

2024年度
南阳市公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的政策、规定。

(二)掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三)负责全市公安机关的侦查工作。

(四)负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作。

(五)负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

(六)负责全市治安管理工作。

(七)负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

(八)负责出入境管理有关工作。

(九)负责管理国籍工作。

(十)负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

(十一)负责出入境违法犯罪活动的查处。

(十二)负责全市消防工作。

(十三)指导、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。

(十五)负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

(十六)负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作。

(十七)负责信息安全等级保护工作。

(十八)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十九)负责、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

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

(二十一)完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

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

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市公安局本级。
2. 南阳市公安局监所管理支队。
3. 南阳市公安局交通管理支队。
4. 南阳市公安局卧龙区公安分局。
5. 南阳市公安局宛城区公安分局。
6. 南阳市公安局城乡一体化示范区公安分局。
7. 南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局。
8. 南阳市公安局鸭河工区公安分局。
9. 南阳市公安局官庄工区公安分局。
10. 南阳市公安局高速公路交通警察支队。
11. 南阳市公安局森林公安分局。
12. 南阳市车辆停检服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市公安局

2024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	110,099.29	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	729.05	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	46,911.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	761.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,112.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,154.10	八、社会保障和就业支出	39	51,819.87
	9		九、卫生健康支出	40	4,122.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,408.93
	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	3,919.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,154.10

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	111,982.44	本年支出合计	58	112,209.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,003.81	年末结转与结余	60	776.29
	30			61	
总计	31	112,986.25	总计	62	112,986.25

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市公安局

2024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	111,982.44	110,828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
204	公共安全支出	46,694.86	46,694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,682.86	46,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,687.69	6,687.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,743.32	1,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	655.81	655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12,631.01	12,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,666.32	24,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,808.61	51,808.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,516.38	9,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,764.68	4,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,609.76	4,609.76	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,222.59	42,222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,222.59	42,222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,122.96	4,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,122.96	4,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,448.67	2,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,408.93	2,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	1,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	1,679.88	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	729.05	729.05	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	729.05	729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,919.18	3,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,672.30	3,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,672.30	3,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
22999	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10
2299999	其他支出	1,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.10

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市公安局

2024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		112,209.97	66,053.39	46,156.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46,911.14	7,024.40	39,886.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,899.14	7,024.40	39,874.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,890.77	6,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,743.32	0.00	1,743.32	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	655.81	0.00	655.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12,631.01	0.00	12,631.01	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,666.32	0.00	24,666.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,819.87	50,986.85	833.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,527.21	9,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,764.68	4,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,609.76	4,609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.64	67.62	2.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.82	4.57	0.25	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	64.81	63.05	1.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,223.02	41,392.02	831.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,223.02	41,392.02	831.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,122.96	4,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,122.96	4,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,448.67	2,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,408.93	0.00	2,408.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	0.00	1,679.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	0.00	1,679.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.05	0.00	729.05	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	729.05	0.00	729.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,919.18	3,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,672.30	3,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,672.30	3,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,154.10	0.00	1,154.10	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市公安局

2024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	110,099.29	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	729.05	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	46,911.14	46,911.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	761.66	761.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,112.13	1,112.13	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	51,819.87	51,819.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,122.96	4,122.96	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	2,408.93	1,679.88	729.05	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	3,919.18	3,919.18	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	110,828.34	本年支出合计	59	111,055.87	110,326.82	729.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	995.59	年末财政拨款结转和结余	60	768.06	768.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	995.59		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	111,823.93	总计	64	111,823.93	111,094.88	729.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市公安局

2024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	110,326.82	66,053.39	44,273.42
204	公共安全支出	46,911.14	7,024.40	39,886.74
20402	公安	46,899.14	7,024.40	39,874.74
2040201	行政运行	6,890.77	6,890.77	0.00
2040202	一般行政管理事务	168.09	0.00	168.09
2040203	机关服务	1,743.32	0.00	1,743.32
2040219	信息化建设	655.81	0.00	655.81
2040220	执法办案	12,631.01	0.00	12,631.01
2040221	特别业务	10.20	0.00	10.20
2040250	事业运行	133.63	133.63	0.00
2040299	其他公安支出	24,666.32	0.00	24,666.32
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049902	国家司法救助支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	761.66	0.00	761.66
20509	教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	761.66	0.00	761.66
206	科学技术支出	1,112.13	0.00	1,112.13
20601	科学技术管理事务	1,112.13	0.00	1,112.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,112.13	0.00	1,112.13
208	社会保障和就业支出	51,819.87	50,986.85	833.02
20805	行政事业单位养老支出	9,527.21	9,527.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4,764.68	4,764.68	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,609.76	4,609.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.94	141.94	0.00
20807	就业补助	69.64	67.62	2.02
2080701	就业创业服务补贴	4.82	4.57	0.25
2080704	社会保险补贴	64.81	63.05	1.77
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,223.02	41,392.02	831.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,223.02	41,392.02	831.00
210	卫生健康支出	4,122.96	4,122.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,122.96	4,122.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2,448.67	2,448.67	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,581.98	1,581.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.70	84.70	0.00
212	城乡社区支出	1,679.88	0.00	1,679.88
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
21203	城乡社区公共设施	1,679.88	0.00	1,679.88
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.88	0.00	1,679.88
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,919.18	3,919.18	0.00
22102	住房改革支出	3,672.30	3,672.30	0.00
2210201	住房公积金	3,672.30	3,672.30	0.00
22103	城乡社区住宅	246.89	246.89	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
2210302	住房公积金管理	246.89	246.89	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市公安局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,641.59	302	商品和服务支出	7,224.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,837.62	30201	办公费	354.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,553.98	30202	印刷费	37.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,953.59	30203	咨询费	1.88	310	资本性支出	136.01
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	95.04	31002	办公设备购置	125.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,333.15	30206	电费	1,310.10	31003	专用设备购置	8.85
30109	职业年金缴费	1,093.59	30207	邮电费	41.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,889.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,742.45	30209	物业管理费	44.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.54	30211	差旅费	118.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,106.56	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	250.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.76	30214	租赁费	38.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,051.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.02	30216	培训费	11.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,723.22	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	51.89	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	546.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	440.25	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	215.98	30229	福利费	477.36	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	2,393.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.81	30240	税金及附加费用	0.84			
			30299	其他商品和服务支出	713.36			
	人员经费合计	58,692.83					公用经费合计	7,360.57

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市公安局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	729.05	729.05	0.00	729.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	729.05	729.05	0.00	729.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	729.05	729.05	0.00	729.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	729.05	729.05	0.00	729.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市公安局

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市公安局

2024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
955.98	0.00	937.98	44.98	893.00	18.00	850.81	0.00	843.00	44.98	798.02	7.81

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为112,986.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,781.16万元，增长2.52%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111,982.44万元，其中：财政拨款收入110,828.34万元，占98.97%；其他收入1,154.10万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计112,209.97万元，其中：基本支出66,053.39万元，占58.87%；项目支出46,156.57万元，占41.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为111,823.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,823.00万元，增长1.66%，主要原因是：项目支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出110,326.82万元，占本年支出合计的98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.82万元，增长0.61%，主要原因是：项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出110,326.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出46,911.14万元，占42.52%；教育（类）支出761.66万元，占0.69%；科学技术（类）支出1,112.13万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出51,819.87万元，占46.97%；卫生健康（类）支出4,122.96万元，占3.74%；城乡社区（类）支出1,679.88万元，占1.52%；住房保障（类）支出3,919.18万元，占3.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,782.19万元，支出决算为110,326.82万元，完成年初预算的98.70%。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6,890.77万元。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财政拨款调整年初预算功能代码。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为168.09万元，完成年初预算的8404.50%。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财政拨款调整年初预算功能代码。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为930.98万元，支出决算为1,743.32万元，完成年初预算的187.26%。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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初

预算为800.00万元，支出决算为655.81万元，完成年初预算的81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转至下年。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为20,037.35万元，支出决算为12,631.01万元，完成年初预算的63.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转至下年。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元。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. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为883.90万元，支出决算为133.63万元，完成年初预算的15.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转至下年。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为23,985.65万元，支出决算为24,666.32万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为761.66万

