

2023 年度  
洛阳经济技术开发区消防救援大队  
部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳经济技术开发区消防救援大队概况

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**

## **洛阳经济技术开发区消防救援大队**

### **概况**

## **一、部门职责**

1. 贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，督促、指导全市消防大中队依法行政工作。
2. 开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。
3. 接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对提出申请的场所进行消防安全检查。
4. 会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。
5. 接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在市级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。
6. 根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。
7. 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。
8. 会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。

## **二、机构设置**

洛阳经济技术开发区消防救援大队内设机构 2 个，包括：  
经开大队及吉庆路救援站

从决算单位构成看，洛阳经济技术开发区消防救援大队部门决算包括：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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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	255.33	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	120.55	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	120.55
	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	255.33
	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	375.88	本年支出合计	58	375.88
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	375.88	总计	62	375.88

注：本表反映部门本年度的总收入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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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	375.88	375.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	120.55	120.55	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	120.55	120.55	0	0	0	0	0
212080	征地和拆迁补偿支出	120.55	120.55	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	255.33	255.33	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	255.33	255.33	0	0	0	0	0
224020	一般行政管理事务	19.32	19.32	0	0	0	0	0
224020	消防应急救援	236.01	236.01	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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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		375.88	0	375.88	0	0	0
212	城乡社区支出	120.55	0	120.55	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.55	0	120.55	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.55	0	120.55	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	255.33	0	255.33	0	0	0
22402	消防救援事务	255.33	0	255.33	0	0	0
2240202	一般行政管理事务	19.32	0	19.32	0	0	0
2240204	消防应急救援	236.01	0	236.01	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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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	255.33	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	120.55	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	120.55	0	120.55	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	255.33	255.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	375.88	<b>本年支出合计</b>	59	375.88	255.33	120.55	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				
<b>总计</b>	32	375.88	<b>总计</b>	64	375.88	255.33	120.55	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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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		255.33	0	255.33
224	灾害防治及应急管理支出	255.33	0	255.33
22402	消防救援事务	255.33	0	255.33
2240202	一般行政管理事务	19.32	0	19.32
2240204	消防应急救援	236.01	0	236.01

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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出				
					公用经费合计			

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。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

## 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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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	0	120.55	120.55	0	120.55	0
212	城乡社区支出	0	120.55	120.55	0	120.55	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	120.55	120.55	0	120.55	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	120.55	120.55	0	120.55	0

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。

## 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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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：洛阳经济技术开发区消防救援大队

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

# **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 375.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.10 万元，增长 9.02%。主要原因是政府专职队员人员经费标准提高。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 375.88 万元，其中：财政拨款收入 375.88 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 375.88 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 375.88 万元，占 100.00%；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 375.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.10 万元，增长 9.02%。主要原因是政府专职队员人员经费标准提高。

## **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 255.33 万元，占支出合计的 67.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.46 万元，下降 25.95%。主要原因是部分支出在政府性基金列支。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 255.33 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）255.33 万元，占 100.00%

## （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 275.50 万元，支出决算为 255.33 万元，完成年初预算的 92.68%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 19.32 万元，决算数 19.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为 256.18 万元，决算数 236.01 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内个别项目因政策原因不在执行。

## 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 0.00 万元。与上

年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 120.55 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于本单位日常运转经费的支出，年末无结转结余资金。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；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 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没

有关机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 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 0 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 0 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 99.10 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：成立了以大队教导员为组长、大队长为副组长、其他负责人为成员的绩效管理工作小组，明确职责和目标，由一、二把手亲自抓的组织架构，确保项目执行、资金使用、绩效目标顺利实现。与此同时，积极组织开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年度区级财政批复绩效目标的所有项目进行实时监控，按月汇报，季度跟进，确保年度绩效目标的实现，绩效运行监控项目 13 个，金额 375.88 万元。

**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：根据 2022 年绩效评价反应出来的问题，对 2023 年预算的制定要考虑的更全面，更严谨，避免出现个别项目因政策原因无法落实。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 375.88 万元，支出合计 375.88 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 13 个，实际自评 13 个，13 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；12 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**能更好的实时监控各项目在实施过程中各环节的问题，及时发现及时解决，有助于项目能按照既定的目标任务、时间节点等要素逐步高效的完成既定绩效目标。

**存在问题：**因年内人员增减变动及政策等原因，无法保障既定目标的实现。

**下步措施：**在今后编制预算时应充分考虑相关因素，优化项目结构，提高整体绩效。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2024 年 05 月											
部门名称		洛阳经济技术开发区消防救援大队									
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	275.5	396.4	375.88	10	94.82 %	10				
	资金来源： (1) 财政拨款	275.5	396.4	375.88	-	94.82 %	-				
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育，对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，确保全区消防安全形势平稳向好。			较好的在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育，对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，确保全区消防安全形势平稳向好。							
年度主要任务											
任务名称	主要内容		实际完成情况								
全区消防安全形势平稳向好	任务一：区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育		较好的在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育活动								
全区消防安全形势平稳向好	任务二：辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训		完成了辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训工作								
全区消防安全形势平稳向好	任务三：完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务		较好的完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，确保全区消防安全形势平稳向好。								

