

2024 年度
洛阳市公安局偃师分局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市公安局偃师分局概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

洛阳市公安局偃师分局内设机构 35 个，包括洛阳市公安局偃师分局内设机构 35 个，包括：警令部、政治处、警务督察大队、后勤科、控告申诉科、出入境管理科、法制大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、刑事警察大队、情指联勤中心、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、巡特警大队、食药环侦大队、看护大队、交通警察大队、看守所、拘留所、伊洛派出所、槐新派出所、商城派出所、首阳山派出所、山化派出所、邙岭派出所、岳滩派出所、翟镇派出所、顾县派出所、缙氏派出所、府店派出所、

佛光派出所、高龙派出所、大口派出所。

从决算单位构成情况看，洛阳市公安局偃师分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 4 个（1 本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市公安局偃师分局（本级）
2. 洛阳市偃师区公安局交通警察大队
3. 洛阳市偃师区看守所
4. 洛阳市偃师区拘留所

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14283.85	一、一般公共服务支出	32	5.17
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	12119.91
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	1189.73
	9		九、卫生健康支出	40	375.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.19
	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	683.45
	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	14283.85	本年支出合计	58	14379.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.66	年末结转和结余	60	5.68
总计	30	14385.51	总计	61	14385.51

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：洛阳市公安局偃师分局

2024 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		14283.85	14283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12023.94	12023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12023.94	12023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6734.74	6734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4482.2	4482.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1189.73	1189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.71	979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 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		14379.83	9158.62	5221.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12119.91	6904.9	5215.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12119.91	6904.9	5215.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6736.57	6736.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4576.35	0.50	4575.85	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.53	145.38	113.15	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	526.02	0.00	526.02	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1189.73	1189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.71	979.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14283.85	一、一般公共服务支出	33	5.17	5.17	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	12118.08	12118.08	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	1189.73	1189.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.37	375.37	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	6.19	6.19	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	683.45	683.45	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	14283.85	本年支出合计	59	14378	14378	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.15	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	94.15		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	14378	总计	64	14378	14378	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 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		14378	9156.79	5221.21
201	一般公共服务支出	5.17	5.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12118.08	6903.07	5215.01
20402	公安	12118.08	6903.07	5215.01
2040201	行政运行	6734.74	6734.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	4576.35	0.50	4575.85
2040221	特别业务	258.53	145.38	113.15
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00
2040299	其他公安支出	526.02	0.00	526.02
208	社会保障和就业支出	1189.73	1189.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.71	979.71	0.00

2080501	行政单位离退休	230.99	230.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.72	748.72	0.00
20808	抚恤	210.02	210.02	0.00
2080801	死亡抚恤	210.02	210.02	0.00
210	卫生健康支出	375.37	375.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.37	375.37	0.00
2101101	行政单位医疗	374.11	374.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
212	城乡社区支出	6.19	0.00	6.19
21299	其他城乡社区支出	6.19	0.00	6.19
2129999	其他城乡社区支出	6.19	0.00	6.19
221	住房保障支出	683.45	683.45	0.00
22102	住房改革支出	683.45	683.45	0.00
2210201	住房公积金	683.45	683.45	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 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	7433.61	302	商品和服务支出	1212.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2478.12	30201	办公费	135.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2090.85	30202	印刷费	18.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	569.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.72
30106	伙食补助费	118.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.91	30205	水费	19.74	31002	办公设备购置	59.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.15	30206	电费	294.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363.07	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.82	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	689.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	147.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.40	30226	劳务费	103.52	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	370.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7884.42	公用经费合计					1272.37

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：洛阳市公安局偃师分局

2024 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：洛阳市公安局偃师分局

2024 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			0.00	

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

2024 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	1	2	3	4	5	6
111.00		111.00		111.00		233.02	0.00		0.00	233.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,385.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 584.37 万元，增长 4.23%。主要变动原因是民辅警工资调标、社保公积金调标等人员经费增加；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 14,385.51 万元，其中：财政拨款收入 14,283.85 万元，占 99.29%；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

2024 年度，支出合计 14,379.83 万元，其中：基本支出 9,158.62 万元，占 63.69%；项目支出 5,221.21 万元，占 36.31%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 14,378.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 584.49 万元，增长

4.24%。主要原因是民辅警工资调标、社保公积金调标等人员经费增加；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出14,378.00万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.49万元，增长4.24%。主要原因是民辅警工资调标、社保公积金调标等人员经费增加；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出14,378.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.17万元，占0.04%；公共安全（类）支出12,118.08万元，占84.28%；社会保障和就业（类）支出1,189.73万元，占8.27%；卫生健康（类）支出375.37万元，占2.61%；城乡社区（类）支出6.19万元，占0.04%；住房保障（类）支出683.45万元，占4.75%。

（三）具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,977.02万元，支出决算为14,378.00万元，完成年初预算的

89.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，根据实际需要追加人员文明奖。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，根据实际需要追加涉法涉诉救助金。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7,118.71 万元，支出决算为 6,734.74 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警法定工作日之外加班补贴、部分公用经费未支付清算到位。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5,710.62 万元，支出决算为 4,576.35 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金、辅警及劳务派遣人员费用等项目经费未全部支付清算完毕。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 237.48 万元，支出决算为 258.53 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，根据实际需要追加日常运转经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 63.87 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 35.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，交警队农机人员等工资未支付清算到位。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 773.40 万元，支出决算为 526.02 万元，完成年初预算的 68.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧城市及雪亮工程运行费、新开办企业印章免费刻制经费等项目经费未全部支付清算完毕。

9. 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）。年初预算为 204.47 万元，支出决算为 230.99 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度我局退休人员增多，根据实际需要调整预算。

10. 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)。年初预算为 789.86 万元，支出决算为 748.72 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，退休人员增多，该项保险缴费减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 575.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为遗属补助，本年度根据我单位实际情况，调整预算，追加本年度去世人员抚恤金、丧葬费、遗属补助等支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 331.71 万元，支出决算为 374.11 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整、新增人员等原因导致该项预算增加，调整预算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据实际需要，社保基数变动。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，根据实际需要及区政府安排，追加支付看守所、拘留所及武警中队地租款。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 709.10 万元，支出决算为 683.45 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、公积金基数变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 9,156.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 550.15 万元，增长 6.39%，主要原因是补发上年度取暖费、工会经费、遗属补助；人员工资调标补发；公用经费本年度清算执行比上年度多。

其中：人员经费 7,884.42 万元，与上年度相比增加 333.98 万元，增长 4.42%，主要原因是补发上年度取暖费、遗属补助；人员工资调标补发。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 1,272.37 万元，与上年度相比增加 216.18 万元，增长 20.47%，主要原因是本年度清算执行较上年度及时，补缴上年度工会经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 111.00 万元，支出决算为 233.02 万元，完成全年预算的 209.93%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是应计入三公经费支出的车辆运行费年初预算 111 万元，实际清算 98.51 万元，部分公车维修、保险、燃油费欠款未支付清算到位；其余支出的 134.51 万元，为转移支付资金办案业务

执法执勤车辆消耗支出，不计入三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“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233.02万元，主要用于支付主要用于支付应计入三公经费支出的公务用车98.51万元，用于支付公务用车维修、保险、燃油费、车辆检测等；其余支出的134.51万元，为转移支付资金办案业务执法执勤车辆消耗支出，不计入三公经费。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为189辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 1,319.53 万元，支出决算为 1,272.37 万元。完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费未支付清算完毕。机关运行经费较上年度增加 216.18 万元，增长 20.47%，主要原因是补缴上年度工会经费、日常运转公用经费清算比上年度及时。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2,507.65 万元，其中：政府采购货物支出 325.64 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 1,882.01 万元。授予中小企业合同金额 1,824.91 万元，占政府采购支出总额的 72.77%，其中：授予小微企业合同金额 59.72 万元，占政府采购支出总额的 2.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 189 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 62 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 106 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 98.45 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 在局党委的统一领导下，成立局绩效管理领导小组，负责局本级及二级机构绩效管理工作，根据我局 2024 年度的主要工作任务，按照各项工作要求，设定 2024 年度整体绩效目标；2. 从提升工作绩效入手，分解和细化各项绩效工作目标，明确责任部门和责任人；3. 根据各个项目的实际需求，设置该项目应达到的绩效目标，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标等）、效益指标（社会效益指标、生态环境指标、经济效益指标等）、

