

2023年度  
南阳市公安局交通管理支队单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市公安局交通管理支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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 南阳市公安局交通管理支队概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市公安局交通管理支队。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,976.50	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	0.00	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	7,088.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,917.30
	9		九、卫生健康支出	40	2,656.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	682.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,976.50	<b>本年支出合计</b>	58	20,344.10
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	367.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,344.10	<b>总计</b>	62	20,344.10

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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,976.50	19,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,847.09	6,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,847.09	6,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,631.45	4,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,832.00	9,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.12	1,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.46	177.46	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	799.06	799.06	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,501.89	8,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,501.89	8,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,656.18	2,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,656.18	2,656.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,002.50	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,344.10	10,486.42	9,857.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,088.03	680.58	6,407.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,088.03	680.58	6,407.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	680.58	680.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,631.45	0.00	4,631.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,917.30	8,467.07	1,450.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.22	191.22	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	862.59	862.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,504.35	7,054.12	1,450.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,504.35	7,054.12	1,450.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,656.54	656.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,656.54	656.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	410.58	410.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,002.50	2.50	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	41.00	41.00	0.00	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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,976.50	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	0.00	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	7,088.03	7,088.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	9,917.30	9,917.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,656.54	2,656.54	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	0.00	0.00	0.00	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	682.23	682.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,976.50	<b>本年支出合计</b>	59	20,344.10	20,344.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	367.60		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				
<b>总计</b>	32	20,344.10	<b>总计</b>	64	20,344.10	20,344.10	0.00	0.00

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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

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	20,344.10	10,486.42	9,857.68
204	公共安全支出	7,088.03	680.58	6,407.45
20402	公安	7,088.03	680.58	6,407.45
2040201	行政运行	680.58	680.58	0.00
2040203	机关服务	666.00	0.00	666.00
2040220	执法办案	4,631.45	0.00	4,631.45
2040299	其他公安支出	1,110.00	0.00	1,110.00
208	社会保障和就业支出	9,917.30	8,467.07	1,450.23
20805	行政事业单位养老支出	1,101.97	1,101.97	0.00
2080501	行政单位离退休	191.22	191.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.59	862.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00
20807	就业补助	116.48	116.48	0.00
2080704	社会保险补贴	43.81	43.81	0.00
2080799	其他就业补助支出	72.68	72.68	0.00
20808	抚恤	194.51	194.51	0.00
2080801	死亡抚恤	194.51	194.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,504.35	7,054.12	1,450.23
2089999	其他社会保障和就业支出	8,504.35	7,054.12	1,450.23
210	卫生健康支出	2,656.54	656.54	2,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,656.54	656.54	2,000.00
2101101	行政单位医疗	410.58	410.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.45	243.45	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,002.50	2.50	2,000.00
221	住房保障支出	682.23	682.23	0.00
22102	住房改革支出	641.23	641.23	0.00
2210201	住房公积金	641.23	641.23	0.00
22103	城乡社区住宅	41.00	41.00	0.00
2210302	住房公积金管理	41.00	41.00	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：南阳市公安局交通管理支队

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	9,179.97	302	商品和服务支出	541.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,347.75	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,702.21	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,729.52	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	30.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	30.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.19	30206	电费	104.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	262.24	30209	物业管理费	10.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.20	30211	差旅费	21.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	682.23	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	22.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.24	30214	租赁费	15.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.04	30215	会议费	3.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.10	30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	440.44	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	78.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194.51	30224	被装购置费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	86.00	30226	劳务费	2.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.86	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	29.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.05			
	人员经费合计	9,915.01					公用经费合计	571.41

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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：南阳市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

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

注：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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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20,344.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,095.70万元，增长5.69%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,976.50万元，其中：财政拨款收入19,976.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,344.10万元，其中：基本支出10,486.42万元，占51.55%；项目支出9,857.68万元，占48.45%。

## 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20,344.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,095.70万元，增长5.69%，主要原因是：人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,344.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,400.38万元，增长7.39%，主要原因是：人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,344.10万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7,088.03万元，占34.84%；社会保障和就业（类）支出9,917.30万元，占48.75%；卫生健康（类）支出2,656.54万元，占13.06%；住房保障（类）支出682.23万元，占3.35%。