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财政拨款调整年初预算功能代码。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为2,249.00万元，支出决算为1,112.13万元，完成年初预算的49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转至下年。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为526.95万元，支出决算为4,764.68万元，完成年初预算的904.20%。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）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10.82万元。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,680.76万元，支出决算为4,609.76万元，完成年初预算的98.48%。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财政拨款调整年初预算功能代码。

15. 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141.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 社会保障和就业支出（类）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64.81万元。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。

18. 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50,073.32万元，支出决算为42,223.02万元，完成年初预算的84.32%。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财政拨款调整年初预算功能代码。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,333.34万元，支出决算为2,448.67万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的109.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,471.75万元，支出决算为1,581.98万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨

款预算。

22. 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293.00万元，支出决算为84.70万元，完成年初预算的28.91%。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财政拨款调整年初预算功能代码。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,679.88万元。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财政拨款调整年初预算功能代码。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,507.23万元，支出决算为3,672.30万元，完成年初预算的104.71%。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。

25. 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246.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66,053.39万元，其中：人员经费58,692.83万元，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、生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,360.57万元，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、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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729.05万元。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为955.98万元，支出决算为850.81万元，完成预算的89.00%。2024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。

2024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843.00万元，完成预算的89.87%，占99.08%；公务接待费支出决算7.81万元，完成预算的43.39%，占0.92%。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937.98万元，支出决算为843.00万元，完成预算的89.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 44.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤车1辆。

公务用车运行维护支出 798.02万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为508辆。

3. 公务接待费 预算为18.00万元，支出决算为7.81万元，完成预算的43.39%。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。2024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 7.81万元，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。2024年共接待国内来访团组128个、来宾1,096人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为7,357.67万元，与上年度相比，减少121.27万元，下降1.62%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,878.45万元，其中：政府采购货物支出1,526.41万元、政府采购工程支出3,430.29万元、政府采购服务支出921.75万元。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

2024年期末，我部门共有车辆508辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车394辆、特种专业技术用车104辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有176个项目，涉及金额45002.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及87个项目，1-7月份预算执行数14166.25万元，执行率39.37%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评176个项目，涉及金额45002.50万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1770.47万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门176个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目166个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目9个。具体情况如下：

南阳市公安局本级根据年初设定的绩效目标，对70个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中24个项目绩效自评结果不予公开。“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98.88分，预算执行情况90.28%，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。中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理费项目自评得分为94.95分，预算执行情况49.45%，目标任务较好完成。公安网线租金及软件服务费项目自评得分为94.71分，预算执行情况47.06%，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92.25分，预算执行情况22.50%，目标任务较好完成。慰问英模英烈家属及民警经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。刑事技术警犬基地经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。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92.92分，预算执行情况29.17%，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自评得分为93.20分，预算执行情况31.97%，目标任务较好完成。基层所队业务办公办案经费项目自评得分为95.70分，预算执行情况57.00%，目标任务较好完成。刑事技术日常消耗经费（2023年结转）项目自评得分为99.01分，预算执行情况90.14%，目标任务较好完成。“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费（2023年结转）项目自评得分为99.5分，预算执行情况95.01%，目标任务较好完成。重点基建项目经费项目自评得分为99.84分，预算执行情况98.36%，目标任务较好完成。刑事技术日常消耗经费项目自评得分为99.65分，预算执行情况96.54%，目标任务较好完成。业务办公办案经费项目自评得分为96.64分，预算执行情况66.37%，目标任务较好完成。公安服装经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。民警记功及表彰奖励经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。公务接待经费项目自评得分为90.93分，预算执行情况29.06%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：是厉行节约导致公务接待大幅度减少。下一步改进措施：一是合理规划完善公务接待项目预算；二是加强绩效培训，提高相关人员业务水平，使项目绩效指标值的设置更加准确。教育学校项目建设经费自评得分为98.46分，预算执行情况84.63%，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。2021年、2022年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。行政事业单位人员抚恤金（1）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（2）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（3）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（4）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（5）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（6）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（7）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（8）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（9）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（10）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（11）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（12）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（13）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（14）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（15）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（16）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（17）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（18）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（19）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。

交通管理支队根据年初设定的绩效目标，对24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。公务接待费2024项目自评得分为95分，预算执行情况50%。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。公务用车购置（更新一线执法执勤用车）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。驾驶人及车辆管理业务费2024项目自评得分为98.54分，预算执行情况85.41%。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。交通设施和电子警察日常维护费2024项目自评得分为98.2分，预算执行情况82.04%。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年结转）99.99分，预算执行情况99.94%，目标任务较好完成。信息

化建设费2024项目自评得分为93.85分，预算执行情况38.52%，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2024项目自评得分为99.79分，预算执行情况97.89%，目标任务较好完成。执勤执法装备购置经费2024项目自评得分为96.4分，预算执行情况64%，发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。电子警察线路租用费2024项目自评得分为98.5分，预算执行情况85%，发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑工作实际。下一步改进措施：一是切实加强交管队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。办公房租赁费2024项目自评得分为98.89分，预算执行情况88.91%，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2024项目自评得分为91.58分，预算执行情况15.78%，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2024项目自评得分为95.22分，预算执行情况52.2%，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2024项目自评得分为95分，预算执行情况50%，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2024项目自评得分为98.11分，预算执行情况81.07%，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。交通事故处理业务费2024项目自评得分为96.67分，预算执行情况66.67%，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。业务技术用房日常维护及改造经费2024项目自评得分为91.09分，预算执行情况10.91%，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——道路标线施划项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。张新华行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。史松太行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。柳德林行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。张朝林行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。

卧龙区公安分局根据年初设定的绩效目标，对11个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中5个项目绩效自评结果不予公开。基层所队业务办公办案费项目自评得分为97.85分，预算执行情况78.45%，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96.65分，预算执行情况66.46%，目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。行政事业单位抚恤金（史合义）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。行政事业单位抚恤金（沈宛跃）项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。2021年、2022年居民身份证制证经费项目自评得分100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预

算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制,提高资金的使用效益。

宛城区公安分局根据年初设定的绩效目标,对8个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定,其中4个项目绩效自评结果不予公开。基层所队业务办公办案费项目自评得分为95.65分,预算执行情况56.47%,目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为99.63分,预算执行情况96.36%,目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为100分,预算执行情况50%,目标任务较好完成。2021年、2022年居民身份证制证经费项目自评得分100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。发现的主要问题及原因:一是绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱;二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施:一是进一步加强单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;二是将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制,提高资金的使用效益。

城乡一体化示范区公安分局根据年初设定的绩效目标,对13个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定,其中6个项目绩效自评结果不予公开。2024年基层所队业务办公办案费项目自评得分为98.77分,预算执行情况87.69%,目标任务较好完成。2024年执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为99.09分,预算执行情况90.91%,目标任务较好完成。2024年五小工程项目自评得分为97.33分,预算执行情况73.33%,目标任务较好完成。马晓明行政事业单位抚恤金项目自评得分为100分,预算执行情况100%,目标任务较好完成。王毅新行政事业单位抚恤金项目自评得分为100

分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。2021年、2022年居民身份证制证经费项目自评得分100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。2024年业务技术用房日常维护及改造项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制，提高资金的使用效益。

高新技术产业开发区公安分局根据年初设定的绩效目标共9个，按照保密工作相关规定，5个项目自评不予公开。基层所队业务办公办案费项目自评得分为94.3分，预算执行情况42.96%，指标下达数执行情况100%。执法执勤车辆运行及维护项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务完成较好。五小工程项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务完成较好。2021年、2022年居民身份证制证经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，预算执行情况良好，目标完成情况较好。

鸭河工区公安分局根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中4个项目绩效自评结果不予公开。基层所队业务办公办案费项目自评得分为97.27分，预算执行情况72.73%，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96.92分，预算执行情况69.21%，目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识

