2023年度 南阳市公安局部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 南阳市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市公安局概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定 全市公安工作的政策、规定。
- (二)掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和 动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策 和措施。
 - (三)负责全市公安机关的侦查工作。
- (四)负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重 特大经济犯罪案件工作。
- (五)负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中 打击、搜捕、堵截等工作。
 - (六)负责全市治安管理工作。
- (七)负责处置重大治安事故和群体性事件,侦破重大治安案件。
 - (八)负责出入境管理有关工作。
 - (九)负责管理国籍工作。
- (十)负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。
 - (十一)负责出入境违法犯罪活动的查处。
 - (十二)负责全市消防工作。
- (十三)负导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
 - (十四)负责全市道路交通安全管理工作。
 - (十五)负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

(十六)负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作。

(十十)负责信息安全等级保护工作。

(十八)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十九)负责、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

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

(二十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算、南阳市公安局监所管理支队决算、南阳市公安局交通管理支队决算、南阳市公安局卧龙区公安分局决算、南阳市公安局宛城区公安分局决算、南阳市公安局高新区公安分局决算、南阳市公安局两四市公安局决算、南阳市公安局高速交警支队决算、南阳市公安局森林公安分局决算、南阳市车辆停检服务中心决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个,其中 二级预算单位包括:

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

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南阳市公安局 2023年度 单位:万元

<u> </u>		20234	3十尺 毕世: 刀儿					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108, 141. 15	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44. 83	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	38, 850. 66			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1, 000. 00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6, 283. 90			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	180. 33	八、社会保障和就业支出	39	48, 375. 48			
	9		九、卫生健康支出	40	11, 785. 07			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	44. 83			
	12		十二、农林水支出	43	18. 69			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	3, 349. 20			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	180. 33			

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次			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	108, 366. 31	本年支出合计	58	109, 888. 16	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1, 838. 78	年末结转与结余	60	316. 93	
	30			61		
总计	31	110, 205. 09	总计	62	110, 205. 09	

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: 南阳市公安局

2023年度

即门: 斛阳川公女	<i>、)</i> PJ									
	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 λ	 附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称	71.1 (2) (1)	7,1-2,1/2,1/2, (X) C	1.3X 1.33 X/ \	т и и и	ZIK		712177		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	108, 366. 31	108, 185. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 33		
204	公共安全支出	37, 987. 56	37, 987. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402	公安	37, 987. 56	37, 987. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040201	行政运行	11, 875. 70	11, 875. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040203	机关服务	2, 340. 40	2, 340. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040219	信息化建设	422. 84	422. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040220	执法办案	12, 409. 82	12, 409. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040250	事业运行	23. 86	23. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040299	其他公安支出	10, 914. 95	10, 914. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	1, 000. 00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050899	其他进修及培训	1, 000. 00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	6, 283. 90	6, 283. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	6, 283. 90	6, 283. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	6, 283. 90	6, 283. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	47, 848. 58	47, 848. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5, 116. 17	5, 116. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	626. 78	626. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	30. 17	30. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 150. 16	4, 150. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309. 07	309. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	118. 42	118. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	44. 55	44. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	项目	│ 一 本年收入合计		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収八百日	灼蚁极秋仪八	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕位上级収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	73. 87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	570. 15	570. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	570. 15	570. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42, 043. 83	42, 043. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42, 043. 83	42, 043. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11, 724. 18	11, 724. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11, 724. 18	11, 724. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2, 233. 93	2, 233. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 546. 77	1, 546. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7, 942. 04	7, 942. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44. 83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3, 296. 93	3, 296. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3, 296. 93	3, 296. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3, 296. 93	3, 296. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 33
22999	其他支出	180. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 33
2299999	其他支出	180. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 33

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

支出决算表

公开03表

部门: 南阳市公安局

2023年度

即门: 荆阳川公女	<i>J</i> P J	2023年度					
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	T T Z E I	2172	7,1,7,1		74 J Z G	74 H 7/14 E H 7/3 / C E
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109, 888. 16	66, 672. 31	43, 215. 85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38, 850. 66	12, 739. 74	26, 110. 92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38, 850. 66	12, 739. 74	26, 110. 92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12, 738. 79	12, 715. 88	22. 91	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2, 340. 40	0.00	2, 340. 40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	422. 84	0.00	422. 84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12, 409. 82	0.00	12, 409. 82	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	23. 86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10, 914. 95	0.00	10, 914. 95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,000.00	0.00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,000.00	0.00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90	0.00	0.00	0.0
20699	其他科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90	0.00	0.00	0.0
2069999	其他科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	48, 375. 48	46, 549. 61	1, 825. 87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112. 95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112. 95	112. 95	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5, 498. 23	5, 498. 23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809. 32	809. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34. 79	34. 79	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 292. 89	4, 292. 89	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361. 23	361. 23	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	未存去山人具	# * + + 1	项目支出		经营支出	对班尼英克刘明士山
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	坝日又出	上缴上级支出	经官文出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	118. 42	118. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44. 55	44. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73. 87	73. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	570. 15	194. 51	375. 64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	570. 15	194. 51	375. 64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42, 075. 74	40, 625. 51	1, 450. 23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42, 075. 74	40, 625. 51	1, 450. 23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11, 785. 07	4, 015. 07	7, 770. 00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11, 785. 07	4, 015. 07	7, 770. 00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2, 248. 72	2, 248. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2. 76	2. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 591. 55	1, 591. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7, 942. 04	172.04	7, 770. 00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44. 83	0.00	44. 83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 83	0.00	44. 83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 83	0.00	44. 83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18. 69	18. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18. 69	18. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18. 69	18. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3, 349. 20	3, 349. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3, 298. 50	3, 298. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3, 298. 50	3, 298. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50. 70	50. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	50. 70	50. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180. 33	0.00	180. 33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180. 33	0.00	180. 33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180. 33	0.00	180. 33	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 南阳市公安局

2023年度

		2020年及 年世: 刀							
收入						支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨 款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	108, 141. 15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	44. 83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0. 00	
	4		四、公共安全支出	36	38, 850. 66	38, 850. 66	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1, 000. 00	1, 000. 00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	6, 283. 90	6, 283. 90	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	48, 375. 48	48, 375. 48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11, 785. 07	11, 785. 07	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	44. 83	0.00	44. 83	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	18. 69	18. 69	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3, 349. 20	3, 349. 20	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入				支出							
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
-7,1	次	312, 117	7.1	次	H 71	款	款	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	108, 185. 98	本年支出合计	59	109, 707. 83	109, 663. 00	44. 83	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	1, 814. 95	年末财政拨款结转和结余	60	293. 10	293. 10	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	1, 814. 95		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63							
款	91	0.00		UJ							
总计	32	110, 000. 93	总计	64	110, 000. 93	109, 956. 10	44. 83	0.00			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南阳市公安局	2023年度	单位: 万元
	项目	本年支出

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	109, 663. 00	66, 672. 31	42, 990. 69
204	公共安全支出	38, 850. 66	12, 739. 74	26, 110. 92
20402	公安	38, 850. 66	12, 739. 74	26, 110. 92
2040201	行政运行	12, 738. 79	12, 715. 88	22. 91
2040203	机关服务	2, 340. 40	0.00	2, 340. 40
2040219	信息化建设	422. 84	0.00	422. 84
2040220	执法办案	12, 409. 82	0.00	12, 409. 82
2040250	事业运行	23. 86	23. 86	0.00
2040299	其他公安支出	10, 914. 95	0.00	10, 914. 95
205	教育支出	1,000.00	0.00	1, 000. 00
20508	进修及培训	1,000.00	0.00	1, 000. 00
2050899	其他进修及培训	1,000.00	0.00	1, 000. 00
206	科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90
20699	其他科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90
2069999	其他科学技术支出	6, 283. 90	0.00	6, 283. 90
208	社会保障和就业支出	48, 375. 48	46, 549. 61	1, 825. 87
20801	人力资源和社会保障管理事务	112. 95	112. 95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112. 95	112. 95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5, 498. 23	5, 498. 23	0.00
2080501	行政单位离退休	809. 32	809. 32	0.00
2080502	事业单位离退休	34. 79	34. 79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 292. 89	4, 292. 89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361. 23	361. 23	0.00

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	118. 42	118. 42	0.00
2080704	社会保险补贴	44. 55	44. 55	0.00
2080799	其他就业补助支出	73. 87	73. 87	0.00
20808	抚恤	570. 15	194. 51	375. 64
2080801	死亡抚恤	570. 15	194. 51	375. 64
20899	其他社会保障和就业支出	42, 075. 74	40, 625. 51	1, 450. 23
2089999	其他社会保障和就业支出	42, 075. 74	40, 625. 51	1, 450. 23
210	卫生健康支出	11, 785. 07	4, 015. 07	7, 770. 00
21011	行政事业单位医疗	11, 785. 07	4, 015. 07	7, 770. 00
2101101	行政单位医疗	2, 248. 72	2, 248. 72	0.00
2101102	事业单位医疗	2. 76	2. 76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 591. 55	1, 591. 55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7, 942. 04	172. 04	7, 770. 00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18. 69	18. 69	0.00
21302	林业和草原	18. 69	18. 69	0.00
2130201	行政运行	18. 69	18. 69	0.00
221	住房保障支出	3, 349. 20	3, 349. 20	0.00
22102	住房改革支出	3, 298. 50	3, 298. 50	0.00
2210201	住房公积金	3, 298. 50	3, 298. 50	0.00
22103	城乡社区住宅	50. 70	50. 70	0.00
2210302	住房公积金管理	50.70	50. 70	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:南	阳市公安局			2023年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54, 551. 83	302	商品和服务支出	7, 363. 07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23, 980. 41	30201	办公费	345. 78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1, 966. 42	30202	印刷费	79. 90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10, 989. 09	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	116. 52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1. 47	30205	水费	114. 78	31002	办公设备购置	104. 77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6, 128. 96	30206	电费	1, 313. 81	31003	专用设备购置	9. 35
30109	职业年金缴费	1, 186. 33	30207	邮电费	50. 39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2, 604. 99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1, 528. 20	30209	物业管理费	90. 13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63. 08	30211	差旅费	126. 58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5, 864. 65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	224. 20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238. 22	30214	租赁费	39. 31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4, 640. 89	30215	会议费	3.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82. 11	30216	培训费	5. 58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4, 100. 58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	133. 07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194. 51	30224	被装购置费	38. 42	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52. 18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2. 39
30306	救济费	86. 00	30226	劳务费	546. 33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54. 96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	438. 74	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	净質数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	112. 95	30229	福利费	750. 31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2, 290. 77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12. 56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	715. 27			
	人员经费合计	59, 192. 72					公用经费合计	7, 479. 59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南阳市公安局 2023年度 单位:万元

	•	1010 人					1 12. 7470		
	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	十份组构和组示	平中収八	小计	基本支出	项目支出	十个组构和组示		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	44. 83	44. 83	0.00	44. 83	0.00		
212	城乡社区支出	0.00	44. 83	44. 83	0.00	44. 83	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44. 83	44. 83	0.00	44. 83	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44. 83	44. 83	0.00	44.83	0.00		

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 南阳市公安局 2023年度 单位:万元

H-13: 113111 11: 43 3473		1618 1 1/2						
项	[目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市公安局

2023年度

	114111111111111111111111111111111111111				1 //					<u></u>	
预算数						决算数					
合计	田公山田(梓)弗		公务用车购置及运行维护费		八夕坛往曲	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公 夕
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	公分汝付负 百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902.	0.00	882. 50	0.00	882. 50	20.00	890.64	0.00	882.38	0.00	882. 38	8. 27

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110,205.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少3,066.09万元,下降2.71%,主要原因是:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计108,366.31万元,其中:财政拨款收入108.185.98万元,占99.83%;其他收入180.33万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为110,000.93万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,947.65万元,下降1.74%,主要原因是:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109,663.00万元,占本年支出合计的99.80%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少340.96万元,下降0.31%,主要原因是:项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109,663.00万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出38,850.66万元,占35.43%;教育(类)支出1,000.00万元,占0.91%;科学技术(类)支出6,283.90万元,占5.73%;社会保障和就业(类)支出48,375.48万元,占44.11%;卫生健康(类)支出11,785.07万元,占10.75%;农林水(类)支出18.69万元,占0.02%;住房保障(类)支出3,349.20万元,占3.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104,107.38 万元,支出决算为109,663.00万元,完成年初预算的105.34%。其中:

- 1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为5,120.04万元,支出决算为12,738.79万元,完成年初预算的248.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 2. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)。年初预算为972.00万元,支出决算为2,340.40万元,完成年初预算的240.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初 预算为2,917.00万元,支出决算为422.84万元,完成年初预算的 14.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调 整,有些科目资金调整用于其他科目。
 - 4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预

算为14,309.00万元,支出决算为12,409.82万元,完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

- 5. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为34.90万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为18,844.00万元,支出决算为10,914.95万元,完成年初预算的57.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 7. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训 (项)。年初预算为0万元,支出决算为1,000.00万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 8. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6,283.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 为0万元,支出决算为112.95万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财 政拨款预算。
 - 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为419.66万元,支出决算为809.32万元,完成年初预算的192.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为34. 79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4,907. 58万元,支出决算为4,292. 89万元,完成年初预算的87. 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为361. 23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为0万元,支出决算为570. 15万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调 剂安排财政拨款预算。
- 17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为48,586.88万元,支出决算为42,075.74万元,完成年初预算的86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2,449.67万元,支出决算为2,248.72万元,完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。
- 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1. 44万元,支出决算为2. 76万元,完成年初预算的191. 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1532.72万元,支出决算为1,591.55万元,完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为306. 80万元,支出决算为7,942. 04万元,完成年初预算的2,588. 67%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调 剂安排财政拨款预算。

22. 农林水支出(类) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的74.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3,680.69万元,支出决算为3,298.50万元, 完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

24. 住房保障支出(类) 城乡社区住宅(款) 住房公积金管理 (项)。年初预算为0万元,支出决算为50.70万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年 中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出66,672.31万元,其中:人员经费59,192.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费7,479.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,399.44 万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的3.20%。主要用于 行政事业单位人员抚恤金,其中"1050"专项行动-道路标线施划 项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目未进行完 毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为902.50万元,支出决算为890.64万元,完成预算的98.69%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%:公务用车购置及运行维护费支出

决算882.38万元,完成预算的99.99%,占99.07%;公务接待费支 出决算8.27万元,完成预算的41.35%,占0.93%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为882. 50万元,支出决算为882. 38万元,完成预算的99. 99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 882.38万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为413辆。

3. 公务接待费 预算为20.00万元,支出决算为8.27万元,完成预算的41.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 8.27万元, 主要用于按规定接待上级公安部门和外省、市(地)公安系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组152个、来宾1,337人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为7,478.94万元,与上年度相比,增加1,175.00万元,增长18.64%,主要原因是:人员增加导致运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,302.25万元,其中:政府采购货物支出2,363.39万元、政府采购工程支出145.96万元、政府采购服务支出792.90万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆508辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车395辆、特种专业技术用车104辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)60台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预

算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理 全过程管理。

一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估,涉及金额0万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有159个项目,涉及金额53855.12万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

二是绩效监控: 2024年07月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及68个项目,07月份预算执行数13.587.34万元,执行率30.49%。

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

四是部门评价:本部门选取1个项目,涉及金额9,660.00万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题2条,针对性提出建议2条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门159个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目143个,评价等级为"良"的项目15个,评价等级为"中"的项目1个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

我单位根据年初设定的绩效目标,对159个项目开展了绩效自 评。根据保密工作相关规定,其中62个项目绩效自评结果不予公 开。中心城区视频监控联网应用项目建设及监理费项目自评得分 为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。"政府购买服 务性岗位"辅警人员相关经费(含单位五险一金)项目自评得分 为98.48分,预算执行情况84.78%,目标任务较好完成。发现的主 要问题及原因: 一是项目实施过程中解决了一大批人员的就业情 况, 弥补了警力不足, 但是辞职率较高, 影响队伍稳定; 二是部 分辅警人员对工资发放和增长情况满意度不高。下一步改进措 施:一是严格按照《河南省警务辅助人员条例》,加大队伍管理 力度,提升队伍管理水平;二是进一步细化单位辅警人员日常考 核制度,按照不同岗位量化工作指标。公安网线租金及软件服务 费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完 成。供暖费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务 较好完成。纪检监察专项经费项目自评得分为100分,预算执行情 况100%,目标任务较好完成。监管场所建设经费(冲借款)项目 自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。人民 警察伤亡特殊补助金项目自评得分为95.05分,预算执行情况 50.50%, 目标任务较好完成。发现的主要问题及原因: 预算项目 在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措 施:将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算 的编制,提高资金的使用效益。慰问英模英烈家属及民警经费项 目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。刑 事技术警犬基地经费项目自评得分为100分,预算执行情况100%, 目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为

100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。业务技术用房日 常维护及改造经费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目 标任务较好完成。离退休老干部体检、慰问等活动经费项目自评 得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。民警培训 费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完 成。警用装备及信息化系统项目(2022结转)自评得分为99.82 分,预算执行情况98.19%,目标任务较好完成。发现的主要问题 及原因: 绩效评价专业知识掌握不够, 预算管理意识薄弱。下一 步改进措施: 是进一步加强单位的预算管理意识, 严格按照预算 编制的相关制度和要求进行预算编制。警用装备及信息化系统项 目自评得分为92.66分,预算执行情况26.64%,目标任务较好完 成。发现的主要问题及原因:是预算项目在编制预算时未充分考 虑并结合当前工作实际。下一步改进措施: 是将细化预算编制工 作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制,提高资金的使 用效益。基层所队业务办公办案经费项目自评得分为96.12分,预 算执行情况61.2%, 目标任务较好完成。发现的主要问题及原因: 是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一 步改进措施: 是将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确 度,做好预算的编制,提高资金的使用效益。宣传经费项目自评 得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业 单位人员抚恤金(张杰)项目自评得分为100分,预算执行情况 100%, 目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(张红波) 项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。 南阳中心城区视频监控建设联网应用项目自评得分为100分,预算 执行情况100%,目标任务较好完成。关于下达2021年第二代居民

身份证制证经费市级项目自评得分为100分,预算执行情况100%, 目标任务较好完成。案件侦办补助项目自评得分为100分,预算执 行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(董 德会)项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好 完成。行政事业单位人员抚恤金(傅庆先)项目自评得分为100 分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人员 抚恤金(郭震)项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标 任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(华德金)项目自评得 分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单 位人员抚恤金(李聚友)项目自评得分为100分,预算执行情况 100%, 目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(李文震) 项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。 行政事业单位人员抚恤金(刘基建)项目自评得分为100分,预算 执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金 (齐永涛)项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务 较好完成。行政事业单位人员抚恤金(邱始中)项目自评得分为 100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人 员抚恤金(田庆松)项目自评得分为100分,预算执行情况100%, 目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(张荣洲)项目自 评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事 业单位人员抚恤金(张文祥)项目自评得分为100分,预算执行情 况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金(张延 寿)项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完 成。行政事业单位人员抚恤金(周伟)项目自评得分为100分,预 算执行情况100%,目标任务较好完成。行政事业单位人员抚恤金

(朱保安)项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务 较好完成。

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

理和决策水平。执勤执法装备购置经费2023项目自评得分为97.5 分。发现的主要问题及原因:一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措 施:一是切实加强交管队伍自身建设,二是绩效管理方面加强预 算编制管理, 进一步提高财政预算的管理和决策水平。车辆停放 服务中心经费2023项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目 标任务较好完成。交通事故处理业务费2023项目自评得分为99.95 分。发现的主要问题及原因:一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措 施:一是切实加强交管队伍自身建设,二是绩效管理方面加强预 算编制管理, 进一步提高财政预算的管理和决策水平。交通设施 建设费2023项目自评得分为91.43分。发现的主要问题及原因:一 是预算执行力有待进一步加强,二是预算项目在编制预算时未充 分考虑工作实际。下一步改进措施:一是切实加强交管队伍自身 建设,二是绩效管理方面加强预算编制管理,进一步提高财政预 算的管理和决策水平。信息化建设费2023项目自评得分为90.42 分。发现的主要问题及原因:一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措 施:一是切实加强交管队伍自身建设,二是绩效管理方面加强预 算编制管理, 进一步提高财政预算的管理和决策水平。驾驶人考 试业务费(2022年结转)项目自评得分为90分。发现的主要问题 及原因: 一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制 预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施:一是切实加强交 管队伍自身建设, 二是绩效管理方面加强预算编制管理, 进一步 提高财政预算的管理和决策水平。"1050"专项行动2023项目自

评得分为99.62分。发现的主要问题及原因:一是预算执行力有待 进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。 下一步改进措施:一是切实加强交管队伍自身建设,二是绩效管 理方面加强预算编制管理, 进一步提高财政预算的管理和决策水 平。信息化建设费(2022年结转)项目自评得分为85分。发现的 主要问题及原因: 一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项 目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施:一是切 实加强交管队伍自身建设,二是绩效管理方面加强预算编制管 理,进一步提高财政预算的管理和决策水平。交警铁骑装备配备 (2022年结转)项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原 因: 一是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制预算 时未充分考虑工作实际。下一步改进措施:一是切实加强交管队 伍自身建设, 二是绩效管理方面加强预算编制管理, 进一步提高 财政预算的管理和决策水平。公安局城区电动车序列专项电动车 号码制作经费(第二批)(2022结转)项目自评得分为100分,预算 执行情况100%,目标任务较好完成。南阳市道路交通安全集中整 治专项行动项目自评得分为83.33分。发现的主要问题及原因:一 是预算执行力有待进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充 分考虑工作实际。下一步改进措施:一是切实加强交管队伍自身 建设, 二是绩效管理方面加强预算编制管理, 进一步提高财政预 算的管理和决策水平。交通管理辅助人员工资及社保2023项目自 评得分为99.33分。发现的主要问题及原因:一是预算执行力有待 进一步加强, 二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。 下一步改进措施:一是切实加强交管队伍自身建设,二是绩效管 理方面加强预算编制管理, 进一步提高财政预算的管理和决策水

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

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

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

城乡一体化示范区公安分局根据年初设定的绩效目标:基层 所队业务办公办案费项目自评得分为100分,预算执行情况100%, 目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。五小工程补助款项目自评得分100分%,预算执行情况100%,目标任务较好完成。业务技术用房日常维护及改造项目自评得分为90.44分,预算执行情 况4.37%。发现的主要问题及原因: 决算数小于预算数。下一步改进措施: 一是进一步加强单位的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 二是将细化预算编制工作, 科学规划预算编制的精确度, 做好预算编制, 实现预算精准化。

