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市公安局	交通管理支			
			年袍	刀预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		50	50	50	10	100.0 %		10. 00		
	(万元)	财政拨款	款	50	50	50	-	100.0 %		_		
	()1)11)	财政专户管3		0	0	0	-	0.00%		<u> </u>		
		单位资金	金	0	0	0	-	0.00%		=		
					(1)	青况说明	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				
Ì	资金管理情况		拨付合规性		艺	发付合规	5	5				
			使用规范性		<b>使用规范</b> 5 5							
			算绩效管理情况		预算组	责效管理到位	5	5				
		预期目标	示		实际完成情况							
F度总	1	保证及时完成辖区内交通	通事故的处理工作		对辖区内交通事故的处理工作进行了有效保障							
						绩效指标						
<i>—₩</i>	及指标	二级指标	三级指标	年度才	指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
— <i>镇</i>	及指标	二级指标数量指标	三级指标事故接警次数		指标值 500起		分值 20	得分 20	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施		
	及指标			≥15		实际值完成值			+	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	事故接警次数事故车辆鉴定的	≥15 # ≥9	500起	实际值完成值	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施		
产目		数量指标质量指标	事故接警次数 事故车辆鉴定的2 确率 保证事故处理完)	≥15 住 ≥9 及 及	500起 95%	实际值完成值 1560起 95%	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施		
产出效益	当指标	数量指标 质量指标 时效指标	事故接警次数 事故车辆鉴定的治确率 保证事故处理完成 及时性 事故处理效率得	<ul><li>≥15</li><li>惟</li><li>≥9</li><li>戊</li><li>及</li><li>り</li><li>明</li></ul>	500起 95% 时	实际值完成值 1560起 95% 100%	20 10 10	20 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施		

						项目		效自评情况表	<u> </u>				
	元 D 515						20	22年12月	F 32.70 13.44				
	项目名称 主管部门		公安局小	21.			实施	交通设施和电子警察	日常维护费	表加主八字目	六.	<b>-</b> 71	
	工品助1		公女问小	<u>い</u>   年初預	5.管粉	全年预算		<del>単位</del> 全年执行数	分值	南阳市公安局 执行率	文典官理》 	得分	
		- A	度资金总额:	50		<u> </u>	子奴	424.56	10	84. 91%			
	项目资金		财政拨款	500		500 424.56		-	84. 91%				
	(万元)	财正	专户管理资金	0		0		0	_	0.00%			
		7,45	单位资金	0		0 0		0	- 0.00%			_	
											存在问题和改进措施		
			安排科学				安排	科学	5	5			
Ţ	资金管理情况	兄	拨付合规	性			拨付	合规	5	5			
			使用规范			使用规范			5	5			
			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							
丰度总 本目标													
							绉	责效指标					
一组	及指标	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	
जेंद्र प		数量指标	维护	次数	≥300	)次		350次	20	20	0.00		
<i>)</i> — a	口1日7小	质量指标	维护	完好率	≥95	≥95%		96%	20	20	0.00		
效益指标 社会效益指标 设施发挥效能						≥95% 96% 30 0.00							
			•	总分		•			100	99			

							项目支出	绩效自评情况表						
							,	2022年12月	·					
	项目名称							交通设施建设	<b></b>					
	主管部门			公安局小计				施单位		南阳市公安局。	交通管理支			
					年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金	总额:	510		510	305. 39	10	59. 88%		9		
	(万元)			财政拨款 510			510 305. 39		=	59. 88%		_		
	(/3/6/		财政专户管理		0		0	0	=	0.00%				
			单位资金	金	0		0 0		=	0.00%				
							况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性 按行合规桩					安排科学 5 5								
Ì	资金管理情况							付合规	5	5				
	使用规范性							用规范	5	5				
			预	算绩效管理性	青况		预算绩	效管理到位	5	5				
			预期目标	示			实际完成情况							
年度总 体目标		交通标	志牌、交通隔离	护栏、交通材	示线			3	交通标志牌、交通隔	<b>阁护栏、交通标线</b>				
						•		绩效指标						
<b></b> —₹	吸指标	=	二级指标	三级指	标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
之 上	1. 地层	娄	<b>女量指标</b>	道路标识完	善率	≥95%		96%	20	20	0.00			
) L	产出指标				≥95%		96%	20	20	0.00				
效益	效益指标 社会效益指标 道路标识规范				明显 100% 30 30 0.00									
					总分				100	99		因年底市局非税收入整体未达 成,造成指标未拨付		

						绩效自评情况表	•			
						2022年12月				
	项目名称		N . ) . III . I			交通管理辅助人员	<u> [资及社保</u>	- Indian American	5.17 kk and 1	. 11
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局。	交通管理支	
			年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总			3625	3625	10	100.00%		10.00
	(万元)	财政拨款			3625	3625	_	100.00%		
	(/4/4/	财政专户管理			0	0	-	0.00%		
		单位资金	ž 0	)	0	0	_	0.00%		
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			排科学	5	5		
Š	资金管理情况		拨付合规性			付合规	5	5		
			使用规范性			用规范	5	5		
		预算	算绩效管理情况			绩效管理	5	5		
		预期目标					实际完成	情况		
本目标										
						绩效指标				
—————————————————————————————————————	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			三级指标 享受工资及各类社 保人数	年度指标			分值 20	得分 20	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	及指标 出指标		享受工资及各类社		Д	实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
产出	出指标	数量指标	享受工资及各类社保人数	≥800	人 %	实际值完成值	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施
产出效益	出指标	数量指标 质量指标 社会效益指标	享受工资及各类社 保人数 工资及社保经费上 使用率 提高我市城区道路	≥800. ≥100	人 )% ;	实际值完成值 800人 100%	20 20	20	0.00	偏差原因分析及改进措序

						项目支出	出绩效自评情况表						
							2022年12月						
	项目名称						驾驶人考试业	务费					
	主管部门			公安局小计			实施单位		南阳市公安局	交通管理式			
				年初到	0.000000000000000000000000000000000000	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金			年度资金总额: 261		261 103. 79		10	39. 77%		7		
	(万元)		财政拨款	261		261	103. 79	-	39. 77%		=		
	()1)[)		财政专户管理		)	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金			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		安排科学 5 5							
<u>2</u>	资金管理情?	况		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				
			预期目标	<u></u>		实际完成情况							
年度总 体目标	满	病足机动车?	驾驶人考试需求	,最大程度方便群众			满足机	乳动车驾驶人考试需 x	<sup>栈</sup> ,最大程度方便群众				
					'		绩效指标						
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年度指	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
जेंद्र म	111111111111111111111111111111111111111	数	量指标	使用考试场所数量	≥35∮	处	35处	20	20	0.00			
产出指标 质量指标 维修验收合格率					≥95	≥95% 96%		20	20	0.00			
效益指标 社会效益指标 对办公坏境和办公 条件的改善或提升 程度					明显	明显 100% 30 30 0.00							
				总分				100	97		149万元进行考场服务招标, 办理了结转		

						项目	支出绩	效自评情况表	•				
							20	22年12月	'	'			
	项目名称							交警铁骑装备	配备				
	主管部门			公安局小计			实施	单位		南阳市公安局。	交通管理支	<b>ご队</b>	
					<b>页算数</b>	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金		年度资金		550	1550		1177. 28	10	75. 95%		7. 60	
	(万元)		财政拨		1550		0	1177. 28	_	75. 95%			
	(/4/6/		财政专户管理		0	0 0		-	0.00%		=		
	单位资金 (				0	0 - 0.00%							
	安排科学性								分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		_					安排	科学	5	5			
ÿ	资金管理情况	七		拨付合规性			拨付	合规	5	5			
				使用规范性			使用		5	5			
				算绩效管理情况			预算绩	效管理	5	5			
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总 体目标	为贯彻洛9 	安市委和市 好铁骑	市局关于加强铁验 队所需装备,做	奇队伍建设的决策部 大做强交警铁骑	<b>署,保</b> 障			保险	章子铁骑队所需装备	,做大做强交警铁骑			
							對	责效指标					
一组	及指标	=	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	
<del>-&gt;-</del> -1	L 484=	娄	<b>数量指标</b>	保障铁骑人数	≥160	0人		170人	20	20	0.00		
) 1	产出指标 质量指标 购置装备的验收合格率					5%		98%	20	20	0.00		
效益	开始成[] 力 /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					显著提高 100% 30 30 0.00							
				总分					100	97. 6			

						项目支出	绩效自评情况表	Ž					
		<u> </u>					2022年12月						
	项目名称		<i>n</i> .				驾驶人及车辆管	<u> 理业务费</u>		1.17 kk 11 1	- 11		
	主管部门		公安局小		e tota viii		实施单位		南阳市公安局。	<b>と通管理</b> 3			
		7	V- 1 V 17	年初预		全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资金		资金总额:	175		2270 2190		10 96. 4		10.00			
	(万元)	<u>//</u>	政拨款	175		2270	2190	-	96. 48%				
	()4)4)		户管理资金	0		0	0		0.00%				
			位资金	0	)	0	0	_	0.00%				
							青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学				安排科学	5	5				
5	资金管理情?	况	拨付合规				发付合规	5	5				
			使用规范				吏用规范	5	5				
			预算绩效管理	理情况		预算组	责效管理到位	5	5				
		预	期目标					实际完成	情况				
F度总	(早)	驾驶人、车辆管理业	冬丁作日标 头	社会创造》	h	保障了车辆管理业务顺利进行							
							绩效指标						
一级	及指标	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		
->1	I. IIa I →	数量指标	服务	·人群	广大市民群	<b>洋众</b>	100%	20	20	0.00			
产出	出指标 💮	质量指标	车辆号牌	<sup>1</sup> 验收合格 率	≥95%	96%		20	20	0.00			
效益	マナカリカ ト 左 左 エナロ 子					升明显 100%		25	25	0.00			
满意	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 0.00							
				总分				100	100				

