

2023 年度
洛阳市洛龙区应急管理局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市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 6 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

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、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个 (洛龙区应急局本级和 0 个所属单位), 具体包含:

洛龙区应急局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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	1,246.03	一、一般公共服务支出	32	3.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	670.64
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	54.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	27.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	470.82
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,246.03	本年支出合计	58	1,246.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,246.03	总计	62	1,246.03
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 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		1,246.03	1,246.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.28	3.28	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	3.28	3.28	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	670.64	670.64	0	0	0	0	0
20401	武装警察部队	670.64	670.64	0	0	0	0	0
2040101	武装警察部队	670.64	670.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.32	4.32	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.60	27.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	470.82	470.82	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	465.22	465.22	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	336.20	336.20	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	13.14	13.14	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	91.61	91.61	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	24.28	24.28	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.60	5.60	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	5.60	5.60	0	0	0	0	0

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

2023 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		1,246.03	440.76	805.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.28	3.28	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0	0	0	0
2012906	工会事务	3.28	3.28	0	0	0	0
204	公共安全支出	670.64	0	670.64	0	0	0
20401	武装警察部队	670.64	0	670.64	0	0	0
2040101	武装警察部队	670.64	0	670.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0	0	0	0
20808	抚恤	4.32	4.32	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.60	27.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	470.82	336.20	134.63	0	0	0
22401	应急管理事务	465.22	336.20	129.03	0	0	0
2240101	行政运行	336.20	336.20	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	13.14	0	13.14	0	0	0
2240106	安全监管	91.61	0	91.61	0	0	0
2240109	应急管理	24.28	0	24.28	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.60	0	5.60	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	5.60	0	5.60	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,246.03	一、一般公共服务支出	33	3.28	3.28	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	670.64	670.64	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.27	54.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	27.60	27.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	470.82	470.82	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,246.03	本年支出合计	59	1,246.03	1,246.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,246.03	总计	64	1,246.03	1,246.03	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,246.03	440.76	805.27
201	一般公共服务支出	3.28	3.28	0
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0
2012906	工会事务	3.28	3.28	0
204	公共安全支出	670.64	0	670.64
20401	武装警察部队	670.64	0	670.64
2040101	武装警察部队	670.64	0	670.64
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0

20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	0
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0
20808	抚恤	4.32	4.32	0
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	0
221	住房保障支出	27.60	27.60	0
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0
224	灾害防治及应急管理支出	470.82	336.20	134.63
22401	应急管理事务	465.22	336.20	129.03
2240101	行政运行	336.20	336.20	0
2240104	灾害风险防治	13.14	0	13.14

2240106	安全监管	91.61	0	91.61
2240109	应急管理	24.28	0	24.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.60	0	5.60
2240703	自然灾害救灾补助	5.60	0	5.60

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

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.30	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	141.55	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	55.49	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	43.53	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.89	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.23	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.91	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		406.51	公用经费合计					34.25

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

2023 年度

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

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

2023 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
6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1246.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 266.43 万元，下降 17.62%。主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1246.03 万元，其中：财政拨款收入 1246.03 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

2023 年度支出合计 1246.03 万元，其中：基本支出 440.76 万元，占 35.37%；项目支出 805.27 万元，占 64.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1246.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.43 万元，下降 17.62%。主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.03 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减少 266.43 万元，下降 17.62%。主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.28 万元，占 0.26%；公共安全支出（类）670.64 万元，占 53.82%；社会保障和就业支出（类）54.27 万元，占 4.36%；卫生健康支出（类）19.42 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）27.60 万元，占 2.22%；灾害防治及应急管理支出（类）470.82 万元，占 37.79%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1604.68 万元，支出决算为 1246.03 万元，完成年初预算的 77.65%。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 5.05 万元，决算数 3.28 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

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 812.00 万元，决算数 670.64 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

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 42.34 万元，决算数 15.54 万元，完成年初预算的 36.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

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 36.13 万元，决算数 34.41 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照 23 年实际需要追加相应资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 34.03 万元，决算数 19.42 万元，完成年初预算的 57.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政困难，部分支出未及时清算。

7. 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 29.67 万元，决算数 27.60 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

8. 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 416.23 万元，决算数 336.20 万元，完成年初预算的 80.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

