2023年度 南阳市公安局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 南阳市公安局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、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(本级)概况

一、单位职责

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

- (十六)负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作。
 - (十七)负责信息安全等级保护工作。
 - (十八)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
 - (十九)负责、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
- (二十)负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。
 - (二十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市公安局(本级)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,我单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是南阳市公安局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

<u> </u>		ZUZ3+J	一/支		<u> </u>
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	52, 725. 29	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	25, 140. 50
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	12, 598. 35
	9		九、卫生健康支出	40	7, 054. 48
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	906. 84
	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		1	栏次		2		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	52, 950. 45	本年支出合计	58	53, 209. 23		
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	411. 12	年末结转与结余	60	152. 34		
	30			61			
总计	31	53, 361. 57	总计	62	53, 361. 57		

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

收入决算表

公开02表

单位:南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

<u> 早世: </u>	(川 (平級)	2023						
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	 附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	7-1-10/10/1	NI PAIKANCIA, C	工级自身权人	争业以 /	Z D W/		7 (E-1X) (
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52, 950. 45	52, 770. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 33
204	公共安全支出	25, 073. 99	25, 073. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25, 073. 99	25, 073. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11, 318. 66	11, 318. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1, 467. 40	1, 467. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	168. 35	168. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4, 343. 86	4, 343. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7, 775. 72	7, 775. 72	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	12, 442. 70	12, 442. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 731. 06	1, 731. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418. 48	418. 48	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	1, 163. 83	1, 163. 83	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	118. 57	118. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	323. 07	323. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	323. 07	323. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10, 388. 58	10, 388. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	公志 歩)	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	州以扱款収入	上级怀助収八 	争业収入	经营收入	附周毕世上缴収八	共鸣权八	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2089999	其他社会保障和就业支出	10, 388. 58	10, 388. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7, 017. 86	7, 017. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7, 017. 86	7, 017. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	647. 14	647. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	511. 52	511. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5, 859. 20	5, 859. 20	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	906. 84	906. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	906. 84	906. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	906. 84	906. 84	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: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位:南阳市公安局(本级)

2023年度

单位: 万元

卑似: 闲阳 印公女	同 (2023年度	早似: 刀兀				
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	7172011	至八人出			2178	7111/13 E113/20
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	53, 209. 23	25, 851. 78	27, 357. 45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25, 140. 50	11, 385. 17	13, 755. 32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25, 140. 50	11, 385. 17	13, 755. 32	0.00	0.00	0.0
2040201	行政运行	11, 385. 17	11, 385. 17	0.00	0.00	0.00	0.0
2040203	机关服务	1, 467. 40	0.00	1, 467. 40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	168. 35	0.00	168. 35	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4, 343. 86	0.00	4, 343. 86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7, 775. 72	0.00	7, 775. 72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1, 000. 00	0.00	0.00	0.0
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	12, 598. 35	12, 275. 28	323. 07	0.00	0.00	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	112. 95	112. 95	0.00	0.00	0.00	0.0
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	1, 753. 04	1, 753. 04	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	419. 11	419. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34. 32	34. 32	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	1, 164. 53	1, 164. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 08	135. 08	0.00	0.00	0.00	0.0
20808	抚恤	323. 07	0.00	323. 07	0.00	0.00	0.00

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本中又山市り	圣 华又山	坝目又山	上级上级又山	红昌又山	对的两年世 种助又由
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	323. 07	0.00	323. 07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10, 409. 30	10, 409. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10, 409. 30	10, 409. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7, 054. 48	1, 284. 48	5, 770. 00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7, 054. 48	1, 284. 48	5, 770. 00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	647. 14	647. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	548. 14	548. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5, 859. 20	89. 20	5, 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
221	住房保障支出	906. 84	906. 84	0.00	0.00	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	906. 84	906. 84	0.00	0.00	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	906. 84	906. 84	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: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

平位, 用两市公文两个平级			2020年度 中区,为								
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			
-	次	立似		次		款	款	款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	52, 725. 29	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	25, 140. 50	25, 140. 50	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	12, 598. 35	12, 598. 35	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	7, 054. 48	7, 054. 48	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	906. 84	906. 84	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52, 770. 12	本年支出合计	59	53, 028. 90	52, 984. 07	44. 83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387. 29	年末财政拨款结转和结余	60	128. 51	128. 51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387. 29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53, 157. 41	总计	64	53, 157. 41	53, 112. 58		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 南阳市公安局(本级)

2023年度

单位: 万元

<u> </u>				<u> </u>
	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	52, 984. 07	25, 851. 78	27, 132. 29
204	公共安全支出	25, 140. 50	11, 385. 17	13, 755. 32
20402	公安	25, 140. 50	11, 385. 17	13, 755. 32
2040201	行政运行	11, 385. 17	11, 385. 17	0.00
2040203	机关服务	1, 467. 40	0.00	1, 467. 40
2040219	信息化建设	168. 35	0.00	168. 35
2040220	执法办案	4, 343. 86	0.00	4, 343. 86
2040299	其他公安支出	7, 775. 72	0.00	7, 775. 72
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	12, 598. 35	12, 275. 28	323. 07
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	1, 753. 04	1, 753. 04	0.00
2080501	行政单位离退休	419.11	419. 11	0.00
2080502	事业单位离退休	34. 32	34. 32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 164. 53	1, 164. 53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 08	135. 08	0.00
20808	抚恤	323. 07	0.00	323. 07

	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
2080801	死亡抚恤	323. 07	0.00	323. 07
20899	其他社会保障和就业支出	10, 409. 30	10, 409. 30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10, 409. 30	10, 409. 30	0.00
210	卫生健康支出	7, 054. 48	1, 284. 48	5, 770. 00
21011	行政事业单位医疗	7, 054. 48	1, 284. 48	5, 770. 00
2101101	行政单位医疗	647. 14	647. 14	0.00
2101103	公务员医疗补助	548. 14	548. 14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5, 859. 20	89. 20	5, 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
221	住房保障支出	906. 84	906. 84	0.00
22102	住房改革支出	906. 84	906. 84	0.00
2210201	住房公积金	906. 84	906. 84	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:南阳市公安局(本级)	2023年度		单位: 万元
经这分类	经这分类	经这分类	

