

2023 年度
中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会概况

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
中国共产党洛阳市涧西区政法委员
会概况

一、部门职责

主要职责是认真贯彻党在政法工作中的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全区政法工作进行部署、安排，并督促贯彻落实。统筹协调社会治安综合治理，执行和推动反邪教、反暴恐、国家安全等有关法律法规和政策的实施工作。完成本机关的机构编制、干部人事管理、日常党务工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会内设机构 4 个，包括：办公室、维护社会稳定工作股、反邪教及人民防线工作股及执法督查股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委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：

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	2,960.47	一、一般公共服务支出	32	349.99
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	2,360.13
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	361.51	八、社会保障和就业支出	39	139.84
	9		九、卫生健康支出	40	43.19
	10		十、节能环保支出	41	37.45
	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	32.67
	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	361.51
	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	3,321.98	本年支出合计	58	3,324.78
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	2.80	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,324.78	总计	62	3,324.78
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,321.98	2,960.47	0	0	0	0	361.51
201	一般公共服务支出	349.99	349.99	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	349.99	349.99	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	349.99	349.99	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2,360.13	2,360.13	0	0	0	0	0
20404	检察	3.61	3.61	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2,356.52	2,356.52	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	16.05	16.05	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	2,340.47	2,340.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	139.84	139.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	73.71	73.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	43.19	43.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	34.65	34.65	0	0	0	0	0
21103	污染防治	34.65	34.65	0	0	0	0	0
2110301	大气	34.65	34.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.67	32.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.67	32.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0	0	0	0	0
229	其他支出	361.51	0	0	0	0	0	361.51
22999	其他支出	361.51	0	0	0	0	0	361.51
2299999	其他支出	361.51	0	0	0	0	0	361.51

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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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		3, 324. 78	946. 86	2, 377. 92	0	0	0
201	一般公共服务支出	349. 99	349. 99	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	349. 99	349. 99	0	0	0	0
2013601	行政运行	349. 99	349. 99	0	0	0	0
204	公共安全支出	2, 360. 13	19. 66	2, 340. 47	0	0	0
20404	检察	3. 61	3. 61	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	3. 61	3. 61	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2, 356. 52	16. 05	2, 340. 47	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	16. 05	16. 05	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	2, 340. 47	0	2, 340. 47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	139. 84	139. 84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	139. 84	139. 84	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	73.71	73.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	0	0	0	0
211	节能环保支出	37.45	0	37.45	0	0	0
21103	污染防治	37.45	0	37.45	0	0	0
2110301	大气	37.45	0	37.45	0	0	0
221	住房保障支出	32.67	32.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.67	32.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0	0	0	0
229	其他支出	361.51	361.51	0	0	0	0
22999	其他支出	361.51	361.51	0	0	0	0
2299999	其他支出	361.51	361.51	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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	2,960.47	一、一般公共服务支出	33	349.99	349.99	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	2,360.13	2,360.13	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	139.84	139.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	37.45	37.45	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	32.67	32.67	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	2,960.47	本年支出合计	59	2,963.27	2,963.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	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	2.80		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	2,963.27	总计	64	2,963.27	2,963.27	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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2023 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		2, 963. 27	585. 35	2, 377. 92
201	一般公共服务支出	349. 99	349. 99	0
20136	其他共产党事务支出	349. 99	349. 99	0
2013601	行政运行	349. 99	349. 99	0
204	公共安全支出	2, 360. 13	19. 66	2, 340. 47
20404	检察	3. 61	3. 61	0
2040499	其他检察支出	3. 61	3. 61	0
20499	其他公共安全支出	2, 356. 52	16. 05	2, 340. 47

2049902	国家司法救助支出	16.05	16.05	0
2049999	其他公共安全支出	2,340.47	0	2,340.47
208	社会保障和就业支出	139.84	139.84	0
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84	0
2080501	行政单位离退休	73.71	73.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	0
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	0
211	节能环保支出	37.45	0	37.45
21103	污染防治	37.45	0	37.45
2110301	大气	37.45	0	37.45
221	住房保障支出	32.67	32.67	0
22102	住房改革支出	32.67	32.67	0
2210201	住房公积金	32.67	32.67	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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	468.11	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	92.97	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.52	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	74.23	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	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	1.23	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.67	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	0.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.61	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	89.76	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	66.99	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	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.35	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	6.41	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.09	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		557.86	公用经费合计					27.49

