

2022 年度
洛阳市公安局孟津分局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市公安局孟津分局概况

- 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

洛阳市公安局孟津分局概况

一、部门职责

1、掌握本区社会治安情况，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要情况和对策。

2、负责全区公安民警队伍的管理、教育和培训工作。

3、部署、指导全区公安工作，检查、监督所属单位的执法活动。

4、依法管理全区社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；负责全区消防监督和安全防范工作。

5、组织对危害社会政治稳定案件的侦查和重大刑事案件的侦破工作；负责案件的预审和关押场所的管理工作。

6、指导、监督辖区所属机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；负责来孟重要人员的安全警卫。

7、管理全区车辆、维护道路交通安全和交通秩序。

8、为全区公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；主管全区计算机系统安全保护工作。

9、负责全区烟花爆竹的公安安全管理；对上道运输烟花爆竹的实施《烟花爆竹道路运输许可证》发放制度；负责查处非法生产、买卖、储存、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

10、负责区公安局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培

训和继续在教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

11、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市公安局孟津分局内设机构 34 个,包括：区公安局内设 8 个职能科室和 13 个直属大队，12 个派出所，1 个机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市公安局孟津分局部门决算包括：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：洛阳市公安局孟津分局

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	13,698.34	一、一般公共服务支出	32	69.71
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	13,988.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.22
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	763.73
	9		九、卫生健康支出	40	286.45
	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	0.00
	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	13,698.34	本年支出合计	58	15,108.15
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	1,409.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,108.15	总计	62	15,108.15

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：洛阳市公安局孟津分局

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		13,698.34	13,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,578.23	12,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,578.23	12,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,227.40	11,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,326.62	1,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.51	107.51	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	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.45	286.45	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

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

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		15,108.15	13,306.64	1,801.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,988.04	12,186.53	1,801.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,988.04	12,186.53	1,801.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,172.32	12,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,791.51	0.00	1,791.51	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.51	107.51	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	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.45	286.45	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：洛阳市公安局孟津分局

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	13,698.34	一、一般公共服务支出	33	69.71	69.71	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	13,988.04	13,988.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.22	0.22	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	763.73	763.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.45	286.45	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	0.00	0.00	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	13,698.34	本年支出合计	59	15,108.15	15,108.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.81	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	1,409.81		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	15,108.15	总计	64	15,108.15	15,108.15	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：洛阳市公安局孟津分局

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		15,108.15	13,306.64	1,801.51
201	一般公共服务支出	69.71	69.71	0.00
20111	纪检监察事务	69.71	69.71	0.00
2011101	行政运行	69.71	69.71	0.00
204	公共安全支出	13,988.04	12,186.53	1,801.51
20402	公安	13,988.04	12,186.53	1,801.51
2040201	行政运行	12,172.32	12,172.32	0.00
2040219	信息化建设	10.00	0.00	10.00

2040220	执法办案	5.89	5.89	0.00
2040250	事业运行	8.32	8.32	0.00
2040299	其他公安支出	1,791.51	0.00	1,791.51
205	教育支出	0.22	0.22	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.73	763.73	0.00
2080501	行政单位离退休	107.51	107.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.22	656.22	0.00
210	卫生健康支出	286.45	286.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.45	286.45	0.00
2101101	行政单位医疗	286.45	286.45	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：洛阳市公安局孟津分局

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	8,225.51	302	商品和服务支出	3,491.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,867.36	30201	办公费	152.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费	24.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	920.09
30106	伙食补助费	24.06	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	20.47	31002	办公设备购置	16.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	30206	电费	168.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	74.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	55.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.93	31007	信息网络及软件购置更新	713.38
30112	其他社会保障缴费	1,014.83	30211	差旅费	95.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	714.15	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	55.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299.50	30214	租赁费	94.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	669.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	291.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	53.80

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	19.96	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	251.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	136.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	287.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,032.57	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	6.30	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	40.32	30239	其他交通费用	165.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	202.14			
人员经费合计		8,894.90	公用经费合计					4,411.74

