

2022 年度
中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员
会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市老城区委员会政法
委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训制度。贯彻中央以及上级党组织决定，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，统一全区政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安老城、法治老城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三) 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安老城建设、法治老城建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

(五) 掌握和分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大

宣传工作。

(六) 监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(七) 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(八) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。

(九) 落实中央和省、市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全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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。

二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会内设机构 4 个,包括: 办公室、政法一股、政法二股和二级机构平安建

设促进中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.83	一、一般公共服务支出	32	1,188.23
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	0.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	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	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,242.83	本年支出合计	58	1,243.73
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	0.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,243.73	总计	62	1,243.73

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,242.83	1,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.23	1,188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,188.23	1,188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,017.93	1,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,243.73	201.22	1,042.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.23	146.62	1,041.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,188.23	146.62	1,041.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.30	146.62	23.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,017.93	0.00	1,017.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 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	1,242.83	一、一般公共服务支出	33	1,188.23	1,188.23	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	0.90	0.90	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	21.30	21.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	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	15.65	15.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,242.83	本年支出合计	59	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	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	0.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,243.73	总计	64	1,243.73	1,243.73	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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

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		1,243.73	201.22	1,042.51
201	一般公共服务支出	1,188.23	146.62	1,041.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,188.23	146.62	1,041.61
2013101	行政运行	170.30	146.62	23.68
2013105	专项业务	1,017.93	0.00	1,017.93
204	公共安全支出	0.90	0.00	0.90
20406	司法	0.90	0.00	0.90
2040699	其他司法支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00

2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.48	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.41	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	15.95	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.25	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	4.92	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	2.22	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	2.69	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	2.54	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	0.33	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	6.52	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	0.44			
人员经费合计		191.39	公用经费合计					9.83

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1243.73 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 542.68 万元,下降 30.38%。主要原因是专项经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1242.83 万元,其中:财政拨款收入 1242.83 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1243.73 万元,其中:基本支出 201.22 万元,占 16.18%;项目支出 1042.51 万元,占 83.82%;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 1243.73 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 542.68 万元,下降 30.38%。主要原因是专项经费拨款减少。

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 1243.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.68 万元，下降 30.38%。主要原因是实际支付资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1188.23 万元，占 95.54%；公共安全支出（类）0.90 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）21.30 万元，占 1.71%；卫生健康支出（类）17.65 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）15.65 万元，占 1.26%。

(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 1060.06 万元，支出决算为 1243.73 万元，完成年初预算的 117.33%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 274.66 万元，决算数 170.30 万元，完成年初预算的 62.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费拨款减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为 715.50 万元，决算

数 1017.93 万元,完成年初预算的 142.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要,资金增加。

3、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.90 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上年度有结余资金。

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 17.84 万元,决算数 2.66 万元,完成年初预算的 14.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付资金减少。

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 18.44 万元,决算数 15.95 万元,完成年初预算的 86.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付资金减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.69 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工作需要,经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 17.96 万元,决算数 17.65 万元,完

成年初预算的 98.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付资金减少。

8、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 15.66 万元，决算数 15.65 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付资金减少。

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 201.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 89.52 万元，下降 30.79%。主要原因是专项经费拨款减少。

其中：人员经费 191.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 56.57 万元，下降 22.81%。主要原因是实际支付资金减少。主要包括：基本工资、奖金、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 9.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 32.95 万元，下降 77.02%。主要原因是按要求压减部门支出。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.92 万元。主要用于支付公务用车维修保养等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。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 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 12.91 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，资金增加。机关运行经费较上年度下降 32.95 万元，下降 77.02%，主要原因是实际支付资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1042.51 万元(含上年结转资金)，支出合计 1042.51 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 20 个，实际自评 20 个，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项

