

2024 年度  
洛阳市应急管理宣传训练中心单位  
决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市应急管理宣传训练中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

## 洛阳市应急管理宣传训练中心概况

## **一、部门职责**

1、承担开展应急管理宣传教育活动，负责全市应急管理领域应急广播体系建设和应用推广工作。

2、指导应急救援队伍综合演练，指导企事业单位开展应急预案演练。

3、承担全市应急管理通讯保障、重大突发事故（事件）和灾害现场通讯保障工作。

4、负责我市安全生产领域的考试组织与证书管理。

5、负责全市安全生产领域考试体系建设工作。

## **二、机构设置**

洛阳市应急管理宣传训练中心无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市应急管理宣传训练中心单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.53
	9		九、卫生健康支出	39	13.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	312.12
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	411.61	<b>本年支出合计</b>	57	411.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	411.61	<b>总计</b>	60	411.61

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

公开 02 表

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.61	411.61					
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53					
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53					
2080502	事业单位离退休	53.99	53.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10					
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					
224	灾害防治及应急管理支出	312.12	312.12					
22401	应急管理事务	312.12	312.12					
2240150	事业运行	312.12	312.12					

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.61	301.14	110.47			
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53				
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53				
2080502	事业单位离退休	53.99	53.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	13.10	13.10				
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
224	灾害防治及应急管理支出	312.12	201.65	110.47			
22401	应急管理事务	312.12	201.65	110.47			
2240150	事业运行	312.12	201.65	110.47			

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.53	70.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.86	15.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	312.12	312.12		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	411.61	<b>本年支出合计</b>	59	411.61	411.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	411.61	<b>总计</b>	64	411.61	411.61		

注：本表反映单位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支出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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

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		411.61	301.14	110.47
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
2080502	事业单位离退休	53.99	53.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	
224	灾害防治及应急管理支出	312.12	201.65	110.47
22401	应急管理事务	312.12	201.65	110.47
2240150	事业运行	312.12	201.65	110.47

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	232.71	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.76	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.17	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	58.85	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	16.54	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	13.10	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.86	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	52.45	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	52.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	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	4.09	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					
			30299	其他商品和服务支出	1.54				
人员经费合计		285.15	公用经费合计						15.99

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市应急管理宣传训练中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.27		3.27		3.27	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 411.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.35 万元，下降 17.67%，主要原因是一是 2024 年两人退休，相应人员经费减少。二是按照上级部门相关要求，购置部分安全生产技能考核系统和实操设备及值班类经费不再发放等原因造成项目经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 411.61 万元，其中：财政拨款收入 411.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 411.61 万元，其中：基本支出 301.14 万元，占 73.16%；项目支出 110.47 万元，占 26.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 411.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.35 万元，下降 17.67%，主要原因是一是 2024 年两人退休，相应人员经费减少。二是按照上级部门相关要求，购置部分安全生产技能

考核系统和实操设备及值班类经费不再发放等原因造成项目经费支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 411.61 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减少 88.35 万元，下降 17.67%，主要原因是一是 2024 年两人退休，相应人员经费支出减少。二是按照上级部门相关要求，购置部分安全生产技能考核系统和实操设备及值班类经费不再发放等原因造成项目经费支出减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 411.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.53 万元，占 17.14%；卫生健康（类）支出 13.10 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 15.86 万元，占 3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 312.12 万元，占 75.83%。

### **(三) 具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.48 万元，支出决算为 411.61 万元，完成年初预算的 82.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 51.21 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是一是退休人员增加相应经费增加。二是按照市社保中心及医保中心相关要求，调整 2024 年社保、养老基数，人员经费支出略有增加。

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)。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年两人退休，相应人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年两人退休，相应人员经费支出减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年两人退休，相应人员经费支出减少。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 395.36 万元，支出决算为 312.12 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门相关要求，购置部分安全生产技能考核系统和实操设备及值班类经费不再发放等原因造成项目经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 301.14 万元。与上年度相比减少 13.77 万元，下降 4.37%。

其中：人员经费 285.15 万元，与上年度相比减少 18.75 万元，减少 6.17%主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 15.99 万元，与上年度相比增加 4.98 万元，增长 45.23%主要包括：办公费、工会经费、福利费、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**

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.50 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 72.67%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约资源、降低成本、提高效益要求，缩减公务用车运行维护费。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.27 万元，完成全年预算的 72.67%，占 72.67%；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 4.50 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 72.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约原则，严格规范管理公车，尽量减少公务用车支出费用。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.27 万元，主要用于支付。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2024 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 明确绩效目标。根据本单位的工作职责和年度计划，结合市级预算的总体要求，明确各个项目的具体绩效目标，确保绩效目标与单位整

