

2023 年度
洛阳市孟津区应急管理局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区应急管理局概况

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

洛阳市孟津区应急管理局概况

一、部门职责

（一）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、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）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，监督实施相关法律法规、规章、规程和标准。

（三）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。

（四）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。

（五）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机构工作，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。

（六）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，衔接解放军和武警部队参与

应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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）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。

（十一）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乡镇（街道）、功能区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（十二）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。

（十三）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、市调查处理较大及以上事故。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食物资储备、发改、农业农村等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。

（十五）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。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）负责煤炭行业管理和煤矿安全监管相关工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区应急管理局内设机构 6 个,包括: 办公室、综合协调股(区应急指挥中心)、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、科技信息化股(政策法规股)、防灾减灾救灾股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区应急管理局部门决算包括: 本级决算。

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：洛阳市孟津区应急管理局

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	1,656.22	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	95.66
	9		九、卫生健康支出	40	33.13
	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	0
	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	1,527.43
	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	1,656.22	本年支出合计	58	1,656.22
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	1,656.22	总计	62	1,656.22

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：洛阳市孟津区应急管理局

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		1,656.22	1,656.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,527.43	1,527.43	0	0	0	0	0

22401	应急管理事务	1,514.43	1,514.43	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	997.95	997.95	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.27	0.27	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	516.21	516.21	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	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：洛阳市孟津区应急管理局

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		1,656.22	1,127.01	529.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,527.43	998.22	529.21	0	0	0

22401	应急管理事务	1,514.43	998.22	516.21	0	0	0
2240101	行政运行	997.95	997.95	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	0.27	0.27	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	516.21	0	516.21	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0	13.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0	13.00	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：洛阳市孟津区应急管理局

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	1,656.22	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	95.66	95.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.13	33.13	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	0	0	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	1,527.43	1,527.43	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	1,656.22	本年支出合计	59	1,656.22	1,656.22	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	1,656.22	总计	64	1,656.22	1,656.22	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：洛阳市孟津区应急管理局

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		1,656.22	1,127.01	529.21
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	0
20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66	0
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	0

224	灾害防治及应急管理支出	1,527.43	998.22	529.21
22401	应急管理事务	1,514.43	998.22	516.21
2240101	行政运行	997.95	997.95	0
2240104	灾害风险防治	0.27	0.27	0
2240199	其他应急管理支出	516.21	0	516.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区应急管理局

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	758.44	302	商品和服务支出	331.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	200.70	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费	23.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	246.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	14.62
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	48.50	30205	水费	0	31002	办公设备购置	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	20.69	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	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	3.02	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	59.39	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	2.42	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.75	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.54	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	17.93	30217	公务接待费	8.47	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	17.95	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	1.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	4.34
30306	救济费	0	30226	劳务费	124.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	1.93	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	13.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30.88	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	18.10			
人员经费合计		781.19	公用经费合计					345.82

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：洛阳市孟津区应急管理局

2023 年度

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：洛阳市孟津区应急管理局

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：洛阳市孟津区应急管理局

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
29.00	0	22.00	0	22.00	7.00	45.76	0	37.29	24.25	13.04	8.47

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 1656.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 300.42 万元，增长 22.16%。主要原因是财政增加预算经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1656.22 万元，其中：财政拨款收入 1656.22 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 1656.22 万元，其中：基本支出 1127.01 万元，占 68.05%；项目支出 529.21 万元，占 31.95%；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 1656.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.42 万元，增长 22.16%。主要原因是财政增加预算经费。

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1656.22万元，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300.42万元，增长22.16%。主要原因是财政追加预算经费支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1656.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.66万元，占5.78%；卫生健康支出（类）33.13万元，占2.00%；灾害防治及应急管理支出（类）1527.43万元，占92.22%。

（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1656.22万元，支出决算为1656.22万元，完成年初预算的100.00%。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10.97万元，决算数10.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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84.69万元，决算数84.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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33.13万元，决算数33.13万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.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 997.95 万元，决算数 997.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.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 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.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 516.21 万元，决算数 516.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.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 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 1127.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 55.98 万元，增长 5.23%。主要原因是有新增人员及人员工资进行津贴调标。

