

2022 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

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 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
2022 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,946.17	一、一般公共服务支出	32	3,799.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	42.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.73
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,946.17	本年支出合计	58	3,946.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,946.17	总计	62	3,946.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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		3,946.17	3,946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,760.39	3,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,187.69	3,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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		3,946.17	436.48	3,509.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,799.21	341.52	3,457.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,760.39	302.70	3,457.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.70	302.70	200.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,187.69	0.00	3,187.69	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2049902	国家司法救助支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	23.03	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,946.17	一、一般公共服务支出	33	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	42.00	42.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.73	47.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.20	24.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,946.17	本年支出合计	59	3,946.17	3,946.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,946.17	总计	64	3,946.17	3,946.17	0.00	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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 年度

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		3,946.17	436.48	3,509.69
201	一般公共服务支出	3,799.21	341.52	3,457.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.73	34.73	0.00
2010301	行政运行	34.73	34.73	0.00
20129	群众团体事务	4.09	4.09	0.00
2012906	工会事务	4.09	4.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,760.39	302.70	3,457.69
2013101	行政运行	502.70	302.70	200.00
2013105	专项业务	3,187.69	0.00	3,187.69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	70.00	0.00	70.00

204	公共安全支出	42.00	0.00	42.00
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00
2049902	国家司法救助支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00
210	卫生健康支出	33.03	23.03	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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	391.31	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.94	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.20	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	2.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	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	0.41	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	6.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		411.29	公用经费合计					25.19

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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：我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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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：我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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2022 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
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3946.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 659.98 万元，增长 20.08%。主要原因是本年度项目支出增加、正常增人增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3946.17 万元，其中：财政拨款收入 3946.17 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

2022 年度支出合计 3946.17 万元，其中：基本支出 436.48 万元，占 11.06%；项目支出 3509.69 万元，占 88.94%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3946.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.98 万元，增长 20.08%。主要原因是本年度项目支出增加、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3946.17 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 659.98 万元，增长 20.08%。主要原因是本年度项目支出增加、正常增人增资。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3946.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3799.21 万元，占 96.28%；公共安全支出（类）42.00 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出（类）47.73 万元，占 1.21%；卫生健康支出（类）33.03 万元，占 0.84%；住房保障支出（类）24.20 万元，占 0.61%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5138.39 万元，支出决算为 3946.17 万元，完成年初预算的 76.80%。其中：

1. 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 0.00 万元，决算数 34.73 万元，完成年初预算的 100.00%，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）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 4.09 万元，决算数 4.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 338.11 万元，决算数 502.70 万元，完成年初预算的 148.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因同年追加资金。

4. 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 4687.80 万元，决算数 3187.69 万元，完成年初预算的 68.00%，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。

5. 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 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加洛龙公安分局派出所提升改造专项经费、公安分局疫情防控专项经费。

6. 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 42.00 万元，

完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家司法救助经费。

7. 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26.53万元，决算数20.80万元，完成年初预算的78.40%，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。

8. 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29.72万元，决算数26.93万元，完成年初预算的90.62%，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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控工作经费。

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27.60万元，决算数23.03万元，完成年初预算的83.44%，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24.54万元，决算数24.20万元，完成年初预算的

98.62%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 231.79 万元，下降 34.68%。主要原因是单位人员调整。

其中：人员经费 411.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 226.11 万元，下降 35.47%。主要原因是单位人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.68 万元，下降 18.40%。主要原因是注重厉行节约，按实际需求进行支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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、信息网络及软件购置更新、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.41 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 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 0.41 万元。主要用于支付加油及维修费。2022 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 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 25.19 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度下降 5.68 万

元，下降 18.40%，主要原因是注重厉行节约，按时间需求进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

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。结合本部门实际，主要做好以下工作：目标实现过程中，确保有效降低成本，促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好的发挥财政资金的使用效率。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 3509.69 万元（含上年结转资金），支出合计 3509.69 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：