满意度指标（服务对象满意度指标等），设置各项指标的指标类型及指标值，并经局党委审核后提交财政部门审核。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立健全督察工作机制，对局本级及所属二级机构项目绩效目标实现程度进行跟踪监控，定期分析，查找差距，及时改进，不断提升绩效水平。1. 对照各部门批复的绩效目标，以项目支出绩效目标和部门整体绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2. 在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明；3. 按照要求填报绩效监控情况表并形成报告，按程序报送财政相关部门审核。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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. 采取定性与定量相结合的方法，对贯彻落实区委区政府及市局重大决策部署情况、本年度工作任务完成情况、项目建设情况等进行科学评价；2. 根据自评结果，及时发现问题，并改进管理，优化项目绩效目标；3. 根据本年度项目绩效评价

结果，适当调整下一年度预算编制，达到项目优化管理目标。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14,377.96 万元，其中基本支出 9,156.78 万元；项目支出 5,221.18 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 46 个，涉及预算资金 4,834.34 万元，占部门预算项目支出总额的 92.59%，实现绩效自评“100%”。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 46 个，实际自评 46 个，41 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中，0 个项目自评为差；14 个项目完成所有绩效指标，32 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：整体预算绩效目标、绩效指标的设定全部依据部门年度总任务设定，用于保障年度任务的顺利完成，绩效指标的设定依据具体项目情况进行评价因素设定。各项相关人员经费的项目能够按照年度计划及绩效目标执行到位；项目经费中，涉及日常运转的项目，能够按照绩效目标执行到位，保障日常工作运转。单位整体项目支出绩效实施能够按照预算法、

财务管理办法和相关法律法规规范实施，不存在超范围支出、挪用资金、套取资金等违规违法行为；

存在问题：大部分项目都按计划正在实施，多数项目都已实施完毕需支付欠款，但是由于财政各种因素限制，存在年初预算资金缺口大、非税收入情况不确定性、资金紧张拨付不及时等问题，导致多数项目实施困难、执行率低现象，项目绩效目标可及时完成，就是资金支付无法及时保障，拖欠款项较多；

下步措施：

1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，按计划继续推进项目的实施，严格按照项目绩效目标进行项目实施和自评，对偏离预算绩效目标的项目及时采取有效措施进行调整和更正，责任细化至各项目的主要负责人。

2. 强化资金管理和使用效率。依据绩效目标严格资金使用范围，强化资金使用监督机制，强化三重一大资金支出程序，让有限的资金用在最需要的地方，提高资金使用效率。

3. 强化工作任务完成机制，激励工作人员工作积极性，依法依规提高办案工作效率，维护社会治安，严厉打击各种违法犯罪行为，加快诈骗案件、经济案件、治安案件、刑事案件等案件的办理进度，及时处置涉案资金上缴财政非税收入专户，强化经费补助支出保障力度。

4. 及时与财政部门沟通协调，提高经费使用效率，加快资金拨付进度，有效提高预算资金执行率，保障项目正常有效开展，及时解决欠款事项。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2025年10月							
项目名称	专项项目—公安机关伙食补助费用						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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:	120	120	118.58	10	98.82 %	9.88
	财政拨款	120	120	118.58	-	98.82 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照公安机关五小工程建设标准，保障公安机关小食堂正常运转。	5	5	
	拨付合规性			依据公安机关五小工程标准及公安工作特殊性和实际需要，拨付该项目资金，保障公安机关小食堂正常运转。	5	5	
	使用规范性			专款专用，严控伙食补助标准。	5	5	
	预算绩效管理情况			全额纳入年初预算绩效管理，设置绩效目标，按照规定进行保障。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障局机关共计约520人伙食支出； 目标2：保障13个户籍派出所共计约266人伙食支出； 目标3：按照公安机关五小工程建设标准，保障公安机关小食堂正常运转； 目标4：保障公安工作正常运转。			年度目标全部完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	食材成本	质优价廉	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伙食费预算数	=120万元	120万元	5	5	0.00	
		户籍派出所人数	≥266人	300人	5	5	0.00	
		局机关就餐人数	≥520人	520人	5	5	0.00	
		户籍派出所数量	=13个	13个	5	5	0.00	
	质量指标	伙食质量	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	伙食费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	小食堂是否正常运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
		是否保障公安工作正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2025年10月							
项目名称	专项项目一公安民辅警职业风险医疗保障费用						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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:	42.95	42.95	39.9	10	92.9 %	9.29
	财政拨款	42.95	42.95	39.9	-	92.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		积极落实《关于加强公安民警职业保障的通知》（豫政办【2019】16号）要求，在落实全国公安民警人身意外伤害保险政策的基础上，要结合实际为我局公安民警（职工）、辅警购买意外伤害、重大疾病商业保险。		5	5	
	拨付合规性		严格按照年初预算要求按计划进行项目招标采购和资金拨付工作。		5	5	
	使用规范性		专款专用，资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金全额纳入年初预算绩效管理，设置绩效目标，并完成预期目标。进一步提升我区公安民警职业荣誉感和自豪感，解除他们的后顾之忧，体现党和政府的关心关爱。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于公安“这支特殊的队伍，要给予特殊的关爱，政治上关心，工作上支持，待遇上保障，全面落实从优待警措施”的重要指示精神，进一步提升我区公安民警职业荣誉感和自豪感，解除他们的后顾之忧，体现党和政府的关心关爱。</p> <p>目标2：持续落实河南省人民政府办公厅《关于加强公安民警职业保障的通知》（豫政办【2019】16号）的文件精神，加强公安民警职业风险医疗保障。在落实全国公安民警人身意外伤害保险政策的基础上，结合实际为我局公安民警（职工）、辅警购买意外伤害、重大疾病商业保险。</p>	年度目标全部完成，项目资金已全部采购支付清算完成。

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	实际需要最低保障	最低	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民警职工人数	≥501人	501人	5	5	0.00		
		辅警人数	≥577人	605人	5	5	0.00		
		意外险标准	≤500元/人	500元/人	5	5	0.00		
	质量指标	满足正常需要	≥90%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	保险赔付及时	及时	及时	100%	5	5	0.00	
		保险购买及时	及时	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
		落实从优待警政策	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警	≥95%	100%	3	3	0.00	
		辅警	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2025年10月							
项目名称	专项项目—警服及标志款						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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:	130	130	91.23	10	70.18 %	7.02
	财政拨款	130	130	91.23	-	70.18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格落实公安部、财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）		5	5	
	拨付合规性		依据《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等相关政策进行拨付。		5	5	
	使用规范性		专款专用，依据公安部、省厅被装申领系统数据进行资金的统计使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入年初预算绩效管理，设置绩效目标，并落实到位。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：严格落实公安部、财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）和省财政厅、省公安厅《关于全省公安民警服装及标志经费管理问题的通知》（豫财行〔2004〕250号）规定。</p> <p>目标2：民警、辅警按照规定着装，严格警容风纪。</p> <p>目标3：切实保障执法执勤工作规范化。</p>			年度目标全部完成。由于财政资金紧张，辅警服装支出未拨付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	国家统一采购标准	按照标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	着装辅警人数	≥358人	460人	4	4	0.00	
		着装民警人数	≥501人	501人	4	4	0.00	
	质量指标	服装种类合规	=100%	100%	5	5	0.00	
		服装质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	在省厅被装按需申领系统中按规定期限申报个人服装	按期	100%	4	4	0.00	
		厂家按合同期限及时供货	及时	100%	4	4	0.00	
按照市局核定后的缴款金额按期及时支付		及时	100%	4	4	0.00		

