

2022 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族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收入支出决算表
- 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
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
政法委员会概况

一、部门职责

检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织考察，管理政法部门的领导干部；组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作；打击处理邪教组织工作，做好法轮功人员的教育转化；办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会内设机构 1 个，包括：洛阳市瀍河回族区社会治理综合服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族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：中国共产党洛阳市瀍河回族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	1,256.36	一、一般公共服务支出	32	1,156.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.97
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	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	17.18
	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	1,256.36	本年支出合计	58	1,256.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,256.36	总计	62	1,256.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族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		1,256.36	1,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.59	1,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.59	1,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	970.32	970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族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		1,256.36	260.44	995.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.59	186.27	970.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.59	186.27	970.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	970.32	0.00	970.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	42.38	23.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	1,256.36	一、一般公共服务支出	33	1,156.59	1,156.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.97	65.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62	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	17.18	17.18	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	1,256.36	本年支出合计	59	1,256.36	1,256.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,256.36	总计	64	1,256.36	1,256.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,256.36	260.44	995.92
201	一般公共服务支出	1,156.59	186.27	970.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.59	186.27	970.32
2013101	行政运行	186.27	186.27	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	970.32	0.00	970.32
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00

20405	法院	2.00	0.00	2.00
2040599	其他法院支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	65.98	42.38	23.60
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
20808	抚恤	23.60	0.00	23.60
2080801	死亡抚恤	23.60	0.00	23.60
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00

22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族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	226.18	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.47	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.25	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	6.73	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	17.39	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	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	0.23	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.18	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	1.27	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.99	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	24.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	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	0.89	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	0.00	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	1.91			
人员经费合计		251.17	公用经费合计				9.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市瀍河回族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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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 1256.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.26 万元，增长 12.97%。主要原因是追加死亡抚恤金、巡防队员网格社工工资、灋河分局工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1256.36 万元，其中：财政拨款收入 1256.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1256.36 万元，其中：基本支出 260.44 万元，占 20.73%；项目支出 995.92 万元，占 79.27%。

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 1256.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.26 万元，增长 12.97%。主要原因是追加死亡抚恤金、巡防队员网格社工工资、灋河分局工作经费。

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 1256.36 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 144.26 万元，增长 12.97%。主要原因是追加死亡抚恤金、巡防队员网格社工工资、灋河分局工作经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1256.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1156.59 万元，占 92.06%；公共安全支出 2.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 65.97 万元，占 5.25%；卫生健康支出 14.62 万元，占 1.16%；住房保障支出 17.18 万元，占 1.37%。

（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 1485.76 万元，支出决算为 1256.36 万元，完成年初预算的 84.56%。其中：

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 202.49 万元，决算数 186.27 万元，完成年初预算的 91.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，有调出有退休。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 1187.96 万元，决算数 970.32 万元，完成年初预算的 8

1.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费年底财政系统关闭无法支出。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为2.00万元，决算数2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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41.63万元，决算数24.99万元，完成年初预算的60.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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17.91万元，决算数17.39万元，完成年初预算的97.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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23.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，追加资金。

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17.63万元，决算数14.62万元，完成年

初预算的 82.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 16.14 万元，决算数 17.18 万元，完成年初预算的 106.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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 260.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 26.53 万元，下降 9.25%。主要原因是财政压缩经费支出。

其中：人员经费 251.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 25.92 万元，下降 9.35%。主要原因是人员有变动，津贴补贴减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.62 万元，下降 6.24%。主要原因是基本无差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 0.89 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存在差异的主要原因是无。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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于支付用于公车燃油费、保险费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 20.52 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费、福利费和工会费年初预算未支付完。机关运行经费较上年度下降 0.62 万元，下降 6.24%，主要原因是公用经费、福利费和工会费年初预算未支付完。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，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，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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：根据绩效目标管理要求，能对项目绩效按照要求作出全面评价。

存在问题：1、对绩效评价了解还不够深入，对绩效管理的意义认识还不到位，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完

