

2022 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

二〇二三年九月

# 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 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  
中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会概  
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。完成本机关的机构编制、干部人事管理、日常党务工作，做好单位人员的工资正常晋升、晋档申报工作，在政策范围内，积极协调解决津补贴等各项福利待遇，保障单位人员的各项权益。

## 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 5 个，包括：办公室、综治股、维稳股、执法监督股、反邪教和人民防线股。

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，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,126.77	一、一般公共服务支出	32	297.69
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	2,724.77
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	240.42	八、社会保障和就业支出	39	44.83
	9		九、卫生健康支出	40	28.72
	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	30.76
	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	240.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,367.19	<b>本年支出合计</b>	58	3,367.19
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	
<b>总计</b>	31	3,367.19	<b>总计</b>	62	3,367.19

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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		3,367.19	3,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	240.42
201	一般公共服务支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,724.77	2,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,724.77	2,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,718.67	2,718.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.42
22999	其他支出	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.42
2299999	其他支出	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.42

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

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		3,367.19	659.00	2,708.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,724.77	16.58	2,708.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,724.77	16.58	2,708.19	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,718.67	16.58	2,702.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.42	240.42	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	3,126.77	一、一般公共服务支出	33	297.69	297.69	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	2,724.77	2,724.77	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	44.83	44.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.72	28.72	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	30.76	30.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,126.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,126.77	3,126.77	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				
<b>总计</b>	32	3,126.77	<b>总计</b>	64	3,126.77	3,126.77	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,126.77</b>	<b>418.58</b>	<b>2,708.19</b>
201	一般公共服务支出	297.69	297.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	297.69	297.69	0.00
2013601	行政运行	297.69	297.69	0.00
204	公共安全支出	2,724.77	16.58	2,708.19
20499	其他公共安全支出	2,724.77	16.58	2,708.19
2049902	国家司法救助支出	6.10	0.00	6.10
2049999	其他公共安全支出	2,718.67	16.58	2,702.09

208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	360.40	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.37	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.67	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	30.60	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	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	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	0.53	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.76	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.50	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	34.95	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	18.62	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	16.33	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	4.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44	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	0.00			
人员经费合计		395.35	公用经费合计					23.23

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

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：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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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

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  
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 3367.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1389.84 万元，下降 29.22%。主要原因是项目支出减少及厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3367.19 万元，其中：财政拨款收入 3126.77 万元，占 92.86%；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 240.42 万元，占 7.14%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3367.19 万元，其中：基本支出 659.00 万元，占 19.57%；项目支出 2708.19 万元，占 80.43%；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 3126.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1630.26 万元，下降 34.27%。主要原因是项目支出减少及厉行节约。

## 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 3126.77 万元，占支出合计的 92.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1630.26 万元，下降 34.27%。主要原因是公安等部门项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3126.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）297.69 万元，占 9.52%；公共安全支出（类）2724.77 万元，占 87.14%；社会保障和就业支出（类）44.83 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）28.72 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）30.76 万元，占 0.99%。

### **(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 3878.55 万元，支出决算为 3126.77 万元，完成年初预算的 80.62%。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 351.41 万元，决算数 297.69 万元，完成年初预算的 84.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

2.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 6.10 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年中追加预算。

**3.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 3414.98 万元，决算数 2718.67 万元,完成年初预算的 79.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安等部门项目支出减少。

**4.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 26.18 万元，决算数 14.23 万元,完成年初预算的 54.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**5.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 30.60 万元，决算数 30.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.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 29.32 万元，决算数 28.72 万元,完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**7.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 26.06 万元，决算数 30.76 万元,完成年初预算的

118.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

## **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 418.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 465.70 万元，下降 52.66%。主要原因是厉行节约，支出减少。

其中：人员经费 395.35 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 459.42 万元，下降 53.75%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 23.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.28 万元，下降 21.29%。主要原因是厉行节约，支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

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 0.00 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。2022 年期末，本部门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 0.00 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 29.92 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。机关运行经费较上年度下降 6.28 万元，下降 21.29%，主要原因是厉行节约，支出减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 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，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）以上专用设备（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。

**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统计专项调查工作要求，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、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）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2708.19 万元（含上年结转资金），支出合计 2708.19 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 44 个，实际自评 44 个，36 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，2 个项目自评为中；36 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.26 分，评价等级为优。

**好的方面：**实际完成率及质量答标率达到要求，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**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2022 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	2708.19	2708.19	2708.19	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2708.19	2517.77	2517.77	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	190.42	190.42	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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					
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
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	交办或督办信访案件	≥90%	95%	4	4	0.00	
		反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作	≥90%	95%	4	4	0.00	
		协调统一政法队伍思想和行动	≥90%	95%	4	4	0.00	