本单位需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，19 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。部门整体得分92.70分，评价等级为优。

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) 重点评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，公安分局工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；反恐、进度、扫黑除恶工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	5138.39	5970.06	3960.29	10	66.34	7.37
	资金来源：（1）政府预算资金	5138.39	5955.94	3946.17	-	66.26	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	14.12	14.12	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻中央、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、督促指导、奖惩考核等八项工作机制，规范流程、环环相扣，指导督促各成员单位按照方案、紧扣目标、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				
	深入推进扫黑除恶工作常态化	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				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥100%	66.26%	2	1.33	-33.74%	项目已完成，因财政紧张，未及时支付
			预算调整率	≤5%	15.91%	2	0	218.20%	部分支出年初未申请财政拨款预算
			结转结余率	≤5%	33.74%	2	0	574.80%	项目已完成，因财政紧张，2022年专项项目资金未按规定及时支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	技防建设专项资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		雪亮工程专项资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会反馈	良好	100%	15	15	0.00%		
	满意度	对口部门满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分						100	92.7		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	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					
	严格落实各级疫情防控工作部署和要求，疫情防控经费用于保障辖区疫情卡点防护装备、消杀物品、生活保障等防疫物资购置，确保辖区疫情防控工作有效开展。			严格落实各级疫情防控工作部署和要求，疫情防控经费用于保障辖区疫情卡点防护装备、消杀物品、生活保障等防疫物资购置，确保辖区疫情防控工作有效开展。					
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	疫情防控经费	≤10 万元	10.00 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	疫情卡点数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情卡点防疫、生活物资保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情卡点防疫、生活物资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	辖区整体疫情防控工作开展保障性	有效保障	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	疫情卡点工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	技防建设费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中共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):	170	170	55.73	10	32.78	3.28
	政府性预算资金	170	170	55.73	-	32.78	-
	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辦法的要求,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						
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	实现网络连通，保障业务系统运行，提高业务信息化程度确保区级、公安平台、12个镇（街道）级平台实时视频会议连线全贯通确保重要点位视频监控全覆盖				实现网络连通，保障业务系统运行，提高业务信息化程度确保区级、公安平台、12个镇（街道）级平台实时视频会议连线全贯通确保重要点位视频监控全覆盖					
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	网络线路租赁费及线路维修费	170万元	55.73万元	10	3.28	-67.22%	项目已完成，因财政紧张，未及时支付	
		社会成本指标								
	生态环境成本									

	指标							
产出 指标	数量指 标	区、镇、村三级重要 点位视频监控覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	质量指 标	区、镇、村三级重要 点位视频监控正常使 用率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指 标	项目时效	2022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	降低违法案（事）件 发生率	≥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	公众安全感持续提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.56		

项目单位自评表

项目名称	反恐、禁毒、扫黑工作经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单 位	中共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）：	42.5	42.5	21.73	10	51.13	5.11
	政府性预算资金	42.5	42.5	21.73	-	51.13	-
	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辦法的要求，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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	保障洛龙区反恐、禁毒、扫黑除恶工作正常运行，净化社会环境，提高公众安全感和执法满意度。		保障洛龙区反恐、禁毒、扫黑除恶工作正常运行，净化社会环境，提高公众安全感和执法满意度。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障工作日开展费用	42.5 万元	21.73 万元	10	5.11	-48.87%	项目已完成， 因财政紧张， 未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年宣传次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传普及率	100%	100%	5	5	0.00%	
			群众举报线索核查率	100%	100%	5	5	0.00%	
			黑恶案件打击率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	黑恶案件侦办及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会环境净化率	≥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	提高公众安全感、执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.22		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】543号2021年省级平安建设专项资金-洛龙区雪亮工程专项资金						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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辦法的要求,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	5	5			

