

2023 年度
洛阳市涧西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 洛阳市涧西区应急管理局概况

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 洛阳市涧西区应急管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市安全法律法规，落实省、市安全生产政策、规划及行业安全生产规章。2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查辖区有关部门的安全生产工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产追究制。3. 负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故的调查统计和安全生产行政执法工作；依法协调配合重大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织指挥和协调安全生产应急救援工作。4. 负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹的安全生产工作。5. 指导全区森林火灾、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. 组织指导全区的安全生产宣传教育工作，协助搞好安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。7. 依法监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大- 6 -危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。8. 承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作；组织全区安全生产检

查和专项督查；组织协调重大事故应急救援工作，负责组织区政府一般伤亡事故的调查处理和办理结案工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；承办区安委会召开的重要会议和重要活动，督促检查区安委会决定事项的贯彻落实情况；承办区安委会交办的其他事项。9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区应急管理局内设机构 3 个, 包括：安全生产综合协调股、防汛抗旱和综合减灾股、安全监督管理股（行政审批股）。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
无

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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	449.60	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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	39.62
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	24.25
	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	366.02
	23		二十三、其他支出	54	0.56
	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	450.16	本年支出合计	58	450.16
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	450.16	总计	62	450.16
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.16	449.60	0	0	0	0	0.56
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.25	24.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	366.02	366.02	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	366.02	366.02	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	366.02	366.02	0	0	0	0	0

229	其他支出	0.56	0	0	0	0	0	0.56
22999	其他支出	0.56	0	0	0	0	0	0.56
2299999	其他支出	0.56	0	0	0	0	0	0.56

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

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.16	333.31	116.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.25	24.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	366.02	249.17	116.84	0	0	0

22401	应急管理事务	366.02	249.17	116.84	0	0	0
2240106	安全监管	366.02	249.17	116.84	0	0	0
229	其他支出	0.56	0.56	0	0	0	0
22999	其他支出	0.56	0.56	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.56	0.56	0	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：洛阳市涧西区应急管理局

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	449.60	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	39.62	39.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	24.25	24.25	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	366.02	366.02	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	449.60	本年支出合计	59	449.60	449.60	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	449.60	总计	64	449.60	449.60	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：洛阳市涧西区应急管理局

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		449.60	332.76	116.84
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	0
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0

221	住房保障支出	24.25	24.25	0
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0
224	灾害防治及应急管理支出	366.02	249.17	116.84
22401	应急管理事务	366.02	249.17	116.84
2240106	安全监管	366.02	249.17	116.84

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：洛阳市涧西区应急管理局

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	303.48	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.05	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	50.39	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.84	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	5.60	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	33.22	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	1.04	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.25	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	4.35	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	9.00	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	7.62	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	2.15	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	5.36	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	1.55	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.82	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		312.48	公用经费合计					20.28

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：洛阳市涧西区应急管理局

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：洛阳市涧西区应急管理局

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：洛阳市涧西区应急管理局

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
1.69	0	1.55	0	1.55	0.14	1.69	0	1.55	0	1.55	0.14

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 450.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.34 万元，增长 12.31%。主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 450.16 万元，其中：财政拨款收入 449.60 万元，占 99.88%；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 0.56 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 450.16 万元，其中：基本支出 333.31 万元，占 74.04%；项目支出 116.84 万元，占 25.96%；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 449.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.21 万元，增长 27.22%。主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.60 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.21 万元，增长 27.22%。主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.62 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）19.72 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）24.25 万元，占 5.39%；灾害防治及应急管理支出（类）366.02 万元，占 81.41%

（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 487.52 万元，支出决算为 449.60 万元，完成年初预算的 92.22%。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 5.93 万元，决算数 6.39 万元，完成年初预算的 107.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 27.