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：洛阳市公安局孟津分局

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

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2022 年度

单位：万元

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：洛阳市公安局孟津分局

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
68.73	0.00	68.73	0.00	68.73	0.00	68.73	0.00	68.73	0.00	68.73	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 15108.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2649.88 万元，增长 21.27%。主要原因是单位合并，人员增加，人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15108.15 万元，其中：财政拨款收入 15108.15 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 15108.15 万元，其中：基本支出 13306.64 万元，占 88.08%；项目支出 1801.51 万元，占 11.92%；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 15108.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2666.68 万元，增长 21.43%。主要原因是单位合并，人员增加。

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15108.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4082.97万元，增长37.03%。主要原因是单位合并，人员增加。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15108.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出69.71万元，占0.46%；公共安全支出（类）支出13988.04万元，占92.58%；教育支出（类）支出0.22万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出763.73万元，占5.06%；卫生健康支出（类）支出286.45万元，占1.90%。

(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13698.34万元，支出决算为15108.15万元，完成年初预算的110.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为69.71万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为11227.40万元，支出决算为12172.32万元，完成年初预

算的 108.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算数为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 1326.62 万元，支出决算为 1791.51 万元，完成年初预算的 135.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 107.51 万元，支出决算

为 107.51 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为656.22万元,支出决算为656.22万元,完成年初预算的100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 286.45 万元,支出决算为 286.45 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

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 13306.64 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 3555.51 万元,增长 36.46%。主要原因是单位合并,人员增加。

其中:人员经费 8894.90 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 2840.31 万元,增长 46.91%。主要原因是单位合并,人员增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助的支出。

公用经费 4411.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 715.20 万元，增长 19.35%。主要原因是单位合并，人员增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为68.73万元，支出决算为68.73万元，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68.73万元，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，支出决算数为0.00万元，完成全年预算数的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68.73万元，支出决算为68.73万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出68.73万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费和车辆保险费等。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为107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4420.00万元，支出决算为4411.74万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，财政支出相应减少。机关运行经费较上年度增长715.20万元，增长19.35%，主要原因是机构合并，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1323.50 万元，其中：政府采购货物支出 1016.95 万元、政府采购工程支出 306.55 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 107 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 107 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：2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目50个，涉及资金1801.51万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截止7月31日，本部门需开展绩效监控项目50个，实际开展绩效监控项目50个，40个项目完成监控时段目标，10个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度本部门项目全年预算合计1801.51万元（含上年结转资金），支出合计1801.51万元，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50个，实际自评50个，40个项目自评等级为优，10个项目自评为良，0个项目自评为中；40个项目完成所有绩效指标，10个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分91.38分，评价等级为优。

好的方面：1、本部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，

与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；2、目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排合理。

存在问题：绩效管理体系需要逐渐健全。1、需要进一步建立预算绩效管理制度，为本部门预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；2、需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

下步措施：1、根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容；2、加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”；3、协调业务科所和行政科所配合效率；4、要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让部门领导和工作人员了解政策、开展工作。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对2个项目进行了部门重点绩效评价，2021年智慧安防小区建设及智慧安防小区管控系统建设项目（北区）项目评价得分99.7分，评价等级为优；中央提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金（公安）项目评价得分95.78分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市公安局孟津分局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1801.51	1801.51	1801.51	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1801.51	1801.51	1801.51	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药； 3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品； 4、管理户籍、出入境有关事务； 5、法律法规规定的其他职责，承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。				年度内按照预期目标完成预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药；管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品；管理户籍、出入境有关事务；法律法规规定的其他职责，承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	常态化打击等基本工作及各项专案工作		公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急储备物资管理经费		年度内按照预期目标完成公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急储备物资管理经费					
	公安信息化基础建设工作		网络租赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息化建设		年度内按照预期目标完成网络租赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息化建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥92%	100%	2	2	0.00%		

