

2023 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部
门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法
委员会概况

一、部门职责

根据《中国共产党政法工作条例》、《区委办公室区政府办公室关于印发〈洛龙区机构改革方案〉的通知》（洛龙办〔2019〕3号），制定本规定。中共洛阳市中国共产党洛龙区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）是区委工作机关，为正科级。主要职责是：

1. 指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3. 组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4. 指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5. 研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6. 切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会内设机构 5 个,包括: 办公室、维护稳定股、综治指导股、反邪教协调股和督查督办股。另设有下属事业单位洛阳市洛龙区社会综合治理服务中心和洛阳市洛龙区法学会。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含:

仅包含本级决算,无所属单位决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,720.03	一、一般公共服务支出	32	5,186.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	26.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	40.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	23.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,720.03	本年支出合计	58	5,290.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	570.42	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,290.45	总计	62	5,290.45

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,720.03	4,720.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,615.63	4,615.63	0	0	0	0	0
20101	人大事务	17.98	17.98	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	17.98	17.98	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	3.17	3.17	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,589.86	4,589.86	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	302.51	302.51	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	4,267.52	4,267.52	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	19.83	19.83	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0

2049902	国家司法救助支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.63	23.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,290.45	417.68	4,872.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,186.05	339.28	4,846.77	0	0	0
20101	人大事务	17.98	17.98	0	0	0	0
2010101	行政运行	17.98	17.98	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0	0	0	0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0	0	0	0
2012906	工会事务	3.17	3.17	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,160.28	313.51	4,846.77	0	0	0
2013101	行政运行	302.51	302.51	0	0	0	0
2013105	专项业务	4,837.93	11.00	4,826.93	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	19.83	0	19.83	0	0	0

204	公共安全支出	26.00	0	26.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	26.00	0	26.00	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	26.00	0	26.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.63	23.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

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	4,720.03	一、一般公共服务支出	33	5,186.05	5,186.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	26.00	26.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.92	40.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	23.63	23.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,720.03	本年支出合计	59	5,290.45	5,290.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	570.42	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	570.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,290.45	总计	64	5,290.45	5,290.45	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,290.45	417.68	4,872.77
201	一般公共服务支出	5,186.05	339.28	4,846.77
20101	人大事务	17.98	17.98	0
2010101	行政运行	17.98	17.98	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0
2012906	工会事务	3.17	3.17	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,160.28	313.51	4,846.77

2013101	行政运行	302.51	302.51	0
2013105	专项业务	4,837.93	11.00	4,826.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	19.83	0	19.83
204	公共安全支出	26.00	0	26.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0	26.00
2049902	国家司法救助支出	26.00	0	26.00
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0
221	住房保障支出	23.63	23.63	0
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.88	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	132.32	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.32	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.26	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.52	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.24	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.70	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.22	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		375.61	公用经费合计					42.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2023 年度

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
2.22	0	2.22	0	2.22	0	2.22	0	2.22	0	2.22	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5290.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1344.28 万元，增长 34.07%。主要原因是项目支出增加、正常增人增资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4720.03 万元，其中：财政拨款收入 4720.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5290.45 万元，其中：基本支出 417.68 万元，占 7.89%；项目支出 4872.77 万元，占 92.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5290.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1344.28 万元，增长 34.07%。主要原因是项目支出增加、正常增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5290.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1344.28 万元，增长 34.07%。主要原因是项目支出增加、正常增人增资。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5290.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5186.05 万元，占 98.03%；公共安全支出（类）26.00 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）40.92 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）13.86 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）23.63 万元，占 0.45%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4257.18 万元，支出决算为 5290.45 万元，完成年初预算的 124.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同年追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 393.05 万元，决算数

4.62 万元,完成年初预算的 1.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,未完成支付。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 4.88 万元,决算数 3.17 万元,完成年初预算的 64.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,根据实际经费进行结算。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 302.51 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同年追加资金。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算数为 3730.00 万元,决算数 4837.93 万元,完成年初预算的 129.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要,追加工作经费,增加项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 19.83 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放职工抚恤金等。

7. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加司法救助资金。

8. 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）。年初预算数为 32.01 万元，决算数 11.83 万元，完成年初预算的 36.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未完成支付。

