2023 年度 洛阳市公安局孟津分局部门决算公开

二〇二四年八月

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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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 38 个,包括:区公安局内设8个职能科室和13个直属大队、16个派出机构,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、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共3个(洛阳市公安局孟津分局本级和2个所属单位),具体包含:

- 1、洛阳市公安局孟津分局本级
- 2、洛阳市孟津区看守所
- 3、洛阳市孟津区拘留所

第二部分 2023 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

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	14,855.31	一、一般公共服务支出	32	72.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0		
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	13,575.99		
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0		
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0		
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0		
八、其他收入	8	92.14	八、社会保障和就业支出	39	980.91		
	9		九、卫生健康支出	40	225.93		
	10		十、节能环保支出	41	0		
	11		十一、城乡社区支出	42	0		
	12		十二、农林水支出	43	0		

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	92.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,947.45	本年支出合计	58	14,947.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计 31 14,947.45 总计 62 14,9
--

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,因四舍五人可能存在尾差。

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

	项目							
科目代码	科目名称	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 人	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,947.45	14,855.31	0	0	0	0	92.14
201	一般公共服务支出	72.48	72.48	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	72.48	72.48	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	72.48	72.48	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	13,575.99	13,575.99	0	0	0	0	0
20402	公安	13,575.99	13,575.99	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	13,230.32	13,230.32	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	345.67	345.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	980.91	980.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	980.91	980.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	476.13	476.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	225.93	225.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	225.93	225.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	92.14	0	0	0	0	0	92.14
22999	其他支出	92.14	0	0	0	0	0	92.14
2299999	其他支出	92.14	0	0	0	0	0	92.14

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,因四舍五人可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表 单位:万元

部门名称:洛阳市公安局孟津分局

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,947.45	14,809.56	137.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	72.48	72.48	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	72.48	72.48	0	0	0	0
2011101	行政运行	72.48	72.48	0	0	0	0
204	公共安全支出	13,575.99	13,438.10	137.89	0	0	0
20402	公安	13,575.99	13,438.10	137.89	0	0	0
2040201	行政运行	13,230.32	13,230.32	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	345.67	207.78	137.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	980.91	980.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	980.91	980.91	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	476.13	476.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78	0	0	0	0

210	卫生健康支出	225.93	225.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	225.93	225.93	0	0	0	0
229	其他支出	92.14	92.14	0	0	0	0
22999	其他支出	92.14	92.14	0	0	0	0
2299999	其他支出	92.14	92.14	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

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

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	14,855.31	一、一般公共服务支出	33	72.48	72.48	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	13,575.99	13,575.99	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	980.91	980.91	0	0	
	9		九、卫生健康支出	41	225.93	225.93	0	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,855.31	本年支出合计	59	14,855.31	14,855.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,855.31	总计	64	14,855.31	14,855.31	0	0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位:万元

部门名称:洛阳市公安局孟津分局 2023 年度

	项目		本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	14,855.31	14,717.42	137.89				
201	一般公共服务支出	72.48	72.48	0				
20111	纪检监察事务	72.48	72.48	0				
2011101	行政运行	72.48	72.48	0				
204	公共安全支出	13,575.99	13,438.10	137.89				
20402	公安	13,575.99	13,438.10	137.89				
2040201	行政运行	13,230.32	13,230.32	0				
2040299	其他公安支出	345.67	207.78	137.89				

208	社会保障和就业支出	980.91	980.91	0
20805	行政事业单位养老支出	980.91	980.91	0
2080501	行政单位离退休	476.13	476.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78	0
210	卫生健康支出	225.93	225.93	0
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93	0
2101101	行政单位医疗	225.93	225.93	0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:洛阳市公安局孟津分局 2023 年度 单位:万元

	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	8,778.39	302	商品和服务支出	3,881.69	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	2,983.20	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	2,622.24	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	196.99	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	860.61	30205	水费	25.31	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.95	30206	电费	184.08	31003	专用设备购置	54.41	
30109	职业年金缴费	130.44	30207	邮电费	34.72	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	142.58	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	158.77	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	996.22	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	70.40	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	105.82	30214	租赁费	20.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	1,860.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	4.84	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	521.26	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	4.73	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	76.88	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1,332.65	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,543.60	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	665.98	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.43	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.01	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,019.18			
	人员经费合计	10,638.74		公用经费合计				

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,因四舍五人可能存在尾差。

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

2023 年度

	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	年初结转和结余 本年收入		基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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,因四舍五人可能存在尾差。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

2023 年度

公开 08 表 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,因四舍五人可能存在尾差。

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。

部门名称:洛阳市公安局孟津分局

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

2023 年度

		预算	拿数			决算数						
		公务月	月车购置及运行约	推护费			四八山屋	公务月	用车购置及运行组	推护费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.01	0	15.01	0	15.01	0	15.01	0	15.01	0	15.01	0	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序经人大批复(调整)后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14947.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少160.70万元,下降1.06%。主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14947.45万元,其中:财政拨款收入14855.31万元,占99.38%;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92.14万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14947.45 万元, 其中: 基本支出 14809. 56 万元, 占 99.08%; 项目支出 137.89 万元, 占 0.92%; 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

2023年度财政拨款收、支总计均为 14855.31 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 160.70 万元,下降 1.06%。主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 14855.31 万元, 占支出合计的 99.38%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 160.70 万元, 下降 1.06%。主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。

(二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14855.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)72.48万元,占0.49%;公共安全支出(类)13575.99万元,占91.39%;社会保障和就业支出(类)980.90万元,占6.60%;卫生健康支出(类)225.93万元,占1.52%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14855.25 万元,支出决算为 14855.31 万元,完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元,决算数 72.48 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办理纪委案件, 拨付专项经费。
- 2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算数为13611.21万元,决算数13230.32万元,完成年初预算的9

- 7.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。
- 3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算数为245.10万元,决算数345.67万元,完成年初预算的141.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理纪委案件,追加专项经费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 476. 13 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 主要原因是制定年初预算科目没有细分,实际支出按照实际发生 科目列支。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为730.90万元,决算数504.78万元,完成年初预算的69.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。
- 6.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301.24万元,决算数225.93万元,完成年初预算的75.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 14717.42 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1410.78 万元,增长 10.60%。主要原因是工资改革,人员工资上涨。

其中:人员经费 10638.74 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1743.84 万元,增长 19.61%。主要原因是工资改革,人员工资上涨。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4078.68 万元,与上年度相比,公用经费支出减少333.06 万元,下降 7.55%。主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 15.01 万元, 支出决算为 15.01 万元,完成全年预算的 100.00%。2023年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算15.01万元,完成全年预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 15.01 万元,支出 决算为 15.01 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预 算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 15.01 万元。主要用于支付车辆燃油费、 维修费和车辆保险费等。2023 年期末,单位开支财政拨款的公 务用车保有量为 106 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为2741.57万元,支出决算为4078.68万元,完成年初预算的148.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警改革,辅警工资上涨,年中追加专项经费。 机关运行经费较上年度减少333.06万元, 下降7.55%,主要原因是按照上级文件精神勒紧裤腰带过日子。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 278.61万元,其中:政府采购货物支出 197.61万元、政府采购工程支出 81.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府

采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆 106 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 106 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分92.38分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目4个,涉及资金2485.4万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,综合反应项目预期完成分数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响一级服务对象