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

鸭河工区公安分局根据年初设定的绩效目标:基层所队业务办公办案费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。

官庄工区公安分局根据年初设定的绩效目标:基层所队业务办公办案费项目自评得分为99.99分,预算执行情况99.93%,目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为99.99分,预算执行情况99.92%,目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为99.99分,预算执行情况99.98%,目标任务较好完成。发现的主要问题及原因:一是绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱;二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施:一是进一步加强单位的预算管理意

识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;二是将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制,提高资金的使用效益。

高速公路交通警察支队根据年初设定的绩效目标:设备维护 费(2022结转)项目自评得分100分,预算执行情况100%,目标任 务完成较好。办公办案费(2023)项目自评得分99.66分,预算执 行情况96.62%, 目标任务完成较好。车辆燃修费(2023)项目自 评得分为99.99分,预算执行情况99.85%,目标任务完成较好;五 小工程补助款项目自评得分为99.99分,预算执行情况99.91%,目 标任务完成较好。设备维护费(2023)项目自评得分为99.88分, 预算执行情况98.75%,目标任务完成较好。事故鉴定费项目自评 得分为99.75分,预算执行情况97.45%,目标任务完成较好。网络 租赁费(2023)项目自评得分为99.54分,预算执行情况95.40%, 目标任务完成较好。发现的主要问题及原因: 预算执行力有待进 一步加强。下一步改进措施:加强预算编制管理,进一步提高财 政预算的管理和决策水平。信息化建设(2022结转)项目自评得 分为99.95分,预算执行情况99.52%,目标任务完成较好。信息化 建设(2023)项目自评得分为99.56分,预算执行情况95.64%,目 标任务完成较好。发现的主要问题及原因:是预算项目在编制预 算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施:是将细 化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制, 提高资金的使用效益。

森林警察支队基层所队根据年初设定的绩效目标:办公办案 费项目自评得分为100分,执法执勤车辆运行维护费项目自评得分 为100分,业务技术用房维护费项目自评得分为100分,业务技术 用房租赁费项目自评得分为100分,五小工程补助款项目自评得分为100分,朱万东抚恤金项目自评得分为100分。预算执行情况良好,目标完成情况良好。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度"政府购买服务性岗位"辅警人员相关 经费项目开展重点项目绩效评价。该项目自评得分为96.98分,预 算执行情况84.78%,目标任务较好完成。 第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (八)、公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在"其他"项级科目中反映。
- (九)、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
- (十)、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的 支出。
- (十一)、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- (十二)、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
- (十三)、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

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

(十五)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

(十七)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

- (二十二)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- (二十三)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。
- (二十四)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (二十五)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- (二十六)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- (二十七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (二十八)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用 于城乡社区管理事务方面的支出。
 - (二十九)、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行

- (项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (三十)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- (三十一)、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。
- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

第五部分 附 件

					目支出组	绩效自评情况表				
						12/1/2023	<u>- </u>			
	项目名称				"政府购买	K服务性岗位"辅警人员相	关经费(含单位五险-	-金)		
	主管部门		公安局小计		实	施单位		南阳市公	公安局	
			年初升		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			9660 8190		10	84. 78 %		8. 48
	(万元)	火门以1久	款 96	60	9660	8190	-	84.78 %		-
	(/1/4/	财政专户管:	理资金()	0	0	=	0.00%		
		单位资金	金 ()	0	0	-	0.00%		
			1021371			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		
Ē	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
		77	使用规范性	1-2- H77 THE -		规范	5	5		
	ı		算绩效管理情况	按照要	K进行绩效目	标设定、监控、评价工作		5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
	主	要用于"政府购买服务性岗	位"辅警人员相关经	费		较好保	障了"政府购买服务性	生岗位"辅警人员经费。		
F度总 本目标										
1 11 13										
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标	总成本	≤9660万元		8190.00万元	10	9	0.00	
		数量指标	辅警人数	≥1500人	1815人		10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	发放对象准确率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	发放缴纳完成时限	每月按时发放缴绑	Þ	100%	10	10	0.00	
<i>34.</i>).	7 TN T	21 V AF 75 15 1-	城区警力不足问题	有效缓解		100%	10	10	0.00	
效孟	益指标	社会效益指标	维护社会治安等问 题方面	发挥积极作用		100%	15	15	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥93%		90%	5	4. 5	0.00	
			总分		•		100	96. 98		

					-		项目	支出组	责效自评情况表		-				
								1	2/1/2023						
	项目名称								案件侦办补助	2经费					
	主管部门			公安局小i		t fel - del			単位				南阳市名	公安局	fee 1
ļ			A 150 151 A	M. Act	年初预		全年形		全年执行数		分值		执行率 100.00%		得分
	项目资金		年度资金		0		330 330 330 330			10				10	
ŀ	(万元)		财政拨; 财政专户管理	田次 人	0		330		330				100.00%		
					0		0		0				0.00%		
			中世 页 3	dz.	U		1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		}		安排科学	4				学			5		17年四處和以2年11月12	
\$	资金管理情	χQ		拨付合规				合规			5		5		
	A 型 日 工 旧	,)L		使用规范	<u>+</u>				范	5 5					
			袻	算绩效管理			E格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价J 5 5								
			预期目 标		-1145/4		1111/1111/2	A PACT IN PACAN	mar v l l		实际完成	14次	-		
	-t-+t- /\ r\-	和水工品	5类业务工作, (かざロ ナ	: Mr + r +-	较好完成了目标工作任务。								
年度总 体目标	尽 人名														
									绩效指标						
一组	吸指标		二级指标	三级扫	指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	5.	值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济	齐成本指标	经费用	成本	≤33	80万		330万		10	10)	0.00	
		娄	女量指标	办案工作	覆盖率	≥9	95%		100%		10	10		0.00	
产出	出指标	质	重 指标	办理案件	-合格率	≥9	95%	100%			10	10		0.00	
		B	対效指标	受理案件	及时性	及	时		100%		10	10		0.00	
pylo 4	社会治安防控体系 健全性				健	全		100%		15	1	5	0.00		
XX.fi	效益指标 社会效益指标 刑事、治安案件发 案数有效下降		明	显		100%		10	10)	0.00				
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 公安执法满意度			≥9	≥92% 93%		93%		5	5		0.00			
	总分										00	10	0		

						项	目支出组	责效自评情况表							
								12/1/2023							
	项目名称							公安网线租金及软件	牛服务费						
	主管部门			公安局小计	Total Anti- Maria			施单位			南阳市公	公安局	(E. I)		
			V		预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
	项目资金		年度资金	尼 额:	260	260		260	10		100.0 %		10.00		
	(方完)		财政拨 财政专户管理		0		60	260	_		0.00%				
			<u> </u>		0			0	=		0.00%				
			中位页:	並.	U		(4)		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
		-		安排科学性		-		·学性			24.77		行任问题作以起泪旭		
咨	金管理情	· /		拨付合规性							5				
<i>y</i> .	(亚日/王旧			使用规范性		规范			5		5	+			
			预	算绩效管理情况		按照要求	按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。 5 5								
		L				130000	实际完成情况								
度总_	十一田工	网络组合马拉		· 呆证线路通畅,满足	工化重画	-		松杞枳陰	了线路租金及软件			fi .			
体目标	土女用「	网 线阻亚及扒	TT 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	术证线增进物,例及	. 上 下 而 女			权好怵悍	「 久昭性並及私「	「似劣页,何	两化工作的而多	< ∘			
								绩效指标							
一级	指标	二级扫	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	经济成为	本指标	经费成本	≤26	60万元		260万元	10		10				
		数量	指标	线路及软件覆盖率	. >	95%	100%		10		10				
产出	指标	质量	指标	线路正常运行率	>	98%	8% 100%		10	10		0.00			
		时效	指标	线路及软件服务时 间	=3	65天	天 365天		10		10				
效益	数益指标 社会效益指标 对工作效率、管理和决策支持的改善 或提升程度				明显	记提升		100%	25		25	0.00			
满意思	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				

					项目支出统	绩效自评情况表				
						12/1/2023	*			
	项目名称					供暖费		-		
	主管部门		公安局小计		实	施单位		南阳市名	公安局	
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	云口次人	年度资金	总额: 12	20	120	120	10	100.0 %		10.00
	项目资金 (万元)	火/J 止入 1人/	款 12	20	120	120	-	100.0 %		_
	()1)[)	财政专户管:	理资金()	0	0	=	0.00%		=
		单位资	单位资金 0		0	0	=	0.00%		=
					情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
		预	算绩效管理情况	按	照要求进行绩效目	标设定、监控、评价工作	5	5		
		预期目相	示				实际完成	情况		
ŀ		主要用于大楼的供明	爱保障工作。				较好保障了大楼的	5件暖工作。		
F度总		工文/1117(図出)//	次 // 下平 工 下。				1000	1 N-1/2 - 1 F o		
本目标										
		1					T			
—————————————————————————————————————	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标	供暖总成本	≤120万	元	120万元	10	10	0.00	
		** 是 ** :=	供应五和要关索	≥95%	50/ 1,000/		10	10	0.00	
		数量指标	供暖面积覆盖率	#95%	5% 100%		10	10	0.00	
			暖气温度保障率	≥95%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	供暖事故发生次数	≤2次		0次	5	5	0.00	
			供吸事以及生仏数	≈21X		U()\	5		0.00	
		时效指标	故障处理及时性	及时		100%	5	5	0.00	
效益		社会效益指标	对办公坏境和办公 条件的改善或提升 程度	效果明显	記	100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥					95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

						项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
				1			12/1/2024				
	项目名称					关于	下达2021年第二代居民身	份证制证经费(市级)			
	主管部门		公安局小社			实	ç施单位 		南阳市	公安局	
				年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		金总额:	0		5. 11	5. 11	10	100%		10
	(万元)	刈じ	拨款	0		5. 11	5. 11	-	100%		
			管理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		里位	资金	0		0	0	- // / = (00)	0.00%		
			수바자까	4			5 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
75	资金管理情		安排科学性 拨付合规性				科学 合规	5 5	5 5		
5	(金目理用	兀	使用规范性					5 5	5		
			预算绩效管理		亚太	久按照更求进行结	-		5		
I		 预期		IH VL) 11	可以需要不过刊到	以以口你以且、血江、川川	实际完成			
		1贝科	日柳			,					
—————————————————————————————————————	 発指标	二级指标	三级指	a 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
H: -k	 5指标		制证总	rt: -k-	≤5. 11 <i>7</i> .	=	5. 11万	10	10	0.00	
	~1日1/小	红矿风平16怀	即 4年/55	八 本	≪0.117,	J	5. 11/3	10	10	0.00	
		数量指标	制证数	女量	≥1批		1批	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	验收合	格率	≥95%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 计划完成时间 约					完成	100%	10	10	0.00	
效益	5指标	社会效益指标	维持社会制障社会制	扶序,保 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	的满意度	≥93%		93%	5	5	0.00	
				总分	,	· ·		100	100		

						支出绩	效自评情况表	<u> </u>			
							2/1/2023				
	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	
				刀预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		3475	3475		2126. 75	10	61.2 %		6. 12
	(方元)	火江以1久)		3475	347		2126. 75	-	61.2 %		_
		财政专户管: 单位资:	理资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	=	0.00%		
		平位页:	壶	0	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		科学			5			11 在内丛和以近旧旭
č	资金管理情	况.	拨付合规性				规	5 5 5 5			
			使用规范性			规		5 5			
		预	算绩效管理情况		按照要求进	 行绩效目标	设定、监控、评价工作	5	5		
		预期目标	示	,				实际完成	情况		
年度总	该辽	页目用于保障办公办案需求	, 维护社会治安稳	定。				项目较好保障了办公	·办案工作的需求。		
						<u> </u>	责效指标			-	
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度:	指标值	实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济成本指标	经费成本	€34	475万	2126.75万		10	10	0.00	
		数量指标	办公办案工作覆i 率	盖	98%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	办理案件合格率	: ≥	:95%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	工作受理及时性	Z. Z	支 时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定 效果	早明显		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度				93%		95%	5	5	0.00	
			总分	•	1			100	96. 12		

	-				项目支出	出绩效自评情况表	Ê			
						12/1/2023				
	项目名称			·		纪检监察专项	经费			
	主管部门		公安局小计	T bb W		实施单位	/\ /t	南阳市	公安局	ZB //
		左 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金. 财政拨		75 75	75	75	10	100. 0 % 100. 0 %		10.00
	(万元)	财政专户管:	队 (四次人 (0	75 75 0 0			0.00%		
		単位资	生页	0	0	0		0.00%		
		平位贝:	並	<u> </u>		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		17 压内及作跃处16 施
2	资金管理情	况.	拨付合规性	-		合规	5	5		
2	~~ H - T L	,	使用规范性			规范	5			
		预	算绩效管理情况	- 1	安照要求进行绩效	(目标设定、监控、评价工作	5 5	5		
				-	<u> </u>		实际完成	情况		
-		主要用于纪检监		-			较好完成了纪检			
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	经费成本	€75	万	75万	10	10	0.00	
		数量指标	纪检监察工作覆盖 率	=100	0%	100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	工作质量完成情况	较好	7	100%	10	10	0.00	
	时效指标 工作完成及时性					100%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 履行职责使			较好	-	100%		25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93	3%	95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

						绩效自评情况表	-				
						12/1/2023					
	项目名称					监管场所建设经费	(冲借款)				
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市	公安局		
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金		000	2000 200		10	100.0 %		10.00	
	(方元)	炒以饭		000	2000	2000	-	100.0 %			
		财政专户管		0	0	0		0.00%	-		
		单位资	金	0	<u>0</u>	0		0.00%		存在问题和改进措施	
			安排科学性			况说明 科学	分值(20) 5			付任问题和以近归旭	
2	资金管理情	У <u>П</u>				<u>性子</u> 合规	5	5			
ע	八立日任旧	101	使用规范性				5	5			
		预	算绩效管理情况	- 挨昭		然也。 标设定、监控、评价工作。		5			
I				13/11/	女 八 近 日 坝 从 日 ′	<u> </u>					
E度总		主要用于偿还监管力	初州建议经货				较好完成了监管场所	建仅层处经货。			
						绩效指标					
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	上指标	经济成本指标	经费成本	=2000万		2000万	10	10	0.00		
		数量指标	项目完成率	=100%		100%	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	项目完成质量	=100%		100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完		100%	10	10	0.00		
效益	益指标	社会效益指标	对公共服务水平的 改善或提高程度	提高		100%	25	25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					95%	5	5	0.00		
		•	总分	•	•		100	100			

					项目支出	<u></u>				
				,	711744	12/1/2023				
	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			K施单位		南阳市公	公安局	
				预算数	全年预算数	全年执行数	<u>分值</u> 10	执行率		得分
	项目资金	年度资金		155		347. 6 92. 6		26. 64%		2. 66
	(方元)	刈以収1次		155	347. 6	92. 6	-	26. 64%		-
	0.77=/	财政专户管:		0	0	0	-	0.00%		_
		单位资	金	0	0		- 八店 (00)	0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性			7. 祝明	分值(20) 5			存在问题和改进措施
2	资金管理情	: YIII				<u></u>	5	5		
ע	八立日任旧	1)[使用规范性	-			5	5		
		新	算绩效管理情况 [算绩效管理情况	- 対	5昭更求讲行结め日			5		
				12	X 1 2 7 2 1 3 3 X 1	1700尺、皿工、月月工下	实际完成			
-		该项目主要用于警用装备				4->- L->	子保障了警用装备及信 14年			
						绩效指标				
一级		二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	上指标	经济成本指标	装备及系统建设运 维成本	≤455万	5元	92.6万元	10	10	0.00	
		数量指标	采购及运维数量	≥1批	t	1批	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	装备及系统正常运 行率	≥959	%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	装备及系统运行维 护响应时间	≥24/N	村	0.5小时	10	10	0.00	
效益	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		升	100%	25	25	0.00	
满意					%	100%	5	5	0.00	
			总分	•	<u>'</u>		100	92. 66		

					项目支出统	绩效自评情况表	Ę	,		
						12/1/2023				
-	项目名称		*		数言	用装备及信息化系统项目	经费(2022结转)			
	主管部门		公安局小计		实	施单位		南阳市	公安局	
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0.08	676. 67 664. 45		10	98. 19%		9.82
	(方元)	则以饭		0. 08	676. 67 664. 45		_	98. 19%		-
	0.77=	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		_
		単位分	单位资金 0		0 0		- (00)	0.00%		左右 口 販 和 本 洪 批 体
			安排科学性			况说明 科学	分值 (20)			存在问题和改进措施
も	资金管理情	E VIII				<u>付子</u> 合规	5	5	-	
ע	八 立 日 垤 旧	<i>9</i> L	使用规范性			 	5	5		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	算绩效管理情况			标设定、监控、评价工作		5		
				112	<u> </u>	你 及 是 、 血 且 、	实际完成			
		该项目主要用于警用装备。					安 好保障了警用装备及			
本目标										
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	比指标	经济成本指标	装备及系统建设运 维成本	≤850.0	08万	664. 45万	10	10	0.00	
		数量指标	采购及运维数量	≥1批	t	1批	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	装备及系统正常运 行率	≥959	%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	装备及系统运行维 护响应时间	\$247JV	时	0.5小时	10	10	0.00	
效益		社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显提	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	≥909	%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	99. 82		

					目支出组	责效自评情况表				
						12/1/2023	-			
	项目名称					离退休老干部体检\慰!	问等活动经费			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公	公安局	
					F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	70 70		10	100.0 %		10. 00
	(方元)	火门 此入1久》	款 /	0	70	70	-	100.0 %		_
		财政专户管: 单位资:		0	0	0		0.00%		
		平位页:	並.)	情况说明			得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性			A 学	分值(20) 5	5		打压同应相以近指施
ř	资金管理情	况.	拨付合规性				5	5		,
	<u> </u>	,,	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)	I 5	5		
							实际完成	 情况	•	
F度总		主要用于离退休老干部的	体检、慰问等活动	-		较好:	完成了离退休老干部的			
						绩效指标			-	
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	上指标	经济成本指标	经费成本	≤70万		70万	10	10	0.00	
		数量指标	离退休老干部覆盖 率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	慰问、体检等活动 服务质量	较好		100%	10	10	0.00	
		时效指标	慰问、体检等活动 完成时间	规定时间内完成		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	对全体离退休干部 的关心和爱护效果	明显	100%		25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					96%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

					项目	支出绩效	自评情况表	₹			
-						12/1/2			,		
项目	名称						民警培训:	费		,	
	部门		公安局小计			实施单位			南	阿阳市公安局	
				丰初预算数	全年预算	算数 一	全年执行数	分值	执 往	了 率	得分
番目	资金	年度资金		100	100		100	10	100.		10.00
	i元)	财政拨		100	100		100	-	100.		=
()3	1)4)	财政专户管理	理资金	0	0		0	=	0.0		
		单位资金	金	0	0		0	_	0.0		
						情况说明		分值(2			存在问题和改进措施
34- A 44-			安排科学性			科学		5			
贷金管	理情况		拨付合规性			合规		5		5	
		77	使用规范性		13.47777 5 34 7	规范	#: b: \= \= #	5			
			算绩效管理情况	ւ	按照要求进行	丁绩效目标设定、	监控、评价工作		`	5	
		预期目标	示					实际是	E成情况		
v		主要用于全市民辅警	的培训工作。					较好保障了全市民	公辅警的培训工作。		
E度总 区目标											
							· 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
. N. I. III I		12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	培训总成本		100==	100		1.0	10	0.00	
成本指标		经济成本指标 培证		`	100万元	1007	7元	10	10	0.00	
		数量指标	培训人员覆盖	率	≥95%	100)%	10	10	0.00	
			培训考试合格		≥95%	100%		10	10	0.00	
产出指标	:	质量指标									
			培训出勤率	Š	≥95%	100	0%	5	5	0.00	
		时效指标	培训完成及时	性	≥95%	100)%	5	5	0.00	
			健全的培训官 度为培训工作	理制 提供	明显	100)%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	可持续保险对培训人员综质的改善或提	合系 升程	明显	100	0%	15	15	0.00	
			度	/17年	. 21 ag		,,,	10	19	0.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度				≥95% 100%		5	5	0.00		
	'		É	.分	•			100	100		

					项目	支出绩效自评情况表	長							
						12/1/2023								
	项目名称					南阳市中心城区视频监控建	设联网应用项目资金							
	主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市						
			年初刊		全年预		分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金		0 335			10	100%		10				
	(万元)	州以放		0	3359.		-	100%		_				
		财政专户管 单位资		0	0			0.00%						
		- 甲位質	亚 【	0	0	情况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施				
			安排科学性			科学	万恒(20)	5		什 在问题和以进扫飑				
ĕ	S 金 管 理 情) U	拨付合规性			合规	5	5						
y	4.亚日土旧	104	使用规范性			规范	5	5						
		预	算绩效管理情况		安昭要求讲	行绩效目标设定、监控、评价工作		5						
		预期目4			J. 111 J. 1 J. 1	Transfer of the second of the		/····································						
		中心城区安全视频监控联	•	GH 1/h		实际完成情况 较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目的建设和监理工作。								
F度总	土安用丁	中心城区女主忱殃血症状	M应用项目建议和	ELTIF.		双灯床牌 丁宁	心城区女王优州血红市	(M应用项目的建议和)	i理工IF。					
体目标														
						绩效指标								
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本	指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3359.76万元		3359.76万元	10	10	0.00					
		44 - 111 -	后台软件维护覆盖 率	=100%		100%	5	5	0.00					
		数量指标	系统维护监控覆盖 率	=100	0%	100%	5	5	0.00					
产出	出指标	质量指标	系统监控前端完好 率	≥98	3%	100%	10	10	0.00					
		时效指标	系统运行维护响应 时间	≤0.54	小时	0.2小时	5	5	0.00					
		H3 3X 3H 42N	系统故障修复平均 时间	≪4小	、时	2小时	5	5	0.00					
效益	 指标	社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显摄	是升	100%	25	25	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	0%	98%	5	5	0.00					
			总分		100	100								