9. 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）。年初预算数为 35.69 万元，决算数 29.09 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未完成支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 32.88 万元，决算数 13.86 万元，完成年初预算的 42.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未完成支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.67 万元，决算数 23.63 万元，完成年初预算的 82.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 18.80 万元，下降 4.31%。主要原因是单位人员调整。

其中：人员经费 375.61 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 35.68 万元，下降 8.68%。主要原因是单位人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 42.07 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.88 万元，增长 67.01%。主要原因是根据实际经费进行结算。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.22 万元。主要用于支付支付加油及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 49.38 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，按时间需求进行支出。机关运行经费较上年度增长 16.88 万元，增长 67.01%，主要原因是按时间需求进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 87.96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：压实项目单位的绩效主题责任：一是加深认识，预算和绩效融为一体，花钱必问效，无效必问责，每申请一份财政支出，必须设置配套的绩效目标，同步申报、同步下达，追加预算的同时，也需追加绩效目标。二 加大绩效监控力度，将目标实际完成度与计划进行对

比，将已支出金额与预算安排资金进行对比，为项目偏离后的调整提供有效支撑。三是扎实开展绩效自评，根据项目实际建设完成情况进行评分，确保计分准确、客观，佐证资料详实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）根据预算绩效运行监控的要求，我单位由绩效监控工作小组对照绩效监控实施方案进行研究部署，明确工作责任和分工，制定了切实可行的评价方案。（2）各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况和绩效完成情况为重点收集绩效监控信息，形成《项目支出绩效监控的情况表》。（3）财务负责汇总单位所有预算项目绩效监控情况，并对部门整体支出开展绩效监控，并形成部门绩效总结报告。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计4872.77万元（含上年结转资金），支出合计4872.77万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，16 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度

存在问题：一是执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善

下步措施：科学合理安排预算，规范支出，加强绩效管理

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，雪亮工程建设项目，项目评价得分 95 分，评价等级为优；反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费，项目评价得分 95 分，评价等级为优；处非办案工作经费，项目评价得分 95 分，评价等级为优。。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门(单位)名称

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	4257.18	7178.91	5380.21	10	74.94%	8.33
	资金来源: (1) 财政拨款	4257.18	7089.15	5290.45	-	74.63%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	89.76	89.76	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实中央、省、市和区委政府平安建设工作部署, 扎实推荐平安建设工作, 持续推进市域社会治理现代化工作, 进一步压实“三零”创建工作, 确保“三清两建”各项任务圆满完成, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化, 维护社会和谐稳定, 服务全区经济建设, 实现“社会安定、群众安居、企业安宁”工作目标。			认真贯彻落实中央、省、市和区委政府平安建设工作部署, 扎实推荐平安建设工作, 持续推进市域社会治理现代化工作, 进一步压实“三零”创建工作, 确保“三清两建”各项任务圆满完成, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化, 维护社会和谐稳定, 服务全区经济建设, 实现“社会安定、群众安居、企业安宁”工作目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
持续推进市域治理现代化		强化综治中心建设, 落实信息化支撑全覆盖, 做到网格化管理无死角			已完成		
进一步压实“三零”创建工作		坚持风险排查、多元化解、问题清单、首问负责、推进交办、联动处置、处置、督促指导、奖惩考核等八项工作机制, 规范流程、环环相扣, 指导督促成员各成员单位按照方案, 进口目标、统一标准、有序推进, 在时间节点内高标准完成“三零”创建任务			已完成		
确保“三清两建”各项任务圆满完成		全面落实部署推进、深入落实自查自纠、扎实推动集中整治、建章立制巩固成效			已完成		
深入推进扫黑除恶专项斗争常态化		进一步深挖涉案线索, 进一步加大线索核查力度, 进一步提升办案质效、进一步助力基层治理			已完成		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2		
		预算编制完整性	完整	100%	2		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2		

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	6%	1.6	部分支出年初未申请财政拨款预算
		结转结余率	≤5%	25.37%	0	财政紧张, 项目已完工, 未及时支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	雪亮工程专项资金执行率	=100%	100%	10	
		技防建设专项资金执行率	=100%	100%	10	
	履职目标实现	总体工作完成率	=100%	100%	5	
效益指标	履职效益	社会反馈	良好	100%	15	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	
		对口部门满意度	≥90%	90%	10	
总分					95.93	

