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。

(十七)负责信息安全等级保护工作。

(十八)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十九)负责、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(二十)负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

(二十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市公安局部门内设15个机构：分别是警令部、政治部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反邪教支队、反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、特殊警务支队、警察训练支队、水上公安分局、高铁东站公安分局、卧龙综合保税区公安分局、车站公安分局。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市公安局监所管理支队决算、南阳市公安局交通管理支队决算、南阳市公安局卧龙区公安分局决算、南阳市公安局宛城区公安分局决算、南阳市公安局示范区公安分局决算、南阳市公安局高新区公安分局决算、南阳市公安局鸭河工区公安分局决算、南阳市公安局官庄工区公安分局决算、南阳市公安局高速交警支队决算、南阳市公安局森林公安分局决算。

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、南阳市公安局鸭河工区公安分局、南阳市公安局官庄工区公安分局、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　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,771.96	一、一般公共服务支出	32	18.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	51,445.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,473.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,277.93	八、社会保障和就业支出	39	37,401.28
	9		九、卫生健康支出	40	3,526.28
	10		十、节能环保支出	41	483.94
	11		十一、城乡社区支出	42	7,479.32
	12		十二、农林水支出	43	62.15
	13		十三、交通运输支出	44	309.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	159.90
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,384.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,272.57

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　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	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　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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						
	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						
	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　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,771.96	一、一般公共服务支出	33	18.88	18.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.78	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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	739.78	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：南阳市公安局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映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　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913.00	0.00	893.00	0.00	893.00	20.00	898.16	0.00	892.45	0.00	892.45	5.71