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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 3324.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.41 万元，下降 1.26%。主要原因是根据本年实际工作情况及财政资金安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3321.98 万元，其中：财政拨款收入 2960.47 万元，占 89.12%；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 361.51 万元，占 10.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3324.78 万元，其中：基本支出 946.86 万元，占 28.48%；项目支出 2377.92 万元，占 71.52%；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 2963.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.50 万元，下降 5.23%。主要原因是根据本年实际工作情况及财政资金安排。

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 2963.27 万元，占支出合计的 89.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.50 万元，下降 5.23%。主要原因是根据本年实际工作情况及财政资金安排。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2963.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）349.99 万元，占 11.81%；公共安全支出（类）2360.13 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出（类）139.84 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）43.19 万元，占 1.46%；节能环保支出（类）37.45 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）32.67 万元，占 1.10%

（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 3103.17 万元，支出决算为 2963.27 万元，完成年初预算的 95.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 376.04 万元，决算数 349.99 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.61 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根据本年实际工作要求追加预算。

3. 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 16.05 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根据本年实际工作要求追加预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 2590.08 万元，决算数 2340.47 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年实际工作情况及财政资金安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.84 万元，决算数 73.71 万元，完成年初预算的 285.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 37.43 万元，决算数 66.14 万元，完成年初预算的 176.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 39.06 万元，决算数 43.19 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.45 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根据本年实际工作要求追加预算。

9. 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 34.72 万元，决算数 32.67 万元，完成年初预算的 94.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 585.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 166.77 万元，增长 39.84%。主要原因是根据实际情况预算追加。

其中：人员经费 557.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 162.51 万元，增长 41.11%。主要原因是根据实际情况预算追加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费

公用经费 27.49 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.26 万元，增长 18.34%。主要原因是根据实际工作要求据实支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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 34.92 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 4.26 万元， 增长 18.34%，主要原因是根据实际工作要求据实支出。

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 0 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 0 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 98.05 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据本部门主要职责和政法委专项工作要求，设置绩效指标及分值，绩效目标能够清晰反映项目预算资金的产出和效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对照绩效目标开展预算绩效日常监督，并定期对绩效监控信息进行收集、分析、汇总及填报。分析偏离绩效目标的原因及存在的问题，并及时采取纠偏措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：通过成立绩效评价小组，开展项目绩效评价和部门整体绩效评价。在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析，形成自评报告。

（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 2377.92 万元（含上年结转资金），支出合计 2377.92 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 28 个，实际自评 28 个，23 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，4 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：实际完成率及质量达标率达到要求，管理制度健全性高，资金使用合规。

存在问题：经济效益及生态效益有待提升，支出进度进一步加强。

下步措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门名称			中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会				
部门整体支出情况（万元）		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	3103.17	3990.33	2963.27	10	74.26%	8.25
	资金来源：（1）财政拨款	3103.17	3626.45	2963.27	-	81.71%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	363.88	0	-	0.00%	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 履 职 目 标	研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；统筹协调社会治安综合治理，研究、制定、执行、落实社会治理网格化管理各项措施和制度法规。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；执行和推动反邪教、反暴恐、国家安全等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全及人民防线工作；落实中央和各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。	已完成
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
反邪教及人民防线工作	协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作，分析研判有关情况信息，协调处置重大突发性事件。	已完成
执法督查	指导政法部门执法工作，加强信息反馈和业务建设，交办或督办信访案件。	已完成
机关财务工作	提供资金保证各项工作正常运转及各项人员调动	已完成
社会治安综合治理工作	组织协调、推动和督促辖区各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态。	已完成
维护社会稳定工作	统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防化解影响稳定的社会矛盾和风险。	已完成