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	洛财行【2023】23号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金										
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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（万元）：	0		26		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		26		0		-	0	-	
	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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	3.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	4.预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过解决信访群众的实际困难，缓解信访矛盾、推动问题化解，促进社会和谐稳定。				根据案件情况拨付，存在不确定性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	符合救助条件的及时救助	正常运行	100%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	符合救助的及时救助	正常运行	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	符合条件的及时救助	正常运行	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	救助金额	26万元	26万元	10	10	0.00%			
		质量指标	严格执行河南省关于建立完善国家司法救助制度的实施意见	正常运行	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时救助	正常运行	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	救助更多符合救助案件的当事人	正常运行	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	实现法律效果与社会效果的统一	正常运行	100%	9	9	0.00%			
		生态效益指标	实现法律效果与社会效果	正常运行	100%	7	7	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	处非办经费										
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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（万元）：	40		40		39.9		10	99.75	9.98	
	政府性预算资金	40		40		39.9		-	99.75	-	
	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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	1.按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性	3.严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责打击和处置全区非法集资工资，增强群众防范非法集资知识；协调公检法，尽可能将涉案资产变现，尽最大可能减少群众损失，维护社会经济秩序稳定；不定期召开群众见面会，对集资群众提出的问题答疑解惑，做好集资群众稳控工作。				截止目前共计结案36起，结案率达94.7%。已结案共兑付给集资群众约为2.89亿元，平均兑付比例约为13.45%。在已结案件中，我们针对不同案件采取不同方法，在最大程度上挽回群众损失，提高群众正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力，引导社会公众自觉抵制非法集资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	打击非法集资工作费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	已立案企业	36家	36家	10	10	0.00%	
		登记在册风险企业	≥40家	40家	10	10	0.00%	
	质量指标	非法集资打击率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目开展时间	2023年1-12月	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	最大程度挽回群众损失、维护社会稳定	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	集资群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	公安工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	0	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步维护辖区政治安全稳定，确保公安分局继续深挖2023年9月8日办理的邪教案件线索，全力打击邪教案件嫌疑人，保障案件顺利进行。			公安工作经费保障了辖区政治安全稳定，确保公安机关深挖邪教案件线索，全力打击邪教案件嫌疑人，保障案件顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作经费	≤25000元	25000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邪教案件嫌疑人数量	≥12人	12人	10	10	0.00%	
		质量指标	邪教案件打击率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区政治安全性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	维修改造等经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	0	760	750.72	10	98.78	9.88	
	政府性预算资金	0	760	750.72	-	98.78	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好“雪亮工程”维保、综治中心视频建设和改善法院、检察院、公安局办公、办案条件,提升良好形象,方便群众办理业务及各项工作顺利开展,提升政法单位工作效率和群众满意度。				为做好“雪亮工程”维保、综治中心视频建设和改善法院、检察院、公安局办公、办案条件,提升良好形象,方便群众办理业务及各项工作顺利开展,提升政法单位工作效率和群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤760万元	750.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥7000平方米	7000平方米	5	5	0.00%	
			视频会议设备数量	≥67套	67套	5	5	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	150个工作日内	150个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	90%	15	13.5	-10.00%	进一步保证正常工作业务顺利开展,提高工作效率
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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.38			

项目单位自评表

项目名称	洛龙公安分局工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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(万元):	285	285	184	10	64.56	6.46		
	政府性预算资金	285	285	184	-	64.56	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证打击整治工作顺利开展,有效降低和减少案事件发生,营造良好的社会治安环境				公安工作经费保障了公安机关打击整治工作顺利开展,有效降低和减少案事件发生,营造良好的社会治安环境,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤285万元	184万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打击查处违法犯罪案件	≥2000起	2000起	10	10	0.00%	
		质量指标	打击违法犯罪有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安和谐率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.46			

