

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；主管全区计算机信息系统安全保护工作。
- 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

2023 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	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	14,947.45
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,778.39	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					4,078.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

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
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，因四舍五入可能存在尾差。

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，2023 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（单位）名称			洛阳市公安局孟津分局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		14888.45	26030.33	14947.45	10	57.42	6.38	
	资金来源：（1）政府预算资金		14888.45	25710.42	14855.31	—	57.78	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	319.91	92.14	—	28.8	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药； 3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品； 4、管理户籍、出入境有关事务； 5、法律法规规定的其他职责，承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。				1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药； 3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品； 4、管理户籍、出入境有关事务； 5、法律法规规定的其他职责，承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	常态化打击等基本工作及各项专案工作		公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急储备物资管理经费		公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急储备物资管理经费				
	公安信息化基础建设工作		网络租赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息化建设		网络租赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息化建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	100%	100%	4	4	0.00%
任务二完成率			100%	100%	4	4	0.00%	
履职目标实现		目标一完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		目标二完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		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%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	92.38		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年辅警劳务费						
主管部门		洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	615.51	604.25	10	98.17	9.82
		政府性预算资金	0	615.51	604.25	—	98.17	—
		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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2023 年辅警劳务费,保障辅警合法权益。				2023 年辅警劳务费,保障辅警合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤615.52 万元	615.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	290 人	290 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	

	总分	100	99.82		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	留置看护大队办公用房翻修及办公用品配备						
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	98.82	2.61	10	2.64	0.26
	政府性预算资金	0	98.82	2.61	—	2.64	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	留置看护大队办公用房翻修及办公用品配备,提供良好办公环境，保障工作正常开展。				留置看护大队办公用房翻修及办公用品配备,提供良好办公环境，保障工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98.83 万元	98.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品配置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			施工项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
			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							
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.26		

项目绩效自评表

项目名称	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）：	471.96	471.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	471.96	471.96	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为与现阶段的公安业务相匹配，同时提高民辅警办公环境				为与现阶段的公安业务相匹配，同时提高民辅警办公环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤471.96 万元	471.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	12775.52 平方米	12775.52 平方米	5	5	0.00%	
			建筑高度	48 米	48 米	5	5	0.00%	
		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							
		社会效益指标	提高民辅警办公环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023 政法纪检监察转移支付						
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	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	—	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，确保公安机关用于开展业务工作所必须的基本手段和条件的办案需要，维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤116 万元	116.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	案件合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提供公安工作办公环境，保障办公场所有序运转。				为提供公安工作办公环境，保障办公场所有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	50.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑总层数	12 层	12 层	5	5	0.00%	
			建筑面积	12298.04 平方米	12298.04 平方米	5	5	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办公场所有序运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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（万元）：	0	317	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	317	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保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（业务）需要				完成确保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（业务）需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置装备总成本	≤317 万元	317.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持社会稳定	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		

项目绩效自评表

项目名称	孙瑞河一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.77	20.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.77	20.77	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孙瑞河一次性抚恤金，保障遗属合法权益				完成发放孙瑞河一次性抚恤金，保障遗属合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.28 万元	20.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	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	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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，确保公安机关用于开展业务工作所必须的基本手段和条件的办案需要，维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤113 万元	113.00 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	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%	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目绩效自评表

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	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		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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定。				2023 政法纪检监察转移支付资金，确保公安机关用于开展业务工作所必须的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤113 万元	113.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	全区技防设备及公安业务光纤租赁费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	157.8	157.8	13.95	10	8.84	0.88
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区技防设备及公安业务光纤租赁是为提高办公效率，维护社会稳定				全区技防设备及公安业务光纤租赁是为提高办公效率，维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤157.8 万元	157.80 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光纤数量	1151 条	1151 条	10	10	0.00%	
		质量指标	光纤安装质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.88		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年办案经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	72.48	72.48	10	100	10
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年办案经费,案件看护工作需要,保障案件正常运转,维护社会稳定				完成 2023 年办案经费,案件看护工作需要,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	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							
	产出指标	数量指标	案件处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	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	—	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			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 政法纪检监察转移支付资金,确保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需求，维护社会稳定。				2023 政法纪检监察转移支付资金,确保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需求，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤46 万元	46.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		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，提高群众辨识度保障道路交通安全。				完成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，提高群众辨识度保障道路交通安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.992 万元	4.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障道路交通安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023 政法纪检监察转移支付						
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	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	-	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		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手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定。				2023 政法纪检监察转移支付资金，确保公安机关用于开展业务工作所必须的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤116 万元	116.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年提前下达政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年提前下达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需的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定				2023 年提前下达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需的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤521 万元	521 万元	5	5	0.00%	
			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							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			装备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	案件处理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
			装备采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目绩效自评表

项目名称	交警大队电动自行车挂牌登记费用						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	-	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	警大队电动自行车挂牌登记费用,加强我区电动车管理工作,规范电动自行车通行秩序。				完成警大队电动自行车挂牌登记费用,加强我区电动车管理工作,规范电动自行车通行秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤42 万元	42.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成上牌数量	≥4.2 万个	4.2 万个	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范电动自行车通行秩序	规范	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	93.57		

项目绩效自评表

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	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	-	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 政法纪检监察转移支付资金,确保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需求,维护社会稳定。				2023 政法纪检监察转移支付资金,确保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需求,维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤46 万元	46.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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（万元）：	0	317	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	317	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保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（业务）需要				确保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（业务）需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	购置装备总成本	≤317 万元	317.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持社会稳定	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		