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367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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有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。网络租赁费项目自评得分为97.45分，预算执行情况82.97%，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。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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中心城区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		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1943	1943	1943	10	100.00%	10
	财政拨款	1943	1943	1943	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。	较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤1943万元	1943万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
		系统维护监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5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、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		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8486	8486	8486	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8486	8486	8486	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时有效保障全体在职辅警的工资及社保。		圆满完成了全体在职辅警的工资及社保保障工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本数	≤8486万元	8486万元	10	10	0.00	
产出指标	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，部分辅警人员辞职
	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	
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	
		维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	80%	5	4.3	-13.98	部分警务辅助人员满意度不高
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年公安服装经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	409	409	409	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	409	409	409	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公安服装购置工作。	较好地保障了公安服装购置工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤409万元	409万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市人民警察覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	合同约定期限内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公安网线租金及软件服务费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	260	260	260	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	260	260	260	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证线路通畅，满足工作需要。	较好地保证了全局线路通畅，满足工作的需要。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标	≤260万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市线路软件覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	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	纪检监察专项经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	75	75	75	10	100.00%	10
	财政拨款	75	75	75	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障纪检监察专项工作。	较好地保障了纪检监察专项工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履行职责使命情况	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	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	供暖费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	120	10	100.00%	10
	财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市局大楼暖气费用。	较好地保障了市局大楼暖气费用。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	供暖事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提升工作效率	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	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2000	2000	2000	10	100.00%	10
	财政拨款	2000	2000	2000	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划完成工作。	较好地完成了本项工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冲借款完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效果	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	开办企业印章免费刻制制作经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	18.88	18.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.88	18.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2022年开办企业印章免费刻制制作	较好的完成2022年开办企业印章免费刻制制作工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标	18.88万元	18.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新办企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	印章合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	人民警察伤亡特殊补助金						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	177.5	10	88.75%	8.88
	财政拨款	200	200	177.5	-	88.75%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》（财行{2020}2号文）规定，申请核发救助金。	较好完成人民警察伤亡特殊补助金申请核发工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤200万元	177.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市人民警察覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚心、归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	慰问英模英烈家属及民警经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障慰问英模英烈家属及民警工作。	较好地保障慰问英模英烈家属及民警工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	英模英烈家属及民警覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费保障规范性	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	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚心、归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	刑事技术警犬基地经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		规范		5	5	无
	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绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于满足警犬饲养、训练设施等的需要。	能较好满足警犬饲养、训练设施等的工作需要。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警犬覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	警犬喂养作训情况	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	80%	5	4.3	-13.98	由于任务较多，经费不能完全满足警犬饲养等需要。
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	550	550	550	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	550	550	550	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于一线执法执勤公务的机动车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出，为保障车辆正常运转，确保公务执行。	较好地保障了一线执法执勤公务车辆的燃修费等相关支出，确保车辆正常运转，公务正常执行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障运行成本	≤550万元	550万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行车辆覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	5%	10	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	550	550	550	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	550	550	550	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于一线执法执勤公务的机动车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出，为保障车辆正常运转，确保公务执行。	较好地保障了一线执法执勤公务车辆的燃修费等相关支出，确保车辆正常运转，公务正常执行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障运行成本	≤550万元	550万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行车辆覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	5%	10	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳中心城区视频监控建设联网应用项目						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3359.76	3359.76	3359.76	10	100.00%	10
	财政拨款	3359.76	3359.76	3359.76	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障中心城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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3359.76万元	3359.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
		系统维护监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5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、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		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	140	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目主要用户与业务技术用房日常维护及改造	较好地完成了业务技术用房的日常维修和改造，满足工作的需要。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务用房维护改造覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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）						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	356	356	330.64	10	92.88%	9.28
	财政拨款	356	356	330.64	-	92.88%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划完成	较好地保障执法办案管理中心建设项目工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤356万元	330.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案中心建设	≥1批	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	民警培训费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	28	10	46.67%	4.67
	财政拨款	60	60	28	-	46.67%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年完成		较好保障了民警培训工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全局公安工作培训经费	≤60万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥8次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员按时出勤	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安干警业务水平和综合素质情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	民警记功及表彰奖励经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	90	10	100.00%	10
	财政拨款	90	90	90	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年完成	较好保障了民警记功及表彰奖励核发工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰奖励人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	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	
效益指标	社会效益指标	工作激情，争当表率热潮	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	35	10	50.00%	5
	财政拨款	70	70	35	-	50.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较为科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划完成	较好地保障了离退休老干部体检、慰问等活动工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤70万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休老干部覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费保障规范性	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	
效益指标	社会效益指标	对全体离退休干部的关心和爱护效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	警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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2900	1900	432.78	10	22.78%	2.28
	财政拨款	2900	1900	432.78	-	22.78%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目主要用于警用装备及信息化系统建设	较好地完成了警用装备及信息化系统建设。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2900万元	432.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装备及信息化系统数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	700	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	700	700	700	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。	较好保障了办公办案的需要，维护了社会治安稳定。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤700万元	700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	关于下达2021年第二代居民身份证制证经费（市级）						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	32.18	18.29	10	56.84 %	5.68
	财政拨款	0	32.18	18.29	-	56.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于2021年第二代居民身份证制证经费。	较好地完成了二代身份证制证工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	制证总成本	≤32.18万	18.29万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制证数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会秩序，保障社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	行政事业单位人员抚恤金						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	331.84	331.84	287	10	86.49%	8.64
	财政拨款	331.84	331.84	287	-	86.49%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照相关管理规定，申请核发抚恤金。		较好完成人员抚恤金申请核发工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤331.84万元	287万元	10	8.64	0.00	部分人员手续未完善
产出指标	数量指标	全市优待抚恤人民警察覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚心、归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	监管支队业务用房日常维护及改造费用						
主管部门	公安局小计		实施单位		市监管支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100%	8
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障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、合理，达到良好的效果。

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
产出指标	数量指标	无	无					
	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	监管支队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		市监管支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	35.45	10	98.47%	10.00
	财政拨款	36	36	35.45	-	98.47%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	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	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监所被监管人员的关押安全，服务公安大局工作，服务刑事诉讼工作，减少犯罪。		完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	8辆公务用车	8辆公务用车运行及维护	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障监所被监管人员的关押安全，服务公安大局工作	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	监所管理支队工作人员和在押人员常态化核酸检测项目						
主管部门	公安局小计		实施单位		市监管支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	84	84	10	100%	7
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监所被监管人员的关押安全，服务公安大局工作，服务刑事诉讼工作。		较为科学、合理，达到良好的效果。				