项目单位自评表

项目名称		洛龙公安分局分流人员经费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会						
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（万元）：		309	309	210.61	10	68.16	6.82		
		政府性预算资金		309	309	210.61	-	68.16	-		
		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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		20名分流人员辅助洛龙公安分局民警完成巡逻、执勤、办公统计等公安基础工作，提高公安工作效率，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务群众方面发挥了重要作用。该经费主要用于保障分流人员的工资、社保、公积金及公用经费支出。			分流人员工作经费用于保障20名公安辅助人员的工资奖金及社保，有效辅助公安民警完成巡逻、执勤等公安基础工作，有效提高工作效率。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员工资及社保支出	≤309万元	210.61万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	分流人员	20人	20人	10	10	0.00%	
				质量指标	辅助公安工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	工作发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	预算申请拨付不及时，发放不及时。
		效益指标		经济效益指标	指标金额确定合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	提升分流人员服务水平率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	95.82				

项目单位自评表

项目名称		政法单位维修改造等经费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会						
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（万元）：		0	500	440.56	10	88.11	8.81		
		政府性预算资金		0	500	440.56	-	88.11	-		
		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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		政法单位维修改造等经费用于保障区政法机关办公楼、基层单位、雪亮工程等建设项目。具体保障项目情况如下：区法院审判楼维修改造费150万元；区公安局巡特警大队及个派出所维修改造建设经费150万元；区检察院维修改造建设经费60万元；区政法委“雪亮工程”维保及视频会议建造经费50万元。			政法单位维修改造等经费用于保障区政法机关办公楼、基层单位、雪亮工程等建设项目。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修改造经费	≤410万元	440.56万元	10	9.25	7.45%	实际拨付440.56万元
				社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障政法单位数量	4家	4家	10	10	0.00%		
	质量指标	改善工作环境,提高执法办案质量	有效提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	办公环境、智能化水平	有效提升	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.06			

项目单位自评表

项目名称	洛龙分局翠云路派出所办公用房租金								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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(万元):	0	52	52	10	100	10		
	政府性预算资金	0	52	52	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙分局翠云路派出所租赁洛龙区龙门街道龙盛B区东南角综合楼部分房屋(该房屋产权属于南浏村)。租赁面积共1634.16平方米,租金按20.1元每平方米每月计算,约52万元每年,租赁期限10年。办公用房租金用于保障翠云路派出所各项工作顺利开展,方便群众办事。			翠云派出所办公用房租金用于保障派出所各项工作顺利开展,保障办公办案工作进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公用房租金	≤52万元	52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁面积	1634.16平方米	1634.16平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公安工作顺利开展,提高服务质量	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁期限	2022全年	2022全年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公安工作顺利开展有效性	有效提升	100%	25	25	0.00%		

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	技防监控中心工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	150	150	72.61	10	48.41	4.84		
	政府性预算资金	150	150	72.61	-	48.41	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高公众安全感，为区经济发展提供良好环境；保障洛龙区技防监控中心工作正常运行经费；使群众安居乐业，使社会更加和谐			提高公众安全感，为区经济发展提供良好环境；保障洛龙区技防监控中心工作正常运行经费；使群众安居乐业，使社会更加和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	技防监控中心电费、维保费等	≤150万元	72.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控视频协助破案数量	≥300次	320次	10	10	0.00%	
			年维保次数	≥120次	130次	10	10	0.00%	
		质量指标	监控视频协助破案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			减少社区犯罪频率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公众安全感，有效的打击违法犯罪活动	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	94.84			

项目单位自评表

项目名称	龙门派出所办公用房装修改造经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	0	49	49	10	100	10		
	政府性预算资金	0	49	49	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	进一步完善绩效管理制度，增强绩效管理责任。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	龙门派出所现有民辅警 28 人，管辖面积 26.42 平方公里、8 个社区，自 2020 年 12 月成立以来一直无办公用房，严重影响工作开展，现将原汉庭酒店部分进行装修改造，按照公安部派出所建设标准及有关要求，满足办公、办案需要。				龙门派出所办公用房装修改造经费保障了派出所办公用房，满足了派出所办公、办案的需要。				
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	≤49 万元	49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥880 台套、平方米	880 台套、平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	60 个工作日内	60 个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区人民法院提存执行款项目								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	0	74.67	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	74.67	0	-	0	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本款项原系无法联系到当事人等诸多原因暂未给付，现依据当事人的申请，需足额支付。			本款项已联系到当事人，现依据当事人的申请，已经足额支付给申请人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	案件执行标的	74.67 万元	74.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件执行数量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额	足额支付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	雪亮工程建设经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	300	283.51	198.71	10	70.09	7.01	
	政府性预算资金	300	283.51	198.71	-	70.09	-	
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强治安防控体系建设,实现辖区技防监控全覆盖,位社会治理现代化平台提供更高效便利的视联网服务。			洛龙区“雪亮工程”共规划建设1886路视频监控,包括50路人像卡口、1736路治安监控、80路微卡口、20套高空瞭望,实现洛龙区公共区域重点区域的全覆盖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按合同约定完成支付建设费用	300万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设监控路数	3186路	3186路	5	5	0.00%	
		质量指标	视频图像完好率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为平安洛阳建设提供信息、资料与服务	≥95%	95%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共安全感和执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.01			