掌握不够，内部机构各队室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制，提高资金的使用效益。

官庄工区公安分局根据年初设定的绩效目标，对11个项目开展了绩效自评。根据保密工作相关规定，其中5个项目绩效自评结果不予公开。基层所队业务办公办案费项目自评得分为95.33分，预算执行情况53.27%，目标任务较好完成。执法执勤车辆运行及维护费项目自评得分为99.09分，预算执行情况90.92%，目标任务较好完成。五小工程项目自评得分为98.67分，预算执行情况86.67%，目标任务较好完成。信访维稳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。2021年临时居民身份证制证经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。2021、2022年居民身份证制证经费项目自评得分为100分，预算执行情况100%，目标任务较好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制，提高资金的使用效益。

高速公路交通警察支队根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评。办公办案费（2024）项目自评得分99.23分，预算执行情况92.32%，目标任务完成较好。设备维护费（2024）项

目自评得分0分，预算执行情况0.00%，存在的主要问题及原因为：项目资金未拨付，项目未实施。下一步的改进措施为：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，加强预算执行力。事故鉴定费（2024）项目自评得分为99.99分，预算执行情况99.9%，目标任务完成较好。网络租赁费（2024）项目自评得分0分，预算执行情况0.00%，存在的主要问题及原因为：项目资金未拨付，项目未实施。下一步的改进措施为：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，加强预算执行力。五小工程补助款（2024）项目自评得分为99.9分，预算执行情况98.96%，目标任务完成较好。信息化建设（2024）项目自评得分0分，预算执行情况0.00%，存在的主要问题及原因为：项目资金未拨付，项目未实施。下一步的改进措施为：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，加强预算执行力。执法执勤车辆运行维护费（2024）项目自评得分为96.43分，预算执行情况64.29%，发现的问题及原因为：部分项目资金未拨付。下一步的改进措施为：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，加强预算执行力。

森林公安分局根据年初设定的绩效目标共7个，按照保密工作相关规定，2个项目自评不予公开。基层所队办公办案费项目自评得分为94.22分，执法执勤车辆运行维护费项目自评得分为100分，业务技术用房维修维护费项目自评得分为100分，业务技术用房租赁费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目自评得分为100分。预算执行情况良好，目标完成情况良好。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十)、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。

(十一)、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(十二)、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(十三)、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十四)、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。

(十五)、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

(十六)、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十七)、科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(十八)、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。

(十九)、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。

(二十)、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。

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

(二十二)、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助

支出。

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

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

(二十五)、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。

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

(二十七)、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。

(二十八)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十九)、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。

(三十)、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。

(三十一)、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。

(三十二)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(三十三)、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十四)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十五)、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							
12/1/2024							
项目名称	“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费(含单位五险一金)2024)						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	11000	11000	9930.86	10	90.28 %	9.03
	财政拨款	11000	11000	9930.86	-	90.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
预算绩效管理情况				能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于“政府购买服务性岗位”辅警人员工资及五险一金相关经费。			较好地保障了“政府购买服务性岗位”辅警人员工资及五险一金的发放工作。			
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤11000万	9930.86万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	辅警人数	≥1500人	1990人	10	9.85	2.67
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放缴纳完成时限	每月按时发放缴纳	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	100%	10	10	0.00
		城区警力不足问题	有效缓解	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.88		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2021年、2022年居民身份证制证经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100%	10
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
				预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目用于第二代居民身份证制证经费。			较好地完成了二代身份证制证工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	制证总成本	≤3.6万	3.6万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	制证数量	≥1批	1批	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	计划完成时间	约定时间内完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	维持社会秩序，保障社会稳定	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥93%	93%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	公安服装经费2024							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		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		
	年度资金总额:	530	530	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	530	530	-	100.0 %	-		
资金管理情况	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			5	5			
年度总体目标	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。							
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	
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤530万	530万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制服数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	制服质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制服采购发放时间	合同规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	公安网线租金及软件服务费2024							
主管部门	市公安局小计							
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	80	10	47.06 %	4.71		
	财政拨款	170	80	-	47.06 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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、评价和反馈。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
主要用于网线租金及软件服务费，保证线路通畅，满足工作需要。		较好保障了各类线路通畅，满足工作需要。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤170万	80万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	线路及软件覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	线路正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	线路及软件服务时间	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和服务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	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	94.71			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	公务接待经费2024								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		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			
	年度资金总额:	16	16	4.65	10	29.06 %	2.91		
	财政拨款	16	16	4.65	-	29.06 %	-		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
年度总体目标	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	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
主要用于按照计划完成单位公务接待工作。			较好地完成了单位公务接待工作。						
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤16万	4.65万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人	996人	5	3.02	69.20		
		公务接待批次	≤200次	108次	5	5	0.00		
	质量指标	公务接待合规率	≥98%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	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	≥93%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90.93				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	供暖费2024							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	120	120	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	120	120	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
主要用于保障大楼的供暖工作。		较好地保障了大楼的供暖的工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供暖总成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	暖气温度保障率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		供暖事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	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或提升程度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表						
12/1/2024						
项目名称	基层所队业务办公办案经费2024					
主管部门	南阳市公安局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2700	1539	10	57.0 %	5.70
	财政拨款	2700	1539	-	57.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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		
	拨付合规性	合规	5	5		
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈	5	5		
预期目标		实际完成情况				
支持公安机关开展各类业务工作，有效打击各类犯罪，提高案件侦办率，维护社会大局稳定。		较好地保障完成了各项业务工作。				
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
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤2694万	1539万	10	10
产出指标	数量指标	办案工作覆盖率	≥95%	100%	10	10
	质量指标	办理案件合格性	合格	100%	10	10
	时效指标	受理案件及时性	及时	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5
总分				100	95.7	

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	纪检监察专项经费2024							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	75	75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	75	75	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
主要用于单位纪检监察工作。		较好地保障了单位各项纪检监察工作的开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤75万	75万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量完成情况	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履行职责使命情况	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	监管场所建设经费(冲借款)2024							
主管部门	市公安局小计							
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		
	年度资金总额:	1945.65	1945.65	1945.65	10	100.0 %		
	财政拨款	1945.65	1945.65	1945.65	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
主要用于偿还监管场所建设经费。		较好完成了工作任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤1945.65万	1945.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	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	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	警用装备及信息化系统项目经费2024							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	474	151.56	10	31.97 %	3.20		
	财政拨款	474	151.56	-	31.97 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈	5	5				
预期目标		实际完成情况						
该项目主要用于警用装备及信息化系统建设。		较好地保障了警用装备及信息化系统的建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备及系统建设运维成本	≤480万	151.56万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购及运维数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	装备及系统正常运行率	≥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	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和服务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	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.2			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	民警记功及表彰奖励经费2024							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %		
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
主要用于保障民警记功及表彰奖励。		较好地保障了各类民辅警记功及表彰奖励的发放。						
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	表彰奖励成本	≤90万	90万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰奖励民警覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	表彰奖励对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	表彰奖励资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	同志们工作激情，争当表率热潮	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰奖励对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	民警培训费2024								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		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			
	年度资金总额:	100	100	25	10	25.0 %	2.50		
	财政拨款	100	100	25	-	25.0 %	-		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
年度总体目标	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	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
主要用于全市民辅警的培训工作。			较好地保障了全市民辅警的培训工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤100万	25万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.5				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