				Į		绩效自评情况表	Ž			
						2022年12月				
	项目名称					基层所队办公力	案经费			
	主管部门		公安局小计		- 1/	施单位		南阳市公安局。	交通管理支	
			年初到	121 221	:年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			1350	1349. 67	10	99. 98%		10. 00
	(万元)	财政拨			1350	1349. 67	-	99. 98%		_
	(, 4 , 5 ,	财政专户管			0	0	-	0.00%		_
		单位资金	金 (	)	0	0	- 1) / (22)	0.00%		
			.). III ~! W III			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	to A feferant labour		安排科学性			排科学	5	5		
Ĭ	资金管理情况		拨付合规性			付合规	5	5		
			使用规范性			用规范	5	5		
			算绩效管理情况			效管理到位	5	5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
4目标										
						绩效指标				
<b>-</b> <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		二级指标数量指标	三级指标保障人员	年度指标值 ≥1000人			分值 20	得分 20	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
	及指标 □ 1指标					实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
产出		数量指标	保障人员办公办案经费使用	≥1000人		实际值完成值	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施
产品效益	当指标	数量指标质量指标	保障人员  办公办案经费使用 率  对交管各项工作效	≥1000人 =100%		实际值完成值 1215人 100%	20	20	0.00	偏差原因分析及改进措施

						绩效自评情况表	<u> </u>			
			,			2022年12月				
	项目名称					公交车专用道	专项			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局图	交通管理支	
				<b>预算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	:总额: 3	28	637	309	10	48. 51%		7
	(万元)	火1 4人 1/2	款 3	28	637	309	=	48. 51%		=
	()1)11)	财政专户管	·理资金	0	0	0	-	0.00%		=
		单位资	金	0	0	0	=	0.00%		_
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			排科学	5	5		
į	资金管理情况	况	拨付合规性		拨	付合规	5	5		
			使用规范性			用规范	5	5		
		j	页算绩效管理情况		预算绩	效管理到位	5	5		
		预期目	标				实际完成	情况		
年度总 体目标		公交车专用道	标线施划				公交车专用道	标线施划		
						绩效指标				
一隻	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
<u></u>	出指标	数量指标	施划标线完成率	≥95%		98%	20	20	0.00	
) г	口 1日 47小	质量指标	维修验收合格率	≥95%		96%	20	20	0.00	
效益指标 社会效益指标 提升公交车专用道 明显 标识						100%	30	30	0.00	
			总分				100	97		实际财政拨付309万

						项目	支出线	责效自评情况表				
								2/1/2022				
	项目名称							车辆停放服务中	心经费			
	主管部门			公安局小计				6单位			后交通管理	支队
					<b>预算数</b>	全年预		全年执行数	分值	执行2		得分
	项目资金		年度资金		00	10		61. 34	10	61. 34		8
	(万元)		财政拨款	<u></u>	00	10		61. 34	10	61. 34		=
	()4)4)		财政专户管理	理资金	0	0		0	_	0.009		=
			单位资金	金	0	0		0	-	0.009	5	
				10.21.07.13			情况	2.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		
G	资金管理情况	윘		拨付合规性		,	拨作		5	5		
				使用规范性				规范	5	5		
				算绩效管理情况			预算绩效	文管理到位	5	5		
			预期目标	$\vec{h}$					实际完成	<b>注情况</b>		
拝度总 本目标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	<b>á</b> 标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
केंद्र प	出指标 -	娄	女量指标	办公用品数量符合 要求	≥10	0件		50件	20	20	0.00	
) ц	11111111	月	5量指标	维修验收合格率	≥9	05%		96%	20	20	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意度	明显	提高		96%	30	30	0.00	
				总分					100	98		因年底市局非税收入整体未 成,造成指标未拨付

					目支出组	责效自评情况表		,		
						12/1/2022				
	项目名称					电子警察线路租	1用费			
	主管部门		公安局小计			<b>拖单位</b>		南阳市公安局多	交通管理支	
					三预算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			198	178	10	89. 90%		10. 00
	(万元)	财政拨	款 1		198	178	=	89. 90%		
	(/3/6/	财政专户管	理资金	0	0	0	=	0.00%		
		单位资	(金)	0	0	0	-	0.00%		
					情况	己说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安排	非科学	5	5		
Š	资金管理情况	兄	拨付合规性		拨 た	付合规	5	5		
			使用规范性			月规范	5	5		
			页算绩效管理情况		预算绩效	<b></b>	5	5		
		预期目	标			实际完成	情况			
年度总 体目标	Notes	南阳市区所有电子警察等	1.血压的定义由正师工	-117		NVI-+- 1 LE	H II C // I I C 1 E X	等监控测速设备正常工	<b>-</b> 1Γ	
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
· ·	1445	数量指标	前段信号灯、电警 、监控数量	≥580处		600处	20	20	0.00	
<i>F</i> -1	出指标 -	质量指标	设备线路验收合格 率	≥95%		96%	20	20	0.00	
效益	<b></b>	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	目支出组	责效自评情况表				
						-	12/1/2022	-			
	项目名称						办公房租赁	费			
	主管部门		公安局小计				<b>拖单位</b>		南阳市公安局。	交通管理支	<b>ご队</b>
				年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		金总额:	180		180	167. 1	10	92. 83%		10. 00
	(万元)		(拨款	180	]	180	167. 1	-	92. 83%		
	(/3/6/		管理资金	0		0	0	_	0.00%		
		单位	单位资金 0 0 0 - 0.00%								
							己说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				非科学	5	5		
Š	资金管理情况	L	拨付合规性			拨作	付合规	5	5		
			使用规范性		使用规范 预算绩效管理到位			5 5			
			预算绩效管理情	况		预算绩效	效管理到位	5	5		
		预期	目标					实际完成	情况		
年度总 体目标		环境,最大程度的满					3,4,7		协务一线人员的生活工 <sup>。</sup>		
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	示 年	度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
चेट ।।	出指标	数量指标	租赁场所数	数量	≥4处		4处	20	20	0.00	
) 1	口 打百 作小	质量指标	公共设施设 <sup>4</sup> 率		≤5%		3%	20	20	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	对办公坏境本 条件的改善或 程度	和办公	明显		100%	30	30	0.00	
				总分				100	100		

							支出绩	效自评情况表				
							12,	/1/2022				
	项目名称						,	办公房修缮	费			
	主管部门			公安局小计			实施卓	单位		南阳市公安局。	交通管理支	支队 ニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
					预算数	全年预算		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总		.50	150		150	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款		.50	150		150	_	100.0 %		
	()4)2)		财政专户管理		0	0		0	_	0.00%		
			单位资金	金	0	0		0	-	0.00%		
l				2. ULS/107 bl			情况记		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	v∕z ∧ ∧∽ rm k± vi	,		安排科学性			安排和	斗字	5	5		
اِ	资金管理情况	尤		拨付合规性			拨付金	f	5	5		
			77	使用规范性		使用规范 预算绩效管理到位			5 5			
	1			算绩效管理情况			<b>测</b> 昇颈效制	12世到位	5	5		
			预期目标	Γ .					实际完成	情况		
年度总 体目标		以晋外2	<b>、</b>	公办案基础设施		改善了办公环境,显著了提升办公办案基础设施						
							绩	效指标				
<b>一</b> 鈞	及指标		吸指标	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
<u>च</u> ्च ।		数量	量指标	保障办公场所数量	≥102	处		10处	20	20	0.00	
) <u> </u>	山1日7小	质量	量指标	维修验收合格率	≤ ≥95%			96%	20	20	0.00	
対 対				明显	明显 100%		30	30	0.00			
				总分					100	100		

						项目	] 支出约	责效自评情况表				
							2	2022年12月				
	项目名称						2020년	丰中央大气污染防治专项	资金(2020年结转)			
	主管部门			公安局小计				<b></b> 奄单位		南阳市公安局	交通管理支	
					预算数		页算数 📗	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总	总额:	0	50		483. 99	10	96. 80%		10.00
	(万元)		财政拨款	<del>χ</del>	0	50	00	483. 99	_	96. 80%		
	(/3/6/		财政专户管理		0	(		0	_	0.00%		
			单位资金	Ž	0	(		0	=	0.00%		
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				非科学	5	5		
Ì	资金管理情况	兄		拨付合规性			拨作	寸合规	5	5		
				使用规范性				用规范	5	5		
			预	算绩效管理情况			预算组	责效管理	5	5		
			预期目标	<del>.</del>					实际完成	情况		
年度总 体目标		2020年中	中央大气污染	污染防治专项资金					2020年中央大气污	杂防治专项资金		
					,			绩效指标				
一隻	吸指标	二级扫	指标	三级指标	年度指	旨标值	=	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
pz L		数量扫	指标	大气污染防治设备完 善率	≥8	95%		96%	20	20	0.00	
) г	口 3日 7/3	质量技	指标	维修验收合格率	字率 ≥95%			96%	20	20	0.00	
效割	监指标	社会效益	益指标	大气污染防治效果	果明显			100%	30	30	0.00	
				总分					100	100		