		开展社会治安综合治理工作	≥90%	95%	4	4	0.00	
		预防化解影响稳定的社会矛盾和 风险	≥90%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	稳定、反邪教、执法监督等各股 工作完成度	≥90%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	各项工作资金保障	合规	100%	6	6	0.00	
		人民来信、来访的接待处理工作	完成	100%	6	6	0.00	
		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%	6	6	0.00	
		了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态	完成	100%	6	6	0.00	
		提出社会治安综合治理工作对策建议	完成	100%	6	6	0.00	
	满意度	百姓满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	3.97	10	56.71 %	5.67
	财政拨款	7	7	3.97	-	56.71 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	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	3.97 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 劳务派遣经费	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	严格按照工资 表按月支付	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%	95%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.67		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	建设综治云视频会议平台及 2022 年综治视联网（12 条）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	8.69	8.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.69	8.69	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	建设综治云视频会议平台及 2022 年综治视联网（12 条）费用			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	=8.69 万元	8.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	建设综治云视频会议平台及2022年综治视联网（12条）费用	100%	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	经费发放时效	及时足额支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综治建设工作	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	见义勇为协会人员 8-12 月人员工资						
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:	2.69	2.69	2.65	10	98.51 %	9.85
	财政拨款	2.69	2.69	2.65	-	98.51 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	见义勇为协会人员 8-12 月人员工资			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	=2.69 万元	2.65 万元	10	9.85	-1.49	劳务派遣人员有变动
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	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.7		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	见义勇为协会办公家具经费保障		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	见义勇为协会购置办公家具等	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	按照合同内容支付	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		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	14.47	10	96.47 %	9.65
	财政拨款	15	15	14.47	-	96.47 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	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	经费成本	≤15 万元	14.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	五个交巡大队日常保障经费	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	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%	12.5	12.5	0.00	
		交通秩序稳定化	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	交巡民警满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.65		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	视频会议系统建设经费						
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	19.89	19.88	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	19.89	19.88	-	99.95 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	视频会议系统建设经费		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	=19.89 万元	19.88 万元	10	9.99	-0.05	实际金额四舍五入
产出指标	数量指标	经费使用范围	视频会议系统建设经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统建设质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化平台融合建设	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	法院 2020 年司法警察法定节假日之外加班补贴						
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	3.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.2	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。	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				
	法院 2020 年司法警察法定节假日之外加班补贴		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	=4.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	此款项因协调问题未支付完成, 财政已回收资金
产出指标	数量指标	经费使用范围	法院 2020 年司法警察法定节假日之外加班补贴	0%	10	0	-100.00	此款项因协调问题未支付完成, 财政已回收资金
	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	-50.00	此款项因协调问题未支付完成, 财政已回收资金
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	≥95%	60%	5	3.16	-36.84	此款项因协调问题未支付完成, 财政已回收资金
总分					100	63.16		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	配备维稳移动保密终端经费						
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:	20.27	20.27	20.26	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	20.27	20.27	20.26	-	99.95 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	配备维稳移动保密终端经费		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	≤20.27 万元	20.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	配备维稳移动保密终端	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	严格按照合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定工作信息化	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		社会维稳工作保密化	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区交安委电动三四轮车综合整治专班办公经费						
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	1.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.2	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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			
	涧西区交安委电动三四轮车综合整治专班办公经费			未支付			

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	=1.2 万元	0 万元	10	0	-100.00	交安委未支付完毕
产出指标	数量指标	经费使用范围	涧西区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	=100%	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	未及时足额支付
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	80%	25	20	-20.00	未及时足额支付,有效提升百分比下降
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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			
	全面保障扫黑除恶专项斗争的日常办公及宣传工作			当年未支付完毕			

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	财政拨款	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感	有效提升	80%	12.5	10	-20.00	未及时足额支付，百分比下降
		扫黑除恶整顿率	有效提升	80%	12.5	10	-20.00	未及时足额支付，百分比下降
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	矛盾纠纷化解工作人员工资						
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	6.27	6.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.27	6.27	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	矛盾纠纷化解工作人员工资			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	=6.27 万元	6.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放标准	=1900 元	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	矛盾纠纷化解率提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	政法委 2021 年 10-12 月劳务派遣人员经费						
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:	350.86	350.86	350.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	350.86	350.86	350.86	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	政法委 2021 年 10-12 月劳务派遣人员经费		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	=350.86 万元	350.86 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	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		巡防队员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	赵爱琴、霍振军司法救助资金						
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	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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				
	赵爱琴、霍振军司法救助资金		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	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2 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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	柯煜文化公司专案工作经费						
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:	80	80	40	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	80	80	40	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。	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				
	柯煜文化公司专案工作经费		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	≤80 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	柯煜文化公司 专案办公住宿 及公安办案日 常经费	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	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	人民群众财产权益	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		公安执法能力水平	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西分局快反队相关工作经费						
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:	0	100	50	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	100	50	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西分局快反队相关工作经费		完成 50%				

