

2022 年度
洛阳市洛龙区应急管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区应急管理局概况

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

洛阳市洛龙区应急管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作方针政策，负责全区应急管理工作的协调和监督工作。

(二)负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织实施上级部门制定的相关规章和标准。

(四)指导全区应急预案体系建设；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

(五)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(六)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担区应对重大灾害指挥部工作；综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥各类应急专业队伍；建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街道）、园区管委会及社会应急救援力量建设。

（九）督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调全区灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、园区管委会安全生产工作，督促和指导安全生产责任落实。组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，

并对执行情况进行指导和监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；协助国家、省、市调查处理重大及以上事故；综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十七）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十）承担区安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区应急管理局内设机构六个,包括:办公室、应急指挥中心、救灾减灾综合股、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股、政策法规宣传训练股等6个职能科室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区应急管理局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

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

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

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	1,512.46	一、一般公共服务支出	32	4.40
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	870.00
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	46.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.92
	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	20.65
	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	557.30
	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	1,512.46	本年支出合计	58	1,512.46
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	1,512.46	总计	62	1,512.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2022 年度

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		1,512.46	1,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.30	557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

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		1,512.46	416.11	1,096.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.30	330.95	226.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	555.30	330.95	224.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	370.91	330.95	39.96	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	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：洛阳市洛龙区应急管理局

2022 年度

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	1,512.46	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	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	870.00	870.00	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	46.19	46.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92	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	20.65	20.65	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	557.30	557.30	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	1,512.46	本年支出合计	59	1,512.46	1,512.46	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	1,512.46	总计	64	1,512.46	1,512.46	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

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

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		1,512.46	416.11	1,096.35
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00
2012906	工会事务	4.40	4.40	0.00
204	公共安全支出	870.00	0.00	870.00
20401	武装警察部队	870.00	0.00	870.00
2040101	武装警察部队	870.00	0.00	870.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00

20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	557.30	330.95	226.35
22401	应急管理事务	555.30	330.95	224.35
2240101	行政运行	370.91	330.95	39.96
2240104	灾害风险防治	116.98	0.00	116.98
2240106	安全监管	41.37	0.00	41.37
2240108	应急救援	17.50	0.00	17.50

2240109	应急管理	8.54	0.00	8.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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	360.37	302	商品和服务支出	37.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.75	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.80	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	27.77	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	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费	0.00	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	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	1.11	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.65	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	0.04	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	18.42	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	18.42	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	0.00	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	4.40	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	5.48	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	6.00	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	5.20	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		378.79	公用经费合计					37.32

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

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 1512.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 859.97 万元，增长 131.80%。主要原因是机构改革，洛龙区消防大队部分经费并入应急局。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1512.46 万元，其中：财政拨款收入 1512.46 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 1512.46 万元，其中：基本支出 416.11 万元，占 27.51%；项目支出 1096.35 万元，占 72.49%；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 1512.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.97 万元，增长 131.80%。主要原因是机构改革，洛龙区消防大队部分经费并入应急局。

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 1512.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.97 万元，增长 131.80%。主要原因是机构改革，洛龙区消防大队部分经费并入应急局。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.40 万元，占 0.29%；公共安全支出（类）870.00 万元，占 57.52%；社会保障和就业支出（类）46.19 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类）13.92 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）20.65 万元，占 1.37%；灾害防治及应急管理支出（类）557.30 万元，占 36.85%。

(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 1640.09 万元，支出决算为 1512.46 万元，完成年初预算的 92.22%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 4.40 万元，决算数 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算数为 840.00 万元，决算数 870.00 万元，完成年初预算

的 103.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消防大队工作需要追加 30 万经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 31.04 万元，决算数 18.42 万元，完成年初预算的 59.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

4. 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 31.26 万元，决算数 27.77 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

5. 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 29.64 万元，决算数 13.92 万元，完成年初预算的 46.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

6. 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 26.35 万元，决算数 20.65 万元，完成年初预算的 78.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 420.25 万元，决算数 370.91 万元，

完成年初预算的 88.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 134.65 万元，决算数 116.98 万元，完成年初预算的 86.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 75.90 万元，决算数 41.37 万元，完成年初预算的 54.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为 16.60 万元，决算数 8.54 万元，完成年初预算的 51.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 10.00

万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

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 416.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.22 万元，下降 5.71%。主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