					项	目支出组	绩效自评情况表	<u> </u>						
						4	2022年12月							
	项目名称						"1050" 道路标识规	范提升经费						
	主管部门		公安局小计			实	施单位		南阳市公安局	交通管理支				
				年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资	金总额:	0		200	199. 8	10	99. 90%		10. 00			
	(芳克)	\(\mu\)	拨款 <u></u>	0		200 199.8		_	99. 90%					
			管理资金	0		0	0	=	0.00%		_			
		单位	贷金	0		0	0	- // /± (00)	0.00%					
			수 된 지 쓰다				况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
:	资金管理情况	уп	安排科学性				排科学	5 5	5	-				
1	<b>贠金官理情</b>	优	拨付合规性 使用规范性			抜/	付合规		5					
			预算绩效管理情	£ VII	使用规范 预算绩效管理			5 5	<u>5</u>					
	1	7五 廿日		100			坝双目垤	」						
			预期目标 "1050" 道路标识规范提升经费											
年度总 体目标		1000 224177	N/MIGIRE/TIZE OF			"1050" 道路标识规范提升经费								
	•				•		绩效指标							
<b>—</b> 4	吸指标	二级指标	三级指标	际 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			
p≿ L	出指标	数量指标	道路标识完割	<b></b>	≥95%		96%	20	20	0.00				
) L	口 1日 77小	质量指标	维修验收合	格率	≥95%		96%	20	20	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	道路标识规	规范	明显		100%	30	30	0.00				
				总分				100	100					

					支出组					
						2022年度	, , , , , ,			
项目	名称						维修改造经界			
项目名称     七里园派出所新址组       主管部门     公安局小计     实施单位       项目资金 (万元)     年度资金总额: 50 50 50 50 50 50 万0								南阳市公安	足局卧龙区	
				[数			分值	执行率		得分
荷目	音答全					• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10	100.00%		10
							_	100.00%		
	<b>3</b> / U/						_	0.00%		
		単位资金	<u> </u>	0			-	0.00%		——————————————————————————————————————
			F HEAT W D		<u> </u>		分值 (20)	得分	<u>f</u>	存在问题和改进措施
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~ -m .k-t- ν.c-	7	文排科字性 871.4 48.88			<u> 科字</u>	5	5		
<b> </b>	了埋情况	<u> </u>	友付合规性			<u> </u>	5	5		五
		マ五 左右	史用规范性 建始等理模型		<del>100 07 10 2</del>		5	5		无
	1				按照相元	大则	5	5		无
		<b></b>	目标				2	实际完成情况		
年度总体目标	1、元成	X CC 上 织 XX 日 你怎	1; 2、元成又刊1009	∕0 o				已完成		
						绩效指标				
一级	及指标	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	<b>×指标</b>	经济成本指标	维修改造维护成本	W	50万元	50万元	10	10	0.00	
<b>並</b> 山	出指标	数量指标	维修改造面积	///	>95%	98%	10	10	0.00	
) ц	1111111	质量指标	改造合格率	/\\	>95%	95%	20	20	0.00	
效益	效益指标 生态效益指标 基层所队办公环境					100%	30	30	0.00	
			总分		•		100	100		

						月元	 ケ出 <i>続</i> る	<u></u> 汝 É						
					· /	<u> </u>		<u>,</u> 22年月						
项目	目名称								~ 丸勤车辆运行及:					
	管部门			公安局小	计		1	实施	单位		日市公安局卧	龙区公安	分局	
					年初预算	<b>拿数</b>	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率		得分	
TG E	目资金		年度资金		200		200		200	10	100%		10	
	万元)		财政技		200		200		200	_	100%		_	
	<b>, , , , ,</b> ,		财政专户管	管理资金	0		0		0	_	0.00%		_	
			单位资	分金	0		0		0		0.00%	+++ N=		
				→ H-11 M				情况		分值 (20)	得分	仔仕回	题和改进措施	
次人を	± 1田 1 ± 1	у <sub>П</sub>		安排科学	性			科	<del>学</del>	5	5			
贠金寅	管理情	7九		拨付合规 使用规范	1生	<b>合规</b>			<u> </u>	5 5	5 5		<u>无</u>	
		ŀ	<del>文</del> 臣	算绩效管理		规范 按照相关财务规定执行				5 5	5		<u>允</u> 无	
	1				生用儿		1女界代有		方	<u> </u>			<u>/L</u>	
大战				期目标						实际完成情况				
年度总     体目标	1、5	完成既	定绩效目标	成支付100	)%。	已完成								
							绩	效指标	示					
一级指	<b>a</b> 标	_	级指标	三级	指标	年度	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	<b>旨标</b>	经济	成本指标	   执法执勤: 	运行成本	$\leq 2$	200万元		200万元	10	10	0.00		
产出指	4.标	(量指标	车辆安全数	事故发生	\$	≤1起		1起	10	10	0.00			
) LL11E	目 17次	质	量指标	车辆运行合格率		;	≥90%		95%	20	20	0.00		
效益指	效益指标 生态效益指标 外出办事效率提高 或改善						改善		100%	30	30	0.00		
					总分					100	100			

						项目	目支出组	<u></u> 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				实施				阳市公安局			
					年初到	0.算数	全年預	5算数	全年执行数		分值		执行率		分
   项目资金		(		金总额:	38		38	3	381. 334507	10			99.57%	9.	9
	万元)	(	财政		38	33	38	3	381. 334507	_			99.57%	-	
	/1/6/		财政专户		C	)	0		0	_			0	-	_
			单位	资金	(	)	0		0		-		0	-	_
								情况		分	值(20)		得分	存在问题和	口改进措施
				安排和	学性			科	学		5		5		
资	金管理情况	兄 [		拨付合	规性			合	规		5		5		
				使用规	范性			规	范		5		5		
				预算绩效符	管理情况	按照相关财务规定执行				5		5			
年度总体			预期	目标						实际完成	情况				
目标	1	、完成既知	定绩效目标	₹; 2、完成	支付100%.					己完月	戈				
								绩效指标							
												1		l	偏差原因
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度打	指标值	实	际值完成值	分值		得	分	偏差度	分析及改
成本	指标	经济成	本指标	平安建设(成)		≤383	3万元	381	. 334507万元	10		9.	9	0. 01	按实际应 发数发放
<del>डेर</del> : गाः-	数量指标 队室人员保障覆盖 率				≥!	90%		1	15		1	5	0		
厂出:	1百小	质量	指标	机关综合 提		明	显		1	15		1	5	0	
满意度	满意度指标 服务对象满意度指 工作效率提高率 标					明	明显 1		30	30 30		0	0		
					总分					100		99	. 9		

	J		出绩效自	评情况	 表		
			2022年				
项目名称			平多	定建设创建经	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
主管部门	公安局小计		实施	单位		市公安局	<b></b> 司宛城区分局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
西口次人	年度资金总额:	261	261	260.86	10	99. 95%	9. 9
项目资金 (万元)	财政拨款	261	261	260.86	_	99. 95%	_
(/1/11)	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	
资金管理情况	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	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			
	E成既定绩效目标;2、完成支付	寸100%.	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	平安建设创建运		260.86万元	10	10	0.01	按实际应发数发放
产出指标	数量指标		≥90%	100%	15	15	0	
	质量指标	机大尔百丝11	明显	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率提高率	明显	100%	30	30	0	
总分					100	99. 9		

						项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>					
								2022年						
	项目名称							宛城区公安分局执法执勤	为车辆运行维护					
	主管部门			公安局小计				<b></b>			市公安局宛	1城分局		
		Į.	6		F初预算数		预算数	全年执行数	分		执行率		得分	
	项目资金	L	年度资金		120		60	60	10		100%		10	
	(万元)		财政拨 财政专户管理	研次人	120 0		60 0	60			100%		_	
			<u> </u>	生页並	0		0	0			0.00%			
			平世 页:	stz.	0	_		兄说明	分值	20)	得分		存在问题和改进措施	
		ŀ		安排科学性			, in the state of	科学	77,12	207	5		II IL I JAB II VAACIII VE	
8	资金管理情况			安排科学性 拨付合规性			î	合规	5		5			
		[		使用规范性			ŧ	- 現范	5		5			
				算绩效管理情况				好	5		5			
	预期目标 实际完成情况 执法执勤车辆运行维护,保证公安工作顺畅 完成全年目标													
l l		执法执勤	车辆运行维护,	保证公安工作顺	i畅				完成	全年目标				
年度总 体目标														
								绩效指标						
一级	及指标	=	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	<b>上指标</b>	经济	成本指标	执法执勤运行	成本 ≤1	60万元		120万元	10		10	0.00		
जेट । ।	1445	数	(量指标	车辆安全事故	发生 〈	1起		0起	15		15	0.00		
) m	世指标 质量指标 车辆运行合格率					≥90%		99%	15		15	0.00		
效益	益指标	社会	效益指标	外出办事效率 或者改善	是高	<b>收善</b>		100%	30		30	0.00		
				总	分				100		100			

					项目	支出绩	效自访	平情况表					
							)22年度						
	项目名称						基层	层所队业务办公办案	5费				
	主管部门		公安月	引小计			实施单	单位		市公安局	示范区分局		
				年初預	算数	全年预算	草数	全年执行数	分值		执行率	得	分
项目资金		(	年度资金总额:	58	3	58		58	10		100.0 %	10	. 00
坝日页壶	万元)	(	财政拨款	58	3	58		58	-		100.0 %		_
	/1/6/		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	<b>光明</b>	分值 (20)		得分	存在问题	和改进措施
			安排和	斗学性			科学	Ź	5		5		
资	<b>全管理情况</b>		拨付1	う规性			合規	R	5		5		
			使用非				规范	<u> </u>	5		5		
			预算绩效	管理情况		按照	<b>烈相关财务</b>	<b>5</b> 规定执行	5		5		
年度总体			预期目标						实际完成情况				
目标	1,	完成既知	定绩效目标; 2、完成	支付100%.					已完成				
						绩	対指标						
一级	指标	二级		指标	年度排	指标值	实际	际值完成值	分值	得	分	偏差度	分析及改
成本	指标	经济成	本指标 基层所的	がなか来 保庫復血	≤58	万元		58万元	10	1	.0	0.00	
चेंद्र मी।	指标	数量	指标		≥9	90%		100%	15	1	.5	0.00	
广出	11日介小	质量		近11 灰里	明	显		100%	15	1	5	0.00	
效益	指标	社会效	益指标 工作效率	<b>区提高率</b>	明	显		100%	30	3	30	0.00	
			·	总分		•			100	1	00		