					页目支出:	绩效自评情况表	<u> </u>						
-					, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12/1/2023	·		-				
	项目名称					人民警察伤亡特殊	朱补助金						
	主管部门		公安局小计			施单位	南阳市公安局						
					年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		00	200	101	10	50.5 %		5. 05			
	(方元)	州政1次	款 2	00	200	101	-	50.5 %		_			
		财政专户管: 单位资		0	0	0	=	0.00% 0.00%					
			並	0		 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性			<u>科学</u>	5	5		行任何赵祁以近汨旭			
ž.	资金管理情	7兄.	拨付合规性			合规	5	5					
	~ <u></u>	95	使用规范性			<u></u>	5	5					
		预	算绩效管理情况	照要求法		设置、监控、评价工作。	5	5					
			 沶		实际完成情况								
F度总		主要用于人民警察伤			较好完成了人民警察伤亡特殊补助的发放工作。								
						绩效指标							
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	本指标	经济成本指标	经费成本	≤200万		101万	10	10	0.00				
		数量指标	人民警察伤亡补助 覆盖率	≥95%	100%		10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标	佐宁认册对免游游		100%		10	10	0.00				
		时效指标	伤亡补助资金发放 完成时限	规定时间内完成	Į,	100%	10	10	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	队伍建设,民警凝 聚心、归属感	明显提升		100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		100%	5	5	0.00				
			总分				100	95. 05					

					项目		员效自评情况表							
						1	2/1/2023							
	项目名称						慰问英模英烈家属及	5民警经费						
	主管部门		公安局小计	TT bb M			单位			南阳市	公安局	(E. I)		
]预算数	全年预		全年执行数	分值		执行率		得分		
	项目资金	年度资金		30	30		30	10		100.0 %		10.00		
	(万元)	炒以饭		30	30		30	_		100.0 %		-		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管		0	0		0	-		0.00%		=		
		单位资	金	0				- /\ / + (00)		0.00%				
			→ 141. 7 J. W. 1d.				L说明	分值 (20))	得分		存在问题和改进措施		
2/2	도 스 선드TIL kle	MI .	安排科学性				·学	5		<u>5</u>				
复	资金管理情	0元	拨付合规性				·规	5		5				
		42	使用规范性 算绩效管理情况	177	(再ま)出たた		!范 置、监控、评价工作。	5		5 5	1			
					安水进行到	须 效日 怀 坟 ī	直、监控、评价工作。	5	D I-by-	ნ				
L		预期目標				实际完成情况								
三度总		主要用于慰问英模英	烈家属及民警。		较好完成慰问英模英烈家属及民警工作。									
						ž	绩效指标				_			
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值		分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	指标	经济成本指标	慰问经费成本	≤30	万	30万		10		10	0.00			
		数量指标	数量指标 英模英烈家属及民 警覆盖率		00%		100%	10		10	0.00			
产出	出指标	质量指标	慰问对象准确率	=100	0%		100%	10	10		0.00			
		时效指标	慰问完成时间	规定时间	内完成		100%	10		10	0.00			
效益		社会效益指标	队伍建设, 民警炎 聚心、归属感	明显摄	是升		100%	25		25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98	3%		100%	5		5	0.00			
			总分	•	'			100		100				

					项		绩效自评情况表							
							12/1/2023							
	项目名称						刑事技术警犬基:	地经费						
	主管部门		公安局小计				施单位		南阳市	公安局	75. 0			
				年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		30		30	30	10	100.0 %		10.00			
	(方元)	则以级					30		100.0 %					
		财政专户管		0		0	0		0.00%	-				
		单位资	金	0	0				0.00%					
			安排科学性				<u> </u>	分值(20) 5			存在问题和改进措施			
v	资金管理情	: Y	拨付合规性				<u>性子</u> 合规	5	5					
ע					+			5	5					
	预算绩效管理情况						标设定、监控、评价工作。		5					
				<u> </u>	13/11/2/1	Z I XXXI	冰灰龙、 血压、			1				
-		该项目用于满足警犬饲养		## ##		安桥元成旧仇 较好保障了警犬饲养、训练设施的需要。								
本目标							(-t- ad 1 les 1							
							绩效指标							
一级	及指标	二级指标	三级指标 年度		度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	占指标	经济成本指标	经费成本		≤30万	30万		10	10	0.00				
		数量指标	警犬覆盖率	<u>K</u>	=100%	0% 100%		10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标	警犬喂养作训	情况	较好		100%	10	10	0.00				
		时效指标	项目保障时	间	=1年	1年		10	10	0.00				
效益		社会效益指标	警犬技术发挥	作用	效果明显		100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	度	≥95%		100%	5	5	0.00				
		1	É		,	•		100	100					

						项	目支出统	责效自评情况表							
								12/1/2023							
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(董德会)						
	主管部门			公安局小计				 単位		南阳市公安局					
		L	L 2 2 2 4 1		年初预算		- 预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金				20. 57	20. 57	10	100.0 %		10. 00			
ļ	(万元)		财政拨款		0	2	20. 57	20. 57	_	100.0 %		_			
		-		财政专户管理资金 单位资金			0	0	-	0.00%					
			単位 資金	並	0		0	0 兄说明	- /\#: (20)	0.00%		存在问题和改进措施			
		-		安排科学性				1.祝 <u>明</u>	分值(20) 5	- 特分 - 5		任任问题和以进指胞			
6	资金管理情) I		拨付合规性				† /	5	5					
5								R范	5	5					
	预算绩效管理情况							示设定、监控、评价工作		5					
	1		预期目 标		176	13,111,554	VALUE SURVEY	N以足、皿江、 II II 工 IF	实际完成		I				
	L	and the are 1 her		•	12. A										
年度总] 3	E要用于按	照相关管理规定	,甲请核友抚1	恤金。		较好完成了抚恤金的申请、核发工作。								
								绩效指标							
£)	及指标	_	级指标	三级指标	T	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			
	X 1H PJ		-9X 1H 1/1-		٠,	1 /XIII YI III		×14-Щ/6/4/Щ	77 EL	1973	provide A	MALMEN MAKALIME			
成本	本指标	经济	成本指标	经费成本	本	20.57万	20.57万		10	10	0.00				
		数	量指标	核发人数	ti ti	=1人		1人	10	10	0.00				
产出	出指标	质	量指标	补助补贴对象 率	象准确	=100%	100%		10	10	0.00				
		时	效指标	补助补贴资金 完成时限	金发放長	规定时间内完成		100%	10	10	0.00				
效益	益指标	社会	效益指标	队伍建设, 民 聚心、归届	民警凝 属感	提升		100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	服务对象满	意度	≥95%		100%	5	5	0.00				
				,	总分				100	100					

						项目		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(傅庆先)					
	主管部门			公安局小计	and fel ale						南阳市名			
			左		预算数		页算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金/ 财政拨		0			21. 03 21. 03	10		100.0 %		10.00	
	(万元)	-	财政仮 财政专户管理	田次人	0		03	0			0,00%		_	
			单位资金		0 0		-	0			0.00%			
			平世 贝 :	stz.	U	-		兄说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性				平学	77 Ш	5	5		11 上門處作以及111%	
3	资金管理情	况.		拨付合规性				今规		5	5			
1	使用规范性						1	规范		5	5			
			预	算绩效管理情况		按照要求注	进行绩效目	示设定、监控、评价工作		5	5			
		•	预期目 标						实	际完成情	况			
	-	= 要用干按	昭相关管理规定	,申请核发抚恤金		较好完成了抚恤金的申请、核发工作。								
年度总	-	L.SC/10 0 1A	M-1117 C E - 11767C	, 1 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	•	セスメリカル風 近月7千 時、 1久久上 11・0								
体目标														
								绩效指标						
								95.70.1日4小						
一奖	及指标	=	2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2	本指标	经济	F成本指标 经费成本		21. 0	21.03万		21.03万		10 10		0.00		
					-									
		数	 量指标	核发人数	=1	=1人 1人			10		10	0.00		
क्र	出指标		5量指标	补助补贴对象准确	1 -14	00%		100%	10	10 10		0.00		
J	百1日7小	JĢ	以里 1日 1小	率	-10	UU76		100%	10	10 1		0.00		
	时效指标 补助补贴资金发放 完成时限 规定时				规定时间	间内完成		100%	10		10	0.00		
效益	监指标	社会	会效益指标	队伍建设,民警》 聚心、归属感	提	升		100%	25		25	0.00		
满意	度指标	服务对	8条对象满意度指标 服务对象		≥9	95%		100%	5		5	0.00		
总分 100 100														

						项目		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							行政事业单位抚恤金	文(郭震)					
	主管部门			公安局小计	ates for old			 車単位	南阳市公安					
			A record		预算数	全年预算数 全年执行数 24.56 24.56				执行率		得分		
	项目资金		年度资金		0			24. 56	10			100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	四次人	0	24.	56	24. 56		-		100.0 %		_
					0)	0		_		0.00%		
			甲位)資	起	0				45.6	直(20)		得分		- 存在问题和改进措施
		}		安排科学性				斗学	7,71	5		5		行任門感仰以赶泪爬
\$	资金管理情)Q		拨付合规性				対規		5		5		
1 2	使用规范性							R拉		5		5		
	预算绩效管理情况							示设定、监控、评价工作。		5		5		
			预期目 标			254711554-14-15	210 -5000 FT	7.50,C. III.231. 71.01=11.		立际完成	信児			
	-	一面田工物		, 申请核发抚恤金		实际完成情况								
年度总	_ =	上安用丁妆	照相大官理規定	,中項核及抗溫金		较好完成了抚恤金的申请、核发工作。								
体目标														
								绩效指标						
								坝从旧小						
一组	及指标	_	二级指标	三级指标	年度打	度指标值		实际值完成值	分值		得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	4指标	经济	r成本指标	经费成本	24.	56万	24.56万		10	10 10)	0.00	
		继	女量指标	核发人数	=1	=1人 1人			10		10		0,00	
			V 317 314 143	1000000	1	=1/\ 1/\			10	10		0.00		
700	出指标		5量指标	补助补贴对象准确	1	00%		100%	10 10		0.00			
J	占指标	原	以里佰怀	率	. 1 =14	00%		100%	10		10)	0.00	
				刘明刘明次人华之						 				
时效指标 补助补贴资金发放 规定时间								100%	10		10		0.00	
					+									
效常	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 摄							100%	25		25	5	0,00	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	XIIII JII VI			聚心、归属感	1									
2#: 26:	度指标	HD 47 74	象满意度指标	服务对象满意度		95%		100%	_		5		0, 00	
	没怕你	加 介 刈		加分州家满忌及	=	90%		100%	5	J	э		0.00	
								,						
总分 100										10	0			

						项		责效自评情况表							
								12/1/2023							
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(华德金)		南阳市2				
	主管部门			公安局小计	ates fol a ful										
			A 186 197 A		刀预算数		预算数	全年执行数		分值			得分		
ļ	项目资金		年度资金		0		. 81	19. 81		10	100.0 %		10.00		
	(万元)		财政拨款		0		0.81	19. 81 0		_	100.0 % 0.00%		_		
			财政专户管理资金 单位资金		0		0	0		-	0.00%				
			甲位 寅3	並	0				公店	(20)	得分		- 存在问题和改进措施		
		}		安排科学性				N 55	力且	5	5		行任門巡布以廷田旭		
\$	资金管理情)Q		拨付合规性				http:///		5	5				
	公平日壬旧	,)L		使用规范性				沢范		5	5				
			袻	算绩效管理情况		按昭要求		示设定、监控、评价工作 示设定、监控、评价工作		5	5				
			 预期目标			12000	AT 11 SAM II 1	小伙龙、蓝连、竹竹工门							
		- ## III T ##		, 申请核发抚恤金			实际完成情况								
年度总	_ =	上安用丁妆	照相大官理规正	,中項核及抗圖等			较好完成了抚恤金的申请、核发工作。								
体目标															
								绩效指标							
								SCATH ID							
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际值完成值		分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
ct: -		4X 13	序成本指标	经费成本	10	. 81万	19.81万		10	10 10		0.00			
从人	1111/1	±1.0	「从平1日小	红页风平	15	. 01/J	19. 81/3		10	10 10		0.00			
		aju		核发人数		 -1人		1人	10		10	0, 00			
		炙	X里指标	核反人奴	1	-1人		1人	10	10 10		0.00			
				补助补贴对象准	佈										
产出	出指标	质	5量指标	率	⁹⁷⁰ =	100%		100%	10		10	0.00			
					-de					-					
时效指标 补助补贴资金发放 规定时间 规定时间						间内完成		100%	10		10	0.00			
<u> </u>															
效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 摄					提升		100%	25		25	0.00				
7,74.11	75C.III. 111 F1			聚心、归属感											
滞音	满意度指标		象 滞音度指标	服务对象满意度		≥95%		100%	5		5	0.00			
1979 /125	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥				- 50/0		100/0			J	0.00				
				24.71					100		100				
总分 100 100										100					
									L						

						项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>				
								12/1/2023					
	项目名称							行政事业单位抚恤	金李聚友				
	主管部门			公安局小计				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南阳市名	安局	
					预算数		预算数	全年执行数		值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		. 84	21. 84		0	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨		0		. 84	21. 84		-	100.0 %		_
			財政专户管: 单位资:		0		0	0			0.00%		-
			甲位)資	起	U				分值	(20)	得分		- 存在问题和改进措施
		}		安排科学性				ル 成 切		5	19万		1丁11.門松甲以2月肥
è	资金管理情	2모		拨付合规性				対規		5	5		
,	× 平 日 在 旧	,,,		使用规范性				R范		5	5		
			预	算绩效管理情况		按照要求		示设定、监控、评价工作		5	5		
			预期目标			20000		7 3C/C - MILLIO - 7 D 1		- 示完成情况			
	-	一声用工坛	.,.,,,,,,	, 申请核发抚恤金					へ · 校好完成了抚恤				
年度总	_	LX/11 11X		, 中间仅仅几回亚	,			1	(XX) /L/X,] 1/L/III	亚山,山相	、 1久久工 IF。		
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标		级指标	三级指标	年度指	标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	· · · · · · · · · · · · · ·	经费成本	21. 8	84万		21.84万	10		10	0, 00	
		数		核发人数	=1,	人		1人	10		10	0.00	
		-		补助补贴对象准确	1								
产出	出指标	质	5量指标	率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		B ₂	付效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间	可内完成		100%	10		10	0.00	
效主	益指标	社会	会效益指标	队伍建设,民警炎 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	≥9	95%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

						项目		责效自评情况表					
							1	2/1/2023					
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(李文震)				
	主管部门			公安局小计				単位			南阳市名	公安局	
ļ			4- m-14: A M		预算数	全年預		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		0	19. 4		19. 45	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨 财政专户管理		0	19. 4		19. 45	_		100.0 %		_
					0	0		0	_		0.00%		
			中世 页 3	itz.	U			2说明	分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				学	万祖(2	.0)	1977		行任问题和以赶归爬
è	各金管理情)Q		拨付合规性				规	5		5		
1 2	KW D TH	06		使用规范性				花	5		5		
			预	算绩效管理情况	1	够严格按照		数目标设定、监控、评f			5		
			预期目标			- III 2000	1,54,74,74,74	()(CH) 13 (A)(C) 11112311		完成情况			
	-	一田田工物		, 申请核发抚恤金。	-			to to	交好完成了抚恤金		4> T 1/F		
年度总	_	上安用丁1枚	思相大官亞戏走	, 中间核及抗皿壶。				Ð	义好元成] 抚Ш玉	的中頃、核	汉工TF。		
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标	=	2级指标	三级指标	年度指	标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济	ř 成本指标	经费成本	19. 4	5万		19.45万	10		10	0.00	
										_			
		娄	位量指标	核发人数	=1)	٨.		1人	10		10	0.00	
	-184.0		S III 118.1-	补助补贴对象准确	100	001		100%			10	0.00	
, r. H	出指标	19	5量指标	率	=100	0%		100%	10		10	0.00	
		B		补助补贴资金发放	规定时间	内完成	,	100%	10		10	0.00	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 3/4 10 1/1	完成时限		11176744		100%	10		10	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	队伍建设, 民警崇 聚心、归属感	提升	升		100%	25		25	0.00	
				承心、归属恩						_			
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					5%		100%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

				项	目支出	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称		() = 1 \)			行政事业单位抚恤金	(刘基建)	-latter-lat		
	主管部门		公安局小计	T februal. A fo		施单位	/\ /+	南阳市名	公安局	ALL ()
		年度资金总	年初升		预算数 2.95	全年执行数 22,95	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	中/反页亚尼 财政拨:			2. 95	22. 95	10	100.0 %		10.00
ł	(万元)	财政专户管理) 2.	0	0	_	0.00%		_
		单位资)	0	0	_	0.00%		_
			MZ.	,		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		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
		预	算绩效管理情况	够严格抗	贸票求进行	绩效目标设定、监控、评		5		
		预期 目标	示				实际完成	情况		
	- :	E要用于按照相关管理规定	,申请核发抚恤金。			*	交好完成了抚恤金的甲	申请、核发工作。		
年度总 体目标										
14日标										
						绩效指标				
<u> </u>	tor als to	tar Hv 1	tal 114 1	for pic He I = f+			/\ /+	4E /\	frie data min	6 4 E E E O O LE T - L W 14 4-
	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
FD -	本指标	经济成本指标	经费成本	22. 95万		22.95万	10	10	0.00	
/44	יניוי דור -די	ELDI ACTION	E MAA	22. 30/1		22. 50/1	10	10	0.00	
		数量指标	核发人数	=1人		1人	10	10	0.00	
		双里1日1小	权及八致	-1/		1/	10	10	0.00	
. ميد	-4.84-1D	氏見形に	补助补贴对象准确	100%		100%	10	10	0.00	
1 1	出指标	质量指标	率	=100%		100%	10	10	0.00	
			补助补贴资金发放							
		时效指标	完成时限	规定时间内完成		100%	10	10	0.00	
—			队伍建设,民警凝				 			
效i	益指标	社会效益指标	聚心、归属感	提升		100%	25	25	0.00	
-			24C-0-1 2-1/14/108							
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								12/1/2023					
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(齐永涛)				
	主管部门			公安局小计	. TT fele skil			 单位			南阳市	公安局	(7.1)
			A 186 361 -A		预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	公 额:	0		. 90	25. 90 25. 90	10		100.0 %		10. 00
	(万元)	}	财政拨; 财政专户管:	田安全	0		0	25. 90	_		0, 00%		_
			単位资金	全	0		0	0	_		0.00%		_
			平匹贝3	SIZ.	0			兄说明	分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				学	5	• ,	5		II II- I AB II- VAXEI II AB
ì	资金管理情	况.		拨付合规性			-	今规	5		5		
		-		使用规范性			į,		5		5		
			预	算绩效管理情况		按照要求	进行绩效目标	示设定、监控、评价工作	. 5		5		
			预期目标	示					实际分	E成情况			
	7	要用干按	照相关管理规定	,申请核发抚恤金				\$	较好完成了抚恤金	的申请、核	5发工作。		
年度总 体目标													
14日标													
	l							绩效指标					
							1		1	_			
一奖	及指标		级指标	三级指标	年度打	指标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成2	 上指标	经济	F成本指标	经费成本	25. 9	90万		25.90万	10		10	0.00	
-								<u> </u>		+			
		娄	(量指标	核发人数	=1	人		1人	10		10	0.00	
72c j.	出指标	居	量指标	补助补贴对象准确	fi =10	00%		100%	10		10	0.00	
, .			C III. 314 P3	率					10			0.00	
		B ₂	 效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间	间内完成		100%	10		10	0.00	
效益	监指标	社会	效益指标	队伍建设,民警将 聚心、归属感	提	升		100%	25		25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					95%		100%	5		5	0.00	
				总分	-1			,	100		100		

						项		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称					,		行政事业单位抚恤金	(邱始中)					
	主管部门			公安局小计	-tel fel eld			施单位			南阳市么	〉 安局		
			A 186 197 A]预算数		预算数	全年执行数	分		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		0		. 76	19. 76	1		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨测 财政专户管理	四次 人	0		. 76 0	19. 76	-		100.0 %		_	
					0		0	0			0.00%			
			甲位 寅3	起	0				分值		得分		- 存在问题和改进措施	
		}		安排科学性		_		ルル·97 科学	刀阻		1470		行任門感仰以赶泪爬	
3	资金管理情)Q		拨付合规性				合规			5			
1	公平日壬旧	,)L		使用规范性				- 現范			5			
			袻	算绩效管理情况		按照要求		际设定、监控、评价工作。 标设定、监控、评价工作。			5			
			 预期目标			12.5711.55.75.	AT 11 20 M H 1	N. C. C. E. E. N. N. Z. II.		完成情况				
		- ## III T ##		, ,申请核发抚恤金	_			4:	交好完成了抚恤					
年度总	_ =	上安用丁妆	照相大官理规正	,中項核及抗恤金	0			₹	汉好元成] 扰Ш	亚 的中項、	、核及工作。			
体目标	平度总 体目标													
								绩效指标						
					_			SOMILIA.						
一类	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
c#> -		4X 13	序成本指标	经费成本	10	76万		19.76万	10		10	0,00		
JJX,×	1111/1	±1.0	「风牛1日小	红页风华	15.	10/1		19. 10/1	10		10	0.00		
		ski	r m nv r-	Li- (I), 1 Md.								0.00		
		30	女量指标	核发人数	=	1人		1人	10		10	0.00		
				补助补贴对象准确	4									
产品	出指标	质	5量指标	率	# = 1	100%		100%	10		10	0.00		
				-	. +					_				
		B ₂	付效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时	间内完成		100%	10		10	0.00		
-		ļ			_					_				
效益	监指标	社会	会效益指标	队伍建设, 民警/ 聚心、归属感	ŧ b	是升		100%	25		25	0.00		
				※心、归周感										
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度							100%	5		5	0.00		
		L												
				总分					100		100			

						项	目支出组	责效自评情况表					
								12/1/2023					
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(田庆松)				
	主管部门			公安局小计	· New TT' felo MI			 单位		南阳市	公安局	(T. I)	
			年度资金		初预算数		预算数 2.13	全年执行数 22.13	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00	
	项目资金		中/及页亚/	公 领:	0		2. 13	22. 13	10	100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	田俗全	0		0	0	_	0,00%			
			单位资	£	0		0	0	_	0.00%		_	
			1 1111		-			兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性				斗学	5	5			
Ì	资金管理情	况		拨付合规性				今规	5	5			
				使用规范性				9.范	5	5			
				算绩效管理情况		按照要求	进行绩效目标	示设定、监控、评价工作		5			
			预期目标	•					实际完成				
Armic M	É	要用于按	照相关管理规定	,申请核发抚恤	金。			#	校好完成了抚恤金的中	申请、核发工作。			
年度总													
								绩效指标					
一套	及指标		二级指标	三级指标	年月	度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	本指标	经济	齐成本指标	经费成本	2	2. 13万		22.13万	10	10	0.00		
		娄	数量指标	核发人数		=1人		1人	10	10	0.00		
产出	出指标	月	5量指标	补助补贴对象// 率	主确	=100%		100%	10	10	0.00		
		B	寸效指标	补助补贴资金发 完成时限	対 规定日	寸间内完成		100%	10	10	0.00		
效主	监指标	社会	会效益指标	队伍建设, 民警 聚心、归属原	P凝	提升		100%	25	25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度				度	≥95%		100%	5	5	0.00		
				总	分				100	100			