其中：人员经费 378.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 34.33 万元，下降 8.31%。主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 37.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.11 万元，增长 32.28%。主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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6.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于支付公务用车加油、维修等。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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 44.05 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。机关运行经费较上年度增长 9.11 万元，增长 32.28%，主要原因是财政资金紧张，部分未及时结算。

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，本部门共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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，结合部门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. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目支出绩效监控情况表、部门整体支出绩效监控情况表，并向区财政局提交绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

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. 向本部门领导反馈绩效评价结果，根据评价结果进行整改。2. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1142.30 万元（含上年结转资金），支出合计 1096.35 万元，预算执行率 95.98%。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 19 个，实际自评 19 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，4 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从整体来看，绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

存在问题：部分项目指标设定不准确、产出指标低于预期，实施进展缓慢。

下步措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习，提高预算绩效相关业务水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2022 年度

部门名称		洛阳市洛龙区应急管理局					
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	1640.09	2073.61	1839.47	10	88 .7 1%	9.86
	资金来源：（1）财政拨款	1640.09	2046.6	1812.46	-	88 .5 6%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	（3）单位资金	0	27.01	27.01	-	10 0. 0%	-
年度履职 目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 巩固安全发展理念,推动企业主体责任落实依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作;2. 综合监督管理矿山、危险化学品的烟花爆竹安全生产工作;指导、协调全区安全生产检测检验工作;3. 组织、指导全区安全生产宣传教育工作,组织安全生产监督管理人员的安全	基本完成年初预期目标:1. 巩固安全发展理念,推动企业主体责任落实依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作;2. 综合监督管理矿山、危险化学品的烟花爆竹安全生产工作;指导、协调全区安全生产检测检验工作;3. 组织、指导全区安全生产宣传教育工作,组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;负责监督管理全区工商					

	培训、考核工作；负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作；4. 组织本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。			贸企业安全生产工作；4. 组织本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1. 开展安全生产标准化建设		组织落实辖区企业安全生产责任，积极响应应急局关于专项整治三年行动部署，强化安全生产监管执法，抓好重点领域专项治理。			完成组织落实辖区企业安全生产责任，积极响应应急局关于专项整治三年行动部署，强化安全生产监管执法，抓好重点领域专项治理。			
2. 深化提升基层基础建设		加强网格化管理、提升防灾减灾救灾水平。			加强了网格化管理、提升防灾减灾救灾水平。			
3. 加强执法能力建设		制定落实安全生产执法计划，加强执法装备建设，开展执法观摩活动，开展服务性执法试点单位建设。			制定落实安全生产执法计划，加强执法装备建设，开展执法观摩活动，开展服务性执法试点单位建设。			
4. 加大宣传教育培训		实施头脑风暴，醒脑工程，润雨工程加大培训及教育，建设合格执法队伍、应急救援队伍。			实施头脑风暴，醒脑工程，润雨工程加大培训及教育，建设合格执法队伍、应急救援队伍。			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	88.71%	2	1.87	-6.62	由于年底财政资金紧张，部分支出在次年预算资金中支出。
		预算调整率	≤15%	24.79%	2	0.69	65.27	2022年中有调整和追加的项目经费。
		结转结余率	≤10%	11.29%	2	1.74	12.90	由于年底财政资金紧张，部分支出在次年预算资金中支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各项自然灾害常识宣传及安全生产法律法规知识宣传普及率	≥95%	100%	5	5	0.00	

		执法队伍培训教育及企业安全员培训教育率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		安全生产对企业执法检查监督检查率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	受灾群众基本生活保障率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		安全生产综合执法目标实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		责任清单制定落实率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	巩固安全发展理念	有效	100%	5	5	0.00	
		企业主体责任落实率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		灾情信息上传下达	及时	100%	5	5	0.00	
		确保安全生产	有效	100%	5	5	0.00	
	满意度	灾区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

		辖区所有群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		相关单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		
项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2022 年消防装备款经费							
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局			
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:	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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	资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提高消防救援大队车辆装备和消防员个人防护装备水平，提高灭火救援作战能力，更好的服务洛龙区人民生命财产安全。	按照预期目标完成提高消防救援大队车辆装备和消防员个人防护装备水平，提高灭火救援作战能力，更好的服务洛龙区人民生命财产安全。						
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	项目经费总投入	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防人员数	=220 人	220 人	10	10	0.00	