			预算执行率	≥90%	55.33%	2	1.23	-38.52%	由于新冠疫情影响,部分支出未 及时报账。导致预算执行率偏 差较大。建议:盘点未报销的 支出,按照财务审批流程及时 支付资金。	
			预算调整率	≤8%	79.61%	2	0	895.13%	年中追加资金	
			结转结余率	≤10%	44.67%	2	0	346.70%	由于新冠疫情影响,部分支出未 及时报账。导致结转结余率偏 差较大。建议:盘点未报销的 支出,按照财务审批流程及时 支付资金。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	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%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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	任务一完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			任务二完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	目标一完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			目标二完成率	100%	100%	3	3	0.00%		

			目标四完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
						4	4	0.00%	
			目标五完成率	加强	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护社会治安	维护	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	91.38	

项目绩效自评表

项目名称	公务员奖励一次性奖金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局				
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	9.3	9.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.3	9.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	通过发放公务员奖励一次性奖金，保障民警合法权益，推进工作正常开展				年度内按照预期目标完成通过发放公务员奖励一次性奖金，保障民警合法权益，推进工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.3 万元	9.30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务员奖励一次性奖金发放人数	58 人	58 人	10	10	0.00%	
		质量指标	公务员奖励一次性奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务员奖励一次性奖金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民警合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		李胜利一次性抚恤金								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		23.09	23.09	10	100	10
		政府性预算资金		0		23.09	23.09	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	李胜利一次性抚恤金，保障职工遗属合法权益				年度内按照预期目标完成李胜利一次性抚恤金，保障职工遗属合法权益				
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	李胜利一次性抚恤金	≤23.1 万元	23.09 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	发放抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	办案经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	69.71	69.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	69.71	69.71	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为办理吕社亮、庄飞飞涉嫌职务犯罪案件提供经费，保证公安工作正常开展				年度内按照预期目标完成为办理吕社亮、庄飞飞涉嫌职务犯罪案件提供经费，保证公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤697050 元	697100 元	10	10	0.01%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办案数量	2 件	2 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		交通信号灯及电子警察监控设备资金（2020 结转）								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		16.03	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		16.03	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	会盟大道、龙马路等七个路口改造交通信号灯及电子警察监控设备，有效改善该路段及相应区域的交通乱象，规范车辆通行秩序，提升城市通行效率。				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.04 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	改造交通信号灯数量	28 组	0 组	8	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			改造电子警察监控设备设施数量	28 组	0 组	7	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	改造交通信号灯及电子警察监控设备质量合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	改造交通信号灯及电子警察监控设备及时率	100%	0%	9	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	提升城市通行秩序	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		人民警察伤亡特殊补助金（朱书利）								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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	5	10	33.33	3.33
		政府性预算资金		0		15	5	-	33.33	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	人民警察伤亡特殊补助金（朱书利），保障遗属合法权益				年度内按照预期目标完成人民警察伤亡特殊补助金（朱书利），保障遗属合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	5.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伤亡特殊补助金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	伤亡特殊补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伤亡特殊补助金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控“落地检”工作经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	疫情防控“落地检”工作经费，保障我区疫情防控常态化得到稳定				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 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	日常防护用品种类	≥8 种	0 种	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	日常防护用品种类验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	日常防护用品种类发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	保障广大人民群众的身体 健康和生命安全	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作 计划要求, 加强项目管理, 保障项 目正常开展, 达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作 计划要求, 加强项目管理, 保障项 目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	民警服装款（2022）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	75.2	75.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	75.2	75.2	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	民警服装款（2022），保障民警着装，更好的服务人民，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置服装总成本	≤75.2 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	发放人次	480 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	民警服装验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	民警服装采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	保障民警着装	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		雪亮工程项目余款								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		6.67		6.67	0	10	0	0
		政府性预算资金		6.67		6.67	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	雪亮工程项目，提高办案效率，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	雪亮工程项目余款总成本	≤6.67 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控设备安装完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	监控设备验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	监控设备采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	提高办案效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称		立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修（护）费					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修（护）费，提高办公效率，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费总成本	≤10 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	维修（护）费完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	维修（护）费合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	提高办公效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	羁押人员杨栋医疗费用						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	25.11	24.17	10	96.26	9.63
	政府性预算资金	0	25.11	24.17	-	96.26	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	羁押人员杨栋医疗费用，保障杨栋本人合法权益，最后抢救失败人亡故				年度内按照预期目标完成羁押人员杨栋医疗费用，保障杨栋本人合法权益，最后抢救失败人亡故				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.11 万元	24.17 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	医疗费用人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	羁押人员杨栋医疗费用足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	羁押人员杨栋医疗费用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	羁押人员杨栋家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员杨栋家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.63			