十四. 用	四甲ム女内(平級)			2023年/文			_	モイユ・ フナノレ
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	L 科目名称	决算数
301	工资福利支出	18, 959. 07	302	商品和服务支出	4, 539. 84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8, 253. 24	30201	办公费	155. 73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18. 65	30202	印刷费	50.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5, 321. 65	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	15. 99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	80.86	31002	办公设备购置	14. 02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 827. 16	30206	电费	743. 01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	438. 99	30207	邮电费	15. 13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	767. 87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	503. 90	30209	物业管理费	30. 13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14. 87	30211	差旅费	72. 35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1, 812. 74	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	76.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13. 35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2, 336. 88	30215	会议费	0. 15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68. 02	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2, 106. 01	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	40.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.87	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48. 73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1. 97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246. 40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22. 88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127. 73	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 日 名 叔	决算数
30309	奖励金	112. 95	30229	福利费	537. 38	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, 159. 81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	161. 70			
	人员经费合计	21, 295. 95					公用经费合计	4, 555. 83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

	项目	左初代杜和代众	未生版》	本年支出			左士 <i>州</i> ## 和	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	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: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

<u> </u>			1 位, 7475					
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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位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

单位:南阳市公安局(本级)

2023年度

单位:万元

							1 1 2 4						
	预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费		公务用车购置及	运行维护费	公务接待费	, A4	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		4日日(現)分	山岡 (現) 贯 小计 公务員	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负	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	公分货付页	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
398.00	0.00	378.00	0.00	378. 00	20.00	386. 27	0.00	378.00	0.00	378. 00	8. 27		

注:本表反映单位本年度财政拨款"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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为53,361.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少10,850.06万元,下降16.90%,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52,950.45万元,其中:财政拨款收入52,770.12万元,占99.66%;其他收入180.33万元,占0.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53,209.23万元,其中:基本支出25,851.78万元,占48.59%;项目支出27,357.45万元,占51.41%。

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53,157.41万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少9,731.62万元,下降15.47%,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52,984.07万元,占本年支出合计的99.58%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8,415.07万元,下降13.71%,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52,984.07万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出25,140.50万元,占47.45%;教育(类)支出1,000.00万元,占1.89%;科学技术(类)支出6,283.90万元,占11.86%;社会保障和就业(类)支出12,598.35万元,占23.78%;卫生健康(类)支出7,054.48万元,占13.31%;住房保障(类)支出906.84万元,占1.71%。

(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47,354.30万元,支出决算为52,984.07万元,完成年初预算的111.89%。其中:

- 1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为5,120.00万元,支出决算为11,385.17万元,完成年初预算的222.37%。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945.00万元,支出决算为1,467.40万元,完成年初预算的155.28%。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2,717.00万元,支出决算为168.35万元,完成年初预算的 6.20%。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3,475.00万元,支出决算为4,343.86万元,完成年初预算的

- 125.00%。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。
- 5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为16,852.00万元,支出决算为7,775.72万元,完成年初预算的46.14%。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. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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229. 40万元,支出决算为 419. 11万元,完成年初预算的182. 69%。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)

事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.32万元。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。

- 11. 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1427.20万元,支出决算为1,164.53万元,完成年初预算的81.60%。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。
- 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135. 08万元。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。
- 13. 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323. 07万元。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)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14269.60万元,支出决算为10,409.30万元,完成年初预算的72.95%。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。
- 15. 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713. 60万元,支出决算为647. 14万元,完成年初预算的90. 69%。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。

- 16. 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446.00万元,支出决算为548.14万元,完成年初预算的122.90%。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. 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89. 20万元,支出决算为5,859. 20万元,完成年初预算的6568. 61%。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。
- 18. 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1070. 40万元,支出决算为906. 84万元,完成年初预算的84. 72%。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。

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25,851.78万元,其中:人员经费21,295.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费4,555.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、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44.83万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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,我单位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398.00万元,支出决算为386.27万元,完成预算的97.05%。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378.00万元,完成预算的100.00%,占97.86%;公务接待费支 出决算8.27万元,完成预算的41.35%,占2.14%。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378.00万元,支出决算为378.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 378.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为124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4,555.83万元,与上年度相比,增加319.22万元,增长7.53%,主要原因是人员增加导致机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,678.02万元,其中:政府采购货物支出1,217.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.75万元。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,我单位共有车辆124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103辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算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65个项目,涉及金额32906.53万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

二是绩效监控: 2024年7月份组织对本单位所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及16个项目,7月份预算执行数7607.89万元,执行率41.98%。

三是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评65个项目,涉及金额32906.53万元。

四是单位评价:本单位选取1个项目,涉及金额9660.00万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题2条,针对性提出建议2条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本单位65个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目53个,评价等级为"良"的项目11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65个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定,其中28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。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度"政府购买服务性岗位"辅警人员相关 经费(含单位五险一金)项目开展重点项目绩效评价。该项目自 评得分为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。 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)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
- (十二)、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。
- (十三)、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。
 - (十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

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

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

(十九)、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)、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。

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

- (二十二)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- (二十三)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (二十四)、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。
- (二十五)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

- (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

					日支出结		<u> </u>					
						2/1/2023	·					
	项目名称					区安全视频监控联网应用	日项目建设及监理经费					
	主管部门		公安局小计		实施	<u>区文工历级皿江4(7)2/1</u> 6单位	大百足及次皿左立り	南阳市名	公安局			
			年初预		=预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		-	2262	2262	10	100.00%		10		
	(万元)	炒以抜			2262	2262	=	100.00%		=		
	(/1/4/	财政专户管理	理资金 0		0	0	-	0.00%				
		单位资金	金 0		0	0	-	0.00%				
					情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
*	5/57 A AnAn →1111 L→1	NH.	安排科学性			学	5	5				
Ē	资金管理情	况	拨付合规性			1规	5	5				
		72	使用规范性	1677 再 1	がまたまたロギ	型范 シルウ - 佐-校 - マルエ佐	5 5	5				
	T		算绩效管理情况	按照安冰	按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。 5 5 实际完成情况							
		预期目标										
年度总	主要用于	中心城区安全视频监控联网	网应用项目建设和监理	里工作。		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出	2理工作。			
					:	绩效指标						
一约		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	系统运行维护成本	≪2262万元	2	2259.69万元	10	10	0.00			
		粉具化仁	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%		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			
		E1 XX 111/0	系统故障修复平均 时间	≪4小时		2小时	5	5	0.00			
效益	监指标	社会效益指标	对工作效率、官理 和决策支持的改善 或提升程度	明显提升		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	≥90%		98%	5	5	0.00			

