

2022 年度
洛阳市公安局伊滨分局
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市公安局伊滨分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市公安局伊滨分局概况

一、部门职责

分析研究全区社会治安状况，为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要情况和对策。负责全区公安民警队伍的管理、教育和培训工作。依法管理社会治安、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；负责消防监督和安全防范工作。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。承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。担负法律规定的其他职责。

二、机构设置

洛阳市公安局伊滨分局内设机构 16 个，包括：情指联勤中心、警务督察大队、政治处、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、食药环大队、诸葛派出所、李村派出所、庞村派出所、寇店派出所。

从决算单位构成看，洛阳市公安局伊滨分局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	473.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.77
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	485.34	本年支出合计	58	485.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	485.34	总计	62	485.34

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：洛阳市公安局伊滨分局

2022 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		485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	473.89	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.34	66.05	419.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	473.29	54.60	419.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	473.89	54.60	419.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	54.59	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	419.29	0.00	419.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	485.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	473.89	473.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.77	5.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.50	3.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	485.34	本年支出合计	59	485.34	485.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	485.34	总计	64	485.34	485.34	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		485.34	66.05	419.29
204	公共安全支出	473.89	54.60	419.29
20402	公安	473.89	54.60	419.29
2040201	行政运行	54.59	54.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	419.29	0.00	419.29
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	0.00
22102	住房改革支出	3.50	3.50	0.00
2210201	住房公积金	3.50	3.50	

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：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.14	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.51	30201	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	3.98	30206	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		63.14	公用经费合计					2.91

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：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

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

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

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

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

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

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市公安局伊滨分局

2022 年度

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

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

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为485.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.81万元，下降10.97%。主要原因是李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费用分批付款金额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计485.34万元，其中：财政拨款收入485.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计485.34万元，其中：基本支出66.05万元，占13.61%；项目支出419.29万元，占86.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为485.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.81万元，下降10.97%。主要原因是李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费用分批付款金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出485.34万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.81万元，下降10.97%。主要原因李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费用分批付款金额减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出485.34万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出473.89万元，占97.64%；社会保障和就业（类）支出5.77万元，占1.19%；卫生健康（类）支出2.18万元，占0.45%；住房保障（类）支出3.50万元，占0.72%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.34万元，支出决算为485.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为260.95万元，决算数260.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为5.73万元，决算数5.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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8.56万元，决算数8.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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4.79万元，决算数4.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.55万元，决算数7.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66.05万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.07万元，增长330.29%。主要原因是人员增加，办公办案费用增加及区属事业编人员工资、社保等由我局发放。

其中：人员经费63.14万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.19万元，增长381.57%。主要原因是区属事业编人员工资、社保等由我局发放。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、住房公积金等。

公用经费2.91万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.51万元，增长21.25%。主要原因是人员增加，办公办案费用增加。主要包括：维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，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：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

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

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加0.51万元，增长21.25%，主要原因是人员增加，办公办案费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6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6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；单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.了解预算资金执

行情况；2.掌握项目绩效目标完成情况，及时完善各类项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障；2.提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.掌握预算执行情况，申请拨付各类资金，保障办公办案需求；2.完善绩效目标设置。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计419.29万元（含上年结转资金），支出合计419.29万元，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8个，实际自评8个，8个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.能将所有项目支出纳入预算绩效管理；2.实施全

过程绩效管理及评价。

存在问题：1.项目绩效目标设置不够细化，不便于监控；2.绩效管理意识有待加强；3.绩效评价体系不完善。

下步措施：1.加强学习，建立健全预算绩效管理体系；2.加强预算编制管理，围绕全区重点工作安排，确定本部门年度重点工作任务，合理编制预算绩效。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，办案经费项目评分得分99.65分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李国华 69681836