其中：人员经费 781.19 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 110.92 万元，增长 16.55%。主要原因是有新增人员及人

员工工资进行津贴调标。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、生活补助、奖励金。

公用经费 345.82 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 54.94 万元，下降 13.71%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 29.00 万元，

支出决算为 45.76 万元，完成全年预算的 157.79%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工作需要购公务用车一辆。

（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 37.29 万元，完成全年预算的 169.50%，占 81.49%；公务接待费支出决算 8.47 万元，完成全年预算的 121.00%，占 18.51%。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 22.00 万元，支出决算为 37.29 万元，完成全年预算的 169.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工作需要购公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出 24.25 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 13.04 万元。主要用于支付燃油费和车辆维修、车辆保险等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，另有租赁公务用车 4 辆。

3.公务接待费，全年预算为 7.00 万元，支出决算为 8.47 万元，完成全年预算的 121.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是上年度部分公务接待费延迟至本年度支付。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 8.47 万元。2023 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 1210 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 345.82 万元，支出决算为 345.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 54.94 万元，下降 13.71%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24.25 万元，其中：政府采购货物支出 24.25 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 24.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 4 辆，其中：省级领导干部用

车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 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94.86分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目25个，涉及资金1544.15万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本部门需开展绩效监控项目7个，实际开展绩效监控项目7个，5个项目完成监控时段目标，2个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计529.21万元（含上年结转资金），支出合计529.21万元，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25个，实际自评25个，21个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；21个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益

进行自我衡量和综合评价；2.进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

存在问题：绩效管理意识不强，绩效管理水平有待提高。

下步措施：1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，防汛物资储备经费项目评价得分97.69分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区应急管理局							
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）	1665.86	2701.67	1667.72	10	61.73	6.86		
	资金来源：（1）政府预算资金	1665.86	2690.17	1656.22	-	61.57	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	11.5	11.5	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	履职目标 1. 发挥党建引领作用，抓好班子，带好队伍，树立应急新形象。 履职目标 2. 进一步贯彻落实安全生产十五条硬措施。 履职目标 3. 全面加强应急管理统筹协调机制。 履职目标 4. 创新工作机制，强化隐患排查和“打非治违”工作。 履职目标 5. 上下联动，进一步提升应急管理和应急处置能力，推进应急管理体系和能力更加现代化。			实际执行 1667.72 万元。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	发挥党建引领作用，抓好班子，带好队伍，树立应急新形象、全面加强应急管理统筹协调机制。	1. 加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。2. 深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。3. 编制区总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。4. 开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。5. 加强监测预警，应急管理安全生产网络化管理及信息化建设。			完成全年度安全生产和应急管理工作。				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	61.83%	1	0	209.15%	年中追加项目资金

			结转结余率	≤10%	38.35%	1	0	283.50%	部分项目未能按照计划开展,导致结转结余增加
			“三公经费”控制率	≤100%	74.17%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 5 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 1 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 2 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 3 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 4 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障安全生产	保障	100%	18	18	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	17	17	0.00%	
	总分					100	94.86		

项目绩效自评表

项目名称		应急救援物资储备经费									
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局					
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			23.25	23.25	10	100	10
		政府性预算资金		0			23.25	23.25	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		充实应急救援物资，保障全区应急救援工作顺利开展。				实际执行 23.25 万元。					
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	预算成本	≤23.25 万元	23.25 万元	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	应急救援物资储备完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	应急救援物资储备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障应急救援工作正常开展	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年度劳务派遣人员增加工资、单位社保缴费部分								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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		7.28	0	10	0	0
	政府性预算资金		0		7.28	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度劳务派遣人员增加工资、单位社保缴费部分,确保工资正常发放。				工资支付有延误。				
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	预算成本	≤7.28 万元	7.28 万元	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	资金发放人数	23人	0人	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高劳务派遣人员生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023年资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	应急物品储备专项救灾工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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):	10			10	0.14	10	1.4	0.14
	政府性预算资金	10			10	0.14	-	1.4	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急物资储备专项救灾资金, 购置应急储备物资, 保障应急储备物资工作正常运转。				年度内工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤10 万元	10 万元	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	应急物资储备专项救灾工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	应急物资储备救灾工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障应急物资储备救灾工作正常运转	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.14		