项目单位自评表

项目名称	交巡大队工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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(万元):	25	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金	25	25	25	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1.按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	3.严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	4.将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障交巡大队丰李中队房租预算用于保障交警支队高新交巡大队办公用房租赁费用			已完成交巡大队丰李中队房租预算用于保障交警支队高新交巡大队办公用房租赁费用					
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	交巡大队丰李中队房屋租赁费	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障交巡大队办公用房个数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常办案率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁期限	2022年7月1日-2024年6月30日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	继续做好后勤保障,服务于丰李辖区公安交通管理	明显提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	毛国林抚恤金及四名法警特岗津贴								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	0	17.33	17.33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.33	17.33	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障发放人员抚恤金、丧葬费及法警的特岗津贴补发部分。			保障发放人员抚恤金、丧葬费及法警的特岗津贴补发部分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按批件发放	≤17.34 万元	17.34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	批件人数	≤5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	严格按照批件金额准确发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障其合法权益，抚恤金及津贴足额	足额	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使干警满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	政法教育整顿经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	9	9	7.39	10	82.11	8.21	
	政府性预算资金	9	9	7.39	-	82.11	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区政法队伍教育整顿学习教育环节各项任务已圆满完成，查纠整改环节各项任务已全面铺开，洛龙区政法队伍教育整顿评估排名位于全市前列，取得了明显的成效。			通过广泛宣传发动、加强路面治理、强化源头管控、划定禁行路段区域、特定领域车辆统一外观标识等措施，使城市区电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车交通违法明显减少，非法运营“红三轮、电四轮”得到有效遏制，非标电动三轮车、非标电动四轮车推出市场销售，相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案通行管理。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	政法教育整顿办公经费	≤9万元	7.39万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展主题党课宣讲及当时教育	≥20次	22次	10	10	0.00%	
	质量指标	保障政法教育整顿工作顺利开展	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	政法教育整顿时间	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	政法系统政治生态持续改善	持续改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.21		

项目单位自评表

项目名称	反恐、禁毒、扫黑除恶工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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（万元）：	34	34	0	10	0	0		
	政府性预算资金	34	34	0	-	0	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加大社会面反恐力度；全面提升辖区群众安全感；社会更加和谐		总体看，洛龙区委政法委扫黑除恶项目资金绩效目标已完成，不仅全区刑事案件立案数同比下降，八类严重暴力案件下降，还提升了群众安全感指数满意度，取得了一定的社会效益。进一步提升了辖区治安形势，优化了辖区环境，能更好地为群众提供更加优质的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举报奖励	百分之百奖励	100%	5	5	0.00%	
专项宣传活动次数			≥10次	11次	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥80000份	80000份	5	5	0.00%	
		质量指标	线索到期结案率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			群众对专项斗争知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	活动开展时效	2023年1-12月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安全感 满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	610、法学会工作经费.									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	3.5		3.5		3.47		10	99.14	9.91
	政府性预算资金	3.5		3.5		3.47		-	99.14	-
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1.按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	3.严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	4.将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展好反邪教工作,加强普法宣传,减少辖区邪教发生频率,提高公众安全感。				加强全区反邪教基础工作,保障防范工作正常运行经费					
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	开展工作保障经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度普法宣传次数	≥12次	15次	10	10	0.00%		
		质量指标	邪教转换率	100%	100%	5	5	0.00%		
			邪教违法犯罪打击率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作开展时间	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众安全感和执法满意度	明显提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.91			