扫黑除恶工作		加强组织筹划采取有效行动，重点防治整治腐败、反腐败和破坏国家政治制度及侵害人民群众利益的恶势力活动。		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	
		工作任务科学性	科学	100%	100%	
		绩效指标合理性	合理	100%	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	100%	因财政资金紧张，年初预
		专项资金细化率	≥95%	100%	100%	
		预算调整率	≤10%	8%	100%	
		结转结余率	≤10%	10%	100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	

		政府采购执行率	≥90%	90%	100%
		决算真实性	真实	100%	100%
		资金使用合规性	合规	100%	100%
		管理制度健全性	健全	100%	100%
		预决算信息公开性	公开	100%	100%
		资产管理规范性	规范	100%	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%
		评价结果应用率	=100%	100%	100%
	重点工作任务完成	反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作	≥90%	90%	100%

		协调统一政法队伍思想和行动	≥90%	90%	40%	0%
		开展社会治安综合治理工作	≥90%	90%	30%	0%
		预防化解影响稳定的社会矛盾和风险	≥90%	90%	30%	0%
		扫黑除恶专项斗争	≥90%	90%	30%	0%
		交办或督办信访案件	≥90%	90%	30%	0%
	履职目标实现	稳定、反邪教、执法监督等各股工作完成度	≥90%	90%	30%	0%
效益指标	履职效益	各项工作资金保障	合规	100%	50%	0%

		人民来信、来访的接待处理工作	完成	100%	0
		分析研判有关情况信息并向区委（区政府）及上级有关部门提出政策建议	完成	100%	0
		了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态	完成	100%	0
		提出社会治安综合治理工作对策建议	完成	100%	0
		扫黑除恶专项斗争督察	完成	100%	0
	满意度	百姓满意度	≥90%	90%	0
总分					