南阳市教育学校项目建设经费								
项目名称								
主管部门	南阳市公安局		实施单位	南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	900	900	761.66	10	84.63 %		
	财政拨款	900	900	761.66	-	84.63 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
该项目主要用于完成教育学校建设。		较好地保障了教育学校的建设工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤900万	761.66万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校建设项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	合同约定期限内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面推进素质教育，提升学生道德品质和文化素质。	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.46			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	南阳市中心城区视频监控建设联网应用项目资金（六区负担部分）2024年								
主管部门	南阳市公安局		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1679.88	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	1679.88	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总体目标	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工	5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	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。						
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		
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤1679.88万元	1679.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统维护监控覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		后台软件维护覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00		
		系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.2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%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	人民警察伤亡特殊补助金2024								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		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			
	年度资金总额:	200	45	10	22.5 %	2.25			
	财政拨款	200	45	-	22.5 %	-			
资金管理情况	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				
年度总体目标	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							
主要用于保障人民警察伤亡特殊补助。		较好保障了人民警察伤亡特殊补助金的发放。							
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤200万	45万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人民警察伤亡补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	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	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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	92.25				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	离退休老干部体检\慰问等活动经费2024							
主管部门	公安局小计							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	80	80	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
主要用于离退休老干部的体检、慰问等活动。		较好地保障了离退休老干部的体检、慰问等工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤80万	80万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	对全体离退休干部的关心和爱护效果	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				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	慰问英模英烈家属及民警经费2024							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %		
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
主要用于慰问英模英烈家属及民警。		较好地保障了慰问英模英烈家属等工作的开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问经费成本	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	英模英烈家属及民警覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象准确率	=100%	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	
效益指标	社会效益指标	队伍建设, 民警凝聚力、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	慰问对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

五小工程经费						
项目名称	南阳市公安局					
主管部门	实施单位					
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:	450	450	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	450	450	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况	能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。			5	5
	预期目标	实际完成情况				
主要用于保障单位的五小工程运行维护。		较好地保障了单位五小工程的顺利运行维护。				
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
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤450万	450万	10	10
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	100%	10	10
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	100%	10	10
	时效指标	服务保障及时性	及时	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的程度	明显	100%	25	25
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
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	刑事技术警犬基地经费2024							
主管部门	市公安局小计							
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	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	保障办公办案需求，维护社会治安稳定。	5	5				
预期目标		实际完成情况						
该项目用于满足警犬饲养、训练设施等的需要。		较好保障了警犬饲养、训练设施的需要。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警犬覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	警犬喂养作训情况	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目保障时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	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				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	刑事技术日常消耗经费(2023年结转)							
主管部门	南阳市公安局		实施单位	南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	176	158.65	10	90.14 %	9.01		
	财政拨款	176	158.65	-	90.14 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	拨付合规性	合规		5	5			
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	保障办公办案需求，维护社会治安稳定。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
主要用于保障刑事技术日常消耗。		较好保障了刑事技术日常消耗工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常消耗成本	≤176万	158.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事技术消耗覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	刑事技术故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	业务服务时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分				100	99.01			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	刑事技术日常消耗经费2024							
主管部门	市公安局小计							
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	173.78	10	96.54 %	9.65		
	财政拨款	180	173.78	-	96.54 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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						
主要用于刑事技术日常消耗。		较好保障了刑事技术日常消耗工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常消耗成本	≤180万	173.78万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事技术消耗覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	刑事技术故障率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	业务服务时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	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	99.65			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(1)							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	公安局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	21.66	21.66	10	100.0 %		
	财政拨款	0	21.66	21.66	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
年度总体目标	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						
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								
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	21.66万	21.66万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(2)							
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.26	21.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.26	21.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	21.26万	21.26万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(3)							
主管部门	南阳市公安局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	24.14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	24.14	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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						
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								
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	24.14万	24.14万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(4)							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	22.18	22.18	10	100.0 %		
	财政拨款	0	22.18	22.18	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	22.18万	22.18万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(5)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	21.13	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21.13	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	21.13万	21.13万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(6)							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	21.82	21.82	10	100.0 %		
	财政拨款	0	21.82	21.82	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	21.82万	21.82万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(7)							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	22.03	22.03	10	100.0 %		
	财政拨款	0	22.03	22.03	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	22.03万	22.03万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(8)							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	29.32	29.32	10	100.0 %		
	财政拨款	0	29.32	29.32	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	29.32万	29.32万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(9)							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	21.5	21.5	10	100.0 %		
	财政拨款	0	21.5	21.5	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	21.50万	21.50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(10)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	23.56	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	23.56	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	23.56万	23.56万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(11)							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	21.69	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	21.69	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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						
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								
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	21.69万	21.69万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(12)								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	21.81	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21.81	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	21.81万	21.81万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(13)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	21.96	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21.96	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	21.96万	21.96万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(14)								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	19.77	19.77	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	19.77	19.77	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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						
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	19.77万	19.77万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(15)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	公安局小计		实施单位		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			
	年度资金总额:	0	20.33	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	20.33	-	100.0 %	-			
资金管理情况	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				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	20.33万	20.33万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(17)							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	19.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	19.84	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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						
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								
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	19.84万	19.84万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	行政事业单位抚恤金(16)								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	113	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	113	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	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							
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									
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		
成本指标	经济成本指标	经费成本	113万	113万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(18)							
主管部门	公安局小计		实施单位	南阳市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.85	21.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.85	21.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
年度总体目标	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						
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								
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	21.85万	21.85万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	行政事业单位抚恤金(19)							
主管部门	市公安局小计							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	21.68	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	21.68	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	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						
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								
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	21.68万	21.68万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核发人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设，民警凝聚力、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			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	业务办公办案经费								
主管部门	南阳市公安局		实施单位		南阳市公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	301.35	301.35	200	10	66.37 %	6.64		
	财政拨款	301.35	301.35	200	-	66.37 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价		5	5				
预期目标		实际完成情况							
该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。		较好地保障了办公办案需求，维护社会治安稳定。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤301.35万	200万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案工作覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办理案件合格性	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分				100	96.64				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	业务技术用房日常维护及改造经费2024							
主管部门	市公安局小计							
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:	240	70	10	29.17 %	2.92		
	财政拨款	240	70	-	29.17 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价	5	5				
预期目标		实际完成情况						
主要用于业务技术用房的日常维护及改造。		较好完成了业务技术用房的日常维护改造。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤240万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	约定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	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	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	92.92			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费（2023年结转）							
主管部门	南阳市公安局		实施单位		南阳市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	77.69	77.69	73.81	10	95.01 %		
	财政拨款	77.69	77.69	73.81	-	95.01 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
年度总体目标	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈	5	5			
预期目标		实际完成情况						
该项目主要用于辅警人员服装购置，较好地保障了购置工作。		较好地保障了辅警人员服装购置发放工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤77.69万	73.81万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服装购置数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	合同约定期限内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	执法执勤车辆运行及维护费2024							
主管部门	市公安局小计							
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:	227	227	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	227	227	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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				
	拨付合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价	5	5				
预期目标		实际完成情况						
主要用于保障执法执勤车辆的运行维护经费。		较好地保障了执法执勤车辆的运行维护工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤227万	227万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=125台	125台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤3天	0.5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	中心城区安全视频监控联网应用项目建设及监理经费2024						
主管部门	市公安局小计						
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
	年度资金总额:	2249	2249	1112.13	10	49.45 %	4.95
	财政拨款	2249	2249	1112.13	-	49.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
年度总体目标	预期目标		严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价工作。				
	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。		较好完成了中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2248.48万	1112.13万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	后台软件维护覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00
		系统维护监控覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	系统监控前端完好率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.2小时	5	5	0.00
		系统故障修复平均时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	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	94.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

重点基建项目经费								
项目名称	南阳市公安局							
主管部门	公安局小计							
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:	1800	1770.47	10	98.36 %	9.84		
	财政拨款	1800	1770.47	-	98.36 %	-		
	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			
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		能够严格按照要求进行绩效目标设定、监控、评价和反馈。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要用于重点基建项目经费。		较好地保障了重点基建项目经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤1800万	1770.47万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定效果	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.84			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	“1050”专项行动——道路标线施划						
主管部门	南阳市公安局交通管理支队						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	500	500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	施划标线面积	>130000平方米	130000平方米	15	15	0.00
	质量指标	标线验收合格率	≥95%	96%	15	15	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													
12/1/2024													
项目名称	办公房租赁费2024												
主管部门	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:	140	124.47	10	88.91 %	8.89							
	财政拨款	140	124.47	-	88.91 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5								
	预期目标			实际完成情况									
改善办公环境，最大程度的满足勤务一线人员的生活工作需要。			改善各单位办公环境，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						
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤140万元	124.47万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	租赁场所数量	≥2处	2处	15	15	0.00						
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00						
总分					100	98.89							