100

100

总分

				项	目支出绩效自评情况	 表				
					12/1/2023	<u> </u>				
	项目名称				"政府购买服务性岗位"辅警人员	引相关经费(含单位五险-	一金)			
	主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公	公安局		
					预算数 全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金			660 8190	10	84. 78 %		8. 48	
	(万元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火	款 96		660 8190		84. 78 %			
	()3)4)	财政专户管			0 0	_	0.00%			
		单位资	金	0	0 0	-	0.00%		-	
			10.21.07.1		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
	VA- A Andre		安排科学性		科学	5	5			
3	资金管理情	况	拨付合规性		合规	5	5			
			使用规范性	12.07.35	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、评价コ		5			
		预期目标	沶			实际完成	法情况			
	主	要用于"政府购买服务性岗	位"辅警人员相关经	费		子保障了"政府购买服务	生岗位"辅警人员经费。			
F度总										
本目标										
				I						
		I	T		T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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	
-45-	F-1N1=	なみませれた	× +× +-	<0000T	0100 0077	10	0	0.00		
カメ ノ	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		
产上	出指标	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	T111/11	次至1646	次/X/13/1正师中	100%	100%	10	10	0.00		
		5 L.M. IIV I—	11) 24, 161 (1) 22 () D = 1 HIII		100%	10	10			
		时效指标	友 放	每月按时发放缴纳	100%	10	10	0.00		
								1	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
			城区警力不足问题	有效缓解	100%	10	10	0.00		
	益指标	社会效益指标		有效缓解	100%	10	10	0.00		
效益	益指标	社会效益指标	维护社会治安等问							
效益	益指标	社会效益指标		有效缓解 发挥积极作用	100%	10	10	0.00		
			维护社会治安等问 题方面	发挥积极作用	100%	15	15	0.00		
	益指标	社会效益指标服务对象满意度指标	维护社会治安等问							
			维护社会治安等问题方面 服务对象满意度	发挥积极作用	100%	15	15	0.00		

				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	件服务费					
主管部门		公安局小计			施单位			市公安局			
		年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金		-	260	260	10	100.0 9		10. 00		
(方完)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火			260	260	-	100.0 9	6			
	财政专户管 单位资			0	0	_	0.00%				
	- 単位質	亚 0	'			- 分值(20)	得分				
		安排科学性			·学性	5		+	行任问题相以赶泪旭		
资金管理情	한교	拨付合规性			「チ <u>は</u> 合规	5	5				
火亚日在旧		使用规范性			·····································	5	5				
	初	算绩效管理情况	1.5	一							
			1	安熙安永近行项双目怀设定、监控、厅川工厅(5							
年度总 + ====	网线租金及软件服务费,		广炉金田		拉拉伊 萨	了线路租金及软件服		F III			
体目标 主要用于	M线阻壶仪扒针服分页, 	木ய线焰地物, 俩足」	LTF而安		权好休 牌	」	.分负, 俩.化工作的 i	币女。			
					绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤260	万元	260万元	10	10	0.00			
	数量指标	线路及软件覆盖率	≥98	5%	100%	10	10	0.00			
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	=365	5天	365天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显抗	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	≥93	3%	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	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			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	
		粉皂化仁	供应五和要关索	≥95%		1000/	10	10	0.00	
		数量指标	供暖面积覆盖率	#95%		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	≥21%		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	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	<u> </u>			
	项目名称					纪检监察专项	经费			
	主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市	公安局	
				刀预算数	全年预算		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		75	75	75	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		75	75	75	-	100.0 %		
	· · · · · ·	财政专户管:		0	0	0	-	0.00%		_
		单位资	金	0	0	(FE)(1) 2H HI	人佐 (20)	0.00%		- 左左は販和事件供施
			安排科学性			情况说明 科学	分值(20) 5			存在问题和改进措施
ĕ	资金管理情	ᄱ	拨付合规性				5	5		
y.	(平日)工旧		使用规范性			规范	5	5		
		预	算绩效管理情况		按照要求讲行	绩效目标设定、监控、评价工作		5		
					13/11/2/11	AMEN CALL THE THE	实际完成			
F		主要用于纪检监					较好完成了纪检			
 手度总		王安用「纪位品	1 余工下。				权好元成] 纪엔	血泵工下。		
本目标										
						绩效指标				
一级	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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	- +N 1-:	なみよれた	は事中十		75-1	75 T	10	10	0.00	
风平	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	盖	00%	100%	10	10	0.00	
		数里1n/M	率	-10	00%	100%	10	10	0.00	
जेंद्र । ।	出指标	质量指标	工作质量完成情况	Π <i>k</i> λ	で好	100%	10	10	0.00	
产出	11百小	灰里 垣 柳	1.作灰里元成情	九 収	(好	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	较	好	100%	10	10	0.00	
效益	指标	社会效益指标	履行职责使命情况	兄女	设好	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<u>;</u> ≥!	93%	95%	5	5	0.00	
		I			I		100	100		

			,		项目支出统	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	
			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			2000	2000	10	100.0 %		10.00
	(芳完)	火 以 1久			2000	2000	_	100.0 %		
		财政专户管 单位资		0	0	0		0.00%		
		- 単位質	亚	0	0		- 分值(20)			存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5			行任问题和以近泪旭
裆	资金管理情	₹/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	拨付合规性			合规	5	5		
	<u>√ 3⊾ □ -⊥11</u>	96	使用规范性			规范	5	5		
		预	算绩效管理情况	按照		标设定、监控、评价工作。		5		
							实际完成	 情况		
F度总		主要用于偿还监管均					较好完成了监管场所			
		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
<i>>)X</i>	X111/1/V	一次1月7小	一级相小	一人江山小山	1.	大阶值儿戏值	7 16	14.71	/两/王/又	<u> </u>
成本	x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	
		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	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		

				功	5月支出9	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
-	项目名称					人民警察伤亡特易	朱补助金			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市	公安局	
			年初升		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: 20	00	200	101	10	50.5 %		5. 05
	(万元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火		00	200	101	=	50.5 %		_
	(/1/4/	财政专户管)	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		
6	资金管理情	况	拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
			页算绩效管理情况	性要求进	生行绩效目标的	设置、监控、评价工作。	5	5		
		预期目:	标				实际完成	情况		
Ξ度总		主要用于人民警察例	5亡特殊补助。			较好5	完成了人民警察伤亡特	寺殊补助的发放工作。		
						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	上指标	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	伤亡补助对象准确 率	=100%		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		效自评情况表					
						12	/1/2023					
	项目名称						慰问英模英烈家属及	及民警经费				
	主管部门		公安局小计			实施.				南阳市公	公安局	70.0
]预算数	全年预算	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
	(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) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			- // /tr (20)	0.00%			
			그 비전 까 너					分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
3/1	57 ∧ AAY 2111 kdz	NH.	安排科学性			科:		5		5		
5	资金管理情	优	拨付合规性			合		5		5		
		72	使用规范性	177	THE JE VIII (T / 14	规		5		5		
			算绩效管理情况	<u></u>	安水进行领	成烈日标设置	、监控、评价工作。	5		5		
		预期目標	际					实际完成	注情况			
E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	警工作。		
							· 员效指标				_	
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	1	导分	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	≤307	万		30万	10		10	0.00	
		数量指标	英模英烈家属及民 警覆盖率	=100	0%		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 聚心、归属感	明显提	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		<u>'</u>			100	1	100		