满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:本单位需要开展绩效监控项目10个,实际开展绩效监控项目10个,10个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:按照财政部门要求,组织对个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。意识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,如实反应绩效目标实现结果,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醒约束、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)部门整体和项目绩效自评结果

2023年度,本部门项目全年预算合计137.89万元(含上年结转资金),支出合计137.89万元,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34个,实际自评34个,28个项目自评等级为优,4个项目自评为良,2个项目自评为中;28个项

目完成所有绩效指标,6个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1、本单位结合单位年初工作要点,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,为本单位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、必问政"; 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,让单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价,2 023年辅警劳务费项目评价的分99.82分,评价等级为优。

整体绩效自评表

	部门(単位)	名称				洛阳市公安局孟	津分局			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	海 得分
部门整体支 出情况	部门预算	部门预算总额(万元)		14888.45	26030.33	14947.45	10	0	57.42	6.38
	资金来源:	(1)政府预算	资金	14888.45	25710.42	14855.31	_	-	57.78	3 –
	(2)	财政专户管理	资金	0	0	0	_	-	0	_
	(3) 1	单位资金		0	319.91	92.14	_	-	28.8	_
				预期目标			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	实际完成情	况	
		1、预防	方、制」	止和侦查违法犯罪活动;		1.	、预防、制	止和侦查进	违法犯罪活动;	;
 年度履职目	2、维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药;					2、维护	社会治安秩	序组织实施	6消防工作枪	支弹药;
标	3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品;					3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品;				
141	4、管理户籍、出入境有关事务;					4、管理户籍、出入境有关事务;				
	5、法律法规	l规定的其他取	承办区委、区人民政府和_	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						
	的其他事项。					门交办的其他事项。				
	任务名称			主要内容		实际完成情况				
ケウンボケ	常态化打击等基本工作 公安			业务费、禁毒专线经费、	办案补助、警卫业	公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急价				
年度主要任	及各项专案工作			务经费、应急储备物资	で管理经费	资管理经费				
务	公安信息化基础建设工 网络 作			租赁及维护费、政法装备 安信息化建设	, , , , , , , , , , , , ,	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				安信息化建设
	一级指标	二级指标	Ţ.	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
	机工作工			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
绩效指标	投入管理 指标	工作目标管	管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
	1日7小			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		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%	
	预算和财务管理	预算调整率	≤8%	74.8%	2	0	835.00%	年中追加项目 资金
		结转结余率	≤8%	42.58%	2	0	432.25%	根据项目进度 支付
		"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%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%	
	重点工作任务完	任务一完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	成	任务二完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		目标一完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标		目标二完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现	目标三完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		目标四完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		目标五完成率	加强	100%	1	1	0.00%	

效益指标	履职效益	维护社会治安	维护	100%	20	20	0.00%	
次又無7日7小	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		总分	100	92.38				

项目名称			2023 年辅警克	5 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		
		年初预算数	全年预算	草数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
西口冰人 (丁二)	年度资金总额(万元):	0	615.51	L	604.25		10	98.17	9.82
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	615.51	1	604	.25	_	98.17	_
	财政专户管理资金	0	0	0)	_	0	_
	单位资金	0	0		C)	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		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				
	本项目的资金已全部纳入预算绩。 预算绩效管理情况 完成了绩效目标设置、绩效监控、 等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总		实际完成情况							

体目标		2023 年辅	言警劳务费,保障辅警合法权益	<u>, </u>	2023 年辅警劳务费,保障辅警合法权益。						
	—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 %	篇		
		经济成本指 标	总成本	≤615.52万元	615.51 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
绩效指	12)	生态环境成 本指标									
标	÷ 1146	数量指标	工资发放人数	290 人	290 人	10	10	0.00%			
	产出指	质量指标	工资发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
	标	时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障辅警合法权益	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	辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

-				
- 1				1
- 1	77 \/	100	00.00	
- 1	\Box		99 82	
- 1	L) 44h	100	99.04	
- 1	10:74	100	00.00	

项目名称		留置看护力	大队办公用房翻	修及办公月	月品配备					
主管部门	洛阳市公司	安局孟津分局	实施单	位		洛阳市么	洛阳市公安局孟津分局			
		年初预算数	全年预算	算数	全年抗	丸行数	分值	执行 率 %	得分	
項目次人(五元)	年度资金总额(万元):	0	98.82		2.61		10	2.64	0.26	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0 98.82		,	2.6	61	_	2.64	-	
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	-	
	单位资金	0	0		()	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	注措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等	度办法的规定, 的用途,不存在	5	5					

		预算绩效管理情	情况 完成了 约	的资金已全部纳人预算结 责效目标设置、绩效监哲 责效管理流程。		5	5			
			预期目标				实际	示完成情况		
年度总 体目标	留置看护	中大队办公用房翻	修及办公用品配备,提供 作正常开展。	良好办公环境,保障工	留置看护大队	办公用房	翻修及办公用品	₁配备,提供良ቃ	乎办公环境,保障工作 』	E常开展。
-	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	戊 值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤98.83万元	98.82 万	·元	10	10	0.00%	
(#.A/. IV	成本指	社会成本指								
绩效指	标	标								
标		生态环境成 本指标								
		数量指标	办公用品配置完成率	100%	100%)	5	5	0.00%	
		数里6%	施工项目完成率	100%	100%)	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公用品合格率	100%	100%)	5	5	0.00%	
		灰里疳 协	施工项目合格率	100%	100%)	5	5	0.00%	
		时效指标	施工项目验收及时性	100%	100%)	5	5	0.00%	
		时次灯10分	办公用品配置及时性	100%	100%)	5	5	0.00%	
	效益指	经济效益指								

标	标							
	社会效益指	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	标	体 年工作正吊月 依	体學	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	针外/网总及	≥ 90%	3070	J	5	0.00%	
		总分			100	90.26		

项目名称		<u>)</u>	业务技术用房项	目工程款					
主管部门	洛阳市公司	安局孟津分局	实施单	位		洛阳市公	公安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算	享数	全年技	行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	471.96	471.96	5	0		10	0	0
坝日英金(刀儿) 	政府性预算资金	471.96	471.96	5	0		-	0	_
	财政专户管理资金	0 0			0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		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项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				

		预算绩效管理性	青况 完成了绩	资金已全部纳人预算约 效目标设置、绩效监控 效管理流程。		5	5			
			预期目标				实际	示完成情况		
年度总 体目标	*	7与现阶段的公安	:业务相匹配,同时提高民	浦警办公环境	:	为与现阶县	设的公安业务相	匹配,同时提	是高民辅警办公环境	
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完质	戈 值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤471.96万元	471.96 J	元	10	10	0.00%	
绩效指 标	成本指 标	社会成本指标								
721\		生态环境成 本指标								
		数量指标	建筑面积	12775.52 平方米	12775.52 ₹	方米	5	5	0.00%	
		双里泪小	建筑高度	48 米	48 米	:	5	5	0.00%	
	产出指 标	质量指标	业务技术用房质量合格 率	100%	100%)	10	10	0.00%	
		时效指标	业务技术用房支付及时 率	100%	100%)	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指								