成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1485.76	1902.16	1256.36	10	66.05	7.34
	资金来源：（1）政府预算资金	1485.76	1902.16	1256.36	-	66.05	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作。			按照年初市里下达各项目标任务已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	劳务派遣人员工资 社保费	用于支付工资和社保费 400 万元经费			2022 年政法委劳务派遣人员工资社保费按月全部发放到位，每年大病医疗已支付，按照人社局要求办理退休手续。		
	瀍河分局维稳办案 及基础建设经费	购买设备、基础设施建设、办案及差旅费等 400 万元经费			瀍河分局购设备款、维修维护费以及办案差旅费，严格按照财政局要求审核报账手续，款项已全部拨付。		
	平安建设工作经费	用于宣传文印、办公费、差旅费等 20 万元经费			宣传文印费、办公费、差旅费等经费已报账已完成。		
	三清两建和“三 零”创建工作经费	用于宣传文印、办公费、设备购置等费用 15 万元			专项宣传、办公费、设备购置等费用已完成。		
	“雪亮工程”建设 项目	用于“雪亮工程”建设项目工程款 110 万元			按照合同要求工程款已完成支付。		
	严重精神障碍患者 以奖代补经费	用于补助以奖代补人员费用 5 万元			以奖代补经费按照文件要求审核资料按时拨付。		

	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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%	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
组织推动全区社会治安综合治理工作，指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作			有效推动	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	推动各项措施的落实	有效推动	100%	10	10	0.00%	

效益指标	履职效益	维护社会稳定性	有效维护	100%	20	20	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分				100	97.34		

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央政法纪检监察司法救助金								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		6	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	化解我区社会矛盾纠纷，促进涉法涉诉信访积案和疑难案件解决，改善我区民生，促进社会公平正义 与和谐稳定，维护我区司法的权威和公信，健全我区司法救助保障体系。								
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	司法救助金	6万元					
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按时发放	7家				
		质量指标	高质量完成	≥98%				
		时效指标	2022年全年	已完成				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	≥100%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象息诉罢访	≥98%				
	总分				100			

项目单位自评表

项目名称	涉密视频会议系统						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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	得分

								率 %	
	年度资金总额（万元）：	12.71	12.71	0	10	0	0	0	0
	政府性预算资金	12.71	12.71	0	-	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、建设符合要求的涉密终端点环境，完成分保测评，接入电子政务内网； 2、完成视频会议系统建设，接入省级平台视频会议系统。			已完成正常运行使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	接入电子内网	按预算支出	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电子政务内网数量	1条	1条	15	15	0.00%	
质量指		符合保密要求执行	验收合格正	100%	15	15	0.00%		

	标		常运行						
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保密系统畅通	系统正常使用	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	道路交通安全隐患排查项目资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	14.44	14.44	14.44	10	100	10
	政府性预算资金	14.44	14.44	14.44	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按照交通标牌、护栏、施划标线，加强交通诱导； 2、在中州路口安装抓拍系统，对逆行的车辆进行处罚。			已完成正常使用					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成 本指标							
		社会成 本指标	工程量	14.44 万元	14.44 万元	10	10	0.00%	
		生态环 境成本 指标							
	产出指标	数量指 标	辖区主要路段改造	有效实施	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	按国家标准执行	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	按照合同时间完成	按时完成交 工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	道路顺畅，安全出行	有效提升	100%	25	25	0.00%	
生态效 益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	灏河回族区见义勇为人员奖励保障工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市灏河回族区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党洛阳市灏河回族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			5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5			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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年灏河回族区见义勇为人员奖励保障经费和工作经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	奖励见义勇为	有效实施	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水电费、宣传费、办公费等	3年	3年	10	10	0.00%	
	质量指标	按文件要求执行	正常办公运行	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨款到位	全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	不断提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问、宣传、表彰见义勇为人员	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	维稳及信息员工作经费
------	------------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	1		1	0	10	0	0	
		政府性预算资金	1		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护辖区稳定，保障重大时期值班。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	重大时期开展维稳工作		圆满完成任务	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指	信息员值班		50元/人/天	50元/人/天	15	15	0.00%		

	质量指标	标							
		质量指标	维稳值班加班	24 小时	24 小时	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	确保辖区社会稳定	确保任务圆满完成	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标							
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	老旧小区技防建设费用						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	0.46	0.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.46	0.46	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年10月,根据市委政法委、市公安局要求,区委政法委给东关办事处蔬菜公司家属院增加技防设施,费用4570元。			已完成投入使用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	老旧小区技防设施	1	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加技防设施	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	蔬菜公司家属院技防设施	1符合要求	1符合要求	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升小区治安防范水平,小区安全稳定。	≥98%	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		打击犯罪分子提升公安形象	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补经费									
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族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	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
预算绩效管理情况		按照预算执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	辖区严重精神病人监护责任到位，以奖代补资金发放到位。				已完成						
绩效	一级指标	二级指	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		