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
						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	
			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		30	30	30	10	100.0 %		10.00
	(方元)		款	30	30	30		100.0 %		
		财政专户管:		0	0	0	-	0.00%		
		单位资	金	0	<u>0</u>	0 况说明	- 分值 (20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			<u>和此明</u> 科学	5	1号·刀		行任问题和以 近 111加
Z	资金管理情	· 가뮤	拨付合规性	-		合规	5	5		
ט	公平日/王田	04	使用规范性		1	规范	5	5		
		袻	算绩效管理情况	按	5照要求讲行绩效目	标设定、监控、评价工作		5		
				- 1,2	XX.11.22.11.22.22.11	W.C.C. III.I. W. W. III.	实际完成			
ŀ		该项目用于满足警犬饲养、					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
						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	x指标	经济成本指标	经费成本	≤307	万	30万	10	10	0.00	
		数量指标	警犬覆盖率	=1009	%	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	益指标	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	
			总分	•	1		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	37		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	性行绩效目标	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	度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满 度	意	≥93%		100%	5	5	0.00	
			总分	·				100	100		

					百支出统	责效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称					业务技术用房日常维护	护及改造经费			
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市么	公安局	
			年初到	页算数 全		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		00	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 %		
	(/4/6/	财政专户管)	0	0	_	0.00%		
		单位资	金 ()	0	0	-	0.00%		
			스 HEST W D			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	ケ 시 선대교육	MI	安排科学性			科学	5	5		
j	资金管理情	7亿	拨付合规性			合规	5	5		
		322	使用规范性	+		规范 标设定、监控、评价工作	5	5		
			f.算绩效管理情况 	按照安.	水进行须效日	<u> </u>		5		
		预期目標					实际完成			
F度总		主要用于业务技术用房的	」日常维护及改造。			较好保	录障了业务技术用房的	日常维护及改造工作。		
₽浸忌 本目标										
+ H 1/1/1										
—————————————————————————————————————		二级指标	三级指标	年度指标值		 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				1 .5441.14		3 11 Table 27 1 Table 2	7, 12.		777	
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	=100%		100%	10	10	0.00	
		数里1H/W	覆盖率	-100%		100%	10	10	0.00	
	. 112 1-	2000	维修改造质量合格	,						
产出	出指标	质量指标	率	=100%		100%	10	10	0.00	
				人口协会时间由	-		-			
		时效指标	维修改造时间	合同约定时间内5 成	Ē.	100%	10	10	0.00	
				双						
		社会效益指标	对保障业务正常开	明显		100%	10	10	0.00	
;/, -}		江云从皿泪小	展的改善程度	2)1 AF		100/0	10	10	0.00	
双丘	立 指 怀	11124. Ye like 1=	米用节能坏保建筑 材料对自然生态环			1000	1-	4-		
		生态效益指标	材料对目然生态坏 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	
			1 何 思 尽							
			总分				100	100		
			心刀				100	100		

					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% - 0.00%					
		平位页:	並.)			分值 (20)	得分		- 存在问题和改进措施		
			安排科学性			A 学	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	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工 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		社会效益指标	对全体离退休干部 的关心和爱护效果	明显		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		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			00%	
						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	按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。 5 实际完成情况						
		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			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. L. H. I.		12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ide Not At a Dall		100==	100		1.0	10	0.00	
成本指标		经济成本指标	培训总成本	`	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	示 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		

					项目支出组	绩效自评情况表				
						12/1/2023	·		-	
	项目名称				警	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	
			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: 850		676. 67	664. 45	10	98. 19%		9. 82
	(万元)	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火			676. 67	664. 45	-	98. 19%		=
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管		0	0 0		-	0.00%		-
		单位资	金 (0	0	0	- (20)	0.00%		
			安排科学性			况说明	分值 (20)	得分 5		存在问题和改进措施
e	资金管理情	E VIII				科学 合规	5 5	5		
5	八 立 日 垤 旧	<i>D</i> L	使用规范性			<u> </u>	5	5		
			算绩效管理情况	按照		^{死犯} 标设定、监控、评价工作		5	_	
				119.77	《安水近门 须从口	你 以 是 \ 一	· 实际完成			
		该项目主要用于警用装备。					好保障了警用装备及			
						绩效指标				
—————————————————————————————————————		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
成本	上指标	经济成本指标	装备及系统建设运 维成本	≤850.087	万	664. 45万	10	10	0.00	
		数量指标	采购及运维数量	≥1批	批 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	≥95%	≥95% 100%		10	10	0.00	
		时效指标	装备及系统运行维 护响应时间	≪24小时	t	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	明显提高	<u>.</u>	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%		100%	5	5	0.00	
			总分				100	99. 82		

					项目	支出绩	效自评情况表	<u> </u>				
				,			/1/2023				,	
	项目名称			1			警用装备及信息化系	统项目经费				
	主管部门		公安局小计			实施					市公安局	
				预算数	全年预	121 224	全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		155	347.		92.6		10	26. 64%		2. 66
	(万元)	刈以収1次		155	347.		92. 6		_	26. 64%		
	(, , , , ,	财政专户管		0	0		0		_	0.00%		
		单位资	金	0	0		0		-	0.00%		
						情况i		分1	直(20)	得分		存在问题和改进措施
>	/ク 人 //で:T田 ki=	MI	安排科学性		科学 合规			5 5				
ŗ	资金管理情	7亿	拨付合规性						5 5	5		
		32	使用规范性		7201-					5		
	1		算绩效管理情况		按照安米进	: 仃须双日怀1	文正、监控、评 价工作		5	5		
		预期目標							实际完成的			
度总		该项目主要用于警用装备	及信息化系统建设。				较好	好保障了警用?	表备及信.	息化系统建设工作。		
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	į.	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	装备及系统建设运 维成本	€455	5万元	·	92.6万元	10	10 10		0.00	
		数量指标	采购及运维数量	≥1	1批 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	\$ ≥9	>95% 100%		10		10	0.00		
		时效指标	装备及系统运行维 护响应时间	₹24	小时	时 0.5小时		10		10	0.00	
效益	监指标	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		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 ≥90% 100%					5		5	0.00				
		•	总分	•		,		100		92. 66		