标	标							
	社会效益指	提高民辅警办公环境	提高	100%	25	25	0.00%	
	标	使同区価言が公が境	延回	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	<u>د</u>	E	0.00%	
指标	意度指标	内拥 言 俩总及	≥ 90 70	9070	J	5	0.0070	
			100	90				

项目名称		20	23 政法纪检监察	察转移支付					
主管部门	洛阳市公台	安局孟津分局	实施单	位		洛阳市公安局孟津分局			
		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	116		0		10	0	0
坝日页金(刀儿) 	政府性预算资金	0	116		0		-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		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项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	医据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				

		预算绩效管理性	青况	完成了绩效	会已全部纳人预算线 过目标设置、绩效监控 过管理流程。		5	5			
			预期目标	÷				实际	示完成情况		
年度总 体目标	2023 政治		反付资金,确保 战和条件的办案		于开展业务工作所必 社会稳定	2023 政法纪检	2023 政法纪检监察转移支付资金,确保公安机关用于开展业务工作所必须的基本和条件的办案需要,维护社会稳定				
	—级指 标	二级指标 三级指标		年度指标值	实际完成	対 值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
		经济成本指 标	办案总	成本	≤116万元	116.00 万	元	10	10	0.00%	
绩效指 标	成本指 标	社会成本指标									
小		生态环境成 本指标									
	के: 11.48	数量指标	案件完	成率	100%	100%	,	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	案件合	格率	100%	100%)	10	10	0.00%	
	加	时效指标	案件处理	及时率	100%	100%)	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指 标									
	标	社会效益指 标	维护社会	会稳定	效果明显	100%	,	25	25	0.00%	

	生态效益指							
	标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分		100	90			

项目名称		原孟津县	公安局业务技术	(用房项目	工程款				
主管部门	洛阳市公	安局孟津分局	实施单	位		洛阳市么	公安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年初	丸行数	分值	执行 率 %	得分
面目次会(万元)	年度资金总额(万元):	0	50		5	0	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50		50		_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	_
	单位资金	0	0		()	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	挂措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序							

		本项目的资金使用符合国家! 管理制度以及有关专项资金给符合项目预算批复或合同规数 截留、挤占、挪用、虚列支持 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理情况 完成了绩效目标设置、绩效是等预算绩效管理流程。				型办法的规定, 的用途,不存在 等情况。 债效管理系统,	5	5 5			
年度总			預期目标			实际完成情况					
体目标		为提供公安工作	提供公安工作办公环境,保障办公场所有员				为提供公	会工作办公环	境,保障办公	场所有序运转。	
	一级指 标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进施
绩效指		经济成本指 标	总成	本	≤50万元	50.00 万	元	10	10	0.00%	
标	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标	生态环境成本指标								
	केट में स्थ	数量指标	建筑总	层数	12 层	12 层	!	5	5	0.00%	
	产出指标		建筑面	面积	12298.04 平方米	12298.04 -	平方米	5	5	0.00%	
	177	质量指标	工程验收	合格率	100%	100%)	10	10	0.00%	

	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	保障办公场所有序运转	保障	100%	25	25	0.00%	
标	标	体障外公物所有厅色社	体學	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	内	≥ 90%	3070	5	J	0.0070	
		总分			100	100		

项目名称		提前下达 202	检监察转和	多支付资金					
主管部门	洛阳市公司	安局孟津分局	实施单	位		洛阳市么	公安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算	享数	全年抄	1.行数	分值	执行 率 %	得分
(五日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	0	317		0		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	317	317		1	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		C)	-	0	_
	单位资金	0	0	0)	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
资金管理情况	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, 预算确定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未出现审批程序和手续不合规的		5	5				

		使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理性	本项目的资金已全部纳入预				5	5			
			预期目标	预期目标				实际	示完成情况		
年度总 体目标	确保公安	兴机关开展业务 工		F所必需的基本手段和条件的装备及办案(业 务)需要			机关开展』	业务工作所必需	的基本手段和	1条件的装备及办案(业组	务) 需要
	一级指 标 三级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完成	戈 值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施		
绩效指		经济成本指 标	购置装备	总成本	≤317万元	317.00 万	元	10	10	0.00%	
标	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
	केट कि स्थ	数量指标	装备购置	装备购置完成率 100%)	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	购置装备验	购置装备验收合格率 100%)	10	10	0.00%	
	721\	时效指标	购置及	时率	100%	100%)	10	10	0.00%	

	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维持社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
标	标	生物化宏稳处	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	100%			0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	>00%	000%	5	5	0.0007	
指标	意度指标		≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			孙瑞河一次性						
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		
		年初预算数	全年预算	拿数	全年技	丸行数	分值	执行 率 %	得分
(五日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	0	20.77	,	20.77		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	20.77	20.77 20.77		77	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	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		管理制度以 符合项目预 截留、挤占	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等金已全部纳入预算线	性办法的规定, 的用途,不存在 等情况。	5	5			
		预算绩效管理性	等预算绩效管			区、绩效自评价	5	5			
			预期目标	,							
年度总 体目标		孙瑞河—{	欠性抚恤金,保	學遺属合法相	双益		完成发	放孙瑞河一次性	生抚恤金,保障	章遗属合法权益	
	一级指 标 二级指标 三级指标			旨标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指		经济成本指 标	总成	本	≤21.28 万元	20.77 万	元	10	10	0.00%	
标	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标	生态环境成 本指标								
	产出指	数量指标	抚恤金发	放人数	1人	1人		10	10	0.00%	
	广出指 标	质量指标			100%	100%	,	10	10	0.00%	
	1/4)	时效指标	抚恤金发放	女及时率	100%	100%	,	10	10	0.00%	

	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.0007	
标	标	体牌返禹百厷牧鱼	体悍	100%			0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	遗属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	返偶俩总反	= 90%	90%	5	ე ე	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2023 政	法纪检监察转移	多支付(省	级)					
主管部门	洛阳市公安	安局孟津分局	实施单	位	洛阳市公安局孟津分局					
		年初预算数	全年预算	算数	全年技	八行数	分值	执行 率 %	得分	
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	113		0)	10	0	0	
坝日贝壶(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0	113		0)	_	0	_	
	财政专户管理资金	0	0		0	1	_	0	_	
	单位资金	0	0		0	1	_	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施		
		本项目的预算编制经过科学论证	E, 预算内容与							
资金管理情况	安排科学性	项目内容匹配,预算额度测算依	据充分,预算	5	5					
	女 排作子 任	额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与		0	3					
		工作任务相匹配。预算安排科学	合理。							

							1	t .				
		拨付合规性			全拨付有完整的审批 社程序和手续不合规的		5	5				
		使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 以有关专项资金管理 原并批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				
					子金已全部纳人预算线 《目标设置、绩效监控 《管理流程。		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	2023 政治	3 政法纪检监察转移支付资金,确保公安机关用于开展业务工作所 须的基本手段和条件的办案需要,维护社会稳定				2023 政法纪检	监察转移	支付资金,确保 和条件的办案		开展业务工作所必须的基 :会稳定	基本手段	
/#: %lo.14	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完成	戈 值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分及进施	
绩效指 标		经济成本指 标	办案总	办案总成本 ≤113 万元		113.00 7	万元	10	10	0.00%		
	成本指 标	社会成本指标										
	NV	生态环境成										
	产出指	本指标 数量指标	案件完	山 索	100%	100%	<u>, </u>	10	10	0.00%		
	丿 山頂		余竹元	以 学	100%	100%		10	10	0.00%		