	质量指标	装备配备	=2 件套	2 件套	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年全年	=12%	12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率，节约财政成本	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	安全生产经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	60	60	41.37	10	68.95%	6.90
	财政 拨款	60	60	41.37	-	68.95%	-
	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	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	

	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
	年度总体目标	<p>目标 1：全面推进安全发展示范城市创建工作，推进风险隐患双重预防体系建设，有效提高对企业检查质量，提高处理一般事故的能力；提升企业安全管理人员安全生产技术技能，提高群众安全生产意识知识，提升执法人员专业素质；目标 2：提升企业安全管理人员安全生产技术技能，提高群众安全生产意识知识，提升执法人员专业素质；目标 3：营造浓厚的安全生产氛围，有效防范一般安全生产事故，杜绝较大以上事故。</p>			
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	网格化监管体系建设	≤14 万	12.2 万	2	2	0.00	
		双重预防体系建设	≤10 万	6 万	2	2	0.00	
		安全生产检查费	≤19 万	13.5 万	2	2	0.00	
		依法行政律师费	≤3 万	3 万	2	2	0.00	
		安全宣传费用	≤14 万	6.67 万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥1300 人	1300 人	5	5	0.00	
		举办培训班次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		省监管平台企业数	=233 家	233 家	5	5	0.00	
	质量	查处各类安全隐患率	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标	执导隐患整改率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执法权覆盖时间	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	杜绝事故发生	有效	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象	接受培训人员	=100%	100%	3	3	0.00	
	满意度指标	接受服务企业	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.9		

项目绩效自评表

2022 年度							
项目名称	调剂防灾减灾经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	0	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-
	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行, 预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 维护应急指挥中心正常运行; 目标 2: 规范管理各项应急物资储备、调拨、收回。目标 3: 协调各镇办及相关职能部门及时防范各类灾害、有效应对各类灾情。		2022 年受疫情影响, 未能开展该项工作。				
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	印制警示季报	≤1.5 万元	0 万元	3	3	0.00	
		订阅防灾减灾救灾杂志	≤0.5 万元	0 万元	3	3	0.00	
		防灾减灾日宣传	≤3 万元	0 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	大型宣传次数	≥2 次	0 次	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未能开展该项工作.
		印制季报次数	≥4 次	0 次	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未能开展该项工作.
		协调单位数量	=33 家	0 家	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未能开展该项工作.
	质量指标	杂志发放率	=100%	0%	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未能开展该项工作.
		印制季报合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未能开展该项工作.

	时效指标	大型宣传举办时间	5月及12月	0%	4	0	-100.00	2022年受疫情影响，未能开展该项工作。
		季报印制时效	每季度最后一个月	0%	4	0	-100.00	2022年受疫情影响，未能开展该项工作。
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感	有效	0%	25	0	-100.00	2022年受疫情影响，未能开展该项工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	2022年受疫情影响，未能开展该项工作。
总分					100	30		

项目绩效自评表

2022 年度							
项目名称	调剂综合应急救援大队保障经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	0	3.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	3.5	0	-	0.0%	-
	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	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障综合应急救援大队津贴发放及人身保险购置；目标 2：保障日常演练训练经费。目标 3：对大队队员年度培训。		2022 年受疫情影响，未开展该项工作。				

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	队员补贴	=3.5 万	0 万	10	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未开展该项工作。
产出指标	数量指标	补助月份	=4 个月	0 个月	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未开展该项工作。
		补助标准	=200 元/月	0 元/月	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未开展该项工作。
		人次	=50 人	0 人	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未开展该项工作。