				J	项目支出统	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
-	项目名称					行政事业单位抚恤金	(张红波)			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市	公安局	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		. 89	17. 89	17. 89	10	100.0 %		10.00
	(万元)	炒以扱		. 89	17. 89	17.89	-	100.0 %		-
	0.7.	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	0	0	- (00)	0.00%		
			安排科学性			况说明 科学	分值 (20) 5			存在问题和改进措施
も	资金管理情	E VIII				<u>件子</u> 合规	5	5		
ע	八立 日 垤 旧	<i>D</i> L	使用规范性				5	5		
		初				<u>标设定、监控、评价工作</u>		5		
				13/11/3	又小过门须从口	小仪尺、皿工、			ļ	
		主要用于按照相关管理规定					较好完成了抚恤金的			
F度总 本目标										
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	经费成本	=17.89万		17.89万	10	10	0.00	
		数量指标	补贴人数	=1人		1人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	补助补贴对象准确 率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间内完	成	100%	10	10	0.00	
效益	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	≥95%		100%	5	5	0.00	
			总分		•		100	100		

					目支出组	责效自评情况表				
						024年04月	<u> </u>			
	项目名称					行政事业单位抚恤会	金 (张杰)			
	主管部门		公安局小计			 色单位		南阳市公	公安局	
			年初到	7171777	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			6. 94	26. 94	10	100.0 %		10. 00
	(方元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火	款 26.		6. 94	26. 94	-	100.0 %		-
		财政专户管: 单位资)	0	0		0.00%		
		平位 负:	亚)	0 性 //		分值 (20)			存在问题和改进措施
			安排科学性			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	2 1471		行任何赵祁以处泪旭
ž	资金管理情	况.	拨付合规性			规	5	5		
	V 3E D - E 113		使用规范性			7.7% 见范	5	5		
		预	算绩效管理情况	够严格按		责效目标设定、监控、评	5	5		
							实际完成	 情况	•	
 年度总	-	上要用于按照相关管理规定				4	较好完成了抚恤金的甲			
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	上指标	经济成本指标	经费成本	=26.94万		26.94万	10	10	0.00	
		数量指标	核发人数	=1人		1人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	补助补贴对象准确 率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间内完成		100%	10	10	0.00	
效益	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	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				项	目支出	绩效自评情况表	-			
						12/1/2023				
	项目名称		V 5-0 1 /1		e) a	行政事业单位抚恤金	(张荣洲)		7	
	主管部门		公安局小计	5 Mr W		施单位	/\ /dz	南阳市名	公女同	2月八
		年度资金	年初升 总额: (预算数), 50	全年执行数 20.50	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	財政拨:). 50	20. 50	- 10	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管理	理资金 (0	0	_	0,00%		
		单位资			0	0	_	0.00%		_
		11 22 34	302.			况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		
	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
		预	算绩效管理情况	按照要求	进行绩效目	标设定、监控、评价工作		5		
		预期 目标	示				实际完成	情况		
	-	上要用于按照相关管理规定	, 申请核发抚恤金。		-	\$	交好完成了抚恤金的F	申请、核发工作。		
年度总										
体目标										
						绩效指标				
一 组	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
r da	本指标	经济成本指标	经费成本	20.50万		20.50万	10	10	0.00	
100,0	4~1H 1/JV	2上7月及41日4小	工贝从 华	20. 30/1		20.30/1	10	10	0.00	
		数量指标	核发人数	=1人		1人	10	10	0.00	
		XX至1日45	12/2/134	1/0		1/0	10	10	0.00	
जेट ।	出指标	质量指标	补助补贴对象准确	=100%		100%	10	10	0,00	
J	五1日7小	灰里指怀	率	-100%		100%	10	10	0.00	
			补助补贴资金发放							
		时效指标	完成时限	规定时间内完成		100%	10	10	0.00	
			队伍建设,民警凝							
效益	益指标	社会效益指标	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	≥95%		100%	5	5	0.00	
-		1								
			总分				100	100		

						项		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(张文祥)					
	主管部门			公安局小计	ation felt alef							南阳市名	公安局	
			- h- h- h- h- h		预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		0	22.		22. 07		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		0	22.	07	22. 07				100.0 % 0.00%		
					0		0	0						
			甲位)資	並	0					- (20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
		}		安排科学性				N.Kr.97 科学	 '	5		5		行任
\$	资金管理情)Q		拨付合规性				h 开		- 5		5		
	公平日壬旧	,)L		使用规范性				沢范		5		5		
			袻	算绩效管理情况		够严格按		责效目标设定、监控、评 ^e	1	5		5		
						实际完成								
		- ## III T ##		,申请核发抚恤金				4:	交好完成了					
年度总	_ =	上安用丁妆	照相大官理規定	,中項核及抗溫金				₹	汉奸元风」	扰Ш金的	平項、 核及	L_1F.		
体目标	平及这 体目标													
								绩效指标						
								SCATH ID						
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度打	指标值		实际值完成值	分	值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
ct: -d=		4X 13	济成本指标	经费成本	22	07万		22.07万	,	0		10	0, 00	
从4	1111/1	\$I.0	「从牛油小	红页风华	22.	01/3		22.01/1	1	U		10	0.00	
				13.45.4.44										
		劉	女量指标	核发人数	=1	人		1人	1	0		10	0.00	
				21 DL 21 BL 24 65 18 27										
产出	出指标	质	5量指标	补助补贴对象准确 率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00	
		B	付效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间	间内完成		100%	1	0		10	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	队伍建设, 民警炎 聚心、归属感	提	升		100%	2	5		25	0.00	
				※心、归周感										
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度							100%	:	5		5	0.00	
		L												
				总分					10	00		100		

						项	目支出绩	效自评情况表	 {			
							12	2/1/2023				
	项目名称							行政事业单位抚恤金	:(张延寿)			
	主管部门			公安局小计			实施			南阳市	公安局	
ļ					年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		5. 22	15. 22	10	100.0 %		10. 00
ļ	(万元)	<u> </u>	财政拨款		0		5. 22	15. 22	_	100.0 %		_
			财政专户管理 单位资:		0		0	0	-	0.00%		-
			単位 資金		0		0 情况i	0	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性					万恒 (20)	- 特分 5		任任问题和以进指胞
2	资金管理情	na –		拨付合规性			- APT- 合:	-fr	5	5		
į	贝亚吕廷用	- OL		使用规范性			规	9K	5	5	-	
		_	袻	算绩效管理情/	O O	按照更求		设定、监控、评价工作		5		
	1		预期目 标		Л	以無安水	ATTI 30 XX 口 10 1	以た、皿正、	实际完成			
	L	and test are 1 do mit		-								
生度总 主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。 转好完成了抚恤金的申请、核发工作 。												
体目标 												
—ģ	及指标	二组	及指标	三级指标	. 4	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	本指标	经济成	文本指标	经费成本	:	15. 22万		15.22万	10	10	0.00	
		数量	 指标	核发人数		=1人		1人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量	 指标	补助补贴对象 率	准确	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效		补助补贴资金 完成时限	发放规范	定时间内完成		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	社会效	效益指标	队伍建设,民 聚心、归属	警凝	提升		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					≥95%		100%	5	5	0.00	
				Ê	总分				100	100		

						项目		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							行政事业单位抚恤金	え(周伟)					
	主管部门			公安局小计	ere totale	A 4-7		 单位		/\ A4-		南阳市	公安局	(7.1)
			A 150 151 A		预算数	全年		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金》 財政拨		0	25. 25.		25. 86		10		100.0 %		10.00
	(万元)	-	财政仮 财政专户管理	队 四次人	0	25.		25. 86 0				0.00%		_
					0	(0				0.00%		_
			平世 贝 :	stz.	U			兄说明	4	值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				斗学	- "	5		5		行任同處和以近旧應
ş	多金管理情	ᄱ		拨付合规性				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5		5		
	AM D'LIN	,,,		使用规范性				- 現范		5		5		
			预	算绩效管理情况		按照要求边	 井行绩效目	示设定、监控、评价工作。		5		5		
			预期目标							实际完成	情况.			
	-	: 亜田王按		, , 申请核发抚恤金。	-			4:	交好完成了 打			工作		
年度总	_	LX/11 11X	加州人自社风化	, 中间10.从几画亚。				1.	XXI /L/XX I 1.	V. IIII 205 H.J.	下明、 1久久	IF o		
体目标	作及於 													
								绩效指标						
一 组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	分化	Ē.		身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	卜指标	经济	P成本指标	经费成本	25. 8	36万		25.86万	10)		10	0.00	
					-	-								
		数	女量指标	核发人数	=1	人		1人	10	1		10	0.00	
जेट प	出指标	F	质量指标	补助补贴对象准确	=10	00%		100%	10			10	0,00	
, ,	L 1H 1/1	19	以里1日7小	率	-10	10.0		100/0	10	'		10	0.00	
				补助补贴资金发放		- 1 > 0								
		B ₂	寸效指标	完成时限	规定时间	内完成		100%	10)		10	0.00	
效主	á 指标	社会	☆效益指标	队伍建设,民警凝 聚心、归属感	提	升		100%	25	i	:	25	0.00	
				來心、归凋您										
满音	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象满意度	≥9	95%		100%	5			5	0,00	
17-3 10-5	,~ m /u.	/ant//3///3	20-11-11-12-12-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	74777 - 4 30 (1/4 /EX /)X								-	00	
				总分					10	n	1	.00		
				10.71					10	-	l '			

						项目		责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(朱保安)					
	主管部门			公安局小计				 単位				南阳市公	〉 安局	
ļ			A 75 Ver>		预算数	全年預		全年执行数		分值		行率		得分
	项目资金		年度资金		0	21. 4		21. 42		10		0.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	四次 人	0	21. 4		21. 42	_		100.0 % 0.00%			
					0	0		0		-		. 00%		
			甲位 寅3	冠.	0	情况说明			45.6	直 (20)		. 00% 导分		- 存在问题和改进措施
				安排科学性	科学			7,71	5		5 47)		行任門巡布以廷田旭	
5	各金管理情)U		拨付合规性				规		5		5		
1	7. 五. 日. 午. 旧	·νu		使用规范性				R范		5		5		
			袻	算绩效管理情况		按昭要求讲		。 示设定、监控、评价工作		5		5		
						12/11/2012	LIJ SKAK H P	NOC. ME. NOTE		实际完成	悟)只	-		
		- ## III T #/s		, 申请核发抚恤金。							请、核发工作			
年度总	-	上安用丁妆	思相大官理规正	, 中 				₹	汉好元成] 扰	皿金的中	7 項、核反工作	- 0		
体目标														
						绩效指标								
								SUMIN.						
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	5	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	卜指标	经8	下成本指标	经费成本	21. 4	12万		21.42万	10		10		0.00	
					+									
		娄	b 量指标	核发人数	=1.	人		1人	10		10		0.00	
立山	出指标	le le	5量指标	补助补贴对象准确	=10	200		100%	10		10		0.00	
,	UJHAN	,,,,	5 HE 111 AV	率	-10	70.0		100/0	10		10		0.00	
İ		_	LM 16.1-	补助补贴资金发放	100 -0 1 00	7 1 ->- 15								
		B5	 対指标	完成时限	规定时间	1円元成		100%	10		10		0.00	
								·						
效益	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 聚心、归属感					升		100%	25		25		0.00	
	· 來心、归周戀													
満音	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥				≥9	≥95%		100%	5		5		0.00	
17/2 /02/									L				0.00	
				总分					100		100			
	必刃								100		100			
								I						

					项目支出	1绩效自评情况表	-				
						12/1/2023					
项目名	3称					宣传经费				,	
主管部	部门		公安局小计			实施单位		南阳市公	公安局		
				预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
项目的	5全	年度资金总	总额:	20	20 20		10	100.0 %		10.00	
(方言	E) .	财政拨款	Σ .	20	20 20		-	100.0 %			
		财政专户管理	上 贷金	0	0	0	=	0.00%		-	
		单位资金	Ž	0	0	0	- (00)	0.00%			
			2. H. 7.1 W bi			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
2/2 ∧ Mr.⊤	ш ы ±г∨гт		安排科学性			科学	5	5			
资金管理	里情况		拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作 5 5											
					按照安米进行须 效	日你仅足、血控、计切工作					
DE 24		预期目标					实际完成				
度总 主男目标	要用于舆论引导	异、政策宣传、法 ————————————————————————————————————	律常识普及等工作	开展。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	项目较好保障了各项	宣传工作的开展。			
						绩效指标					
一级指标	=	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济	ř成本指标	宣传报道总成本	≤207	万元	20万元	10	10	0.00		
			报道次数	≥360	0次	365次	5	5	0.00		
÷ 11.44.1-	数量指标	区域覆盖率	≥95	5%	100%	5	5	0.00			
		Ī	报道点击率	≥90	0%	100%	5	5	0.00		
产出指标			⇒11.→ ↔ A 16 →			100%	_	_			

100%

100%

100%

100%

5

5

5

10

5

5

5

10

0.00

0.00

0.00

0.00

宣传文案合格率

报道首发率

宣传报道时效性

对甲位腹职,促进 事业发展的可持续 影响程度

质量指标

时效指标

≥95%

≥90%

及时

逐步提高

				项	目支出组	责效自评情况表					
			,			12/1/2023	,				
	项目名称		,	÷		业务技术用房日常维护	¹ 及改造经费				
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市	公安局		
			年初到	页算数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金		-	100 100		10	100.0 %		10.00	
	(万元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火		00	100 100		-	100.0 %		=	
	(/1/4/	财政专户管	理资金(0 0		=	0.00%		=	
		单位资	金 ()	0 0		=	0.00%			
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
_			安排科学性			科学	5	5			
Ŷ	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5			
			使用规范性			规范	5	5			
			算绩效管理情况	按照要求	进行绩效目	标设定、监控、评价工作。		5			
		预期目標	沶				实际完成	情况			
		主要用于业务技术用房的]日常维护及改造。			较好保	障了业务技术用房的	日常维护及改造工作。			
E度总 体目标											
				<u> </u>		绩效指标					
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	 上指标	经济成本指标	维修改造成本	≤100万元		100万元	10	10	0.00		
		数量指标	维修改造设备设施 覆盖率	=100%	0% 100%		10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	维修改造质量合格 率	=100%		100%	10	10	0.00		
		时效指标	维修改造时间	合同约定时间内完 成		100%	10	10	0.00		
<i></i> ₩. ÷	₹ +12.4=	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		
火 X 丘	益指标	生态效益指标	米用节能坏保建筑 材料对自然生态环 境的改善程度	明显		100%	15	15	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用 者满意度	≥90%		95%	5	5	0.00		
			总分				100	100			

-					项目	1支出绩	效自评情况表	<u> </u>						
							2/1/2023	·						
	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			南阳市	公安局				
				初预算数	全年刊		全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		378	37		378	10	100.0 %		10. 00			
	(方元)	火/J 止入 1人/		378	378 378		_	100.0 %		_				
		财政专户管: 单位资		0	0 0		=	0. 00% 0. 00%						
			壶	0		·		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性					5	5		有在內壓和以近旧應			
č	资金管理情	况	拨付合规性		 	合	」 规	5	5					
			使用规范性			规		5	5					
		预	算绩效管理情况		按照要求进	按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。 5 5								
			· 示	,		实际完成情况								
E度总		主要用于保障执法执勤车车	两的运行维护经费					好保障了执法执勤车车	两的运行保护工作。					
						4	责效指标							
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	本指标	经济成本指标	公务用车维护总 本	成 ≤3	78万元		378万元	10	10	0.00				
		数量指标	维护公务用车数	量 =1	25台		125台	10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标	公务用车正常运 率	行 =	100%		100%	10	10	0.00				
		时效指标	故障车辆修复完 时限	成《	≨3天		1天	10	10	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	有效保障公务出 需要	行有有	效保障		100%	25	25	0.00				
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 公务出行人员满意 度			≥93% 100%		5	5	0.00						
			总分	·				100	100					

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>						
				,	711744	12/1/2023							
	项目名称				中心5	城区安全视频监控联网应用	目项目建设及监理经费						
	主管部门		公安局小计		实	E施单位	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	南阳市公	公安局				
			年初預	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金	总额: 226		2262	2262	10	100.00%		10			
	(万元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火			2262	2262	-	100.00%					
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管			0	0	-	0.00%		=			
		单位资	金 0)	0	0	- /\ /± (00)	0.00%					
			安排科学性			記说明 科学	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
v	资金管理情	УG					5 5 5 5						
ע	人 立 日 垤 旧	101	使用规范性		规范		5	5					
		新	[算绩效管理情况	按									
I				132	实际完成情况								
	少	中心城区安全视频监控联队		コ	#247 /ロ『英 フ み v		四应用项目的建设和监	- TIII //					
年度总 体目标													
•				'		绩效指标							
一级	及指标	二级指标	二级指标 三级指标		信	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	5指标	经济成本指标	系统运行维护成本 ≤224		元	2259.69万元	10	10	0.00				
			后台软件维护覆盖率			100%	5	5	0.00				
		数量指标	系统维护监控覆盖 率	=100%	100%		5	5	0.00				
产出	出指标	质量指标	系统监控前端完好 率	≥98%		100%	10 10		0.00				
		时效指标	系统运行维护响应 时间	≤0.5小	时	0. 2小时	5	5	0.00				
		1 XX 1日 //\	系统故障修复平均 时间	≪4小卧	4	2小时	5	5	0.00				
效益		社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显提	<u></u>	100%	25	25	0.00				
满意	满意度指标 服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%		98%	5	5	0.00				
			总分			100	100						

						项目支出:	<u></u>	 Ĉ			
			,				12/1/2023				
	项目名称						"1050" 专项行	动2023			
	主管部门			公安局小计			深施单位	分值	南阳市公安局。	交通管理支	
				年初到	類算数 二	全年预算数			执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额: 37		374 372. 58		10	99. 62%		9. 62
	(万元)		财政拨	款 37	'4	374	372. 58	-	99. 62%		_
	()1)11)		财政专户管理)	0	0	-	0.00%		_
			单位资金	金 ()	0 0		-	0.00%		_
							万况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		安	注排科学	5	5		
B	资金管理情况	况		拨付合规性		拨	付合规	5	5		
				使用规范性			用规范	5	5		
预算绩效管理情况 预算绩效管理到位 5 5											
			预期目标	<u></u>				实际完成	情况		
年度总 体目标	对违	5停车辆及	:时管控及中心城	区道路标线施划及维	护 		对违停3	车辆及时管控及中心均	成区道路标线施划及维	护	
							绩效指标				
一级	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
社 山	出指标 -		数量指标	违停车辆处理数量	>10000辆		20000辆	20	20	0.00	
) - 11	口 3 目 7 7 7 7	Į.	 质量指标	标线验收合格率	≥95%		95%	20	20	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 对城区交通5 善或提升和		对城区交通环境改 善或提升程度	明显	2 100%		30	30	0.00		
	总分								99. 62		

				Į	页目支出	绩效自评情况表	£			
	-E D 514					12/1/2023	D. W. D. L. connect of the late			
	项目名称 主管部门		公安局小计		<u>"105</u>	50" 专项行动——道路标约 法施单位	浅施划(2022年结转)	南阳市公安局	大温為畑土	= 17
	工目 即11		<u>- 公女周小月</u> 年初予	而質数 仝		全年执行数	分值		人地 目 垤 〉 	得分
		年度资金	之总额: 135 ₄		1354. 61	五十八11数	10	0		0
	项目资金		款 1354		1354. 61	0	_	0		_
	(万元)	财政专户管	ア理资金 ()	0	0	-	0.00%		_
İ		单位资	(金))	0 0		-	0.00%		_
					情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学			5		
	资金管理情况	况	拨付合规性			付合规	5	5		
			使用规范性			用规范	5	5		
			页算绩效管理情况			 效管理到位	5	5		
		预期目	标				实际完成	情况		
年度总		中心城区道路	标线施划				中心城区道路标线征	导到很好的完善		
体目标										
						绩效指标				
一 续	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
क्रं≭ ।	山比坛	数量指标	施划标线面积	>130000平方米	:	130000平方米	20	20	0.00	
, ,	产出指标 质量指标 标线		标线验收合格率	≥95%		95%	20	20	0.00	
	效益指标 社会效益指标 对城区交通环境改 善或提升程度 明			明显		100%	30	30	0.00	
			总分			100	90			

						项目支出	場数自评情况表				
							12/1/2023				
	项目名称						办公房修缮费:	2023			
	主管部门			公安局小计			实施单位		南阳市公安局。	 交通管理支	(表現) (表現) (表現) (表現) (表現) (表現) (表現) (表現)
					页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		00	100	50	10	50.0 %		5. 00
	(万元)	Į	财政拨款		00	100	50	-	50.0 %		_
	()3)4)	Į	财政专户管理		0	0	0	_	0.00%		
			单位资金	金	0	0	0	_	0.00%		
		ļ					青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			安排科学	5	5		
Š	资金管理情况	况 [拨付合规性			发付合规	5	5		
		ļ		使用规范性			使用规范	5	5		
				算绩效管理情况		预算4	绩效管理到位	5	5		
			预期目标	示				实际完成	情况		
年度总 体目标	ı	以普合毕1	[外公·小·現, 旋〕	十办公办案基础设施			汉 普	合	升办公办案基础设施		
							绩效指标				
一组	及指标		级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
立: 山	出指标	数	量指标	保障办公场所数量	>10处		10处	20	20	0.00	
) ⊔	口1日4次	质	量指标	维修验收合格率	≥95%		95%	20	20	0.00	
效益	益指标	经济	效益指标	对办公坏境和办公 条件的改善或提升 程度	明显		100%	30	30	0.00	
				总分			100	95			

