

2023 年度
洛阳市瀍河回族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 洛阳市瀍河回族区应急管理局概况

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

洛阳市瀍河回族区应急管理局概况

一、部门职责

1. 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商贸行业安全生产监督管理工作；

2. 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；

3. 建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；

4. 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；

5. 指导全区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

6. 组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；

7. 依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；

8. 负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作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；

9. 承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；

10. 完成区委，区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区应急管理局内设机构 3 个,包括: 办公室、应急办、监管科。

从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族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

2023 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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2023 年度

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	369.78	一、一般公共服务支出	32	0
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	0
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	32.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	54.58

	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	19.12
	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	251.05
	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	369.78	本年支出合计	58	369.78
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	369.78	总计	62	369.78
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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		369.78	369.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0	0	0	0	0
213	农林水支出	54.58	54.58	0	0	0	0	0
21303	水利	54.58	54.58	0	0	0	0	0
2130314	防汛	54.58	54.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.12	19.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	251.05	251.05	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	250.81	250.81	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	199.69	199.69	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	14.98	14.98	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	12.85	12.85	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	23.29	23.29	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0.24	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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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		369.78	263.84	105.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0	0	0	0
213	农林水支出	54.58	0	54.58	0	0	0
21303	水利	54.58	0	54.58	0	0	0
2130314	防汛	54.58	0	54.58	0	0	0
221	住房保障支出	19.12	19.12	0	0	0	0

22102	住房改革支出	19.12	19.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	251.05	199.69	51.36	0	0	0
22401	应急管理事务	250.81	199.69	51.12	0	0	0
2240101	行政运行	199.69	199.69	0	0	0	0
2240106	安全监管	14.98	0	14.98	0	0	0
2240109	应急管理	12.85	0	12.85	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	23.29	0	23.29	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24	0	0.24	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0	0.24	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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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	369.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	0	0	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	32.71	32.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32	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	54.58	54.58	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	19.12	19.12	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	251.05	251.05	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	369.78	本年支出合计	59	369.78	369.78	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	369.78	总计	64	369.78	369.78	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2023 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		369.78	263.84	105.94
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0

213	农林水支出	54.58	0	54.58
21303	水利	54.58	0	54.58
2130314	防汛	54.58	0	54.58
221	住房保障支出	19.12	19.12	0
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0
224	灾害防治及应急管理支出	251.05	199.69	51.36
22401	应急管理事务	250.81	199.69	51.12
2240101	行政运行	199.69	199.69	0
2240106	安全监管	14.98	0	14.98
2240109	应急管理	12.85	0	12.85
2240199	其他应急管理支出	23.29	0	23.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24	0	0.24
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0	0.24

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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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	239.13	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	59.56	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	10.77	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	18.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	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	0.32	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.12	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	0	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	13.67	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	13.67	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	0	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	2.14	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	3.69	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	2.03	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0.21			
人员经费合计		252.81	公用经费合计					11.03

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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2023 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
2.03	0	2.03	0	2.03	0	2.03	0	2.03	0	2.03	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 369.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.90 万元，增长 11.42%。主要原因是为提升全区应急防灾减灾能力，批量配备应急救灾设备及物资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369.78 万元，其中：财政拨款收入 369.78 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 369.78 万元，其中：基本支出 263.84 万元，占 71.35%；项目支出 105.94 万元，占 28.65%；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 369.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.90 万元，增长 11.42%。主要原因是为提升全区应急防灾减灾能力，批量配备应急救灾物资。

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 369.78 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 37.90 万元，增长 11.42%。主要原因是为提升全区应急救援能力，批量配备应急救援物资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 369.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.71 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）12.32 万元，占 3.33%；农林水支出（类）54.58 万元，占 14.76%；住房保障支出（类）19.12 万元，占 5.17%；灾害防治及应急管理支出（类）251.05 万元，占 67.89%。

（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 454.36 万元，支出决算为 369.78 万元，完成年初预算的 81.38%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.88 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本项预算包含在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理管理事务（款）行政运行（项）中，未单独分列。

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）。年初预算数为 19.34 万元，决算数 18.83 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.27 万元，决算数 12.32 万元，完成年初预算的 50.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算中包含公务员医疗补助，本年下半年开始，公务员医疗补助缴费由一次性全部缴清变更为按月缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 15.58 万元，决算数 54.58 万元，完成年初预算的 350.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为提升全区应急防灾减灾能力，批量配备应急救灾物资。

5. 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 0.00 万元，决算数 19.12 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本项预算包含在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理管理事务（款）行政运行（项）中，未单独分列。

6. 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 268.68 万元，决算数 199.69 万元，完成年初预算的 74.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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）。年初预算数为 43.60 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 34.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有结束，尚未支付。

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）。年初预算数为 32.85 万元，决算数 12.85 万元，完成年初预算的 39.12%，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，压减开支。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 47.04 万元，决算数 23.29 万元，完成年初预算的 49.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有结束，尚未支付。