	质量指标	足额发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响，未开展该项工作。
	时效指标	发放月份	2022年12月前发放完成	0%	5	0	-100.00	2022年受疫情影响，未开展该项工作。
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	0%	25	0	-100.00	2022年受疫情影响，未开展该项工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	综合大队成员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	2022年受疫情影响，未开展该项工作。
总分					100	20		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	防汛抗旱经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	8	31	27.6	10	89.03%	8.90
	财政拨款	8	31	27.6	-	89.03%	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行, 预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1: 确保安全度汛, 保障人民群众生命财产安全. 目标 2: 保证防汛抗旱指挥部正常运转, 防汛抗旱信息传达通畅. 目标 3: 确保防汛抗旱储备物资充足。	完成目标 1: 确保安全度汛, 保障人民群众生命财产安全. 目标 2: 保证防汛抗旱指挥部正常运转, 防汛抗旱信息传达通畅. 目标 3: 确保防汛抗旱储备物资充足。						
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	应急物资储备更新费	≤4 万	4 万	6	6	0.00	
		宣传费	≤2 万	2 万	3	3	0.00	
		仓库租赁费	≤2 万	0 万	1	1	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	协调单位数量	=33 家	33 家	5	5	0.00	
		管理物资储备仓库数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质 量	救援物资管理率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	旱灾、涝灾上报率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	上报灾情时效	发生后两小时内	100%	5	5	0.00	
		救援物资出库时效	接到申请后 2 天内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	防灾减灾经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	10	10	9.22	10	92.2%	9.22
	财政拨款	10	10	9.22	-	92.2%	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 维护应急指挥中心正常运行; 目标 2: 规范管理各项应急物资储备、调拨、收回。目标 3: 协调各镇办及相关职能部门及时防范各类灾		维护应急指挥中心正常运行; 规范管理各项应急物资储备、调拨、收回。协调各镇办及相关职能部门及时防范各类灾害、有效应对各类灾情。				

	害、有效应对各类灾情。							
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	举办培训班费用	≤3万	5.1万	3	0.9	70.00	租赁费调剂到印刷费支出
		物资储备仓库租赁费	≤3万	1.8万	3	3	0.00	
		储备物资更新费	≤4万	2.2万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	管理物资储备仓库数	=2个	2个	5	5	0.00	
		协调单位数量	=33家	33家	5	5	0.00	
	质量	救援物资管理率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	各类自然灾害上报率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	上报灾情时效	发生灾情后 2 小时内	100%	5	5	0.00	
		救援物资出库发放时效	接到申请后两天内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.12		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	购置固定资产						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	7.1	7.1	7	10	98.59%	9.86
	财政拨款	7.1	7.1	7	-	98.59%	-
	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按照采购程序及限价标准完成 5 台电脑及 2 台打印机采购，保障单位办公正常运转。		按照采购程序及限价标准完成 5 台电脑及 2 台打印机采购，保障单位办公正常运转。					
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	彩色打印机控制单价	≤3500 元	2999 元	3	3	0.00	
		笔记本电脑单价	≤6500 元	5999 元	3	3	0.00	
		台式机控制单价	≤5000 元	4998 元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿色环保	有效	100%	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	笔记本电脑	=6 台	6 台	5	5	0.00	
		彩色打印机	=2 台	2 台	5	5	0.00	
		台式电脑	=5 台	5 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 4 月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高部门工作效率, 服务群众	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	使用办公设备人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	99.8 6		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名 称	购置执法装备						
主管部 门	洛阳市洛龙区应急管理 局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	15.9	15.9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	15.9	15.9	0	-	0.0%	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	

		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行,预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面完成应急管理综合行政执法改革任务,开展文明执法,提升执法水平,规范执法行为,提升应急管理执法满意度。		2022年受疫情影响,未购置执法装备。					
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	执法装备	=7.4万元	0万元	5	0	-100.00	2022年受疫情影响,未购置执法装备。
		制式服装	=8.5万元	0万元	5	0	-100.00	2022年受疫情影响,未购置执法装备。
产出	数量	执法移动终端	=1套	0套	5	0	-100.00	2022年受疫情影响

指标	指标							响，未购置执法装备。
		女式服装	=6 套	0 套	5	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未购置执法装备。
		男式服装	=21 套	0 套	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未购置执法装备。
	质量指标	合格率	=100%	0%	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未购置执法装备。
	时效指标	服装及装备购买完成时间	2022 年 11 月	0%	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未购置执法装备。
		服装使用年限	=3 年	0 年	4	0	-100.00	2022 年受疫情影响，未购置执法装备。

		执法装备使用年限	≥6年	0年	4	0	-100.00	2022年受疫情影响，未购置执法装备。
效益指标	社会效益指标	提升执法水平，规范执法行为，提升应急管理执法满意度。	有效	0%	25	0	-100.00	2022年受疫情影响，未购置执法装备。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用执法设备人员	=100%	0%	3	0	-100.00	2022年受疫情影响，未购置执法装备。
		执法项目对人	=100%	0%	2	0	-100.00	2022年受疫情影响，未购置执法装备。
总分					100	20		