				-	项目	支出绩效自						
						2022年月	度					
	项目名称						平安建设创建经费	t				
	主管部门		公分	:局小计		实	施单位		市公安局	示范区分局		
				年初到	0.	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
项目资金		(	年度资金总额:	7	7	77	76. 35096	10		99. 16%	9.	. 9
坝日寅金	: 万元)	(	财政拨款	7	7	77	76. 35096	-		99. 16%		-
	/1/6/		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	印改进措施
			安排	科学性			科学	5		5		
资	金管理情况	1	拨化	合规性			合规	5		5		
			使月	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	5		5		
年度总体			预期目标					实际完成情况				
目标	1,	完成既然	定绩效目标;2、完	成支付100%.				己完成				
						绩效指标	示					
一级	指标	二级	指标 三	级指标	年度打	旨标值	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	分析及改
成本	指标	经济成	平指标	设创建运营 成本	≤77	万元	76. 35096万元	10	9.	. 9	0. 01	按实际应 发数发放
产出	+6.4=	数量		万体焊復並 完全打灰里	≥!	90%	100%	15	1	.5	0.00	
一二		质量	1百/小	日运打灰里 <sub>坦古</sub>	明	显	100%	15	1	.5	0.00	
满意度	度指标	<b>加労利</b> 豕 お	两息及19 二 工作交	[率提高率	明	显	100%	30	3	0	0.00	
	•			总分		•	-	100	99	. 8		

					项目	支出绩效自	评情况表					
						2022年度	Ę					
	项目名称					执	法执勤车辆运行及维	护费				
	主管部门		公安	引小计			<b></b>		市公安局	示范区分局		
				年初預	算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
项目资金		(	年度资金总额:	5	7	57	57	10		100.0 %	10	. 00
火口贝亚	· 万元)	(	财政拨款	5	7	57	57	-		100.0 %		_
	/1/6/		财政专户管理资金	0	)	0	0			0.00%		_
			单位资金	0	)	0	0			0.00%		-
							兄说明	分值 (20)			存在问题	印改进措施
				斗学性			斗学	5		5		
勞	合金管理情况			<b></b> 分规性			<b>今规</b>	5		5		
			547.147	見范性			兜范	5		5		
			27.77.77.7	管理情况		按照相关则	<b>材务规定执行</b>	5		5		
年度总体			预期目标					实际完成情况				
目标	1,	完成既知	定绩效目标;2、完成	过支付100%.				己完成				
						绩效指标	ĸ					
一级	货指标	二级	指标 三级	指标	年度指	旨标值	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	ケ 分析及改 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
成本	指标	经济成	本指标 执法执勤	运行成本	≤57	万元	57万元	10	1	10	0.00	
		数量	指标 车辆	运行数	≥9	90%	100%	10	1	10	0.00	
产出	指标	质量	指标 车辆运	亍合格率	≥9	90%	100%	10	1	10	0.00	
		时效	指标 服务	及时率	≥9	90%	100%	10	1	10	0.00	
效益	指标	生态效		效率提高	明	显	100%	25	2	25	0.00	
满意思	度指标	収分 N 系 ±	两 <sup>息及1</sup> 民辅警	满意度	≥9	90%	100%	5		5	0.00	
				总分				100	1	00		

	-				T荷 F					
					火戶	2022年度 2022年度				
项	目名称					基层所队业务办公办案费	P			
	管部门		公安局小计			实施单位			司高新分月	ij
			年初预算		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
16	目资金	年度资金			45	45	10	100.0 %		10.00
	(万元)	火1以1次元	<u> </u>		45	45		100.0 %		
\	() 4 / 6/	财政专户管理	理资金 0		0	0	-	0.00%		_
		单位资金	金 0		0	0	-	0.00%		——————————————————————————————————————
			- HI-71 W. W.			情况说明	分值 (20			存在问题和改进措施
次人	公公 丁田 本主	3	安排科学性 8.44.5.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.4			科学	5	5		
) 分金	:管理情		发付合规性 使用规范性			合规 规范	5 5	5		
			表用规范性 绩效管理情况		枚按照更求	然也 进行绩效目标的设定、监控、评价工作.		<u>5</u>		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	区项目)	竹级黑安水。	生11 频双目协助仪定、血压、压用工作,				
		预期目					实际完成情况			
年度总	为了你	呆证公安工作的正常运车	专,该项目用于办公员	支出		较妇	子完成2022年工作	三任务.		
体目标		0								
11 11 11 11										
						绩效指标				
		W. I				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			T	
一级扫	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
-13-1-1	II- I-		/7 # -N -L	- 1FT		(F.T.	10	1.0	0.00	
成本技	間标	经济成本指标	经费成本	≪45万		45万	10	10	0.00	
		数量指标	办公办案经费覆盖	>0FW		OFW.	10	10	0.00	
			率	≥95%		95%	10	10	0.00	
产出挂	指标	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	
效益技	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	
	· → F4.	1		// // // //						
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	
177101/2	- 1 El . M.		//K/J/ //1 // // // // // // // // // // // /	<i>&gt; 5070</i>			,		0.00	
				<b>当</b> 八			100	100		
				总分			100	100	1	

								i目支出	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					实施单位			公安局高新	
					年初預	<b>頻数</b>		页算数	全年执行数	分值	执行率		得分
而	目资金		年度资金总		80		8		79. 326403	10	99. 16%		9. 9
	万元)	L	财政拨款		80		8		79. 326403	_	99. 16%		
`	(/ 4 / 6/	L	财政专户管理		0		(		0		0.00%		<del>_</del>
			单位资金	宦	0	)	(	)	0	-	0.00%		——————————————————————————————————————
		L		.).111-21-37					情况说明	分值 (20			存在问题和改进措施
	fete and takes			安排科学					科学	5	5		
) 资金	管理情况	况 L		拨付合规					合规	5	5		
		-	<del>21.</del>	使用规范			)	. L- H77 === -D. V	规范	5	5		
				算绩效管理	性情况		<b>该坝目严稻</b>	<b>好</b> 照 罢 不 达	进行绩效目标的设定、监控、评价工作.	5	5		
			预期 [	目标					实	际完成情况			
年度总体 目标		1. 元协	就既定绩效目标	2. 元风又	N 100% 。				<b>牧</b> 好 <b>地</b> 元別	<b>え了2022年</b> 工	作任分。		
									绩效指标				
一级扎	旨标	-	二级指标	三级	指标	年度扌	旨标值		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	旨标	经注	济成本指标	平安建设:	运营成本	≤80	万元		79. 326403万元	10	9. 9	0. 01	按实际应发数发放
<del>&gt;</del> 111+1	r. <del>I.</del>	3	数量指标	队室人员 <sup>-</sup>		≥9	90%		100%	15	15	0.00	
产出有	出指标				明	显		100%	15	10	0.00		
满意度	指标	服务对	<b> </b>	工作效率	延提高率	明	显		100%	30	5	0.00	
						总分	•			100	99. 9		

						i日去计					
						ін Хц	2022年度				
项	目名称						执法执勤车辆运行及维护费				
主	管部门		公安局小计				实施单位		市公	安局高新	分局
			年初預			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
顶	i目资金	年度资金。				55	55	10	100.0 %		10. 00
(	(万元)	财政拨款	次 55			55	55		100.0 %		
		财政专户管理		-		0	0		0.00%		
		单位资金	金   0	)	<u> </u>	0	0	 分值(20	0.00%		
			安排科学性				科学	<u> </u>	5		行任问题和以处泪旭
资金	管理情	兄.	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		该项目严格	各按照要求证	进行绩效目标的设定、监控、评价工作.	5	5		
			 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	了2022年工	作任务.	,	
年度总体 目标		* -12 t—11 tit—11 t	31,711,714						,		
日か											
	<u> </u>				1					,	
		二级指标	三级指标	左 庇 -	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
一级1	日小	—纵140	二级16你	平/及1	旧你但		<b>关</b> 例但元成但	万恒	1号分	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	個左原因分析及以近有地
成本打	指标	经济成本指标	保障运行成本	≤55	5万元		55万元	10	10	0.00	
		数量指标	保障运行车辆	=2	9台		29台	10	10	0.00	
产出扌	指标	质量指标	保障车辆故障率	€	10%		10%	10	10	0.00	
		叶妆长坛	但除始为双叶州	77	讨时		100%	10	10	0.00	
	时效指标 保障维护及时1				Chil		100%	10	10	0.00	
效益扌	指标	社会效益指标	保障各类执法勤务 正常运行	明显	提高		100%	25	25	0.00	
满意度	指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93%		93%	5	5	0.00	
				总分				100	100		