部门(单位)名称		洛阳市公安局伊滨分局						
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		419.29	419.29	419.29	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	419.29	419.29	419.29		100%	
		财政专户管 理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 分析 研究全区社 会治安状况	分析研究全区社会治安状况, 为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要情况和 对策			完成			
	目标 2: 公安 民警队伍管 理工作	负责全区公安民警队伍管理、教育和培训工作			完成			
	目标 3: 户政 等方面的工作	依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理工作; 负责消防监督和安全防范工作			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 办案、 巡逻防控等 支出	用于日常办案、社会面巡逻防控、打击处理违法犯罪人员及日常办公费用的支出			完成			
	任务 2: 日常 治安管理支 出	辖区消防、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理工作的日常 管理支出			完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	已完成	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	已完成	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	已完成	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	已完成	2	2	
			专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	已完成	2	1	设置不够细化
			预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	已完成	1	1	
			结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	已完成	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	已完成	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	已完成	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	已完成	2	2	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	已完成	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	已完成	2	1	管理制度有待健全
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	已完成	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	已完成	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	已完成	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	已完成	1	1	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	已完成	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	已完成	2	1	评价结果应用不明显
产出指标	25	重点工作任务完成	为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要情况和对策	≥100%	已完成	已完成	5	5	
			负责全区公安民警队伍管理、教育和培训工作	≥100%	已完成	已完成	4	4	
			依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理工作；负责消防监督和安全防范工作	≥100%	已完成	已完成	4	4	
	履职目标实现	用于日常办案、社会面巡逻防控、打击处理违法犯罪人员，压发案	≥95%	已完成	已完成	6	6		
		社会治安大局稳定	≥95%	已完成	已完成	6	6		
效益	35	履职效益	经济效益	压发案	已完成	已完成	5	5	

指标		社会效益	社会治安大局稳定	已完成	已完成	5	5	
	满意度	社会公众满意度	98%	98%	已完成	10	10	
		服务对象满意度	98%	98%	已完成	15	15	
合计						90	87	
总计						100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		办案经费									
主管部门		洛阳市公安局伊滨分局			实施单位		洛阳市公安局伊滨分局				
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）：		130	130	125.5	10	96.54	9.65		
		政府性预算资金		130	130	125.5	-	96.54	-		
		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		科学、合理安排资金的使用		5	5				
		拨付合规性		按照财政规定和实际需求申请、拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照规定拨付资金		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，实施全过程绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升民警的执法办案水平，维护社会治安稳定，不断提升公安工作的群众安全感和满意度。				保障分局各单位办公办案需求，极大维护辖区社会治安大局稳定，提升公安工作群众安全感和满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤130 万元	125.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥10 家	12 家	10	10	0.00%			
		质量指标	提高信息化建设使用率	≥2%	2%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	加大案件的办案力度	明显	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.65				