项目绩效自评表

2022 年度							
项目名称	劳务派遣人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	38.05	38.05	32.96	10	86.62%	8.66
	财政拨款	38.05	38.05	32.96	-	86.62%	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行,预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 按时足月发放劳务派遣人员工资; 目标 2: 足额缴纳劳务派遣人员保险		按时足月发放劳务派遣人员工资, 并且足额缴纳劳务派遣人员保险。				

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	每人每年工资及社保	=4.09 万	4.09 万	4	4	0.00	
		全年工资及社保	=38.05 万	32.96 万	3	2.6	-13.38	2022 年底资金紧张，剩余部门未支付。
		每月工资及社保	=3.17 万	3.17 万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=9 人	9 人	8	8	0.00	
		月份	=12 月	12 月	8	8	0.00	
	质量指标	年度内完成发放率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指	工资发放时间	每月 15 日前	100%	7	7	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	促进人员就业	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目绩效自评表	
2022 年度	
项目名称	洛财环资【2022】43 号-2022 年中央自然灾害救灾资金

主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局		实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局			
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:	0	2	2		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2		-	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		资金安排科学			5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5		
	使用规范性		资金使用规范			5	5		
预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作		圆满完成统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作。						
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原

级指标	级指标						度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助受灾群众资金	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受灾群众覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受灾群众确认	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	12月-次年3月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护灾区社会稳定	有效	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救助对象	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	洛财预【2021】525号中央自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局		实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	0	26	26		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	26	26		-	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		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成辖区内地震相关地质数据采集和质检核查工作		完成辖区内地震相关地质数据采集和质检核查工作。				
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	资料费及历史文献检索费	≤1万	1万	3	3	0.00
		聘请专家劳务费用	≤20万	20万	3	3	0.00
		普查办公保障费用	≤5万	5万	4	4	0.00

产出指标	数量指标	普查区域	12个镇办及商管办	100%	5	5	0.00	
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		普查工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	普查资料准备	1-3	2%	5	5	0.00	
		汇总编写报告	11-12	12%	5	5	0.00	
		实地自然灾害综合风险普查	4-10	10%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失	有效	100%	10	10	0.00	
		提升灾害防治能力	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	参与普查群众	≥98%	100%	2	2	0.00	
		普查员	≥98%	99%	3	3	0.00	

	意 度 指 标						
总分					100	100	

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名 称	森林防火经费						
主管部 门	洛阳市洛龙区应急管 理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	5	5	0.76	10	15.2 %	1.52
	财政拨款	5	5	0.76	-	15.2 %	-
	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	资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障森林防火办公室的正常运转，确保防火队员素质过硬，防火物资储备充足。	受疫情影响工作未能完全开展，执行率偏低						
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	监控设备维护费	≤1万元	0万元	3	3	0.00	
		物资更新、采购费	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
		宣传培训费	≤2万元	0万元	4	4	0.00	
产出指	数量指	监控设备检修次数	≥1次	0次	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开

标	标							展, 执行率屏偏低
		保护森林数量	=5.5 万亩	0 万亩	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展, 执行率屏偏低
		培训人数	≥120 人	0 人	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展, 执行率屏偏低
		更换物资数量	到期物资	0%	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展, 执行率屏偏低
		培训次数	≥1 次	0 次	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展, 执行率屏偏低
	质量指标	防火物资数量	充足	100%	3	3	0.00	
		监控设备检修后故障率	≤1%	0%	3	3	0.00	

		培训人员合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展，执行率偏低
	时效指标	物资更换时间	第二季度前	0%	2	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展，执行率偏低
		设备检修时间	第一季度	0%	2	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展，执行率偏低
		人员培训	12月份	0%	2	0	-100.00	受疫情影响工作未能完全开展，执行率偏低
效益指标		社会效益指标	保护森林资源	有效	0%	25	0	-100.00