### （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22,378.62万元，支出决算为20,344.10万元，完成年初预算的90.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为8,667.00万元，支出决算为4,631.45万元，完成年初预算的53.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底市局非税收入整体未达标，造成指标未拨付以及部分项目跨年度结算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

5. 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41.04万元，支出决算为191.22万元，完成年初预算的465.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为873.26万元，支出决算为862.59万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

8. 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43.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

9. 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72.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

10. 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194.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

11. 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11378.28万元，支出决算为8,504.35万元，完成年初预算的74.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

12. 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436.63万元，支出决算为410.58万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

13. 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272.89万元，支出决算为243.45万元，完成年初预算的89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

14. 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54.58万元，支出决算为2,002.50万元，完成年初预算的3,668.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

15. 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654.94万元，支出决算为641.23万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

16. 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41.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，造成差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,486.42万元，其中：人员经费9,915.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济

费；公用经费571.41万元，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。

## **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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为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。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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571.41万元，与上年度相比，增加324.55万元，增长131.47%，主要原因是：有新增人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,353.54万元，其中：政府采购货物支出1,037.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.96万元。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95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52辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14655.06万元，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22个项目，涉及金额14655.06万元，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9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，7月份预算执行数3985.32万元，执行率27.19%。

**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22个项目，涉及金额14655.06万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0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22个项目开展了绩效评价。根据保密工作相关规定，其中2个项目绩效自评结果不予公开。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

况100%，目标任务较好完成。办公房屋租赁费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。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）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）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

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

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	“1050”专项行动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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	374	374	372.58	10	99.62%	9.62	
	财政拨款	374	374	372.58	-	99.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对违停车辆及时管控及中心城区道路标线施划及维护			对违停车辆及时管控及中心城区道路标线施划及维护				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	违停车辆处理数量	>10000辆	20000辆	20	20	0.00	
	质量指标	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	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.62		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	“1050”专项行动——道路标线施划（2022年结转）							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1354.61	1354.61	0	10	0	0	
	财政拨款	1354.61	1354.61	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区道路标线施划			中心城区道路标线得到很好的完善				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	施划标线面积	>130000平方米	130000平方米	20	20	0.00	
	质量指标	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	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队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	50	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善各单位办公环境，提升办公办案基础设施			改善各单位办公环境，提升办公办案基础设施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办公场所数量	>10处	10处	20	20	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	办公房租费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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	170	170	170	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170	170	170	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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一线人员的生活工作需要				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁场所数量	=4处	4处	20	20	0.00	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	3%	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	对办公环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		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	车辆停放服务中心经费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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备、房屋租赁改造、日常办公经费、国有资源测算、智能停车系统、无人设备等			很好保障了车辆停放服务中心各项业务运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置、办公用品	>10万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智能停车系统	>20处	25处	20	20	0.00	
	质量指标	安装设备产品满意度	≥5%	5%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众提车便携程度	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	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	电子警察线路租用费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队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	198	198	198	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	198	198	198	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市区所有电子警察等监控测速设备正常工作			保障了市区所有电子警察等监控测速设备正常工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租用抓拍设备及执法终端设备流量卡	>300张	300张	10	10	0.00	
		租赁信号灯、电警、卡口等设备专用光纤线路	>500条	500条	10	10	0.00	
	质量指标	设备线路验收合格率	≥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	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		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）						
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	516	516	516	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	516	516	516	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步规范和加强中心城区电动车交通安全管理，组织中心城区电动车登记上牌			规范了中心城区电动车交通安全管理，组织中心城区电动车登记上牌				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电动车登记数量	>60万	60万	20	20	0.00	
	质量指标	电动车号牌验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区电动车上牌率情况	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		基层所队办公办案经费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队						
项目资金 (万元)	年初预算数	1430	全年预算数	1430	全年执行数	1110	分值	10	执行率	77.62 %	得分	7.76
	年度资金总额:	1430	1430	1430	1110	-	-	-	77.62 %	-	-	-
	财政拨款	1430	1430	1430	1110	-	-	-	77.62 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			安排科学		5	5					
	拨付合规性			拨付合规		5	5					
	使用规范性			使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出			交通支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出进行了很好的保障								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	保障人员	≥1000人	1100人	20	20	0.00					
	质量指标	办公办案经费使用率	=100%	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	对交管各项工作效率的提高程度	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2100	2100	1400	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款	2100	2100	1400	-	66.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驾驶人、车辆管理业务工作目标，为社会创造效益		保障了驾驶人、车辆管理业务工作顺利开展					
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
产出指标	数量指标	服务人群	广大市民群众	100%	20	20	0.00	
	质量指标	车辆号牌验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