效益指标	社会效益指标	提升公安机关警容风纪形象	=100%	100%	15	15	0.00	
		提高公安机关执法执勤规范化	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警	≥95%	98%	3	3	0.00	
		辅警	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2025年10月							
项目名称	专项项目一居民二代身份证制证经费						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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:	100	100	70.39	10	70.39 %	7.04
	财政拨款	100	100	70.39	-	70.39 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照省财政厅、省公安厅《关于第二代居民身份证证件工本费收入收缴及经费管理问题的通知》规定		5	5	
	拨付合规性		二代居民身份证制证收费缴入本级财政非税收入专户，每月30日入库一次，次月5日前拨付到位转至洛阳市公安局二代证专户。		5	5	
	使用规范性		全部用于居民二代证制证支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入年初预算绩效管理，设置绩效目标，确保制证工作顺利开展。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：深入贯彻落实党中央和国务院关于进一步深化“放管服”改革工作部署和河南省公安厅《关于印发2021年便民利民服务新举措的通知》要求。</p> <p>目标2：按照省财政厅、省公安厅《关于第二代居民身份证证件工本费收入收缴及经费管理问题的通知》规定，二代居民身份证制证收费应缴入本级财政非税收入专户。</p> <p>目标3：二代居民身份证制证收费缴入本级财政非税收入专户，每月30日入库一次，次月5日前拨付到位转至洛阳市公安局二代证专户。</p>			全部完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	依据统一收费标准	按照标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月入库金额	≥7万元	7万元	7	7	0.00	
	质量指标	省厅统一制证标准	按照标准	100%	8	8	0.00	
		及时领取	及时	100%	8	8	0.00	
时效指标	办证周期	≤20天	10天	7	7	0.00		
	社会效益指标	维护社会秩序正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
满足群众办证需要		=100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警	≥95%	100%	2	2	0.00	
		群众	≥93%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	专项项目一情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员经费						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位		洛阳市公安局偃师分局			
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:	1376.79	1376.79	1320.42	10	95.91 %	9.59
	财政拨款	1376.79	1376.79	1320.42	-	95.91 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据相关政策及公安工作实际情况安排,属常年项目。		5	5	
	拨付合规性		根据各项工资待遇相关规定进行工资拨付及发放。		5	5	
	使用规范性		专款专用,全部用于辅警及劳务派遣人员工资待遇发放。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入年初预算绩效管理,设置绩效目标,并完成目标。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：切实保障辅警人员待遇得到全面落实。 目标2：保障公安工作正常运转。 目标3：为市政府联系服务群众、及时解决群众合理诉求，全面提升政府形象、全力构建平安偃师；圆满完成对偃师区纪委、监委留置对象和“走读式”谈话看护任务；圆满完成全市日常巡逻防控任务，维护社会治安稳定；进一步完善社会治安防控体系建设，提升社会综合治理水平，维护基层稳定。	年度目标按照预期全部完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	辅警工资审批参照事业人员待遇	按照政策	100%	5	5	0.00	
		按照河南省最低工资标准	按照标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥343人	343人	5	5	0.00	
		劳务派遣工资标准	河南省最低标准	100%	5	5	0.00	
		辅警人数	≥102人	102人	5	5	0.00	
	质量指标	辅警工资按政策全额落实	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣落实河南省最低工资标准	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工资待遇按月发放	及时	100%	5	5	0.00		

效益指标	社会效益指标	助力偃师区平安建设	有效提升	100%	10	10	0.00	
		有效维护社会稳定	有效维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	≥95%	100%	3	3	0.00	
		辅警	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2025年10月							
项目名称	专项项目—人民警察法定工作日之外加班补贴						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市公安局偃师分局		
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:	291.39	291.39	144.08	10	49.45 %	4.95
	财政拨款	291.39	291.39	144.08	-	49.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格落实人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号)政策。		5	5	
	拨付合规性		依据相关政策及组织部门审批进行拨付。		5	5	
	使用规范性		专款专用,严格按照待遇标准、考勤情况进行使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入年初预算绩效管理,设置绩效目标,按计划实施。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：严格落实人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号）政策。 目标2：切实落实从优待警政策，保障民警切身利益。 目标3：2024年度当年预算金额约291.384万元，按照每月审批金额和考勤表，按季度及时全额发放到位。			严格落实人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号）政策，切实落实从优待警政策，保障民警切身利益。但是由于财政资金紧张，未完全执行清算完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每月人均发放标准	=710元	710元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年度当年预算金额	=291.384万元	291.39万元	4	4	0.00	
		干警人数	≥352人	352人	4	4	0.00	
		月人均金额	=710元	710元	4	4	0.00	
	质量指标	按考勤表全额落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		审批程序合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每月按照人均710元审批总量	及时	100%	4	4	0.00	
按季度及时发放		及时	80%	4	3.2	-20.00	由于财政资金紧张，未及时清算到位，存在拖欠	

效益指标	社会效益指标	切实落实中央从优待警政策	=100%	100%	7	7	0.00	
		提高公安机关干警工作积极性	=100%	100%	6	6	0.00	
		维护社会稳定	≥96%	100%	6	6	0.00	
		切实保障公安干警切身利益	=100%	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警	≥96%	93%	5	4.84	-3.13	由于财政资金紧张，未及时清算到位，存在拖欠
总分					100	93.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	专项项目一新开办企业印章免费刻制经费						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市公安局偃师分局		
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：	62.4	62.4	50.86	10	81.51 %	8.15
	财政拨款	62.4	62.4	50.86	-	81.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格落实《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》（洛市监【2020】75号）		5	5	
	拨付合规性		严格按照文件精神及合同进行资金拨付。市场监督管理局向公安局提供上个月的新开办企业清单，公安局根据清单数量按月核对，每季度向财政局提出刻制印章费用拨款申请		5	5	
	使用规范性		专款专用，提升企业开办便利度，打造企业开办“零成本”，营造高效便利优质的市场主体准入环境，助力洛阳副中心城市建设。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入预算绩效管理，设置绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：严格落实洛阳市市场监督管理局、洛阳市财政局、洛阳市公安局、洛阳市政务服务和大数据管理局、洛阳市政务服务中心等五部门共同研究制定了《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》（洛市监【2020】75号）。</p> <p>目标2：深入落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策精神和洛阳市委市政府关于持续优化本市营商环境的统一部署，回应市场主体和群众的关切期盼，提升企业开办便利度，打造企业开办“零成本”，营造高效便利优质的市场主体准入环境，助力洛阳副中心城市建设。</p>			年度目标圆满完成。但是由于财政资金紧张，有欠款未支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	印章刻制最低标准	最低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每套印章价格	=240元	240元	6	6	0.00	
		2024年我区新开办企业数量	≥2000家	2000家	6	6	0.00	
	质量指标	印章质量合格	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	印章刻制及时	及时		100%	6	6	0.00
按季度支付刻制经费		按季度		70%	6	4.2	-30.00	由于财政资金紧张，本年度所需资金未支付清算到位