项目绩效自评表

项目名称		业务技术用房大楼围栏修建资金					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市公安局孟津分局		
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	34.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	34.7	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	业务技术用房大楼围栏修建资金，消除我区公安机关办公场所安全隐患，保障民警辅警人身安全				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.7 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	围墙修建长度	255 米	0 米	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			围墙修建每米金额	1600 元	0 元	7	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	围墙质量合格率	100%	0%	8	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	围墙修建及时性	及时	0%	9	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	保障民辅警人身安全	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		社会面监控资源联网接入系统建设项目								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		2.98	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		2.98	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	通过社会面监控资源联网接入系统建设项目，提高工作效率，保证公安工作正常开展				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.98 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	社会面监控资源联网接入系统建设项目完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	社会面监控资源联网接入系统建设项目合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	退休人员两项津补贴						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	79.25	79.19	10	99.92	9.99
	政府性预算资金	0	79.25	79.19	-	99.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	退休人员两项津补贴,保障退休人员合法权益				年度内按照预期目标完成退休人员两项津补贴,保障退休人员合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.26 万元	79.19 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	两项津补贴发放人数	31 人	31 人	10	10	0.00%	
		质量指标	两项津补贴发足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	两项津补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休民警合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称	农村道路交通安全经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	4.37	2.7	10	61.78	6.18
	政府性预算资金	0	4.37	2.7	-	61.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强化农村基层道路交通安全管理工作，努力减少农村道路交通事故发生				年度内按照预期目标完成强化农村基层道路交通安全管理工作，努力减少农村道路交通事故发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.37 万元	2.70 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	劝导员工资发放人数	12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劝导员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劝导员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会治安	维护	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	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.18			

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		855	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		855	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金				年度内按照预期目标完成提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤855.00 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	纪检监察开展完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		质量指标	纪检监察程序开展合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		时效指标	纪检监察开展及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	保障监察工作正常开展	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控经费（2022）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	16.41	10	32.82	3.28
	政府性预算资金	0	50	16.41	-	32.82	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过疫情防控经费，购置防疫物资，更好的为群众提供服务				年度内按照预期目标完成通过疫情防控经费，购置防疫物资，更好的为群众提供服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	16.41 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	购防疫物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购防疫物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.28		

项目绩效自评表

项目名称		中央提前下达 20220 年政法纪检监察转移支付资金（公安）								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位		洛阳市公安局孟津分局				
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		170.14		98.26		10	57.75	5.78
	政府性预算资金	0		170.14		98.26		-	57.75	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	2022年政法纪检监察转移支付金（资公安），购置电子物证室及设备，提高工作效率，保证公安工作正常开展				年度内按照预期目标完成2022年政法纪检监察转移支付金（资公安），购置电子物证室及设备，提高工作效率，保证公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤170.15万元	98.26万元	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	购电子物证室及设备	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	转移支付金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	转移支付金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	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	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.78			

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		855	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		855	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购装备总成本	<103 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			办案费用总成本	≤752 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件处理率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
			装备购置完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		质量指标	购装备验收合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
案件应立尽力、应办尽办率			≥95%	0%	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。	