## 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（2022年结转）							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	149	149	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	149	149	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			安排科学	5	5		
	使用规范性			安排科学	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众			满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	使用考试场所数量	=46个	46个	20	20	0.00	该项目已招标，结转待验收后支付
	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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	180	180	120	10	66.67 %	6.67		
	财政拨款	180	180	120	-	66.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众			满足了机动车驾驶人考试需求，最大程度方便群众					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	考试员下县监考业务经费	>40万	40万	20	20	0.00		
	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	交警铁骑装备配备（2022年结转）						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	262.88	262.88	233	10	88.63 %	8.86
	财政拨款	262.88	262.88	233	-	88.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实市委和市局关于加强铁骑队伍建设的决策部署，保障好铁骑队所需装备，做大做强交警铁骑			保障了铁骑队所需装备，做强交警铁骑			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障铁骑人数	>160人	160人	20	20	0.00
	质量指标	购置装备的验收合格率	≥95%	96%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对铁骑队办公环境的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	98.86	

## 项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3700	3700	3450.23	10	93.25 %	9.33	
	财政拨款	3700	3700	3450.23	-	93.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决交通管理辅助人员工资及社保金，提高我市城区道路管理水平，增强我市城区道路管控能力。		解决了交通管理辅助人员工资及社保金，提高我市城区道路管理水平，增强我市城区道路管控能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受工资及各类社保人数	>600人	680人	20	20	0.00	
	质量指标	工资及社保经费使用率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市城区道路管控能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	交通设施和电子警察日常维护费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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	700	700	700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	700	700	700	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务			交通设施维护及保洁服务、智能设施运维服务、机房运维服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交通设施维保次数	>14000次	14000次	20	20	0.00	
	质量指标	维护完好率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施发挥效能	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		交通设施建设费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队		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	700	700	100	10	14.29 %	1.43	
	财政拨款	700	700	100	-	14.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动中心城区道路交通设施建设，提供道路交通设施保障，新建交通标志牌、交通隔离护栏及交通标线			推动了中心城区道路交通设施建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路标识完善率	>90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	道路设施合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路标识是否规范	规范	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.43		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	交通事故处理业务费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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	350	350	348.07	10	99.45 %	9.95		
	财政拨款	350	350	348.07	-	99.45 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证及时完成辖区内交通事故的处理工作			保证了交通事故的处理工作顺利完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	事故接警次数	>1000起	1100起	20	20	0.00		
	质量指标	事故车辆鉴定的准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	保证事故处理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	事故处理效率得到改善提升	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市道路交通安全集中整治专项行动							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	10	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款	30	30	10	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公及专用设备、网络及电话租用、执法装备等		保障了道路交通安全集中整治有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	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, 执行率较低。
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市城区道路管控能力	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	83.33		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	信息化建设费（2022年结转）							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.57	5.57	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5.57	5.57	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卡口升级改造、公安网等保安全加固、铝扣信号灯升级改造、集成指挥平台升级等			保障了卡口升级改造、公安网等保安全加固、铝扣信号灯升级改造、集成指挥平台升级等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	违法鸣笛抓拍设备质保金	=5.57万	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%	96%	35	35	0.00	
效益指标	社会效益指标	对城区交通环境改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	85		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	信息化建设费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队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1200	1200	50	10	0.42			
	财政拨款	1200	1200	50	-	4.17 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卡口升级改造、公安网等保安全加固、信号灯升级改造、集成指挥平台升级			保障了卡口升级改造、公安网等保安全加固、信号灯升级改造、集成指挥平台升级					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安装升级数量	>10处	12处	20	20	0.00		
	质量指标	合格率	≥98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升道路车辆通行能力	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	90.42			

## 项目支出绩效自评情况表

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		实施单位			南阳市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	200	200	150	10	75.0 %	7.50		
	财政拨款	200	200	150	-	75.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以实战需求给根本, 结合实际为勤务大队更新单警装备, 进一步提升作战能力			为勤务大队更新单警装备, 进一步提升了作战能力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥100台	110台	20	20	0.00		
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	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			