项目绩效自评表

项目名称	防汛经费及演练、储备经费								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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):		17		17	17	10	100	10
	政府性预算资金		17		17	17	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合组织协调、指导、督促全区防汛抗旱工作, 防汛物资储备, 确保全区防汛抗旱工作正常开展。				实际执行 17 万元。				
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	预算成本	≤17 万元	17 万元	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	防汛演练完成率	1次	1次	6	6	0.00%		
		物资储备完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	活动开展合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		物资储备合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障防汛工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		防汛物资储备经费								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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):		85.02	85.02	65.36	10	76.88	7.69	
		政府性预算资金		85.02	85.02	65.36	-	76.88	-	
		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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强对堤防、河道、水库等水利工程的督查巡察检查力度, 增加防汛物资储备。			已完成防汛物资储备购置, 防汛物资储备工作正常运转。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤85.02 万元	85.02 万元	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	防汛物资储备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛物资储备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障防汛工作正常运行	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.69		

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员工资								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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):		186.23	186.23	97.85	10	52.54	5.25	
		政府性预算资金		186.23	186.23	97.85	-	52.54	-	
		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		项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保劳务派遣人员工资正常发放。			工资支付有延误。					
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	预算总成本	≤186.23 万元	186.23 万元	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	工资发放人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高劳务派遣人员生活水平	提高	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	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.25		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金											
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局					实施单位	洛阳市孟津区应急管理局					
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				197.88	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0				197.88	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	做好冬春期间需政府救助的受灾群众的口粮、衣被、取暖等基本生活保障。					资金下达较晚, 支付有延误, 已于 2024 年度全部支付完毕。						
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	中央资金	≤197.877 万元		197.88 万元	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	受灾群众冬春需救助率	100%	100%	6	6	0.00%		
		冬春救助补助区	10镇1街道	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	救助标准	按照省厅救助指导标准和各城市区方案执行	100%	6	6	0.00%		
		冬春救助资金下拨率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	资金下拨后发放到救助对象	≤15工作日	15工作日	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	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%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	会盟镇天下秀牛场“7.25 应急抢险”费用								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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		53.69	53.69	10	100	10
	政府性预算资金		0		53.69	53.69	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年7月, 因受“7.25”特大暴雨影响, 造成我区会盟镇小集村“天下秀”养牛场山体滑坡, 3500头肉牛被困, 迫切需要处置淤泥问题, 按照区委政府领导安排开展救灾抢险工作。抢险救援结束后, 此次应急救援设备及人工费的请示报告。				实际执行 53.69 万元。				
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	预算总成本	≤53.69 万元	53.69 万元	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	抢险救援工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	抢险救援工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障抢险救援工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		采购救灾储备物资										
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局						
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			278.66	103.22	10	37.04	3.7	
		政府性预算资金		0			278.66	103.22	-	37.04	-	
		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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		充实救灾物资储备库, 保障全区应急救援工作顺利开展。				已完成救灾储备物资购置, 救灾储备物资工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤278.66 万元	278.66 万元	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	救灾物资储备完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	救灾物资储备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障救灾工作正常开展	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.7		