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	80%	2	1.6	-20.00	年初预算编制不全面
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	25%	2	1.5	25.00	年内追加政府性基金预算
		结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	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	消防监督检查和火灾防控合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		消防安全业务指导及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		消防安全宣传普及率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	消防安全检查完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		辖区消防安全业务指导完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		消防安全宣传完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	有利于健全全区消防安全体系建设	≥95%	95%	15	15	0.00	
		降低火灾事故发生率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月						
项目名称	2023 年消防员高危补贴					
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队	
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:	38.88	38.88	38.28	10	98.46 %
	财政拨款	38.88	38.88	38.28	-	98.46 %
	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	严格按照相关政策安排项目预算		5	5	
	拨付合规性	严格按照时间进度拨付项目经费		5	5	
	使用规范性	严格按照项目属性规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况	按照绩效评价全程监控绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升区域履职能能力，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系。		提高了辖区消防安全保护水平，构建了综合应急保障体系。			
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	年度保障经费	≤38.88 万元	38.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障人员数量	≥27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照补助标准	≥1200 元/人/月	1200 元/人/月	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护全区消防安全形势安全稳定	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护全区消安全社会稳定	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月						
项目名称	2023 年消防执勤车辆运行维护费					
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队	
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:	36	36	32.22	10	89.5 %
	财政拨款	36	36	32.22	-	89.5 %
	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		严格按照文件要求安排预算		5	5
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付		5	5
	使用规范性		严格按照文件要求使用资金		5	5
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升区域履职能能力，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，为完善伊滨区公共安全基础设施保障大队工作正常有序开展，维护辖区消防安全形势安全稳定，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系。		提升了区域履职能能力，圆满完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，，维护辖区消防安全形势安全稳定，提高辖区消防安全保护水平。			

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	年度运行维护成本	≤36 万元	32.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需保障消防车数量	≤21 辆	21 辆	10	10	0.00	
	质量指标	按照保障标准拨付消防车运行维护经费	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保障全年消防车辆维修	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护辖区消防安全形势安全稳定	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造良好的生产生活环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月						
项目名称	2023 年运转经费					
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队	
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：	19.32	19.32	19.32	10	100.0 %
	财政拨款	19.32	19.32	19.32	-	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
	安排科学性		严格按照文件要求安排预算	5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付	5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升区域履职能力，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，确保单位正常工作运转需要，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系。		确保了单位正常工作运转需要，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平			

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	年度保障经费	≤19.32万元	19.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障人数	≤20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	按照人均保障标准拨付资金	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年资金拨付	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持辖区良好的消防安全环境	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障我区消防部门工作顺利开展	正常运营	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	2023 年政府专职队人员工资						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队		
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	132.04	132.04	130.41	10	98.77 %	9.88
	财政拨款	132.04	132.04	130.41	-	98.77 %	-
	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		按照政策要求安排此项支出		5	5	
	拨付合规性		按照批复金额按月及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求发放该经费		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障消防员队伍人人稳定，提升区域履职能力建设，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系。完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系		保障了消防员队伍人人稳定，提升区域履职能力建设，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	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	年度经费保障金额	≤132.04 万元	130.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照经费保障标准拨付资金	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全年经费拨付	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域安全稳定	防火防灾	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	伙食补助费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位	洛阳经济技术开发区消防救援大队			
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:	8.22	8.22	8.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.22	8.22	8.22	-	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		严格按照文件要求安排预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障消防员基本生活，保证消防人充足的营养，科学合理安排饮食，开展正常工作，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平。		保障消防员基本生活，保证消防人充足的营养，科学合理安排饮食，开展正常工作，提高辖区消防安全保护水平。				

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	年度伙食补助经费	≤8.22 万元	8.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障伙食补助保障人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照伙食补助标准拨付资金	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年伙食费拨付	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障辖区消防安全	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障区域消防人员伙食服务	较好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月						
项目名称	精神文明奖					
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队	
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:	41.04	41.04	26.88	10	65.5 %
	财政拨款	41.04	41.04	26.88	-	65.5 %
	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		严格按照文件要求编制预算		5	5
	拨付合规性		严格按照时间节点拨付资金		5	5
	使用规范性		严格按照要求规范使用资金		5	5
	预算绩效管理情况		政策原因导致个别绩效目标未达标		5	4
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升区域履职能力建设，完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务，完善伊滨区公共安全基础设施，提高辖区消防安全保护水平，构建综合应急保障体系。 根据洛政办〔2019〕56号《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市消防救援队伍职业保障机制暂行办法的通知》，2021年度我大队被评委市级文明单位，2023年保障27人并补发2021年精神文明奖。			提升了区域履职能力建设，圆满完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	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	年度保障经费	≥41.04 万元	26.88 万元	10	6.55	-34.50	政策原因精神文明奖不在发放
产出指标	数量指标	年度保障人数	≥27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	年度人均保障标准	≥1200 元/人/月	1200 元/人/月	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的安全的生产生活环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	洛财环资【2023】20号消防救援队伍工作经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队	实施单位			洛阳经济技术开发区消防救援大队		
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	8.09	8.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.09	8.09	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照相关要求执行		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目全过程开展绩效监控、结束后进行绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障大队工作正常运转，维护辖区消防安全形势安全稳定。		保障了大队工作的正常运转，维护了辖区消防安全形势安全稳定				