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	车辆停放服务中心经费2024						
主管部门	南阳市公安局交通管理支队						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		分值		
	年度资金总额:	60	全年预算数	30	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	60	全年执行数	-	50.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-
单位资金		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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤60万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	购置办公用品、设备等数量	>10件	11件	15	15	0.00
	质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	98%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对市区车辆停放环境和条件的改善或提升程度	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%	98%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	电子警察线路租用费2024										
主管部门	南阳市公安局		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	170	10	85.0 %	8.50				
	财政拨款	200	200	170	-	85.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤200万元	170万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	前端信号灯、电警、监控数量	>500处	550处	15	15	0.00				
	质量指标	设备线路验收合格率	≥95%	96%	15	15	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	98.5					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

公务接待费2024									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2	1	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款	2	1	-	50.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
公务接待费			保障了公务活动产生的接待费用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥10次	10次	15	15	0.00		
	质量指标	公务接待程序规范化	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升行政运行效果	提升	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		公务用车购置(更新一线执法执勤用车)											
主管部门		南阳市公安局		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:	44.98	44.98	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	44.98	44.98	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5							
	预期目标			实际完成情况									
购置公务用车，保证工作正常运转。			购置公务用车，保证工作正常运转。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤44.98万元	44.98万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	≥1辆	1辆	15	15	0.00						
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

基层所队办公办案经费2024										
项目名称	南阳市公安局交通管理支队									
主管部门	南阳市公安局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1083	878	10	81.07 %	8.11				
	财政拨款	1083	878	-	81.07 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
保障交警支队各业务大队、勤务大队日常办公办案支出。		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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1083万元	878万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	水电缴纳完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	水电缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分					100	98.11				

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	驾驶人及车辆管理业务费2024										
主管部门	南阳市公安局		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:	1850	1580	10	85.41 %	8.54					
	财政拨款	1850	1580	-	85.41 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
保障驾驶人、车辆管理业务工作为目标，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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1850万元	1580万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	服务人群	广大人民群众	100%	15	15	0.00				
	质量指标	车辆号牌验收合格率	≥95%	98%	15	15	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	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	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分				100	98.54						

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	驾驶人考试业务费2024												
主管部门	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:	410	214	10	52.2 %	5.22							
	财政拨款	410	214	-	52.2 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5								
	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						
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤410万元	214万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	使用考试场所数量	>30处	35处	15	15	0.00						
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	96%	15	15	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	明显改善	100%	30	30	0.00						
总分					100	95.22							

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

交通管理辅助人员工资及社保2024									
项目名称	南阳市公安局交通管理支队								
主管部门	南阳市公安局			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:	3320	3250	10	97.89 %	9.79			
	财政拨款	3320	3250	-	97.89 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
解决交通管理辅助人员工资及社保金，提高城区道路交通管理水平，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	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3320万元	3250万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资及社保发放人 数	>600人	610人	15	15	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高辅警生活水平	提高	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	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.79			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	交通设施和电子警察日常维护费2024						
主管部门	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:	628	628	515.23	10	82.04 %	8.20
	财政拨款	628	628	515.23	-	82.04 %	-
	财政专户管理资金	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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤628万元	515.23万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	设施及设备维护次数	>300次	350次	15	15	0.00
	质量指标	设施维护完好率	≥95%	96%	15	15	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	98.2	

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	交通设施建设费（2023年结转）										
主管部门	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:	133.81	133.73	10	99.94 %	9.99					
	财政拨款	133.81	133.73	-	99.94 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
为了推动中心城区道路交通标志牌顺利安装，提供道路交通设施保障。			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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤133.81万元	133.73万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	安装交通标志牌数量	≥1批	1批	10	10	0.00				
	质量指标	交通设施验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	30	30	0.00				
总分					100	99.99					

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	交通设施建设费2024										
主管部门	南阳市公安局		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:	400	400	10	15.78 %	1.58					
	财政拨款	400	63.1	-	15.78 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
新建更新市区交通标志牌、交通隔离护栏、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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤400万元	63.1万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	道路标识完善率	≥90%	95%	15	15	0.00				
	质量指标	交通设施验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	市区道路标识规范提升或改善程度	明显	100%	30	30	0.00				
总分					100	91.58					

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	交通事故处理业务费2024										
主管部门	南阳市公安局		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:	300	300	10	66.67 %	6.67					
	财政拨款	300	200	-	66.67 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤300万元	200万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	事故接警次数	>1500起	1700起	10	10	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	改善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00				
总分				100	96.67						

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	柳德林行政事业单位人员抚恤金												
主管部门	南阳市公安局												
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	21.87	21.87	10	100%	10							
	财政拨款	21.87	21.87	-	100%	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5								
	预期目标			实际完成情况									
依照有关规定发放给死者家属的费用。			依照有关规定发放给死者家属的费用。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.87万元	21.87万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人	15	15	0.00						
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	给与去世人员家属生活保障	提高	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	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	史松太行政事业单位人员抚恤金												
主管部门	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:	21.79	21.79	10	100%	10							
	财政拨款	21.79	21.79	-	100%	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5								
	预期目标			实际完成情况									
依照有关规定发放给死者家属的费用。			依照有关规定发放给死者家属的费用。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.79万元	21.79万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人	15	15	0.00						
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	给与去世人员家属生活保障	提高	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	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	信息化建设费2024										
主管部门	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	269.66	10	38.52 %	3.85					
	财政拨款	700	269.66	-	38.52 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
卡口升级改造、公安网等安全加固、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				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤700万元	269.66万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	安装升级设备数量	>10处	11处	15	15	0.00				
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	96%	15	15	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	93.85					

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	业务技术用房日常维护及改造经费2024						
主管部门	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:	550	550	60	10	10.91 %	1.09
	财政拨款	550	550	60	-	10.91 %	-
	财政专户管理资金	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			
	对老旧业务技术用房进行维护或者改造翻新。			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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤550万元	60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修改造单位	≥5个	5个	15	15	0.00
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	30	30	0.00
总分					100	91.09	

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	张朝林行政事业单位人员抚恤金										
主管部门	南阳市公安局		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:	21.68	21.68	10	100%	10					
	财政拨款	21.68	21.68	-	100%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
依照有关规定发放给死者家属的费用。			依照有关规定发放给死者家属的费用。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.68万元	21.68万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人	15	15	0.00				
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	给与去世人员家属生活保障	提高	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	≥90%	96%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	张新华行政事业单位人员抚恤金										
主管部门	南阳市公安局		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:	20.69	20.69	10	100%	10					
	财政拨款	20.69	20.69	-	100%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标			实际完成情况							
依照有关规定发放给死者家属的费用。			依照有关规定发放给死者家属的费用。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.69万元	20.69万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人	15	15	0.00				
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	给与去世人员家属生活保障	提高	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	≥90%	96%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		执法执勤车辆运行及维护费											
主管部门		南阳市公安局		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:		167	167	167	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款		167	167	167	-	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理到位	5	5							
	预期目标			实际完成情况									
				执法执勤车辆运行及维护费									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤167万元	167万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	≥95辆	95辆	15	15	0.00						
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

执勤执法装备购置经费2024										
项目名称	南阳市公安局交通管理支队									
主管部门	南阳市公安局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	300	192	10	64.0 %	6.40				
	财政拨款	300	192	-	64.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
以实战需求为根本，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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤300万元	192万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	设备采购数量	>50台	60台	15	15	0.00			
	质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	98%	15	15	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影响程度	明显	100%	30	30	0.00			
总分					100	96.4				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2021年、2022年居民身份证制证经费						
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.8	2.8	10	100.00%	10
	财政拨款	0	2.8	2.8	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照相关财务规定执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目用于保障户籍临时身份证办理工作。		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤2.8万元	2.8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障户籍室覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00
	质量指标	证件合格率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	办事效果提高	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