目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分90.69分，评价等级为优。

好的方面：投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成。

存在问题：绩效评价不够及时、完善。

下步措施：合理科学安排资金使用，对资金进行绩效监控。

（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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会					
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	1060.06	1629.01	1243.73	10	76.35 %	8.48
	资金来源：（1）财政拨款	1060.06	1629.01	1243.73	-	76.35 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全区平安建设、政法工作，确保我区安全稳定，提升我区政法机关执法满意度和公众安全感满意度。			完成全区平安建设、政法工作，确保我区安全稳定，提升我区政法机关执法满意度和公众安全感满意度。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
维护社会安全稳定	保护辖区人民群众合法利益，维护社会稳定			保护辖区人民群众合法利益，维护社会稳定			
扫黑除恶	打击辖区黑恶势力，保护辖区人民群众合法利益，维护社会稳定			打击辖区黑恶势力，保护辖区人民群众合法利益，维护社会稳定			
社会管理综合治理	推动各项工作落实，协调、指导各办事处及相关单位社会管理综合治理工作			推动各项工作落实，协调、指导各办事处及相关单位社会管理综合治理工作			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	53.67%	1	0.21	78.90	经费不足
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	雪亮工程建设	≥40%	95%	10	6	107.50	未及时全部支付
	履职目标实现	雪亮工程资金支付进度	符合合同要求	80%	15	12	-20.00	未及时全部支付
效益指标	履职效益	满足验收合格的雪亮工程资金支付	≥80%	90%	15	15	0.00	
	满意度	公众安全感满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	90.69		

项目绩效自评表

项目名称	法院经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.69	2.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.69	2.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办	5	5	合理科学安排资金使用		

		法的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	严格规范资金拨付		
	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	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求发放一次性抚恤金，其家属不再上访				按要求支付				
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	死亡一次性抚恤金金额	≥26940 元	26940 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放死亡一次性抚恤金人数	≥1 人	1 人	15	15	0.00%	
质量		死亡一次性抚	≥1 率	1 率	15	15	0.00%		

	指标	恤金						
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会稳定	≥1率	1率	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公安分局经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	154	374	374	10	100	10
	政府性预算资金	154	374	374	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	严格按照预算科目执行			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充公安机关工作经费、办案经费, 我区技防维护、光纤租赁、电费等相关费用, 为我区社会稳定做出贡献。				补充公安机关工作经费、办案经费, 我区技防维护、光纤租赁、电费等相关费用, 为我区社会稳定做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	≤550.74万元	374万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	不涉及社会成本	0无	0无	3	3	0.00%	
		生态环境成本	不涉及生态环境成本	0无	0无	4	4	0.00%	

	指标							
产出 指标	数量 指标	双提升、扫黑 宣传	≥8次	9次	10	10	0.00%	
	质量 指标	提升执法满意 度	≥85%	95%	10	10	0.00%	
	时效 指标	全年	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益 指标	经济 效益指标	不涉及经济效 益	0无	0无	8	8	0.00%	
	社会 效益指标	提升公安机关 执法满意度	≥85%	95%	8	8	0.00%	
	生态 效益指标	不涉及生态效 益	0无	0无	9	9	0.00%	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	公安机关执法 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	电动三、四轮车整治经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	6.99	6.99	10	100	10
	政府性预算资	0	6.99	6.99	-	100	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《洛阳市电动（燃油）三轮车低速四轮车及电动车综合整治三年行动实施方案》要求，需对我区中州路、九都路、应天门区域的交通设施进行完善，使三轮车低速四轮车及电动车得到治理。			按要求完成					
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
	成	经济	费用	≤69920	0元	10	10	0.00%	

本指标	成本指标		元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	标牌数量	≤91 块	91 块	10	10	0.00%	
	质量指标	完善交通设施	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	标牌制作费	≤69920 元	69920 元	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三轮车低速四轮车及电动车得到治理	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	老城公安分局派出所建设配套资金						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)						率 %			
	年度资金总额 (万元)：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审。立 项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为公安派出所基础设施改造提质，通过对派出所房屋修 缮和改造，办公家具更新，“五小工程”功能区改进，使派 出所内部设施更加完善，所容所貌明显改观，提高工作效率， 提高服务群众能力，提高暖警爱警保障水平。			按要求完成					
绩	一	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分

效指标	级指标	标	值						析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时支付改造款，高质量完成提升改造	≤30万元	30万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	发挥最大经济效益	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	绿色节能环保率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	经费总额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
	质量指标	确保改造工程质量优良率高	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	预计年底完成改造	≤100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	得到提升	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	预计显著增强	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	预计得到提升	≥90%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所民警满意度预计提升	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	市域社会治理现代化试点工作专项经费
------	-------------------