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	年度保障经费	≤8.0875 万元	8.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修营房的面积	≥1000 平方米	1000 平方米	5	5	0.00	
		维修设备的数量	≥50 台	51 台	5	5	0.00	
	质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	日常维修及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		年度经费拨付及时率	≥95%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区良好的生产生活环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	洛财环资【2023】36号消防救援队伍工作经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队		
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	11.05	11.04	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	0	11.05	11.04	-	99.91 %	-
	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		严格按照文件要求安排预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障大队工作正常运转,维护辖区消防安全形势安全稳定。		保障了大队工作正常运转, 维护了辖区消防安全形势安全稳定				

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	≤11.05万元	11.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障水电费天数	≥155天	156天	5	5	0.00	
		年度保障液化气费天数	≥365天	365天	5	5	0.00	
		年度保障通讯费天数	≥365天	365天	5	5	0.00	
	质量指标	保障大队正常工作运转	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费拨付率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区良好的生产生活环境	≥98%	98%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进辖区消防安全形势平稳向好	良好	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	洛财环资[2023]36号消防员公用经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队		
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	10.85	10.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.85	10.85	-	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		严格按照文件要求安排预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障大队工作正常运转，维护辖区消防安全形势安全稳定。		保障了大队工作正常运转，维护辖区消防安全形势安全稳定。				

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	年度保障经费	≤10.85 万元	10.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度经费保障人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障大队正常工作秩序	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费拨付率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区良好的生产生活环境	≥98%	98%	10	10	0.00	
		促进辖区消防形势安全平稳向好	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	洛财环资[2023]36号消防员文体场所装修						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队	实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队			
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	13.02	13.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.02	13.02	-	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		严格按照文件要求安排预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照相关要求规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《城市消防站建设标准》(建标【2017】75号),为进一步加强消防队站文化基础设施建设,活跃丰富消防员日常训练及文化生活。			进一步加强消防队站文化基础设施建设,活跃丰富消防员日常训练及文化生活。			

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	项目全年经费投入	≤13.03 万元	13.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	该项目装修的面积	≥170 平方米	170 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	该项目施工合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目施工时间	≤60 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	活跃丰富消防员日常训练及文化生活	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	洛财环资[2023]36 号消防员医疗费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队		
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	6.02	5.68	10	94.35 %	9.44
	财政拨款	0	6.02	5.68	-	94.35 %	-
	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		严格按照文件要求安排预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点申请拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件要求规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	消防员日常看病及年度体检，保障日常工作有序开展，营造良好的消防安全环境。		保障了消防员日常看病及年度体检，大队日常工作有序开展				
	根据河南省综合性消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）规定，参照往年标准 体检费及日常医疗费及人身意外险费用						
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	消防员医疗费及意外险费用	≤6.02 万元	5.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	消防员医疗费报销及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年资金拨付率	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	按照消防员实际发生的医疗费进行资金的拨付，存在一定的偏差
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序开展，营造良好的消防安全环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月						
项目名称	洛财环资【2023】62号 2023年消防装备器材款					
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队		实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队	
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	50	50	10	100.0 %
	财政拨款	0	50	50	-	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	严格按照相关文件科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性	严格按照时间节点拨付资金		5	5	
	使用规范性	严格按照资金性质规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标实行全过程绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年内采购消防装备器材不少于340套，以保障消防救援大队所用器材装备的完整好用，正常开展灭火和抢险救援工作，持续维护辖区消防安全形势安全稳定。		2023年度圆满完成采购消防装备器材任务，保障了大队所用器材装备的完整好用，正常开展灭火和抢险救援工作，持续维护辖区消防安全形势安全稳定。			

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	器材购置总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年采购器材数量	≥340 套	340 套	10	10	0.00	
	质量指标	器材的验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	器材购置及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护良好的生产生活环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月							
项目名称	洛财环资【2023】62 号消防救援队伍工作经费						
主管部门	洛阳经济技术开发区消防救援大队	实施单位		洛阳经济技术开发区消防救援大队			
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	21.87	21.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.87	21.87	-	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		严格按照相关文件要求合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照时间节点及时拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照资金性质规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照既定绩效目标实时监控绩效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于进一步加强机关事业单位岗位津贴和福利管理工作的通知》(豫人社办【2019】77号)文件及《全市消防救援队伍值班规定》，我大队实行24小时值班备勤模式，执行大队领导代班、大队干部值班、消防救援站干部值班三级值班模式发放2022年9-12月及2023年6-10月值班费，保障大队工作正常运转，维护辖区消防安全形势安全稳定。			按照文件要求，及时发放人员值班费，保障大队工作正常运转。			

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	消防救援队伍工作经费保障金额	≤21.87万元	21.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	值班费按照标准足额发放	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度经费拨付及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		值班费发放及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区良好的生产生活环境	良好	100%	30	30	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。