项目绩效自评表

项目名称		会盟镇天下秀牛场“7.25 应急抢险”费用							
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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) :		29.54	29.54	29.53	10	99.97	10
		政府性预算资金		29.54	29.54	29.53	-	99.97	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2021年7月,因受“7.25”特大暴雨影响,造成我区会盟镇小集村“天下秀”养牛场山体滑坡,3500头肉牛被困,迫切需要处置淤泥问题,按照区委政府领导安排开展救灾抢险工作。抢险救援结束后,此次应急救援设备及人工费的请示报告。			实际执行 29.53 万元。				
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	预算成本	≤29.54 万元	29.53 万元	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	抢险救援工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	抢险救援工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障抢险救援工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		安全生产专项经费									
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局					
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)：		163.58	163.58	44.38	10	27.13	2.71		
		政府性预算资金		163.58	163.58	44.38	-	27.13	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		安全专项经费，确保全局工作正常开展。			年度内我局各项工作基本均正常开展。						
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	预算成本	≤163.58 万元	163.58 万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		公务用车运行维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		差旅完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		其他和商品服务支出完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		公务用车运行维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		差率合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		其他和商品服务支出合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%		
		提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.71			

项目绩效自评表

项目名称	非税收入								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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)：		240		240	160	10	66.67	6.67
	政府性预算资金		240		240	160	-	66.67	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税收入，完成应急物资、应急装备采购等，确保我局工作正常运转。				年度内我局各项工作均正常开展。				
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	预算成本	≤240 万元	240 万元	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	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		公务用车运行维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		其他和商品服务支出完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		应急物资、装备采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		维修合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		公务用车运行维护合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		其他和商品服务支出合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		应急物资、装备采购合格率	100 %	100 %	4	4	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目绩效自评表

项目名称	会盟镇天下秀牛场“7.25 应急抢险” 费用								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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）：	10			10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10			10	10	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年7月，因受“7.25”特大暴雨影响，造成我区会盟镇小集村“天下秀”养牛场山体滑坡，3500头肉牛被困，迫切需要处置淤泥问题，按照区委政府领导安排开展救灾抢险工作。抢险救援结束后，此次应急救援设备及人工费的请示报告。				实际执行10万元。				
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	预算总成本	≤10万元	10万元	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	抢险救援工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	抢险救援工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障抢险救援工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		应急小站项目（非税收入）							
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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			20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20			20	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急小站项目（中国乡村发展基金会捐赠第一响应人队伍建设费用）				年度内应急小站各项工作均正常开展。				
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	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	第一响应人队伍建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	第一响应人队伍建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		土产果品公司烟花爆竹清库存补偿资金									
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局					
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	15	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	15	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照《孟津县禁止燃放烟花爆竹的通知》（孟环攻坚（2020）1号）要求，县土产果品公司对库存烟花爆竹进行外运清库。保障烟花爆竹清库存补偿资金落实到位。			支付有延误，已于2024年度全部支付完毕。						
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		预算成本	≤15万元	15万元	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	烟花爆竹清库存补偿资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	质量指标	烟花爆竹清库存补偿资金合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	时效指标	烟花爆竹清库存补偿资金完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障烟花爆竹清库存补偿资金落实到位	保障	0%	25	0	-100.00%	2023年资金未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023年资金未支付	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	森林防火经费								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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）：	8.17			8.17	2.88	10	35.25	3.53
	政府性预算资金	8.17			8.17	2.88	-	35.25	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防森林火灾，保障森林防火指挥部办公室工作正常运转。				年度内森林防火工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤8.17 万元	8.17 万元	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	森林防火工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林防火工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有助于维护社会稳定	提升	100%	13	13	0.00%	
			保障森林防火指挥部办公室工作正常运转	保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.53		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金							
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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			197.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			197.88	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好冬春期间需政府救助的受灾群众的口粮、衣被、取暖等基本生活保障。				资金下达较晚，支付有延误，已于 2024 年度全部支付完毕。				
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	中央资金	≤197.877 万元	197.88 万元	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	受灾群众冬春需救助	全覆盖	100%	6	6	0.00%	
		冬春救助补助区	10 镇 1 街道	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	救助标准	按照省厅救助指导标准和各城市区方案执行	100%	6	6	0.00%	
		冬春救助资金下拨率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	资金下拨后发放到救助对象	≤15 工作日	15 工作日	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服冬春困难	100%	12	12	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%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		关于拨付专家指导服务费									
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局					
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			47.7	0	10	0	0
		政府性预算资金		0			47.7	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		聘请第三方服务机构组织专家组对全区重点危化企业进行隐患排查、隐患整改情况复查、安全隐患综合分析等技术服务。				工作正常开展，支付有延误，已于 2024 年度全部支付完毕。					
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	预算成本	≤47.7 万元	47.7 万元	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	专家技术服务工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	专家技术服务工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	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	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	21 年因灾倒塌居民住房恢复重建市级补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区应急管理局				实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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			25.04	10	10	39.94	3.99
	政府性预算资金	0			25.04	10	-	39.94	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助资金及时发放，受灾重建、严重倒塌、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				补助资金已及时发放，受损建设已得到修复。				
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	预算成本	≤623.96 万元	25.04 万元	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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众基本生活需求	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	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.99		