					项目支出	出绩效自评情况	 表						
				,		12/1/2023							
	项目名称					办公房租赁	5费2023						
	主管部门		公安局小计			拖单位		南阳市公安	局交通管理				
			年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金			170	170	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	火/ LX 1人 1	款 17		170	170	_	100.0 %					
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管:	理资金 0		0	0	_	0.00%					
		单位资	金 0		0	0	- (20)	0.00%		- +			
			A DLAS W. bi.		情	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
V	ν Λ ΑΑ τΠ L+:	MEI	安排科学性		安1	非科学	5	5					
货	分金管理情	"亿	拨付合规性			寸合规	5	5					
		77	使用规范性			用规范 1/2017	5	5					
			算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5 s								
预期目标 实际完成情况													
		最大程度的满足勤务一线。	人员的生活工作需要]	最大程度的满足勤务-	-线人员的生活工作需要	要				
						绩效指标							
一级	货指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	租赁场所数量	=4处		4处	20	20	0.00				
产出	1指标	质量指标	公共设施设备损坏 率	≤5%		3%	10	10	0.00				
		时效指标	租赁服务完成及时 性	及时		100%	10	10	0.00				
效益	 指标	社会效益指标	对办公坏境和办公 条件的改善提升程 度	明显		100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%		96%	5	5	0.00				
			总分				100	100					

					项目支	工出绩效自评情况表	長			
	- T 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1					12/1/2023				
	项目名称					车辆停放服务中心	<u> </u>	+ m + 1 + n		→ p1
	主管部门		公安局小计	五 左 坐	人左右始坐	实施单位	八压	南阳市公安局	父	
		年度资金	年初到	ツ昇 <u>级</u> 00	全年预算数		分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	サ		00	100 100	100	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政专户管理资金 (0	0		0.00%		
		単位资		0	0	0		0.00%		
			<u> </u>		0	 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		11 正内边布及处16池
ž	资金管理情	况	拨付合规性			拨付合规	5	5		
_	V		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		
							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、 年度总 日常办公经费、国有资源测算。 智能停车系统、于人设备等										
国标	F 119.73	公经费、国有资源测算、		ДШ ()						
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	上指标	经济成本指标	设备购置、办公用 品	>10万	元	12万元	10	10	0.00	
ऋ ।।	出指标	数量指标	智能停车系统	>20\$	止	25处	20	20	0.00	
) п	U1847/V	质量指标	安装设备产品满意 度	≥59	%	5%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	群众提车便携程度	显著摄		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 兴					>90% 95%		5	0.00	
		1	总分	L	ı		100	100		

						项目] 支出约	责效自评情况表							
			,					12/1/2023							
	项目名称							电子警察线路租用	月费2023						
	主管部门		公安局小							南阳市公安	员交通管理	支队			
				年初到		全年預		全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度	资金总额:		98	19		198	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)		政拨款	19		19		198	_	100.0 %					
	(/3/6/		户管理资金	(0		0	_	0.00%		_			
	·	单	位资金	()	0	·	0	_	0.00%					
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学	性			安持	非科学	5	5					
3	资金管理情况	兄	拨付合规			拨付合规			5	5					
			使用规范					用规范	5	5					
			预算绩效管	理情况		预算绩效管理到位 5 5 5									
		预	朝目标			实际完成情况									
年度总 体目标															
								绩效指标							
一隻	吸指标	二级指标	三级	指标	年度指	标值	;	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	法终端设	1设备及执 计备流量卡	>300)张	300张		10	10	0.00				
产出	数量指标 租赁信号灯、电警				>500	0条 500条		500条	10	10	0.00				
	质量扩		设备线路	5验收合格 率	≥9	95%		95%	20	20	0.00				
效記	效益指标 社会效益指标 对城区交通环境改 善或提升程度					显		100%	30	30	0.00				
				总分					100	100					

					项目支出组	绩效自评情况表	•				
					,	12/1/2023					
	项目名称				公安局城区电动	的车序列专项电动车号码制	训作经费(第二批)(2022结转)			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局が	で通管理支		
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金			516	516	10	100.0 %		10. 00	
	(万元)	财政拨	款 51		516 516		-	100.0 %			
	., ., _,	财政专户管	理资金 0		0 0		_	0.00%		_	
		单位资	金 0		0	0	- (20)	0.00%			
			CHETAL WALL		情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改造 安排科学 5 5						
,	次人然田桂四		安排科学性		女	排科学 4 人 抽	5	5			
,	资金管理情况		拨付合规性			付合规	5	5			
		3	使用规范性		使用规范 5 预算绩效管理到位 5 5 5						
			页算绩效管理情况 								
		预期目					实际完成				
年度总体目标	为1进少	规范和加强中心城区电 城区电动车登	初千义迪女王旨垤,3 [经记上牌	35八十七		光花] 〒 亞 	· 电初十义 迪女王 自座	,组织中心城区电动车	-豆 仏工府	•	
						绩效指标					
一隻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
<u>कें</u> द्र ।	11+12+12	数量指标	电动车登记数量	>60万		60万	20	20	0.00		
	产出指标 电动车号牌验收合 格率					95%	20	20	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 城区电动车上牌率 _{情况} 明显			明显提升	月显提升 100%		30	30	0.00		
			总分			100	100				

				-	项目支出	绩效自评情况表	Ę							
						12/1/2023								
	项目名称					基层所队办公办第	圣经费2023							
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局交	ど通管理支					
			年初刊	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金	总额: 14	130	1430	1110	10	77.62 %		7. 76				
	(万元)	火1以1久	款 14	130	1430 1110		-	77.62 %		-				
	(/1/6/	财政专户管	理资金	0	0 0		_	0.00%		-				
		单位资	金	0	0	0	_	0.00%		_				
			,		惶	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						
Š	资金管理情	况	拨付合规性		拨	付合规	5	5						
			使用规范性		使用规范 5 5									
			页算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5 5									
					实际完成情况									
年度总 体目标														
						绩效指标								
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
소미	L+M+=	数量指标	保障人员	≥1000)人	1100人	20	20	0.00					
) <u>H</u>	出指标	质量指标	办公办案经费使用 率	=100	%	100%	20	20	0.00					
效益	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	<u>ļ</u>	100%	25	25	0.00					
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度				%	96%	5	5	0.00					
			总分				100	97. 76						

					项	目支出	绩效自评情况	表						
							12/1/2023							
	项目名称		,			,	驾驶人及车辆管:	理业务费2023						
	主管部门		公安局小计			实施	 車位		南阳市公安	局交通管理	里支队			
			年初預		全年预		全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金.	总额: 21		210		1400	10	66. 67 %		6. 67			
	(万元)	财政拨	款 21		210		1400	-	66. 67 %					
	()4)6/	财政专户管:	理资金(0		0	-	0.00%		-			
		单位资	金 ()	0		0	- // /th (00)	0.00%					
			스 IJL 4시 W. IJI			情仍	记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
>	タ A か rm k ± v		安排科学性			安月	科学	5	5	-				
E.	资金管理情况	九	拨付合规性			抜作.	计合规	5	5					
			使用规范性				规范	5	5	1				
			i算绩效管理情况 -			沙异织 分	女管理到位	5	5					
		预期目标 驾驶人、车辆管理业务工作					实际完成情况 保障了驾驶人、车辆管理业务工作顺利开展							
本目标														
							绩效指标							
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	Š	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
- }- -1	1. TK T	数量指标	服务人群	广大市	民群众		100%	20	20	0.00				
)** <u>H</u>	产出指标						96%	20	20	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	对驾驶人车辆相关 业务办理的效率	提升	明显		100%	25	25	0.00				
满意度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度					95%	% 96% 5		5	0.00					
			总分					100	96. 67					

						页目支出	绩效自评情况表				
							12/1/2023				
	项目名称						驾驶人考试业务费(20)22年结转)			
	主管部门			公安局小计			ç施单位		南阳市公安局图	と通管理 3	
				年初		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金に		49	149	0	10	0.0 %		0. 00
	(万元)		财政拨款	次 1	49	149	0	=	0.0 %		=
	(/3/6/		财政专户管理	里资金	0	0	0	=	0.00%		=
			单位资金		0	0	0	1	0.00%		=
							青 况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			 	5	5		
Š	资金管理情况	兄		拨付合规性		多	安排科学	5	5		
				使用规范性			安排科学	5	5		
			预算	算绩效管理情况		预算绩	责效管理到位	5	5		
			预期目标	Ŕ				实际完成	情况		
年度总 体目标	1四	元机初 年4	与狭八 写	,最大程度方便群众			1四人1	1997年马狄八号 风而名	^民 ,最大程度方便群众		
							绩效指标				
一级	及指标	二	级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
<u>क</u> ंद्रम	出指标 -	数	量指标	使用考试场所数量	=46个		46个	20	20	0.00	该项目已招标,结转待验收后 支付
)— ш	11日7小	质	量指标	公共设施设备损坏 率	≤5%		3%	20	20	0.00	
效益指标 社会效益指标 对驾驶人考试环境 的改善或提升程度				明显		100%	30	30	0.00		
				总分				100	90		

					项目支出	绩效自评情况表	 					
						12/1/2023						
	项目名称					驾驶人考试业务	费2023					
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局。	交通管理支			
				预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	注总额: 1	80	180	120	10	66. 67 %		6. 67		
	(万元)	财政批		80	180	120	_	66. 67 %		_		
	(/1/4)	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		_		
		单位资	全金	0	0	0	_	0.00%		-		
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		安	排科学	5	5				
Š	资金管理情况		拨付合规性		拨	付合规	5 5	5				
			使用规范性			用规范	5					
		-	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5							
		预期目	标				实际完成	情况				
年度总体目标	פיין ד	足机动车驾驶人考试需.	小, 取八生汉 月 民作方		满足了机动车驾驶人考试需求,最大程度方便群众							
						绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
न्द्रेट प	出指标	数量指标	考试员下县监考业 务经费	>40万		40万	20	20	0.00			
) ц	山1日4小	质量指标	考务设备损坏率	≤5%		3%	20	20	0.00			
效益指标 社会效益指标 对驾驶人考试环境 的改善或提升程度				明显		100%	30	30	0.00			
			总分				100	96. 67				

						项目支	出绩效自	评情况表					
							12/1/2023						
	项目名称						交警铁骑	奇装备配备(20	022年结转)				
	主管部门		公安局小				实施单位			南阳市公安局。	交通管理支		
				年初预		全年预算数		执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年	度资金总额:	262.		262.88		233	10	88. 63 %		8. 86	
	(万元)		财政拨款	262.	88	262.88		233	-	88. 63 %		_	
	(),,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		与户管理资金	0		0		0	-	0.00%		_	
		<u> </u>	单位资金	0		0 0			-	0.00%		_	
						情况说明 分值(20) 得分						存在问题和改进措施	
			安排科学	性		安排科学 5 5							
}	资金管理情况	₹	拨付合规			拨付合规			5	5			
			使用规范			使用规范 5 5							
			预算绩效管理	里情况		预算绩效管理到位 5 5							
		Ŧ	页期目标						实际完成	情况			
年度总体目标		实市委和市局关于加 好铁骑队所需装	□强铁骑队伍建设 备,做大做强交警	的决策部署 锋铁骑	子,保障			<u>(</u> 5	R障了铁骑队所需装 行	备,做强交警铁骑			
					<u> </u>		绩效指标						
<u>4</u>	吸指标	二级指标	三级	指标	年度指标	示值	实际值完成	え 値	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
☆ ∟	1. 投标	数量指标	保障铁	骑人数	>160人	٨	160人		20	20	0.00		
	产出指标 质量指标 购置装备的验收合格率				≥95%	%	96%		20	20	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 对铁骑队办公环境 的改善或提升程度				明显	:	100%		30	30	0.00		
				总分			100	98.86					

						Ţ	页目支出	出绩效自评情况	表		,				
								12/1/2023							
	项目名称							交通管理辅助人员	工资及社保2023						
	主管部门			公安局小计				 色单位		南阳市公安	局交通管				
				年初到			预算数 💮	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金。				700	3450. 23	10	93. 25 %		9. 33			
	(万元)		财政拨款	款 37	00		700	3450. 23	_	93. 25 %					
	(/4/2))		0	0	_	0.00%					
			单位资金	金 ()		0	0	-	0.00%					
								元说明	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									
1	资金管理情	况		拨付合规性			拨作	寸合规	5	5					
				使用规范性		使用规范 5 5									
	1			算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5									
			预期目标	<u> </u>		实际完成情况 解决了交通管理辅助人员工资及社保金,提高我市城区道路交通管理水平,增强我市城区道路管控能力。									
体目标				道路管控能力。											
								绩效指标							
一隻	及指标	二级指	标	三级指标	年度指	a 标值	<u> </u>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
क्रेंट प	出指标	数量指	标	享受工资及各类社 保人数	>60	0人		680人	20	20	0.00				
, 1	11111111	质量指	标	工资及社保经费使 用率	=10	00%		100%	20	20	0.00				
效主	效益指标 社会效益指标 提高我市城区道路 管控能力			显	显著 100%		25	25	0.00						
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 目标群体的满意度 ≥					95%	95% 5 0.00								
				总分					100	99. 33					

						绩效自评情况表	<u> </u>							
	-T 11 1-21		,			12/1/2023								
	项目名称		V 7-1-11			交通设施和电子警察日	常维护费2023		는 v 로 상소 rm 급	- 77				
	主管部门		公安局小计	T be MI		施单位	/\ Ab	南阳市公安局交	义	Z IX				
		た ウ 次 人	年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金	总额: 70		700	700	10	100.0 %		10.00				
	(方元)	财政拨	款 70		700	700		100.0 %						
		财政专户管	理资金(0	0	-	0.00%						
		单位资	金 ()	0	0	- (22)	0.00%						
			2-11/3/WH							存在问题和改进措施				
	der A. Arberten I-brief		安排科学性		安排科学 5 5									
E	资金管理情况	兄	拨付合规性		拨付合规 5 5									
			使用规范性		使用规范 5 5									
			5算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5									
		预期目:	标				实际完成	情况						
年度总 体目标	交通设施	连护及保洁服务、智能设	} 施运维服务、机房运	维服务	交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务									
						绩效指标								
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
赤山	出指标 -	数量指标	交通设施维保次数	>14000	次	14000次	20	20	0.00					
) - <u>a</u>	口 1日 77小	质量指标	维护完好率	≥95%	<u></u>	95%	20	20	0.00					
效益	效益指标 社会效益指标 设施发挥效能 ≥			≥95%	<u></u>	95%	30	30	0.00					
			总分			100	100							

					项目支	出绩效自评情况表	 長						
					-	12/1/2023							
	项目名称					交通事故处理业	:务费2023						
	主管部门					实施单位		南阳市公安局。	交通管理支				
					全年预算数		分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金	总额: 3		350	348. 07	10	99. 45 %		9. 95			
	(万元)	炒以仅			350	348. 07		99. 45 %					
			埋货金 <u></u>		0	0		0.00%					
		平位员3	.	0	0		分值 (20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施			
			安排利受性:				万值(20)	1号分		7年中 20年以近11年			
1	客 仝答押售	⁾ 교				拨付合规	5	5					
'	火业日生旧		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					
					実际完成情况 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
							保证了交通事故的处						
年度总 体目标		主管部门 公安局小计 项目资金 (万元) 年度资金总额: 350 财政装款 350 财政专户管理资金 0 单位资金 0 财政专户管理资金 0 单位资金 0 0 金管理情况 安排科学性 按付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 保证及时完成辖区内交通事故的处理工作 指标 数量指标 事故接警次数 事故车辆鉴定的准 确率 时效指标 保证事故处理完成 及时性 特标 社会效益指标 事故处理效率得到 改善提升 改善提升 改善提升 改善提升 直接服务对象满意 度 货指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度					W. E. 1 . C. C. 1 BX 61 . C.	,- <u></u>					
体目标													
						tele At the Lee							
						绩效指标							
 —ዿ	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	事故接警次数	>1000	0起	1100起	20	20	0.00				
			***************************************		, _								
立	出指标	质量指标	事故车辆鉴定的准	≥95	5%	95%	10	10	0.00				
' -	- 1H 14	火里排料.	****				10	10	0.00				
		时效指标	保证事故处理完成	及印	时	100%	10	10	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	事故处理效率得到 改善提升	明显	显	100%	25	25	0.00				
满意					5%	95%	5	5	0.00				
			总分	1	l		100	99. 95					

				项	目支出4	绩效自评情况表						
						12/1/2023						
	项目名称					南阳市道路交通安全集中	2整治专项行动					
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局多	と通管理3			
			年初到	页算数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	:总额: 3		30	10	10	33. 33 %		3. 33		
	(万元)	火 以 1/2	款 3	0	30	10	_	33. 33 %		_		
	()1)11/	财政专户管	·理资金 ()	0	0	_	0.00%		_		
		单位资	金 ()	0 0		_	0.00%		_		
					情况说明 分值(20)			得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		安排科学 5 5							
	资金管理情	况	拨付合规性			付合规	5	5				
			使用规范性		使用规范 5 5							
			页算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5							
		预期目	标				实际完成	情况				
年度总体目标	力	办公及专用设备、网络及 □	∃话租用、执法装备等			E C	保障了道路交通安全组	美中整治有序进行				
	l			<u> </u>		绩效指标						
一 续	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产上	出指标	数量指标	购置办公用品及设 备	>15万		10万	30	20	-33. 33	预算调减后没有及时修改绩效目标,造成绩效目标过高,拔 行率较低。		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%		95%	10	10	0.00			
效主	效益指标 社会效益指标 提高我市城区道路					100%	30	30	0.00			
	总分 100 83.33											

					项目支出	出绩效自评情况表							
						12/1/2023							
	项目名称					信息化建设费(202	2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				
				页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		57	5. 57	0	10	0.0 %		0.00			
	(万元)	财政拨	款 5.	57	5. 57	0	=	0.0 %		=			
	(/3/6/	财政专户管	理资金	0	0	0	=	0.00%		=			
		单位资	金	0	0	0	=	0.00%		=			
					情况说明 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								
B	资金管理情况	兄	拨付合规性			拨付合规	5	5					
			使用规范性		使用规范 5 5								
		<u>1</u>	页算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5								
	预期目标												
年度总 体目标		成指挥平台	// // /										
						绩效指标							
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出	出指标	数量指标	违法鸣笛抓拍设备 质保金	=5. 57	7万	0万	5	0	-100.00	该项目为违法鸣笛抓拍质保金 ,质保期为三年,质保期未过 无法进行支付。			
		质量指标	设备验收合格率	≥95	5%	96%	35	35	0.00				
效益	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			明显	ž.	100%	30	30	0.00				
			总分			100	85						

						项目	支出绩	效自评情况表	•					
							12	2/1/2023						
	项目名称							信息化建设费2	2023					
	主管部门			公安局小计			实施					ど通管理支		
					页算数		全年预算数 全年执行数		分值		行率		得分	
	项目资金		年度资金	总额: 12	200	120		50	10		17 %		0. 42	
	(万元)		财政拨款	次 12	200	1200 50		_		17 %		_		
	., ., _,		财政专户管理	埋货金	0	0		0	_		00%		_	
			单位资金	金	0	0		0	- // /tr (20)		00%			
				空排到 			情况	祝明 到 <i>当</i>	分值 (20)		分		存在问题和改进措施	
,	资金管理情况	.		安排科学性 拨付合规性		安排科学 拨付合规			5		5			
,	页	兀		使用规范性		12(1) 日								
		}	3 桁	算绩效管理情况	-									
						实际完成情况								
			预期目标	」。 国、信号灯升级改造。				保障了卡口升级改造、						
年度总体目标			挥平台升	级										
							4	责效指标						
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	标值	实	;际值完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施	
ठेट प	1. 指标	数	女量指标	安装升级数量	>10	0处		12处	20	20		0.00		
, ,	产出指标 质量指标 合格率				≥98	≥98% 98%		20	20		0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 提升道路车辆通行 能力					显		100%	30	30	_	0.00		
				总分					100 90.42					

					项目支出:	绩效自评情况表	<u> </u>							
					-	12/1/2023								
	项目名称		,			执勤执法装备购置	经费2023							
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局。	交通管理支					
			年初到		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金	年度资金.			200	150	10	75.0 %		7. 50				
	(万元)	火灯 以 1久 1久 1	款 20		200	150	_	75.0 %						
	(/3/4/	财政专户管:			0	0	_	0.00%						
		单位资	金 ()	0	0	-	0.00%						
			.) . III & I W III			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						
1	资金管理情	况	拨付合规性			付合规	5	5						
		77	使用规范性		使用规范 5 5									
			I算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5									
		预期目标	示		实际完成情况 为勤务大队更新单警装备,进一步提升了作战能力									
年度总体目标		提升作战的	能力 											
						绩效指标								
<u>4</u>	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
立に	出指标	数量指标	设备采购数量	≥100台		110台	20	20	0.00					
) L	口 1日 7小	质量指标	购置设备验收合格 率	≥95%		95%	20	20	0.00					
效益	效益指标 社会效益指标 理水		对项目甲位业务管 理水平的提升或影 响程度	显著提高		100%	25	25	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意 度	≥95%		96%	5	5	0.00					
			总分				100	97. 5						

						项目		效自评情况表	Ę					
							12/	1/2023						
	项目名称							交通设施建设费	费2023					
	主管部门			公安局小计			实施单			南阳市公安局。	交通管理支			
					页算数 💮	全年预算		全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金	总额: 7	00	700		100	10	14.29 %		1. 43		
	(万元)		财政拨	款 7	00	700		100	_	14. 29 %		_		
	(/1/4/		财政专户管理		0	0 0		0	_	0.00%		_		
			单位资金	金	0	0		0	_	0.00%		_		
							情况说	.明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性		安排科学			5	5				
}	资金管理情况	ł.		拨付合规性		拨付合规			5	5				
				使用规范性		使用规范 5 5								
			预	算绩效管理情况		预算绩效管理到位 5 5								
			预期目标	示				·	实际完成	大情况				
年度总 体目标	推动中心城	成区道路2 交通标	交通设施建设,技 法	是供道路交通设施保 护栏及交通标线	章,新建				推动了中心城区道	路交通设施建设				
							绩	效指标						
一组	及指标	-	二级指标	三级指标	年度指		实际	信完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
उट प	出指标 -	娄	 数量指标	道路标识完善率	>90	>90%		90%	20	20	0.00			
, 1	口3日775	- J	质量指标	道路设施合格率	≥9	98% 98%			20	20	0.00			
效益指标 社会效益指标 道路标识是否规范 規						范		100%	30	30	0.00			
	总分 100 91.43													