		目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题							
	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					
	主要包括综合科级防范网络建设、城乡社区社会服务管理中心建设、综合信息系统建设、网络舆情检测系统建设、优秀创新项目补助。通过省级资金的补助, 进一步提升基层平安建设的水平			主要包括综合科级防范网络建设、城乡社区社会服务管理中心建设、综合信息系统建设、网络舆情检测系统建设、优秀创新项目补助。通过省级资金的补助, 进一步提升基层平安建设的水平					
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	雪亮工程建设费用	200 万元	200 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	人像卡扣	50 路	50 路	2	2	0.00%	
			微卡口	80 路	80 路	2	2	0.00%	
			高空瞭望	20 路	20 路	3	3	0.00%	
			治安监控	1736 路	1736 路	3	3	0.00%	
		质量指标	视频图像完好率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为平安洛阳建设提供信息、资料与技术	持续	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	冯保卫等4人工伤赔偿						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	39	38.58	10	98.92	9.89
	政府性预算资金	0	39	38.58	-	98.92	-
	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		

况	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		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						
	赔偿原洛阳市劳务派遣中心洛龙分中心劳务派遣人员冯保卫、刘金永、马合、韩刚强 4 人一次性伤残补助、一次性工伤医疗补助、一次性伤残就业补助约 39 万元			赔偿原洛阳市劳务派遣中心洛龙分中心劳务派遣人员冯保卫、刘金永、马合、韩刚强 4 人一次性伤残补助、一次性工伤医疗补助、一次性伤残就业补助约 39 万元						
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	工伤赔偿金	≤39 万元	38.58 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	工伤赔偿人数	4人	4人	10	10	0.00%	
	质量指标	根据认定工伤决定书拟定发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时发放, 预计9月发放	预计9月发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障了受伤职工的合法权益	保障	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	受伤职工的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.89		

项目单位自评表

项目名称	洛龙公安分局派出所提升开改造经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	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				
	为进一步加强派出所正规化建设，夯实基层基础工作根基，更好地促进派出所履行职责，改变基层派出所地办公用房紧缺、老旧现象，保障派出所餐厅、卫生间、备勤室及办公场所提升改造，提升公安派出所良好形象。				为进一步加强派出所正规化建设，夯实基层基础工作根基，更好地促进派出所履行职责，改变基层派出所地办公用房紧缺、老旧现象，保障派出所餐厅、卫生间、备勤室及办公场所提升改造，提升公安派出所良好形象。				
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	派出所提升改造经费	≤40万元	40.00万元	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	派出所数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证派出所正常运转率	≥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	经济效								

	指标	益指标							
		社会效益指标	提升派出所良好形象	有效提升	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	综治及平安建设						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会		实施单位	中共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):	56	56	56	10	100	10
	政府性预算资金	56	56	56	-	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方法的要求,进行项目论证、评审、立	5	5			

		项等必要程序							
	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				
	加强综治工作力度，保障洛龙区综治工作正常运行；加快社会治安综合治理进程，加强平安建设创建，全面提升辖区群众安全感，使群众安居乐业，使社会更加和谐。				加强综治工作力度，保障洛龙区综治工作正常运行；加快社会治安综合治理进程，加强平安建设创建，全面提升辖区群众安全感，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	保障工作开展费用	56 万元	56 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	年度综治及平安建设 宣传次数	≥12次	12次	10	10	0.00%	
	质量指 标	综治工作完成效率	100%	100%	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	社会平安和谐率	100%	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	提升公众安全感和执 法满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区劳务派遣增资及龙门园区转隶人员						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	219.59	41.35	10	18.83	1.88
	政府性预算资金	0	219.59	41.35	-	18.83	-
	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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				
	确保劳务派遣人员工资和社保足额发放，保障劳 务派遣人员发挥工作能力，正常工作。				确保劳务派遣人员工资和社保足额发放，保障劳 务派遣人员发挥工作能力，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	龙门园区转隶人员工 资	≤160.67 万元	30万元	5	5	0.00%	
			政法委劳务派遣增资	≤58.92万 元	11.35 万元	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	龙门园区转隶人员人 数	≤70人	70人	5	5	0.00%	
			政法委劳务派遣增资 人数	≤491人	491人	5	5	0.00%	
		质量指 标	确保劳务派遣人员工 资和社保足额发放	按时发放	100%	10	10	0.00%	
时效指		及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%		