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	涧西区见义勇为协会劳务派遣经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	7	7	6.05	10	86.43 %	8.64
	财政拨款	7	7	6.05	-	86.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涧西区见义勇为协会劳务派遣经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	=7 万元	6.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=2 人	=2 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	河南省最低工资标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	见义勇为工作执行水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	见义勇为协会 9 月劳务派遣工资						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	0.57	0.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.57	0.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	见义勇为协会 9 月劳务派遣工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=0.57 万元	0.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=2 人	=2 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	河南省最低工资标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	见义勇为工作执行水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		交安委聘用交通治理服务人员工资						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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：	0	8.55	8.55	10	100.00 %	10.00
		财政拨款	0	8.55	8.55	-	100.00 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
		使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	交安委聘用交通治理服务人员工资			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=8.55 万元	8.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安保维稳率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 见义勇为协会办公经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	见义勇为协会日常办公及宣传经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	见义勇为协会日常办公及宣传经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	财政拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	见义勇为协会日常办公	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年交警工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	15	15	9.30	10	62.00%	6.20
	财政拨款	15	15	9.30	-	62.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保交通安全保障工作，保障全区交通秩序和谐稳定。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=15 万元	9.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	确保交通安全保障工作，保障全区交通秩序和谐稳定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	严格按照财务手续报销支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行安全	有效提升	100%	10	10	0.00	
		交通秩序稳定化	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交巡民警满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	高新区视频监控建设联网项目电路使用费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	实施单位			中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	83.66	83.66	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	83.66	83.66	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学,是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高新区视频监控建设联网项目电路使用费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=83.66 万元	83.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	高新区视频监控建设联网项目电路使用费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	严格执行财经法规制度	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平安建设工作	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	检察院 8 名干警补发工资						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	3.61	3.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.61	3.61	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	检察院 8 名干警补发工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=3.61 万元	3.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	检察院 8 名干警补发工资	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额发放	50%	10	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政法水平提升	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	涧西公安分局 2022 年疫情流调专班经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	22.17	22.17	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	22.17	22.17	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学,是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	涧西公安分局 2022 年疫情流调专班经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	22.18 万元	22.17 万元	10	10	0.05	据实拨付
产出指标	数量指标	经费使用范围	涧西公安分局 2022 年疫情流调专班经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规化	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	足额及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安保障工作	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	交安委电动三四轮车综合整治专班 2023 年度办公经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委 政法委员会	实施单位			中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	1.6	1.37	10	85.63 %	8.56
	财政拨款	0	1.6	1.37	-	85.63 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	交安委电动三四轮车综合整治专班办公经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=1.6 万元	1.37 万元	10	10	0.000	
产出指标	数量指标	经费使用范围	交安委电动三四轮车综合整治专班办公经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	电动三四轮车综合整治工作	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年扫黑除恶工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会			
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学, 是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	全面保障扫黑除恶的日常办公及宣传工作		当年未拨付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	=20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	扫黑除恶日常办公经费及宣传	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费到位情况	财政拨付	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，资金拨付不到位。
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感	有效提升	80%	10	9	-10.00	财政资金紧张，资金拨付不到位。
		扫黑除恶整顿率	有效提升	80%	15	13.5	-10.00	财政资金紧张，资金拨付不到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	67.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	交安委老旧车辆淘汰补贴金						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	38.05	37.45	10	98.42%	9.84
	财政拨款	0	38.05	37.45	-	98.42%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学, 是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	交安委老旧车辆淘汰补贴金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	35.25 万元	37.45 万元	10	9.38	6.24	年度指标值设置错误，应为38.05 万元。
产出指标	数量指标	经费使用范围	交安委老旧车辆淘汰补贴金	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	老旧车辆淘汰补贴标准	1900 元	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时效	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会公共环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	巡防队员劳务派遣经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	1512	1512	1206.11	10	79.77 %	7.98
	财政拨款	1512	1512	1206.11	-	79.77%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	巡防队员劳务派遣经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=1512 万元	1206.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=432 人	432 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	河南省最低工资标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安保维稳率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥90%	90%	3	3	0.00	
		巡防队员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	涧西分局李田司法救助款						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	涧西分局李田司法救助款		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=3 万元	353 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	3 万元	3 万元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升司法人文关怀度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	春节前急需支付综合中心建设项目工程款等经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	实施单位			中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	100	100	99.99	10	99.99%	10.00
	财政拨款	100	100	99.99	-	99.99%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	春节前急需支付综合中心建设项目工程款等经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	100 万元	99.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	支付综治中心建设项目工程款等经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规化	严格执行财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时据实支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	文旅文创期间安保维稳经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	3.99	3.94	10	98.75 %	9.88
	财政拨款	0	3.99	3.94	-	98.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	文旅文创期间安保维稳经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=3.99 万元	3.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	文旅文创期间安保维稳经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	50%	10	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强润西分局快反队工作	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		涧西分局安迎光、郭波涛司法救助						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	0.95	0.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.95	0.95	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
		使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	涧西分局安迎光、郭波涛司法救助			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=0.95 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	依据救助对象遭受的后果及个人家庭因素进行审批	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过救助提高司法人文关怀	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	高媛媛补缴基本养老、工伤、失业保险专项费用						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	8.09	8.09	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	8.09	8.09	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高媛媛补缴基本养老、工伤、失业保险		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	8.10 万元	8.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	高媛媛补缴基本养老、工伤、失业保险	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	依据社保出具的个人补缴单	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	交安委区招协警 2022 年 8-9 月工资						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	80.81	80.81	76.03	10	94.08 %	9.41
	财政拨款	80.81	80.81	76.03	-	94.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	交安委区招协警 2022 年 8-9 月工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=80.81 万元	76.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=105 人	105 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	依据相关工资标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安保维稳率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区招协警满意度	≥90%	900%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	900%	2	2	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	涧西区检察院翟姐姐司法救助款						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	法院申海彬司法救助		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	依据受害人情况审批	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升司法人文关怀度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年平安建设及综治工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	40	40	9.96	10	24.9 %	2.49
		财政拨款	40	40	9.96	-	24.9 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
		使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	2023 年平安建设及综治工作经费		财政资金资金，资金拨付不到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=40 万元	9.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	综治及平安建设日常使用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	严格按照财务手续报销支付	60%	10	6	-40.00	财政资金资金，资金拨付不到位。
效益指标	社会效益指标	社会平安建设化	有效提升	90%	25	22.5	-10.00	财政资金资金，资金拨付不到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年严重精神障碍患者监护奖补经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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：	16.2	16.2	0	10	0.00 %	0.00
	财政拨款	16.2	16.2	0	-	0.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	