主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	11.14	10	74.27	7.43
	政府性预算资金	0	15	11.14	-	74.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。	5	5	合理科学安排资金使用		
	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	严格规范资金拨付		
	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	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	今年是洛阳市市域社会治理现代化试点工作验收之年，6月份我区将接受市级验收，7-9月接受省级验收，9-12月接受中央验收。为落实试点工作各项工作要求，进一步推动我区试点工作再深入、再完善、再提升，确保圆满完成试点创		按要求完成目标，市域社会治理现代化试点工作经费全年执行数为 11.14 万元				

		建任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤15 万元	11.14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目验收时长	≥7 月	7 月	10	10	0.00%	
		质量指标	符合验收要求	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市发展水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.43		

项目绩效自评表

项目名称	综治保险经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用 严格规范资金拨付		
	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	严格规范资金拨付		
	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、挤等问占、挪用和擅自调整题。	5	5	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	实行综治保险，通过优化整合社会资源，协助政府建立起一套事前预防与事后补偿一体化、经费保障与机构运作市场化的社会治安防控体系，最大限度地为政府分忧、为群众解难，为创建和谐社会、维护社会安全稳定起到积极的作用。				按要求执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险费	≥17万元	17万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	不涉及社会成本	≥0无	0无	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	≥0无	0无	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	辖区居民人数	≥17万人	21万人	10	10	0.00%	
		质量指标	不涉及质量指标	≥0无	0无	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	≥0无	0无	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障范围内意外损失补偿率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不涉及生态效益	≥0无	0无	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指								

		标					
总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	“雪亮工程”决算审计经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.69	6.19	10	71.23	7.12
	政府性预算资金	0	8.69	6.19	-	71.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审。立项 等必要程序。	5	5	合理科学安排资金使用		
	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	严格规范资金拨付		
	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、挤等问占、挪用和 擅自调整题。	5	5	严格按照预算科目执行		

	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为贯彻落实中央、省委、市委关于推进“雪亮工程”建设的要求，进一步提升现代城市管理和公共安全管理水平，进一步完善立体化社会治安防控体系，更好地服务保障全区经济社会发展大局，区委政法委于2020年7月9日分两个标段进行了公开招标，前端标段由中移系统集成有限公司承建，平台标段由中电科信息产业有限公司承建，由河南基正信息工程咨询监理有限公司中标对工程实施全过程监理，并于2020年8月18日监理进场并签发开工令开工建设。经过全面建设，平台标段于2021年2月通过了初步验收，前端标段于2021年12月通过了初步验收。洛阳浩然工程造价咨询有限公司为老城区“雪亮工程”前端系统及线路租赁项目做了竣工结算审核报告，审计费20000元；中伟诚工程管理有限公司为老城区“雪亮工程”平台及机房建设做了竣工结算审核报告，审计费13000元。按照市委政法委相关要求，由河南燎旺和河南公正两家会计师事务所为老城区“雪亮工程”项目建设做竣工决算审计报告，审计费53881.58元。共计所需支付的审计费用为86881.5</p>				按要求执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	决算审计费	≥86881.58元	61900元	3	2.14	-28.75%	资金紧张，未全部拨付
		社会成本指标	审计费	≥86881.58元	61900元	4	2.85	-28.75%	资金紧张，未全部拨付
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	≥0无	0无	3	3	0.00%	

产出指标	数量指标	审计次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
	质量指标	审计报告质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目实施期间	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	审计工作质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保证工程费用合理合规	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不涉及生态效益	≥0无	0无	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	95.11		

项目绩效自评表

项目名称	区网格工作专项经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	36.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.5	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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、挤等间占、挪用和擅自调整题。		5	5	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情防控形势严峻,为保障我区疫情防控工作有序开展,经区委、区政府研究决定成立区网格办。区网格办设在区综治中心,负责200余名专职网格员及700余名助理网格员的管理指导工作,并兼顾日常疫情防控及基层社会治理工作。			疫情防控形势严峻,为保障我区疫情防控工作有序开展,经区委、区政府研究决定成立区网格办。区网格办设在区综治中心,负责200余名专职网格员及700余名助理网格员的管理指导工作,并兼顾日常疫情防控及基层社会治理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格工作经费	≤36.5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	网格员数量	≥210人	210人	15	15	0.00%	
	质量指标	符合工作要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高基层社会治理工作水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	老城公安分局建安街47号办公楼装修增加工程费用						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	85.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	85.73	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。			5	5	合理科学安排资金使用		
	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	严格规范资金拨付		
	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	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原老城公安分局建安街47号办公楼装修增加工程所需费用。				按要求执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量	装修面积	9400平方米	9400平方米	10	10	0.00%		