项目单位自评表

项目名称	技防建设经费									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	100		100		21.37		10	21.37	2.14
	政府性预算资金	100		100		21.37		-	21.37	-
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的维护社会治安，加快技防建设步伐，加强技防基础设施建设，全面提升监控环境，使群众安居乐业，使社会更加和谐。				保障雪亮工程 1886 路正常使用率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	网络线路租赁费及维修费	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老旧小区改造线路	≥40 条	45 条	5	5	0.00%	
			技防监控探头安装	≥1000 个	1000 个	5	5	0.00%	
		质量指标	区、镇、村三级重要点位视频监控覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			区、镇、村三级重要点位视频监控正常使用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强技防建设，保障社会大局面稳定，发现并提高破案线索	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民公众安全感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.14		

项目单位自评表

项目名称	图码联侦稳控预警前端建设经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	进一步完善绩效管理制度，增强绩效管理责任			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	图码联侦项目是推进信息化社会治安防控体系建设的重要基础性工程，为全面做好稳控工作提供技术支撑，确保消除风险隐患，不断提高对辖区的综合管控能力，提高群众安全感、满意度，推动平安建设向纵深发展。				图码联侦项目稳控预警前端建设经费推进信息化社会治安防控体系建设，为全面做好稳控工作提供了技术支撑，有力推动平安建设向纵深发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	采购成本节约率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			按比例支付购置成本	30 万元	30 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			时效指标	采购计划完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著	100%	3	3	0.00%	
			资产管理制度的健全程度	健全	100%	3	3	0.00%	
			设备的投入运行对行业管理水平	良好	100%	3	3	0.00%	

满意度指标	生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	3	3	0.00%	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	100%	3	3	0.00%	
	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	99	

项目单位自评表

项目名称	新招录协警服装购置费									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：		0	8.67	8.67	10	100	10		
	政府性预算资金		0	8.67	8.67	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了有效维护交通管理秩序，区政府新招录了一批群防群治工作人员（交通协警）。按照相关规定和实际工作需要，需给新入职同志配发执勤被装和执勤装备，				根据工作情况，存在不确定性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	协警服装制作成本	8.67 万元	8.67 万元	5	5	0.00%		
			协警服装成本节约率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购协警服装数量	35 套	35 套	10	10	0.00%		
		质量指标	协警服装利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
			协警服装验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	协警服装采购发放计划完成时间	30 天	30 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警服装使用者满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	洛财行【2023】9号洛龙公安分局巡特警大队巡防队员绩效预算费用									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：		0	223	165.42	10	74.18	7.42		
	政府性预算资金		0	223	165.42	-	74.18	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	1.按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				

	使用规范性	3.严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为有效保障我区治安维稳工作进行,现申请追加并拨付洛龙公安分局巡特警大队巡防队员2022年第四季度、2023年度482名劳务派遣人员绩效预算,共需223万元。			有效保障我区治安维稳工作进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	洛龙公安分局巡特警大队巡防队员工资	≤223万元	223万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洛龙公安分局巡特警大队巡防队员	≤482人	482人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保洛龙公安分局巡特警大队巡防队员绩效按时发放	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	足额按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳步推动我区经济提升	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	更好为社会提供服务	方便群众办事	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.42			

项目单位自评表

项目名称	电三电四整治经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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(万元):	16	16	3.96	10	24.75	2.48		
	政府性预算资金	16	16	3.96	-	24.75	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	1.按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	3.严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过广泛宣传发动、加强路面治理、强化源头管控、划定禁行路段区域、特定领域车辆统一外观标识等措施,使城市区电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车交通违法明显减少,非法运营“红三轮、电四轮”得到有效遏制,非标电动三轮车、非标电动四轮车推出市场销售,相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案通行管理。			广泛宣传发动、加强路面治理、强化源头管控、划定禁行路段区域、特定领域车辆统一外观标识等措施,使城市区电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车交通违法明显减少,非法运营“红三轮、电四轮”得到有效遏制,非标电动三轮车、非标电动四轮车推出市场销售,相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案通行管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传报道费、制作标牌费、成立执法队伍	≤16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作统一外观、标识	≥500个	500个	5	5	0.00%	
			成立执法队伍	≥2支	2支	5	5	0.00%	
		质量指标	相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	群众文明交通安全知晓期限	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	交通违法率	明显减少	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	通过整治提高城市文明交通形象	明显提高	100%	15	15	0.00%	
交通违法率			明显减少	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	92.48	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	2413	3456.6	2406.43	10	69.62	6.96		
	政府性预算资金	2413	3456.6	2406.43	-	69.62	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位劳务派遣人员工资、社保费用按期发放；全面提升劳务派遣人员工作积极性；提高工作成效			保障单位劳务派遣人员工资、社保费用按期发放；全面提升劳务派遣人员工作积极性；提高工作成效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工资及社保总成本	≤2413 万元	2413 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	831 人	831 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保足额发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			工资及社保足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员服务水平提升率	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			工作效率提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.96			