项目绩效自评表

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）：	355.64	355.64	0	10	0	0
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	平安城市监控系统升级改造工程是为民办实事项目，通过重点区域、重点部位安装视频监控设施，强化社会治安监控，增强治安调控能力，是保民安民的民生工程，提高社会稳定性				平安城市监控系统升级改造工程是为民办实事项目，通过重点区域、重点部位安装视频监控设施，强化社会治安监控，增强治安调控能力，是保民安民的民生工程，提高社会稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤355.64 万元	355.64 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装监控数量	1203 个	1203 个	5	5	0.00%	
			安装卡口人脸识别系统	41 套	41 套	5	5	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办案效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年居民身份证制证经费						
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.88	2.88	10	100	10
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年居民身份证制证经费，提高办证效率				2021 年居民身份证制证经费，提高办证效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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							
	产出指标	数量指标	办证数量	≥1440 个	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办证效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	18.06	18.06	10	100	10
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大庆路派出所办公楼改造项目，提高办公环境，保障工作正常运转				大庆路派出所办公楼改造项目，提高办公环境，保障工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.07 万元	18.06 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	施工项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	人民警察伤亡特殊补助金（朱书利）						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人民警察伤亡特殊补助金（朱书利）				人民警察伤亡特殊补助金（朱书利）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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							
	产出指标	数量指标	人民警察伤亡特殊补助金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人民警察伤亡特殊补助金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人民警察伤亡特殊补助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	4.93	0	10	0	0
	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	—

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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，提高群众辨识度保障道路交通安全				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，提高群众辨识度保障道路交通安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.94 万元	4.93 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障道路交通安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	程涛斌一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.02	0	10	0	0
	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	—

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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	程涛斌一次性抚恤金，保障遗属合法权益				项目计划于 2024 年开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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							
	产出指标	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。
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		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

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

项目绩效自评表

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	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	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	姚百树一次性抚恤金,保障遗属合法权益。				项目计划于 2024 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.4 万元	21.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于

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

项目绩效自评表

项目名称	2023 年公安局非税							
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）：	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	—	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年公安局非税，保障公安工作正常开展，维护社会稳定。				完成 2023 年公安局非税，保障公安工作正常开展，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1500 万元	1500.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	交警车辆燃油费支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			劳务辅助人员工资	≥140 人	140 人	2	2	0.00%	
			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%	
		质量指标	交警车辆燃油费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			交警车辆维修费支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	
		时效指标	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%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.05		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年居民身份证制证经费							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	2.88	2.88	10	100	10	
	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	—	
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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年居民身份证制证经费, 提高办证效率				2021 年居民身份证制证经费, 提高办证效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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							
	产出指标	数量指标	办证单价	20 元	20 元	5	5	0.00%	
			办证数量	≥1440 个	1440 个	5	5	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办证效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	道路配套交通安全设施、红绿灯电子警察设备项目						
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	328.83	54.41	10	16.55	1.65
	政府性预算资金	0	328.83	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	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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	道路配套交通安全设施、红绿灯电子警察设备项目，提升办案效率，保障公安工作正常开展				完成道路配套交通安全设施、红绿灯电子警察设备项目，提升办案效率，保障公安工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤164.42 万元	328.83 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							
	产出指标	数量指标	安装红绿灯数量	40 套	40 套	5	5	0.00%	
			安装交通指示牌数量	381 块	381 块	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年提前下达政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市公安局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年提前下达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需的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定				完成 2023 年提前下达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需的基本手段和条件的装备及办案需要，维护社会稳定					
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	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							
	产出指标	数量指标	案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			装备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	案件处理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
			装备采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目绩效自评表

项目名称	智能化升级改造项目						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	—	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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省监管总队要求，看守所、拘留所须采购安装以下设备：1、视频监控系统，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、视频会议系统；3、防误放系统，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。在现有设备的基础上全面完成智能化升级改造，争取在规定时间内完成各项采购及安装，保障系统正常运转。				按照省监管总队要求，看守所、拘留所须采购安装以下设备：1、视频监控系统，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、视频会议系统；3、防误放系统，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。在现有设备的基础上全面完成智能化升级改造，争取在规定时间内完成各项采购及安装，保障系统正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤31.44 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	视频监控系统采购安装完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	
		质量指标	防误放系统采购安装合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			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%	
		时效指标	防误放系统采购安装完成率及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

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

		政府性预算资金		0	12.99	12.99	—	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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尽快完成原羁押人员李燕锋医疗费用清算工作，保障看守所正常运转。				完成原羁押人员李燕锋医疗费用清算工作，保障看守所正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.99 万元	12.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成原羁押人员李燕锋医疗费用清算工作	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标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	监所修缮等项目						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	—	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目包含四项具体内容：1、监区房屋屋顶防水修缮；2、更换供电电缆；3、更换供电变压器；4、购买电子脚镣两套。保障各项按时完成，达到预期目标。			完成监区房屋屋顶防水修缮；2、更换供电电缆；3、更换供电变压器；4、购买电子脚镣两套					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40.99 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电子脚镣采购工作完成率	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障正常运转	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					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	追加公用经费						
主管部门	洛阳市公安局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.54	16.96	10	91.48	9.15

		政府性预算资金		0	18.54	16.96	—	91.48	—
		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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成所内日常办公费用支出，保障正常运转。				完成所内日常办公费用支出，保障正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.55 万元	16.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
			办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.15		

项目绩效自评表

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	—	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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提讯楼和监房房间内墙面、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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤29.36 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提讯楼和监房房间内墙面、天棚铲除原涂料、新	100%	100%	10	10	0.00%	

		刷乳胶漆						
	质量指标	墙体隐患排查合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	墙体隐患排查工作完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障正常运转	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	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	80		

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。