	时效指标	资金使用周期	1年	0年	6	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维持社会稳定	≥90%	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
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	327	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	327	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金，提高办案效率，保障公安工作正常开展				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购装备总成本	≤327 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	案件处理率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			装备购置完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	购装备验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			案件办结率	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。

	时效指标	装备购置及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		案件处理及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办案效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	327	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	327	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤327.00 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	监察工作开展完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	监察工作开展合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	监察工作开展及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	保障监察工作正常开展	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		光纤租赁费									
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市公安局孟津分局						
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）：	157.8		157.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	157.8		157.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	光纤租赁费，提高办公效率，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤157.8 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	项目个数	7 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	网络正常运转率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	提高办公效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		信息技术服务费						
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	100	100	22.2	10	22.2	2.22
		政府性预算资金	100	100	22.2	-	22.2	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	信息技术服务费，提高办公效率，保证公安工作正常运转				年度内按照预期目标完成信息技术服务费，提高办公效率，保证公安工作正常运转				
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	警务通辅警通购买总成本	≤100 万元	22.20 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	购买警务通人次	373 人	373 人	10	10	0.00%	
			购买辅警通人次	154 人	154 人	10	10	0.00%	
		质量指标	警务通合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	警务通采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	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	民警辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.22		

项目绩效自评表

项目名称	立体化防控体系和数字化城市管理系统项目建设余款						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	549.01	549.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	549.01	549.01	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过防控体系和数字化城市管理系统项目建设，提高办案结案效率，保证公安工作正常运转，维护社会稳定				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤549.01 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	项目完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	提高办案结案效率	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		平安建设巡防队员和技防监控人员经费（43人辅警人员工资）								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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）：		61.11		61.11	0	10	0	0
		政府性预算资金		61.11		61.11	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	平安建设巡防队员和技防监控人员经费，保障 43 人工资正常发放，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡防队员经费总成本	≤61.11 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	发放项目	1 个	0 个	7	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			发放人次	43 人	0 人	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	足额发放准确率	100%	0%	8	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	9	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	保障工资正常发放	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		社区网格辅警经费（19人）								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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）：		18.31		18.31	0	10	0	0
		政府性预算资金		18.31		18.31	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	社区网格辅警经费，保障 19 人工资正常发放，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤18.31 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	发放项目	1 个	0 个	7	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			发放人次	19 人	0 人	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	足额发放准确率	100%	0%	8	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	工资发放及时率	100%	0%	9	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	保障 19 人工资正常发放	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	87.36	87.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	87.36	87.36	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费，保证办案、巡逻工作正常开展，提高工作效率				年度内按照预期目标完成 110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费，保证办案、巡逻工作正常开展，提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤87.36 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	接警处理率	100%	100%	6	6	0.00%	
			巡防工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	巡防工作规范性	规范	100%	6	6	0.00%	
			接警程序规范性	规范	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2021 年智慧安防小区建设及智慧安防小区管控系统建设项目（北区）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	55.9	54.23	10	97.01	9.7
	政府性预算资金	0	55.9	54.23	-	97.01	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	队 5 个老旧小区进行提质改造，增强人民群众获得感、幸福感、安全感				年度内按照预期目标完成队 5 个老旧小区进行提质改造，增强人民群众获得感、幸福感、安全感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.91 万元	54.23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控系统覆盖社区数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	监控系统正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控系统运转周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办案效率	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区 2021 年 7-12 月两项津补贴						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	117.77	117.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	117.77	117.77	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	吉利区 2021 年 7-12 月两项津补贴，保障民警合法权益，工作正常开展				年度内按照预期目标完成吉利区 2021 年 7-12 月两项津补贴，保障民警合法权益，工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤117.77 万元	117.77 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	两项津补贴发放人数	110 人	110 人	10	10	0.00%	
		质量指标	两项津补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	两项津补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民警合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		张克选一次性抚恤金					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
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	23.15	23.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.15	23.15	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	张克选一次性抚恤金，保障职工家属合法权益				年度内按照预期目标完成张克选一次性抚恤金，保障职工家属合法权益				
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	张克选一次性抚恤金	≤23.15 万元	23.15 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	发放抚恤金人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		王海林一次性抚恤金								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		23.28	23.28	10	100	10
		政府性预算资金		0		23.28	23.28	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	王海林一次性抚恤金，保障职工家属合法权益				年度内按照预期目标完成王海林一次性抚恤金，保障职工家属合法权益				
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	王海林一次性抚恤金	≤23.29 万元	23.28 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	发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工家属合法权利	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	王海林家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公安局经费						
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局				
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	38.77	38.66	10	99.72	9.97
		政府性预算资 金	0	38.77	38.66	-	99.72	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
		预算绩效管理 情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	公安局经费，保障单位水电费、办公费等费用的支付，提高办公效率，确保公安工作正常开展				年度内按照预期目标完成公安局经费，保障单位水电费、办公费等费用的支付，提高办公效率，确保公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.78 万元	38.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费支付完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	水电缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公费支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目绩效自评表