9. 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 47.70 万元，决算数 13.14 万元，完成年初预算的 27.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

10. 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 119.80 万元，决算数 91.61 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分支出未及时清算。

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 56.93 万元，决算数 24.28 万元，完成年初预算的 42.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是财政困难，部分支出未及时清算。

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 4.80 万元，决算数 5.60 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照 23 年实际需要追加相应资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 24.65 万元，增长 5.92%。主要原因是有新增加人员，且补发工资。

其中：人员经费 406.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 27.72 万元，增长 7.32%。主要原因是有新增加人员，且补发工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 34.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.07 万元，下降 8.23%。主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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。主要用于支付公车维修及用油费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 44.16 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。机关运行经费较上年度下降 3.07 万元，下降 8.23%，主要原因是严格遵循财务支出制度，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 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 2 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新模式。本部门整体绩效自评得分 95.7 分，评价等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据区财政局关于绩效评价工作的安排部署，区应急局对此高度重视，成立绩效自

评工作小组。评价小组成立后，确定评价工作对象、拟定评价工作方案，确定评价目的、评价指标、评价标准和评价方法，制定评价评分表，做好人员安排和具体工作计划等前期准备工作。评价小组结合 2023 年度绩效目标申报表，通过查账目、查档案等方式，实事求是地对 2023 年度的预算资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查，并进行了客观的自评。并结合制定的评价评分表，进行评价打分。区应急局相关股室均有责任人参与。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。各部门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做出说明。（4）部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效自评结果将影响项目以后年度预算资金安排，除因受不可抗力因素影响致使评分过低，对于绩效评分 80 分以下的项目将适度削减其全年预算资金。2023 年度项目绩效自评分数均在 90 分以上，各预算项目运行良好，其预算资金保持往年安排。2023 年绩效自评结果将在 2023 年决算公开中进行公开。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 805.27 万元（含上年结转资金），支出合计 805.27 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标。

存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张、限制转账、导致支付率较低。

下步措施：督促项目相关科室提前做好预算资金使用谋划，

提前提交相关支付申请，对于因财政资金紧张无法支付的项目要做好相关人员解释工作，待财政资金到位后及时支付。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）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	1604.68	2140.6	1342.27	10	62.71 %	6.97
	资金来源：（1）财政拨款	1604.68	2074.36	1276.03	-	61.51 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	66.24	66.24	-	100.0 %	-
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。			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。			
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。		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 · 0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0 · 0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0 · 0 0	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0 · 0 0	
		预算调整率	≤10%	33%	1	0	2 3 0 · 0 0	上级要求增设消防设备，且新增消防设备价值高昂，导致追加预算多。改进措施是加强与上级消防部门沟通。
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0 · 0 0	

		“三公经费”控制率	≤10%	0.2 %	2	2	0 · 0 0	
		政府采购执行率	≥80%	100 %	2	2	0 · 0 0	
		决算真实性	真实	100 %	2	2	0 · 0 0	
		资金使用合规性	合规	100 %	2	2	0 · 0 0	
		管理制度健全性	健全	100 %	2	2	0 · 0 0	
		预决算信息公开性	公开	100 %	2	2	0 · 0 0	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0 · 0 0	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0 · 0 0	

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	≥90%	100 %	4	4	0 · 0 0	
		执法队伍培训教育及企业安全员培 训教育率	≥95%	100 %	5	5	0 · 0 0	
		安全生产对企业执法监督检查率	≥90%	100 %	4	4	0 · 0 0	
	履职目 标实现	受灾群众基本生活保障率	=100%	100 %	4	4	0 · 0 0	
		安全生产综合执法目标实现率	≥95%	100 %	4	4	0 · 0 0	
		责任清单制定落实率	≥90%	100 %	4	4	0 · 0 0	

效益 指标	履职效 益	巩固安全发展理念	有效	100 %	5	5	0 · 0 0	
		企业主体责任落实率	≥95%	100 %	5	5	0 · 0 0	
		灾情信息上传下达	及时	100 %	1 0	1 0	0 · 0 0	
	满意度	灾区群众满意度	≥100%	100 %	5	5	0 · 0 0	
		辖区所有群众满意度	≥95%	100 %	5	5	0 · 0 0	
		相关单位满意度	≥95%	100 %	5	5	0 · 0 0	