满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	42.5 2		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	完善应急指挥平台建设						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	61.65	53.15	49.44	10	93.02%	9.30
	财政拨款	61.65	53.15	49.44	-	93.02%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	按照“政府主导、部门联动、社会参与”的总体思路，针对应急管理指挥中心应急工作，建设“事前预防、事发预警、事中指挥调度、事后评估重建”的突发事件应对体系，根据“平战结合、整合资源、提升能力、分步实施”的核心理念，实现应急管理局统一指挥调度、建成与洛龙区各个镇办的视频会议系统平台，最大限度的减少因突发事件造成的人民生命财产损失和经济损失。			基本完成按照“政府主导、部门联动、社会参与”的总体思路，针对应急管理指挥中心应急工作，建设“事前预防、事发预警、事中指挥调度、事后评估重建”的突发事件应对体系，根据“平战结合、整合资源、提升能力、分步实施”的核心理念，实现应急管理局统一指挥调度、建成与洛龙区各个镇办的视频会议系统平台，最大限度的减少因突发事件造成的人民生命财产损失和经济损失。			
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	超高清会议摄像机	≤0.94 万元	0.94 万元	1	1	0.00	
		陈列麦克风	≤0.2 万元	0.2 万元	1	1	0.00	
		多点控制单元	≤25.8 万元	22.09 万元	1	1	0.00	
		高清视频会议终端	≤3.7 万元	3.7 万元	1	1	0.00	
		互联网专线	≤1.2 万元	1.2 万元	1	1	0.00	
		视频会议管理平台	≤0.73 万元	0.73 万元	1	1	0.00	
		卫星电话购置及服务	≤3.1 万元	1.9 万元	1	1	0.00	
		系统集成费用及实施	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	0.00	

		指挥中心及会议室升级改造	≤17.2 万元	18.4 万元	2	1.86	6.98	费用调剂使用
产出指标	数量指标	应急管理平台	=1 套	1 套	7	7	0.00	
	质量指标	故障发生率	≤3%	0%	7	7	0.00	
	时效指标	建设周期	1-5	5%	7	7	0.00	
		使用年限	≥10 年	10 年	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急管理水平	有效	100%	10	10	0.00	
		维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用平台人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	消防救援大队经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	840	840	840	10	100.0%	10.00
	财政拨款	840	840	840	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行,预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高消防指战员执法服务水平，更好得守护洛龙区人民生命财产安全。		提高消防指战员执法服务水平，更好得守护洛龙区人民生命财产安全。					
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	项目经费总投入	≤840 万元	840 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	文员、部分专职队员人数	=83 人	83 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	工资发放率、值班费发放率、车辆出勤率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	2022 年全年	=12 月	12 月	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率，节约财政资金，	=100%	100%	8	8	0.0 0	

		合理配置资源,提高资金使用率						
	社会效益指标	有效的督促企业严格执行环保法律法规,防止、减少环境污染和生态破坏,优良天数持续增长	=261 天	261 天	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	提高市民环保意识,保障辖区内的环境质量持续向好的方向发展,提高公众满意率	≥95%	95%	9	9	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对指战员满意度、公众满意率 90%以	≥90%	95%	5	5	0.0 0	

		上					
总分					100	100	

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	消防员个人防护装备器材经费						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	0	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置消防救援个人防护装备，提高消防救援人员灭火作战能力，更好保障洛龙区人民生命财产安全。		按照采购程序及限价标准完成 5 台电脑及 2 台打印机采购，保障单位办公正常运转。					
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	项目经费总投入	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防员个人防护装备配置	=332 套	332 套	15	15	0.00	

	质量指标	防护装备配备	=2套	2套	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障洛龙区人民生命 财产安全	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	应急值班补助经费							
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位				洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	16.6	16.6	8.54		10	51.45%	5.15
	财政拨款	16.6	16.6	8.54		-	51.45%	-
	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		资金安排科学			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况		我单位严格按照预算绩效管理的要求执行,预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	目标 1: 全年 24 小时在岗, 及时处理接收信息。目标 2: 严格遵守值班费用发放标准。目标 3: 按时足额发放值班费用。	受疫情影响未能按时足额发放值班费用, 下半年财政资金紧张, 于 2023 年度发放剩余值班费用						
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	法定节假日	=300 元/人/天	300 元/人/天	3	3	0.00	
		周六周日	=200 元/人/天	200 元/人/天	3	3	0.00	
		正常工作日	50-100	50%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	值班人次	=1239 人次	1239 人次	5	5	0.00	
		值班天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	质量	值班记录填写	完整	100%	5	5	0.00	

	指标	值班费发放率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	受疫情及财政资金影响，发放有所延后
	时效指标	在岗时间	=24 小时	24 小时	5	5	0.00	
		值班费发放时间	次季度第一个月	60%	5	3	-40.00	受疫情及财政资金影响，发放有所延后
效益指标	社会效益指标	保证应急值班值守	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班同志	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90.6 5		
----	-----	-----------	--	--