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	50 万元	10	5	-50.00	经财政研究先拨付一半资金。
产出指标	数量指标	经费使用范围	涧西分局快反队相关工作经费	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	-50.00	经财政研究先拨付一半资金。
效益指标	社会效益指标	加强涧西分局快反队工作	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	检察院姚书平、胡凌姣、赵小强司法救助						
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	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.1	1.1	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	检察院姚书平、胡凌姣、赵小强司法救助			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	=1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用人数	=3 人	3 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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	公安分局办公房租						
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:	70	70	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	70	70	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		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。		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				
	公安分局办公房租		当年未支付				

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	经费成本	≤70 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	办公用房租金	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	严格按照合同支付费用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	有效提升	90%	12.5	11.25	-10.00	当年未支付
		公安部门执法能力	有效提升	90%	12.5	11.25	-10.00	当年未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	原城管局 70 名交通协警 2022 年工资及相关费用						
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:	405.3	405.3	384.25	10	94.81 %	9.48
	财政拨款	405.3	405.3	384.25	-	94.81 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。	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				
	原城管局 70 名交通协警 2022 年工资及相关费用		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	=405.30 万元	384.25 万元	10	9.48	-5.19	劳务派遣人员变动
产出指标	数量指标	经费使用人数	=70 人	70 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	交通安全保障率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层交巡人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	法院申海彬司法救助						
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	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.5	4.5	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	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	=4.5 万元	4.5 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	=4.5 万元	4.5 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	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	补充事业人员 2021 年奖励性绩效及 2020 年目标考核奖						
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:	16.79	16.79	16.77	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	16.79	16.79	16.77	-	99.88 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	事业人员 2021 年奖励性绩效及 2020 年目标考核奖		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	=16.79 万元	16.77 万元	10	9.99	0.12	实际金额四舍五入
产出指标	数量指标	发放人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	2020 年 12 月 全额工资	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	通过考核提升政法工作水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	长春交巡大队申请国控点周边聘用交通治理人员经费						
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	34.2	26.51	10	77.51 %	7.75
	财政拨款	0	34.2	26.51	-	77.51 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	长春交巡大队申请国控点周边聘用交通治理人员经费			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	=34.2 万元	26.51 万元	10	7.75	-22.49	交通治理人员有所变动
产出指标	数量指标	经费保障人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放标准	=2850 元/月	2850 元/月	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	交通防控提升大气治理工作	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	技防中心升级改造项目工程款						
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	技防中心升级改造项目工程款			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	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目改造范围	技防监控设备、前端探头等升级改造	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		经费使用范围	严格按照合同约定支付	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	
		项目完成时间	2021	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安部门执法能力	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	综治专项经费						
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:	22.04	22.04	9.49	10	43.06 %	4.31
	财政拨款	22.04	22.04	9.49	-	43.06 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	宣传社会治安综合治理中心的法规和政策, 为辖区平安建设、法制建设服务, 提高社会治理。		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤22.04 万元	9.49 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	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综治中心规范化	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		网格化服务管理	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.31		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	原长安分局办公用房租金						
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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		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。		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				
	原长安分局办公用房租金			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	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	原长安分局办公用房租金	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	公安部门执法能力	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		社会安全性	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	基层公安满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	疫情流调专项经费						
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	疫情流调专项经费		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	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	疫情流调专项经费	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	公安保障工作	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	13.82	10	85.31 %	8.53
	财政拨款	16.2	16.2	13.82	-	85.31 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。	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				
	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			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	≤16.20 万元	13.82 万元	10	10	0.00	
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	0.00	
	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	0.00	
	时效指 标	经费支付时效	按照每人每年 3600 元支付	100%	10	10	0.00	
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	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	98.53		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		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:	1512	1512	1047.14	10	69.26 %	6.93
		财政拨款	1512	1512	1047.14	-	69.26 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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	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	经费金额	=1512 万元	1047.14 万元	10	6.93	-30.74	劳务派遣人员有变动
产出指标	数量指标	经费使用范围	巡防队员劳务派遣工资	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	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.86		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	社会维稳工作经费						
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	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		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。		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	维护社会治安与稳定，使百姓安居乐业、社会和谐稳定。		当年未支付完毕					
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	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	日常维稳工作	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合理性	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	社会稳定情况	有效提升	80%	25	20	-20.00	当年未及时足额支付，百分比下降
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	85		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	人民防线专项工作经费						
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	围绕上级国家安全部门的目标任务, 结合平安建设积极做好区里大小安保工作。		当年未支付完毕				