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	“一门通办”经费								
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位	洛阳市公安局伊滨分局				
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）：	110.14		110.14	105.7	10	95.97	9.6	
	政府性预算资金	110.14		110.14	105.7	-	95.97	-	
	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	科学合理安排资金的使用和管理			5	5			
	拨付合规性	按照实际需求进行申请和拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照规定进行资金的使用			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，严格开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“一门通办”为了进一步实现“就近办、便捷办、马上办、一次办、智能办”的改革目标，最大限度整合警务资源。打破警种壁垒、优化办事流程，减轻群众和企业办事成本，更好服务洛阳经济社会发展和人民群众生产生活。				“一门通办”改造完成和投入使用，方便群众“就近办、便捷办、马上办、一次办、智能办”，最大限度整合和警务资源，打破警种壁垒、优化办事流程，减轻群众和企业办事成本，更好服务洛阳经济社会发展。				
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	“一门通办”设备购置和装修费	≤110.1410 万元	105.70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤50 台	50 台	10	10	0.00%	
		质量指标	提高群众办事效率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤60 天	60 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对公安工作认可度	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	安全生产先进单位奖励工作经费										
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位		洛阳市公安局伊滨分局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10	
	政府性预算资金	0		3		3		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学、合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照财政要求申请和拨付资金			5	5					
	使用规范性	严格按照财务开支制度使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照实际发生，及时经费报销，用于保障安全生产等				严格按照财政批复资金执行，及时足额拨付分局各单位，保障全局各项业务正常开支，维护辖区社会大局稳定						
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	经费保障		3 万元	3 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	按照实际业务发生		≥3 批	3 批	10	10	0.00%		
		质量指标	对安全生产环境进行改善		提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	根据业务发生及时保障		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	良好的安全生产环境，保障安全生产		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	保障安全生产良好环境，提高人民的满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2020 年打击处理奖励经费									
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位		洛阳市公安局伊滨分局				
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）：	57.25		57.25		57.25		10	100	10
	政府性预算资金	57.25		57.25		57.25		-	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、合理安排资金的使用			5	5				
	拨付合规性	严格按照财政规定和实际需求进行资金的申请和拨付			5	5				
	使用规范性	严格按照财务开支规定使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严厉打击依法处理违法行为人，及时妥善处理，避免各类信访稳定因素的发生，促进社会和谐稳定，为本辖区的各项事业发展创造良好的社会环境				经费保障上极大支撑我局办案、办公需求，有力维护辖区社会治安大局稳定					
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	保障执法办案过程中产生的日常办案经费	≤57.25 万元	57.25 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	2020 年打击处理人数	470 人	470 人	10	10	0.00%		
		质量指标	办案质量和办案水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高民警办案积极性	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	民警满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	运转经费								
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位	洛阳市公安局伊滨分局				
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）：	19.2		18.99	18.99	10	100	10	
	政府性预算资金	19.2		18.99	18.99	-	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、合理使用资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照实际需求进行资金的申请和拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照规定使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，实施全过程绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员 24 人公用经费每人 8000 元，每年 19.2 万元，3 年共计 57.6 万元。主要用于日常的办案经费。				保障全局办公办案需求，维护辖区社会大局稳定				
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	运转经费	≤19.2 万元	18.99 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	派遣人员人数	24 人	24 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高执法办案水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众对公安工作满意度	明显提升	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021 年目标考评综合奖综合评议先进单位奖励资金									
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位		洛阳市公安局伊滨分局				
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		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	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	科学安排资金的使用、管理			5	5				
	拨付合规性	按照实际需要申请和拨付，资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照财务规定进行资金的使用			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于印刷宣传等支出，保障正常的办公、办案条件，创建良好的社会环境				严格按照财务规定及各单位实际需求进行资金拨付，有力保障单位正常办公办案需求					
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	印刷宣传资料	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按照工作需要，批量制作	≥3 批	3 批	15	15	0.00%		
		质量指标	及时按需	及时	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加大宣传力度，创建良好的社会环境	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	提高辖区居民的生活满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		2021年平安建设工作先进单位奖励资金									
主管部门		洛阳市公安局伊滨分局			实施单位		洛阳市公安局伊滨分局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学、使用合理		5	5				
		拨付合规性		按照实际需求进行资金的申请和拨付		5	5				
		使用规范性		严格按照财务开支制度使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，开展预算绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于购买办公用品等支出，保障正常的办公、办案条件，创建良好的社会环境				严格按照实际需求进行资金使用，在经费保障上，大力支撑我局正常办案、办公需求。						
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	按需购买办公用品	3万元	3万元	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	按需求购买	≥5批	5批	10	10	0.00%			
		质量指标	保障正常的办公、办案条件，创建良好的社会环境	提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时保障	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	障正常的办公、办案条件，创建良好的社会环境	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	提高人民生活满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021年打击处理奖励经费								
主管部门	洛阳市公安局伊滨分局			实施单位	洛阳市公安局伊滨分局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100.85		100.85	100.85		10	100	10
	政府性预算资金	100.85		100.85	100.85		-	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	资金使用科学			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政规定申请和拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照财务制度使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严厉打击依法处理违法人，及时妥善处理，避免各类信访稳定因素的发生，促进社会和谐稳定，为本辖区发展创造良好的社会环境				及时足额拨付资金，极大的保障我局打击处理各类违法案事件，及时妥善处理，避免各类信访不稳定因素的发生，促进社会和谐稳定，保障辖区社会大局稳定。				
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	奖励经费	≤100.85 万元	100.85 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	2021 打击处理人数	752 人	756 人	10	10	0.00%	
		质量指标	努力提升办案质量和办案水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民警办案积极性	明显提升	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	民警满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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