

2024 年度
中国共产党洛阳市西工区委政法委员会部门
决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委政法委员会概况

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
中国共产党洛阳市西工区委政法委
员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.76	一、一般公共服务支出	31	2,185.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.36
	9		九、卫生健康支出	39	23.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,329.76	本年支出合计	57	2,333.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,333.40	总计	60	2,333.40

注：本表反映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

公开 02 表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,329.76	2,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,182.43	2,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,182.43	2,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,935.43	1,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,333.40	371.33	1,962.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,185.91	234.14	1,951.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,185.91	234.14	1,951.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,935.43	0.00	1,935.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,329.76	一、一般公共服务支出	33	2,185.91	2,185.91	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	10.30	10.30	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	92.36	92.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46	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	21.37	21.37	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	2,329.76	本年支出合计	59	2,333.40	2,333.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.64	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	3.64		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	2,333.40	总计	64	2,333.40	2,333.40	0.00	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,333.40	371.33	1,962.07
201	一般公共服务支出	2,185.91	234.14	1,951.77
20136	其他共产党事务支出	2,185.91	234.14	1,951.77
2013601	行政运行	234.14	234.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.33	0.00	16.33
2013699	其他共产党事务支出	1,935.43	0.00	1,935.43
204	公共安全支出	10.30	0.00	10.30
20499	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30
2049902	国家司法救助支出	10.30	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.11	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.71	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.14	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	67.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	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	0.02	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	8.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		353.47	公用经费合计					17.86

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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	2333.40
882.83	27.45%

二、收入决算情况说明

2024	2329.76		
2329.76	100.00%;	0.00	0.00%;
0.00	0.00%;	0.00	0.00%;
	0.00	0.00%;	0.00
0.00%			

三、支出决算情况说明

2024	2333.40	371.33
15.91%;	1962.07	84.09%;
0.00	0.00%;	0.00 0.00%;
0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024	2333.40
882.83	27.45%

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 2333.40

100.00%

882.83 27.45%

(二) 结构情况

2024 2333.40

2185.91 93.68%;

10.30 0.44%;

92.36 3.96%; 23.46

1.00%; 21.37 0.92%

(三) 具体情况

2024 4304.90

2333.40 54.20%

1. () ()

() 245.79 234.14

95.26%

2. () ()

() 24.11 16.33

67.74%

3. () ()

()	3875.75	1935.43
	49.94%	

4.	()	()
()	17.90	10.30
	57.54%	

5.	()	()
()	64.19	68.60
	106.88%	
	3	

6.	()	()
	()	27.39
	23.75	86.72%

7.	()	()
()	24.22	23.46
	96.85%	

8.	()	()	()
	25.55	21.37	

83.65%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024	371.33
	99.38

36.54%

2022	
353.47	98.50

38.63%

2022

17.86	0.87
-------	------

5.15%

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 “ ” 1.20

1.20 100.00% 2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 “ ”

0.00 100.00% 0.00%

1.20 100.00%

100.00% 0.00

100.00% 0.00%

1 0.00 0.00

100.00%

0 0

2 1.20

1.20 100.00%

0.00

1.20

2024

0

3.	0.00	0.00
	100.00%	
	0.00	2024
0	0	
	0.00	2024
0	0	

十、机关运行经费支出情况说明

2024	17.86
17.86	100%
0.87	5.15%

十一、政府采购支出情况说明

2024	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00%	0.00
	0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2024		0	
0		0	0
0		0	0
0	0	0	100
0			

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

	“		”	
				97.32
	“	”		
				1.
2.		3.		
				1.
2.		3.		

（二）项目绩效自评结果。

2024 4304.9
763.34 3541.56
2333.4 65.89%

29 29 16
13 0 28
1
2024

“ ”
“ ”

1.

2.

“ ”

（三）重点绩效评价结果。

2024

1

99.40

“ ”

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市西工区委政法委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4304.9	3541.56	2333.4	10	65.89	7.32
	资金来源：（1）政府预算资金	4304.9	3541.56	2333.4	-	65.89	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二、对全区政法工作提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全区政法动态，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调做好反邪教等工作。四、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署工作。五、完成区委交办的其他任务。		一、始终把学习贯彻党的历届全会精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察河南重要讲话精神作为学习重要内容，坚持把每周一定为政治理论学习日，组织委机关全体人员在学懂、弄通、做实上下功夫，切实做到入脑入心。全年召开支部委员会12次，党员大会4次，党课4次，主题党日活动12次。严格履行“一岗双责”主体责任，坚持将党风廉政建设与业务工作同研究同部署同落实，严格落实民主集中制各项规定，严格执行“三重一大”集体决策，利用“三会一课”等党组织生活谋划部署党建工作4次，开展“双结对双服务”活动12次，提出好点子好建议8条，打通工作“堵点”4个，办好惠民实事6项，帮扶、调研、慰问54次。持续推进党风廉政建设，围绕“能力作风深化年”活动，坚持“三严三实”，高标准开展3轮中央八项规定精神监督检查，常态化开展“六治六纠”、“帮圈文化”、集中整治形式主义突出问题治理，组织召开专题典型案例通报暨以案促改廉政教育6次，开展英模教育2次，签订《廉政承诺书》33份，发放《告家属的一封信》33份。严格意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，积极培育和践行社会主义核心价值观，成立24小时舆情应急值班备勤机制，按照“依法处置、舆论引导和社会面管控”三同步原则，及时依法有效处置政法舆情事件。二、修订完善了《西工区群体性事件处置预案》，建立了西工区突出涉稳风险研判工作机制，为制度化、规范化做好维稳工作奠定了基础。制定印发了《西工区做好党的二十大维稳安保工作实施方案》，成立11个专班，细化工作措施，扎实开展源头防范、隐患排查整治和攻坚化解工作，党的二十期间每天组织召开碰头会，分析研判具体问题，确保了政治安全、公共安全、社会稳定、网络安全，重要时段没有发生来自我区的干扰。集中开展涉政治安全、重点不稳定群体风险隐患排查化解活动，严密防范插手操纵民族、宗教、利益群体、敏感事件风险隐患，协调相关单位核查处置647条涉稳信息，稳控173人次特定利益群体重点人员，及时妥善处置41起群体性事件，促进了社会大局稳定。三、贯彻落实中央、省、市关于执法司法顽瘴痼疾和执法司法突出问题排查整治，组织开展涉企法律宣讲活动，对“12337”平台交办的群众举报，及时开展整改处置				
年度	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保护合法权益维护社会安全稳定	保护人民群众合法利益，维护社会安全与稳定需要		一、深化基层治理，推动市域社会治理现代化走深走实。二、推进扫黑除恶斗争，			