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	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	国安安保工作	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	区安保工作水平	有效提升	80%	25	20	-20.00	当年未及时足额支付，百分比下降
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		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	平安建设工作经费						
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:	30	30	20	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	30	30	20	-	66.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	区财政每年采用以奖代补形式设立全区平安建设工作经费 30 万			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	=30 万元	20 万元	10	6.67	-33.33	年初经费未支付完毕
产出指标	数量指标	经费使用范围	平安建设日常工作经费	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	社会平安建设化	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.34		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区检察院于向丽等 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	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西区检察院于向丽等 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	=3.6 万元	3.6 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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区技防扩容及监控中心升级改造款						
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西区技防扩容及监控中心升级改造款		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	项目成本	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目改造范围	技防监控设备、前端探头等升级改造	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用范围	严格按照合同约定支付	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2021	100%	5	5	0.00	
		项目资金支付时效	及时足额支付	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安部门执法能力	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西公安分局雪亮工程建设经费						
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:	292.82	292.82	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	292.82	292.82	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		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。		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				
	该项目为对洛阳市公安局涧西分局情指联勤（数据）中心进行建设，主要作用为了解和掌握各类治安动态，及时收集、报告有关社情和公安信息；受理群众报警，指挥和协调各部门、各警种的警力，及时对报警情况进行处置；协助局领导处置重大突发事件、刑事案件、治安案件、灾害事故；受理群众投诉。具体建设内容包括数据中心支撑平台、软件平台、大屏幕显示系统、辅助设施及环境改造装修等。			未支付				
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	项目成本	≤292.82 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目改造范围	数据中心支撑平台、软件平台、大屏幕显示系统、辅助设施等	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%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金支付时效	严格按照合同约定支付费用	0%	5	0	-100.00	技防中心未协调好资金未支付

		项目完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治理信息化水平	有效提升	80%	12.5	10	-20.00	未支付, 百分比下降
		公安部门执法能力水平	持续提升	80%	12.5	10	-20.00	未支付, 百分比下降
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		基层公安人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西分局 2021 年 9 月驻涧西区友谊宾馆安保经费						
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:	10.8	10.8	10.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西分局 2021 年 9 月驻涧西区友谊宾馆安保经费			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	=10.8 万元	10.8 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	经费使用范围	12 个点位、15 天实行 24 小 时三班轮换制	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	经费使用标准	每人每班 200 元	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	重大活动安保度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	安保人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西法院师勇、韩双梅、师琼国家赔偿款						
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	法院师勇、韩双梅、师琼国家赔偿款			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	经费成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	经费使用范围	法院师勇、韩 双梅、师琼国 家赔偿款	100%	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	严格按照法院 要求执行	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	法院执法水平化	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		缓解受害人家庭困难	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%	95%	2.5	2.5	0.00	
		法院执法满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西法院师勇、韩双梅、师琼等人国家赔偿款						
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西法院师勇、韩双梅、师琼等人国家赔偿款			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	经费成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	经费使用范围	涧西法院师勇、韩 双梅、师琼等人国 家赔偿款	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	严格按照法院要 求执行	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	法院执法水平化	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		缓解受害人家庭困难	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	法院执法满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西法院师勇、韩双梅、师琼 3 人国家赔偿款						
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	45.28	45.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.28	45.28	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	涧西法院师勇、韩双梅、师琼 3 人国家赔偿款		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	经费成本	=45.28 万元	45.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	涧西法院师勇、韩双梅、师琼 3 人国家赔偿款	100%	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	严格按照法院要求执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	法院执法水平化	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		缓解受害人家庭困难	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	法院执法满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	见义勇为协会奖励经费						
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:	50	50	6.45	10	12.9 %	1.29
	财政拨款	50	50	6.45	-	12.9 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	依据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》给予见义勇为人员一定奖励。			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	≤50 万元	6.45 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	经费使用范围	见义勇为奖励	100%	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	按照有关条例 给予奖励	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	社会稳定性	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		群众见义勇为积极性	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	检察院刘玉中抚恤费、丧葬费						
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	16.33	16.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.33	16.33	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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				
	检察院刘玉中抚恤金、丧葬费		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	=16.33 万元	16.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时效	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现司法人文关怀	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	194.36	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	195	195	194.36	-	99.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	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	194.36 万元	10	9.97	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	贺海红、韩丽萍、田振伟等三人司法救助						
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	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。			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			
	贺海红、韩丽萍、田振伟等三人司法救助			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	=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	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	70	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	100	100	70	-	70.0 %	-
	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		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。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保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	70 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%	12.5	12.5	0.00	
		公安队伍凝聚力	有限提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公安满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	补充退休人员 2020 年健康休养费						
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:	4.39	4.39	4.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.39	4.39	4.39	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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				
	退休人员 2020 年健康休养费			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	=4.39 万元	4.39 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指 标	发放标准	原健康休养费 /12	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	通过发放补贴关心退休老干部	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等。		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			
	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	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	用于二十大开展前安保办公及差旅经费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用标准	≤20 万元	20 万元	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	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	人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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