						-	<del>项目</del> ラ	支出	出绩效自	评情	况	表						
									2022年度	=								
项	目名科	K							基层所以	业务办	公办	案经费						
主	管部门	]	2	公安局小				实施	单位					〉安局鸭?	可分局			
				V 35				算数			分值		执行率			得分		
」	自资金	<u>.</u>	年度资金		2		40		40		10		100.0 %			10.00		
	(万元)	_	财政拨	家家	2		40		40		_		100.0 %					
	/		财政专户管	7世贠金	(		0		0		_		0.00%					
			单位资	(金	(	<u> </u>	V	情况	-	分值		7	0.00% 得分		存在问		进进施	
			7	安排科学	性			科	<u> </u>	力压	5	,,	<u> 14カ</u>		/于111円	此公中以	<u> </u>	
资金	管理情	<b></b>		发付合规	<u>悻</u>			合	规		5		5					
	<u> Д - Д   </u>	1.70	有	使用规范	性			规	<u>范</u>		5		5					
			预算	绩效管理	里情况	5		5										
	新期目标																	
年度 总体 目标	该项目  治安穏	月用于 <sup>。</sup> 急定。	保障办公办	案需求, 	维护 	社会	该项目等	实施运	<b>进度在2022年</b>	底全面第	<b></b>	较好	地发挥了:	项目效益	,保质化	呆量完/	成了目标	乐任务。
									绩效指标	<del>;</del>								
一级	指标	=	级指标	三级扫	指标	年度打	旨标值	实际	后完成值	分值	Ĺ	1	导分	偏差度	偏差	原因分	析及改进	性措施
		数	量指标	办公办 费覆:	案经 盖率	≥907	5分比	9(	0百分比	10			10	0.00				
产出	指标	质	量指标	办案程 范[	上序规 生	规	范		80%	10			8	-20.00				
		时	效指标	保障及	时性	及	时		100%	20			20	0.00				
效益	指标	社会	效益指标	辖区治 局平	安大 ·稳	效果	明显		80%	30			24	-20.00				
				总	分					100			92					

	项目支出绩效自评情况表           2022年度           平安建设创建经费           正管部门 公安局小计 实施单位 市公安局鸭河分局           年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分           「日本 日東													
项	目名称	K							平安建设创	建经费				
主	管部门	J		公安局小记								公安局鸭河		
			<u></u>	VH A 1/ 1-7										
项	目资金	<u>,</u>											10.00	
		_		政拨款 京祭型第4									_	
`	, , , ,		<u></u>	尸管埋货金									_	
				<u> </u>		0	0			l				
				今 HF 47 24 74 1	4.			情况	<u> </u>			1	子住问题和以进措施	
次人		<sub>≅V□</sub>		女排科子1	<u>土</u> 4			一件	子 初					
贝立	日垤旧	100		<u> </u>	<u> </u>			却	7九					
		-		<b>新</b> 管结為答理	ェ 信况		ŕ							
任度														
年度 总体 目标	确保 <sup> </sup> 	在职及	.退休人员		经费足	额发放	该项目 	实施进	进度在2022年底	<b>氏全</b> 面完成,		<b>了</b> 项目效益	5,保质保量完成了目标任   	
													-	
								绩	效指标					
一级打	旨标	<u>_</u> \$	及指标	三级指标	Ŕ	年度指	<b>a标值</b>	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
<del>&gt;</del> 11.4	比七	数量	量指标	平安建设参	与率	≥80∄	分比	9	5百分比	20	20	0.00		
产出打	首你	质量	量指标	安全感提高或	改善	改	善善		100%	20	20	0.00		
效益扌	指标	社会外	效益指标	营商环境改善 高	序或提	改	善善		100%	30	30	0.00		
			•	总	分					100	100			

					项目	支出	l绩	效自评	情况表						
							20	22年度							
项目名	名称							日常维	達修修缮						
主管部	部门		公安局		L. VII		实施的				市公安局門	鸣河分局			
			· V/=	年初预			算数 :	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目	资金		资金总额:	25		25		25	10	100.0 %		10.00			
(万)	元)	<u>财</u>	政拨款	25		25		25	_	100.0 %		_			
			户管理资金 位资金	0		0		0		0.00%					
			一世 贝 壶	0		ı	情况记								
	安排科学性     科学     5     5       资金管理情况     拨付合规性     合规     5     5														
	理情况		接付合	规性			<u>,</u> 见								
	71114 20		使用规	范性			规范	Ē	5	5					
						总	兄较好	5	5						
	预算绩效管理情况         总体情况较好         5         5														
年度总 1	、完成既	定绩效	目标值;2、	完成支付	100%	该项目9	实施进	生度在2022年	F底全面完 <i>。</i>	成,较好地分	<b></b>	1效益,保质保量完成了目标			
							绩	效指标							
一级指标	二级指	<b>a</b> 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			
	数量指	<b>á</b> 标	维修修缮	覆盖率	≥90≧	<b>百分比</b>		100%	20	20	0.00				
产出指标	质量指	<b>a</b> 标	维修修缮质	量情况	合	格	100	0百分比	20	20	0.00				
	生态效益	益指标	办公环境改	(善情况	明显	提高	100	0百分比	30	30	0.00				
			,	总分					100	100					

					项目	支出	出绩	效自评	情况表					
							20	022年度						
项目名	称								两运行及维护	费				
主管部	门		公安局小		Tala Nel	A / ====	实施				市公司	安局鸭河	分局	
			, 11 <del>12</del>	年初预				全年执行数	分值		执行率		得分	
项目资	· 全	年度资金		10		10		10	10		100.0 %		10.00	
一(方元		财政技		10		10		10			100.0 %			
	,	财政专户管	学生分金	0		0		0	_		0.00%		_	
		单位资	金金	0		0		0	- // / <del>=</del> / (00)		0.00%	=		
	-		空排到岛	<i>M</i> -			情况		分值 (20)		得分	<u>f</u>	字在问题和改进措施	
   资金管理			安排科学				科 合	<del>子</del> 却	<u>5</u> 5		<u>5</u> 5			
页金官理	三月7九		拨付合规 使用规范	<u>作</u>			规	<u>沈</u>	<u> </u>	-	<u> </u>			
	-	新	算绩效管理	1生		<u>}</u>		<u>况</u> 况较好	<u>5</u>		<u>5</u>			
				上月ル		, r	2014月	九权别		→ 『二·				
年度忌   该项   体目标   维修   , 伤	年度总													
							结	责效指标						
一级指标		级指标	三级扫	指标	年度打	旨标值	实际	F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	量指标	保障公务辆等	·运行车 数	全部	车辆		100%	10		10	0.00		
)山1月70	质量	量指标	公务用车		≥90∄	百分比	60	0百分比	30		20	-33. 33		
效益指标	社会	效益指标	加强社会 ,有效保 出行	面控制 障公务 需要	明显	提高		100%	30		30	0.00		
			总分						100		90			

		项目支出	 !	   子   子 	 				
			2022年度		7 70175				
项目名称					行及维护费				
主管部门		公安局小计		实施单	位		市公安局	冒庄分	
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总		12		12	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	12	12		12	_	100.0 %		_
	财政专户管理 单位资金	<u>资金</u> 0 0	0		0		0.00%		
	上			k <del>d:</del> vid NX i	<u> </u>			+++>-	
				情况说	明 	分值(20)	得分	仔仕口	]题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5		
资金管理情况	7.	拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
	预	算绩效管理情况	项目严格按 标设置、	照要求 监控、	、进行绩效目 评价工作	5	5		
年度总		5期目标				实际完成情	 况		
体目标	保证执法	去执勤车辆运转				证执法执勤			
L				į.	1247 4 114 121		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际	示值完成值	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	执法执勤车辆运行成本	≤12万元		12万元	10	10	0.00	
	数量指标	保障运行车辆数	全体车辆		100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保障车辆运行故障率	≤10%		5%	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	保障各类执法勤务的正常运 转效果	明显提高		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥93%		100%	5	5	0.00	
		总分				100	100		

				项目习	支出	绩效	自评					
						2022年	 E度					
项目名称						-	平安建	设创建经费				
主管部门			公安	局小计			9	ç施 <u>单位</u>		市公安	局官庄	分局
	_			年初预算数		全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
   项目资金		年度资金		21		21		20.61	10	98. 14%		9. 9
(万元)		财政拨款		21		21		20.61		98. 14%		_
(/4/4/		财政专户管理		0		0		0	_	0.00%		_
		单位资金	金	0		0		0	_	0.00%		_
					<b>青</b> 况说明	分值(20)	得分	存在	问题和改进措施			
			安排	科学性	科学 合规	5	5					
资金管理情况	₹ [		拨付	合规性	合规	5	5					
			使用	规范性		<i>न्द</i> ील जही	<i>b</i> 12.071	规范	5	5		
				<b>女管理情况</b>		坝目严朴 	答按照 置、监	要求进行绩效目标设 控、评价工作	) o	5		
年度总			期目标						际完成情况			
体目标		保证日	常办公	办案				较好的保	保证日常办么	公办案		
						绩效指	<b>a标</b>					
一级指标	-	二级指标		三级指标	年度扫	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	经泡	齐成本指标	平安建	设创建运营成本	≤21	1万元		20.61万元	10	9. 9	0. 1	按实际应发数发 放
产出指标	梦	数量指标	队室人	人员保障覆盖率	$\mathbb{N}$	90%		100%	15	15	0.00	
/ 山1月7か <b>-</b>	厅	质量指标	机关综	合运行质量提高	明	显		100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务	対象满意度 指标	工作	作效率提高率	效果	明显		100%	30	30	0.00	
				总分					100	99.8		