						支出结	员效自评情况表				
					,,,,		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				i单位		南阳市	公安局	
				三初预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:	3475	347		2126. 75	10	61.2 %		6. 12
	(万元)	火1以1久	款	3475	347		2126. 75	-	61.2 %		
	0 7 7 -7	财政专户管		0	0		0	-	0.00%		
		单位资	金	0	0		0	- 分值(20)	0.00%		- - - - - - -
			安排科学性			情况说明 科学			得分 5		存在问题和改进措施
2	资金管理情	у	拨付合规性					5 5	5		
7	八立日任旧	101	使用规范性					5	5		
		一			按昭更求讲		设定、监控、评价工作。		5		
					以派安尔廷	11 级双口你	· 以足、皿江、 II 川工 IF (·····································			
	12			74 -			_\.	项目较好保障了办公			
							绩效指标				
一组	 及指标	二级指标	三级指标	年月	度指标值			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	经费成本	*	3475万		2126. 75万	10	10	0.00	
		数量指标	办公办案工作和 率	夏盖	≥98%		100%	10 10		0.00	
产出	出指标	质量指标	办理案件合格	率	≥95%	95% 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	维护社会治安科	急定 対	(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			度	≥93%		95%	5	5	0.00	
		1	· 总	 分	,			100	96. 12		

				-		项目支出	绩效自评情况表						
							12/1/2023						
IJ	页目名称						宣传经费						
É	E管部门		公安	局小计			注 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		
ΤŤ	页目资金		年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %		10.00		
4)	(万元)		财政拨款		20	20	20	-	100.0 %		-		
	()1)(1)		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		-		
			单位资金		0	0	0	-	0.00%		-		
						情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				科学性			科学	5	5				
资金	全管理情况			合规性			合规	5	5				
				规范性		·	规范	5	5				
			预算绩效	文管理情况		按照要求进行绩效目	标设定、监控、评价工作。	5 5					
			预期目标					实际完成情					
F度总 体目标	主要用于	舆论引导	学、政策宣传、法律常	识普及等工作	开展。	该项目较好保障了各项宣传工作的开展。							
							绩效指标						
一级指	<u> </u>	_	3. 级指标	 三级指标	在度#	E度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及F					偏差原因分析及改讲措施		

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	宣传报道总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
		报道次数	≥360次	365次	5	5	0.00	
	数量指标	区域覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标		报道点击率	≥90%	100%	5	5	0.00	
) 山油柳	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	灰重钼体	报道首发率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00	
		对甲位腹职,促进 事业发展的可持续 影响程度	逐步提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00	
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00	
准辛度比异	服久对免滞 善度比标	间接服务对象满意 度	≥90%	95%	3	3	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	≥93%	95%	2	2	0.00	
		总分			100	100		

					项目支出统	绩效自评情况表	 ਵੇ			
						2024年04月	,	,		
	项目名称					行政事业单位抚恤。	金(张杰)			
	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		. 94	26. 94 26. 94		10	100.0 %		10.00
	(芳完)	则以饭		. 94	26. 94	26. 94	_	100.0 %		_
		财政专户管 单位资		0	0 0			0.00%		
		平位页	亚	0		[分值 (20)	得分	-	
			安排科学性			九此 <u>奶</u> 科学	5	2 1477		行任问题和以近泪旭
裆	资金管理情	÷ √π.	拨付合规性			合规	5	5		
		96	使用规范性			<u> </u>	5	5		
		预	算绩效管理情况	够严		绩效目标设定、监控、评	5	5		
		预期目					实际完成	情况		
-		主要用于按照相关管理规定					较好完成了抚恤金的甲			
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ĭ.	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	=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%	00% 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	时间内完成 100%		10	10	0.00	
效益		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	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		

				J	项目支出组	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		
			年初到	7171774	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	
	(方元)	灼以仅	<u> </u>	. 89	17. 89	17. 89	-	100.0 %			
		财政专户管 单位资	世 () 世 (0	0	0	_	0. 00% 0. 00%		=	
			壶)	情况说明					- 存在问题和改进措施	
			安排科学性			A.	5 5		付任问题和以近11 施		
2	资金管理情	∀ 7.	拨付合规性			合规	5 5				
2	~~ H - T IU	-	使用规范性			规范	5	5			
		预	算绩效管理情况	按照要	要求进行绩效目	标设定、监控、评价工作。	5	5			
							实际完成	情况	•		
主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。											
						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	=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	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		<u> </u>		100	100			

					项目支出:	绩效自评情况表							
					211124	12/1/2023			-				
	项目名称				南四	日市中心城区视频监控建设	及联网应用项目资金						
	主管部门		公安局小计			施单位		南阳市	公安局				
			年初五		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			3359. 76	3359. 76	10	100%		10			
	(万元)	別以抜	款(3359. 76	3359. 76	-	100%					
	(,,,,,,	财政专户管			0	0	-	0.00%					
		单位资	金 ()	0	0	- (00)	0.00%		- ちたに豚和水果状を			
			安排科学性			况说明 科学	分值 (20) 5	得分 5		存在问题和改进措施			
25	6金管理情		发 付 合 规 性			合规	5	5					
9	Q 並 日 任 旧	101	使用规范性			规范	5	5					
		预	算绩效管理情况	按		标设定、监控、评价工作		5					
				120	M.C.C. III.I. HIJI	实际完成情况							
F度总	度点 主要用于中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。 较好保障了中心城区安全视频监控联网应用项目的建设和监理工作。												
本目标													
						绩效指标							
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	r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				
			后台软件维护覆盖	=100%	5	100%	5	5	0, 00				
		数量指标	率			100%							
		390.22.711.73	系统维护监控覆盖 率	=100%	6	100%		5	0.00				
			系统监控前端完好				 						
产出	指标	质量指标	系统监控制 第元好 率	≥98%	6	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				
		門 双 佰 你	系统故障修复平均 时间	≪4小 ₽	न	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	≥90%	6	98%	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%		
			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,	5. 11/1		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%	5% 100%		10	10	0.00	
		时效指标	计划完成	以时间	约定时间内	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		

					-		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 186 197 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		33		330		10				10
ŀ	(万元)		财政拨; 财政专户管理	田次 人	0		330 330 0 0					100.00%			
					0		0		0				0.00%		
			中世 页 3	dz.	U		情况说明			_	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		}		安排科学	4			和	_	5		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>		规范					5			
			袻	算绩效管理			严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工 5 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 +-				42:47	完成了目标				
年度总 体目标	各	类犯罪,护	是高案件侦办率,	维护社会	大局稳定。										
									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%		5	5		0.00	
	总分									1	00	10	0		