01 万元，决算数 33.22 万元，完成年初预算的 122.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 30.36 万元，决算数 19.72 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部分人员社保未按时交纳，余下一年补缴。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 26.98 万元，决算数 24.25 万元，完成年初预算的 89.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是…是部分人员住房公积金未按时交纳，余下一年补缴。。

5. 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 397.24 万元，决算数 366.02 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

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 332.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 100.23 万元，增长 43.10%。主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。

其中：人员经费 312.48 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 94.59 万元，增长 43.41%。主要原因是人员增加。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

公用经费 20.28 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.64 万元，增长 38.52%。主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。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 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 1.69 万元，支出决算为 1.69 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 1.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 91.72%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.28%。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 1.55 万元，支出决算为 1.55 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 1.55 万元。主要用于支付车辆燃修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 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：

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 0.14 万元。2023 年共接待国内来访

团组 1 个、来宾 12 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 28.79 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费的支出。。机关运行经费较上年度增长 5.64 万元， 增长 38.52%，主要原因是灾害防治及应急管理经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 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 1 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 1 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 98.77 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标。2. 在绩效周期内，通过持续的沟通和监控。3. 评价绩效。4. 反馈绩效。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面开展绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”确保预算资金的安全和有效，以及绩效目标的如期实现。重点突出结果导向，通过绩效监控深入分析预算执行和绩效目标完成情况，对发现的执行偏差和管理漏洞及时采取纠正措施。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：本部门需要对自己进行绩效自评，并提交自评结果；绩效评价要覆盖

所有财政性资金，包括项目支出、政策支出和部门整体支出等方面；根据绩效评价的结果和反馈，不断调整和优化工作流程、资源配置和策略，以提升整体绩效。。

（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 116.84 万元（含上年结转资金），支出合计 116.84 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 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 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：能够合理有效地管理财政资金，注重社会效益和生态效益。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

下步措施：严格按照要求做好绩效运行工作，确保绩效目标实现预期效果。

（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							
2023 年							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区应急管理局					
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	487.52	574.06	473.16	10	82.42 %	9.16
	资金来源：（1）财政拨 款	487.52	573.5	472.6	—	82.41 %	—
	（2）财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资 金	0	0.56	0.56	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依法开展安全生产执法工作,推进规范文明执法;做好防 灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作。			按照时间节点,很好的完成了年度总体目标和主要任务。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
安全生产执法	依据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《危险化学品管理条例》等法律法规开展安全执法。	按照时间节点,很好的完成了年度主要任务
强化应急管理体系建设,实现应急响应及时有效	一是积极推进“涧西区台建设项目”,建立完善的应急预案体系;二是持续强化基层应急管理体系、能力建设;三是坚持区域联动、协调共享,建立两位一体物资储备体系。四是坚持专兼结合、梯队管理、努力打造高水平应急救援队伍。	按照时间节点,很好的完成了年度主要任务
加强安全生产、防灾减灾宣教培训,增强防灾避险主动性	利用线上、线下多种阵地平台,扎实开展5.12防灾减灾宣传、安全生产月、10.13国际减灾日、森林防灭火宣传月等专题宣传活动。	按照时间节点,很好的完成了年度主要任务
做好防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作	持续开展国家级、省级防灾减灾示范社区创建工作。	按照时间节点,很好的完成了年度主要任务

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	95%	2	1 · 9	-5 .0 0	调整年度工作重心，合理调配工作方向，争取最大限度完成工作目标。
		工作任务科学性	科学	95%	1 · 5	1 · 4 3	-5 .0 0	缺少科常规范意识，加强培训，提高业务水平。
		绩效指标合理性	合理	95%	1 · 5	1 · 4 3	-5 .0 0	合理设定绩效目标。
	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%	93%	1 · 5	1 · 4 7	-2 .1 1	受突发事件影响，导致专项资金细化率降低，尽量细化资金分类

		预算调整率	≤10%	0%	1 · 5	1 · 5	0. 00	
		结转结余率	≤15%	0%	2	2	0. 00	
		“三公经费”控制率	≤ 100%	95%	2	2	0. 00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1 · 5	1 · 5	0. 00	
		决算真实性	真实	100%	1 · 5	1 · 5	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	95%	1	0 · 9 5	-5 ·0 0	缺少工作经验，加强业务学习，尽快健全管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	1 · 5	1 · 5	0. 00	