	标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障劳务派遣人员工资	按时发放	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.88		

项目单位自评表

项目名称	技防监控中心经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单 位	中共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）：	209	209	34.97	10	16.73	1.67
	政府性预算资金	209	209	34.97	-	16.73	-
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

况	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	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					
	打防犯罪,维护稳定,保障全区经济社会稳定发展;保障监控中心正常运行;提质增效,逐步完善监控体系建设。			打防犯罪,维护稳定,保障全区经济社会稳定发展;保障监控中心正常运行;提质增效,逐步完善监控体系建设。					
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	监控中心全年运行电费 50 万元、维保费 48 万元、其他经费 111 万元	209 万元	34.97 万元	10	1.67	-83.27%	项目已完成,因财政紧张,未及时支付

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	现有光纤	665 条	665 条	10	10	0.00%	
	质量指标	监控设备维修维护、保障监控图像的持续稳定率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过监控破获案件占案件总数 30%以上	≥30%	30%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众安全感满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	83.34		

项目单位自评表

项目名称	雪亮工程建设费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	1800	1512.24	482.57	10	31.91	3.19
	政府性预算资金	1800	1512.24	482.57	-	31.91	-
	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	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。			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。					
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	1800 万元	482.57 万元	10	2.68	-73.19%	项目已完成， 因财政紧张， 未及时支付
		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	10	10	0.00%	
		质量指 标	监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	运行维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标								

	社会效益指标	技防监控协助侦破案件效率	≥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	提升公共安全感和执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	85.87		

项目单位自评表

项目名称	李天六等七名同志抚恤金						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	19.03	19.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.03	19.03	-	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辦法的要求,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					
	洛龙区检察院李天六同志抚恤金合计 151522.76 元，2020 年事业人员奖励性绩效合计 31454 元，2020 年 12 月招录两名人员实习工资合计 7339 元。				洛龙区检察院李天六同志抚恤金合计 151522.76 元，2020 年事业人员奖励性绩效合计 31454 元，2020 年 12 月招录两名人员实习工资合计 7339 元。					
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	≤19.04 万元	19.03 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	≤7名	7名	10	10	0.00%	
	质量指 标	严格按照批件数准确 无误发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指 标	抚恤金、奖励性绩效、 实习工资及时发放	预计9月初 发放	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，工 资足额发放	保障	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	国家司法救助洛财行（2022）25号						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0	42	42	-	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辦法的要求，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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	6、为不断完善人权司法保障制度，帮助部分困难当事人摆脱生活困境，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，根据文件精神及上级法院要求建立国家赔偿及司法救助申请、审批制度，并将国家赔偿及司法救助项目纳入财政预算。根据文件精神及上级法院要求建立国家赔偿及司法救助项目纳入财政预算。根据文件规定，结合我院实际，制定司法救助实施细则，由确有困难及符合要求的当事人提出申请，按程序核实、审批后予以救助，确保专款专用。			6、为不断完善人权司法保障制度，帮助部分困难当事人摆脱生活困境，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，根据文件精神及上级法院要求建立国家赔偿及司法救助申请、审批制度，并将国家赔偿及司法救助项目纳入财政预算。根据文件精神及上级法院要求建立国家赔偿及司法救助项目纳入财政预算。根据文件规定，结合我院实际，制定司法救助实施细则，由确有困难及符合要求的当事人提出申请，按程序核实、审批后予以救助，确保专款专用。					
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	案件总标的	≤42 万元	42.00 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	救助人数	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
质量指标		救助资金发放足额率	足额	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按程序进行	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	化解矛盾	化解	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	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	电动（燃油）三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	20	3	10	15	1.5
	政府性预算资金	0	20	3	-	15	-
	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		