基层所队业务办公办案费（2024）										
项目名称	南阳市公安局									
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		232	全年预算数	232	全年执行数	分值			
	财政拨款		232	182	10	78.45 %	得分 7.85			
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—			
	单位资金		0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学		5	无			
	拨付合规性			合规		5	无			
	使用规范性			规范		5	无			
年度总 体目标	预算绩效管理情况			按照相关财务规定执行		5	无			
	预期目标			实际完成情况						
该项目用于保障办公办案需求，维护社会治安稳定。				已完成。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤232万元	182万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	基层所队办公办案覆盖率	≥94%	94%	10	10	0.00			
	质量指标	案件办理合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	30	30	0.00			
总分					100	97.85				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	五小工程补助款 (2024)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	130	130	130	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	130	130	130	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
年度总体目标	预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行	5	5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
主要用于职工食堂及五小工程运行维护。		按照相关财务规定执行							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	任务完成率	≥93%	94%	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称		行政事业单位抚恤金(史含义)					
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区分局	
项目资金 万元) (年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0	20.61584	20.61584	10	100.00%	10
	财政拨款	0	20.61584	20.61584	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
	预算绩效管理情况			按照相关财务规定执行		5	5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付100%.			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	行政事业单位抚恤金运行成本	≤20.61584万元	20.61584万元	10	10	0
产出指标	时效指标	服务及时率	≥90%	100%	30	30	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	30	30	0

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称		行政事业单位抚恤金(沈宛跃)					
主管部门		公安局小计		实施单位		南阳市公安局卧龙区分局	
项目资金 万元) (年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0	21.73528	21.73528	10	100.00%	10
	财政拨款	0	21.73528	21.73528	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
	预算绩效管理情况			按照相关财务规定执行		5	5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成既定绩效目标；2、完成支付100%.			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	行政事业单位抚恤金运行成本	≤21.73528万元	21.73528万元	10	10	0
产出指标	时效指标	服务及时率	≥90%	100%	30	30	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	30	30	0

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	执法执勤车辆运行及维护(2024)										
主管部门	南阳市公安局		实施单位		南阳市公安局卧龙区公安分局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额: 158	158	105	10	66.46 %	6.65					
	财政拨款	158	105	-	66.46 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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			5	5	无					
	拨付合规性			5	5	无					
	使用规范性			5	5	无					
年度总体目标	预算绩效管理情况			按照相关财务管理规定执行	5	5	无				
	预期目标			实际完成情况							
执法执勤车辆运行维护，保障公安工作顺畅。			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤158万元	105万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=90台	90台	10	10	0.00				
	质量指标	公车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	公安工作及时高效，社会治安稳定，人民群众安全感提	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00				
总分				100	96.65						

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	2021年、2022年居民身份证制证经费							
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	1.88	1.88	10	100%		
	财政拨款	0	1.88	1.88	-	100%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
主要用于日常工作。			完成年度计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	主要用于日常工作。	≤1.88万元	1.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	工作应办尽办	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	宛城区公安分局基层所队办公办案费（2024）								
主管部门	市公安局宛城分局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 170	170	96	10	56.47 %	5.65			
	财政拨款: 170	170	96	-	56.47 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
	预期目标	实际完成情况							
	基层所队办公办案，服务基层公安工作，维护社会治安稳定。	已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤170万元	96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案工作覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办理案件合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	96%	5	5	0.00		
总分				100	95.65				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护(2024)								
主管部门	市公安局宛城分局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	135	135	10	96.3 %	9.63			
	财政拨款	135	135	-	96.3 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
执法执勤车辆运行维护，保障公安工作顺畅。		已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤135万元	130万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=77台	77台	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公安工作及时高效，社会治安提升。	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥92%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99.63				

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称 主管部门	公安局小计		实施单位		五小工程补助款(2024)		
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:	110	55	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	110	55	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无		
	预期目标	实际完成情况					
主要用于职工食堂及五小工程运行维护。		已完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤110万元	55万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	任务完成率	≥ 95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥92%	98%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2021年、2022年居民身份证制证经费								
主管部门	公安局小计	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 (万元)	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100%	10		
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5	无			
		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		按照财务制度进行管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于政法纪检监察专项工作。		完成年度计划						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	主要用于政法纪检监察及大要案专项工作。	≤1.36万元	1.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	97%	10	10	0.00		
	质量指标	工作应办尽办	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	97%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	马晓明行政事业单位人员抚恤金								
主管部门	公安局小计		实施单位		市公安局示范区分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 26.33	26.33	26.33	10	100%	10			
	财政拨款 26.33	26.33	26.33	-	100%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 科学			5	5	无			
	拨付合规性 合规			5	5	无			
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况 按照财务制度进行管理			5	5	无			
预期目标			实际完成情况						
主要用于政法纪检监察专项工作。			完成年度计划						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	行政事业单位抚恤金运行成本	≤26.33万元	26.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工作应办尽办	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	97%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	王毅新行政事业单位人员抚恤金								
主管部门	公安局小计	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 (万元)	年度资金总额:	21.18	21.18	21.18	10	100%	10		
	财政拨款	21.18	21.18	21.18	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于政法纪检监察专项工作。		完成年度计划						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	行政事业单位抚恤金运行成本	≤21.18万元	21.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工作应办尽办	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作受理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年基层所队业务办公办案								
主管部门	市公安局小计								
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:	65	65	57	10	87.69 %	8.77		
	财政拨款	65	65	57	-	87.69 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	基层所队业务办公办案		完成年度计划						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	基层所队业务办公办案运营成本	≤65万元	57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案效率	≥96%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	办公办案规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	效率提高	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	外出办事效率提高率	≥95%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.77				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年五小工程补助款								
主管部门	市公安局小计								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	市公安局示范区分局	45	33	10	73.33 %	7.33		
	财政拨款	科学	45	33	—	73.33 %	—		
	财政专户管理资金	合规	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	规范	0	0	—	0.00%	—		
	安排科学性	按照财务制度进行管理。	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学	5	5	无	无			
	使用规范性	合规	5	5	无	无			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	规范	5	5	无	无			
	预期目标	实际完成情况							
五小工程补助款		完成年度计划							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	值班执勤运行成本	≤45万元	33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	机关运行保障率	安全	100%	10	10	0.00		
	时效指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	机关运行条件持续改善	改善	100%	30	30	0.00		
总分				100	97.33				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年业务技术用房日常维护及改造								
主管部门	市公安局小计								
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	100.0 %	10.00			
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
	2024年业务技术用房日常维护及改造		完成年度计划						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	业务技术用房日常维护及改造	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量合格达标	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完工	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	按机关条件持续改善	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	采用环保材料	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年执法执勤车辆运行及维护								
主管部门	市公安局小计								
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:	33	33	30	10	90.91 %	9.09		
	财政拨款	33	33	30	-	90.91 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财务制度进行管理。	5	5	无				
预期目标		实际完成情况							
执法执勤车辆运行及维护，提高外出办公效率		完成年度计划							
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		
成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行及维护	≤33万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆运行数	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	提升工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会治安提升	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	外出办事效率提高	提高	100%	15	15	0.00		
总分				100	99.09				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2021年、2022年临时居民身份证制证经费								
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.96	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	0.96	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
年度总体目标	预算绩效管理情况	按照相关财务规定执行		5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
该项目用于保障户籍临时身份证办理工作。			已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤0.96万元	0.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障户籍室覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	证件合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办事效果提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年基层所队业务办公办案费									
主管部门		公安局小计		实施单位		市公安局高新分局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		45	45	19.33	10	42.96 %	4.30			
	财政拨款		45	45	19.33	-	42.96 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金		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		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	为保障公安工作正常运转, 提供必要的办公办案经费支撑.		较好地完成了2024年工作任务.								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤45万元	19.33万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	质量指标	办案程序规范性	规范	100%	10	10	0.00				
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	94.3					

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024年五小工程补助款							
项目名称	市公安局高新区分局						
主管部门	公安局小计	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		50	50	10	100.0 %
	财政拨款	50		50	50	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%
	单位资金	0		0	0	-	0.00%
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为单位民辅警提供安全、卫生、新鲜、健康的绿色食品,厉行节约,保障日常公务用餐,该项目用于伙食支出.		较好地完成了2024年工作任务.				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	服务对象	全体民辅警	100%	10	10	0.00
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	队伍凝聚力及民辅警幸福感指数	明显提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00
总分					100	95	

