

2024 年度  
洛阳市洛龙区应急管理局部门决算公开

2025 年 8 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 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

## 洛阳市洛龙区应急管理局概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

18. 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。



19. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

20. 承担区安全生产委员会日常工作。

## **二、机构设置**

洛龙区应急管理局内设办公室、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。

洛龙区应急局部门预算为局机关本级预算。

## 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：洛阳市洛龙区应急管理局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.99
	9		九、卫生健康支出	39	35.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,123.84
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,292.87	本年支出合计	57	1,292.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,292.87	总计	60	1,292.87

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

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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		1,292.87	1,292.87					
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99					
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99					
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
210	卫生健康支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65					
221	住房保障支出	40.40	40.40					
22102	住房改革支出	40.40	40.40					
2210201	住房公积金	40.40	40.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1,123.84	1,123.84					
22401	应急管理事务	488.15	488.15					
2240101	行政运行	391.23	391.23					
2240104	灾害风险防治	8.73	8.73					
2240106	安全监管	38.47	38.47					
2240109	应急管理	49.71	49.71					
22402	消防救援事务	559.00	559.00					
2240299	其他消防救援事务支出	559.00	559.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.69	76.69					
2240703	自然灾害救灾补助	76.69	76.69					

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

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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		1,292.87	560.27	732.60			
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99				
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99				
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
210	卫生健康支出	35.65	35.65				
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65				
221	住房保障支出	40.40	40.40				
22102	住房改革支出	40.40	40.40				
2210201	住房公积金	40.40	40.40				
224	灾害防治及应急管理支出	1,123.84	391.23	732.60			
22401	应急管理事务	488.15	391.23	96.91			
2240101	行政运行	391.23	391.23				
2240104	灾害风险防治	8.73		8.73			
2240106	安全监管	38.47		38.47			
2240109	应急管理	49.71		49.71			
22402	消防救援事务	559.00		559.00			
2240299	其他消防救援事务支出	559.00		559.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.69		76.69			
2240703	自然灾害救灾补助	76.69		76.69			

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

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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	1,292.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.99	92.99		
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.40	40.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,123.84	1,123.84		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,292.87	本年支出合计	59	1,292.87	1,292.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,292.87	总计	64	1,292.87	1,292.87		

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

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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		1,292.87	560.27	732.60
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99	
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	
2080501	行政单位离退休	44.61	44.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
221	住房保障支出	40.40	40.40	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	
224	灾害防治及应急管理支出	1,123.84	391.23	732.60
22401	应急管理事务	488.15	391.23	96.91
2240101	行政运行	391.23	391.23	
2240104	灾害风险防治	8.73		8.73
2240106	安全监管	38.47		38.47
2240109	应急管理	49.71		49.71
22402	消防救援事务	559.00		559.00
2240299	其他消防救援事务支出	559.00		559.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.69		76.69
2240703	自然灾害救灾补助	76.69		76.69

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

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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	479.71	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.33	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		523.14	公用经费合计					37.13

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

部门：洛阳市洛龙区应急管理局

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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				

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：洛阳市洛龙区应急管理局

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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

### 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 1292.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.84 万元，增长 3.76%，主要原因是项目经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1292.87 万元，其中：财政拨款收入 1292.87 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

2024 年度，支出合计 1292.87 万元，其中：基本支出 560.27 万元，占 43.34%；项目支出 732.60 万元，占 56.66%；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 1292.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.84 万元，增长 3.76%，主要原因是项目经费支出增加。

## 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 1292.87 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 46.84 万元，增长 3.76%，主要原因是项目经费支出增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1292.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.99 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 35.65 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 40.40 万元，占 3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 1123.84 万元，占 86.93%。

## **（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 1571.75 万元，支出决算为 1292.87 万元，完成年初预算的 82.26%。其中：

1. 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 54.28 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

2. 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 43.20 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

3. 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 38.90 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

4. 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 35.82 万元，支出决算为 40.40 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：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 435.78 万元，支出决算为 391.23 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

6. 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)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 58.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 38.47 万元，完成

年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 101.77 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 812.00 万元，支出决算为 559.00 万元，完成年初预算的 68.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

10. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.69 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：该项资金未上级转移支付资金，用于受灾困难群众生活补贴。

## **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 560.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.51 万元，增长 27.11%，主要原因是因财政困难 2023 年未支付经费于本年度完成支付。



其中：人员经费 523.14 万元，与上年度相比增加 116.63 万元，增长 28.69%，主要原因是因财政困难 2023 年未支付经费于本年度完成支付。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 37.13 万元，与上年度相比增加 2.88 万元，增长 8.41%，主要原因是人员增加，且部分 23 年度未支付完成经费于 2024 年完成支付。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 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 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（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 42.15 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增加 2.88 万元，增长 8.41%，主要原因是严格按照预决算计划及财政各项规章制度使用经费。。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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 98.43 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效目标审核，绩效目标批复。

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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

洛龙区应急局 2024 年度共有 8 个项目，区安全生产经费（2024）、区消防救援大队经费（2024）、应急管理经费（2024）、人员类-劳务派遣、自然灾害防治经费（2024）、固定资产经费等，共涉及预算总金额 973.77 万元，执行预算 655.91 万元，执行率 67.36%，所有项目均有绩效目标批复。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，8 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：严格按照要求设立绩效目标，程序规范，上报及时。