效益指标	社会效益指标	助力洛阳副中心城市建设	有效提升	100%	15	15	0.00	
		优化社会营商环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	专项项目—偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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：	450	450	101.31	10	22.51 %	2.25
	财政拨款	450	450	101.31	-	22.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据偃师区智慧城市视频监控管理平台、雪亮工程项目要求安排，保障项目正常运转。	5	5	
	拨付合规性			依据采购合同和每月实际使用的光纤条数核算费用进行拨付。	5	5	
	使用规范性			专款专用。	5	5	
	预算绩效管理情况			全额纳入年度预算绩效管理，设置绩效目标，保障目标顺利完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障智慧城市视频监控管理平台、雪亮工程项目网络正常运转。 目标2: 全面推进偃师市平安建设工作。 目标3: 提高案件侦破效率, 维护社会治安稳定。		年度目前全部完成。财政资金紧张, 缺口大, 欠款较多。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	质优价廉	质优价廉	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	公开招标	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁移动公司网线	≥1182条	1182条	2	2	0.00	
		前端视频监控探头	≥2800个	2800个	2	2	0.00	
		每年维护费	≥100万元	100万元	2	2	0.00	
		网线费用	=150元/条/月	150元/条/月	3	3	0.00	
		租赁联通公司网线	≥768条	768条	3	3	0.00	
		每年电费	≥23万元	25万元	3	3	0.00	
	质量指标	光纤线路正常使用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按月缴纳电费	按月	100%	3	3	0.00	
		按季度支付维护费	按季度	70%	3	2.1	-30.00	财政资金紧张, 未及时支付费用, 欠款较多
		按月缴纳光纤使用费	按月	70%	3	2.1	-30.00	财政资金紧张, 未及时支付费用, 欠款较多
保障线路正常有效		≥100%	100%	3	3	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高公安机关案件侦破效率，维护社会治安稳定	有效提升	100%	10	10	0.00	
		保障项目正常运行，全面推进平安建设	正常运转	100%	8	8	0.00	
		监控无死角，全面维护社会稳定	全面	98%	7	6.86	-2.00	少数不具备条件地区监控未全覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥90%	91%	2	2	0.00	
		干警	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	专项项目—援疆民警生活补助						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市公安局偃师分局		
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:	4.4	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据《关于印发〈选派公安民警(辅警)支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》(豫公通【2019】17号)政策安排。		5	5	
	拨付合规性		按照政策规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		专款专用, 按月发放。		5	5	
	预算绩效管理情况		全额纳入年初预算绩效管理, 设置绩效目标, 并完成年度目标。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		目标1：严格落实河南省公安厅、河南省发改委、河南省财政厅《关于印发〈选派公安民警（辅警）支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》（豫公通【2019】17号）政策。 目标2：切实保障援疆民警补助待遇，做好援疆工作。 目标3：我局已选派1名援疆民警开展工作，补助共计4.4万元，按照政策按月落实发放到位。	年度目标全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每月随工资增发生活补助费	=3000元	3000元	6	6	0.00	
		援疆期限	=1年	1年	6	6	0.00	
		进疆前一次性补贴	=8000元	8000元	6	6	0.00	
		援疆民警人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	按政策全额落实率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公安机关干警工作积极性	=100%	100%	15	15	0.00	
		切实保障公安干警切身利益	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆民警	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		专项项目-专用设备购置经费									
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		50	50	21.52	10	43.04	4.3		
		政府性预算资金		50	50	21.52	-	43.04	-		
		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		按照欠款及工作需求编制预算		5	3	累计欠款较多。			
		拨付合规性		按照采购手续及发票拨经费		5	5	无			
		使用规范性		合理规范使用资金。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		做到“花钱有效，无效问责”		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为保障我队正常维持交通秩序工作，我队需要新一代专用设备。			保障工作正常运行，但欠款未结清。						
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	全年计划金额	≤50万	21.52万	5	5	0.00%	
				社会成本指标	专用设备使用率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	保证各项业务正常开展，促进工作高效运转	促进	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	交通设备专用材料	≥150个、套	80个、套	10	5.33	-46.67%	财政资金紧张，厉行节约
				质量指标	采购用品符合相关国家标准	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	采购设备及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	单位业务管理水平提升	提升	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	工作效率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	促进各项业务工作正常开展	促进	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位满意	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	87.63				

项目自评表

项目名称		专项项目-宣传费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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):	35	35	10.44	10	29.83	2.98		
	政府性预算资金	35	35	10.44	-	29.83	-		
	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	根据每年宣传活动及耗材费用编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票及明细拨付资金,符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	规范合理使用宣传耗材。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	加强绩效管理机制。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护交通秩序,加强宣传工作效果,宣传效果更多元化。				加大交通安全宣传力度,举办宣传活动居多。				
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	全年计划宣传金额	≤35万	10.44万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宣传材料内容权威、明晰、典型	通俗易懂	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	宣传教育传达效果明显	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	投放宣传材料数量	≥30个、套	50个、套	10	7.9	36.67%	加大交通宣传力度及宣传活动
		质量指标	宣传材料符合教育质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传材料投放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创造和谐的交通环境	和谐	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	宣传工作效果显著	显著	98%	10	9.8	-2.00%	部分群众仍不重视。
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	90.68		

项目自评表

项目名称		专项项目-交通基础设施建设经费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）：	320	320	71.59	10	22.37	2.24		
	政府性预算资金	320	320	71.59	-	22.37	-		
	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	根据以前年度工程余款编制，数据科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	根据合同及发票拨付，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	保障全区交通基础设备正常运行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化“花钱有效，无效问责”理念，提升绩效效益。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着交通道路的发展与完善，我队需对各个路口安装交通信号灯、隔离护栏及电子警察等基础设施，维护交通安全。			保证全区交通基础设施安装及维护，及时支付工程款。					
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	全年采购计划成本	≤320万	71.59万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	交通环境安全稳定性	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障各项业务工作正常开展，营造安全交通环境	安全	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	各个路口安装维护交通设施数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工验收合格性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装维护及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	由住建局安装管理道路红绿灯居多，我单位无法控制。
	效益指标	经济效益指标	对交通秩序管理水平改善、提高	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障群众交通安全、出行方便	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	92.04		

项目自评表

项目名称	专项项目-两站两员经费								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
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）：	3	3	1.42	10	47.33	4.73		
	政府性预算资金	3	3	1.42	-	47.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照“两站两员”人数编制预算，合理科学。	5	5	无				
	拨付合规性	按照工资表拨付资金。	5	5	无				
	使用规范性	根据“两站两员”文件合理安排经费。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	强化“花钱有效，无效问责”理念，提升效益。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强我市农村道路交通管理工作，提高农村人员交通安全意识，减少农村事故发生率，在乡镇、乡村设置交通管理办公室，劝导站。			及时支付“两站两员”经费，保证农村交通管理工作开展顺利。					
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	成本严格控制	≤3万	1.42万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障农村交通安全	提升	98%	3	2.94	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化。
		生态环境成本指标	保障农村业务工作开展顺利	明显	98%	2	1.96	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化。
	产出指标	数量指标	租用办公场所数量	≥3个	2个	10	6.67	-33.33%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化，人员及场所减少。
		质量指标	租用办公场所条件达标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劝导员劳务费及时、租用办公场所到位	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少农村交通事故发生率	明显	98%	10	9.8	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化，人员及场所减少。
		社会效益指标	提高工作效率，保持交通通畅	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.1		

项目自评表

项目名称		专项项目-民警及辅警体检经费										
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队							
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）：		37	37	22.32	10	60.32	6.03			
		政府性预算资金		37	37	22.32	-	60.32	-			
		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		根据以前年度欠款及每年体检费用测算编制预算。	5	5	无					
		拨付合规性		按照体检明细及发票拨经费。	5	5	无					
		使用规范性		根据政策做到暖警惠警，监控警务人员身体状况。	5	5	无					
		预算绩效管理情况		强化绩效管理制度。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		我队需落实惠警暖警政策，对警务辅助人员进行常规体检，确保身体健康。			根据政策做到暖警惠警，监控警务人员身体状况。							
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	成本控制率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
				社会成本指标	成本得到控制和节约	≤37万	22.32万	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	对各项警务业务工作开展提供后勤服务力量	提升	100%	2	2	0.00%		
		产出指标		数量指标	警务辅助人员数量	≥210人	207人	10	9.86	-1.43%	我大队辞职3名辅警。	
				质量指标	确保警务辅助人员身体状况	健康	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	保证警务辅助人员体检费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	全年体检计划金额	≤37万	22.32万	10	10	0.00%		
				社会效益指标	保证各项业务工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	95.89		