况	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	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					
	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。			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。					
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	≤20万元	3.00万元	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	成立执法队伍	≥2支	2支	5	5	0.00%	
		制作统一外观、标识	≥500个	500个	5	5	0.00%	
	质量指标	相关行业内电动三、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	2022年1月-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%	10	10	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%	
	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	91.5		

项目单位自评表

项目名称	交巡大队丰李中队房租						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	8.66	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.66	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				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				
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	≤8.67万 元	0万元	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%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	租赁期限	2022年7月 1日-2023 年6月30 日	100%	10	10	0.00%	
效益	经济效								

指标	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	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛龙分局分流人员						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	302	302	254.02	10	84.11	8.41
	政府性预算资金	302	302	254.02	-	84.11	-
	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辦法的要求，进	5	5			

		行项目论证、评审、立项等必要程序							
	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					
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	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。			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。					
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	≤302万元	254.02万元	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	分流人员人	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	工资发放及时性率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	指标金额确定合理率	100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提升分流人员服务水平率	≥95%	95%	10	10	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	98.41		

项目单位自评表

项目名称	司法救助						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	开展司法救助是司法制度是完善人权司法保障制度，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，维护司法权威和司法公信力的重要体现，司法救助 35 人以上。			开展司法救助是司法制度是完善人权司法保障制度，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，维护司法权威和司法公信力的重要体现，司法救助 35 人以上。					
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	总案件标的	≤50 万元	50 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	求助人数	≥35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	求助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标								

	社会效益指标	化解矛盾	持续	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	求助当事人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	丰李镇、佃庄镇转隶劳务派遣人员工资及社保等费用						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	103.49	17.09	10	16.51	1.65
	政府性预算资金	0	103.49	17.09	-	16.51	-
	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辦法的要求,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				
	由于行政区划调整，按照上级工作安排，洛龙区委政法委根据《关于调整部门镇、街道委托管理涉及机构编制事项的通知》（洛编〔2022〕5号）及区划协调会议精神，接收丰李镇巡防队 22 人（劳务派遣）、佃庄镇巡防队 10 人（劳务派遣）转隶，共计 32 人。				由于行政区划调整，按照上级工作安排，洛龙区委政法委根据《关于调整部门镇、街道委托管理涉及机构编制事项的通知》（洛编〔2022〕5号）及区划协调会议精神，接收丰李镇巡防队 22 人（劳务派遣）、佃庄镇巡防队 10 人（劳务派遣）转隶，共计 32 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	安乐交巡大队（佃庄镇片区）人员工资、社保	≤32.2 万元	5.48 万元	4	4	0.00%	
			丰李镇转隶巡防队员工资、社保	≤45.68 万元	7.26 万元	3	3	0.00%	

		佃庄镇转隶巡防队员工资、社保	≤25.62万元	4.35万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安乐交巡大队（佃庄镇片区）人员	≤16名	16名	5	5	0.00%	
		丰李镇转隶巡防队员	≤22名	22名	5	5	0.00%	
		佃庄镇转隶巡防队员	≤10名	10名	5	5	0.00%	
	质量指标	确保劳务派遣人员及工资及社保按时发放	按时发放	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	足额及时发放率	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	91.65		

项目单位自评表

项目名称	公安消防工作经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	为进一步明确公安机关消防工作职责，加大重大风险隐患防范化解，预防和减少火灾事故发生，有效指导派出所开展各项消防工作，结合我区消防工作现状，在公安分局成立消防办公室。公安消防工作经费用于保障消防办公室正常运行办公设备、办公用品以及工作制度印制。			为进一步明确公安机关消防工作职责，加大重大风险隐患防范化解，预防和减少火灾事故发生，有效指导派出所开展各项消防工作，结合我区消防工作现状，在公安分局成立消防办公室。公安消防工作经费用于保障消防办公室正常运行办公设备、办公用品以及工作制度印制。					
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	公安消防工作经费	≤5万元	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	办公家具	5套	5套	5	5	0.00%	
			办公设备	8台	8台	5	5	0.00%	
		质量指标	办公家具、办公设备正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
时效指标		整体完成时间	11月	11月	10	10	0.00%		