项目绩效自评表

项目名称		农村网格员经费								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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）：		49.5	49.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金		49.5	49.5	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全区村级安全员协管员工作津贴，确保发挥村级安全协管员工作积极性。			资金不从应急管理局系统中过账。					
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	预算成本	≤49.5 万元	49.5 万元	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	村级协管员工作津贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金不从应急管理局系统中过账
		质量指标	村级协管员工作津贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金不从应急管理局系统中过账
		时效指标	村级协管员工作津贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金不从应急管理局系统中过账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安全员工作正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	资金不从应急管理局系统中过账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金不从应急管理局系统中过账
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区化工行业安全发展规划编制费用								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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）：		11.94	11.94	11.94	10	100	10	
		政府性预算资金		11.94	11.94	11.94	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照洛阳市安委会办公室通知要求，对华阳产业集聚区化工园区进行安全风险评估，需编制化工行业安全发展规划。			实际执行 11.94 万元。					
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	预算成本	≤11.94 万元	11.94 万元	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	规划编制完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	规划编制合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障编制规划正常进行	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年至 2024 年度区应急救援物资储备库租赁费用								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	10	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照市委市政府工作部署，建好用好全区应急救援和防汛防火储备物资，保障应急物资储备工作正常运转。			支付有延误，已于 2024 年度全部支付完毕。					
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	预算成本	≤10 万元	10 万元	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	区应急救援物资储备库租赁	1处	1处	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁费支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023年资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障应急救援物资储备工作正常运转	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目绩效自评表

项目名称		森林防火物资储备经费								
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局				
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	41.67	41.67	10	100	10	
		政府性预算资金		0	41.67	41.67	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		充实森林防火物资储备，保障森林防火工作顺利开展。			实际执行 41.67 万元。					
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	预算成本	≤41.67 万元	41.67 万元	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	森林防火物资储备完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	森林防火物资储备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障森林防火工作正常运行	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	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年自然灾害救灾资金							
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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		13	13	10	100	10
	政府性预算资金		0		13	13	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，用好自然灾害救灾资金。				实际执行 13 万元。				
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	总成本	≤13 万元	13 万元	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	受灾群众救助	紧急转移安置受灾群众	100%	7	7	0.00%		
	质量指标	资金下拨率	100%	100%	8	8	0.00%		
		救助标准	按照救助标准执行	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	资金下拨及时性	及时	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服困难	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	受灾群众生活得到保障	安全稳定	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年自然灾害救灾资金							
主管部门		洛阳市孟津区应急管理局			实施单位	洛阳市孟津区应急管理局			
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		13	13	10	100	10
	政府性预算资金		0		13	13	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，用好自然灾害救灾资金。				实际执行 13 万元。				
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	总成本	≤13 万元	13 万元	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	受灾群众救助率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	资金下拨率	100%	100%	8	8	0.00%	
			救助标准	按照救助标准执行	100%	100%	8	8	0.00%
		时效指标	资金下达后开展救助工作	≤15 个工作日	15 个工作日	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾群众生活得到保障	安全稳定	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	灾区群众满意度	≥95%	95%	5	5	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：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。