总分	1	0	0	9	5	.	9	7	
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	劳务派遣人员工资						
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：	52.3	70.56	47.73	10	67 .6 4 %	6.76
	财政拨 款	52.3	70.56	47.73	-	67 .6 4 %	-
	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	得分	存在问题和改进措施	

				(20)				
	安排科学性	依据实际需要，安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	按照财政局拨付流程，经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付，合乎规定。	5	5				
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用，合乎规范	5	5				
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标，并依据单位相应管理制度进项管理。圆满完成该年度预期目标。	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。	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。						
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	全年工资及社保数额	=52.3 万元	47.73 万元	10	10	0 · 0 0	

产出 指标	数量指标	发工资及纳保 险月数	=12 月	9 月	10	7. 5	- 2 5 · 0 0	因国库资金紧缺,该项资金未 及时支付。今后加强与财政局 沟通,争取按时支付。
		发放人数	=13 人	13 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
		年度内完成发 放率	=100%	75%	5	3. 75	- 2 5 · 0 0	因国库资金紧缺,该项资金未 及时支付。今后加强与财政局 沟通,争取按时支付。
效益 指标	社会效益 指标	促进就业人次	=13 人	13 人	15	15	0 · 0 0	

		提高监管水平	有效	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	=100%	80%	5	4	- 2 0 · 0 0	因未能及时支付发放工资，导致部分劳务派遣人员不满意。
总分					100	92 .0 1		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财环资【2022】71号-中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）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	0.3	0.3	10	100 .0 %	10.00

	财政拨款	0	0.3	0.3	-	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	依据实际需要, 安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付, 合乎规定。			5	5	
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合乎规范			5	5	
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标, 并依据单位相应管理制度进项管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据 2022 年辖区受灾情况, 将救助资金发放到受灾群众账户。		圆满完成该年度预期目标				
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	补助金额	=3000 元	3000 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	救助户数	=3 户	3 户	10	10	0.0 0	
		救助人数	=16 人	16 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	资金发放时间	2023 年 1 月前	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	洛财环资【2023】90 号--2023 年中央自然灾害救灾资金		
主管部门	洛阳市洛龙区应急	实施单位	洛阳市洛龙区应急管理局

		管理局					
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资 金总额:	0	72.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	72.97	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
			情况说明			分值 (20)	得 分
资金管理情况	安排科学性	依据实际需要, 安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关 领导同意后拨付, 合乎规定。			5	5	
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合 乎规范			5	5	
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标, 并依 据单位相应管理制度进项管理。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				

	依据 2023 年受灾情况，将救助资金发放到户。	资金未到位，无法在 2023 年完该目标任务，但已于 2024 年 1 月将资金发放到位。						
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	经济成本指标	补助金额	=72.969 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	补助人数	=5613 人	5613 人	5	5	0.0 0	
		受灾群众冬春需救助	全覆盖	100%	5	5	0.0 0	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金发放时间	2024 年 1 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		区安全生产经费						
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:	54	54	33.23	10	61.54%	6.15
		财政拨款	54	54	33.23	-	61.5%	-

						4%			
	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		依据实际需要，安排科学合理					5	5
	拨付合规性		按照财政局拨付流程，经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付，					5	5

			合乎规定			
		使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用，合乎规范	5	5	
		预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标，并依据单位相应管理制度进项管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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；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。		圆满完成该年度预期目标。			
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
						偏差原因分析及改进措

								施
成本 指标	经济成本指标	依法行政律师费	=3 万	3 万	5	5		
		维护安全生产费用	≤51 万	30.23 万	5	5		
产出 指标	数量指标	省监管平台企业数	=246 家	246 家	5	5		
		全年执法检查率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	查处各类安全隐患率	=100%	100%	5	5		
		执导隐患整改率	=100%	100%	5	5		

	时效指标	安全生产执法覆盖时间	全年	100%	5	5	
		普法宣传时间	6月及12月	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	10	10	
		杜绝事故发生	有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业	≥98%	99%	3	3	
		参与执法同志	=100%	100%	2	2	