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员覆盖率	人员覆盖率	完成	15	15		
	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市监管支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	107	107	106.28	10	99.33%	7
	财政拨款	107	107	106.28	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监所被监管人员的关押安全，服务公安大局工作，服务刑事诉讼工作。		较为科学、合理，达到良好的效果。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时，执行率高	预算资金到位及时，执行率高	完成	15	15		
产出指标	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		
	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	执勤执法装备购置						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	292	292	291.7	10	99.90%	10.00
	财政拨款	292	292	291.7	-	99.90%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以实战需求给根本，结合实际为勤务大队更新单警装备，进一步提升作战能力		以实战需求给根本，结合实际为勤务大队更新单警装备，进一步提升作战能力				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥100台	120台	20	20	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	信息化建设费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500	500	252.76	10	50.55%	7
	财政拨款	500	500	252.76	-	50.55%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卡口升级改造、公安网等保安全加固、铝扣信号灯升级改造、集成指挥平台升级		对卡口升级了改造，公安网进行了安全加固、铝扣信号灯升级了改造、集成指挥平台进行了升级				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安装升级数量	≥10处	10处	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	≥98100	100100	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化率	≥95100	100100	30	30	0.00	
总分					100	97		因年底市局非税收入整体未达成，造成指标未拨付

项目支出绩效自评情况表

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队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证及时完成辖区内交通事故的处理工作		对辖区内交通事故的处理工作进行了有效保障				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	事故接警次数	≥1500起	1560起	20	20	0.00	
	质量指标	事故车辆鉴定的准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保证事故处理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	事故处理效率得到改善提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证及时完成辖区内交通事故的处理工作		对辖区内交通事故的处理工作进行了有效保障				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	事故接警次数	≥1500起	1560起	20	20	0.00	
	质量指标	事故车辆鉴定的准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保证事故处理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	事故处理效率得到改善提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	交通设施和电子警察日常维护费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500	500	424.56	10	84.91%	9
	财政拨款	500	500	424.56	-	84.91%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务		交通设施得到及时有效维护，保洁服务到位、智能设施运维、机房运维服务到位。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维护次数	≥300次	350次	20	20	0.00	
	质量指标	维护完好率	≥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	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队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	510	510	305.39	10	59.88%	9
	财政拨款	510	510	305.39	-	59.88%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	交通标志牌、交通隔离护栏、交通标线		交通标志牌、交通隔离护栏、交通标线				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路标识完善率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	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	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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	交通管理辅助人员工资及社保						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3465	3625	3625	10	100.00%	10.00
	财政拨款	3465	3625	3625	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决交通管理辅助人员工资及社保金，提高我市城区道路交通管理水平，增强我市城区道路管控能力。		解决了交通管理辅助人员工资及社保金，提高我市城区道路交通管理水平，增强了我市城区道路管控能力。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受工资及各类社保人数	≥800人	800人	20	20	0.00	
	质量指标	工资及社保经费上使用率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市城区道路管控能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	261	261	103.79	10	39.77%	7
	财政拨款	261	261	103.79	-	39.77%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众		满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	使用考试场所数量	≥35处	35处	20	20	0.00	
	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	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	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

2022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队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1550	1550	1177.28	10	75.95%	7.60
	财政拨款	1550	1550	1177.28	-	75.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为贯彻落实市委和市局关于加强铁骑队伍建设的决策部署，保障好铁骑队所需装备，做大做强交警铁骑	保障了铁骑队所需装备，做大做强交警铁骑

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障铁骑人数	≥160人	170人	20	20	0.00	
	质量指标	购置装备的验收合格率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对铁骑队办公环境的改善或提升程度	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

2022年12月

项目名称	驾驶人及车辆管理业务费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1750	2270	2190	10	96.48%	10.00
	财政拨款	1750	2270	2190	-	96.48%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驾驶人、车辆管理业务工作目标，为社会创造效益		保障了车辆管理业务顺利进行				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人群	广大市民群众	100%	20	20	0.00	
	质量指标	车辆号牌验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	基层所队办公办案经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1350	1350	1349.67	10	99.98%	10.00
	财政拨款	1350	1350	1349.67	-	99.98%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出	交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出进行了很好的保障

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人员	≥1000人	1215人	20	20	0.00	
	质量指标	办公办案经费使用率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对交管各项工作效率的提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	328	637	309	10	48.51%	7
	财政拨款	328	637	309	-	48.51%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公交车专用道标线施划		公交车专用道标线施划				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	施划标线完成率	≥95%	98%	20	20	0.00	
	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	提升公交车专用道标识	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	97		实际财政拨付309万