项目自评表

项目名称		专项项目-交通设施劳务经费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	20	20	13.57	10	67.85	6.79	
		政府性预算资金	20	20	13.57	-	67.85	-	
		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	根据每年维修交通工作劳务人员费用编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	按照发票拨经费。		5	5	无		
		使用规范性	规范只用资金。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	提升资金使用效益。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，全区红红绿灯维修维护标牌安装等基础服务费。			保障日常工作正常开展。					
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	严格控制成本	≤20万	13.57万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善交通管理水平	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障各项业务工作顺利开展	稳定	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	劳务人员及项目数量	≥10个	15个	10	8.86	20.00%	交通维修工作复杂目多。
		质量指标	完工验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放经费及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张，经费拨付不及时。
	效益指标	经济效益指标	辅助交通工作效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保持工作团队稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣劳务人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.45			

项目自评表

项目名称		专项项目-警务辅助人员经费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）	900	841	659.67	10	78.44	7.84		
	政府性预算资金	900	841	659.67	-	78.44	-		
	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	根据大队辅警人员每年的工资、社保及公积金等总费用安排预算		5	5	无			
	拨付合规性	按照河南省工资标准及大队文件编制预算。		5	5	无			
	使用规范性	根据劳务派遣公司开具劳务发票拨付资金。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格明确每一笔费用出处，节约资金。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我队目前有辅警共210名，用于支付辅警工资、社保公积金费用等。			按时支付辅警工资、社保、公积金及福利费用等。					
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	工资、社保及公积金费用支出总数	≤900万	659.67万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障各项业务工作正常开展	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障业务工作有序进行、促进工作效率	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	全体警务辅助人员	≤210人	207人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升工作业务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证工资及社保公积金及时足额发放	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张拨付不及时。
	效益指标	经济效益指标	发挥警务辅助人员积极性、主动性	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证工作团队稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.64	

项目自评表

项目名称		专项项目-差旅费(公用经费)								
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位		洛阳市公安局偃师分局交通警察大队			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):		15	15	2.1	10	14	1.4	
		政府性预算资金		15	15	2.1	-	14	-	
		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		根据外出公务标准及天数编制预算。	5	5	无			
		拨付合规性		根据差旅标准发放补贴,符合规定。	5	5	无			
		使用规范性		根据公务文件外出,合规。	5	5	无			
		预算绩效管理情况		强化“花钱有效,无效问责”理念。	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障民警及辅警外出办案及培训学习经费。				及时支付差旅补贴,无拖欠款。				
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	全年计划金额	≤15万	2.1万	5	5	0.00%	
			社会成本指标	确保民警及辅警工作顺利开展	稳定	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	项目支出可持续性	严格落实	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	出差次数	≥30天	18天	10	6	-40.00%	近年来外出公务减少。
			质量指标	以差旅费管理办法严格落实	严格执行	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费保障及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张,支付不及时
		效益指标	经济效益指标	报销合规性	严格控制	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提升工作质量	提升	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出差人满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分							100	87.2		

项目自评表

项目名称		专项项目-临时工工资							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）：	65	65	57.4	10	88.31	8.83		
	政府性预算资金	65	65	57.4	-	88.31	-		
	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	根据临时工人数及基本工资核算全年总费用，数据合理科学。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月临时工工资表申请拨付经费，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	大队每个中队都有厨师保洁等临时工，规范管理人员。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	精准把控财政每一分钱。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放各个中队厨师、保安等临时工工资。			按时发放临时工工资。					
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	成本得到控制和节约	≤65万	57.4万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	健全后勤工作机制	健全	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	各个中队厨师、保安数量	≤30人	32人	10	9.33	6.67%	年末新进2名临时人员。
		质量指标	保证各个中队后勤工作正常进行	有序开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证临时工工资及时足额发放	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张经费拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	后勤工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	单位工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障各项业务工作正常开展，提升工作效率	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个中队临时工满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	97.96		

项目自评表

项目名称		专项项目-公务用车运行维护经费									
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		50	50	49.97	10	99.94	9.99		
		政府性预算资金		50	50	49.97	-	99.94	-		
		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		根据“三公经费”预算编制要求严格控制不超上年预算。	5	4	我单位以前年度公车欠款较多，车辆老化，费用逐年增加。				
		拨付合规性		按照加油及维修等发票合理规范拨付资金。	5	5	无				
		使用规范性		按照公车管理制度严格管理，符合规定。	5	5	无				
		预算绩效管理情况		强化“花钱必问效，无效必问责”理念，提升效益。	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障交通管理工作需要，应对各种突发工作。			保证公车正常运行、交通管理工作有序开展。						
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	保障公车全年费用	≤50万	49.97万	5	5	0.00%	
				社会成本指标	保障社会交通稳定	稳定	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	保障公车节能减排	明显	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	公车维护数量	≤9辆	8辆	10	10	0.00%	
				质量指标	保障公车全年正常运转	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	公车维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金紧张拨付不到位。
		效益指标		经济效益指标	车辆运行维护总额	≤50万	49.97万	10	10	0.00%	
				社会效益指标	加大巡逻防控、侦办力度	提高	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	车辆尾气合格达标	达标	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.49		

项目自评表

项目名称		专项项目-办公费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位		洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	20	20	8.5	10	42.5	4.25	
		政府性预算资金	20	20	8.5	-	42.5	-	
		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	按照大队每年办公经费测算编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	按照发票申请拨付经费。		5	5	无		
		使用规范性	合理规范支付办公费用。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	强化绩效管理机制。		5	3	财政资金紧张支付不到位。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我大队日常办公工作运转。				保障大队交通管理工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年计划金额	≤20万	8.5万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本控制, 节约	厉行节约	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	办公用品可使用率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	购买各种办公用品	≥200个	210个	10	10	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障部门日常办公需求情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进办公效率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作业务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态建设成果	倡导无纸化办公	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	92.25		

项目自评表

项目名称		专项项目-后勤服务保障费(公用经费)										
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
		年度资金总额(万元):		15	15	4.21	10	28.07	2.81			
		政府性预算资金		15	15	4.21	-	28.07	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照单位每年需求编制预算。	5	5	无					
		拨付合规性		根据发票拨付资金。	5	5	无					
		使用规范性		规范使用资金。	5	5	无					
		预算绩效管理情况		强化资金绩效管理。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		支付各中队饮用水、购土杂及退还罚款等费用。				保障后勤工作顺利开展。						
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	全年计划金额	≤15万	4.21万	5	5	0.00%		
				社会成本指标		用品可使用率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标		推动交通工作稳定开展	稳定	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	保障单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00%		
				质量指标		符合国家相关规定、行业标准	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		经费保障时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标		促进规范管理	有效促进	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用单位满意	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	92.81					

项目自评表

项目名称		专项项目-伙食补助费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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):	37	37	16.36	10	44.22	4.42		
	政府性预算资金	37	37	16.36	-	44.22	-		
	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	根据每年大队伙食总费用编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月中队发票及明细拨付经费。		5	5	无			
	使用规范性	根据我单位实际工作情况需设餐厅并支付伙食费,符合规定		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我大队工作人员值班备勤驻勤人员伙食费,确保就餐及时性,工作稳定性。			按时支付大队伙食费,保证工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年计划金额	≤37万	16.36万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障警务工作者就餐顺利,工作	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高警务工作者工作效率	提高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位食堂月平均就餐人数	≤210人	207人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合食品安全卫生相关质量规定	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障就餐及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制就餐质量	≤37万	16.36万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障团队稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者满意	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	勤俭节约。
	总分						100	92.37	