总分	100	9 6 · 1 5
----	-----	-----------------------

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	区级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）配套资金						
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:	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	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			严格按照规范管理	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据 2022 年受灾情况，将救助资金发放到户。		救助资金发放到户					
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	补助金额	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=16 人	16 人	5	5	0.00	
		救助户数	=3 户	3 户	5	5	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	1 月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活	有效	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	区消防救援大队经费						
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:	812	812	670.64	10	82.59%	8.26
	财政拨款	812	812	670.64	-	82.59%	-
	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	依据实际需要, 安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付, 合乎规定		5	5			
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合乎规范		5	5			
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标, 并依据单位相应管理制度进行管理		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, 更好守护洛龙区人民生命财产安全。		圆满完成该年度预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施

							度	
成本 指标	经济成本 指标	项目经费总投入	≤812 万元	670.64 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	=100%	75%	10	7. 5	- 2 5 · 0 0	因国库资金紧缺，该项资金未及时支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
	时效指标	2022 年全年	=12 月	9 月	10	7. 5	- 2 5 · 0 0	因国库资金紧缺，该项资金未及时支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
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	有效	100%	10	10	0 · 0 0	

	社会效益指标	提高市民环保意识	有效	100%	15	15	0 . 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	93%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	93 .2 6		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	消防大队人员经费						
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	10 0. 0%	10.00
	财政拨	0	30	30	-	10	-

	款					0.00%	
	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	依据消防队实际需要,安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	按照财政局拨付流程,经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付,合乎规定。			5	5	
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用,合乎规范			5	5	
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标,并依据单位相应管理制度进项管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放消防大队人员经费		圆满完成年度预期目标				
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	项目经费总投入	=30 万	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防人员工资	=95 人	95 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成发放	次月 10 号前	60%	10	6	-40.00	因国库资金紧缺，该项资金未及时支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
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	大队人员发满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因未能及时支付发放工资，导致部分队员不满意。
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月							
项目名称	消防装备器材						
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	300	0	-	0.0%	-
	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	依据实际需要, 安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付, 合乎规定。			5	5	
	使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合乎规范			5	5	
	预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标, 并依据单位相应管理制度进项管理。 圆满完成该年度预期目标。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。	因国库资金紧缺，该项资金未及时支付。						
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	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	装备配备	=2 套	2 套	5	5	0.0 0	
		消防人员数	=220 人	220 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	装备合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	保障洛龙区人民生命财产安全	有效	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	应急管理经费							
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:	56.93	53.63	20.98	10	39.12%	3.91	
	财政拨款	56.93	53.63	20.98	-	39.12%	-	
	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		依据实际需要, 安排科学合理			5	5	
	拨付合规性		按照财政局拨付流程, 经主管副区长、			5	5	

			财政局相关领导同意后拨付，合乎规定。					
		使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用，合乎规范	5	5			
		预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标，并依据单位相应管理制度进行管理。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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，维护指挥平台安全运行，保障应急值班值守，及时出动救援队伍抢险救灾。		圆满完成该年度预期目标					
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	应急管理费用金额	≤56.93 万元	20.98 万元	10	10	0 0 0	
产出 指标	数量指标	维护指挥平台数量	=1 套	1 套	3	3	0 0 0	
		应急救援大队人数	=50 人	50 人	3	3	0 0 0	
		值班天数	=365 天	365 天	3	3	0 0 0	
		值班费用发放月数	=12 月	12 月	3	3	0 0 0	
	质量指标	值班费发放率	=100%	50%	3	1.5	- 5 0 0 0	因 国 库 资 金 紧

									缺，该项资金未及时支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

		设备正常运转率	=100%	100%	3	3	0 · 0 0	
		应急救援大队出勤率	=100%	100%	3	3	0 · 0 0	
	时效指标	维护应急指挥平台时间	1-12	12%	3	3	0 · 0 0	
		值班费发放时间	次季度第一个月	50%	3	1.5	- 5 0 · 0 0	因国库资金紧缺，该项资金未及时

								支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
		在岗时间	每天 24 小时	100%	3	3	0 · 0 0	
效益 指标	社会效益指标	保证应急值班值守	有效	100%	10	10	0 · 0 0	