						-		て出绩を	效自评情况	 兄表					
									1/2023						
	项目名称	尔						6	2021年临时居民	身份证制证经费					
	主管部门	1		公安局小	计			实施单	位		南阳市公安局	卧龙区公安	安分局		
	一		年度资金	总额:	年初预 5.4		全年预 5.4		全年执行数 5.45	分值 10	执行率 99.45%		得分 9.99		
	项目资金 (万元)	Ē	财政拨 财政专户管	款 ·理资金	5. 4 0	18	5. 4	48	5. 45 0		99. 45% 0. 00%		-		
			单位资	金	0		0	情况说		- 分值(20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施		
资	金管理情	青况		安排科学 拨付合规	性			科学 合规		5 5	5 5		无 无		
			<u> </u>	使用规范 页算绩效管理	性 理情况		按照	规范 5 5 按照相关财务规定执行 5 5 发照相关财务规定执行							
			预期目	目标			实际完成情况 已完成								
								绩	效指标						
一级	 指标			三级扫	指标	年度指标	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	经费用		≤5. 487	万元	5.	45万元	10	10	0.00			
		数	量指标	保障户籍	室覆盖率	≥95	5%		95%	10	10	0.00			
产出	指标	质	 量指标	证件合	格率	=100	0%		100%	10	10	0.00			
		时	效指标	工作保障	5及时性	及时	t		100%	10	10	0.00			
效益	指标	社会	效益指标	办事效是	果提高	提高	<u>.</u>		100%	25	25	0.00			
满意度	 度指标	服务对象	象满意度指标	服务对象	·满意度	≥93	3%		95%	5	5	0.00			
-		ı		Ę	总分		<u> </u>			100	99. 99				

				IJ	同支出统	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称		A			基层所队业务办公办第	素费(2023)		N 0	7
	主管部门		公安局小计 年初	7 107 W.	<u> </u>	施単位 全年执行数	分值	南阳市公安局卧 执行率	龙区公安	分局 得分
		年度资金	円	リ	午!!	239, 69	7111	99, 87 %		9,99
	项目资金	財政拨	○ (本)	10	240	239, 69	- 10	99.87 %		
	(万元)	财政专户管	理资金 2)	0	0	_	0,00%		_
		单位资)	0	0	-	0.00%		_
					情况说明		分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5 5			无
9	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
		36	使用规范性 算绩效管理情况			规范 财务规定执行	5	5 5		<u>无</u>
$\overline{}$					女照相大	州分戏上1八1	实际完成			/L
		预期目								
年度总	[孩功	页目用于保障办公办案需求	,维护社会治安稳定				己完月			
						绩效指标			-	
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	经费成本	≤240万元		239.69万元	10	10	0.00	
		数量指标	基层所队办公办案 覆盖率	≥95%		95%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	案件办理合格率	≥96%		96%	10	10	0.00	
		时效指标	工作保障及时性	及时		100%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 维护社会治安稳定 努					100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	99. 99		

						项	目支出绿	质效自评情况表							
							1	2/1/2023							
	项目名称							五小工程补具	助款		N 0	7			
	主管部门			公安局小计	F初预算数	A/E	デル (英雄) (対算数 (対算数) (対策) (対策) (対策) (対策) (対策) (対策) (対策) (対	単位 全年执行数	分值	南阳市公安局卧	龙区公安:	分局			
			年度资金。		150			主牛5011 致 150	710	执行率 100.0 %		10.00			
	项目资金		財政拨:	数 数	150		150	150	-	100.0 %		-			
	(万元)		财政专户管理	理资金	0		0	0	_	0.00%		-			
			单位资	金	0		0	0	- 0.00%			-			
								说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	tr A AAram lab	VIII		安排科学性			科学		5	5					
4	资金管理情	优		援付合规性 使用规范性		合规 规范			5 5 5 5			<u>无</u>			
			袻	算绩效管理情况		按照相关财务规定执行 5 5 无									
							1XMVIH/CM	1/1/MAL1/11							
) mr mi -					实际完成情况								
年度总		土安用:	「职工食堂及五々	N.1.程运行维护:					己完成	1人					
体目标															
							á	绩效指标							
一组	及指标	=	级指标	三级指标	年	度指标值	ý	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	上 指标	经济	F成本指标	运行维护成		150万元		150万元	10	10	0.00				
					<u> </u>										
		娄	(量指标	任务完成率		≥95%		95%	10	10	0.00				
产出	出指标	房	量指标	服务质量合格	· 率	≥95%		96%	10	10	0.00				
				-			-								
时效指标 服务保障及时率 及田								100%	10	10	0.00				
效益	益指标	社会	效益指标	对保障业务正 展的程度	常开	明显		100%	25	25	0.00				
满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者满意度 ≥					≥93%		95%	5	5	0.00					
总分									100	100					

				项	目支出绩	员效自评情况表	₹					
						2/1/2023						
	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	T lefe VII		<u> </u>		南阳市公安局卧	龙区公安	分局		
		£ 32 3/2 A	年初到			全年执行数	分值	执行率		得分		
项	目资金	年度资金			50	50	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨 财政专户管:	5 円次人 7		50	50		100.0 %				
					0 0			0.00%				
		平位页.	<u> </u>	9				得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			学	5	5		无		
资金	管理情况	兄	拨付合规性			·规	5	5				
			使用规范性			!范	5	5		无		
			算绩效管理情况		按照相关财务规定执行 5 5 无							
		预期目标	示		实际完成情况							
F度总		保障业务技术用房日常	常维护及改诰。				已完反	Ţ				
					<u> </u>	绩效指标 			,			
一级指标	标	二级指标	三级指标	年度指标值	实		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指	标	经济成本指标	业务技术用房维修 及改造费	≤50万元		50万元	10	10	0.00			
		数量指标	维修改造设备设施 覆盖率	=100%		100%	10	10	0.00			
产出指	标	质量指标	维修改造质量达标 率	=100%		100%	10	10	0.00			
		时效指标	维修改造时间点	合同约定时间内完 成		100%	10	10	0.00			
游	社会效益指标 对保障业务正常开 展的改善程度					100%	15	15	0.00			
<u>жш</u> 181	生态效益指标 材料对自然生态环 境的改善程度					100%	10	10	0.00			
满意度指	旨标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用 者满意度	≥91%		94%	5	5	0.00			
			总分				100	100				

				项		绩效自评情况表	Ę.			
						12/1/2023				
	项目名称					执法执勤车辆运行及约	维护(2023)			
	主管部门		公安局小计	(85 平) 人 与		施单位	// /#:	南阳市公安局卧	· <u>龙区公安</u>	分局
		年度资金	年初预 总额: 15		F预算数 158	全年执行数 158	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金				158	158	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管	理资金 0		0	0		0.00%		
		单位资	金 0		0	0	_	0.00%		_
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
3/	√7 ∧ 65 ±111 k±	MI	安排科学性			科学	5	5		
5	资金管理情	7九	拨付合规性 使用规范性		-	合规 规范	5	5 5		
		初				<u>然也</u> 务管理规定执行	5	5		光
					1XW/11/CW1	刀 日 生				<u> </u>
							已完成			
年度总		执法执勤车辆运行维护,位	术障公女工下顺物。				し元月	X.		
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济成本指标	公务用车维护总成 本	≤180万元		158万元	10	10	0.00	
		数量指标	维护公务用车数量	=90台		90台	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	公车正常运行率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	故障车辆修复完成 时限	≤2天		2天	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	公安工作及时局效 ,社会治安稳定, 人民群众安全感提	有效保障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意 度	≥95%		97%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

				项	目支出统	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称					2021年临时居民身份	证制证经费			
	主管部门		公安局小计	E tele VIII		施单位	0.44	市公安局	宛城分局_	
		Fre the Ver A	年初刊		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金 财政拨	总额: 3.4 款 3.4		3. 48 3. 48	3. 48 3. 48	10	100%		10
	(万元)		型 理 第 3.4 1		0	0.40		0.00%		
		单位资			0	0	_	0.00%		=
		, .=3,	-		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		
5	资金管理情	况	拨付合规性 使用规范性			合规 规范	5 5	5 5		五
		初			按照财多	^{残ね} 制度进行管理	5	5		无 无
					12/11/21	阿及处门日在			1	<u></u>
}		主要用于日常					完成年度			
F度总 本目标		土安用丁口吊	i_LTF。				元成平点	E 11 XI		
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	主要用于日常工作。	≤3.48万元		3.48万元	10	10	0.00	
		数量指标	工作覆盖率	≥95%		96%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	工作应办尽办	≥95%		96%	10	10	0.00	
		时效指标	工作受理及时性	及时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		95%	5	5	0.00	
			总分		•		100	100		

				项		绩效自评情况表						
				'		12/1/2023		,				
	项目名称				宛	城区公安分局基层所队办	公办案费 (2023)					
	主管部门		公安局小计	C 855 米L		施单位	// /=		宛城分局	ZEL //		
		左连次人	年初刊		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金. 财政拨;			180 180	180 180	10	100.0 %		10.00		
	(万元)		<u> </u>		0	0		0.00%				
		单位资金	全 全		0	0	_	0.00%				
					情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			科学	5	5				
Š	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		五		
		3.6	使用规范性 算绩效管理情况		規范 5 5 无 按照财务制度进行管理 5 5 无							
						門及近17 日垤						
	11	预期目标		- (t)			实际完成					
F度总 本目标	基层所以	人办公办案,服务基层公安	工作,维护社会治安	稳定。			完成					
		_				绩效指标						
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	 上指标	经济成本指标	经费成本	≤350万元		180万元	10	10	0.00			
		数量指标	办公办案工作覆盖 率	≥98%		98%	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	办理案件合格率	≥100%		100%	10	10	0.00			
		时效指标	工作受理及时性	及时		100%	10	10	0.00			
效益	益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%		95%	5	5	0.00			
			总分		•		100	100				

				功	同支出:	绩效自评情况表	ξ			
					,	12/1/2023	,			
	项目名称				宛均	城区公安分局执法执勤车车	两运行维护(2023)			
	主管部门		公安局小计	F/S W.		X施单位	// /-		宛城分局	70 A
		左安久	年初预		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金、财政拨			135 135	135 135	10	100. 0 % 100. 0 %		10.00
	(万元)	財政专户管:	<u> </u>		135	155	 	0.00%	+	
		单位资	全 金 0		0	0		0.00%		_
							分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
3.4			安排科学性			科学	5	5		无
5	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		五
		杨	使用规范性 算绩效管理情况		按照耐久	规范 ·制度进行管理	5	5 5	+	<u>无</u> 无
1					1女無灼力	「門及処行旨柱	」 			<u>/L</u>
-										
F度总 本目标		执法执勤车辆运行维护,	保障公女工作顺物				完成			
				'		绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济成本指标	公务用车维护总成 本	≤180万元		180万元	10	10	0.00	
		数量指标	维护公务用车数量	=77台		77台	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	公务用车正常运行 率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	故障车辆修复完成 时限	≤2天		2天	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	公安工作及时高效 ,社会治安提升。	有效保障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意 度	≥92%		96%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

			项	目支出绩	效自评情况表	<u> </u>					
					2/1/2023						
项目名	名称				业务技术用房日常经	维护及改造					
主管部	部门	公安局小计		实施」			市公安局夠	厄城分局			
		年初到		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目第	年度资金	£总额: 7		70 70		10	100.0 %		10.00		
(方言	_{是)}	 款 7		70	70	=	100.0 %				
0.47	別以专尸官			0	0	_	0.00%				
	单位资	金	0	0	0	- /\ / = (00)	0.00%		- - - - 		
		安排科学性		情况:		分值 (20)	得分 5		存在问题和改进措施		
资金管理	田桂/2	<u>发汗符子住</u> 拨付合规性		科学 合规		5 5	5		 无		
贝亚日本	生情况	使用规范性		规		5	5				
	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		按照财务制度进行管理 5 5 无							
				・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・							
-	业务技术用房日常										
本目标											
· ·				组	责效指标						
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	改造维护成本	≤70万元		70万元	10	10	0.00			
	数量指标	维修改造设备设施 覆盖率	=100%		100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	维修改造质量合格 率	=100%		100%	10	10	0.00			
	时效指标	维修改造时间	合同约定时间内完 成		100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开 展的改善程度	明显		100%	13	13	0.00			
从皿1日小	X 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		明显		100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用 者满意度	≥90%		95%	5	5	0.00			
		总分				100	100				

				项	目支出组	责效自评情况表	Ê			
						12/1/2023				
	项目名称					五小工程补助	功款			
	主管部门		公安局小计			拖单位		市公安局	宛城分局	
			年初到		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	· 总额: 13		130	130	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管	款 13		130	130	-	100.0 %		=
		<u> </u>			0	0		0.00%		<u>-</u>
		平位贝	<u>ZIC</u>	<u>'</u>			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		无
Š	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		无
			使用规范性		, j	- 現范	5	5		无
		•	负算绩效管理情况		按照财务	制度进行管理	5	5		无
		预期目:	标				实际完成	情况		
ド度总 体目标		主要用于职工食堂及五	小工程运行维护。				完成		,	
•						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	运行维护成本	≤240万元		130万元	10	10	0.00	
		数量指标	任务完成率	≥95%		99%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	服务质量合格率	≥95%		99%	10	10	0.00	
		时效指标	服务保障及时率	及时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	对保障业务正常开 展的程度	明显		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥92%		95%	5	5	0.00	
			总分		•		100	100		

				i目支出约	责效自评情况表	<u> </u>			
					2023年度				
项目名	称				基层所队业务力	公办案			
主管剖	317	公安局小计			拖单位		市公安局示	范区分局	70.0
		年初到		丰预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资	全 年度资金	总额: 7	0	70	69. 99	10	99. 99 %		10.00
(方元	.、 別以抜	款 7	0	70	69. 99	-	99. 99 %		_
				0	0	- 0.00% - 0.00%		-	
	单位资	金)	0	0 兄说明				存在问题和改进措施
		安排科学性			九 阮 ዓ 科学	分值(20) 5	得分 5		<u> </u>
资金管理	情况	拨付合规性			 	5	5		
火业日石	: IH 0L	使用规范性		规范		5	5		光
	7	页算绩效管理情况 			制度进行管理	5 5			
				350000000	HAZICH H.	实际完成			
	基层办公办案,维护					完成年度			
F度总 体目标									
					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	预算成本	≤70万元		70万元	10	10	0.00	
	数量指标	办公办案经济覆盖 率	≥97%		98%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办公办案规范性	规范		100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	≥95%		97%	15	15	0.00	
双皿1日小	社会效益指标	维护社会稳定	明显		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		100%	5	5	0.00	
	•	总分				100	100		

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
						2023年度				
	项目名称					五小工程补具	助款			
	主管部门		公安局小计			实施单位		市公安局示	范区分局	
		L 22 7/2 /	年初	刀预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总总额:	50	50	49. 99	10	99. 98 %		10. 00
	(万元)	州以北	友家	50	50	49. 99	_	99. 98 %		
		财政专户管 单位资		0	0	0		0. 00% 0. 00%		=
		+ 位 5	立	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	<u>万區(20)</u> 5	5		无
25	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
			预算绩效管理情况		按照财务	制度进行管理。	5	5		无
		预期目	标				实际完成	情况		
F度总 本目标		用于职工	食堂				完成年度	计划		
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	预算成本	≤507	万元	50万元	10	10	0.00	
		数量指标	值班用餐保障率	≥88	5%	95%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	机关运行保障率	≥90	0%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	服务及时性	及即	寸	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	经济效益指标	机关运行条件持约 改善	卖 改善	套	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	5%	98%	5	5	0.00	
			总分	•	1		100	100		

			项		责效自评情况表	₹ 			
			,		2023年度	'			
项目名和		N 2-11 1 1		-2-3/	业务技术用房日常经	维护及改造	2.7.2.11	#F / F	
主管部门	J	公安局小计 年初预	質粉 入左		重单位 全年执行数	分值	市公安局示	泡区分局	 得分
	年度资金			60	<u> </u>	10	4.37 %		
项目资金	E 11-74-14			60	2. 62	- 10	4. 37 %		-
(万元)	财政专户管	理资金 0		0	0	_	0.00%		_
	单位资			0	0	=	0.00%		-
				情况	己说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
3/2 A 5/2 TH &	# > -	安排科学性			学	5	5		
资金管理性	育优	拨付合规性 使用规范性			} 规 R范	5 5	5 5		无 无
	初				度进行管理 可度进行管理	5	5		<u>况</u> 无
				1女///// 万市	7/又处11日在				<u> </u>
	业务技术用房日常					完成年度			
 一级指标	二	三级指标	——————— 年度指标值	1	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	业务技术用房日常 维修及改造费	≪60万元		2. 62万元	10	10	0.00	
	数量指标	验收合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	质量合格达标	=100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工	是		100%	10	10	0.00	
为关比标	社会效益指标	按机关条件持续改 善	提高		100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	采用环保材料	明显		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造及维护项目满 意度	≥90%		98%	5	5	0.00	
		总分				100	90. 44		

						项目支出	绩效自评情况表				
							2023年度				
	项目名称						执法执勤车辆运	行及维护			
	主管部门		公安局		hele VII		实施单位	0.44	市公安局元	范区分局	77.7
			Fry A V AT	年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总额:	33		33	33	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款 政专户管理资金	33		33	33	=	100. 0 % 0. 00%		=
		9/1	单位资金	0		0	0	_	0.00%		
			- 一 正 页 亚			· ·		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科	学性			科学	5	5		无
Š	资金管理情?	况	拨付合	规性			合规	5	5		无
			使用规			T-> 11.2 ET	规范	5	5		
			预算绩效管	性情况			务制度进行管理	5	5		无
			预期目标					实际完成			
ᅲᆇ		执法执勤车辆运	行及维护,提高外	出办公效率				完成年度	计划		
F度总 体目标											
171 171											
——纫	及指标	二级指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	级指标	年度指	标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	A3H 13			200	1 271	77 1111	3114 1130794111	77 11.	1474	774	77.27.27
成才	 上指标	经济成本	指标 执法执	勤运行成本	≤337	5元	33万元	10	10	0.00	
		数量指		维修公务用	=194	fatti	19辆	10	10	0.00	
		双里]日/	小 车	-数辆	-134	173	1347	10	10	0.00	
١, مد		7 I	- + tor)-	· /= ∧ Lb →		-0.	0.00	10	10		
产出	出指标	质量指	が 半納2	行合格率	≥95	0%	98%	10	10	0.00	
		时效指	际 保障维	护及时性	及时	Ť	100%	10	10	0.00	
効え		社会效益	治标 社会	治安提升	提高		100%	30	30	0.00	
ΛΛШ	正1日小小	11.4.从皿:	14.	111 5 1/2/1	JÆF	4	100/0	50	50	0.00	
								1			

							项目		效自评情况	兄表			
)23年度				
	项目名称	尔							2021年临时居民	身份证制证经费			
	主管部门]		公安局小	计			实施单	位		南阳市公司	安局卧龙区公告	安分局
				V 35	年初預			预算数	全年执行数	分值	执行图		得分
	项目资金	È.	年度资金		0.9			0. 96	0.96	10	100.00		10
	(万元)		财政拨 财政专户管		0.9		0	0. 96	0.96		100. 00 0. 00		
			単位资	全	0			0	0		0.009		
			+ 正页	<u> </u>	0					分值 (20)		0	存在问题和改进措施
				安排科学	性		-	科学		5	5		无
资	金管理情	青况		拨付合规	 Z性				Ī	5	5		
- •				使用规范	性			规范	i	5	5		无
			予	页算绩效管:	理情况		按	照相关财务	·规定执行	5	5		无
			预期目	 目标						实	际完成情况		
年度总 体目标		该坝目用	于保障户籍临	时身份业刃	·埋 上 作。						已完成		
L								绩	效指标				
一级	指标		级指标	三级	指标	年度指	标值	实际	值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	成本指标	经费	成本	≤0.96	万元	0.	96万元	10	10	0.00	
		数	量指标	保障户籍的	室覆盖率	≥95	5%		95%	10	10	0.00	
产出	指标	质	量指标	证件合	格率	=100	0%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	工作保障	 及时性	及印	寸		100%	10	10	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	办事效:	果提高	提高	高		100%	25	25	0.00	
满意度	度指标	服务对象	象满意度指标	服务对象	P 满意度	≥95	3%		95%	5	5	0.00	
				,	 总分					100	100		

					项目支	出绩效自评情况表	₹			
						2023年度				
	项目名称		A & B 1 1			基层所队办公	办案费	+/.	ewe A D	
	主管部门		公安局小计	预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	市公安局高	引新分局	得分
		年度资金		10. 异· 奴 45	至平顶异数 45	至中 八 11 数	10	执行率 100.0 %		10.00
	项目资金	サ 及页並・ 財政拨		45	45	45	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管	理资全	0	0	0	_	0,00%		_
		单位资		0	0	0	_	0.00%		-
						情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
		77	使用规范性 算绩效管理情况		44 4- an co 44 an	规范 行绩效目标的设定、监控、评	5 10 5	5		
					一恰按照要求进行	打须效日标的议定、监控、许		5		
		预期目标	•				实际完成			
年度总	为保险	章公安工作正常运转,提供业	必要的办公办案经费	支撑.			较好地完成了202	3年工作任务.		
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	1指标	经济成本指标	经费成本	≤45	万元	45万元	10	10	0.00	
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
		数量指标	办公办案经济覆盖 率	≥9	5%	95%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	办案程序规范性	规	范	100%	10	10	0.00	
		时效指标	保障及时性	及I	时	100%	10	10	0.00	
效益		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	≥9	5%	95%	5	5	0.00	
			总分	1			100	100		

					-	项	目支出线	责效自评情况表	<u> </u>			
								2023年度				
	项目名称							五小工程补助	力款			
	主管部门			公安局小计	/ A 77- 607- NO.	A 75		直单位	/\ /r-	市公安局高	新分局	20 /
			年度资金。		年初预算数 65		预算数 65	全年执行数 65	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10,00
	项目资金		財政拨		65		65	65	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)			田安全	0		0	00		0,00%		
			单位资金		0		0	0	-	0.00%		_
			1 122/5/2		-		情况	记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			乖	学	5	5		
5	资金管理情	况		拨付合规性				规	5	5		
			72	使用规范性		THE LAW LAW HEE		范	5	5		
				算绩效管理情况	光	产格按照	要水进行领效	目标的设定、监控、评价		5		
			预期目标						实际完成			
年度总	为单位民	辅警提供安	全、卫生、新鲜	(人健康的绿色)	食品, 厉行节结	5			较好地完成了2023	3年工作任务.		
体目标		,保障日	常公务用餐,该项	1日用士伙食支出	出.							
中日外												
						I		绩效指标				
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年月	建指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	卜指标	经济	F成本指标	经费成本	<	65万元		65万元	10	10	0.00	
		娄	位量指标	服务对象	全任	k 民辅警		100%	10	10	0.00	
立山	出指标	le le	量指标	服务质量合构	久宏	≥95%		95%	10	10	0.00	
, п	U JH W	,,,,	(ME 111/1/)		EL	~ JUN		33/0	10	10	0.00	
			1.34 114 1-	ma ta ar a l la		77 1						
		H.	対指标	服务及时性	Œ.	及时		100%	10	10	0.00	
				队伍凝聚力及	E2.44市	显提高						
效益	效益指标 社会效益指标 繁幸福感指数							100%	25	25	0.00	
		-		P INVESTIG								
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象满意	態度	≥95%		95%	5	5	0.00	
				ž.	4分				100	100		
				10					100	***		