项目自评表

项目名称	专项项目-交通设施及办公设备维修经费									
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队						
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）：	60	60	57.55	10	95.92	9.59			
	政府性预算资金	60	60	57.55	-	95.92	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照欠款及每年需求测算编制预算。	5	5	无					
	拨付合规性	根据合同及发票拨付经费。	5	5	无					
	使用规范性	规范使用资金。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我队需保障全区的交通设施维修及各个中队的维修费。			保证工作正常运行，但欠款仍未结清。						
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	全年计划金额	≤60万	57.55万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	为群众创造便捷、和谐的交通生活环境	提高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	长效管理机制健全	健全	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	维修次数	≥30次	33次	10	10	0.00%		
		质量指标	设备正常运转	工作正常	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公设备及日常维修完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制支出	≤60万	57.55万	10	10	0.00%		
		社会效益指标	办公设备及各项工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及个人满意	≥97%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.59		

项目自评表

项目名称		专项项目-鉴定经费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）：	90	90	71.9	10	79.89	7.99		
	政府性预算资金	90	90	71.9	-	79.89	-		
	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	根据每年鉴定经费编制预算，合理科学。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月鉴定费用发票拨付经费，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	根据鉴定业务次数，按需拨付经费，程序规范。		5	4	每月经费拨付更及时，保证工作正常运行。			
	预算绩效管理情况	严格把控财政资金，做到每一分钱花在刀刃上。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据交通管理工作需要，我队需承担酒检、血检、尸检等鉴定费。			根据交通管理工作需要，我队需承担酒检、血检、尸检等鉴定费，保证工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年计划金额	≤90万	71.9万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作效率提升情况	明显提升	90%	3	2.7	-10.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。
		生态环境成本指标	促进部门工作效率	促进	92%	2	1.84	-8.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。
	产出指标	数量指标	保证鉴定单位数量	<7个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家相关行业标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	鉴定经费拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	由于财政资金紧张故导致经费拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	鉴定工作正常运转	正常	90%	10	9	-10.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。
		社会效益指标	保障各项业务正常开展，促进工作效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务单位满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.53		

项目自评表

项目名称		专项项目-停车场及各中队租赁经费								
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
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）：	35	35	20.33	10	58.09	5.81			
	政府性预算资金	35	35	20.33	-	58.09	-			
	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	根据三中队地租，停车场租赁费及租赁拖车费用编制预算。		5	5	无				
	拨付合规性	按照合同及发票拨付经费。		5	5	无				
	使用规范性	规范使用资金。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	租用办案、交通违法事故停车场所，使工作效率加倍提高，营造良好的交通生活环境。			按时支付三中队地租，停车场租赁费及租赁拖车费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按合同实施	≤35万	20.33万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	符合环保部门验收标准	符合	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	租用办案、交通违法事故停车场所数量	≤3个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	租用办案、交通违法事故停车场所环境达标	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	租用办案、交通违法事故停车场所及时到位	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	交通违法事故车辆管护率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	后期维护管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.81		

项目自评表

项目名称	专项项目-辅警被装购置经费								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
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）：	30	30	2.6	10	8.67	0.87		
	政府性预算资金	30	30	2.6	-	8.67	-		
	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	根据警务工作人员每年需求合理安排预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发放明细及发票拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	严格把控人员进出及服装发放。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金紧张，货款不能及时支付，事后绩效不到位。		5	3	资金紧张，绩效把控不严。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我队共有210名辅警，为了树立良好的警容警风，加强交警队伍的管理，我队需保障夜间巡逻警务人员的被褥及执勤服装。			没有及时支付货款，余款较多。					
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	全年控制成本总额	≤30万	2.6万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	着装警务辅助人员服装档案	健全	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	着装警务辅助人员数量	≤210人	207人	10	10	0.00%	
		质量指标	服装质量交付验收通过率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	服装采购发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	供货厂商需制作发货，有时
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对警务辅助人员履职，促进工作效率	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	88.67		

项目自评表

项目名称		专项项目-印刷费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位		洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	10	10	3.29	10	32.9	3.29	
		政府性预算资金	10	10	3.29	-	32.9	-	
		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	按照每年印刷工作量测算编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	根据发票拨付资金。		5	5	无		
		使用规范性	专款专用,规范使用资金。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	做到“花钱有效,无效问责”。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	印制交通安全普法宣传单据等。				保障工作的正常运行,但贷款未结清。				
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	全年计划金额	≤10万	3.29万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作业务水平	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升工作积极性及工作效率	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥10个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01%	大量印刷品偶有误差。
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办公办案、便民业务正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足单位办公办案印刷资料需求	满足	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	工作效率持续提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.19	

项目自评表

项目名称		专项项目-交通安全宣传经费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）：	30	30	20.41	10	68.03	6.8		
	政府性预算资金	30	30	20.41	-	68.03	-		
	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	按照以往每年举行宣传活动费用及欠款编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票拨付经费。		5	5	无			
	使用规范性	规范使用资金。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于宣传交通安全，全民普法。			保障了宣传工作正常开展。					
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	全年计划数	≤30万	20.41万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宣传内容明晰、权威	简单明了	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	宣传教育传达的效果	提升	99%	2	1.98	-1.00%	部分群众仍不重视。
	产出指标	数量指标	投放宣传材料数量	≥20个、套	25个、套	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传材料符合质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传材料投放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为创造和谐交通做贡献	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对宣传工作效果的影响	明显	99%	10	9.9	-1.00%	部分群众仍不重视。
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.68		

项目自评表

项目名称		专项项目-物业管理费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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):	25	25	22.05	10	88.2	8.82		
	政府性预算资金	25	25	22.05	-	88.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照每年物业费用总计测算编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票拨付经费。		5	5	无			
	使用规范性	规范使用资金,厉行节约。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理机制。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位的物业管理费及保安工资及时发放。			基本按时支付工资及各种费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤25万	22.05万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	整洁有序,工作效率提高	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	办公环境改善,办公条件提高	提高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公环境整洁度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作顺利开展	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升办公环境	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.82		

项目自评表

项目名称		专项项目-专用材料购置经费								
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0			
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据往年专用材料耗材费用编制预算。		5	5	无				
	拨付合规性	根据发票拨付经费。		5	5	无				
	使用规范性	合理采购警用材料，规范使用。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理，提升效益。		5	1	财政资金紧张，不能及时支付货款。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升路面执法水平，提高服务群众质量，使工作更加便捷。			财政资金紧张，不能及时支付货款。						
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	成本得到控制和节约	≤5万	0万	5	0	0.00%		
		社会成本指标	工作效率大大提高	提高	90%	3	2.7	-10.00%	财政资金紧张未支付货款。	
		生态环境成本指标	降低成本，厉行节约	≤5万	0万	2	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	采购执法专用材料数量	≥50个、套、台	20个、套、台	10	4	-60.00%	财政资金紧张未支付货款。	
		质量指标	材料采购质量符合相关国家标准	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备到位及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	财政资金紧张未支付货款。	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作开展	正常运转	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	执法率提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作人员满意	≥97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	71.7		

项目自评表

项目名称		专项项目-电费							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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）：	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	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	根据每年大队红绿灯总电费编制预算，科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月用电量及发票明细拨付经费，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	因工作需要我大队需负责全区红绿灯费用，规范合理。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	明确每一分钱花费的必要性。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障全区交通信号灯及各个中队电费。			保证全区红绿灯正常工作，按时支付电费。					
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	成本控制和节约	≤48万	48万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作正常有序开展	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	优化生活环境	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	全区交通信号灯正常工作	≥137个	139个	10	10	0.00%	
		质量指标	维持交通秩序，工作正常开展	稳定	99%	10	9.9	-1.00%	部分红绿灯未移交我单位，由住建局负责
		时效指标	保障交通信号灯及中队用电及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全年计划金额	≤48万	48万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	道路交通安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