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024年执勤车辆运行及维护费							
项目名称	公安局小计		实施单位	市公安局高新分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				科学	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况		该项目严格按照要求进行绩效目标的设定、监控、评价工作.			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为了维护公安工作的正常运转,该项目用于公车运行支出.		较好地完成了2024年工作任务.				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	社会成本指标	保障运行成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障运行车辆	=29台	29台	10	10	0.00
	质量指标	保障车辆故障率	≤10%	10%	10	10	0.00
	时效指标	保障维护及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障各类执法勤务正常运转	明显提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	基层所队业务办公办案经费（2024）								
主管部门	市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	22	22	16	10	72.73 %	7.27		
	财政拨款	22	22	16	-	72.73 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	保障基层所队业务办公办案需求，维护辖区社会治安稳定。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤22万元	16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务办公办案保障覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	业务办公办案达标率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	业务办公办案工作开展	促进	100%	30	30	0.00		
总分					100	97.27			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	五小工程补助款（2024）								
主管部门	南阳市公安局		实施单位		市公安局鸭河分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	18	18	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	18	18	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	完成既定绩效目标值，保障五小工程建设。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作积极性、凝聚力及幸福感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	执法执勤车辆运行及维护费（2024）								
主管部门	南阳市公安局		实施单位	市公安局鸭河分局		得分			
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:	14	14	9.69	10	69.21 %	6.92		
	财政拨款	14	14	9.69	-	69.21 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价工		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保障所有执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关支出，保障车辆正常运行。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行 维护成本	≤14万元	9.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法执勤车辆正常 运行数量	=8辆	8辆	10	10	0.00		
	质量指标	执法执勤车辆运行 正常率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执法执勤车辆正常 运行保障时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安 持续稳定	提高	100%	30	30	0.00		
总分				100	96.92				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	南阳市公安局			实施单位	南阳市公安局官庄工区公安分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.16	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.16	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障公安工作顺利开展		已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2021年临时居民身份证制证经费	=0.16万元	0.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2021年临时居民身份证制证	≥1批	1批	15	15	0.00		
	质量指标	合格	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	南阳市公安局			实施单位	南阳市公安局官庄工区公安分局				
主管部门				2021年临时居民身份证制证经费(2023年结转)					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 0.64	0.64	0.64	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0.64	0.64	0.64	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保障公安工作顺利开展	已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2021年临时居民身份证制证经费	=0.64万元	0.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2021年临时居民身份证制证	≥1批	1批	15	15	0.00		
	质量指标	合格	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	信访维稳经费						
主管部门	南阳市公安局			实施单位			
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	南阳市公安局官庄工区公安分局
	年度资金总额: 20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性: 科学			5	5		
	拨付合规性: 合规			5	5		
年度总体目标	使用规范性: 规范			5	5		
	预算绩效管理情况: 严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价			5	5		
	预期目标	实际完成情况					
	保证公安机关开展信访维稳工作，维护社会稳定。	已完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	信访维稳经费覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00
	质量指标	充分保障合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障业务的开展程度	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者得满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门	基层所队业务办公办案费（2024）			市公安局官庄分局					
项目资金 (万元)	公安局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	7.99	10	53.27 %	5.33		
	财政拨款	15	15	7.99	-	53.27 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	工	5	5				
	预期目标	实际完成情况							
保证日常办公办案		已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤15万元	7.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公办案经费覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	充分保障合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务的开展程度	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者得满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	95.33				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门	公安局小计			五小工程补助款2024		市公安局官庄分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 15	15	13	10	86.67 %	8.67			
	财政拨款: 15	15	13	-	86.67 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
保证执法执勤人员日常保障		已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤15万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	服务保障及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分				100	98.67				