标	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
标	标	年17711云信足	双木叻亚	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	叶	<i>> 30 70</i>	3 070	J	3	0.0070	
		总分			100	90		

项目名称		2023 政法纪检监察转移支付(省级)								
主管部门	洛阳市公安		实施单位	位	洛阳市公安局孟津分局					
		年初预算数	全年预算	丁数	全年技	行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	113		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0	113		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		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 法准编制,预算确定的 时配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
		拨付合规性			金拨付有完整的审批 社程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目预	全使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时度,不存在	5	5			
		预算绩效管理性	青况		f金已全部纳人预算组 (目标设置、绩效监控 (管理流程。		5	5			
		,	预期目标	;				实际	示完成情况		
年度总 体目标		长纪检监察转移支 页的基本手段和条			于开展业务工作所必 P社会稳定。	2023 政法纪检		支付资金,确保 条件的装备及办		开展业务工作所必须的 社会稳定。	基本手段
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	文 值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
	成本指	经济成本指 标	总成	本	≤113万元	113.00 J	元	10	10	0.00%	
	标	社会成本指									

	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
121	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
标	标	年17年云信足	双木切业	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	计	<i>> 90%</i>	9070	J	J	0.0070	
		总分			100	90		

项目名称		全区技防设备及公安业务光纤租赁费										
主管部门	洛阳市公安	· 尼局孟津分局	实施单位	洛阳市公	安局孟津分局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	157.8	157.8	13.95	10	8.84	0.88					
切目贝壶(刀儿)	政府性预算资金	157.8	157.8	13.95	-	8.84	_					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_					
	单位资金	0	0	0	-	0	_					

					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 在编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
火亚日	ΣΣ113 DE	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 「算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等]办法的规定,]用途,不存在	5	5			
	预算绩效管理情况			金已全部纳人预算绩 目标设置、绩效监控 2管理流程。		5	5				
			预期目标	;				实际	示完成情况		
年度总体目标	全区技	防设备及公安业绩	务光纤租赁是为	z提高办公效 ³	率,维护社会稳定	全区抗	技防设备及	公安业务光纤	且赁是为提高力	小公效率,维护社会稳定	
绩效指 标	—级指 标	二级指标	三级扌	三级指标		实际完成	戈值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分析 及进 施
	成本指 标	经济成本指 标	总成	总成本 ≤157.8 万元		157.80 <i>)</i>	7元	10	10	0.00%	

	社会	成本指							
	标								
	生态	环境成							
	本	指标							
	出指 数1	量指标	光纤数量	1151 条	1151 条	10	10	0.00%	
	标	量指标	光纤安装质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时刻	效指标	安装完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济	效益指							
		标							
效	益指 社会	效益指	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	标	标	延同分公双平	1疋同	100%	20	20	0.00%	
	生态	效益指							
		标							
满	意度 服务	一对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
扎	指标 意见	度指标	以 冊	≥ 90%	9070	υ	υ	0.00%	
			总分			100	90.88		

项目名称		2023 年办案经费									
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公	安局孟津分局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	72.48	72.48	10	100	10				
坝日英金(刀儿 <i>)</i>	政府性预算资金	0	72.48	72.48	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_				
	单位资金	0	0	0	-	0	_				

					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 i准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等]办法的规定,]用途,不存在	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			
4 V			预期目标	•				实际	示完成情况		
年度总 体目标	2023 年力	N案经费, 案件 看	护工作需要,保	障案件正常运	5转,维护社会稳定	完成 2023	年办案经费	费,案件看护⊥	作需要,保障案	件正常运转,维护社会	稳定
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完质	戈 值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及进 施
	成本指	经济成本指	总成	本	≤72.49 万元	72.48 万	元	10	10	0.00%	

标	标							
	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指	数量指标	案件处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
<i>у</i> ши	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
721	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00%	
标	标	年7年云德足	5年1)	10070	20	20	0.00 %	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	77/八四 心又	<i>> 50 70</i>	3070	J	J	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2023	政法纪检监察转移支付资	金			
主管部门	洛阳市公安		实施单位	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
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	年度资金总额(万元):	0	46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	46	0	-	0	_

		财政专户	管理资金		0	0		C)	_	0	_
		单位	资金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
) 资金管:	理情 况	拨付合规性		本项目的资	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的	比程序和手续,	5	5				
Ул. н.	经旧见	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳人预算结 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
年度总			预期目标					实际	示完成情况			
体目标	2023 政	法纪检监察转移 基本手段和条件			业务工作所必需的 :会稳定。	2023 政法纪档		支付资金,确保会		业务工作所必需 :会稳定。	的基本手	段和条
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	标 年度指标值			分值	得分	偏差度	%	偏原分及进施 施

	经济成本指 标	总成本	≤46 万元	46.00 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
→	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
771	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维拉社人科学	沙田田日	100%	25	25	0.00%	
标	标	维护社会稳定	效果明显	100%	23	<u>Z</u> 3	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	计 从俩总及	= 90%	9070	J	<u> </u>	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称	洛阳市石化产业集聚区化工园区封闭化管理交通标志标牌制作安装项目						
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	4.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.99	0	_	0	_

		财政专户	管理资金		0	0		C)	_	0	_
		单位	资金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 底准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5				
	211790	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 原批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳人预算综 目标设置、绩效监控 1管理流程。		5	5				
			预期目标	<u>;</u>				实际	示完成情况			
年度总体目标	洛阳市		化工园区封闭化 群众辨识度保障		志标牌制作安装项 全。	完成洛阳市石	化产业集界		闭化管理交通 障道路交通安	植标志标牌制作等 注全。	安装项目,	提高群
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完质	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏差 原因 分及措 施

	经济成本指 标	总成本	≤4.992万元	4.99 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
* II.#6	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
17/	时效指标	项目建设及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	归应、关吸去、强力人	加克	1000	O.C.	O.E.	0.0004	
标	标	保障道路交通安全	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	杆从俩总及	<i>≥90%</i>	90%	o l	Э	0.00%	
		总分			100	90		

项目名	称		2023 政法纪检监察转移支付									
主管部	门	洛阳市公安	で局孟津分局	实施单位	洛阳市公安局孟津分局							
西日次人 (年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分				
项目资金()	/1/៤)	年度资金总额(万元):	0	116	0	10	0	0				
		政府性预算资金	0	116	0	-	0	_				

		财政专户	管理资金		0	0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
				本项目的预	[算编制经过科学论证	E, 预算内容与						
		安排科学性		项目内容匹	配,预算额度测算依	据充分,预算	5	5				
		女 肝 付 子 丘		额度按照标	活准编制,预算确定的	项目资金量与	0					
				工作任务相	匹配。预算安排科学	合理。						
		 拨付合规性		本项目的资	金拨付有完整的审批	社程序和手续 ,	5	5				
资金管:	畑桂刈	扱刊		未出现审批	程序和手续不合规的	情况。	δ	5				
贝亚目	连用儿			本项目的资	金使用符合国家财经	E 法规和财务						
		法 田知		管理制度以	及有关专项资金管理]办法的规定,	5	5				
		使用规范性		符合项目预	i算批复或合同规定的	用途,不存在	Э	Э				
				截留、挤占	i、挪用、虚列支出等	情况。						
				本项目的资	金已全部纳人预算绩	预管理系统,						
		预算绩效管理性	青况	完成了绩效	(目标设置、绩效监控	、绩效自评价	5	5				
				等预算绩效	(管理流程。							
			预期目标	,				实际	示完成情况			
年度总	2023 政法	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	[付资金,确保	公安机关用于	- 开展业务工作所必	2023 政法纪检	监察转移	支付资金,确保	公安机关用于	开展业务工作所	听必须的基	本手段
体目标		的基本手段和条				, , _		条件的装备及办				, ,
												位 光·
												偏差原因
<i>连</i>	<i>Δτ</i> Ζ +Ε:											
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	戈 值	分值	得分	偏差度	%	分析 及改
1717	121											进措
												施施
												地