项目自评表

项目名称		专项项目-邮电费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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):	40	40	38.96	10	97.4	9.74		
	政府性预算资金	40	40	38.96	-	97.4	-		
	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	根据每年网络宽带总费用编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月发票申请拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	交通设备网络费及警务通等费用,符合规定。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付联通、移动网络宽带及电话费。			按时支付每月网络费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年成本总额	≤40万	38.96万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作质量提升率	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	为群众创造便携、和谐的交通生活环境	稳定	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	全年支出总额	≤40万	38.96万	10	10	0.00%	
		质量指标	公安交通机关通讯、办公通畅	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办公办案业务正常运转	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	工作业务水平提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障各项业务工作正常运转,促进工作高效开展	促进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及使用者满意	≥97%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.74	

项目自评表

项目名称		专项项目-水费(公用经费)							
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	5	5	4.77	10	95.4	9.54		
	政府性预算资金	5	5	4.77	-	95.4	-		
	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	根据每年大队水费费用编制预算,数据非常合理科学。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月水费明细及发票按月拨付,符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	大队节约用水,财务按需审核拨付,程序规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行,不浪费财政一分钱。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作环境正常运行。			每月按需拨付水费,保证警务交通工作的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年计划金额	≤5万	4.77万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	供水及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付水费次数	≥10次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障用水正常率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制支出	≤5万	4.77万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善办公环境	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	办公环境正常运转	保障运转	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.54		

项目自评表

项目名称	专项项目-办公设备购置经费								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
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）：	25	25	22.93	10	91.72	9.17		
	政府性预算资金	25	25	22.93	-	91.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据以前年度欠款及设备情况测算编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	按照采购手续及发票拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	合理规范使用办公设备。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理制度。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使各中队、办公室工作更加快捷、高效、稳步提升工作效率，更好的服务群众。			按时支付货款，仍有部分货款未结清。					
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	对单位管理业务水平可持续保障	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本得到控制和节约	≤25万	22.93万	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约，降低成本	≤25万	22.93万	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	添置办公设备数量	≥15个、台	18个、台	10	10	0.00%	
		质量指标	项目采购内容符合国家相关质量要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张经费拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展，促进工作效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态建设，倡导无纸化办公	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.97		

项目自评表

项目名称	洛财预【2012】209 号提前下达2024年公安交通管理补助经费									
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队						
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）：	37	37	17.08	10	46.16	4.62			
	政府性预算资金	37	37	17.08	-	46.16	-			
	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	此项目为上级下达被装资金。	5	5	无					
	拨付合规性	按照发票拨付被装经费。	5	5	无					
	使用规范性	根据警务人员实际情况发放并更新被装装备。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	强化“花钱必有效，无效必问责”理念，提升效益。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实暖警惠警政策，发放执勤备勤人员被褥及执勤服装经费。			及时发放警务人员执勤装备，按时支付货款。						
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	成本控制，厉行节约	≤37万	17.08万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	着装警务辅助人员服装档案	健全	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	着装警务辅助人员数量	≥210人	207人	10	9.86	-1.43%	我单位年末辞职3人。	
		质量指标	服装质量交付验收通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购服装发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于供货厂家较远，发放装备有时间差。	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	工作正常开展	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对警务辅助人员履职、促进工作效率提升	效率提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装警务辅助人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.98		

项目自评表

项目名称		专项项目-基层中队房屋修缮经费								
主管部门		洛阳市公安局偃师分局		实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队					
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）：		30	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金		30	30	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		根据以前年度累计欠款编制预算。	5	2	以前年度欠款较多。				
	拨付合规性		按照合同发票拨付资金	5	5	无				
	使用规范性		根据大队实际情况使用经费。	5	5	无				
	预算绩效管理情况		强化绩效管理制度。	5	3	财政资金紧张，欠款拨付不及时。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据各中队办公场地实际情况，我队需对各个中队现有办公用房进行修缮。			未能支付欠款，财政资金紧张。						
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	成本控制率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	成本得到控制和节约	≤30万	0万	3	0	0.00%		
		生态环境成本指标	使用环保节能材料	节能环保	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	建设改造数量	≤30万	0万	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目按期完工	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障办公环境正常运转	长期稳定	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高良好履职基础、提高服务社会质量	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	优化工作生活环境	提升	80%	5	4	-20.00%	财政资金紧张，欠款拨付不及时。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个中队工作人员满意	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	81		

项目自评表

项目名称		专项项目—医护人员经费									
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位		洛阳市偃师区看守所				
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）：				12	12	12	10	100	10
		政府性预算资金				12	12	12	-	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		结合工作实际，科学安排预算。		5	5				
		拨付合规性		按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规		5	5				
		使用规范性		按照财政预算，确保资金规范使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、落实河南省公安厅监所医疗社会化、正规化的要求； 2、保障医护人员经费，确保在押人员健康权益，保障监所安全运行。				在押人员患病及时得到治疗，在押人员健康权益得到保障，监所安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医护人员	3人	3人	3人	15	15	0.00%		
		质量指标	质量	提升	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	在押人员及时就医	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	监所安全	提升	100%	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	受益人群满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	专项项目—民警餐厅伙食经费及厨师工资									
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市偃师区看守所					
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）：	14	14	13.94	10	99.57	9.96			
	政府性预算资金	14	14	13.94	-	99.57	-			
	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	结合工作实际，合理安排预算。		5	5					
	拨付合规性	按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规		5	5					
	使用规范性	按照财政预算，确保资金规范使用。		5	5					
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、落实河南省公安厅对监所管理的要求； 2、保障民警值班正常用餐需求，保障监所正常运转。			民警值班用餐得到保障，监所运转正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人数	≥43人	43人	15	15	0.00%		
		质量指标	生活质量	提升	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	99.57%	10	9.96	-0.43%	按照实际工作需要拨付资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人幸福感	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	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92				

项目自评表

项目名称	专项项目一—被监管人员给养费								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市偃师区看守所				
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）：	100	100	86.53	10	86.53	8.65		
	政府性预算资金	100	100	86.53	-	86.53	-		
	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	结合工作实际，合理安排预算。		5	5				
	拨付合规性	按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规		5	5				
	使用规范性	按照财政预算，确保资金规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、落实河南省公安厅被监管人员生活及日常管理的要求； 2、保障被监管人员日常生活，确保各类刑事案件诉讼活动正常进行。			监所运行正常，被监管人员日常生活得到保障，各类弄事案件诉讼活动正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00%	
		质量指标	被监管人员生活质量	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	100%	85.63%	10	8.56	-14.37%	按照实际需要拨付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	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	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	97.21			

项目自评表

项目名称	专项项目一—在押人员住院经费								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市偃师区看守所				
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）：	5	5	2.92	10	58.4	5.84		
	政府性预算资金	5	5	2.92	-	58.4	-		
	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	结合工作实际，合理安排预算。		5	5				
	拨付合规性	按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规		5	5				
	使用规范性	按照财政预算，确保资金规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、落实河南省公安厅监所医疗社会化、正规化的要求； 2、保障在押人员大病及时得到治疗，确保在押人员合法权益，保障监所安全运行。			在押人员大病及时得到治疗，在押人员合法权益得到保障，监所安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≤10人	3人	15	15	0.00%	
		质量指标	在押人员健康	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	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	监所安全运行	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	在押人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.84			

项目自评表

项目名称	专项项目—改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费									
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市偃师区看守所					
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）：	30	30	27.49	10	91.63	9.16			
	政府性预算资金	30	30	27.49	-	91.63	-			
	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	结合工作实际，合理安排预算。		5	5					
	拨付合规性	按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规		5	5					
	使用规范性	按照财政预算，确保资金规范使用。		5	5					
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、保障武警中队水电正常运行； 2、保障武警中队维修营房及办公需求。			武警中队日常运转得到保障，年度目标基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障营区	1处	1处	15	15	0.00%		
		质量指标	中队运行	提升	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	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	官兵幸福感	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	官兵满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.16			