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	执法执勤车辆运行及维护费（2024）						
主管部门	市公安局小计						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	10.91	10	90.92 %	9.09	
	财政拨款	12	10.91	-	90.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		严格按照要求进行绩效目标设置、监控、评价	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保证执法执勤车辆运转	已完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤12万元	10.91万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	车辆运行维护数	=7辆	7辆	15	15	0.00
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	加强社会稳控，保障公务正常出行	明显提升	100%	30	30	0.00
总分				100	99.09		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称 主管部门	办公办案费 (2024)						
项目资金 (万元)	南阳市公安局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分
	年度资金总额:	200	南阳市公安局高速公路交通警察支队	200	184.63	10	92.32 % 9.23
	财政拨款	200		184.63	-	92.32 %	-
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0		0	-	0.00%	-
	安排科学性		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		安排科学	5	5	无	
	使用规范性		拨付合规	5	5	无	
年度总 体目标	预算绩效管理情况		使用规范	5	5	无	
	通过办公办案经费项目的实施，保障了交警办公办案的经费开支，提高了交警执法质量和执法效率，充分发挥支队交通管理职能，进一步提高人民群众的安全感和满意度。		预算绩效管理全覆盖	5	5	无	
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	高速公路交通事故安全管理中各项消耗性支出	≤200万元	184.63万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支队全年各项工作保障率	=100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	支队全年各项工作圆满完成度	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	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	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.23		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	设备维护费 (2024)								
主管部门	南阳市公安局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市公安局高速公路交通警察支队	得分					
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	48	0	0.0 %	0.00				
	财政拨款	48	0	0.0 %	-				
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0.00%	-				
	安排科学性		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	未拨付		5	0	及时拨付项目资金			
年度总 体目标	使用规范性	-		5	0	无			
	预算绩效管理情况	-		5	0	无			
	预期目标	实际完成情况							
	保障支队已建设的前端卡口设施和中心机房设施运转正常，各系统正常运行使用。	未完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤48万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	对合同约定全部设备维护率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	质量指标	维护合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
	时效指标	按照合同约定的运维及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付	
效益指标	社会效益指标	对高速公路交巡违法查处能力提升程度	明显	0%	25	0	-100.00	资金未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	事故鉴定费 (2024)								
主管部门	南阳市公安局	年初预算数	实施单位	南阳市公安局高速公路交通警察支队	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	全年预算数	19.98	10	99.9 %	9.99		
	财政拨款	20	全年执行数	19.98	-	99.9 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	以事实为根据,以法律为准绳,遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则,完成本年度道路交通事故处理工作。		以事实为根据,以法律为准绳,遵循合法、公正、公开、便民、效率的原则,完成本年度道路交通事故处理工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	鉴定成本	≤20万元	19.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年交通事故痕迹、尸检等鉴定完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	事故发生形态还原率、调查证据固定率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	为道路交通事故责任认定提供依据支撑程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称	网络租赁费 (2024)									
主管部门	南阳市公安局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市公安局高速公路交通警察支队	得分						
	年度资金总额: 60	全年预算数 60	全年执行数 0	分值 10	执行率 0.0 %	0.00				
	财政拨款 60			-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金 0			-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0			-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	未拨付	5	0	及时拨付项目资金					
	使用规范性	-	5	0	无					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	-	5	0	无					
	预期目标	实际完成情况								
保障支队各项信息化工作的正常开展，业务办理、公文签收等基 础工作正常运行。		未完成								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤60万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付		
	质量指标	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付		
	时效指标	租赁期间	=1年	0年	10	0	-100.00	资金未拨付		
效益指标	社会效益指标	为各项工作开展提供网络支撑程度	明显	0%	25	0	-100.00	资金未拨付		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付		
总分					100	0				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门	南阳市公安局		实施单位	南阳市公安局高速公路交通警察支队					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	70	70	69.27	10	98.96 %	9.90		
	财政拨款	70	70	69.27	-	98.96 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
	预算绩效管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
年度总 体目标	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理全覆盖		预算绩效管理全覆盖		5	5	无		
预期目标			实际完成情况						
充分发挥五小工程职能作用，提升支队民辅警生活水平，确保良好的运转秩序。			充分发挥五小工程职能作用，提升支队民辅警生活水平，确保良好的运转秩序。						
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		
成本指标	经济成本指标	五小工程补助费用	≤70万元	69.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民辅警保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	食品安全率	=100%	100%	5	5	0.00		
		卫生达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	保障完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	条件改善程度	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 率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称 主管部门	信息化建设 (2024)						
项目资金 (万元)	南阳市公安局	年初预算数	实施单位	南阳市公安局高速公路交通警察支队			
	年度资金总额:	150	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	150	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0	无	无
	拨付合规性	未拨付		5	0	及时拨付项目资金	无
年度总体目标	使用规范性	-		5	0	无	无
	预算绩效管理情况	-		5	0	无	无
	预期目标	实际完成情况					
通过项目建设提升高速公路交通安全管理水平		未完成					
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
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤150万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	合同约定设备到货安装率	=100%	0%	10	0	-100.00
		合同约定设备运转正常率	=100%	0%	10	0	-100.00
	质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	高速公路交通安全管控效能改善程度	明显	0%	15	0	-100.00
	生态效益指标	采用节能环保材料，对自然生态环境的改善程度	明显	0%	10	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00
总分				100	0		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门	南阳市公安局		执法执勤车辆运行维护费（2024） 实施单位		南阳市公安局高速公路交通警察支队				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额： 80	80	51.43	10	64.29 %	6.43			
	财政拨款 80	80	51.43	-	64.29 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖	5	5	无				
预期目标			实际完成情况						
严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行。			严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，有效配置警务用车资源，高效运转、规范管理，降低警务用车支出费用，保障警务用车安全出行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	车辆运维成本	≤80万元	51.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆运行维护保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行正常率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆运行维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对车辆正常运行的改善程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	96.43				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	办公业务技术用房租赁费（2024）							
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分		
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 % 10.00		
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 % -		
	财政专户管理资金	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
解决日常办公办案需求，改善办公办案条件，打造过硬森林公安队伍，大力推进森林公安业务建设和队伍建设。			已保障日常办公办案需求，已逐步改善办公办案条件，不断推进森林公安业务建设和队伍建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤7万元	7万元	10	10 0.00		
产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤500平方米	500平方米	10	10 0.00		
		租赁场地空间利用率	≥80%	85%	10	10 0.00		
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10 0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	改善	100%	25	25 0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5 0.00		
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	基层所队办公办案费(2024)								
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市森林公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35	35	14.77	10	42.2 %	4.22		
	财政拨款	35	35	14.77	-	42.2 %	-		
	财政专户管理资金	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5				
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5				
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
保障支队民警2024年办公办案业务正常开展。			完成日常办公运转支出及办公设备购置，保障支队办公办案工作顺利开展。						
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	14.77万元	10	10	0.00	因工作计划经费调整。	
产出指标	数量指标	保障人数	≥30人	30人	10	10	0.00		
	质量指标	因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	办案费用保障及时率	≥95%	95%	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或提升程度	改善	100%	15	15	0.00		
		对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	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	94.22				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	五小工程补助款(2024)							
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
预期目标			实际完成情况					
保障2024年支队所有民警伙食费支出。			为单位民警提供安全、卫生、新鲜、健康食品，勤俭节约，保障日常办公、值班、勤务及接待用餐。					
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	人均伙食成本	≥20元/人*天	20元/人*天	5	5	0.00	
		伙食运行总成本	≤16万元	16万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	伙食保障人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	食堂食品安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
		平均就餐人数比率	≥80%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	正向	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	业务技术用房日常维护及改造经费（2024）							
主管部门	公安局小计		实施单位		南阳市森林公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	23	23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	23	23	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
年度总体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
目标1：更新改造办公区主电缆（线路老化经常断电）。		缆。目标2：已更新改造办公区楼前平台及楼梯地砖。目标3：地下室餐厅、后楼楼顶及外墙已全面深挖做防水。目标4：业务技术用						
目标2：更新改造办公区楼前平台及楼梯地砖（破烂损坏严重）。								
目标3：地下室餐厅、后楼楼顶及外墙全面做防水（漏水严重）。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥500台套、平方米	500台套、平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	≤30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表						
2024年						
项目名称	执法执勤车辆运行维护费（2024）					
主管部门	公安局小计			实施单位	南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况					分值 (20)	得分
	安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况	管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
	预期目标	实际完成情况				
保障公务出行，降低公务交通支出费用，为执法办案民警提供安全用车保障。主要用于本单位车辆燃油费、维修护费和保险费等。		已保障日常公务出行，已有效降低公务交通支出费用，已为执法办案民警提供安全用车保障。				
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
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤3万元	3万元	10	10
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=4台	4台	10	10
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	100%	10	10
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤7天	5天	10	10
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	改善	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	95%	5	5
总分				100	100	

南阳市公安局 2024 年度财政支出重点基建项目经费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关要求，我单位对“2024年重点基建项目经费”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

重点基建项目经费是南阳市公安局 2024 年重点工程项目，主要用于建设特警支队训练基地等项目，目前项目正在施工中。

2、资金投入和使用情况

（1）项目预算资金及来源

按照有关文件要求，2024 年重点基建项目经费预算金额 1800.00 万元，该项目纳入我单位预算项目，由财政资金全额保障。本项目的经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局国库支付局统一拨付，做到了专

款专用，经费均按照河南省财政厅及公安厅印发有关文件、通知精神执行。

（2）项目资金投入情况

2024年项目资金预算金额为1800.00万元，截至2024年12月31日，财政局已经将资金及时足额拨付。

（3）项目资金使用情况

2024年项目预算金额为1800.00万元，截至2024年12月31日，项目支出资金为1770.47万元，预算执行率为98.36%。

（二）项目绩效目标

南阳市公安局根据相关文件精神，积极担当，主动作为，向党委政府汇报，争取大力支持，为持续推动平安南阳建设，提升特警队伍战斗力和幸福感提供了强有力的经费保障支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

以绩效目标为依据，从决策、过程、成本、产出、效益、满意度六个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价原则、体系、方法、标准

1、绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的原则，综合运用比较法、调查分析法等。

2、评价指标体系（附表说明）

本项目指标体系从决策、过程、成本、产出、效益和满意度六个方面进行分析，由六项一级指标、十一项二级指标、十七项三级指标构成。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

根据评价指标体系和评价标准，通过填报资料等形式，对“2024年重点基建项目经费项目”进行了客观评价，南阳市公安局2024年重点基建项目经费项目自评得分99.84分，其中决策指标得分30分，过程指标得分30分，成本指标得分9.84分，产出指标得分15分，效益指标得分10分，满意度指标得分5分。根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

2024年重点基建项目经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	30	30	10	15	10	5	100
得分	30	29.84	10	15	10	5	99.84
得分率	100%	99.47%	100%	100%	100%	100%	99.84%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目整个决策过程依据充分规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，故得 30 分。

(二) 项目过程情况

2024 年该项目资金到位率 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 1770.47 万元，预算执行率为 98.36%。过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 30 分，实际得 29.84 分，得分率为 99.47%。项目整个实施过程资金到位及时、支出合法合规、制度健全有效，但是预算执行率为 98.36%，故得 29.84 分。

(三) 项目成本情况

成本指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

(四) 项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。

(五) 项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际 10 分，得分率为 100%。

(六) 项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分

值 5 分，实际 5 分，得分为 100%。

五、存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

六、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9.84
	资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5

		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
成本	经济成本指标	总成本	经济成本	成本不能高于预算金额	10	10
产出	数量指标	建设项目覆盖率	建设项目是否全体覆盖	建设项目覆盖率预计指标值100%，实际100%。	5	5
	质量指标	验收合格率	项目验收是否合格	基础工程通过五方主体验收	5	5
	时效指标	规定完成时间	项目是否在合同约定时间内完成	该项目在合同约定时间内完成	5	5
效益	效益指标	维护社会治安等问题方面	是否对维护社会治安作出贡献	对维护社会治安作出积极贡献	10	10
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象的满意度	服务对象的满意度 100%	5	5
总分						99.84