		资产管理规范性	规范	95%	1 · 5	1 · 4 3	-5 · 0 0	未能严格执行资产管理制度，下一步严格按照要求规范管理资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100 %	100%	1 · 5	1 · 5	0. 00	
		绩效监控完成率	=100 %	100%	1 · 5	1 · 5	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%	2	2	0. 00	
产出 指标	重点工作 任务 完成	安全生产执法率	≥90%	98%	7	7	0. 00	
		防汛抗旱、综合减灾完成率	≥90%	98%	5	5	0. 00	
	履职目 标实现	安全生产执法开展率	≥90%	98%	7	7	0. 00	

		防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作保障率	≥90%	98%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	依法依规开展安全生产执法，落实好相关文件政策和法律法规；加强安全生产，做好防汛抗旱和综合减灾工作	合规	100%	15	15	0.00	
		优化应急体系，完善应急预案，落实各项安全生产工作	定性	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98	0.77	

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2024 年 04 月						
项目名称	2023 年劳务派遣用工经费					
主管部门	洛阳市涧西区应急管理局			实施单位		洛阳市涧西
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
	年度资金总额:	3.5	3.5	2.85	10	81.43 %
	财政拨款	3.5	3.5	2.85	—	81.43 %
	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
	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			高效	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	执行国家劳动标准，支付劳动者的劳动报酬，支付与工作岗位相关的福利待遇。			按年初预算完成了劳务派遣人员的劳务		

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	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	值班成本	=3.5 万元	2.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣人员考核率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	社会效益指标	单位职能开展	单位工作有序开展	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	98.1 4		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	2023 年安全生产及灾害应急专项经费						
主管部门	洛阳市涧西区应急管理局	实施单位		洛阳市涧西区应急管理局			
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:	89	87.7	73.67	10	84.0 %	8.40
	财政拨款	89	87.7	73.67	—	84.0 %	—
	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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	依法开展安全生产工作，保障防汛抗旱及地震风险普查工作。		按照年度目标要求，完成了安全生产工作，保障了防汛抗旱和地震风险普查工作。					
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	成本指标	=100 万元	73.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法监管 690 家企业	650—700	670%	10	10	0.00	
	质量指标	依法监督检查	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	不间断检查	≥200 天	200 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法检查，避免和减低事故的发生	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保企业安全生产	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少和避免事故的发生	≥95%	95%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		2023 年公务接待经费							
主管部门		洛阳市涧西区应急管理局		实施单位		洛阳市涧西区应急管理局			
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：	1	1	0.14	10	14. 0 %	1.40	
		财政拨款	1	1	0.14	—	14. 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%	—	
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		高效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					

	省、市相关单位检查、考核公务接待。		按年初安排完成了省、市相关单位检查、考核公务接待					
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	成本指标	=1 万元	0.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待 10 次	6-10	1%	10	1.67	-83.33	严格贯彻落实厉行节约，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。
	质量指标	接标准接待	70-100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范接待标准	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查考核人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.07		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	补充防汛物资						
主管部门	洛阳市涧西区应急管理局	实施单位			洛阳市涧西区应急管理局		
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	8.9	8.88	10	99.78 %	9.98
	财政拨款	0	8.9	8.88	—	99.78 %	—
	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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完善防汛物资，进下做好防汛工作。		按要求完善了防汛物资的配备，进一步做好防汛工作。				

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	成本指标	=8.9 万元	8.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买卫星电话	=14 部	14 部	20	20	0.00	
	质量指标	保障通信畅通	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善防汛应急	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障防汛工作顺利开展	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	应急器材仓库改造工程						
主管部门	洛阳市涧西区应急管理局	实施单位			洛阳市涧西区应急管理局		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	应急器材仓库改造工程		按要求完成了应急器材仓库工程的资金支付				

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	应急器材仓库改造工程	=10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急仓库	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	分类储存，取用便捷	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全区委局资源共享	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	应急器材仓库改造工程.						
主管部门	洛阳市涧西区应急管理局	实施单位		洛阳市涧西区应急管理局			
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	47.75	20	10	41.88 %	4.19
	财政拨款	0	47.75	20	—	41.88 %	—
	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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	应急器材仓库改造工程		按要求完成了应急器材仓库改造工程的资金支付				

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	应急器材仓库改造工程	=47.75万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急仓库	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	分类储存，取用便捷	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全区委局资源共享	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.19		

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。