					出约	 责效	 自评	 情况表				
						2022年	 E度					
项目名称						基层	所队业	2.务办公办案费				
主管部门			公安	局小计			2	<b>Ç施单位</b>		市公安局官		
				年初预算数		全年到	页算数_	全年执行数	分值	执行率	<del> </del>	得分
项目资金		年度资金		15			5	15	10	100.0 %	1	0.00
(万元)		财政拨	款	15			5	15	_	100.0 %		_
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		财政专户管	<u>埋负金</u>	0		(	<u>)</u> )	0	_	0.00%		_
		单位资	金	0	_	0.00%	+++>-	ー 世末 イロ コノ ハリ				
					<b>青</b> 况说明	分值(20)	得分	存在回	]题和改进 措施			
V	_		安排	科学	5	5						
资金管理情况	比		<u>拨付</u>	合规性	合规	5	5					
			使用	规范性		고를 다 TU	. <del>1</del>	规范	5	5		
				效管理情况		坝目产 	格货照 <u>置、监</u>	要求进行绩效目标设 控、评价工作	5	5		
年度总			页期目标						完成情况			
体目标 一		保证日	常办公办	入案。				较好的保证	日常办公力	涤。		
						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
成本指标	经泡	齐成本指标	基层所	队办公办案成本	≤15	万元		15万元	10	10	0.00	
	梦	数量指标	办公式	7案经费覆盖率	≥	90%		100%	10	10	0.00	
产出指标	质		办第	<b>译程序规范性</b>	规	記范		100%	10	10	0.00	
	日	寸效指标	仔	<b>R</b> 障及时性	及	讨时		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会	会效益指标	维护	100%	30	30	0.00					
				总分					100	100		

						项目	支出线	员效自评情况表						-
							2	2022年度						
	项目名称							信息化建设	t					
	主管部门		公安局					施单位		南阳市公安		公路交通		
			77 12	年初预算		全年		全年执行数	分值		<b>丸行率</b>		得分	
	项目资金	年度资金		200		20		72. 7	10		6, 35%		3. 64	
	(万元)			200		20		72. 7			0.00%			
	(,,,,,,	财政专户管		0			)	0	-		0. 00%		<del>_</del>	
		单位资	金	0		(	)	0			0.00%			
			+	24 Jul				况说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	也
2	<b>资金管理情</b>	13D	安排科					科学性	5		5			
ע	八五日 任 旧	100	使用规					<u> </u>	5		5		<u>无</u> 无	
			预算绩效管					3.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	5 5		5			
				大土 月 7 人			<b>火异</b> 织发	<u>牧管理全覆盖</u>		D Life year	3		<u></u>	
- 1		预期							实际完成					
F度总 本目标		通过项目建设提升高速公	6种父理女3	管理能刀。				信息化项目的	的建设提升了支队高	速公路交通安全	全管理的	能力。		
		•					ś	<b>绩效指标</b>						
一级	及指标	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
		经济成本指标		至到位及时、 行率高	=100百	f分比		36. 35百分比	5	1. 82		-63. 65	预算执行率36.35%, 算执行率	提高
成本	<b>工指标</b>	社会成本指标	100.00	区公路车辆通 总负面影响	=100百	分比		100百分比	5	5				
		生态环境成本指标	,不对环境	不生污染排放 竟造成影响得5 之不得分	=100百	分比		100百分比	5	5				
		数量指标	按照主要说 完成	行物全部到货。 计备安装及对接 计字计分	=100百	分比		100百分比	10	10				
产出	出指标	质量指标	品牌型号供	9按照合同约定 共货,维保期内 备运转正常	=100百	分比		100百分比	10	10				
		时效指标	记满分, 起	」定时间内完工 可过约定时限不 得分	=100百	分比		100百分比	5	5				1.0
		经济效益指标	故发生总量	间高速公路事 同比下降,得 之不得分。	=100百	分比		100百分比	10	10				
效益	指标	社会效益指标	提升交通安全管控: 查询、服务群众提	改能,为事政预防、路况 供帮助,每起1分,拥分 10分	=100百	分比		100百分比	10	10				
		生态效益指标	产生污染排放 造成影响得5 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	施工规范, 系统 之不得分; 系统 实际使用	接入完成得满分。反 投入实际使用,根据 情况反馈打分	=100	0%		100%	5	5				
				总分					100	90. 46	3		-	

	<del> </del>					项目	支出约	责效自评情况表	<del></del> 長		*	-	
								2022年度	*				
	项目名称	(	-					网络租赁	费				
	主管部门		公安局小	vit			实	<b></b> 拖单位	ĵ	南阳市	公安局高速	公路交通	警察支队
				年初升	页算数	全年形		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	年度	资金总额:		0	6		49, 78	10		82. 97%		8. 3
	(万元)	<u>U</u>	攻拨款	. 6	0	60	0	49. 78			0. 00%		
	(7476)		户管理资金	(		0	)	0			0.00%		_
		单	立资金	(	)	0	) [	0			0.00%		
								兄说明	分值 (20	)	得分		存在问题和改进措施
29	e A. Maria Isla	. V-1	安排科学					科学性	5		5		
12	金管理情	一	<u>拨付合规</u>					合规性	5		5	ļ	五
			使用规范 预算绩效管					规范性	5		5	<u> </u>	五
			Allen and Charles the same	壁頂犹			拟异项双	[管理全覆盖	5		5	L	
- 1			明目标						实际完	成情况			
F度总 本目标	(大學文)(人	各项信息化工作开展工	作。	正常开展,业务办理	<b>《公文签》</b>	文等基础工作	得以止常	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	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标		到位及时 厅率高	=100百	分比		100百分比	5		l. 15	-17. 03	预算执行率82.97%,提高 算执行率
成本	指标	社会成本指标		公路车辆 负面影响	=100百	分比	ŀ	100百分比	5		5		
		生态环境成本指	项目建设不 放、不对习	产生污染排	=100百	分比		100百分比	5		5		
		数量指标	173条视频专问键: 、2条互联网链站: 的按比	5、写条公安网链路 可安装到位,非到位 的有力	=100百	分比		100百分比	10		10		
产出	指标	质量指标	1	8、34条公支网链路 为运行正常,不正常 : 电力深因除外)	=100百	分比		100百分比	10		10		
		时效指标	完工记满	的定时间内 分,超过约 不得分	=100百	分比		100百分比	5		5		
		经济效益指标	生总量同日	公路事故发 公下降,得5 之不得分	=100百	分比		100百分比	10		10		
效益	指标	社会效益指标	群众不過意得10	使办、服务群众提 观因网络问题导致 分,反之不得分	=100百分	分比		100百分比	10		10		
		生态效益指标	排放、不知 影响得5分		=100百分	分比		100百分比	5		5		
满意	度指标	服务对象满意度指	施工规范,系统分,反之不得分使用,根据实际	。 系统投入实际 使用情况反馈打	=100	%		100%	5		5		
			аракорическия (2003) (2000)	总分					100	9	7. 45		

					Ų	页目支出组	责效自评情况表	ŧ					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2022年度						
	项目名称		4 A H 1	· ·			设备维护费	<del>*</del>		1) mb 1-1-7	Aller advantage of the party		
	主管部门		公安局小		E Avir sut.		施单位	/1 Ma	南阳市公安局高速	公路交通			
		左连次	A 46E	年初刊	121 211	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		70		70	48. 6	10	69. 43%	ļ	6. 94		
	(万元)	财政		70		70	48. 6		0.00%				
		财政专户		. 0		0	0		0.00%	<b>_</b>			
			<b>迁</b> <del>近</del>	0		0	0		0.00%	<b>_</b>			
			44 Tol 34	Lile			况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施		
8	资金管理情	i Sea	安排科学				<b>非科学性</b>	5	5				
5	<b>艾亚语 理</b> 情	OT.	拨付合规				<u> </u>	5	5				
			使用规范				月规范性	5	5				
			预算绩效管:	理情况			<b>女管理全覆盖</b>	5	5				
		预期!	目标					实际完成	情况				
年度总 体目标 体目标													
						· <del>10 j</del>	绩效指标						
一组	及指标	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		
		经济成本指标		到位及时 行率高	=100百分比		69. 43百分比	5	3. 47	-30, 57	预算执行率69.43%,提高于 算执行率		
成本	<b>本指标</b>	社会成本指标	行造成	公路车辆通 负面影响	=100百分比		100百分比	5	5				
		生态环境成本指标	放、不对环 得5分,5	产生污染排 境造成影响 之不得分	=100百分比		100百分比	5	5				
		数量指标	行维护,未 例:	全部设备进 达标则按比 和分	=100百分比		100百分比	10	10		-		
产出	出指标	质量指标	为原因导致 稳定, 出现	运维期因人 系统运行不 一次扣10分	=100百分比		100百分比	10	10				
		时效指标	运维工作得	定及时开展 满分,运维 见一次扣1分	=100百分比		100百分比	5	5				
		经济效益指标	故发生总量	司高速公路事 司比下降,得 之不得分	=100百分比		100百分比	10	10				
效益	益指标	社会效益指标	助。梅10分。	西兰变处能力,为事 -、原务群众提供帮 -	=100百分比		100百分比	10	10				
		生态效益指标	放、不对环	产生污染排 境造成影响 之不得分	=100%		100%	5	5				
满意	度指标	服务对象满意度指标	运维规范得渝 分。系统投入 据实际使用制	分,反之不得 实际使用,根 尊况反馈打分	=100%		100%	5	5				
				总分		30.50		100	95, 41				