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	追加劳务派遣人员工资及社保						
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	0	11.26	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11.26	0	-	0.0%	-
	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	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行，预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足月发放劳务派遣人员工资,足额交纳劳务派遣人员保险。		财政资金紧张,未能按照预期目标发放劳务派遣人员工资,足额交纳劳务派遣人员保险。					
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	工资及社保	=10.54 万	0 万	6	0	-100.00	财政资金紧张
		伙食补贴	=0.7 万	0 万	4	0	-100.00	财政资金紧张
产出指标	数量指标	发工资及纳保险月数	=8 个	0 个	6	0	-100.00	财政资金紧张
		发放人数	=4 人	0 人	7	0	-100.00	财政资金紧张
	质量指标	年度内完成发放率	=100%	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张
		足额发放率	=100%	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张

	时效指标	工资发放时间	次月 15 日前	0%	7	0	-100.00	财政资金紧张
效益指标	社会效益指标	提高监管水平	有效	0%	15	0	-100.00	财政资金紧张
		促进就业人次	=4 人	0 人	10	0	-100.00	财政资金紧张
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张
总分					100	20		

项目绩效自评表	
2022 年度	
项目	自然灾害综合风险普查普查经费

名称							
主管部门	洛阳市洛龙区 应急管理局	实施单位			洛阳市洛龙区应急管理局		
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:	50	50	4.5	10	9.0%	0.90
	财政拨 款	50	50	4.5	-	9.0%	-
	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	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理 情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行,预算项目 绩效落实事前、事中、事后全流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	全面获取全区地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要致灾信息,人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、自然资源与环境等重要承灾体信息,历史灾害信息,查明区域抗灾能力和减灾能力。	受到疫情影响未能全面获取全区地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要致灾信息,人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、自然资源与环境等重要承灾体信息,历史灾害信息,查明区域抗灾能力和减灾能力。						
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	资料费及历史文献检索费	≤7万元	4.5万元	2	2	0.00	
		调研费及普查费	≤17.34万元	0万元	2	2	0.00	
		宣传费	≤13万元	0万元	2	2	0.00	
		会议及培训费	≤10万元	0万元	2	2	0.00	

		差旅费	≤2.66 万元	0 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训及会议人数	≥450 人	0 人	3	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		普查自然灾害类型	地震、洪涝、干旱等	10%	3	0.3	-90.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		普查区域	=12 镇（办事处）	0 镇（办事处）	3	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
	质量指标	普查成果应用	有效	10%	3	0.3	-90.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		获取承灾能力信息	全面、准确	20%	3	0.6	-80.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		培训合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
	时效指标	实地自然灾害综合风险普查	4-11	5%	3	3	0.00	
		汇总编写报告	10-12	0%	3	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		普查资料准备	1-3	0%	6	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
	效益	社会	减少人员伤亡及财产损失	有效	0%	10	0	-100.00

指标	效益指标	全面掌握信息	有效	0%	15	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
满意度指标	服务对象满意度指标	参与普查群众	=100%	0%	3	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
		普查员	=100%	0%	2	0	-100.00	受疫情影响，工作未能全面开展
总分					100	35.1		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	综合应急救援大队保障经费							
主管部门	洛阳市洛龙区应急管理局	实施单位				洛阳市洛龙区应急管理局		
项目资		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	

金(万元)		算数				行率	
	年度资金总额:	20	20	17.5	10	87.5%	8.75
	财政拨款	20	20	17.5	-	87.5%	-
	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位严格按照预算绩效管理的要求执行, 预算项目绩效落实事前、事中、事后全流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障综合应急救援大队津贴发放及人身保险购置; 目标 2: 保障日常演练训练经费。目标 3: 对大队队员年度培训。		保障综合应急救援大队津贴发放及人身保险购置; 保障日常演练训练经费。对大队队员年度培训。				
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 偏差原因分析

							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	救援业务培训费用	≤3万	3.5万	3	2.5	16.67	演练费用调剂到印刷费支出
		补助及保险	≤13万	13万	3	3	0.00	
		日常演练费用	≤4万	1万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=50人	50人	5	5	0.00	
		救援业务累计培训天数	=5天	5天	5	5	0.00	
		日常演练次数	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常演练	=100%	100%	5	5	0.00	

		通过率						
	时效指标	日常演练	全年	100%	3	3	0.00	
		救援业务培训	每季度前 2 天	90%	2	1.8	-10.00	受到疫情影响, 培训时间不可控
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合大队成员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

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。