主要任务					净化社会治安环境。三、坚持发展“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解。四、加强重点人员管控，维护社会和谐。				
	综合治理		推动各项措施的落实，完成综合法理工作		一、保安全、保稳定，扎实做好二十大维稳安保工作。二、实施“三无”创建，提高基层治理能力。三、开展“三清两建”，助力乡村振兴。四、坚持发展“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解。实施高发案社区整治，提升安全感满意度。五、执法监督、法学会、人民防线、涉法涉诉等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作	完成维稳处突工作	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			完成扫黑除恶斗争任务	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			雪亮工程进度	100%	100%	4	4	0.00%	

		作 任 务 完 成							
		履 职 目 标 实 现	涉黑案件打击率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			及时处置率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			雪亮工程资金支付进度	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履 职 效 益	按合同约定雪亮工程资金支付	≥90%	100%	15	15	0.00%	
			涉法涉诉案件求助对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		满 意 度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100		97.32	

项目单位自评表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标得 分率	产出 指标得 分率	效益 指标得 分率	满意 度指标 得分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	区法院办公二区 装修经费（签批）	可执 行项 目	行政 政法 科	240	200	200	83.33%	100%	0%	100%	100%	—%	88.33	是
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	办公经费—公务 用车运行维护费	可执 行项 目	行政 政法 科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	公安西工分局办 案经费	可执 行项 目	行政 政法 科	60	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-区综 治中心房租、水、 电、暖等费用	可执 行项 目	行政 政法 科	14.68	0.78	0.78	5.31%	100%	100%	100%	100%	100%	90.53	否

121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	西工分局互联网 监控大厅（签批）	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	—%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-协警、 巡防队员人员经 费（80人）（签 批）	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	349	228.44	228.44	65.46%	100%	100%	100%	100%	100%	96.55	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-社区 戒毒矫正及严重 精神病障碍患者 监护工作经费 （签批）	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	23	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-法学 会、人民防线、 铁路护路、重点 地区整治、情报 信息专项经费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	4.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	维稳及反恐基金 -办公设备及装 备采购（签批）	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	4	0.53	0.53	13.25%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否

121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-协警、 巡防队人员经费 (414人)(签批)	可执 行项 目	行政 政法 法科	1288	1037.24	1037.24	80.53%	100%	100%	100%	100%	100%	98.05	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-技防 战果奖励	可执 行项 目	行政 政法 法科	4.75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	公安西工分局 “图码联侦(电 子围栏)防疫稳 控预警平台”经 费	可执 行项 目	行政 政法 法科	85.2	85.2	85.2	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	党建经费	可执 行项 目	行政 政法 法科	0.95	0.47	0.47	49.47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-差旅 费	可执 行项 目	行政 政法 法科	3	0.82	0.82	27.33%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否

121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	扫黑除恶专项斗争工 作经费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	20	5	5	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	区三四轮禁行相 关交通标志标牌	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	1.72	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	维稳及反恐基金 (签批)	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	5	4.7	4.7	94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	雪亮工程 1 (签 批)	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	107.83	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共 产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-社会 心理服务体系建 设工作经费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	平安建设-“两 抢一盗”以奖代 补资金	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	见义勇为经费 (签批)	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	办公经费—宣传 印刷费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	2.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	维稳工作经费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	30	17.35	17.35	57.83%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
121001	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	121	中国共产党洛 阳市西 工区委 政法委 员会	办公费—培训费 (签批)	可 执 行 项 目	行 政 政 法 科	4.71	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否

121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	雪亮工程-2（签批）	可执行项目	行政政法科	503.42	238.76	238.76	47.43%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	平安建设-慰问政法干警经费	可执行项目	行政政法科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	区巡防队员绩效工资	可执行项目	行政政法科	150	75.29	75.29	50.19%	100%	100%	100%	100%	100%	95.02	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	办公经费-会议费	可执行项目	行政政法科	0.45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	退役士兵安置补贴	可执行项目	行政政法科	14.7	14.67	14.67	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

第四部分 名词解释