		预算绩效管理情况	绩效目标设置是否科学,是否进行绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	激励严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任,有效防范肇事肇祸案事件的发生,对未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者的监护人给予一定奖励		财政资金资金, 资金拨付不到位。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本指标	经费成本	=16.20 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指标	数量指标	经费使用范围	严重精神病患者以奖代补	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关 财政法规政策	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经费支付时效	按照每人每年 3600 元支付	100%	10	0	-1 00. 00	财政资金资金,资 金拨付不到位。
效益 指标	社会效益指标	防止精神障碍患者肇事率	有效提升	90%	25	22. 5	-1 0.0 0	财政资金资金,资 金拨付不到位。

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	67.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年 1-6 月原高新区 123 名巡防队员劳务派遣工资						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	210.16	206.41	10	98.22%	9.82
	财政拨款	0	210.16	206.41	-	98.22%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	

		拨付合规性	资金拨付是否符合相关管理制度	5	5			
		使用规范性	资金拨付是否符合相关财务管理制度	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年 1-6 月原高新区 123 名巡防队员劳务派遣工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=210.17 万元	206.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	123 人	123 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	按照人社局考核管理制定工资表支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会维稳安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		巡防队员满意度	≥90%	90%	2	2		
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	涧西区检察院李晓明等 4 人司法救助						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会			
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:	0	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涧西区检察院李晓明等 4 人司法救助		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=1.6 万元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	依据受害人情况审批	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升司法人文关怀度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	交安委区招协警劳务派遣经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	493.5	493.5	373.75	10	75.73 %	7.57
	财政拨款	493.5	493.5	373.75	-	75.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	交安委区招协警劳务派遣经费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=493.5 万元	373.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	105 人	105 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	严格执行财经法律法规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	安保维稳率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	检察院李安民、李金堂、刘玉三人司法救助						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	0	2.5	0	10	00.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	检察院李安民、李金堂、刘玉三人司法救助		财政资金紧张，库款不足未能及时发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	2.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	依据受害人情况审 批	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	0	-100. 00	财政资金紧张，库款不足未能 及时发放
效益指标	社会效益指标	提升司法人文关怀	有效提升	90%	25	22.5	-10.0 0	财政资金紧张，库款不足未能 及时发放
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	67.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	涧西区检察院马立民、孙许峰、黄国伟司法救助						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会			
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:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学, 是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	涧西区检察院马立民、孙许峰、黄国伟司法救助			财政资金紧张，未能及时拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	1.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	依据受害人情况审批	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，未能及时拨付。
效益指标	社会效益指标	提升司法人文关怀	有效提升	80%	25	20	-20.00	财政资金紧张，未能及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年技防维护专项经费						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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:	195	195	122.61	10	62.88 %	6.29
		财政拨款	195	195	122.60	-	62.88 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	
		使用规范性		资金拨付是否符合相关财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					

	技防维护专项经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=195 万元	122.61 万元	10	10	0.33	剩余金额过小无法支付
产出指标	数量指标	经费保障范围	技防监控中心日常电费及办公经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治理水平化	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.29		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年公安工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		
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：	100	100	100	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100 .0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资金拨付是否符合相关管理制度		5	5	

		使用规范性	资金拨付是否符合相关财务管理制度	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安机关制止犯罪和维护社会稳定，提升公安队伍凝聚力、战斗力，更有效的打击各类违法犯罪活动，确保各项任务顺利完成及全力维护好全区社会治安稳定		已完成					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 成值	分值	得 分	偏 差 度	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	100 万元	100 万元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	经费使用范围	保障公安机关制止犯罪和维护社会稳定，提升公安队伍战斗力	100%	10	10	0. 00	
	质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	经费支付时效	严格按照财务手续支付	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会效益指标	公安部门打击违反犯罪	有效提升	100%	10	10	0. 00	

		公安队伍凝聚力	有限提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	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。