	经济成本指 标	总成本	≤116万元	116.00 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
* II.#6	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
775	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维拉社人科学	效果明显	100%	25	25	0.00%	
标	标	维护社会稳定	双米 明亚	100%	20	23	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	~ 000	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	研 从俩总反	≥90%	90%	Э) 	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		2023 年提頁	前下达政法纪检监察转移支	友付资金			
主管部门	洛阳市公安	で局孟津分局	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		执行 率 %	得分
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	年度资金总额(万元):	0	868	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	868	0	_	0	_

		财政专户:	管理资金		0	0		(1	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 旅准编制,预算确定的 目匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性			子金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5				
火亚日	经间处	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理 顶算批复或合同规定的 fi、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理性	青况		会已全部纳人预算线 在目标设置、绩效监控 文管理流程。		5	5				
			预期目标					实际	示完成情况			
年度总 体目标					、安机关用于开展业 导,维护社会稳定	2023 年提前下				安机关用于开展,维护社会稳定		所必需
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完质	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏原 分 及 进 施

	经济成本指	办案总成本	≤521万元	521 万元	5	5	0.00%	
-D-1-14	标	装备购置总成本	≤347 万元	347 万元	5	5	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成 本指标							
	粉具比片	案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	灰里167外	装备购置验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	四月次又1日4小	装备采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		交警力	大队电动自行车挂牌登记费	門			
主管部门	洛阳市公安	で局孟津分局	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
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	年度资金总额(万元):	0	42	15	10	35.71	3.57
	政府性预算资金	0	42	15	_	35.71	_

		财政专户	管理资金		0	0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分	;	存在问题和改进	措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依法准编制,预算确定的 时间配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5				
<u>у</u> — П	- 11147B	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财约 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	是办法的规定, 1用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳人预算线 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ			实际完成情况					
年度总 体目标	警大队电	l.动自行车挂牌登	记费用,加强我行车通行秩		工作,规范电动自	完成警大队电	动自行车挂		□强我区电动车 秩序。	둗管理工作 ,规范	瓦电动自行	车通行
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	艾 值	分值	得分	偏差度	%	偏原 分 及 进 施

	经济成本指 标	总成本	≤42 万元	42.00 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	数量指标	完成上牌数量	≥4.2 万个	4.2 万个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	完成上牌合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
↑	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	规范电动自行车通行秩	4m 11 5	1,000	O.E.	O.F.	0.000	
标	标	序	规范	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	~ 000d	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	研 从俩总反	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	93.57		

项目名称	尔		2023 政法纪检监察转移支付资金									
主管部门	丁	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公安局孟津分局							
面目次人 (工			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分				
项目资金(万	1176)	年度资金总额(万元):	0	46	0	10	0	0				
		政府性预算资金	0	46	0	_	0	_				

		财政专户	管理资金		0	0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分	;	存在问题和改进	措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 证,预算额度测算依 准编制,预算确定的 [匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管:	理情况	拨付合规性		本项目的资	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的	比程序和手续,	5	5				
N. W. H.	ZE10.00	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理情	青况		金已全部纳人预算绿 :目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	;				实际	示完成情况			
年度总体目标	2023 政治	法纪检监察转移3 基本手段和条件			业务工作所必需的	2023 政法纪核		支付资金,确保 ‡的装备及办案		业务工作所必需会稳定。	的基本手	段和条
绩效指 标	—级指 标	二级指标	三级扌	省 标	年度指标值	实际完成	戊值	分值	得分	偏差度	%	偏差 原分及 进施

	经济成本指 标	总成本	≤46 万元	46.00 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
÷ 11.44	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	案件处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
17/	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	/战士內之人 人工名 <i>广</i>	沙田田日	1,000	O.E.	O.C.	0.0004	
标	标	维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	张 人准	~ 000	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	群众满意度	≥90%	90%)) 	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称	提前下达 2023 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	页(万元):		0	317		C	1	10	0	0
		政府性預	算资金		0	317		C		-	0	_
		财政专户	管理资金		0	0		C		-	0	_
		单位	资金		0	0		C		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	挂措施	
				本项目的预	顶第编制经过科学论证	E, 预算内容与						
		安排科学性		项目内容匹	配,预算额度测算依	据充分,预算	5	5				
		女排件手任		额度按照标	准编制,预算确定的	项目资金量与	5					
				工作任务相	I匹配。预算安排科学	全合理。						
		 拨付合规性		本项目的资	金拨付有完整的审批	比程序和手续,	5	_				
) 资金管3	1用作字/门	放 刊		未出现审批	足程序和手续不合规的	Э	5					
贝壶目	连用仇			本项目的资	金使用符合国家财经	· と法规和财务						
		# m +n +t /r		管理制度以	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,			_				
		使用规范性		符合项目预	符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在			5				
				截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,								
		预算绩效管理性	青况	完成了绩效	(目标设置、绩效监控	5、绩效自评价	5	5				
				等预算绩效	(管理流程。							
			预期目标	Ŕ				实际	示完成情况			
年度总	确保公务	そ机关开展业务工	作所必需的基	本手段和条件	的装备及办案(业							
体目标	9,7,7	公安机关开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案。 务)需要				确保公安机	关开展业务	予工作所必需的	基本手段和条	件的装备及办象	を(业务)	需要
		77 / III S										634.36
を表すと	/at 412											偏差
绩效指		实际完质	戈 值	分值 得分	偏差度	%	原因					
标	标											分析
												及改

								进
								方
	经济成本指	购置装备总成本	≤317 万元	317.00 万元	10	10	0.00%	
	标	<u> </u>	₹317 <i>/</i> 1 <i>/</i> 10	317.00 /1/L	10	10	0.0076	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
)山畑 标	质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
121	时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	维持社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
标	标	推 行 任云િ处	效未明亚	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	计外 例	≥ 5070	3070	J	J	0.0070	
		总分			100	90		

项目名称		平安城市监控系统升级改造工程										
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公	安局孟津分局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分					
(百万次人(万元)	年度资金总额(万元):	355.64	355.64	0	10	0	0					
项目资金(万元)	政府性预算资金	355.64	355.64	0	-	0	_					
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	_					
	单位资金	0	0	0	-	0	_					