				项	目支出组	绩效自评情况表	₹			
						2022年度				
	项目名称					事故鉴定	<b>b</b>			
	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
			年初]	页算数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		20	20	17. 89	10	89. 45%		8. 95
	(万元)	财政拨		20	20	17. 89		89. 45%		
	(2374)	财政专户管		0	0	0		0.00%		
		単位资	金	0	0	0	-	0.00%		-
			→ 11kTd W. bl.			况说明	分值 (20)	得分	<u> </u>	存在问题和改进措施
255	金管理情	, vo	安排科学性			排科学	5	5		<u>无</u>
Д	並昌垤隔	от.	<u>拨付合规性</u>			付合规	5	5	<del> </del>	无 无
		76	算绩效管理情况			用规范 效管理全覆盖	5	5	-	无
		预期目:			<u> </u>	X 目			I	
<u> </u>		根据,以法律为准绳,遵	• •			以法律为准绳,遵循合	实际完成	-717 7		
度总 目标	7.2	率的原则,完成本年度道	<b>咁又煺争</b> 取处理工作	•					¥	
						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
		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 算执行率
成本	指标	社会成本指标	无	=0无		*		0	100. 00	
45.		生态环境成本指标	无指标	=0无				0	100. 00	
		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	
产出	指标	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	
		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	
效益	指标	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	建指标	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	<del></del>			. 7.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del></del>	022年度			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	项目名称	K					平安建设创建	经费			-	
	主管部门		公安局小计			实施	单位 第	T A		南阳市公安局高速	公路交通	警察支队
			年初升	页算数	全年预		全年执行数	1	分值	执行率	1	得分
	项目资金	年度资金		8	88		87. 04		10	98. 91%		9. 89
	《万元》	财政拨	款 8	8	88	3	87. 04			0.00%		
	(7776)			)	0		0		-	0.00%		-
		单位资	金(		0		0			0.00%		
			A 19 6 1 30 10				说明		分值(20)			存在问题和改进措施
8	8金管理情	NO.	安排科学性				科学性		5	5	ļ	五
و	<b>九五日本</b> 语	10%	<u>拨付合规性</u> 使用规范性				合规性	_	5	5	ļ —	
			页 <u>算绩效管理情况</u>				规范性 管理全覆盖		<u>5</u>	5	<del> </del>	<u>无</u> 无
			ADDITION TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU				百理王復血					
		*******	The state of the s						实际完成			
年度总		平安建设先进单位年度	奖励工资发放到位。	ŀ			平	安建设先进	单位年度	奖励工资发放到位。		
<sup>十尺心</sup>				1								
T 11 14)				1								
				- 1								
						<del></del>					···	
			·			组	<b>新效指标</b>					
一组	<b>及指标</b>	二级指标	三级指标	年度指	标值	实	际值完成值	5.	值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算资金到位及时 、执行率高	=100百	分比	9	8. 91百分比		10	9. 89	-1. 09	预算执行率98.91%,提高于 算执行率
成本	x指标	社会成本指标	不适用	=0天	无							
		生态环境成本指标	无指标	=0天	无							
		数量指标	在职134人,退休4 人	=100百	分比		100百分比		10	10		
<i>7</i> ≥± ±	出指标	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		
		经济效益指标	促进经济社会协调 发展	=100百分	分比		100百分比		15	15		
效益	益指标	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	分比	30	100百分比		10	10		
		生态效益指标	无	=0无	E		3 S 133 S 3					
满意	度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象 满意	=1009	)%		100%		5	5		
			总分					1	00	99. 78		

				***********	邛	目支出统	绩效自评情况和	 表							
							2022年度								
	项目名称	<u> </u>				南阳市中	心城区治安检查站(一	期) 独山治安检查的	<b>5</b>						
	主管部门		公安局小	vit			施单位	707 加州山大江县	南阳市公安局高速	<b>公路</b> 交通	警察支瓜				
				年初3	顶算数 全	年预算数	全年执行数	分值	执行率	7	得分				
	项目资金	年度资	金总额:	7	70	70	55. 03	10	78. 61 %		7. 86				
	(万元)	財政	拨款	7	70	70	55. 03		78, 61 %						
	(/4/0/	财政专户			0	0	0	-	0.00%		_				
		单位	资金		0	0	0	_	0.00%		-				
				1.1			况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
8	资金管理情	OVCI	安排科学				排科学	5	5		无				
Į.	<b>页赴曹廷</b> 隋	10t	拨付合规				付合规	5	5		无				
			<u>使用规范</u> 预算绩效管理				用规范	5	5	4	无				
	T	7# Hn		生育 冗		<b></b>	<b>女管理全覆盖</b>	5	5		无				
		预期						实际完成	<b>找情况</b>						
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、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,协体目标 推平安南阳建设提档升级。															
	绣效指标														
一级	及指标	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				
		经济成本指标		到位及时 厅率高	=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				
成本	<b>上指标</b>	社会成本指标	造成		=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 达到项目与周 自然的和	边环境、人与	=100百分比		100百分比	2. 5	2, 5	0.00					
		数量指标	按照合同	约定内容	=100百分比		100百分比	10	10	0. 00					
产出	出指标	质量指标	按照合		=100百分比		100百分比	10	10	0.00					
		时效指标	2022年12月 项目开始动 出地	九工,主体 上面	=100百分比		100百分比	10	10	0. 00					
		经济效益指标	有效提升南 理现状,指	动经济发	=100百分比		100百分比	10	10	0.00					
效益	指标	社会效益指标	创造良好的 增强群众安全 社会和i	全感,维护	=100百分比		100百分比	10	10	0.00					
		生态效益指标	项目运营中兼即 达到项目与周5 自然的和	边环境、人与	=100百分比		100百分比	5	5	0.00					
满意原	度指标	服务对象满意度指标	项目按期竣 提升南阳治 状,推动组	安管理现	=100%		100%	5	5	0. 00					
				总分				100	96, 79						

						7	项目	目支出约	责效自评情况表	<del></del>	<del></del>			
									2022年度					
	项目名称								车辆燃修	费				
	主管部门			公安局小				实	施单位	1	南阳	市公安局高速	公路交通	警察支队
		L			年初的	類数	全年	预算数	全年执行数	分		执行率	1	得分
	项目资金	. L	年度资金		8	0		80	80	1		100.0 %		10, 00
	(万元)	·	财政拨			0		80	80	1		100.0 %		
	(7070)	L	财政专户管		0			0	0		A	0.00%		
			单位资	金	0			0	0			0.00%		=
		<b> </b> -		3.10.41.5					况说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
×	of ∧ determine	<u> </u>		安排科学				安	排科学			5		无
I	资金管理情	10%  -	· <del></del>	拨付合规					付合规	f		5		
		<b>⊢</b>	70	使用规范					用规范	1		5		
	<u> </u>			算绩效管	理情况				文管理全覆盖	5		5		
			<b>预期目</b>	• •						实际	完成情况			
年度总 体目标	源,高效	运转、规范	反对浪费的总管理,降低警 车安全出	务用车支出	效配置警务 出费用,保障	用车资 障警务用	严格按照	厉行节约、	反对浪费的总要求,有	效配置警务用车 车安	资源,高效运 全出行。	转、规范管理	里,降低着	<b>9</b> 条用车支出费用。保障警务
绩效指标														· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
—————————————————————————————————————	级指标 二级指标 三级指标						旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济原	成本指标		到位及时 行率高	=100官	<b>百分比</b>		100百分比	10		10	0.00	
成本	<b>比指标</b>	社会原	成本指标	不注	适用	=0	无					0	100. 00	
		生态环境	竟成本指标		<b>省标</b>	=0	无					0	100.00	
		数量	指标	种车辆燃油	法车辆及特费、日常保 维修	=100苣	<b>i</b> 分比		100百分比	10		10	0. 00	
产出	出指标	质量	指标	车辆维修保 障车辆用油	养合格、保 、及时续保	=100百	<b>万比</b>		100百分比	10		10	0.00	
***************************************		时刻	<b>対指标</b>		保养及时 保及时	=100首	<b>「分比</b>		100百分比	10		10	0.00	
		经济效	<b>対益指标</b>	进一步降低 故发生率, 众的生命和	确保人民群	=100百	分比		100百分比	15		15	0.00	
效益	指标	社会效	<b>枚益指标</b>	加强车辆路 控,营造通 通行	8面巡逻管 畅高速公路	=100百	分比		100百分比	10		10	0. 00	
10		生态效	<b>枚益指标</b>	Я	ē	=05	无					0	100. 00	
满意	度指标	服务对象	满意度指标	车辆维修保 辆用油保障 及	及时、续保	=100	0%		100%	5		5	0. 00	
					总分					100		100		