		保障信息上传下达顺畅	有效	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员	≥95%	80%	3	2.53	- 1 5 · 7 9	因未能及时支付值班费，导致部分人员不满意。
		领导	≥95%	100%	2	2	0 · 0	

							0	
总分					100	90 .4 4		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称		灾害救助备用金					
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	得分
		年度资金总额:	4.2	4.5	0	10	0.0 0
		财政拨款	4.2	4.5	0	-	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据实际需要, 安排科学合理		5	
	拨付合规性		按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付, 合乎规定。		5	
	使用规范性		对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合乎规范		5	
	预算绩效管理情况		对该新增项目进行事前评估、制定绩效		5	

			目标，并依据单位相应管理制度进项管理。 圆满完成该年度预期目标。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发生灾情后，会同财政部门及时将救灾款下拨灾区，并对救灾款进行跟踪监督，确保专款专用。做好受灾群众应急救助工作，确保灾害发生后受灾人员得到及时救助，维护社会稳定。		圆满完成任务				
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	偏差度	依差属区欠材及改过排旗
成本指标	经济成本指标	灾害救助备用金数额	≤4.5万	0万	10	0 · 0 0	

产出 指标	数量指标	受灾群众覆盖率	=100%	100%	5	0 · 0 0
		享受补贴范围	辖区全部居民	100%	5	0 · 0 0
	质量指标	受灾群众确认	准确	100%	5	0 · 0 0
		资金发放数额	足额	100%	5	0 · 0 0
	时效指标	备用金启动	政府审批后立即启动	100%	10	0 · 0 0
效益 指标	社会效益指标	维护灾区社会稳定	有效	100%	15	0 · 0 0

		保障灾区人民群众基本生活	有效	100%	10	0	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救助对象	≥97%	100%	5	0	0	0
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	自然灾害防治经费						
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:	20.7	20.7	7.8	10	37.68%	3.77
	财政拨款	20.7	20.7	7.8	-	37.6%	-

						8 %	
	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			依据实际需要, 安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			按照财政局拨付流程, 经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付, 合乎规定	5	5	
	使用规范性			对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用, 合乎规范	5	5	
	预算绩效管理情况			对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标, 并依据单位相应管理制度进项管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。规范管理各项应急物资储备、调拨、收回。			圆满完成该年度预期目标。			
绩效指标							
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得	偏 偏差原因

指标						分	差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害防治费用	≤20.7 万元	7.8 万元	10	10	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	
	质量指标	救援物资管理率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	灾情发生后两小时内	100%	5	5	0.00	
		救援物资出库发放时效	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%	15	15	0.00	
		维护社会稳定	有效	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥100%	100%	3	3	0.00	
		领导	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	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:	27	27	5.34	10	19.78%	1.98
	财政拨款	27	27	5.34	-	1	-

						9 · 7 8 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-
	单位资金	0	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						

		拨付合规性	按照财政局拨付流程,经主管副区长、财政局相关领导同意后拨付,合乎规定。	5	5			
		使用规范性	对应项目制定之处的绩效目标及管理计划使用,合乎规范	5	5			
		预算绩效管理情况	对该新增项目进行事前评估、制定绩效目标,并依据单位相应管理制度进项管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		圆满完成该年度预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	权重	备注

								已 过 指 标
成本 指标	经济成本指标	调研费及普查费	≤27 万	5.3 4 万	10	1 0	0 0 0	
产出 指标	数量指标	普查区域	=14 镇（办）	14 镇 （办）	5	5	0 0 0	
		普查自然灾害类型	全部	100%	5	5	0 0 0	
	质量指标	获取承灾能力信息	全面、准确	100%	5	5	0 0 0	
		获取承灾体信息	全面、准确	100%	5	5	0 0 0	

	时效指标	汇总编写报告	=12月	12月	5	5	0.00
		普查资料准备	1-3	3%	2	2	0.00
		实地自然灾害综合风险普查	4-11	5%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾救灾能力	有效	100%	10	10	1.00
		减少人员伤亡及财产损失	有效	100%	10	10	1.00
		全面掌握信息	有效	100%	5	5	0.50

满意度指标	服务对象满意度指标	参与普查同志	=100%	100%	3	3	0
		参与普查群众	≥96%	97%	2	2	0
总分					100	91.98	

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。