存在问题：一是项目绩效目标设定水平有待进一步提高。项目支出的绩效目标设定不够完整、明确和细化，导致项目实际工作完成情况与设定的绩效目标存在一定偏差。二是预算编制的前瞻性不够。预算支出与实际执行出现偏差，导致实际工作中需要进行预算调剂。

下步措施：继续加强与区财政局的沟通协调，加快预算执行进度，提高项目预算执行率，加强部门预算编制合理性，强化预算绩效管理意识。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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	1571.75	1703.74	1292.87	10	75.88 %	8.43
	资金来源：（1）财政拨款	1571.75	1702.78	1292.87	－	75.93 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0.96	0	－	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、危险化学品和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。	圆满完成目标任务。					
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。
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	0.00	
		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%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.33%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	=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	≥90%	95%	4	4	0.00	
		执法队伍培训教育及企业安全员培训教育率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全生产对企业执法检查率	≥90%	95%	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				≥95%		100%	4	4	0.00	
		责任清单制定落实率				≥90%		98%	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				≥95%		100%	10	10	0.00	
		灾情信息上传下达				及时		100%	5	5	0.00	
	满意度	灾区群众满意度				=100%		100%	5	5	0.00	
		辖区所有群众满意度				≥95%		98%	5	5	0.00	
		相关单位满意度				≥95%		100%	5	5	0.00	
总分		100	98.43									

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									

项目名称	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:	0	1.3	1.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1.3	1.3	—	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		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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成资产购置目标		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	价值	=1.3 万元	1.3 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	设备个数	=1 块	1 块	10	10	0.00	
	质 量 指 标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	安装完成时间	2024 年 7 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	区安全生产经费（2024）						
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：	35	45	38.47	10	85.49 %	8.55
	财政拨款	35	45	38.47	—	85.49 %	—
	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						
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维护安全生产费用	≤45 万元	38.47 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	全年执法检查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	查处各类安全隐患率	=100%	100%	5	5	0.00	
		执导隐患整改率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	普法宣传时间	6 月及 12 月	100%	5	5	0.00	
		安全生产执法覆盖时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00	
		杜绝事故发生	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	参与执法同志	=100%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标								
总分		100	98. 55						

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	人员类-劳务派遣						
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:	51.77	51.77	42.93	10	82.92 %	8.29
	财政拨款	51.77	51.77	42.93	—	82.92 %	—
	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。 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	
产出指标	数量指标	发放人数	=12 人	12 人	10	10	0.0 0		
		发工资及纳保险月数	≤12 月	9 月	10	10	0.0 0		
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
		年度内完成发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
效益	社会	促进就业人次	=12 人	12 人	15	15	0.0 0		

指标	效益指标	提高监管水平	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	=100%	80%	5	4	-20.00	拖欠工资造成人员不满。
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	消防大队人员经费（2024）						
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	559	10	68.84 %	6.88
	财政拨款	812	812	559	—	68.84 %	—
	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						
		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	≤812 万元	559 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文员/部分专职人员人数	=83 人	83 人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放率、值班费发放率	=100%	100%	10	10	0.00		



	时效指标	2024 年全年	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率， 节约财政资金	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高辖区人民安全感	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	

总分	100	96.88		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	应急管理经费（2024）						
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	48.7	5.48	10	11.25 %	1.13
	财政拨款	50	48.7	5.48	—	11.25 %	—
	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	≤50 万元	5. 48 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	应急救援大队人数	=50 人	50 人	3	3	0. 00	
		维护指挥系统数量	=1 台	1 台	3	3	0. 00	
		值班天数	=366 天	366 天	3	3	0. 00	
		值班费用发放月数	=12 个月	12 个月	3	3	0. 00	

	质量指标	值班费发放率	=100%	0%	3	0	-100.00	因国库资金紧缺，该项资金未按时支付。今后加强与财政局沟通，争取按时支付。
		应急救援大队出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备正常运转率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	值班费发放时间	次季度第一个月	0%	3	0	-100.00	因国库资金紧缺，该项资金未按时支付。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	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保证应急 值班值守	有效	100%	15	15	0.00	
		保障信息 上传下达 顺畅	有效	100%	15	15	0.00	
总分					100	85.13		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	自然灾害防治经费（2024）						
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	15	8.73	10	58.2 %	5.82
	财政拨款	15	15	8.73	—	58.2 %	—
	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		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	自然灾害防治费用	≤15 万元	8.73 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	各类自然灾害上报率	=100%	100%	5	5	0.00	
		救援物资管理率	=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	维护社会稳定	有效	100%	10	10	0.00	
		提升辖区群众安全感	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 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:	72.969	72.969	72.969	10	100%	10
	财政拨款	72.969	72.969	72.969	—	100%	—
	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				
	依据 2023 年受灾情况，将救助资金发放到户。			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	72. 969	72. 96 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	受灾群众冬春需救助	全覆盖	全覆盖	10	10	0. 00	
		补助人数	5613	5613	10	10	0. 00	
	质量指	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0. 00	

	标								
	时效指标	资金发放时间	24 年 1 月 31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	洛财环资【2023】90 号--2023 年省级冬春救助资金						
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:	3	3	3	10	100%	10
	财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	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			
		依据 2023 年受灾情况，将救助资金发放到户。			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	72. 969	3 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	受灾群众冬春需救助	定性	全覆盖	10	10	0. 00	
		补助人数	5613	5613	10	10	0. 00	
	质量指	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0. 00	

	标								
	时效指标	资金发放时间	次季度第一个月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00		
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。