	经济效益指标							
	社会效益指标	加强公安消防工作内部机制建设, 加大重大风险隐患防患化解, 预防和减少火灾事故发生	进一步加强内部机制建设	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	公安消防工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	处非办工作经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	92	92	66.69	10	72.49	7.25
	政府性预算资金	92	92	66.69	-	72.49	-
	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辦法的要求，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					
	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。				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。					
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	92 万元	66.69 万元	10	7.25	-27.51%	项目已完成，因财政紧张，未及时支付
	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	5	5	0.00%	
		登记在册风险企业	≥40 家	40 家	5	5	0.00%	
	质量指标	非法集资打击率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	违法犯罪活动打击及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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	94.5		

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	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				
	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持，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持，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。				
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	设备购置总成本	≤158.86 万元	50.00 万元	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	≥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	设备采购数量	20 个	20 个	10	10	0.00%	
设备利用率			≥98%	98%	5	5	0.00%		
质量指 标		购置的设备验收合格 率	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	时效指标	采购计划完成时间	≤60天	60天	10	10	0.00%	
	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	5	5	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	良好	100%	2	2	0.00%	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	2	2	0.00%	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	良好	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		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%	2	2	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%
直接服务对象满意度			≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	党建、维稳经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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）：	6.8	6.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.8	6.8	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辦法的要求，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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	加强党支部建设，开展党员活动，加强不稳定因素排查，积极化解矛盾纠纷，防止升级转化，预防各个重要节点不稳定事件发生。			加强党支部建设，开展党员活动，加强不稳定因素排查，积极化解矛盾纠纷，防止升级转化，预防各个重要节点不稳定事件发生。					
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	信访维稳差旅费	3.8 万元	3.8 万 元	5	5	0.00%	
			党支部建设费	3 万元	3 万元	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	维稳参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	社会面稳控率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指 标		不稳定因素排查及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益	经济效								

	指标	益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定率	100%	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	执法满意度	≥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	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	4.5	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.5	4.5	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方法的要求,进行项目论证、评审、立	5	5			

		项等必要程序							
	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				
	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。				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。				
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	开展工作保障工作经 费	4.5 万元	2.25 万 元	10	5	-50.00%	项目已完成， 因财政紧张， 未及时支付
		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	12次	10	10	0.00%	
	质量指 标	邪教违反犯罪打击率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指 标	普法宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	邪教转换率	100%	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	提高公众安全感和执 法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	洛龙公安分局派出所提升改造经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				
	为进一步加强派出所正规化建设，夯实基层基础工作根基，更好地促进派出所履职尽责，改变基层派出所的办公办案用房紧缺、老旧现象。派出所提升改造经费切实保障派出所餐厅、卫生间、备勤室及办公场所提升改造，提升公安派出所良好形象。				为进一步加强派出所正规化建设，夯实基层基础工作根基，更好地促进派出所履职尽责，改变基层派出所的办公办案用房紧缺、老旧现象。派出所提升改造经费切实保障派出所餐厅、卫生间、备勤室及办公场所提升改造，提升公安派出所良好形象。				
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	提升改造经费	≤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	派出所数量	≤16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升派出所功能室、办公场所环境	有效提升	100%	10	10	0.00%	
时效指标		保障经费的及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升派出所良好形象	有效提升	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	施工期间环境污染率	≤0%	0%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	洛龙区劳务派遣社保增额及新增市交警支队洛龙交巡大队（丰李镇片区）人员工资及社保						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	24.19	10	49.37	4.94
	政府性预算资金	0	49	24.19	-	49.37	-
	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辦法的要求，进	5	5			