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	车辆停放服务中心经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	61.34	10	61.34%	8
	财政拨款	100	100	61.34	10	61.34%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备、房屋租赁改造、日常办公经费、国有资源测算、智能停车系统、无人设备等	停管中心办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备、房屋租赁改造、日常办公经费、国有资源测算、智能停车系统、无人设

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用品数量符合要求	≥10件	50件	20	20	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	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达成，造成指标未拨付

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	电子警察线路租用费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	198	198	178	10	89.90%	10.00
	财政拨款	198	198	178	-	89.90%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市区所有电子警察等监控测速设备正常工作		保障了南阳市区所有电子警察等监控测速设备正常工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	前段信号灯、电警、监控数量	≥580处	600处	20	20	0.00	
	质量指标	设备线路验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	办公房租赁费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	180	180	167.1	10	92.83%	10.00
	财政拨款	180	180	167.1	-	92.83%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办公环境，最大程度的满足勤务一线人员的生活工作需要		改善办公环境，最大程度的满足勤务一线人员的生活工作需要				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁场所数量	≥4处	4处	20	20	0.00	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	3%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办公环境，提升办公办案基础设施		改善了办公环境，显著了提升办公办案基础设施				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办公场所数量	≥10处	10处	20	20	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	2020年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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	500	483.99	10	96.80%	10.00
	财政拨款	0	500	483.99	-	96.80%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年中央大气污染防治专项资金		2020年中央大气污染防治专项资金				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大气污染防治设备完善率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	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	大气污染防治效果	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	199.8	10	99.90%	10.00
	财政拨款	0	200	199.8	-	99.90%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“1050”道路标识规范提升经费		“1050”道路标识规范提升经费				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路标识完善率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	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	道路标识规范	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	七里园派出所新址维修改造经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.00%	10
	财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成既定绩效目标值；2、完成支付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	维修改造维护成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	基层所队办公环境	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	执法执勤车辆运行及维护						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	200	10	100%	10
	财政拨款	200	200	200	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成既定绩效目标值；2、完成支付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	执法执勤运行成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆安全事故发生数	≤1起	1起	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	95%	20	20	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	383	383	381.334507	10	99.57%	9.9
	财政拨款	383	383	381.334507	-	99.57%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付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
成本指标	经济成本指标	平安建设创建运营成本	≤383万元	381.334507万元	10	9.9	0.01	按实际应发数发放
产出指标	数量指标	队室人员保障覆盖率	≥90%	1	15	15	0	
	质量指标	机关综合运行质量提高	明显	1	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	1	30	30	0	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局宛城区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	261	261	260.86	10	99.95%	9.9
	财政拨款	261	261	260.86	-	99.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付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	≤261万元	260.86万元	10	10	0.01	按实际应发数发放
产出指标	数量指标	队室人员保障覆盖率	≥90%	100%	15	15	0	
	质量指标	机关综合运行质量提高	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局宛城分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	60	60	10	100%	10
	财政拨款	120	60	60	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执法执勤车辆运行维护，保证公安工作顺畅	完成全年目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法执勤运行成本	≤160万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆安全事故发生	<1起	0起	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	外出办事效率提高或者改善	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	基层所队业务办公办案费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局示范区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	58	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	58	58	58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付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	基层所队办公办案运费成本	≤58万元	58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	队室天费保障覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	机关综合运行质量提高	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局示范区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	77	77	76.35096	10	99.16%	9.9
	财政拨款	77	77	76.35096	-	99.16%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付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
产出指标	数量指标	队伍人员保障覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	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	服务对象满意度指标	工作效率提高率	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

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		市公安局示范区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	57	57	57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	57	57	57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付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	执法执勤运行成本	≤57万元	57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行数	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	外出办事效率提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	基层所队业务办公办案费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局高新分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保证公安工作的正常运转，该项目用于办公支出。	较好完成2022年工作任务.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤45万	45万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局高新分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	79.326403	10	99.16%	9.9
	财政拨款	80	80	79.326403	-	99.16%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成既定绩效目标　2.完成支付100%。	较好地完成了2022年工作任务.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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
产出指标	数量指标	队室人员保障覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	机关综合运行质量提高	明显	100%	15	10	0.00	
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	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	55	55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障运行成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行车辆	=29台	29台	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	10%	10	10	0.00	
	时效指标	保障维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各类执法勤务正常运行	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		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		市公安局鸭河分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。	该项目实施进度在2022年底全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥90百分比	90百分比	10	10	0.00	
	质量指标	办案程序规范性	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	辖区治安大局平稳	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