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）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.24 万元，完成年初预算的 8.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出需按相关流程核定后的实际受灾情况支付。

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 263.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.83 万元，增长 2.66%。主要原因是人员工资、社保、公积金等本年均有调增；应急工作任务较重，应急备勤、其他专项工作大副增加，导致办公费、公务用车运行维护费等增加较多。

其中：人员经费 252.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2.30 万元，增长 0.92%。主要原因是人员工资、社保、公积金基数等均有调增。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.03 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.53 万元，增长 69.69%。主要原因是本年应急工作任务较重，应急备勤、其他专项工作大副增加，导致办公费、公务用车运行维护费等增加较多。主要包括：办公费、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 2.03 万元，支出决算为 2.03 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 2.03 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 2.03 万元，支出决算为 2.03 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 2.03 万元。主要用于支付车辆日常维修保养、加油、车辆保险、审验等。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 0.00 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 0.00 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 20.63 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 53.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。机关运行经费较上年度增长 4.53 万元，增长 69.69%，主要原因是本年应急工作任务较重，应急备勤、其他专项工作大副增加，导致办公费、公务用车运行维护费等增加较多。

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模式。本部门整体绩效自评得分 96.27 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、坚持绩效意识，把本部门年度工作要点作为预算安排的依据，将上级要求的重点

任务、重点工作落实到预算中。结合实际情况，完善预算绩效评价制度，选择合适的绩效评价方法，实现全过程的预算绩效管理。

2、健全绩效评价指标体系。在设置绩效目标的过程中，由具体资金使用部门按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，设定绩效目标。3、构建预算绩效全过程管理机制。建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格落实上级对绩效运行监控工作的相关要求，由财务人员对我单位预算项目支出绩效目标实现程度、预算资金执行情况（包括产出指标的执行值、效益指标和满意指标的实现程度及趋势）、预期效益阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、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。2、结合本部门实际，将绩效评价结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来，明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

（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 105.94 万元（含上年结转资金），支出合计 105.94 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 10 个，实际自评 10 个，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位的项目执行过程中，遵循绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面的要求，经济效益、社会效益、可持续发展影响及服务对象满意度等均达到要求，有效保障人民群众生命和财产安全，加强监管，有效避免事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定，辖区居民满意度达到 90%。

存在问题：1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位；

2、缺乏专业能力较强的绩效评价人员，导致现有的绩效目标编制不够完善、合理。

下步措施：加强绩效评价的运用，及时发现问题，合理调整。同时，需加强专业学习。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区应急管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	454.36	450.93	369.78	10	82	9.11
	资金来源：（1）政府预算资金	454.36	450.76	369.78	-	82.03	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.17	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在保障局机关工作正常运行下，按照全国、全省、全市、全区应急工作会议相关要求，认真落实关于安全生产的各项决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，扎实推进生全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，提升我区应对风险能力，着力打造韧性城市，坚持从源头上防范化解重大安全风险，着力提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化专业水平，全面提升应急管理工作水平；抓好安全生产社会化宣传、安全生产培训、全区重点领域行业专项整治及打非治违、重点行业公共安全监管及重大事故隐患排查、应急救援演练，开展安委办日常综合监管和完			已完成			

	成区委、区政府交办的重点工作任务。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出（人员经费）	预算共计 291.66 万元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、其他对个人和家庭的补助等			决算共计 252.81 万元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业、其他对个人和家庭的补助等				
	基本支出（公用经费）	预算共计 20.63 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。			决算共计 11.03 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。				
	项目支出	预算共计 142.07 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传、自然灾害综合风险普查等工作；制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全大环境。			决算共计 105.94 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传；制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全大环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理	合理	100%	1	1	0.00%	

			性						
		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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤85%	84.63%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	本年没有政府采购支出
			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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价	100%	100%	2	2	0.00%	