项目名称		公安局 218 专案办案经费					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
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	3.81	1.61	10	42.26	4.23
	政府性预算资金	0	3.81	1.61	-	42.26	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	公安局 218 专案办案经费，为办案单位和人员提供经费保障，推进公安工作正常开展				年度内按照预期目标完成公安局 218 专案办案经费，为办案单位和人员提供经费保障，推进公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.81 万元	1.61 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	218 专案办案经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	218 专案办案经费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	218 专案办案经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	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	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.23			

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过驻村第一书记经费，更好服务人民群众，保证公安工作正常开展				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1 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	驻村第一书记经费完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	驻村第一书记经费合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高服务人民群众水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
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		7.37	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		7.37	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	通过新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费，购买防疫物资，保障民辅警、人民群众的安全，推进公安工作正常开展				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.38 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	购置防护服	≥300 件	0 件	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			购置防护口罩	≥5000 个	0 个	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	防疫专项经费足额支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	防疫专项经费及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	平安城市监控设备及高清治安卡口建设资金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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	125.47	125.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	125.47	125.47	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过平安城市监控设备及高清治安卡口建设资金，安装监控 1203 路，提高工作效率，保证公安工作正常开展				年度内按照预期目标完成通过平安城市监控设备及高清治安卡口建设资金，安装监控 1203 路，提高工作效率，保证公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤125.48 万元	125.47 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	安装监控线路	1203 路	1203 路	10	10	0.00%	
			建设项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	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	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		人身意外险									
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市公安局孟津分局						
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）：	61	61	0	10	0	0			
		政府性预算资金	61	61	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	人身意外险，保障民辅警人身安全，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购人身意外险总成本	≤61 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	购买人次	1060 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	购买足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	保障民警辅警人身安全	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警辅警满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称		平安城市监控系统升级改造工程款					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	230	230	0	10	0	0
	政府性预算资金	230	230	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	平安城市监控系统升级改造工程款，提升办案效率，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监控系统总成本	≤230 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	施工项目	1 个	0 个	7	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
			施工监控数量	1203 路	0 路	6	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	8	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	监控系统建设完成及时率 及时率	100%	0%	9	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	提升办案效率	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		大要案准备金经费						
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
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）：	50	50	0	10	0	0
		政府性预算资金	50	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	大要案准备金经费，保证突发重大案件结案率，保证公安工作正常运转				年度内按照预期目标完成大要案准备金经费，保证突发重大案件结案率，保证公安工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办案经费总成本	≤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	案件处理率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	办案达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办案效率	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%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	技防维护费（电费）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	技防维护费（电费），保障办公条件，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技防维护费（电费）总成本	≤20 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	技防维护费（电费）完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	电费缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	保障办公条件	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称		王志怀一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		26.43	26.43	10	100	10
		政府性预算资金		0		26.43	26.43	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	通过发放王志怀一次性抚恤金及丧葬费，保障遗属合法权益				年度内按照预期目标完成通过发放王志怀一次性抚恤金及丧葬费，保障遗属合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.44 万元	26.43 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	抚恤金及丧葬费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	户口证件专项经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
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）：	8.74	12.9	6.88	10	53.33	5.33
	政府性预算资金	8.74	12.9	6.88	-	53.33	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	户口证件专项经费，提高办证效率，保证公安工作正常运转				年度内按照预期目标完成户口证件专项经费，提高办证效率，保证公安工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办证总成本	≤8.74 万元	6.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办证完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办证达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办证及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办证效率	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.33		