项目自评表

项目名称		专项项目—日常运转经费									
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位		洛阳市偃师区看守所				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		27	27	26.55	10	98.33	9.83		
		政府性预算资金		27	27	26.55	-	98.33	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			结合工作实际，合理安排预算。	5	5				
		拨付合规性			按照有关规定，确保资金拨付手续完整合规	5	5				
		使用规范性			按照财政预算，确保资金规范使用。	5	5				
		预算绩效管理情况			加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、落实河南省公安厅对监管场所管理的要求； 2、保障监所用电、办公及劳务支出，确保监所安全运转。				监所运行安全得到有效保障。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保障监所		1处	1处	15	15	0.00%	
			质量指标	确保监所安全运转		显著提升	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率		100%	98.33%	10	9.83	-1.67%	按照实际工作需要拨付资金
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	确保社会安全稳定		显著提升	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%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	99.66				

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	专项项目-被拘留人员给养费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局		实施单位		洛阳市偃师区拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度金总额:	28.98	28.98	28.78	10	99.31 %	9.93	
	财政拨款	28.98	28.98	28.78	-	99.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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			正常	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证拘留所工作正常开展。		保证拘留所工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 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	全年生活正 常开支	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被拘留人员 日用品(个)	>100%	100%	6	6	0.00	
		被拘留人员 伙食(人)	>100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		规范化达标 率	≥100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	按需要及时 保障	≥99 及时	99 及时	6	6	0.00		
效益指标	经济效益 指标	拘留执行率 提高	≥100%	100%	6	6	0.00	
	社会效益 指标	提高拘留所 工作效率,为 被拘留人员 提供便利环 境,提升对象 满意度。	≥100%	100%	6	6	0.00	
		加快拘留所 规范化建设, 优化执法环 境。	≥100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益 指标	组织环境整 治活动	≥12 次	12 次	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	被拘留人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	专项项目--厨师、监控员工资							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市偃师区拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	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			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付拘留所厨师、监控员工资，保障监所安全。		用于支付拘留所厨师、监控员工资，保障监所安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拘留所运转正常	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厨师、监控员等	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按需要及时保障	≥99 及时	99 及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拘留执行率提高	≥100%	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	≥100%	100%	6	6	0.00	
		提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	≥100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	组织环境整治活动	≥12 次	12 次	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	专项项目——电费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市偃师区拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.5	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	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			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支出拘留所电费费用，保障监所安全。		用于支出拘留所电费费用，保障监所安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拘留所运转正常	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控、办公用电量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按需要及时保障	≥99 及时	99 及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拘留执行率提高	≥100%	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	≥100%	100%	6	6	0.00	
		提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	≥100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	组织环境整治活动	≥12 次	12 次	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	专项项目-民警伙食费及厨师工资							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局	实施单位			洛阳市偃师区拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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	正常		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付民警伙食费及厨师工资		用于支付民警伙食费及厨师工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 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	全年生活 正常开支	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	民警人员 伙食	≥18 人	18 人	6	6	0.00	
		厨师工资	≥1 人	1 人	6	6	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		规范达标 率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按需要及 时保障	≥99 及时	99 及时	6	6	0.00	
效益指 标	经济效益指标	拘留执行 率提高	≥100%	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	加快拘留 所规范化 建设,优化 执法环境。	≥100%	100%	6	6	0.00	
		提高拘留 所工作效 率,为被拘 留人员提 供便利环 境,提升对 象满意度。	≥100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	组织环境 整治活动	≥12 次	12 次	6	6	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	被拘留人 员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		洛阳市公安局偃师分局					
部门整体支出情况 (万元)		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	14803.02	18458.58	14377.96	10	77.89 %	8.65
	资金来源：（1）财政拨款	14803.02	18307.69	14377.96	-	78.54 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	150.89	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安稳定，积极推进平安建设。 目标2：圆满完成各项安保活动。 目标3：保障户籍、外事、控申、派出所等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标4：保障全市交通道路安全畅通，保障车辆过户、违法处理、车辆审验、货车禁行绕行及超限超载治理等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标5：保障监管场所工作正常运转，提升监管场所管理水平。			各项目标任务圆满完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
（拘留所）一般行政管理事务-劳务费、电费		保障拘留所工作正常运转			保障拘留所水电费、电话费等日常支出，工作正常运转。		
（拘留所）押犯生活费		被拘留人给养费			按照政策全部落实到位。		
（看守所）被监管人员给养费—专项项目		用于支付被监管人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费			按照政策全部落实到位。		
（看守所）医护人员经费—专项项目		用于支付合作医院医护人员服务费			按照政策全部落实到位。		

（看守所）在押人员住院经费—专项项目	用于支付在押人员大病住院费用	按照政策全部落实到位。
（看守所）民警伙食经费及厨师工资—专项项目	用于支付值班民警伙食费及厨师的工资	按照要求及实际需要落实到位。
（看守所）日常运转经费	保障看守所工作日常运转	保障看守所水电费、电话费等日常支出，工作正常运转。
（看守所）改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费	用于武警中队日常运转	保障武警中队水电费、电话费等日常支出，工作正常运转。
（交警队）人员经费	落实单位基本工资、在职文明奖失业保险、工伤保险、福利费、公用经费、工会经费、体检费、伙食费及救济费、离退休人员待遇	按照政策全部落实到位。
（交警队）一般行政管理事务—专项项目	保障交警队工作日常运转所需电费、办公经费、委托业务费、车辆运行费、基础设施建设经费等	保障交警队水电费、电话费等日常支出，工作正常运转。
（交警队）提前下达2024年交通管理经费—被装购置费	专项经费用于保障公安工作被装购置经费支出	按照政策落实到位。
（交警队）一般行政管理事务—专项项目	办公设备购置经费、专业设备购置、电子警察工程款、标志标牌标线款、红绿灯安装款、隔离护栏款、“两站两员”人员经费及大型修缮支出	根据实际需要及预算安排落实到位。
（局本级）人员经费	基本工资、文明奖、社保、公积金、公务交通补贴、公用经费、福利费、工会经费等干警职工待遇落实	按照政策全部落实到位。
（局本级）一般行政管理事务—专项项目	人民警察法定工作日之外加班补贴、公安民辅警职业风险医疗保障费用、援疆民警生活补助、辅警人员经费、偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费、警服及标志款、公安机关伙食补助费、居民二代证制证经费、新开办企业印章免费刻制经费、上级转移支付资金	保证各项项目正常运转。

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	7%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		牵头单位工作 完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量（件、套）	≥20件	25件	2	2	0.00	
		公安机关案件破案率（≥，%）	≥70%	63%	2	1.8	- 10.00	根据办案实际情况
		新增设备使用率（≥，%）	≥100%	100%	2	2	0.00	
		购置装备验收合格率（≥，%）	≥100%	100%	2	2	0.00	
		装备（设备）采购及时率（≥，%）	≥90%	100%	2	2	0.00	
		受理案件及时率（≥，%）	≥100%	100%	2	2	0.00	
		维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境（提升/一般/未提升）	有效提升	100%	2	2	0.00	
		社会公众对禁毒工作认知度（提升/一般/未提升）	有效提升	100%	2	2	0.00	
维护社会稳定发展（明显/一般/不明显）	明显	100%	3	3	0.00			

效益指标	履职效益	装备设备到位及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		持续推进平安建设，打击网络诈骗等违法犯罪活动、禁毒、反恐、涉军涉众等维稳工作有效性	有效	100%	4	4	0.00	
		办案经费保障及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		保障两所各项工作正常开展，监所安全稳定率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		被羁押、拘留人员经费保障及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		持续推进安全交通建设，人性化执法，工作有效性	有效	100%	3	3	0.00	
		公安信息化建设项目正常运行维护率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	满意度	公众安全感指数（≥，%）	≥93%	93%	3	3	0.00	
		公安执法满意度（≥，%）	≥93%	93%	3	3	0.00	
		办案人员满意度（≥，%）	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	98.45		

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。