						项	目支出绩	鼓自评情况表						
								2/1/2023						
	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			南阳市名	公安局		
			A 100 Mg A		F 初预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	L	年度资金		0		0. 57	20. 57	10		100.0 %		10. 00	
	(万元)		财政拨 财政专户管理		0		0. 57	20. 57	-		100.0 % 0.00%			
		-			0	_	0	0	_		0.00%			
			中世 页 3	並	U	情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		-		安排科学性				学	万直(20		5		行任門巡布以近旧ル	
\$	资金管理情	λ Ω . ⊢		拨付合规性				规	5		5			
	~ 业 l 工 l l	,,,		使用规范性		1		范	5		5	-		
			预	算绩效管理情况		按照要求		设定、监控、评价工作			5			
			预期目 标			2000,000		- man - r, p == 1	实际完	龙情况				
	-	一声用工校	.,.,,,,,	•	14		- t	较好完成了抚恤金的申请、核发工作。						
年度息														
体目标														
							\$	绩效指标						
一套	及指标	=	级指标	三级指标	年月	度指标值	乡	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
rt zia	 上指标	经济	成本指标	经费成本	2), 57万		20.57万	10	1	10	0, 00		
//~	1-314 1/3-	201	74-TH-11-	21,37,74-1-			20.01/3		10			0.00		
		数	(量指标	核发人数		=1人		1人	10	0 10		0.00		
				补助补贴对象	能工品									
产出	出指标	质	量指标	率	11:19日	=100%		100%	10	1	10	0.00		
		时	效指标	补助补贴资金 完成时限	发放规定的	付间内完成		100%	10	1	10	0.00		
效主	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝聚心、归属感							100%	25	2	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		
				Ė.	分				100	1	00			

					-	项	目支出绩	质效自评情况表						
								2/1/2023						
	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				1单位			南阳市	公安局		
			A 100 M		F初预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		0		. 03	21. 03	10		100.0 %		10. 00	
	(万元)		财政拨	次	0	21	. 03	21. 03	-		100.0 %		-	
			财政专户管理		0		0	0	-		0.00%			
			单位资金	金	0		0	0	- 1) #: (0		0.00%			
		-		657 HE 251 255 Id.				说明	分值(2))	得分		存在问题和改进措施	
,	タム 605 7田 4世	NO.		安排科学性			* **	学	5		5			
1	资金管理情	OC.		拨付合规性 使用规范性			- 1	· 规 !范	5		5			
		-	325	使用规范性 算绩效管理情况		- 10 KSR -(4-		t氾 、设定、监控、评价工作			5			
						按照要求	进行须双日旬	、汉疋、监控、评价工作		D. Information	j 5			
			预期目标	•						成情况				
年度总	É	E要用于按!	照相关管理规定	,申请核发抚恤	l金。			车	校好完成了抚恤金	的申请、核.	发工作。			
	体目标 绩效指标													
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年度	 皆指标值	39	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	成本指标	经费成本	21	. 03万		21.03万	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	佳确	100%		100%	10		10	0.00		
		时	效指标	补助补贴资金》 完成时限	发放 规定时	付间内完成		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							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		责效自评情况表							
								12/1/2023							
	项目名称							行政事业单位抚恤金	(郭震)						
	主管部门			公安局小计	-tel fel- del			施单位				市公安局			
			A 186 197 A		刀预算数		预算数	全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金		0		. 56	24. 56		10	100.0 9		10. 00		
	(万元)		财政拨款 财政专户管理		0		. 56	24. 56		-	100.0 9	_	_		
					0		0	0		-	0.00%		-		
			单位资金	並	0				/\#	(20)	0.00%	_	存在问题和改进措施		
		}		安排科学性				ルル·ワi 科学	刀追	5	1977		行 任 円 趣 和 以		
5	资金管理情	ים		拨付合规性				合规		5	5	_			
	4.本日七日	,)L		使用规范性				- 現范		5	5		-		
			袻	算绩效管理情况		按昭要求		际设定、监控、评价工作。 标设定、监控、评价工作。		5	5				
			 预期目标			1200000000	AT 11 SOM II 1	N. C. C. E. E. N. N. Z. II.		际完成		-			
	-	- ## III T ##			_			4:			请、核发工作。				
年度总		上安用丁妆	照相大官理规正	,中項核及抗圖等				₹	X好元成] 抗	皿金的牛	項、核及工作。				
体目标	度总														
								绩效指标							
								30/A111/IV							
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	5指标	经济	P成本指标	经费成本	24	. 56万		24.56万	10		10	0.00			
												_			
		数	女量指标	核发人数	=	-1人		1人	10		10	0.00			
रोट प	指标	EF.	质量指标	补助补贴对象准	角 _	100%		100%	10		10	0.00			
, ,	1111111	"	C TE THAN	率		100%		100%	10		10	0.00			
İ				补助补贴资金发	it										
		B.	付效指标	完成时限	/ 规定时	间内完成		100%	10		10	0.00			
-					avt.										
效主	指标	社会	效益指标	队伍建设,民警: 聚心、归属感	BE 3	是升		100%	25		25	0.00			
				水心、归周恐											
満音	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			
11/2 /65	.~ 1H 1/1	/314.73.743	20-11-11/05/DC 1H 1/15	/4/ /4 / / 3 SQN (FEE //S				- 2010				0.00			
				总分					100		100				
				- 尽分					100		100				
													l		

