

2022年度
南阳市公安局交通管理支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

(一) 负责全市道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育和道路交通事故预防工作；参与城市建设和道路交通安全设施规划。(二) 负责机动车、驾驶人管理和道路交通事故处理工作；(三) 参与城市建设和道路交通安全设施规划。

二、机构设置

南阳市公安局交通管理支队内设26个机构：分别是11个勤务大队：第一勤务大队、第二勤务大队、第三勤务大队、第四勤务大队、第五勤务大队、第六勤务大队、第七勤务大队、第八勤务大队、第九勤务大队、第十勤务大队、第十一勤务大队；15个综合和专业大队包括：事故一大队、事故二大队、案件大队、指挥调度大队、车驾管大队、源头大队、检测大队、科技大队、设施大队、考务大队、综合大队、政工大队、警务保障大队、法宣大队、秩序大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市公安局交通管理支队。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,943.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.68	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	10,077.73
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	1,147.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,864.23
	9		九、卫生健康支出	40	465.48
	10		十、节能环保支出	41	483.94
	11		十一、城乡社区支出	42	2,569.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	331.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,248.40	本年支出合计	58	19,248.40
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	19,248.40	支出总计	62	19,248.40

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

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,248.40	19,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,077.73	10,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,077.73	10,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,883.16	2,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,577.29	3,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,617.28	3,617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,147.02	1,147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	647.49	647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	647.49	647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,864.23	3,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.05	518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	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	504.05	504.05	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,346.18	3,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,346.18	3,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	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
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	2,569.68	2,569.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,265.00	2,265.00	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	304.68	304.68	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	304.68	304.68	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
221	住房保障支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,248.40	6,689.07	12,559.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,077.73	2,883.16	7,194.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,077.73	2,883.16	7,194.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,883.16	2,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,577.29	0.00	3,577.29	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,617.28	0.00	3,617.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,147.02	0.00	1,147.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	647.49	0.00	647.49	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	647.49	0.00	647.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	499.53	0.00	499.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	499.53	0.00	499.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,864.23	2,904.23	960.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.05	518.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	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	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,346.18	2,386.18	960.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,346.18	2,386.18	960.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	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
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	2,569.68	104.88	2,464.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.68	104.88	199.80	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	304.68	104.88	199.80	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
221	住房保障支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,943.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.68	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	10,077.73	10,077.73	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	1,147.02	1,147.02	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	3,864.23	3,864.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	465.48	465.48	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	2,569.68	2,265.00	304.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	331.32	331.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,248.40	本年支出合计	59	19,248.40	18,943.72	304.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,248.40	合计	64	19,248.40	18,943.72	304.68	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,943.72	6,584.19	12,359.52
204	公共安全支出	10,077.73	2,883.16	7,194.56
20402	公安	10,077.73	2,883.16	7,194.56
2040201	行政运行	2,883.16	2,883.16	0.00
2040220	执法办案	3,577.29	0.00	3,577.29
2040299	其他公安支出	3,617.28	0.00	3,617.28
206	科学技术支出	1,147.02	0.00	1,147.02
20601	科学技术管理事务	647.49	0.00	647.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	647.49	0.00	647.49
20699	其他科学技术支出	499.53	0.00	499.53
2069999	其他科学技术支出	499.53	0.00	499.53
208	社会保障和就业支出	3,864.23	2,904.23	960.00
20805	行政事业单位养老支出	518.05	518.05	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.05	504.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,346.18	2,386.18	960.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,346.18	2,386.18	960.00
210	卫生健康支出	465.48	465.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.48	465.48	0.00
2101101	行政单位医疗	274.41	274.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.53	182.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	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
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	2,265.00	0.00	2,265.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.00	0.00	2,265.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,265.00	0.00	2,265.00
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
221	住房保障支出	331.32	331.32	0.00
22102	住房改革支出	331.32	331.32	0.00
2210201	住房公积金	331.32	331.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,327.34	302	商品和服务支出	246.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,219.91	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,736.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	931.34	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.53	30206	电费	62.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130.39	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.83	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	331.33	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	17.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.04	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	18.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	34.20	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.13			
	人员经费合计	6,337.33					公用经费合计	246.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	304.68	304.68	104.88	199.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	304.68	304.68	104.88	199.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	304.68	304.68	104.88	199.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	304.68	304.68	104.88	199.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

2022年度

金额单位：万元

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

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

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计19,248.40万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2022年决算新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,248.40万元，其中：财政拨款收入19,248.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,248.40万元，其中：基本支出6,689.07万元，占34.75%；项目支出12,559.32万元，占65.25%；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19,248.40万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2022年决算新增单位。

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18,943.72万元，占本年支出合计的98.42%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2022年决算新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,077.73万元，占53.20%；科学技术支出（类）1,147.02万元，占6.05%；社会保障和就业支出（类）3,864.23万元，占20.40%；卫生健康支出（类）465.48万元，占2.46%；节能环保支出（类）483.94万元，占2.55%；城乡社区支出（类）2,265.00万元，占11.96%；交通运输支出（类）309.00万元，占1.63%；住房保障支出（类）331.32万元，占1.75%。

（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21,561.28万元，支出决算为18,943.72万元，完成年初预算的87.86%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,883.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4951.00万元，支出决算为3,577.29万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底市局非税收入整体未达标，造成指标未拨付以及部分项目跨年度结算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,617.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，

造成差异。

4. 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1500.00万元，支出决算为647.49万元，完成年初预算的43.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底市局非税收入整体未达标，造成指标未拨付以及加强了财务的管理，严格控制支出。

5. 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499.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为44.03万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的19.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为544.18万元，支出决算为504.05万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8294.77万

元，支出决算为3,346.18万元，完成年初预算的40.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为272.09万元，支出决算为274.41万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为170.06万元，支出决算为182.53万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

12. 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34.02万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的25.10%。决算数小于预算数的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

13. 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：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

14. 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5343.00万元，支出决算为2,265.00万元，完成年初预算的42.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底市局非税收入整体未达标，造成指标未拨付以及资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

15. 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：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

16. 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408.13万元，支出决算为331.32万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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6,584.19万元，其中：

（一）人员经费6,337.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金。

（二）公用经费246.86万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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304.68万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2022年决算新增单位。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304.68万元，主要是用于：“1050”道路标识规范提升和离退休人员死亡抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

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

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

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出246.86万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为2022年决算新增单位。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,397.41万元，其中：政府采购货物支出1,684.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出713.16万元；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95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52辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额12454.00万元，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18个项目，涉及金额12454.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，7月份预算执行数2452.31万元，执行率33.85%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额12559.30万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组

织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，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。办公房屋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。根据保密工作相关规定，两个项目的自评结果不予公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）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。

（七）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。

（八）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。

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

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

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

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

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

军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）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）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、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

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

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	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			停车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、无人设备等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	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

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

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	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	广大人民群众	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	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	公安局小计							实施单位		
主管部门	年初预算数			全年预算数			全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3465	3625	3625	3625	分值	执行率	得分		
	财政拨款	3465	3625	3625	3625	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)			得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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	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	510	全年预算数	305.39	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		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:	340	340	340	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	340	340	340	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	在职和离退休人员的平安建设奖			在职和离退休人员的平安建设奖				
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	在职人数	≥451人	451人	20	20	0.00	
	质量指标	经费使用率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动民警辅警工作积极性	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	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	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		