					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管3	呷 情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5			
火亚日	使用规范性			管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等]办法的规定,]用途,不存在	5	5			
	预算绩效管理情况		青况		金已全部纳人预算结 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际	示完成情况		
年 <mark>度</mark> 总	平安城市	5监控系统升级改	[造工程是为民办	办实事项目,	通过重点区域、重	平安城市监控	系统升级改	汝造工程是为民	办实事项目,	通过重点区域、重点部位	安装视
体目标	点部位多	E 装视频监控设施	i,强化社会治5	安监控,增强	治安调控能力,是	频监控设施,	强化社会治	台安监控,增强	治安调控能力	,是保民安民的民生工程	呈,提高
		保民安民	的民生工程,抗	是高社会稳定	性			社	:会稳定性		
绩效指 标	—级指 标	二级指标	三级扩	旨标	年度指标值	实际完成	戈 值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
	成本指 标	经济成本指 标	总成	本	≤355.64万元	355.64 7	万元	10	10	0.00%	

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	安装监控数量	1203 个	1203 个	5	5	0.00%	
产出指	数里187N	安装卡口人脸识别系统	41 套	41 套	5	5	0.00%	
标	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	设备安装及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	提高办案效率	提高	100%	25	25	0.00%	
标	标		挺同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	指标 意度指标 群郊		= 5070	9070	J	J	0.0070	
		总分			100	90		

项目名称		2021 年居民身份证制证经费									
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公	安局孟津分局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分				
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	2.88	2.88	10	100	10				
坝日页壶(刀儿) 	政府性预算资金	0	2.88	2.88	_	100	_				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_				
	单位资金	0	0	0	-	0	_				

					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5			
资金管	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
火亚日	7 H ZE 117 L			管理制度以 符合项目形	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 派那用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理情况			金已全部纳人预算线 目标设置、绩效监控 (管理流程。		5	5			
			预期目标					实际	示完成情况		
年度总 体目标		2021 年居民	足身份证制证经	费,提高办证效率			2021	年居民身份证	E制证经费,提	! 高办证效率	
绩效指 标			指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分析 及措 施	
	成本指 经济成本指 总成本 ≤2.88 万元		2.88 万	元	10	10	0.00%				

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
<u>कें</u> द्र।	数量指标 出指	办证数量	≥1440 ↑	1440 个	10	10	0.00%	
	质量指标	办证合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
**	时效指标	办证及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益	益指 社会效益指	提高办证效率	提高	100%	25	25	0.00%	
杉	标标	延 同分此双平	(延同	100%	2ن	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意	意度 服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	f标 意度指标	计 从俩总反	≥90%	9070	υ) 	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		大庆路派出所办公楼改造项目										
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公	安局孟津分局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分					
		1 1/13/57-30	工工权开致	工 17(11)(1	76	率 %	10.70					
面目次人(五元)	年度资金总额(万元):	0	18.06	18.06	10	100	10					
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	18.06	18.06	-	100	_					
	财政专户管理资金	0	0	0	=	0	_					
	单位资金	0	0	0	-	0	_					

					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 在编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
火亚日	使用规范			本项目的资金使用符合国家财经管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等		上办法的规定, 1用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳人预算绿 目标设置、绩效监控 r管理流程。		5	5			
			预期目标	,				实际	示完成情况		
年度总 体目标	大庆路	系派出所办公楼改	造项目,提高	办公环境,保	障工作正常运转	大庆	路派出所力	小公楼改造项目	,提高办公环	境,保障工作正常运转	
绩效指 标			指标	年度指标值	标值 实际完 ₅		分值	得分	偏差度 %	偏差 原分析 及进 施	
	成本指 标	经济成本指 标			≤18.07 万元	18.06 天	元	10	10	0.00%	

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
<u> जेंद्र</u> ।	数量指标 出指	施工项目	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标 标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益	益指 社会效益指	提高办公环境	提高	100%	25	25	0.00%	
1	标标	使何勿公が現	1疋同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满	意度 服务对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	指标 意度指标	戊 冊	≥90%	9070	υ) 	0.00%	
		总分			100	100		

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		实施单位	洛阳市公	安局孟津分局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分			
		1 777次升级	王十次开致	土干1八门奴	7 E	率 %	1073			
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	10	10	10	100	10			
切目贝壶(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0	10	10	_	100	_			
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	_			
	单位资金	0	0	0	_	0	_			

					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 在编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管:	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
火亚日 ·	211176	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 「算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时用途,不存在	5	5			
	预算绩效管:		青况		金已全部纳人预算绿 (目标设置、绩效监控 (管理流程。		5	5			
			预期目标	÷				实际	示完成情况		
年度总 体目标		人民警	察伤亡特殊补助	1金(朱书利)			人民警察伤亡特	寺殊补助金(名	卡书利)	
绩效指 标			指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改 进施	
	成本指 标	经济成本指标 预算成本 ≼15万元		≤15万元	10.00 万	元	10	10	0.00%		

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	********	人民警察伤亡特殊补助	1000	1,000	10	10	0.0004	
	数量指标	金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指	氏具化仁	人民警察伤亡特殊补助	1000	1,000	10	10	0.0004	
标	质量指标	金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	H 1.21. 114.12	人民警察伤亡特殊补助	100%	1000	10	10	0.00%	
	时效指标	金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	加藤彦良人いはひ	/II nòr	1000	05	05	0.00%	
标	标	保障家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	今日州 本本	. 000	000	-	_	0.000	
指标	意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	ı	总分			100	100		

项目名称		洛阳市石化产业集聚区化工园区封闭化管理交通标志标牌标线制作安装项目							
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公安局孟津分局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分		
面目次人(五元)	年度资金总额(万元):	0	4.93	0	10	0	0		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	4.93	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_		
	单位资金	0	0	0	_	0	_		

					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额度测算依 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管理	珊情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
贝亚目	在 旧 儿	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时度,不存在	5	5			
	预算绩效管理情况		青况	本项目的资金已全部纳入预算结 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。			5	5			
			预期目标	<u> </u>				实图	示完成情况		
年度总 体目标	洛阳市石			管理交通标志标牌标线制作安装 提 管道路交通安全		洛阳市石化产	业集聚区化		管理交通标志保障道路交通等	标牌标线制作安装项目, 安全	提高群
绩效指 标			旨标	年度指标值	实际完成	艾 值	分值	得分	偏差度 %	偏原分改措 施	
	成本指 标	经济成本指 总成本 标 <4.94 万元		≤4.94 万元	4.93 万	元	10	10	0.00%		

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
广山指 标	质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
17/1	时效指标	项目建设及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	保障道路交通安全	保障	100%	25	25	0.00%	
标	标	休厚坦姆父迪女主	休悍	100%	20	<u>Z</u> 3	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满		~00 <i>0</i> 7-	90%	5	5	0.0007	
指标	意度指标	群众满意度	≥90%	9070	Э) 	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			程涛斌一次性抚恤金				
主管部门	洛阳市公安		实施单位	洛阳市公	公安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	19.02	0	10	0	0
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0	19.02	0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_
	单位资金	0	0	0	-	0	_

					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 涨准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
Vira A delection	en H-VI	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5			
资金管:	埋情况	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 「算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等]办法的规定,]用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理情况			金已全部纳人预算绿 目标设置、绩效监控 2管理流程。		5	5			
			预期目标	,				实际	示完成情况		
年度总 体目标		程涛斌一	欠性抚恤金,係	保障遗属合法权益				项目计划:	于 2024 年开展		
绩效指 标	效指 标		三级扫	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改 进施
	成本指 标	经济成本指 标	总成	本	≤19.02 万元	19.02 万	元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成 本指标							
	数量指标	抚恤金发放人数	1人	0人	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展。
产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展。
	时效指标	抚恤金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展。
效益指	经济效益指 标							
标	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目 计划