						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)						
	主管部门			公安局小计	ates fol a ful			施单位			南阳市名	〉 安局			
			A 186 197 A		刀预算数		预算数	全年执行数		值	执行率		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 财政专户管理		0		0.81	19. 81 0			100.0 % 0.00%		_		
					0		0	0							
			甲位 寅3	並	0			兄说明 兄说明	分值		0.00%		- 存在问题和改进措施		
		}		安排科学性		_		ルル·50 科学		5	5		行任門巡布以廷田旭		
\$	资金管理情)Q		拨付合规性				合规		5	5				
	公平日壬旧	,)L		使用规范性				- 現花		5	5				
			袻	算绩效管理情况		按照要求		标设定、监控、评价工作		5	5				
			 预期目标			112/11/2017	AT 11 SAM II 1	MACCO MILET NINTEN		。 际完成情					
		- ## III T ##		, 申请核发抚恤金					交好完成了抚恤						
年度总	_ =	上安用丁妆	照相大官理规正	,中項核及抗圖等				₹	汉好元成] 扰Ш	1金的中1	有、 核 及工作。				
体目标	E度总														
								绩效指标							
								2000 H 111							
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	0,00			
从人	1111/1	±1.0	「从平1日小	红页风平	15	. 01/J		15.01/1	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	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	_				-					
		B ₂	付效指标	补助补贴资金发 完成时限	双 规定时	间内完成		100%	10		10	0.00			
<u> </u>															
效言		社会	☆效益指标	队伍建设,民警	疑 :	提升		100%	25		25	0,00			
7,74.11		,,		聚心、归属感											
滞音	度指标	服名水	象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100%	5		5	0,00			
1979 /125	/× 111 //	/JK27 /1	2017年/又7日7小	加大刀小形形形态	.	- 50/0		100/0	"		J	0.00			
				总分					100		100				
				- 尽分					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	.,.,,,,,,	•											
年度总	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。														
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		责效自评情况表							
								12/1/2023							
	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				施单位		南阳市名	公安局	for all			
			左应次人品		年初预算		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金总 财政拨		0		. 45 . 45	19. 45 19. 45	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	-	财政仮 财政专户管理	田次ム	0	19	0	19. 45	_	0, 00%		_			
			単位资金		0		0	0		0.00%					
			平匹贝3	SIZ.	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		II II- FAR II- VAXEIIIAE			
ì	资金管理情	况.		拨付合规性				合规	5	5					
		-		使用规范性				- 現范	5	5					
			预	算绩效管理情	况	够严格按	照要求进行:	绩效目标设定、监控、评	5	5					
			预期目标	T					实际完成	情况					
	-	要用干按	照相关管理规定	, 申请核发抚	恤金。			4	交好完成了抚恤金的F	申请、核发工作。					
年度总	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。														
14日标	では 1														
	2 日标														
								绩效指标							
								50,000							
一线	及指标		级指标	三级指标	示	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	本指标	经济	F成本指标	经费成本	*	19.45万		19.45万	10	10	0.00				
		数	量指标	核发人数	效	=1人		1人	10	10	0.00				
拉山	出指标	lit.	量指标	补助补贴对象	象准确	=100%		100%	10	10	0.00				
'	T 14 M	19	- 10 AV	率		100%		1000	10	10	0.00				
		B	 	补助补贴资金 完成时限	定发放 艮	规定时间内完成		100%	10	10	0.00				
效益	监指标	社会	效益指标	队伍建设, 民 聚心、归居	R警凝 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					

						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	(刘基建)				
	主管部门			公安局小计				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南阳市	公安局	
					预算数		页算数	全年执行数	分		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		0	22.		22. 95	10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨		0	22.		22. 95			100.0 %		_
			財政专户管: 单位资:		0		0	0	_		0.00%		-
			甲位)資	五	0				分值(20.)	得分		存在问题和改进措施
		+		安排科学性				斗学	カ <u>ル</u> 5		1470		行任門彪和以赶泪爬
\$	资金管理情	χQ		拨付合规性				対規	5		5		
	公业日本田	06		使用规范性			į	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		5		
			袻	算绩效管理情况	· 4s	8严格按5		· · · · · · · · · · · · · ·			5		
			预期目 标			27 IN 200		W/W H 17 50/C - MAJAN - 11		完成情况			
	-	一再用工坛		•				- k			放化工 化		
在度总 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
成本	本指标	经济	F成本指标	经费成本	22. 95	万		22.95万	10		10	0.00	
		数	文量指标	核发人数	=1人			1人	10		10	0.00	
चेट ।	出指标	-	·量指标	补助补贴对象准确	=100	ını		100%	10	_	10	0, 00	
<i></i>	15.1日7小	<i>y</i> .	L里1日1小	率	-100	76		100%	10		10	0.00	
		时	対指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间	内完成		100%	10		10	0.00	
效主	监指标	社会	效益指标	队伍建设,民警凝 聚心、归属感	提升	ŀ		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		

						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				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南阳市	公安局			
ļ					预算数		预算数	全年执行数	分化		执行率		得分		
	项目资金		年度资金		0		. 90	25. 90	10		100.0 %		10. 00		
	(万元)		财政拨		0		. 90	25. 90	-		100.0 %		_		
			財政专户管: 单位资:		0		0	0	-		0.00%				
			甲位)資	並	0				分值(20.)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性				斗学	5	20)	1477		行任问题和以赶归爬		
\$	资金管理情)Q		拨付合规性				対規	5		5				
	公业日本田	04		使用规范性			- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		5				
			预	算绩效管理情况		按照要求		示设定、监控、评价工作			5				
			预期目标			22000		7 3C/C - MILLIO - 7 D 1		完成情况					
	-	一声用工业	.,.,,,,,,	•							2七十化				
年度总	主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。														
体目标															
								绩效指标							
一组	及指标	=	级指标	三级指标	年度打	旨标值	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	25. 9	90万		25.90万	10		10	0,00			
<u> </u>								**							
		娄	女量指标	核发人数	=1	人		1人	10		10	0.00			
क्रे: व	出指标	В		补助补贴对象准确	=10	00%		100%	10		10	0, 00			
, ,	L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19	以里1日1小	率				100%	10		10	0.00			
		B	付效指标	补助补贴资金发放 完成时限	规定时间	司内完成		100%	10		10	0.00			
效主	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 聚心、归属感							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		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·ワi 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 SAM II 1	N. C. C. E. E. N. N. Z. II.		完成情况					
		- ## III T ##			_			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	[度总]														
								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										
产日	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、归属感											
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			
		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						
Ar nhe A	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。					
体目标	度总 目标														
	P H 20														
								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	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	(张荣洲)						
	主管部门			公安局小计	- Tr tole M			 单位			南阳市公	公安局	(7.1)		
			年度资金		7预算数 0		预算数 . 50	全年执行数 20,50	分值 10		丸行率 00.0%		得分 10.00		
	项目资金		中/及页亚/	公 侧:	0		. 50	20. 50	10		00.0 %		10.00		
	(万元)		财政拨; 财政专户管理	田俗全	0		0	0	_		0.00%				
			单位资金	£	0		0	0	-		0.00%		_		
			1 1		-			兄说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性			Ŧ	斗学	5		5				
Ì	资金管理情	况		拨付合规性			Í	対規	5		5				
			ng-mail	使用规范性		Library and D		见范	5		5				
				算绩效管理情况		按照要求	进行领效目标	示设定、监控、评价工作			5				
			预期目标	•					实际完成						
在脏台	É	上要用于按	照相关管理规定	,申请核发抚恤金				车	胶好完成了抚恤金的	申请、核发工作	作。				
体目标	度总 目标														
								绩效指标							
一套	及指标	=	二级指标	三级指标	年度:	指标值	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		
成本	 上指标	经济	齐成本指标	经费成本	20.	50万		20.50万	10	10		0.00			
		娄	女量指标	核发人数	=	1人		1人	10	10		0.00			
产出	出指标	房	5量指标	补助补贴对象准 率	= 1	.00%		100%	10	10		0.00			
		B	対效指标	补助补贴资金发 完成时限	规定时	间内完成		100%	10	10		0.00			
效主	效益指标 社会效益指标 队伍建设,民警凝 聚心、归属感							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					