			完成率						
			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	做好灾害防治和救助	有效防治，降低灾情影响	100%	5	5	0.00%	
			安全生产事故	有效减少和防止安全生产事故	100%	5	5	0.00%	
			符合工作考核要求	100%	100%	5	5	0.00%	
			执法检查次数	≥180 次	350 次	5	3.16	64.44%	加大检查指导力度，帮助企业排除安全隐患
		履职目标实现	专家指导企业安全生产覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	促进企业安全平稳发展，减少经济损失，确保人民群众生命财产安全	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	随时作好应急准备，维护社会稳定大局	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.27		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年自然灾害救灾及省级冬春救助资金										
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局				实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局					
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（万元）：		0		0.1	0.1		10	100	10	
		政府性预算资金		0		0.1	0.1		－	100	－	
		财政专户管理资金		0		0	0		－	0	－	
		单位资金		0		0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合理		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	好冬春期间需政府救助的 8 户受灾群众的口粮、衣被、取暖等基本生活保障。				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		救灾资金发放	零风险	100%	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需冬春救助群众户数	8 户	8 户	10	10	0.00%	
		质量指标	救助标准	300 元/户	300 元/户	10	10	0.00%	
		时效指标	补助及时发放到位	≤20 工作日	20 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	有效救助受灾群众	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受灾困难群众生活得到保障	全覆盖、安全稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		安全生产检查公共经费（2023-2025）							
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局			
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（万元）：	40		27.75	14.98	10	53.98	5.4
		政府性预算资金	40		27.75	14.98	—	53.98	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障日常公用经费，以做好安全生产检查监管、应急管理、灾害处置等工作，确保我区安全生产工作全面有序开展，切实保障辖区居民生命财产安全，持续营造全区安全和谐大环境。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全检查公用经费	批复预算范围内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	安全生产宣传	按上级相关要求	100%	5	5	0.00%	
			计划执法检查次数	85 家/次	100 家/次	10	10	0.00%	
		质量指标	执法完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行周期	1-12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区安全生产水平	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			应急管理灾害处置工作水平	持续提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目名称		应急执勤经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局			
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（万元）：	12.85		12.85	12.85	10	100	10
		政府性预算资金	12.85		12.85	12.85	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级工作要求及区应急局职能职责，需安排人员 24 小时应急值班，定期组织开展应急演练，协调、组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件等工作。为确保工作顺利进行，需给予必要的资金保障，为我区经济快速发展奠定安全和谐的生产环境。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	实际支出情况	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	参予应急值 勤人员	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有力保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		其他应急管理支出								
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局				
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（万元）：	24.02		24.02	23.29	10	96.96	9.7	
		政府性预算资金	24.02		24.02	23.29	—	96.96	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好安全生产监管、应急管理、灾害处置等工作，保障辖区居民生命财产安全，确保辖区安全生产形势持续平稳				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	应急管理支出	预算批复范围内合理支付	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	应急处置	及时高效	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区安全生产形势	持续向好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目名称		自然灾害救灾补助经费（2023-2025）								
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局				
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（万元）：		3	3	0.14	10	4.67	0.47	
		政府性预算资金		3	3	0.14	—	4.67	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	避免全区发生因灾亡人事故，确保受灾群众妥善安置，确保灾后重建有序推进，地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	高质高效	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	根据受灾情况发放	按受灾情况合理合规发放	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	灾害救助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成效率	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保受灾群众正常生活	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.47		

项目名称		民生实事经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局				实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局				
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（万元）：	20		0.43	0	10	0	0		
		政府性预算资金	20		0.43	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
		单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照区委书记办公会要求，我区本年要通过聘请异地第三方安全服务机构及专家对我区企业进行专业性的、有针对性的安全生产指导，促进我区企业安全生产管理走向规范化、标准化。目前已列入我区民生实事。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	成本范围内高质量完成	0%	10	0	-100.00%	因实际工作需要，该项预算调剂到防汛工作支出		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指导企业覆盖率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		质量指标	发现问题整改率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业安全生产管理规范化、标准化	有力促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称		森林防灭火经费（2023-2025）								
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局				实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局			
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（万元）：	5		5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	5		5	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	充分发挥职能作用，协调指挥重大森林火灾扑救工作，确保全区森林资源得到有效保护。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	高质高效	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据实际情况	按实际情况依规定支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林防灭火应急演练完成优选法	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区森林防火工作有序开展	有力保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		安全岗位津贴（2023-2025）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局				实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局				
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（万元）：		3.6	0.77	0	10	0	0		
		政府性预算资金		3.6	0.77	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		合规	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立健全安全生产工作激励机制，给予安全生产监管管理岗位人员发放岗位津贴，确保全区安全生产形势持续稳定。				未完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放标准	220 元/人/月	0 元/人/月	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	发放人数	在编在岗	0%	5	0	-100.00%	资金不到位，未发放
		质量指标	项目结合率	100%	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

项目名称		预案费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局			
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（万元）：	5.58		5.58	5.58	10	100	10
		政府性预算资金	5.58		5.58	5.58	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级工作要求和区应急局职能，承担全区总体应急预案编制。预案编制需由专家对我区的应急总体态势进行科学评估，并对预案编制进行审核，使预案在实际操作过程中起到指挥作用。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预案编制费	预算批复范围内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合理化意见率	≥80%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		防汛工作经费（2023-2025）							
主管部门		洛阳市瀍河回族区应急管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区应急管理局			
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（万元）：	5		51.07	49	10	95.95	9.59
		政府性预算资金	5		51.07	49	—	95.95	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准完成防汛培训、实训、演练、宣传教育工作，加强防汛应急物资管理调拨调用，提升我区防汛应急抢险救援实战能力水平，提高防汛指挥信息化水平，强化防汛应急物资保障工作，提高群众防范自救意识。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	防汛救灾物资	充分保障	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	灾害救助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛救灾物资保障	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证全区防汛工作开展	有效保证	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

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。