1	1	1		1		1	1		
									于
									2024
									年开
									展。
		生态效益指							
		标							
									项目
									计划
	满意度	服务对象满	遗属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	于
	指标	意度指标	四周	≥ 9070	070	5	U	-100.00%	2024
									年开
									展。
			总分			100	30		

项目名称	姚百树一次性抚恤金								
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单	位		公安局孟津分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	21.39		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	21.39		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, 预算确定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			全拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目預	於金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理 與算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	是办法的规定, 的用途,不存在	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 完成了绩效目标设置、绩效监控、 等预算绩效管理流程。			5	5				
			预期目标	,				实际	示完成情况		
年度总 体目标		预期目标 姚百树一次性抚恤金,保障		造遗属合法权益。				项目计划	于 2024 年开展	1000	
绩效指 标	—级指 标 二级指标 三级指		指标	年度指标值	实际完质		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	≤21.4 万元	21.39 万	元	10	10	0.00%	
	1721\	社会成本指									

	标							
	生态环境成							
	本指标							
								项目
								计划
	数量指标	 抚恤金发放人数	1人	0人	10	0	-100.00%	于
	双里1日小	1儿皿並及从八奴	1 人		10	0	-100.00%	2024
								年开
								展。
								项目
								计划
产出指	质量指标	 抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	于
标	灰重頂你	<u> </u>	10070	070	10		100.00%	2024
								年开
								展。
								项目
								计划
	时效指标	 抚恤金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	于
	中分及行行	<u> </u>	10070	070	10		100.00%	2024
								年开
								展。
	经济效益指							
效益指	标							
双血油 标	社会效益指							项目
W	标	保障遗属合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	计划
	1/1/							于

	生态效益指							2024 年开 展。
满意度	服务对象满	遗属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目 计划 于
指标	意度指标	总分			100	30		2024 年开 展。

项目名称			2023 年公安局						
主管部门	洛阳市公安	活局孟津分局	实施单	位		洛阳市公	、安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算	享数	全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	1500	1500		458	.14	10	30.54	3.05
	政府性预算资金	1500	1500		458	.14	_	30.54	_
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	_
	单位资金	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,预算确定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			资金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目形	於金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理 可算批复或合同规定的 可、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理性	青况	完成了绩效	5金已全部纳人预算绿 女目标设置、绩效监控 女管理流程。		5	5			
			预期目标	÷				实	际完成情况		
年度总 体目标	2023	3年公安局非税,	保障公安工作	正常开展,约	推护社会稳定。	完成:	2023 年公会	安局非税,保障	章公安工作正常	开展,维护社会稳定。	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完质	戈值	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	≤1500万元	1500.00	万元	10	10	0.00%	
	Ath	社会成本指									

	标							
	生态环境成							
	本指标							
		交警车辆燃油费支付完 成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	数量指标	劳务辅助人员工资	≥140 人	140 人	2	2	0.00%	
	数里指例	水电费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		交警车辆维修费支付完 成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		交警车辆燃油费支付足 额率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出扌	指 质量指标	交警车辆维修费支付足 额率	100%	100%	3	3	0.00%	
标		水电费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		劳务辅助人员工资支付 足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		水电费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		交警车辆维修费支付及 时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	交警车辆燃油费支付及 时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		劳务辅助人员工资支付 及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益技	经济效益指 标							
标	社会效益指	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	

	标							
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	E	E	0.00%	
指标	意度指标	戊 冊 言 俩 息 及	≥90%	90%	5	3	0.00%	
		总分			100	93.05		

项目名称		20	21 年居民身份证	E制证经费					
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		
		年初预算数	全年预算	草数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	2.88		2.8	38	10	100	10
切目贝金(刀儿)	政府性预算资金	0	2.88		2.8	38	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	_
	单位资金	单位资金 0 0 -		-	0	_			
资金管理情况			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, 预算确定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			S金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目预	至金使用符合国家财约 以及有关专项资金管理 页算批复或合同规定的 5、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	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、绩效自证等预算绩效管理流程。			5	5				
			预期目标	÷				实际	际完成情况		
年度总 体目标		2021 年居民	是身份证制证 经	费,提高办证	E效率		2021	1 年居民身份证	E制证经费,提	高办证效率	
绩效指 标	一级指 标	一级指标 二 级指		指标	年度指标值	实际完质	戈值	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	≤2.88 万元	2.88 万	元	10	10	0.00%	
	17/1	社会成本指									

	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	办证单价	20 元	20 元	5	5	0.00%	
产!	出指	办证数量	≥1440 ↑	1440 个	5	5	0.00%	
t	标 质量指标	办证合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	办证及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益	益指 社会效益指	提高办证效率	提高	100%	25	25	0.00%	
t	标标标	促同外此双平	(延同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意	意度 服务对象满	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
指	f标 意度指标	计	> 10070	10070	J	J	0.0070	
		总分			100	100		

项目名称		道路配套交通	安全设施、红绿	秋 灯电子警	察设备项目				
主管部门	洛阳市公安	· 后孟津分局	实施单	位		洛阳市么	公安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年抄	(行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	328.83	3	54.	41	10	16.55	1.65
	政府性预算资金	0	328.83	3	54.	41	_	16.55	-
	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		项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 法准编制,预算确定的 H匹配。预算安排科学	医据充分,预算项目资金量与	5	5			
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 派那用、虚列支出等	型办法的规定, 的用途,不存在	5	5			
		预算绩效管理性		完成了绩效等预算绩效	金已全部纳人预算综 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
£ 32 37			预期目标	`				实际	示完成情况		
年度总 体目标	道路配套	至交通安全设施、	红绿灯电子警察 障公安工作正常		提升办案效率,保	完成道路配套	交通安全设		子警察设备项 正常开展	目,提升办案效率,	保障公安工
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完成		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	≤164.42万元	328.83 7	万元	10	0	99.99%	绩效 指标

								设置
								不科
								学
	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	安装红绿灯数量	40 套	40 套	5	5	0.00%	
产出指		安装交通指示牌数量	381 块	381 块	5	5	0.00%	
标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
1/1	时效指标	红绿灯电子警察设备建 设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	提升办案效率	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	群众满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	81.66		

项目名称		2023 年提頁	前下达政法纪检监察转移支	文付资金			
主管部门	洛阳市公安	活局孟津分局	实施单位	洛阳市公	安局孟津分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	868	0	10	0	0
坝日英金(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0	868	0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_
	单位资金	0	0	0	-	0	_

					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 在编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
资金管理	细悸况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 全房和手续不合规的		5	5			
贝亚目	连用机	使用规范性		管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 「算批复或合同规定的 「、挪用、虚列支出等	型办法的规定, 时用途,不存在	5	5			
	预算绩效管理情况			金已全部纳人预算绿 目标设置、绩效监控 2管理流程。		5	5				
			预期目标					实际	示完成情况		
年度总体目标					、安机关用于开展业 年,维护社会稳定					确保公安机关用于开展业 등要,维护社会稳定	务工作
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成	艾 值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分 及 进 施
	成本指	经济成本指	办案总	成本	≤521万元	521 万	元	5	5	0.00%	