							项	目支出组	责效自评情况	 表		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
									2022年度				<del></del>	
	项目名称	*							办公办案	: #				
	主管部门			公安局小	it			空方	を ・	<u> </u>	古印荷	7公安局高速	<b>小路</b> 亦通	整寂古以
					年初刊	<b>预算数</b>	全年	预算数	全年执行数	分		执行率	THIAM	得分
	项目资金	`	年度资金	总额:		80		180	179, 87	10		99. 93%		10. 00
	(万元)	z _	财政拨		18	80		180	179. 87	-		99, 93%	100	-
	()))()	1	财政专户管	理资金		0		0	0	_		0.00%		_
			单位资	金		0		0	0			0.00%	1	_
		Ļ						情况	兄说明	分值 (	20)	得分		存在问题和改进措施
	elvi A. deste more tot	F		安排科学				安持	非科学	5		5		无
9	资金管理情	<sup>1672</sup>		拨付合规				拨作	寸合规	5		5		无
		-		使用规范					用规范	5		5		无
				算绩效管理	<b>里情况</b>			预算绩效	管理全覆盖	5		5		无
- 1			预期目4							实际	<b>完成情况</b>			
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 作目标 能,进一步提高人民群众的安全感和满意度。 编数指标														<b>女率,充分发挥支队交通管理</b> 耶
									绩效指标		•	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
一级	及指标 ——————	=	级指标	三级	指标	年度指	自标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济	成本指标	预算资金: 、执行		=100音	万比	(	99. 99百分比	10		10	-0. 07	预算执行率99.93%,提高预 算执行率
成本	指标	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	
		数:	量指标	高速公路交 理中各种消		=100百	<b>「分比</b>		100百分比	10		10	0.00	
产出	指标	质	量指标	保障支队全 心工作的		=100百	í分比		100百分比	10		10	0. 00	
		时	效指标	年底	前	=100百	<b>万比</b>		100百分比	10		10	0. 00	
		经济	<b>效益指标</b>	压事故、保 进全市经济		=100百	ī分比	AC - 100 AC AC AC AC	100百分比	15		15	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	确保全市高 安全畅通, 群众安全	保障人民	=100百	分比		100百分比	10		10	0. 00	
	生态效益指标不适用						无	anophidi ab i				0	100. 00	
满意见	度指标	服务对象	满意度指标	营造安全畅: 出行的和谐:		=100	0%		100%	5		5	0, 00	
					总分					100		100		

							项目	支出绩	<b>鼓自评情况表</b>						
								2	2022年度						
	项目名称								基层所队办公式	<b>入案费</b>					
	主管部门			公安局小i				实施					有阳市森村	木公安局	
					年初预		全年预		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		16		16		16		10		00.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨		16		16		16		-		00.0 %		_
			財政专户管: 单位资:		0		0		0		-		0.00%		-
			単位)分3	金	0		0	情况			- 値(20)		0.00% 得分		存在问题和改进措施
				安排科学	let-					ガ	5 5		<del>1年分</del> 5		仔住问题和以进指胞
25	8 金管理情	MI		拨付合规1					· 尹 · 规		5		5		
D	(玉目圧用	OL.		使用规范	# #			规			5		5		
		-	36	算绩效管理		30	医校长照面		目标设置、监控、评价	-	5		5		
					: IE 1/L	)-	市技無安	小四日坝双	.口까以且、血江、片川.		。 实际完成	Adic NET	Ð	l	
				-											
年度总	满足和	除林支队机	关及下设派出所	2022年办公	:办案费用:	支出				较好的	保证日常	办公办案。			
体目标	/技術 														
PE LI VIV	と目標														
									als M. H. I						
								2	绩效指标						
	Z指标	_	.级指标	三级技	指标	年度指標	标值	হা	:际值完成值	分信	ī	得分	<b>.</b>	偏差度	偏差原因分析及改进措施
20	ינייונא		-8X1041v		11/1/1	十/又用す	NJ, IH		M, H, L, W, H	// [	1.	19.73		/M / E / X	闹左尔西万机及跃起指施
成才	指标	经证	济成本指标	总成	*	≤19万	i Tr		16万元	10		10		0, 00	
/AA-T	-111/1/1	>L1)	1 MACALITAN	100,744	477	~15/5	,,,,		10/1/6	10		10		0.00	
		ale:	, B 18 1-	from make	1 10										
		委	<b>位量指标</b>	保障	人数	=33人	\		33人	10		10		0.00	
		<b>-</b>		DD 277 A 644 -	e mat m										
产出	指标	质	5量指标	因资金缺乏 常办公办		≤0∌	欠		0次	10		10		0.00	
					**********										
		n.	対指标	办案费用任		≥999	92		99%	10		10		0.00	
		μ;	1 32 11 1/1	率	5	>55	70		33/0	10		10		0.00	
				对保障对象	免正党坛										
				转的持续影	影响程度	改善	ř		100%	10		10		0.00	
效益	指标	社会	於效益指标	对办公环			-								
				条件的改装	善或提升	改善	ř.		100%	15		15		0.00	
				程月	萝										
准产	度指标	服久**	象满意度指标	直接服务		≥989	ος.		98%	5		5		0.00	
1四 思、	又汨汨小	カスプチバリ	冰师怎汉1日你	度		> 901	70		20/0			9		0.00	
							,								
					总分					100	1	100	1		

						] 支出组	责效自评情况表							
							2022年度							
	项目名称						平安建设创建:	经费						
	主管部门		公安局小计				<b>奄单位</b>			南阳市森	林公安局			
				预算数		页算数 -	全年执行数	分值	i	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		22		.2	22	10		100.0 %		10. 00		
	(万元)	州以抜	款	22		.2	22	_		100.0 %		_		
		财政专户管	埋 货金	0		0	0	_		0.00%				
		单位资	金	0	(	0	0	- A H- /		0.00%				
			challery Mark				兄说明	分值 (	20)	得分		存在问题和改进措施		
,	\$ Λ 66c τΩ ktr	NII.	安排科学性				科学 合规	5		5				
,	资金管理情	0%.	拨付合规性 使用规范性				<u> </u>	5		5				
		43	算绩效管理情况		यह स्थानिक स्थान		<sup>死犯</sup> 数目标设置、监控、评价:	5		5				
					广恰按照3	安冰进行领外	以日怀以直、监控、许订.		de District	) b				
		预期目#							完成情况					
左座台		平安建	设					较好的保证	日常办公办	案。				
休日 伝	年度总 体目标													
PP 12 1/3	本目标													
							绩效指标							
一到	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	3	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	<b>×指标</b>	经济成本指标	成本	≤23	3万元		22万元	10		10	0.00			
			77 -2						_					
		数量指标	平安建设工作参与 次数	j   ≥	1次		1次	15		15	0.00			
产出	指标		次奴											
′ "	2 2 14 PG	质量指标	平安建设工作问是	i <	1次		0次	15		15	0,00			
		灰星泪が	1 久姓以工作问题	,	11/		01/1	10		10	0.00			
			检查发现问题整改											
			落实率	`  >	98%		98%	10		10	0.00			
									_					
效主	á指标	社会效益指标	对提高行政运行效 果的影响程度	明	显		100%	10		10	0.00			
			对党委政府重大。 策支撑的提升程度	L pF	显		100%	5		5	0,00			
			策支撑的提升程度	[	1 AK		100/0	"		J	0.00			
144. 24	was the time	mm for an Life with the table life I -	61 A 144 No 124											
满意	度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>	95%		95%	5		5	0.00			
			总分					100		100				
			总分					100		100				

						项	目支出统	绩效自评情况表	<u> </u>				
								2022年度					
项目名称      业务技术用房日常维护及改造经费													
主管部门				公安局小计			实施单位			南阳市森村			
项目资金 年度资金总额:			V 300	年初预算数		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
					26		26	26	10	100.0 %		10. 00	
(万元)			财政拨	(K)	26		26	26	-	100.0 %		-	
			财政专户管理资金		0		0 0		- 0.00%		-		
			单位资金		0		情况说明		分值 (20)	0.00%		- 存在问题和改进措施	
				安排科学性				科学	万祖(20)	5 1 1 1 7 7 1		<b>仔任</b> 門	
	资金管理情况		发行合规性 按付合规性 使用规范性						5	5			
,							规范		5	5			
l		预算绩效管理情况			严权按E				5				
					100	7 1111257	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价  5 5 字际完成情况						
		11. 61											
在度草	业务技术用房日常维护及改造经费					13	改善了办公环境,完成了原办公地点的办公室及食堂改造工作,在八项规定的基础上保障了支队办公办案用房需求。						
年度总 体目标													
								绩效指标					
							1	30/XIII III					
一致	一级指标		二级指标		示	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		用房维护改造	造成本	≤6万元	万元 6万元	6万元	10	10	0.00		
		数量指标		维护面积	EC)	≥500平方米	平方米 60	600平方米	15	15	0.00		
जेट ।	-3c (1) 46 4-		XX 至 15 75			2000 1 73 71	000 1 /5/14		10	10	0.00		
产出指标		C = 18.1-		用房安全事品	协労生	≤0次	0.14		15				
		质	量指标		数数			0次	15	15	0.00		
效益指标		社会效益指标		设施设备管护	户质量	良好		100%	10	10	0.00		
				设施功能正常	b能正常运转 率 ≥90%		95%	15	15	0, 00			
				率				2010	10	10	0.00		
			4	直接服务对象	对象满章								
满意度指标		服务对象满意度指标			按服労利 ※俩总   ≥		1	95%	5	5	0.00		
<u> </u>													
	总分							100	100				

				项	目支出:	绩效自评情况表	Ę.				
						2022年度					
項目名称											
	主管部门		公安局小计	ti fele skil. A. F.	实施单位			南阳市森村	不公安局	ZE /\	
ŀ		年度资金	年初升		F预算数 3	全年执行数	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00	
项目资金		財政拨:			3	3	10	100.0 %		-	
ŀ	(万元)	財政专户管:	明答金 (		0 0		_	0.00%		_	
		単位资:			0 0			0.00%			
		平匹页:	SIZ.	,	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		11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	资金管理情	79.	拨付合规性		合规		5	5			
	, and part of the	,,,	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			
		<b>预期目</b> 标	<u> </u>		实际完成情况						
		2022年执法执勤车轴			较好的保障执法执勤车辆正常运转						
年度总 体目标		202247X1X3X3X1+4	内色11年17页								
体目标											
						绩效指标					
-4	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	执法执勤运行维护 成本	≪5万元		3万元	10	10	0.00		
		数量指标	车辆安全事故发生 数	≤1起		0起	10	10	0.00		
产	出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥95%		95%	10	10	0.00		
		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i	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			