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记经费（2022）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	驻村第一书记经费（2022），改善驻村工作生活条件，更好的为群众提供服务，保证公安工作正常运转				项目计划于 2023 年开展。 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总成本	≤2 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	物品采购完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
		质量指标	物品验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
		时效指标	物品采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								

		社会效益 指标	改善驻村工作生活条件	改善	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。根据工作计划要求, 加强项目管理, 保障项目正常开展, 达到预期产出和效果。
	总分						100	30	

项目绩效自评表

项目名称		修缮、押解费									
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市孟津区看守所						
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）：		7		7	7	10	100	10	
		政府性预算资金		7		7	7	-	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。			5	5			
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				及时完成日常修缮及押解工作，保障单位正常运转，持续有效发挥单位职能。				
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	预算成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		武警中队专项经费									
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市孟津区看守所						
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）：	33.65		33.65		1.51		10	4.49	0.45
		政府性预算资 金	33.65		33.65		1.51		-	4.49	-
		财政专户管理 资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情 况		情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理 情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交待任务，保障单位正常运转，持续有效发挥单位职能。资金尚未支付完毕。				
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	预算成本	≤33.65 万元	1.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.45			

项目绩效自评表

项目名称		医疗社会化服务费					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市孟津区看守所		
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）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提供医疗服务，完成日常工作需要，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				及时完成支付专项经费，开展日常医疗服务，保障单位正常运转，持续有效发挥单位职能。				
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	预算成本	≤10万元	10万元	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	日常医疗服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	日常医疗服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市孟津区看守所		
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):	27.08	27.08	21.82	10	80.58	8.06
	政府性预算资金	27.08	27.08	21.82	-	80.58	-
	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	本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相配, 预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				年度内及时完成日常工作及上级交代任务，保障了单位正常运转，持续有效发挥单位职能。				
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	预算成本	≤27.08 万元	21.82 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	医疗服务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			生活用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	医疗服务合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			生活用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			羁押人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	98.06			

项目绩效自评表

项目名称		水电费					
主管部门		洛阳市公安局孟津分局	实施单位		洛阳市孟津区看守所		
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）：	28	28	22.42	10	80.07	8.01
	政府性预算资金	28	28	22.42	-	80.07	-
	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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				及时完成水电费交纳，保障单位正常运转，持续有效发挥单位职能。				
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	预算成本	≤28 万元	22.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.01			

项目绩效自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区看守所			
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	11.4	11.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.4	11.4	-	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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。	5	5			
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				及时完成日常各项工作任务，保障单位正常运转，持续有效发挥单位职能。				
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	预算成本	≤11.4 万元	11.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局			实施单位	洛阳市公安局孟津分局拘留所		
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）：	23.23	23.23	17.6	10	75.76	7.58
	政府性预算资金	23.23	23.23	17.6	-	75.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转。				较好的完成了日常工作和上级交代的任务，提高了工作效率，保障了单位正常运转。				
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	预算成本	≤23.23 万元	17.6 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高办公效率	提高	100%	12	12	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%		

	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	97.58		

项目绩效自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局拘留所				
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）：	7	7	2.5	10	35.71	3.57	
		政府性预算资金	7	7	2.5	-	35.71	-	
		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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相配，预算安排合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5			
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高办公效率，保障单位正常运转。				较好的完成了日常工作及上级交办任务，提高了办公效率，保障了单位正常运转				
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	预算成本	≤7万元	2.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	
			提高办公效率	提高	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	93.57		

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。