项目单位自评表

项目名称		党建经费										
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会						
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（万元）：		2.5	2.5	2.5	10	100	10			
		政府性预算资金		2.5	2.5	2.5	-	100	-			
		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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			1. 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性			3. 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障基层组织各项党建工作正常开展、党支部作用较好发挥，扎实做好党建宣传和党员教育工作，落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，区委“15661”党建规划。				资金管理经验不足，部分绩效目标年度指标值设置不够科学						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党课培训成本		≤1万元	1万元	6	6	0.00%		
				党建活动宣传成本		≤1万元	1万元	2	2	0.00%		
				走访慰问老党员成本		≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	党课培训期数		≥5期	5期	5	5	0.00%		
				党课培训人数		100人	100人	5	5	0.00%		
			质量指标	党建宣传活动开展率		100%	100%	5	5	0.00%		
				党员参训率		100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目开展时间		2023年1-12月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高党组织服务质量		持续提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建作用发挥满意度、党员干部对党组织满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		维稳经费									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
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（万元）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效开标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加大维稳工作的保障力度。为我市的平安创建保驾护航。提供坚强后勤保障。增加人民群众安全感、满意度，保障人民安居乐业。				加大维稳工作的保障力度。为我市的平安创建保驾护航。提供坚强后勤保障。增加人民群众安全感、满意度，保障人民安居乐业。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉稳舆情处置率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			社会治安稳定形势分析研判次数	≥4次	5次	5	5	0.00%	
		质量指标	重大安保任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			重点人员管控率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	活动开展时效	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大活动突发事件发生率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
			安全感	≥90%	90%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	全国“两会”安保经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“两会”安保经费确保维稳和值班备勤工作顺利开展，深入推动完善街面巡逻防控工作，实施“豫筑平安”推动清理清查，开展“打盗骗、压发案、护平安”专项行动，切实保障人民群众安宁，全力护航经济发展，创造良好社会环境。			“两会”安保经费确保维稳和值班备勤工作顺利开展，深入推动完善街面巡逻防控工作，实施“豫筑平安”推动清理清查，开展“打盗骗、压发案、护平安”专项行动，切实保障人民群众安宁，全力护航经济发展，创造良好社会环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全国“两会”安保经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区派出所工作正常运转个数	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证正常办公办案率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费保障及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护辖区治安稳定，保障人民群众生命财产安全	明显提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	综治及平安建设经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			
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（万元）：	40	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			1.按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			3.严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会治安,加快社会治安综合治理进程,加强技防设施基础建设,全面提升辖区群众安全感,使群众安居乐业				为确保平安建设各项工作落实到位,由区委政法委牵头建立市域社会治理、“三无”创建、维护稳定、扫黑除恶、“三清两建”等重点工作督导检查,对政法各单位、各镇(街道)及相关成员单位重点任务落实情况深入开展督导调研,确保各项工作任务落到实处,起到实效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	支出总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项宣传活动次数	≥20次	21次	5	5	0.00%	
			排查不稳定因素	≥80件	82件	5	5	0.00%	
		质量指标	矛盾纠纷调处化解率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			宣传防范化解效果	及时化解	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	活动开展时效	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对综治工作的理解与支持	明显提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财行【2023】23号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会				
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(万元):	0	26	26	10	100	10		
	政府性预算资金	0	26	26	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效开标,开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过解决信访群众的实际困难,缓解信访矛盾、推动问题化解,促进社会和谐稳定。				根据案件情况拨付,存在不确定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	符合救助条件的及时救助	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助金额	26万元	26万元	10	10	0.00%	
		质量指标	严格执行河南省关于建立完善国家司法救助制度的实施意见	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时救助	正常运行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	救助更多符合救助案件的当事人	正常运行	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		实现法律效果与社会效果的统一	正常运行	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。