						项	目支出组	绩效自评情况表	₹					
								2023年度						
	项目名称							业务技术用房日常维	护及改造:	经费				
	主管部门			公安局小计				施单位				市公安局高	新分局_	
1		ļ			预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	ļ	年度资金		70		70	70		10		100.0 %		10. 00
í	(万元)		财政拨	河 200 人	70		70	70				100.0 %		
			财政专户管理		0		0	0				0.00%		
			单位资金	- 正	0		0	0 况说明		分值 (20)		0.00%		存在问题和改进措施
		}		安排科学性				<u> </u>	+	万徂(20)		5		行任问题和以近归胞
25	金管理情	χQ		拨付合规性				合规	+	5		5		
y	(本日七日	, L		使用规范性			-	规范		5		5		
		ł	袻	算绩效管理情况		严格按照事		%16 效目标的设定、监控、评	- 4	5		5		
						11112/11/2		VILLIAN VICTORIAN AL		实际完成	性)U			
年度总	该项目是	为了保证办	入公场所的安全人	及办公设施的正常运	转, 该项				较好!	地完成了202	3年工作任务	ŕ.		
体目标	日经费用	1丁房屋修	绺、 办公设备及	通用设备等的维修	文维护。									
PAP IN VAN														
								绩效指标						
一级	發指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值		分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	F成本指标	经费成本	€70	万元		70万元		10	1	0	0.00	
		娄	2量指标	维护改造设备设施 覆盖率	=10	00%		100%		10	1	0	0.00	
产出	指标	质	i量指标	维护改造质量合格	=10	00%		100%		10	1	0	0, 00	
i -				率										
		B	対指标	维护改造时间		时间内完 成		100%		10	1	0	0.00	
	s na t-	社会	效益指标	对保障正常业务工 作开展改善程度	明	显		100%		10	1	0	0.00	
效益	指标	生态	效益指标	米用 节 能 坏 保 建 穿 材料 对 自 然 生 态 环 境 的 保 护 程 度	明	显		100%		15	1	5	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	维护改造项目使用 者满意度	≥	93%		93%		5	į	5	0.00	
				总分					100	10	00			

			-		项目支出统	责效自评情况表				
						2023年度				
	项目名称					执勤车辆运行及	维护费			
	主管部门		公安局小计	77-7000-307		施单位		市公安局高	新分局	77.7
			年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	 	0	50	49. 99	10	99. 98 %		10. 00
	(万元)	财政拨; 财政专户管:		0	50	49. 99		99. 98 % 0. 00%		
				0	0	0		0.00%		
		平区页:	stz.	0		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		11 12 13 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ķ	各金管理情	况	拨付合规性			<u> </u>	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	效目标的设定、监控、评值	5	5		
		预期 目标	<u></u>				实际完成	情况		
年度总	4174	推护公安工作的正常运转, 证	玄面日田王 公车 运行	去中			较好地完成2023	在工作任久		
						绩效指标				
/a	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	t:	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改讲措施
一		级指标	二级指标	牛皮指标值	1	头际 但元 从 但	分组	(日分)	偏差度	偏差原因分析及改进指施
成才	 上指标	经济成本指标	保障运行成本	≪50万元		49.99万元	10	10	0.00	
		数量指标	保障运行车辆	=29台		29台	10	10	0.00	
产出	出指标	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	益指标	社会效益指标	保障各类执法勤务 正常运转	明显提高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

						项		责效自评情况表					
								2023年度					
	项目名称							基层所队业务办公办案:	经费(2023)				
	主管部门			公安局小计		A 75	实施	重单位	/ /-		市公安局	鸣河分局	ZEL /\
			左座次人		初预算数		预算数	全年执行数 22	分值 10		执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金		年度资金/ 财政拨	心似:	22		22	22	10		100.0 %		10.00
	(万元)		財政专户管理	甲容全	0	+	0	0	_		0.00%		
			单位资金		0		ŏ	0	-		0.00%		_
			1 122,742				情况	记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		_		安排科学性			禾	学	5		5		
5	资金管理情况	兄		拨付合规性				规	5		5		
ĺ			325	使用规范性 算绩效管理情况		1E 14 44 HZ 1			5		5		
						一份1女!!!3	安水进11 须双	日怀以且、血红、肝训工		-B Me ver] 0		
			预期目标							成情况			
年度总	保障基度	层所队业多	分办公办案需求,	维护辖区社会治	安稳定。				다.	完成			
体目标													
								绩效指标					
一级	及指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值	5	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	指标	经济	成本指标	总成本	≪5	2万元		22万元	10		10	0, 00	
//	314 193	20	794-1-11175	70//4-1-	~	.5/4/6		25/1/6	10			0.00	
		数	(量指标	业务办公办案保 覆盖率	障 _	100%		100%	15		15	0,00	
产出	指标												
,	3 14 75	质	量指标	业务办公办案达 率	标	≥90%		100%	15		15	0.00	
效益		社会	效益指标	业务办公办案工 开展	作	足进		100%	30		30	0.00	
				总分	,				100		100		

					项	目支出组	责效自评情况表	£			
					•		2023年度				
	项目名称						五小工程补助	助款			
	主管部门		公安局小计	· +m ₹5.00 W.	A /F		 	/\ /#:	市公安局中	鸣河分局	28.7
		年度资金		- 初预算数 20		预算数 20	全年执行数 20	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	財政!		20		20	20	10	100.0 %		10.00
	(万元)	財政专户管	Y 研答全	0		0	0		0.00%		
		单位	金	0		0	0	_	0.00%		_
							7.说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	半学	5	5		
9	资金管理情	况	拨付合规性				规	5	5		
			使用规范性 预算绩效管理情况		107 4-0-107 F		见范 目标设置、监控、评价:	5 I 5	5		
_					一恰按照多	2.米进行须效	日怀以直、监控、计订_				
		预期 目						实际完成			
年度总		完成既定绩效目标值,	保障五小工程建设	0				己完月	戊		
							绩效指标				
							坝双1日1小				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年月	度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	总成本	<	20万元		20万元	10	10	0.00	
		数量指标	任务完成率		≥90%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	服务质量合格	率	≥90%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	服务保障及时	率	及时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	工作积极性、 過力及幸福感	走聚	提高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意	意度	≥90%		100%	5	5	0.00	
			总	分				100	100		

								目支出组	责效自评情况表	ŧ					
									2023年度						
	项目名称								执法执勤车辆运行及维	注护费 (20	023)				
	主管部门			公安局小记					 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				市公安局	鸣河分局	
					年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金.		14			14	14		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨	初	14			14	14				100.0 %		
			財政专户管: 单位资:		0			0	0	+			0.00%		
			平世贝:	stz.	- 0				元说明	+	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	4			- IH 6	平学	+	5		5		TI EPISTERS ETIME
8	资金管理情况	兄		拨付合规划	生			í	う规		5		5		
				使用规范的	生				见 范		5		5		
				算绩效管理	情况		严格按照要	冥求进行绩效	目标设置、监控、评价	I	5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况			
	保障所有技	执法执勤车	三辆的燃油费、约	维修费、保 隆	金费、过 路	k过桥费					己完月	戈			
年度总		和其他	相关支出,保障	车辆正常运	行。	,,,,									
体目标															
\vdash									绩效指标						
									项 双指怀						
一级	及指标	=	级指标	三级打	旨标	年度指	旨标值	3	实际值完成值		分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	上指标	经济	成本指标	执法执勤 ⁴ 维护质	车辆运行	≤14	万元		14万元		10		10	0.00	
				雅护力	以平										
ĺ		数	(量指标	执法执勤 ⁴ 运行*	上辆正常	=8	辆		8辆		10		10	0.00	
	L				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
产出	指标	质	量指标	执法执勤工	F辆运行	=10	00%		100%		10		10	0.00	
				正常											
		B	效指标	执法执勤 ⁴ 运行保障	乍辆正常 章时间	=1	年		1年		10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 维护辖区社会治安 持续稳定 1			提	高		100%		30		30	0.00			
		总分									100		100		

			项		责效自评情况表	<u> </u>			
			,		12/1/2023	,	,		
项目名称					办公办案费(2	2023)			
主管部门	J	公安局小计			拖单位		南阳市公安局高速名	公路交通警	
		年初预		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金	总额: 18		75. 38	266. 08	10	96.62 %		9. 66
(万元)	炒以饭			75. 38	266. 08	=	96.62 %		
()4)4)	财政专户管			0	0		0.00%		
	单位资	金 0		0	0	-	0.00%		-
		2. UL 7.1 W bi			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2/27 A Arts with kel	t ve	安排科学性			排科学	5	5		
资金管理情	手 况	拨付合规性			付合规	5	5		
	72	使用规范性			用规范	5	5		
		f 算绩效管理情况 			(管理全覆盖	5	5		
	预期目标 公办案经费项目的实施,保 了交警执法质量和执法效率,					实际完成			死分发挥支队交通管理联
目标	,进一步提高人民群众的	J安全感和满息度。							
					绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位及时 ,执行率高	=100百分比		9.66百分比	10	10	0.00	
	数量指标	高速公路父趙安全 管理中各项消耗性 支出 保障文队全年各项	=100百分比		100百分比	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	确保全市高速公路 的安全畅通,保障 人民群众安全出行	=100百分比		100百分比	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造安全畅通、平 安出行的和谐社会 环境	=100%		100%	5	5	0.00	
		总分				100	99. 66		

				日古山结	效自评情况表					
					<u>XX 日 N 1月りしへX</u> /1/2023	-				
项目名称	ζ Ι				车辆燃修费(20)23)				
主管部门		公安局小计		实施	单位		南阳市公安局高速。	E公路交通警察支队		
		年初	预算数 全	年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金	总额:	80	80 79.88		10	99.85 %		9. 99	
项目页显 (万元)			80	80	79. 88	-	99.85 %		-	
()1)[]	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		=	
	单位资	金	0	0	0	-	0.00%			
					说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
沙人外元	z MI	安排科学性			科学	5	5			
资金管理情	1亿	拨付合规性 使用规范性				5	5 5			
						5	5			
					日生土復皿					
年度总	预期目					实际完成				
71. PH 1 - 17 TET 18.55.	历行节约、反对浪费的总要 规范管理,降低警务用车支	R环,有效配置警务用 E出费用,保障警务用	月牛贷源,局 严格按 车安全出行	照历行节约、反	·对浪费的总要求,有效	放配置警务用车资源, 安全出行	高效运转、规范管理, 了。	降低警务	用车支出费用,保障警务用车	
	Δ			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		
	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		
产出指标	质量指标	车辆维修保养合格 、保障车辆用油、 及时续保	=100百分比	100百分比		10	10	0.00		
	时效指标	车辆维修保养及时 、续保及时	=100百分比		100百分比	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	进一步降低道路交 通事故发生率,确 保人民群众的生命 和财产安全	=100百分比		100百分比	15	15	0.00		
	社会效益指标	加强车辆路面巡逻 管控,营造畅通高 速公路通行环境	=100百分比		100百分比	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆维修保养合格 、车辆用油保障及 时、续保及时	=100%		100%		5 5			
	-	总分	分 100 99.99							

项目支出绩效自评情况表 12/1/2023 设备维护费(2022结转) 实施单位 项目名称 主管部门 公安局小计 南阳市公安局高速公路交通警察支队 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 16. 2 16. 2 16. 2 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 16. 2 16. 2 16. 2 _ 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0.00% 0 0 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 资金管理情况 拨付合规性 拨付合规 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 预算绩效管理全覆盖 预算绩效管理情况 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 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。

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
	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分比	100百分比	4	4	0.00	
成本指标	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	=100百分比	100百分比	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境 造成影响得5分,反之不得分	=100百分比	100百分比	2	2	0.00	
	数量指标	对合同约定全部设备进行维护,未达 标则按比例扣分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定,出现一次扣10分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定及时开展运维工作得满 分,运维不及时出现一次扣1分	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量 同比下降,得5分,反之不得分	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升高速公路交通违法查处能力,为 事故预防、案件侦办、服务群众提供 帮助,得10分,反之不得分	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放,不对环境 造成影响得5分,反之不得分	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维规范得满分,反之不得分。系统 投入实际使用,根据实际使用情况反 馈打分	=100%	100%	5	5	0.00	
	<u> </u>	总分		·	100	100		

					出绩效自认	亚伟)					
				火口又口	<u> 12/1/2023</u>	<u> </u>	<u>/L1X</u>			_	
项目名称	K					设备维护	费(2023)				
主管部门			公安局小计			实施单位			南阳市公安局高速	公路交通警	警察支队
			年初预算数		全年预算数	数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金		48		24			10	98.75 %		9. 88
(万元)			48		24		23. 7	-	98.75 %		=
()1)[]	财政专户管		0		0		0	-	0.00%		_
	单位资	金	0		0		0	=	0.00%		-
			安排科学性			情况说明		分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施
No. 4 (1),				安排科学		5	5				
资金管理情	5 况		拨付合规性			拨付合规		5	5		
			使用规范性			使用规范		5	5		
			预算绩效管理情况 			责效管理	全覆盂	5	5		
年度总		预期目	标					实际完	成情况		
体目标 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	直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	预算	资金到位及时、执行率高	=100百	分比	100	百分比	4	4	0.00	
成本指标	社会成本指标	不对高速	E公路车辆通行造成负面影响	=100百	分比	100	百分比	4	4	0.00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态环境成本指标	项目建设 成績	不产生污染排放、不对环境造 影响得5分,反之不得分	=100百	分比	100	百分比	2	2	0.00	
	数量指标	对合同约	定全部设备进行维护,未达标 则按比例扣分	=100百	分比	100	百分比	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	在合同约定	定运维期因人为原因导致系统 不稳定,出现一次扣10分	=100百	分比 100		百分比	10	10	0.00	
	时效指标		约定及时开展运维工作的满分 维不及时出现一次扣1分	=100百	分比 100		百分比	10	10	0.00	
	经济效益指标	比下	期间高速公路事故发生总量同 降,得5分,反之不得分	=100百	分比	100	百分比	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	故预防、	公路交通违法查处能力,为事 案件侦办、服务群众提供帮助 得10分,反之不得分	=100百	分比	100	百分比	5	5	0.00	
	生态效益指标	成影	不产生污染排放,不对环境造 影响得5分,反之不得分	=100	0%	1	00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维规范 入实际使	得满分,反之不得分。系统投 用,根据实际使用情况反馈打 分	=100	00%		00%	5	5	0.00	

100

99.88

总分

				Ţ	页目支出绩多	效自评情况表				
						1/2023				
项目名	名称					事故鉴定费(202	23)			
主管音	部门		公安局小计			施单位		南阳市公安局高速名	公路交通警	
			年初预算	数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资	欠厶	年度资金点			20	19. 49	10	97. 45 %		9. 75
(万元		财政拨款			20	19. 49	=	97.45 %		-
()3)	u'	财政专户管理			0	0	-	0.00%		
		单位资金	金 0		0	0	-	0.00%		
			2. H. & W. b.			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ンカ 人 かたゴ	m kd: vm		安排科学性			排科学	5	5		
资金管理	生情况		拨付合规性		40.4	付合规	5	5	1	
			使用规范性			用规范 * 第四人更美	5 5	<u>5</u>	1	
		77° Ibo	预算绩效管理情况			(管理全覆盖			1	
F度总 以事实			目标 合法、公正、公开、便民、				三	成情况		
本目标	则,	完成本年度道路	交通事故处理工作。							
					绩	效指标				
一级指标	—									
~V1H.//1	世末北京			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		二级指标 	三级指标 预算资金到位及时、执行 率高	年度指=10		实际值完成值 97.5%	分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
	经济		预算资金到位及时、执行		0%	3 (1 () () () ()				偏差原因分析及改进措施
	经济	F成本指标	预算资金到位及时、执行 率高 完成全年的交通事故痕迹	=10	0%	97. 5%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经? ************************************	F成本指标 女量指标	预算资金到位及时、执行率高 完成全年的交通事故痕迹 、尸检等鉴定工作 正确还原事故发生形态、	=100百	0% 「分比 「分比	97.5%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本指标产出指标	经 资 	不成本指标 女量指标 5量指标	预算资金到位及时、执行率高 完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作 正确还原事故发生形态、 固定调查证据 2023年底 充分维护了道路交通事故 各方当事人的合法权利	=100百 =100百 =100百	0% 「分比 「分比	97.5% 100百分比 100百分比	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济 数 质 压	不成本指标 文量指标 适量指标 计效指标	预算资金到位及时、执行率高 完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作 正确还原事故发生形态、固定调查证据 2023年底 充分维护了道路交通事故各方当事人的合法权利 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 =100百 =100百 =100百	0% 「分比 「分比 「分比	97.5% 100百分比 100百分比 100百分比	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成本指标产出指标	经 数 质 压 经 社 会	不成本指标 女量指标 专量指标 才效指标 不效益指标	预算资金到位及时、执行率高 完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作 正确还原事故发生形态、固定调查证据 2023年底 充分维护了道路交通事故 各方当事人的合法权利 为依法定位道路交通事故	=100百 =100百 =100百 =100百	0% i 分比 i 分比 i 分比 i 分比	97.5% 100百分比 100百分比 100百分比	10 10 10 10 10	10 10 10 10 15	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评情况表 12/1/2023 项目名称 网络租赁费(2023) 实施单位 主管部门 公安局小计 南阳市公安局高速公路交通警察支队 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 60 60 57. 24 10 95.4 % 9.54 项目资金 财政拨款 60 60 57. 24 _ 95.4 % (万元) 财政专户管理资金 0 0, 00% 0 0 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 安排科学 5 5 资金管理情况 拨付合规性 拨付合规 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 预算绩效管理情况 预算绩效管理全覆盖 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 保障支队各项信息化工作的正常开展、业务办理、公文签收等基础工作正常运行。 保障支队各项信息化工作的正常开展,业务办理、公文签收等基础工作正常运行。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 经济成本指标 预算资金到位及时、执行率高 =100百分比 100百分比 4 4 0.00 社会成本指标 不对高速公路车辆通行造成负面影响 =100百分比 100百分比 0.00 4 4 成本指标 项目建设不产生污染排放、不对环境造成 生态环境成本指标 2 2 =100百分比 100百分比 0.00 173条视频专网链路、30条公安网链路、2 条互联网链路均安装到位, 未到位的按比 数量指标 =100百分比 100百分比 10 10 0.00例扣分 173条视频专网链路、30条公安网链路、2 产出指标 质量指标 条互联网链路均运行正常,不正常的按比 =100百分比 100百分比 10 10 0.00例扣分(电力原因除外) 按照合同约定时间内完工记满分, 超过约 时效指标 =100百分比 100百分比 10 10 0.00 定时限不得分 年度高速公路事故发生总量同比下降,得5 经济效益指标 =100百分比 100百分比 15 15 0.00 分, 反之不得分 为事故预防、案件侦办、服务群众提供网 效益指标 社会效益指标 络支撑, 未出现因网络问题导致群众不满 =100百分比 100百分比 5 5 0.00意得10分,反之不得分 项目进行不产生污染排放、不对环境造成 生态效益指标 =100百分比 100百分比 5 5 0.00 影响得5分,反之不得分 施工规范,系统接入完成得满分,反之不 满意度指标 服务对象满意度指标 得分;系统投入实际使用,根据实际使用 =100% 100% 5 5 0.00 情况反馈打分

100

99. 54

总分

					同支出组	责效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称					五小工程补助	助款			
	主管部门		公安局小计			拖单位		南阳市公安局高速在	公路交通警	
			年初預		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			66	65.94	10	99. 91 %		9. 99
	(万元)	火1以1久)	款 90		66	65.94	=	99.91 %		=
	()3)4)	财政专户管:			0	0	_	0.00%		
		单位资金	金 0		0	0	-	0.00%		
			V 10.21.07.13			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
20			安排科学性		安打	非科学	5	5		
5	资金管理情	况	拨付合规性			付合规	5	5		
		77	使用规范性		(更)	用规范	5	5		
	T		算绩效管理情况			(管理全覆盖	5	5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
F度总 本目标		好的运转秩	:序。							
	I			'		绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	上指标	经济成本指标	预算资金到位及时 、执行率高	=100百分比		100百分比	5	5	0.00	
/34/1	H1840	生态环境成本指标	无环境污染	=100百分比	100百分比		5	5	0.00	
		数量指标	服务民辅警人数、 次数	=100百分比		100百分比	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	食品安全、卫生达 标	=100百分比		100百分比	10	10	0.00	
		时效指标	年底前	=100百分比		100百分比	10	10	0.00	
效益	益指标	生态效益指标	不环境污染	=100百分比		100百分比	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意	=100%	100% 100%		5 5		0.00	
		,	总分		•		100	99. 99		

			项目支!	出绩效自治	平情况表				
			<u>NHXI</u>	12/1/2023	/ 16 0010	,			
项目名	称			信息	息化建设(2022结	i转)			
主管部]]	公安局小计		实施			南阳市公安局高速	公路交通警	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	全 年度资金			109. 06 108. 54		10	99. 52 %		9. 95
(方元)	一			109. 06	108. 54		99. 52 %		_
				0	0		0. 00% 0. 00%		
	平位页	金		 情况:		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		安排		5	2		行任何赵祁以近泪旭
资金管理	情况.	拨付合规性		拨付		5	5		
J = 1 · = 1		使用规范性		使用			5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管	理全覆盖	5	5		
F度总	•	预期目标					际完成情况		
本目标	通过项目建设提	升高速公路交通安全管理能力				通过项目建设提升	高速公路交通安全管理	理能力	
				绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100百分	分比 1	100百分比	4	4	0.00	
成本指标	社会成本指标	个对高速公路车辆通行造成负面影 响	=100百分	分比 1	100百分比	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环 境造成影响得5分,反之不得分	=100百分	分比 1	100百分比	2	2	0.00	
	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	分比 1	100百分比	10	10	0.00	
产出指标	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	分比 100百分比		10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分, 超过约定时限不得分	=100百分	分比 1	100百分比	10	10	0.00	
	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	分比 1	100百分比 15		15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升交通安全管控效能,为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助,每起1分,满分10分	=100百分	分比 1	100百分比	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环 境造成影响得5分,反之不得分	=100百分	分比 1	100百分比	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工规范,系统接入完成得满分, 反之不得分;系统投入实际使用, 根据实际使用情况反馈打分	=100	00% 100%		5	5	0.00	
	•	总分	*			100	99, 95		