出指标	指标							
	质量指标	符合装修要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	工程完工时间	2014年10月完工	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作积极性	显著提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	新建区综治中心相关费用						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.76	19.28	10	97.57	9.76
	政府性预算资金	0	19.76	19.28	-	97.57	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0	-

	金								
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审。立项 等必要程序。	5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	新建区综治中心所需办公家具、办公设备、视频会议设备、 网络服务等费用。				按要求完成,全年执行数为19.28万元				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标							
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本							

	指标							
产出指标	数量指标	视频会议设备	2套	2套	20	20	0.00%	
	质量指标	符合办公要求	符合	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.76		

项目绩效自评表

项目名称	“雪亮工程”工程款						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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、挤等问占、挪用和擅自调整题。		5	5	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“雪亮工程”应用平台及机房建设和前端系统及线路租赁验收之日满一年支付合同价款的40%，现暂付50万元。			按要求执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付工程款	≤50万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态							

	环境成本 指标								
产出 指标	数量 指标	高清摄像机	838 台	838 台	15	15	0.00%		
	质量 指标	回传率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效 指标								
效益 指标	经济 效益指标								
	社会 效益指标	社会治安稳定率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态 效益指标								
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	司法救助						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行率 %	得分
	年度资金总额（万	0	5	0	10	0	0

	元)：								
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央转移支付司法救助资金			按要求完成，资金未及时拨付					
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	案件数	3起	3起	10	10	0.00%	
	质量指标	符合救助要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	救助时间	全年	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	救助群众生活水平提高率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	司法救助资金						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央转移支付司法救助资金			中央转移支付司法救助资金全年执行数为0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助资金	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会							

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	救助案件数	≥3起	3起	10	10	0.00%	
	质量指标	符合救助要求	符合	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高救助群众生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

元)					值	率 %			
	年度资金总额（万元）：	20	20	5.47	10	27.35	2.74		
	政府性预算资金	20	20	5.47	-	27.35	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区社会和谐稳定，无黑恶势力。				保障全区社会和谐稳定，无黑恶势力。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经 费	≤20 万元	5.47 万元	3	3	0.00%	

	社会成本指标	不涉及社会成本	0 无	0 无	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	0 无	0 无	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	宣传次数	≤4 次	3 次	10	10	0.00%	
	质量指标	不涉及质量指标	0 无	0 无	10	10	0.00%	
	时效指标	全年	≤4 季度	4 季度	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	0 无	0 无	8	8	0.00%	
	社会效益指标	无黑恶势力	≥90%	95%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	不涉及生态效益	0 无	0 无	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会无黑势力的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.74		

项目绩效自评表

项目名称	巡防队员工资、社保及管理费		
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	529.92	529.92	490.9	10	92.64	9.26		
	政府性预算资金	529.92	529.92	490.9	-	92.64	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	使用规范性	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会治安，提升我区公众安全感和执法满意度。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				
绩	一	二级	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

效指标	级指标	指标							改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡防队员工资、社保及劳务派遣公司管理费	≥823.81万元	490.9万元	3	1.79	-40.41%	经费紧张
		社会成本指标	不涉及社会成本	0无	0无	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	0无	0无	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	巡防队员人数	≤250人	250人	10	10	0.00%	
		质量指标	不涉及质量指标	0无	0无	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	0无	0无	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高公众安全感满意度	≥85%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	不涉及生态效益	0无	0无	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区公众安全感满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.05		

项目绩效自评表

项目名称		政法业务经费									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	60	60	18.2	10	30.33	3.03			
		政府性预算资金	60	60	18.2	-	30.33	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序			5	5	合理科学安排资金使用			
		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	严格规范资金拨付			
		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	严格按照预算科目执行			
		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	对资金进行绩效监控			
年	预期目标				实际完成情况						