体战略相一致。2. 制定绩效指标。针对每个绩效目标，制定具体、可衡量的绩效指标，确保绩效指标能够客观反映项目的实施效果和财政资金的使用效益。3. 目标申报与审核。按照财政部门的要求，及时申报绩效目标和指标，并接受财政部门的审核和指导，确保绩效目标和指标的合理性和可行性。4. 目标宣传与培训。加强内部宣传和培训，提高全体人员对绩效目标管理的认识和理解，确保绩效目标能够得到有效实施。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 建立监控机制。制定绩效运行监控的制度和流程，明确监控的责任主体、时间节点和监控方式，确保绩效运行监控的规范性和有效性。2. 实时监控与评估。对项目的实施过程进行实时监控，收集相关数据和信息，对绩效目标的实现情况进行定期评估，确保项目按照既定的绩效目标进行。3. 问题发现与解决。在监控过程中，及时发现项目实施中存在的问题和不足，分析原因并制定相应的解决措施，确保项目能够顺利实施并达到预期效果。4. 监控结果报告。定期向财政部门报告绩效运行监控的结果，接受财政部门的指导和监督，确保监控结果的客观性和准确性。

**绩效评价及结果运用方面**，做好以下工作：1. 开展绩效评价。按照财政部门的要求和评价标准，对项目的实施效果进行绩效评价，确保评价结果的客观性和公正性。2. 结果分析与反馈。对绩效评价结果进行深入分析，总结项目实施的优点和不足，提出改进意见和建议，并向财政部门和相关单位进行反馈。3. 持续改进与提升。根据绩效评价结果和反馈意见，不断改进

和优化项目管理和资金使用方式，提高项目的实施效果和财政资金的使用效益。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 110.47 元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 110.47 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 110.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 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；10 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：**对所有项目的绩效均开展了绩效评价，实现了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。

**存在问题：**1.对单位支出绩效管理工作的认识和重视程度不足。2.单位绩效管理自评工作流于形式，不够深入。3.部分项目的绩效评价结果不理想，未实现预期目标。

**下步措施：**对评价结果不理想的项目及时和财政沟通，在预算编制时对项目进行重新评估，合理确定绩效目标，确保资金使用效益。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		安全考试工作经费-印刷费										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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		4.95		10	99	9.9
		政府性预算资金	5			5		4.95		-	99	-
		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	合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。				
		拨付合规性	按要求拨款，做到合规合理。			5	5	无。				
		使用规范性	此款项按规定范围使用。			5	5	无。				
		预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
目标	保障安全生产考试及宣传工作顺利进行。				2024年度安全考试工作经费-印刷费总体目标实际已完成99%。							
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	印刷安全考试及宣传资料总成本	≤5万元	4.95万元	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	印刷安全考试及宣传资料册	≤5000册	110册	10	10	0.00%				
		质量指标	安全考试及宣传合格率	>95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	安全考试及宣传时效性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	推进工作落实	落实	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	>99%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.9					

项目支出绩效自评情况表											
2024 年											
项目名称	安全考试工作经费-复印机电脑打印机耗材维修费										
主管部门	洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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）：		4		4		3.11		10	77.75	7.78
	政府性预算资金		4		4		3.11		-	77.75	-
	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	合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。				
	拨付合规性	按要求拨款，做到合规合理。			5	5	无。				
	使用规范性	此款项按规定范围使用。			5	5	无。				
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障日常运转中复印机电脑打印机等耗材的维修费				2024 年度安全考试工作经费-复印机电脑打印机维修总体目标完成 77.75%。						
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		维修总成本	≤4 万元	4 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		复印机、电脑、打印机等的数量	≥130 台	130 台	10	10	0.00%		
		质量指标		设备维修及时率	>95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高工作效益	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		工作人员满意度	>99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.78				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		安全考试工作经费-考点教室租赁费							
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心		
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		40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40		40	40	-	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	合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。		
	拨付合规性	按要求拨付，做到合理合规			5	5	无。		
	使用规范性	此款项按规定范围使用。			5	5	无。		
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障考点的租赁正常缴纳				2024年度考点教室租赁费总体目标已实际完成。				
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	考点教室租赁总成本	≤40万元	40万元	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	租赁面积	>1000平方米	1800平方米	10	7.14	50.00%	根据考试工作需要，租赁考试场地及办公场地
		质量指标	租赁考场是否符合相关规定	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年全年	截止到2024年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职。促进事业发展	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	考生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.14		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		应急管理宣传训练工作经费-水电值班及应急卫星电话电台及考试通讯维护费										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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）：		23.36		23.36		9.8		10	41.95	4.2
		政府性预算资金		23.36		23.36		9.8		-	41.95	-
		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		合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。			
		拨付合规性		按要求拨款，做到合规合理。			5	5	无。			
		使用规范性		此款项按规定范围使用。			5	5	无。			
		预算绩效管理情况		按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		水电值班及应急卫星电话电台防汛通讯维护费				2024年度水电值班及应急卫星电话电台防汛通讯维护费总体目标完成41.95%						
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	≤23.36万元	9.8万元	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		卫星电话电台数量	≥1台	8台	10	6	670.00%	根据通讯工作需要，共有8部电台。	
			质量指标		卫星电话电台质量	良好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标		项目完成时间	截止到2024年12月31日	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		对单位履职、促进事业发展	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		使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90.2					