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局鸭河分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23	23	23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		总体情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保在职及退休人员平安建设创建经费足额发放。	该项目实施进度在2022年底全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	平安建设参与率	≥80百分比	95百分比	20	20	0.00	
	质量指标	安全感提高或改善	改善	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境改善或提高	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	日常维修修缮						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局鸭河分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		总体情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成既定绩效目标值；2、完成支付100%	该项目实施进度在2022年底全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修修缮覆盖率	≥90百分比	100%	20	20	0.00	
	质量指标	维修修缮质量情况	合格	100百分比	20	20	0.00	
	生态效益指标	办公环境改善情况	明显提高	100百分比	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		市公安局鸭河分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		总体情况较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目用于一线执法执勤公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出，保障车辆正常运转，确保公务活动执行。	该项目实施进度在2022年底全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障公务运行车辆数	全部车辆	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥90百分比	60百分比	30	20	-33.33	
效益指标	社会效益指标	加强社会面控制，有效保障公务出行需要	明显提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

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		市公安局官庄分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证执法执勤车辆运转		较好的保证执法执勤车辆运转				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行车辆数	全体车辆	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局官庄分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21	21	20.61	10	98.14%	9.9
	财政拨款	21	21	20.61	-	98.14%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证日常办公办案		较好的保证日常办公办案				

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	平安建设创建运营成本	≤21万元	20.61万元	10	9.9	0.1	按实际应发数发放
产出指标	数量指标	队室人员保障覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	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	服务对象满意度指标	工作效率提高率	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	基层所队业务办公办案费						
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局官庄分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证日常办公办案。		较好的保证日常办公办案。				