						项目支出统	绩效自评情况表	Ę							
							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		- 6-1		施单位		南阳市	公安局					
		for the	or A Mari	年初五		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资金		资金总额:	(22. 07	22. 07	10	100.0 %		10. 00				
	(万元)		政拨款 -户管理资金	(22. 07	22. 07	_	100.0 %						
				(0	0	_	0.00%		-				
			- 位 页 金		,		U 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学	一			科学	万祖(20)	5		什 在问题和以近16 胞				
,	资金管理情)U	拨付合规				合规	5	5						
	贝亚日社旧	101	使用规范				规范	5	5						
			预算绩效管		4 伯文 四		须 效目标设定、监控、评		5						
		4	期目标	III OL	1997	111以从文水及111	MACHINEL M	实际完成							
	_			L+T Ido A						-					
年度总	-	主要用于按照相关管:	里规定,申请核	反扰恤金。			4	校好完成了抚恤金的印	 申唷、						
体目标	度息														
							绩效指标								
 ዿ	吸指标	二级指标	三级	指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成习	本指标	经济成本指标	经费	成本	22.07万	i	22.07万	10	10	0.00					
		数量指标	核发	人数	=1人		1人	10	10	0.00					
产Ł	出指标	质量指标		i对象准确 率	=100%		100%	10	10	0.00					
		时效指标	补助补贴 完成	i资金发放 时限	规定时间内	完成	100%	10	10	0.00					
效益	监指标	社会效益指标	队伍建设聚心、	, 民警凝 归属感	提升		100%	25	25	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度		象满意度	≥95%		100%	5	5	0.00					
		<u></u>		总分		I		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	(张延寿)						
	主管部门			公安局小计	ates fol and			施单位			南阳市名	安局			
			A 150 151 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		. 22	15. 22	1		100.0 %		10.00		
	(万元)		财政拨测 财政专户管理	四次 人	0		. 22	15. 22	-		100.0 %		_		
					0		0	0	-		0.00%				
			单位资金	並	0	-		兄说明	分值		0.00%		存在问题和改进措施		
				安排科学性				九児明 科学	万诅		1号万		什 在问题和以近归胞		
	资金管理情	\u0		拨付合规性				合规			5				
,	贝亚吕任 [[シレ		使用规范性		1		ロス			5				
			袻	算绩效管理情况		按照更求		际设定、监控、评价工作			5				
			预期目 标			135500	近119(从口1	小以足、皿江、 II II 工 II		, 示完成情况					
ļ	L,	and not are 1 to													
年度总] 3	E要用于按	照相天官埋规定	,甲请核友抚恤金	•			1	父好完成了抚恤	金阳甲请	1、				
体目标	度总 目标 主要用于按照相关管理规定,申请核发抚恤金。 较好完成了抚恤金的申请、核发工作。														
								绩效指标							
								34.74.1E.W							
一奖	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		
成之		经济	序成本指标	经费成本	15	22万		15. 22万	10		10	0,00			
//~	1-314 PJ	-21.0	1744-1711	21,27,70-1	101			10.22/3	10			0.00			
		数	女量指标	核发人数	=1	1人		1人	10		10	0.00			
产片	出指标	提	质量指标	补助补贴对象准确	=1	00%		100%	10		10	0.00			
'	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			率					1.0			00			
		B	対效指标	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	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	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						
項目名称 行政事业单位抚恤金 (周伟)														
主管部门			公安局小计			实施单位			南阳市公安局				(7.1)	
							页算数	全年执行数	分值			执行率	得分	
项目资金 (万元)			年度资金》 財政拨		0	25. 25.		25. 86	10			100.0 %	10.00	
		-	财政仮 财政专户管理	队 四次人	0	25.		25. 86	25.86 -			0.00%		_
1					0	(0				0.00%	_	
			平世 贝 :	stz.	,		情况说明		分值 (20)			得分		存在问题和改进措施
i l			安排科学性			科学			5			5		行任同處和以近旧應
资金管理情况		ᄱ	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								
	预期目标					实际完成情况								
	-	: 亜田王按		, , 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	_	LX/11 11X	加州人自社外足	, 中间10.从几画亚。		汉灯元成J九皿壶时甲垌、仅及工F。								
体目标														
								绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值		Ē.	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							10					
				经费成本	25. 8	86万		25.86万			10		0.00	
					-	-								
产出指标		数量指标		核发人数 =1		1人 1人		10			10			
		质量指标		补助补贴对象准确1		100% 100%		10			10			
				率	率 -1		100%		10			10		
		門 双有的		补助补贴资金发放	三成时限 观走可问内元		100%		10		10			
				完成时限									0.00	
效益指标		社会效益指标		队伍建设,民警凝 聚心、归属感	,氏警艇 归属感 提升		100%		25		25		0.00	
				來心、归凋您										
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度 ≥		95% 100%		100%	5		5		0,00	
													00	
	总分								10	n	1	00		
	الراحة.								10	-	l '			

				项	目支出	绩效自评情况表						
						12/1/2023						
	项目名称		0.2-0.131			行政事业单位抚恤金	(朱保安)	-t-ma-t-				
主管部门 公安局小计 年初預算				T 10% ML. A 1		施单位	南阳市公安局					
		年度资金			F预算数 1.42	全年执行数 21.42	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00		
	项目资金	財政拨			1. 42	21. 42	10	100.0 %		10.00		
(万元)		財政专户管	田) 2	0	0		0.00%				
		単位资)	0 0		_	0.00%	_			
		4世页.	SIZ.	,			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性			科学	5	5		II III I NO II VAACIII NG		
	资金管理情	况.	拨付合规性			合规	5	5				
		1	使用规范性		规范		5	5				
		预	预算绩效管理情况			标设定、监控、评价工作	. 5	5				
		预期目制	示		实际完成情况							
ì	-	上要用于按照相关管理规定	由诸核发抚恤全		较好完成了抚恤金的申请、核发工作。							
年度总	_	上文/11 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	, 小阳水风水ш亚。									
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		
成	本指标	经济成本指标	经费成本	21. 42万		21.42万	10	10	0.00			
		数量指标	核发人数	=1人	1人		10	10	0.00			
产出指标		质量指标	补助补贴对象准确	=100%	00% 100%		10	10	0.00			
		(24.m. 211.72	率									
		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i	监指标	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			
-			タベル、 クコル内 泡ぎ		+							
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2满意度 ≥95%		100%	5	5				
			总分	100	100							