指标	标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	人均代补标准	2000	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	以奖代补人数	>12 人	12 人	10	10	0.00%	
	质量指标	符合条件补偿	>12 人	12 人	10	10	0.00%	
	时效指标	在规定的时间内发放	>98%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完善严重精神病人监护责任	98	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	政策知晓度、工作满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		社会综合治理平台资金								
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	区、乡镇（街道）、社区综治信息平台涵盖了综治九项业务、网格化服务管理等基础内容，拓展了“四官服务”、心理咨询、矛盾调解等“X”模块，并与市综治信息平台对接。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	综治平台中心		有效实施	100%	10	10	0.00%	
		生态环								

	境成本指标								
产出指标	数量指标	平台中心	1条	1条	15	15	0.00%		
	质量指标	按照市里要求对接	有效完成	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	三级互通	有效开展	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	十里铺社区技防建设费用						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2019年，十里铺社区被洛阳市定为“后进社区”，为进一步提升“后进社区”整治效果，提升群众满意度，经区主要领导批准，由区委政法委牵头为十里铺社区安装技防监控系统，2020年建成并验收合格。			按照市里下达任务已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	建设使用		提升整治效果	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量监控点		36个点位	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	十里铺社区技防建设		建成验收合格使用	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时间		1	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升治安水平，打击犯罪分子	不断提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度提高	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	充电桩尾款						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	7.35	7.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	7.35	7.35	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2020年，市政府民生实事我区承担600套电动自行车充电桩建设任务。				已完成并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	建设费用	56435	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小区数量	7	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照国标要求	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升治安防范水平	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	关于申请“三清两建”专项行动工作经费的请示								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》，我区成立了廛河区“三清两建”专项行动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区委政法委。在全区 32 个社区开展“三清两建”专项行动，其中，在 15 个村改居社区中选定 5 个社区为试点，经区委研究，廛河区“三清两建”抽调相关单位人员驻村开展工作。乡办、社区治理能力和治理水平稳步提升，农村经济合作组织建立健全，村集体经济持续壮大，基层治理体系和治理能力现代化水平明显提高。			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	试点社区	>5 个	5 个	10	10	0.00%	
	质量指标	实施方案要求	>5 个	5 个	15	15	0.00%	
	时效指标	2025 年底	>5 个	5 个	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区稳定和谐，治理水平提升	程度较高	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	群众满意度提升	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	维稳办案及基础建设项目资金
------	---------------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	400		400	193.04	10	48.26	4.83	
		政府性预算资金	400		400	193.04	-	48.26	-	
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好日常打、防、控基础工作，依据案件侦办情况，按照实际发生实施				按照目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	按照年度经费支出		有效开展工作	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指	按照分局办公需要		7所	7所	20	20	0.00%		

	质量指标	标							
		符合标准要求	有效实施	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创造良好社会环境	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.83			

项目单位自评表

项目名称	廛河区政法委“平安城市”四期建设及服务外包项目						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	合作内容：麇河区平安城市四期建设项目设备、系统集成、三年维保服务、三年专线租赁。包括：前端 50 个高清球机监控点及配套附件、后端监控指挥中心设备及机房、平台的硬件建设和软件部署、51 条互联网 VPN 专线。有效降低了辖区发案率，使人民群众生活得到了安全保障			已完成正常运行					
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							
	产出指标	数量指 标	建设费用、线路租金、维护费用	>50 条	50 条	20	20	0.00%	
		质量指 标	按照标准	>100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	每年	>12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效 益指标							
社会效		提升破案率、降低发案率	95	100%	25	25	0.00%		

	益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	>98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	平安建设工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	20		20	13.63	10	68.15	6.82
	政府性预算资金	20		20	13.63	-	68.15	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据洛办【2021】5号文件市委市政府办公室关于印发《2021年洛阳市重点民生实事工作方案》的通知要求，为落实好2021年平安建设各项目标任务，主要是加强市域社会治理，深化拓展网格化服务管理，开展重点敏感场所火灾探测预警。			按照市里要求已完成目标任务				

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								
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出指标	数量指 标	平安建设单位社区企业单位	>8 个	8 个	10	10	0.00%		
		质量指 标	按照上级要求完成任务	>8 个	8 个	20	20	0.00%		
		时效指 标	2022 年底前完成	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	辖区安定和谐	95	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	让辖区人民群众满意	>95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.82			