标	标	装备购置总成本	≤347万元	347 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	*** = + \c. + =	案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指	氏具北左	案件处理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	质量指标	装备购置验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标 -	案件处理及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	的效指你	装备采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	/护·护·克·人 五久 广·	** 田 III 日	1000	25	O.F.	0.000	
标	标	维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群 人港 辛 庄	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	群众满意度	≥90% 	90%	Э	5	0.00%	
	. '	总分	1		100	90		

项目名称			智能化升级改造项目				
主管部门	洛阳市公安	で局孟津分局	实施单位	洛阳市	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
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	年度资金总额(万元):	0	31.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	31.44	0	-	0	_

		财政专户	管理资金		0	0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					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				
资金管	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	;				实际	示完成情况			
	按照省监	至管总队要求,看	守所、拘留所须	页采购安装以	下设备:1、视频监	按照省监管总	、队要求,	看守所、拘留 所	「须采购安装以	以下设备:1、初	见频监控系	统,包
年度总	控系统,	包含监室指挥球	机、监控室指挥	[球机、视频]	监控管理平台等;2、	含监室指挥球机、监控室指挥球机、视频监控管理平台等;2、视频会议系统;3						; 3、防
体目标	视频会议	义系统; 3、防误	放系统,包含防	i误放人终端	(人脸+指纹型)、	误放系统,包含防误放人终端(人脸+指纹型)、EP 指纹采集仪、指纹静脉采集器						集器。
					出上全面完成智能化	在现有设备的	基础上全面			在规定时间内完	完成各项采	购及安
	升级改造	f, 争取在规定时 -	间内完成各项系	采购及安装,	保障系统正常运转。			装,保障	系统正常运转	Č o		٦
绩效指	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完质	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏原分及进施
标	经济成本指 标					0 万元		10	0	0.00%	6	
	成本指 标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										

			视频监控系统采购安装 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	视频会议系统采购安装 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			防误放系统采购安装完 成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			防误放系统采购安装合 格率	100%	100%	4	4	0.00%	
j	产出指 质量指标	质量指标	视频监控系统采购安装 合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			视频会议系统采购安装 合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			防误放系统采购安装完 成率及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	视频会议系统采购安装 完成率及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			视频监控系统采购安装 及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指 标							
交	效益指 社会效益指 标 标		保障单位正常运转	保障单位正常运 转	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度 指标	意度 服务对象满	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

总分 100 80

项目名称		原	羁押人员李燕锋医疗费用						
主管部门	洛阳市公安	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	12.99	12.99	10	100	10		

		政府性預	页算资金		0	12.99)	12.	99	_	100	_
		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					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				
资金管:	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
	_	预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	,			实际完成情况					
年度总体目标	尽快完成	完成原羁押人员李燕锋医疗费用清算工作,保障看守所正常运				完成原羁押人员李燕锋医疗费用清算工作,保障看守所正常:					含运转。	
	一级指标	二级指标	三级扫	皆标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏 原 分 及 进 施
绩效指 标		经济成本指 标	预算点	成本	≤12.99 万元	12.99 万	元	10	10	0.00%	,	
	成本指 标	本指 社会成本指										
		生态环境成 本指标										
	产出指标	指 完成原羁押人员李燕锋 1009			100%	100%	,	10	10	0.00%	,	

	质量指标	圆满完成原羁押人员李 燕锋医疗费清算工作达	100%	100%	10	10	0.00%	
		标率						
	时效指标	及时清算原羁押人员李 燕锋医疗费	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益	注指 社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
标	标	体障事位正吊色拉	1木)早	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意	度 服务对象满	医疗服务者满意率	>0007	90%	5	5	0.00%	
指相	标 意度指标	达月	≥90%	90%) 	ე ე	0.00%	
		总分		100	100			

项目名称			监所修缮等项目				
主管部门	洛阳市公安		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
坝口贝壶(刀儿 <i>)</i> 	年度资金总额(万元):	0	40.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40.99	0	_	0	_

		财政专户	管理资金		0	0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					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				
资金管:	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	÷				实际	示完成情况			
年度总 体目标		项目包含四项具体内容: 1、监区房屋屋顶防水修缮; 2、更换供; 3、更换供电变压器; 4、购买电子脚镣两套。保障各项按时完 达到预期目标。				完成监区房屋	屋顶防水值		供电电缆;3、 却镣两套	更换供电变压	器; 4、购	买电子
	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏差 原分及进 施
绩效指 标		经济成本指 标	预算质	戊 本	≤40.99万元	0万元	ī.	10	0	0.00%	,	
	成本指 标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
	产出指标	本指标			100%	100%	,	3	3	0.00%	,)	

		监区房屋屋顶防水修缮 工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		供电电缆更换工作完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		供电变压器更换工作完 成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	修缮项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	修缮项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标							
效益指	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障正常运转	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	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分							

项目名称	追加公用经费										
主管部门	洛阳市公安		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	18.54	16.96	10	91.48	9.15				

		政府性预算资金 财政专户管理资金			0	18.54		16.	96	_	91.48	_
					0		0)	-	0	-
	单位资金			0	0		0		-	0	-	
					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				
资金管	理情况	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		规范			5	5				
			预期目标	;				实际	示完成情况			
年度总 体目标		完成所内日	常办公费用支出	1,保障正常;	运转。	完成所内日常办公费用支出,保障正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级打	皆标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏原分及进施
绩效指 标		经济成本指 标 预算成本		戊本	≤18.55 万元	16.96 万	元	10	10	0.00%	ó	
	成本指	社会成本指										
	标	标										
		生态环境成 本指标										
	产出指	***	办公耗材采	购完成率	100%	100%)	5	5	0.00%	ó	
	标	数量指标	印刷完	成率	100%	100%		5	5	0.00%	ó	

	质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	灰里指 你	办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	印刷完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	四 次入1日7小	办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效	益指 社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	标标标	水库平位正市道权	小 字	10076	20	20	0.0070	
	生态效益指							
	标							
满力	意度 服务对象满	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	f标 意度指标	47.14.14.14.14	> 55 70	3370	3	3	0.0070	
		总分	100	99.15				

项目名称	看守所监所墙体隐患排除项目										
主管部门	洛阳市公安	で局孟津分局	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	29.36	0	10	0	0				

		政府性预算资金			0	29.36	;	()	_	0	_
		财政专户	财政专户管理资金		0		0)	_	0	-
	单位资金			0	0		(0		0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管:	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	情况	规范		_	5	5				
			预期目标	<u> </u>				实图	示完成情况			
年度总体目标	提	讯楼和监房房间	监房房间内墙面、天棚铲除原涂料、新刷乳胶漆等				完成提讯楼和监房房间内墙面、天棚铲除原涂料、新刷乳胶漆等					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度	%	偏原分及进 施 施
绩效指 标		经济成本指 标	预算点	成本	≤29.36 万元	0万元	ī.	10	0	0.00%	Ó	
	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	提讯楼和监 面、天棚铲除		100%	100%	,	10	10	0.00%	5	

		刷乳胶漆						
质	量指标	墙体隐患排除合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时	效指标	墙体隐患排除工作完成 及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
经济	序效益指 标							
放益指 社会	会效益指 标	保障单位正常运转	保障正常运转	100%	25	25	0.00%	
生态	EX效益指标							
	予对象满 度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分							

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。