			行项目论证、评审、立项等必要程序						
		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					
	确保劳务派遣人员工资及时发放，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。			确保劳务派遣人员工资及时发放，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。					
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	政法委劳务派遣社保增资	≤18万元	9万元	5	5	0.00%	
			市交警支队洛龙交巡大队（丰李片区）人员工资	≤31万元	15.19万元	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	政法委劳务派遣社保增资人数	≤561人	561人	5	5	0.00%	
		市交警支队洛龙交巡大队（丰李片区）人数	≤ 13人	13人	5	5	0.00%	
	质量指标	确保劳务派遣人员工资和社保及时发放	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	足额及时发放支付率	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	劳务派遣人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.94		

项目单位自评表

项目名称	国家司法救助洛财行（2022）25号						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0	42	42	-	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辦法的要求，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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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					
	开展国家司法救助是司法制度是完善人权司法保障制度，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，维护司法权威和司法公信力的重要体现。国家司法救助30人以上。			开展国家司法救助是司法制度是完善人权司法保障制度，促进社会和谐稳定，实现社会公平正义，维护司法权威和司法公信力的重要体现。国家司法救助30人以上。					
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	案件总标的	42 万元	42 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	救助人数	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按程序进行	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	化解矛盾	化解	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	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控专项经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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辦法的要求,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					
	严格落实各级疫情防控工作部署和要求，竭力保障辖区五个治安防疫卡点工作顺利开展，全面做好二十大维稳安保攻坚阶段各项工作开展。				严格落实各级疫情防控工作部署和要求，竭力保障辖区五个治安防疫卡点工作顺利开展，全面做好二十大维稳安保攻坚阶段各项工作开展。					
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	疫情防控工作经费	≤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	数量指	辖区卡点数量	5 个	5 个	10	10	0.00%			

指标	标							
	质量指标	卡点工作人员防疫物资及生活必需品保障率	≥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	卡点防疫工作开展对全市防疫工作的必要性	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	卡点工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	1648	1648	1487.64	10	90.27	9.03
	政府性预算资金	1648	1648	1487.64	-	90.27	-
	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				
	保障日常办公需要，提高工作完成效果。				保障日常办公需要，提高工作完成效果。				
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	劳务派遣人员工资及 社保费用	1648 万元	1487.64 万元	10	9.03	-9.73%	项目已完成， 因财政紧张， 未及时支付
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	劳务派遣人员数量	491 人	491 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	工作完成效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	到岗及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标								

	社会效益指标	维护辖区平安和谐稳定	≥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	公众安全感和执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.06		

项目单位自评表

项目名称	政法队伍教育整顿经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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	35	30.05	10	85.86	8.59
	政府性预算资金	0	35	30.05	-	85.86	-
	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辦法的要求,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					
	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。				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。					
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	政法教育整顿办公经费	≤35万元	30.05万元	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 党史教育	≥20 次	20 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	2022年 1 月 -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	98.59		

项目单位自评表

项目名称	洛龙公安分局经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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):	357	357	349	10	97.76	9.78
	政府性预算资金	357	357	349	-	97.76	-
	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辦法的要求,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	5	5			

		自调整等问题							
	预算管理情况	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				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				
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	≤357 万元	349.00 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		社会治安和谐率	≥95%	95%	25	25	0.00%		

	益指标							
	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	99.78		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区公安分局经费						
主管部门	中共洛阳市洛龙区委员会政法委员会	实施单位	中共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辦法的要求,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				
	洛龙分局深入推动完善街面巡逻防控勤务机制，大力实施“查控清”推动精准整治，重点打击突出刑事犯罪开展“雷霆6号”专项行动，积极开展信访问题突出整治工作，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。公安工作经费确保各项工作顺利开展。				洛龙分局深入推动完善街面巡逻防控勤务机制，大力实施“查控清”推动精准整治，重点打击突出刑事犯罪开展“雷霆6号”专项行动，积极开展信访问题突出整治工作，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。公安工作经费确保各项工作顺利开展。				
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	公安工作经费	≤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	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		

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。