			<u>一</u> 目支出	绩效自访	平情况	元表				
	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	12/1/2023	1 114 2					
项目名称				信		没(2023)				
主管部门		公安局小计			实施单			南阳市公安局高速	公路交通	
		年初预算数		全年预算		全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金			152. 62 145. 96		10	95. 64 %		9. 56	
(方元)	炒以扱			152. 62 145. 96			95. 64 %		_	
()4)4)	财政专户管			0		0	_	0.00%		
	单位资	金 0		0		0	-	0.00%		-
					情况说		分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施
No. 4 27		安排科学性			安排科	学	5	5		
资金管理情	况	拨付合规性			拨付合		5	5		· In
		使用规范性			使用规		5	5		
		预算绩效管理情况		预算	草绩效管理	理全覆盖	5	5		
度总		预期目标					实际是	尼成情况		
目标	通过项目建设	提升高速公路交通安全管理能力	,			通过	项目建设提升高速	速公路交通安全管理	能力	
			,							
一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进技
	经济成本指标	预算资金到位及时、执行率高	=100	百分比	95.	. 6百分比	4	4	0.00	
成本指标	社会成本指标	不对高速公路车辆通行造成负面影响	ij =100	百分比	10	00百分比	4	4	0.00	
724 1 3 1 1 1	生态环境成本指标	项目建设不产生污染排放、不对环境员 影响得5分,反之不得分	-100	百分比	10	00百分比	2	2	0.00	
	数量指标	合同约定货物全部到货,按照主要设备 装及对接完成率计分	=100	万 分比 10		00百分比	10	10	0.00	
产出指标	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	0百分比		00百分比	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定时间内完工记满分,超过 定时限不得分	=100	百分比	100百分比		10	10	0.00	
	经济效益指标	项目执行期间高速公路事故发生总量际下降,得5分,反之不得分。	=100	百分比	10	00百分比	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升交通安全管控效能,为事故预防、 况查询、服务群众提供帮助,每起1分 满分10分	路 =100	百分比	10	00百分比	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目进行不产生污染排放、不对环境沿 影响得5分,反之不得分	-100	百分比	10	00百分比	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三年 =1	.00%		100%	5	5	0.00		
	•	情况反馈打分 总分			-		100	99. 56	1	

					项	目支出线	责效自评情况表	₹			
							12/1/2023				
	项目名称		-				办公业务技术用房租1	岳费 (2023)			
	主管部门		公安局小计			实前	 車単位	1	南阳市森	林公安局	
			年初]预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	西口次人	年度资金.	总额:	22	2	22	22	10	100.0 %		10.00
	项目资金 (万元)	州 以 拔		22	2	22	22	-	100.0 %		_
	()1)()	财政专户管:	理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		单位资	6金 0		0		0	-	0.00%		_
			•			记说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性				预算额度按照标准编制,		5		
È	资金管理情	况	拨付合规性		有完整的审	批程序和手	续,未出现审批程序和	∄ 5	5		
			使用规范性		项资金管理	理办法的规定	E,符合项目预算批复或	5	5		
		预	算绩效管理情况		(管理系统,	,完成了绩效	女目标设置、绩效监控、	5	5		
		预期目 相	示					实际完成	以情况		
F度总 体目标		办公办案需求,改善办公疗 从伍,大力推进森林公安业					章日常办公办案需求,已	ロセク以音がムが来る	KIT, 个时日正凡林介 A。	女 正力 建 以	лиу(шде დ 。
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济成本指标	租赁费每平方米平 均费用	=373. 51	元/平方米	373	3.51元/平方米	5	5	0.00	
<i>A</i> .	rinn,	51017A/171878	总成本	≤2	2万元		22万元	5	5	0.00	
		数量指标	庭院面积	=331	平方米		331平方米	5	5	0.00	
		SAETH III	房屋占地面积	=258	平方米		258平方米	5	5	0.00	
产出	出指标	质量指标	公共设施设备完好 率	^F ≥	95%		95%	5	5	0.00	
		(大王)H17	安全事故发生次数	ά ≤	0次		0次	5	5	0.00	
		时效指标	设施设备维保及FF 率		95%		95%	10	10	0.00	
78h 2	 指标	社会效益指标	对办公环境和办2 条件的改善或提升 程度 对保障对象止第2	된 관	(善		100%	10	10	0.00	
ЖШ	双血拍价 化云双血拍价 对保障对象止带互 转的持续影响程度 度						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	Š >	95%		95%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

					项	目支出线	责效自评情况表									
]	12/1/2023									
	项目名称						基层所队办公办案费	(2023)								
	主管部门		公安局小计				 車単位		南阳市森村	木公安局						
			V 300	年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	项目资金	年度资金		20		20	19. 99	10	99. 95 %		10. 00					
	(万元)			20		20	19. 99	-	99. 95 %		_					
		财政专户管		0		0	0	_	0.00%							
	单位资金 0					0	0		0.00%		左右 短 照 和 改 界 开 放					
			安排科学性		10° 9/5 per 301 4		记说明 预算额度按照标准编制,	分值 (20) 5	<u>得分</u>		存在问题和改进措施					
	资金管理情	MI .	拨付合规性				灰异领及按照你准编啊, 续,未出现审批程序和手	5	5							
	贸金官理情	OC.	使用规范性		日元登的日	四五年6月11日	续,术出现甲抵柱序和于 E,符合项目预算批复或·	5	5							
		***	算绩效管理情	# YCJ												
				17%	官理系统	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 5 5										
		预期目#	-			实际完成情况										
F度总		单位日常运转及办公办	案设备购置支	出。			完成日常办公运转支	5出及办公设备购置,	保障支队办公办案工	作顺利开展	展 。					
+ 及心 本目标																
小村日平																
							绩效指标									
4	级指标	二级指标	三级指	标 年	度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成2	本指标	经济成本指标	总成本	: :	≤20万元		19.99万元	10	10	0.00						
		数量指标	保障人	数	=33人		33人	10	10	0.00						
产Ł	出指标	质量指标	因资金缺乏 常办公办案	无法正 尽次数	≪0次		0次	10	10	0.00						
		时效指标	办公费用保 率		≥95%		95%	10	10	0.00						
No.	96 H24G	社 △ № 米 性 仁	对办公坏境 条件的改善 程度	和办公 或提升	改善		100%	15	15	0.00						
XXí	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						100%	10	10	0.00						
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 直接服务对象满意 度						95%	5	5	0.00						
				总分		•	,	100	100							

					-	项	目支出组	责效自评情况表								
								12/1/2023								
	项目名称							五小工程补助	力款							
	主管部门			公安局小计				 単位			南阳市森林	木公安局				
			A 100 M		1预算数		预算数 全年执行数		分值		执行率		得分			
	项目资金		年度资金		18		18	17. 98	10		99.89 %		9. 99			
	(万元)	<u> </u>	财政拨			18		17. 98	_		99.89 %		-			
		-		专户管理资金 0 单位资金 0			0	0			0.00%					
			甲位)資3	冠			0 記説明	分值 (20	_	0.00%		存在问题和改进措施				
		-		安排科学性		尊麵度涮了		预算额度按照标准编制,	万祖(20	′ 	5		行任问题和以近归旭			
3	资金管理情	שַׁכ		拨付合规性				续,未出现审批程序和手			5					
	火业日 在旧	,,r		使用规范性				E,符合项目预算批复或			5					
		-	袻	算绩效管理情况					5		5					
			预期目 标			D CLANS	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、组 5 5 字际完成情况									
年度总 体目标	万単位氏	警 提供安全	、 卫生、新鲜、 日常公务用餐》	健康食品,勤俭 後接待。	19约,保障		万単位[民警提供安全、卫生、新	, 姓 康食品,	位节约,保险	單日常办公、	但 班、	介 及按付用餐。			
								绩效指标								
-4	及指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	7	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成力	本指标	43.这	:成本指标	运行总成本	≤1	8万元		17.98万元	5		5	0.00				
760	111111	EL01	/AC-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	人均成本	=237	7.人*天		23元/人*天	5		5	0.00				
		数	量指标	保障人数	=	33人		33人	10	10		0.00				
产目	出指标	质	量指标	平均人数比例	à	≥50%		50%	10 10		10	0.00				
		,,,,	F 111.10	安全事故发生数		≤0次		0次	10		10	0.00				
效益	效益指标 社会效益指标 事业发展的持续影响程度							100%	25		25	0.00				
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	直接服务对象满度	Ť }	≥95%	÷95% 95%		5		5	0.00				
				总分					100	99	9. 99					

						项目	1支出绩	效自评情况表	Ê							
							12	2/1/2023								
	项目名称							技术用房日常维护及改工	攻造经费((2023)						
	主管部门			公安局小计			实施					南阳市森林	木公安局			
					预算数		预算数 全年执行数			分值		执行率		得分		
	项目资金		年度资金		8		3	8		10		100.0 %		10. 00		
	(万元)		财政拨		8	8		8	-			100.0 %		_		
			财政专户管理		0	0		0		-		0.00%				
			单位资金	並	0	0	情况	0		- 分值 (20)		0.00%		存在问题和改进措施		
		-		安排科学性	EFC 2	新 审测算		いめ 質額度按照标准编制,	-	万但(20)		5		什任问题和以近归胞		
25	金管理情	ים		拨付合规性				以并领及10.55000年期时, 集,未出现审批程序和引	1	5		5				
贝	亚日社田	1)1		使用规范性				, 符合项目预算批复或		5		5				
			袻	算绩效管理情况					1	5		5				
			预期目 标			管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 5 5 实际完成情况										
年度息			床皮为9间九/	用房紧张情况,改造 公室。 打击食药环森违法犯 米和案件会商室18刊 (如:办公室、会议		房为2间	办公室。目标 ————————————————————————————————————	2:己改造建立食药环和	森信息研判	刊中心36平分	⊀和案件会i	商室18平米。	,目标3:	业务技术用房已及时维修维		
							套	责效指标								
一级	指标	=	级指标	三级指标	年度指标	标值	实	际值完成值	3	} 值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	指标	经济	成本指标	维修改造成本	≪8万;	万元		8万元	10		1	0	0.00			
		数	(量指标	维修改造设备设施 数量	≥100台套. 米	、平方	112台套、平方米			10		0	0.00			
产出	指标	质	量指标	维修改造质量合格 率	=1009	%	100%		10 10		0	0.00				
		B	效指标	维修改造时间	≤30个工作	作日内	30个工作日内		10		10		0.00			
效益	#84=	社会	效益指标	对保障业务正常开 展的改善程度	明显	Į.		100%		15	1	5	0.00			
双血	.1日7小	生态	效益指标	米用节能坏保建筑 材料对自然生态环 境的改善程度	明显	Į.		100%		10	1	0	0.00			
满意度	度指标	服务对	象满意度指标	维修改造项目使用 者满意度	≥959	95% 95%				5 5		5	0.00			
				总分					1	100	1	00				

						责效自评情况表							
						12/1/2023							
	项目名称												
	主管部门		公安局小计			施单位			木公安局				
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		3	3	3	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	州 以 拔		3	3	3	-	100.0 %		_			
		财政专户管:		0	0	0	-	0.00%					
		单位资:	金	0	0	0	- (20)	0.00%					
			65 HE 24 25 M.	(数·数图 t	在別数を担えた	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
,	of A AA vm leb	NEI .	安排科学性			预算额度按照标准编制,	5	5					
)	资金管理情	OC.	拨付合规性			续,未出现审批程序和手	5 5	5					
		77	使用规范性			定,符合项目预算批复或 效目标设置、绩效监控、	5	5					
			算绩效管理情况	官理	总统 ,元成] 须	双目标取直、须双监控、:							
		预期目4					实际完成						
保障公务出行,降低公务交通支出费用,为执法办案民警提供安 在用车保障。主要用于本单位车辆燃油费、维修护费和保险费等 体目标										上/力十·环阵。			
						绩效指标							
一 奖	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	i	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成乙	本指标	经济成本指标	执法执勤用车维护 成本	≪3万元		3万元	10	10	0.00				
		数量指标	维护用车数量	=4台		4台	5	5	0.00				
pho ji	出指标	双型 1日4小	车辆安全事故发生 数	≤1起		0起	5	5	0.00				
, .		质量指标	车辆正常运行率	≥95%		95%	10	10	0.00				
		时效指标	车辆故障维护响应 时间	≪4小时		2小时	10	10	0.00				
效益	益指标	社会效益指标	对工作效率的改善 或提升			100%	25	25	0.00				
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 直接		直接服务对象满意 度	≥95%		95%	5	5	0.00				
		•	总分		<u> </u>		100	100					

								责效自评情况表	<u> </u>						
								12/1/2023							
	项目名称 朱万东抚恤金 主管部门 公安局小计 実施単位 南阳市森林公安局														
	主管部门			公安局小计		e 107					本公安局	77.7			
			A 186 197 A	M. ME	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金》 財政拨		30. 567 30. 567		30. 5676 30. 5676	30, 5676 30, 5676	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)		财政仮 财政专户管理		30. 567	в	0	30.5676	_	0, 00%		_			
					0	-	0	0		0.00%					
			中世 页 3	並	U				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
				安排科学性		算新月		预算额度按照标准编制,	5	2 1477		行让門赵祁以及汨ル			
	资金管理情	λ Π .		拨付合规性			E 的审批程序和手			5					
1	A ME DITTIN	,,,	使用规范性			项资金管理办法的规定,符合项目预算批复				5					
			预	算绩效管理情				效目标设置、绩效监控、	5	5					
			预期目标		***		实际完成情况								
	但	暗华万女[司志人民警察抚恤		时长前		己完成朱万东同志人民警察抚恤金发放。								
年度总		中 木 八 小	可心八八百余1九	皿並11年明、 汉1	11 /X/IX。		し元成本月 本門志八氏耆系抗Ⅲ並及放。								
体目标															
								绩效指标							
- -ዿ	及指标		二级指标	三级指标	标	年度指标值	i :	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成2	 上指标	经济成本指标		抚恤金发放	女标准	=30, 5676万分	元	30, 5676万元	10	10	0, 00				
			220774 2872				-		-						
		娄	数量指标 死亡		数	=1人		1人	10	10	0.00				
产L	出指标	质量指标		抚恤金足额	发放率	=100%		100%	15	15	0.00				
			I M 16 I=	V 14 -	- (1)			10.44 T.1							
			対対指标	一次性支	打	定性		准确、及时	10	10	0.00				
效主	效益指标		会效益指标	帮助解决困	难和问	定性		有效改善	15	15	0.00				
满意	满意度指标		服务对象满意度指标		 請意度	≥95%		99%	10	10	0.00				
					总分	100	100								

成本指标 经济成本指标 经济成本 ≤24万元 14.99万元 10 10 0.00 数量指标 办公办案经费覆盖率 ≥95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 时效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00							项目		质效自评情况表	<u> </u>					
主管部门 公安局小計 実施単位 市公安局官社分局 中で安高さか局 日本の							1	2/1/2023							
中間資金															
項目資金 (万元)		主管部门		公安局小										庄分局	
財政表別								2数							
(万元)		项目资金													
単位資金 0 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			9,1												
特別 分値 (20) 得分 存在问题和改进 接付合規性 科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5															
資金管理情况 安排科学性 我們有機性 何用規范性 預期目标 科学 有用規范性 預期目标 5 5 5 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				立	1 0	1	0	Jelt VI							
資金管理情况 技付合與性 使用規范性 預算績效管理情况 合規 現范 等 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				空排到	M-	-				771					什任问题和以近扫胞
使用規范性 規范 接別 接別 接別 接別 接別 接別 接別 接		久公総理柱	00			-									
預算績效管理情况 平格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工 5	1 1	八亚日任用:				-									
預期目标 実际完成情况 日完成 日完成 日完成 日完成 日売成 日売 日売						10	E核採昭更求i			 					
年度总体目标 保证日常办公办案 己完成 一級指标 (類效指标 一級指标 二級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析 成本指标 经济成本 至24万元 14.99万元 10 10 0.00 数量指标 办公办案经费覆盖 ≥95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 10 10 0.00 放出指标 在废及时性 及时 100% 10			箱		IN 94										
株 日 标	年度总		保证日	书办公办系			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度 偏差度因分析 成本指标 经济成本 经3万元 14.99万元 10 10 10 0.00 數量指标 办公办案经费覆盖率 ≥95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00	体目标														
一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度 偏差度因分析 成本指标 经济成本 经3万元 14.99万元 10 10 10 0.00 數量指标 办公办案经费覆盖率 ≥95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00															
一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度 偏差度因分析 成本指标 经济成本 ≪24万元 14.99万元 10 10 0.00 數量指标 办公办案经费覆盖 ≫95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≫95% 100% 10 10 0.00 財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 ≫10使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00															
成本指标 经济成本 ≤24万元 14.99万元 10 10 0.00 數量指标 办公办案经费覆盖率 ≥95% 100% 10 10 0.00 产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 时效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 河目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00								1	绩效指标						
	一套	及指标	二级指标	三级	指标	年度指	标值	乡	实际值完成值	分值	Į.	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标 万分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 財效指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 対保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00	成本	 上指标	经济成本指标	经济	成本	≤247	万元		14.99万元	10		10		0.00	
产出指标 素 ≥95% 100% 10 10 0.00 所量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 対保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 満意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00															
产出指标 质量指标 充分保障合格率 ≥95% 100% 10 10 0.00 时效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 5 0.00			数量指标			卢覆盖 ≥95%			100%	10		10		0.00	
时效指标 保障及时性 及时 10% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00			394.2017	2			5516			10		10			
財效指标 保障及时性 及时 100% 10 10 0.00 效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00	र्देट प	比地层	质量指标	玄公 但®	音스故宏	>0	594		100%	10	10			0.00	
效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00	, ,	U JH W	火墨泪小	/L/J IAR	* 11 111 11	- 5	3.0		100/0	10		10		0.00	
效益指标 社会效益指标 对保障业务的开展程度 效果明显 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 项目使用者得满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00	İ		I Ad 11s I =	fra mis a	er 1 1st	77.0									
双盘指标			时效指标	保障		及日	可		100%	10		10		0.00	
双盘指标				44亿层小	对伊晓北夕 放正屋										
満意度指标 服务对象满意度指标 ^{项目使用} 者得满意 度 ≥95% 100% 5 5 0.00	效主	á指标	社会效益指标	ハ 木戸北	业分的开版 效果 程度 效果		明显		100%	25		25		0.00	
病忌及信体										-					
	满意	度指标	服务对象满意度指标 项目係				5%		100%	5		5		0.00	
		IZ.													
总分 100 99.99					总分					100		99 99			
100 33.33		الدي المادي										33.33			

								责效自评情况表	ŧ						
								12/1/2023							
	项目名称 五小工程补助款 主管部门 公安局小计 实施单位 市公安局官庄分局														
	主管部门			公安局小计		lote ster					官庄分局	(7.1)			
			to the stee A	M. der	年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金》 財政拨		16		16	15. 99 15. 99	10	99. 94 % 99. 94 %		9. 99			
ŀ	(万元)		财政依 财政专户管理		0		16 0	15. 99	_	99.94 %		_			
					0		0	0		0.00%					
			中世页3	並	U				分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
				安排科学性	:			ルルッカー 科学	5	5		行任門巡布以近旧池			
ş	各金管理情)무		拨付合规性				合规	5	5					
	A ME D FEIR	,,,	使用规范性					- 规范	5	5					
			预	算绩效管理		匹格		目标设置、监控、评价		5					
			预期目标				实际完成情况								
			呆证执法执勤人员				己完成								
年度总 体目标			A III. 1/41/21/1/3/17/5/	K LI III IN PA			口元放								
体目标															
								绩效指标							
一套	及指标	二级指标		三级指	标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	 上指标	经济成本指标		运行维护	成本	≤27.6万;	元	15.99万元	10	10	0.00				
		3	数量指标 任务兒		成率	≥95%		100%	10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标		服务质量	合格率	≥95%		100%	10	10	0.00				
			寸效指标	服务保障	及时率	及时		100%	10	10	0.00				
效益指标		社会	会效益指标 对保障业务 展的程		正常开 程度	明显		100%	25	25	0.00				
满意	满意度指标		务对象满意度指标 项目使用			≥95%		100%		5	0.00				
					总分	100	99. 99								

						项] 支出約	责效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称							执法执勤车辆运行及维	护费 (2023)				
	主管部门			公安局小计				奄单位				市公安局官	官庄分局	
					年初预算数		全年预算数 全年执行数			分值		执行率		得分
项目资金			年度资金		.2		12 11.99			10		99.92 %		9. 99
	(万元)		财政拨		2		12	11. 99		-		99.92 %		-
	(,4,0,		财政专户管理		0		0	0		-		0.00%		-
			单位资金	金 (0		0	0		-		0.00%		-
				-2- III. #-I W Isl				兄说明	分	值(20)		得分		存在问题和改进措施
	of A Advantage	NCT		安排科学性		科学				5		5		
9	资金管理情况	理情况		拨付合规性			Î	合规 処范		5		5		
			使用规范性 预算绩效管理情况			ne Life Libertes an		5		5				
					E格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工 5 5									
			预期目标			实际完成情况								
年度总			保证执法执勤与	车辆运转		己完成								
体目标	称													
								绩效指标						
一套	及指标		二级指标	三级指标	年度推	旨标值		实际值完成值	分值	Ť.	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经注	齐成本指标	经费成本	本 ≤30万元		万元 11.99万元		10		10		0.00	
जेट प	出指标 -	š	数量指标	车辆运行维护数	=7:	辆		7辆			15		0.00	
	L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J.	质量指标	公务用车正常运行 率	≈95%		100%		15		15		0.00	
效主	效益指标 补		社会效益指标 障公务正常 要		需 明显提升		100%		30		30		0.00	
	总分										99	9. 99		_