度总体 目标	保障政法委日常工作运转				保障政法委日常工作运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤60 万元	18.2 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无负面影响	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	≤0 次	0 次	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	政法委系统培训班次	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
			“双提升 “、” 法制宣传” 等宣传场次	≥8 次	10 次	5	5	0.00%	
		质量指标	公众安全感和政法单位执法满意度	≥85 无	95 无	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥4 次	5 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	≤0 无	0 无	8	8	0.00%	
		社会效益指标	公众安全感和政法单位执法满意度提升	≥10 名	10 名	8	8	0.00%	
		生态	不产生生态效	≥0 无	0 无	9	9	0.00%	

	效益指标	益						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对我区公众安全感和政法单位执法满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.03		

项目绩效自评表

项目名称	交警大队工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	8	8	8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用		
	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	严格规范资金拨付		

	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	严格规范资金拨付		
	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在每年春运、牡丹花会期间需大量使用劳务派遣人员维持交通顺畅。				在每年春运、牡丹花会期间需大量使用劳务派遣人员维持交通顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员、办公费	≤8 万元	8 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	不涉及社会成本	0 无	0 无	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	0 无	0 无	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	不涉及质量指标	0 无	0 无	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	0 无	0 无	8	8	0.00%	
社会效益指标		保障道路畅通	≥85%	90%	8	8	0.00%		

	生态效益指标	不涉及生态效益	0 无	0 无	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对道路畅通的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	严重精神障碍患者监护责任以奖代补						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.4	5.4	2.79	10	51.67	5.17
	政府性预算资金	5.4	5.4	2.79	-	51.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用		
	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	5	5	严格规范资金拨付		

		有资金账户等问题							
	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	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补				对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	以奖代补	5.4 万元	2.79 万元	3	1.55	-48.33%	经费紧张
		社会成本指标	不涉及社会成本	0 无	0 无	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及生态成本指标	0 无	0 无	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	严重精神病患者数量	15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补	≤0 人	0 人	10	10	0.00%	
时效指标		全年	12 月	12 月	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	0无	0无	8	8	0.00%	
	社会效益指标	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补社会效益	≤0人	0人	8	8	0.00%	
	生态效益指标	不涉及生态效益	0无	0无	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护责任的以奖代补满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	93.72		

项目绩效自评表

项目名称	区诉调对接中心专职调解员工资						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.68	13.68	8.64	10	63.16	6.32
	政府性预算资金	13.68	13.68	8.64	-	63.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立项 等必要程序			5	5	合理科学安排资金使用		
	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	严格规范资金拨付		
	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	严格按照预算科目执行		
	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	对资金进行绩效监控		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	缓解我区法院审判压力,减少涉法涉诉信访数量。				缓解我区法院审判压力,减少涉法涉诉信访数量。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	诉 调 员 工 资	1900 元	1600 元	3	2.53	-15.79%	经 费 紧 张
		社 会 成 本 指 标	不 涉 及 社 会 成 本	0 无	0 无	3	3	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	不 涉 及 生 态 环 境 成 本	0 无	0 无	4	4	0.00%	
产	数 量	诉 调 员 人 数	6 人	6 人	10	10	0.00%		

出指标	指标							
	质量指标	缓解法院诉讼案件压力	≥80起	90起	10	10	0.00%	
	时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	0无	0无	8	8	0.00%	
	社会效益指标	减少信访案件	≥80起	100起	8	8	0.00%	
	生态效益指标	不涉及生态效益	0无	0无	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.85		

项目绩效自评表

项目名称	老城公安分局经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审。立项等必要程序。		5	5	合理科学安排资金使用			
	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	严格规范资金拨付			
	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	严格按照预算科目执行			
	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	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2022 年第三季度保安服务费、厨师劳务费、视频监控网络租赁费等各项费用,另按市公安局要求建设室内射击靶场,需经费 154 万元。确保老城公安分局各项工作顺利推进				支付 2022 年第三季度保安服务费、厨师劳务费、视频监控网络租赁费等各项费用,另按市公安局要求建设室内射击靶场,需经费 154 万元。确保老城公安分局各项工作顺利推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	≤154 万元	50 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	不涉及社会成本	≤0%	0%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	≤0%	0%	3	3	0.00%	

产出指标	数量指标	保安人数	≥40人	40人	10	10	0.00%	
	质量指标	提升执法满意度	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	第三季度	≤3月	3月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	≤0%	0%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升公安机关执法满意度	≥85%	95%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	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。