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	经济成本指标	基层所队办公办案成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	信息化建设						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	72.7	10	36.35%	3.64
	财政拨款	200	200	72.7	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目建设提升高速公路交通安全管理能力。	信息化项目的建设提升了支队高速公路交通安全管理的能力。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	36.35百分比	5	1.82	-63.65	预算执行率36.35%，提高预算执行率
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	5	5		
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5		
产出指标	数量指标	合同约定货物全部到货，按照主要设备安装及对接完成率计分	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	所有设备均按照合同约定品牌型号供货，维保期内确保设备运转正常	=100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	=100百分比	100百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分。	=100百分比	100百分比	10	10		
	社会效益指标	提升交通安全管控效能，为事故侦破、路况查询、服务群众提供帮助，每起1分，满分10分	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工概况，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5		
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	网络租赁费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	49.78	10	82.97%	8.3
	财政拨款	60	60	49.78	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	5	4.15	-17.03	预算执行率82.97%，提高预算执行率
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	5	5		
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响	=100百分比	100百分比	5	5		
产出指标	数量指标	173条视频专网链路、36条公安网链路、2条互联网链路均实现割位，未割位的按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	173条视频专网链路、36条公安网链路、2条互联网链路均运行正常，不正常的按比例扣分（电力原因除外）	=100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	=100百分比	100百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	年度高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	10	10		
	社会效益指标	为事故预防、案件侦办、服务群众提供网络支撑，未出现因网络问题导致群众不满意得10分，反之不得分	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得	=100百分比	100百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5		
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	设备维护费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	48.6	10	69.43%	6.94
	财政拨款	70	70	48.6	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。	保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	69.43百分比	5	3.47	-30.57	预算执行率69.43%，提高预算执行率
	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	5	5		
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5		
产出指标	数量指标	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	对合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	=100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	按照合同约定及时开展运维工作得满分，运维不及时出现一次扣1分	=100百分比	100百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	=100百分比	100百分比	10	10		
	社会效益指标	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	运维规范得满分，反之不得分，系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	=100%	100%	5	5		
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	事故鉴定费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	17.89	10	89.45%	8.95
	财政拨款	20	20	17.89	-	89.45%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以事实为根据，以法律为准绳，遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则，完成本年度道路交通事故处理工作。	以事实为根据，以法律为准绳，遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则，完成本年度道路交通事故处理工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100%	89.45%	10	8.95	-10.55	预算执行率89.45%，提高预算执行率
	社会成本指标	无	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
产出指标	数量指标	完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	正确还原事故发生形态、固定调查证据	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	充分维护了道路交通事故各方当事人的合法权利	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据。	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用	=0无			0	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升工作效率和整体形象，为公正处理交通事故提供有力证据。	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	88	88	87.04	10	98.91%	9.89
	财政拨款	88	88	87.04	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	平安建设先进单位年度奖励工资发放到位。		平安建设先进单位年度奖励工资发放到位。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	98.91百分比	10	9.89	-1.09	预算执行率98.91%，提高预算执行率
	社会成本指标	不适用	=0无					
	生态环境成本指标	无指标	=0无					
产出指标	数量指标	在职134人，退休4人	=100百分比	100百分比	10	10		
	质量指标	保障经费发放到位	=100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	2022年底	=100百分比	100百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进经济社会协调发展	=100百分比	100百分比	15	15		
	社会效益指标	推进平安建设，构建社会主义和谐社会	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标	无	=0无					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意	=100%	100%	5	5		
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	南阳市中心城区治安检查站（一期）独山治安检查站项目						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	55.03	10	78.61 %	7.86
	财政拨款	70	70	55.03	-	78.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	78.61百分比	5	3.93	-21.39	预算执行率78.61%，提高预算执行率
	社会成本指标	不对村组群众生活造成影响	=100百分比	100百分比	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	项目建设中兼顾环境效益，达到项目与周边环境、人与自然的和谐发展	=100百分比	100百分比	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	按照合同约定内容	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	按照合同约定	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前，项目开始动工，主体出地面	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升南阳治安管理现状，推动经济发展	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	社会效益指标	创造良好的治安环境，增强群众安全感，维护社会和谐稳定	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目运营中兼顾环境效益，达到项目与周边环境、人与自然的和谐发展	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目按期竣工；有效提升南阳治安管理现状，推动经济发展	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆燃修费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行。	严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	社会成本指标	不适用	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
产出指标	数量指标	支队执勤执法车辆及特种车辆燃油费、日常保养、维修	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维修保养合格、保障车辆用油、及时续保	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修保养及时、续保及时	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步降低道路交通事故发生率，确保人民群众的生命和财产安全	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	社会效益指标	加强车辆路面巡逻管控，营造通畅高速公路通行环境	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	=0无			0	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆维修保养合格、车辆用油保障及时、续保及时	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公办案费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	180	180	179.87	10	99.93%	10.00
	财政拨款	180	180	179.87	-	99.93%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过办公办案经费项目的实施，保障了交警办公办案的经费开支，提高了交警执法质量和执法效率，充分发挥支队交通管理职能，进一步提高人民群众的安全感和满意度。	通过办公办案经费项目的实施，保障了交警办公办案的经费开支，提高了交警执法质量和执法效率，充分发挥支队交通管理职能，进一步提高人民群众的安全感和满意度。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	99.99百分比	10	10	-0.07	预算执行率99.93%，提高预算执行率
	社会成本指标	无	=0无			0	100.00	
	生态环境成本指标	无指标	=0无			0	100.00	
产出指标	数量指标	高速公路交通安全管理中各种消耗性支出	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	质量指标	保障支队全年各项中心工作的圆满完成	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	年底前	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	压事故、保畅通，促进全市经济社会发展	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保全市高速公路的安全畅通，保障人民群众安全出行	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用	=0无			0	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造安全畅通、平安出行的和谐社会环境	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	基层所队办公办案费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足森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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	办案费用保障及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	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	平安建设创建经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	平安建设	较好的保证日常办公办案。

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	成本	≤23万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作参与次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作问题	≤1次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市森林公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26	26	26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	业务技术用房日常维护及改造经费	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。

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	用房维护改造成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护面积	≥500平方米	600平方米	15	15	0.00	
	质量指标	用房安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	10	10	0.00	
		设施功能正常运转率	≥90%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	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	执法执勤车辆运行维护费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年执法执勤车辆运行维护费	较好的保障执法执勤车辆正常运转

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法执勤运行维护成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆安全事故发生数	≤1起	0起	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	对工作效率的改善或提升	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		