项目单位自评表

项目名称		廛河分局办公用房维修费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：		75	75	75	10	100	10
		政府性预算资金		75	75	75	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升工作积极性和主动性，提升办案工作效率，改善办公环境。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	按照日常需要进行安排		75 万元	75 万元	10	10	0.00%
		生态环							

	境成本指标							
产出指标	数量指标	按照日常需要实施	按照所需	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	保证各项设施高效运转	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	各单位各项维修维护保障到位	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	通过维修维护，保障各项工作顺利进行	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高民警的办案率及工作效率，创造良好的社会效益。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	“三无”创建工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	15	15	2.89	10	19.27	1.93
	政府性预算资金	15	15	2.89	-	19.27	-

	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	高质量完成省定年度创建工作任务，力争全区“零上访零事故零案件”村（社区）达标率为80%；“零上访零事故零案件”企事业单位达标率为90%，推进更高水平平安漯河建设，为高质量发展创造安全稳定的社会环境。			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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	完成省定年度创建工作任务		高质量完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区、企事业单位		≥95%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	社区、企事业单位“零上访零事故零案件”		按要求完成	100%	10	10	0.00%	
时效指标										

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进更高水平平安瀍河建设，为高质量发展创造安全稳定的社会环境	按目标要求完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.93		

项目单位自评表

项目名称	综治中心联通视频线路租赁费							
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	2.5		2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.5		2.5	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算执行			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	省委政法委 2018 年出资在全省各县（区）、乡镇建设了综治视频系统，区委政法委和 8 个乡（办）均已建成视频系统。其中区委政法委视频线路费用由市政法委承担，8 个乡（办）视频线路费用由区委政法委承担，费用为每年 24960 元。保障视频系统正常平稳使用。				已完成，正常运行使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	8 视频线路	>98 条	98 条	30	30	0.00%	
		质量指标	光纤正常使用	>100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	综治平台建设	96	100%	30	30	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	90		

项目单位自评表

项目名称	麋河区平安城市视频监控系统提升维护项目								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2014年3月10日，麋河区政法委与移动公司签订了麋河区平安城市视频监控系统提升维护项目合同，期限8年，每年支付88万元，合同内容：1、采取乙方投资、甲方租赁使用的形式。2、平安城市视频监控系统，包括点位、通讯、机房设备建设。3、乙方负责设备维修和软硬件升级，使整个系统与市级公安系统联网对接。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

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	数量监控点	>70 个、条	70 个、条	20	20	0.00%	
	质量指标	按照国标要求	>100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照合同支付预付款	严格按照合同支付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升治安方法水平，提升破案率，降低发案率	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2018 年老旧小区充电桩设备质保金
------	--------------------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：		1.5	1.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金		1.5	1.5	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2018年，市政府民生实事我区承担600套电动自行车充电桩建设任务，为加快项目建设，区委政法委与郑州宜家安好软件科技有限公司签订施工合同，共完成305套和174个充电插座线路敷设工程。				工程项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	充电桩质保金		按照要求已完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指	小区名称		按照市里要	100%	10	10	0.00%		

	标		求完成					
	质量指标	符合标准	验收合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升小区治安防范水平	≥98%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度提升	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	巡防队员、网格社工、交巡大队辅警等工资社保费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	400	762.45	624.87	10	81.96	8.2
	政府性预算资金	400	762.45	624.87	-	81.96	-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护辖区社会治安稳定，人民群众满意度提高。				全年工资社保费已发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	洛阳市最低生活标准	>2000 元	2000 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	使用劳务派遣人数	>200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	服务好劳务人员所有业务	>12 月	12 月	10	10	0.00%	
		时效指 标	2022 年全年工资社保费	>12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效 益指标							
社会效 益指标		社会稳定，人民群众满意	98	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众安全感满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.2		

项目单位自评表

项目名称		购买数侦云捕技术系统							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族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）：	46			46	46	10	100	10
	政府性预算资金	46			46	46	-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过设备协助办案单位提高办案执法水平，加快办案速度。				按照要求已完成使用				
绩效	一级指标	二级指	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

指标	标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	按照年度经费合理安排	46	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	云侦设备	1套	1套	10	10	0.00%		
	质量指标	符合标准要求	符合配备要求	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	12年	12年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	创造良好的社会氛围	有效实施	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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