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		安全考试工作经费-邮电费										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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）：	6.5			6.5		6.13		10	94.31	9.43
		政府性预算资金	6.5			6.5		6.13		-	94.31	-
		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	合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。				
		拨付合规性	按要求拨款，做到合理合规。			5	5	无。				
		使用规范性	此款项按规定范围使用。			5	5	无。				
		预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障日常运转的固定电话费、考试专用光纤等				2024年度安全考试工作经费-邮电费总体目标实际完成 94.31%。						
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	邮电费总成本	≤6.5 万元	6.13 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	固定电话数量	≥3 部	4 部	10	9.81	3.33%	接听考试咨询电话、通讯值班等日常工作需要。		
			质量指标	考试光纤数量	≥1 条	1 条	10	10	0.00%			
			时效指标	项目完成时间	截止到 2024 年 12 月 21 日	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	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	考生、工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.24					

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		安全考试工作经费-差旅费										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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）：		6		6		2.11		10	35.17	3.52
		政府性预算资金		6		6		2.11		-	35.17	-
		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		合理安排用款，使预算项目达到预期效果。		5	5	无。				
		拨付合规性		按要求拨款，做到合理合规。		5	5	无。				
		使用规范性		此款项按规定范围使用。		5	5	无。				
		预算绩效管理情况		按预算绩效管理规定进行管理。		5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障人员日常出差期间的伙食费、市内交通费等				2024年度安全考试工作经费-差旅费总体目标完成35.17%。							
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	差旅总成本	≤6万元	2.11万元	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	出差人数	≤15人	15人	10	10	0.00%				
		质量指标	差旅目标达成率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	差旅任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进工作落实	落实	100%	30	30	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	93.52					

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		考试系统更新维护及耗材类—安全生产技能考核系统实操及制证										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额（万元）：		40	40	15.28	10	38.2	3.82			
		政府性预算资金		40	40	15.28	-	38.2	-			
		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		合理安排用款，使预算项目达到预期效果。		5	5	无。				
		拨付合规性		按要求拨款，做到合规合理。		5	5	无。				
		使用规范性		此款项按规定范围使用。		5	5	无。				
		预算绩效管理情况		按预算绩效管理规定进行管理。		5	5	无。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照省厅要求，为不影响安全生产考试正常开展，各地市2024年1月1日完成河南考试系统与应急部考核系统对接工作，更换系统、购买实操设备经费需列入预算。				2024年度应急安全实操设备款实际完成38.20%。						
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		≤40万元	15.28万元	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	设备数量		≥3台	12台	10	6	270.00%	考试工作需要。
				质量指标	可使用率		≥95%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	需求保障情况		及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	对单位履职、促进单位发展		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	使用人员满意度		≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	89.82					

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门		洛阳市应急管理局		实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心				
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）：	4.5		4.5		3.27		10	72.67	7.27
	政府性预算资金	4.5		4.5		3.27		-	72.67	-
	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	合理安排用款，使预算项目达到预期效果。			5	5	无。			
	拨付合规性	按季度拨款，做到合规合理。			5	5	无。			
	使用规范性	此款项按规定范围使用。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定进行管理。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障日常公务车辆的燃油费、过路费、保险费等				2024年度公务用车运行维护费总体目标实际完成72.67%。					
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	公务用车运行总成本	≤4.5万元	3.27万元	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	加油次数	≥80次	49次	10	6.13	-38.75%	按照考试工作需求。	
		质量指标	车辆故障排除率	>90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	车辆故障维修响应时间	<3小时	3小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≥5年	5年	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对保障公务用车正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	>99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	93.4			

项目支出绩效自评情况表													
2024年													
项目名称		安全考试劳务费											
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心						
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		0.86		10	17.2	1.72
		政府性预算资金		5			5		0.86		-	17.2	-
		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		合理安排用款，使预算项目达到预期效果。		5	5	无。					
		拨付合规性		按要求拨款，做到合规合理。		5	5	无。					
		使用规范性		此款项按规定范围使用。		5	5	无。					
		预算绩效管理情况		按预算绩效管理规定进行管理。		5	5	无。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	安全生产考生劳务费				2024年度安全生产劳务费于3月份停止发放值班费，故实际执行减少。								
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	≤5万元	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		满足工作需求	良好	100%	10	10	0.00%				
		质量指标		考试工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标		考试工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		对保障安全考试工作顺利开展的 效果	良好	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		参加考试人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	91.72						

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		安全应急宣训工作经费—物业管理费										
主管部门		洛阳市应急管理局			实施单位		洛阳市应急管理宣传训练中心					
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）：		25		25		24.96		10	99.84	9.98
		政府性预算资金		25		25		24.96		-	99.84	-
		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		合理安排用款，使预算项目达到预期效果。		5	5	无。				
		拨付合规性		按月拨款，做到合规合理。		5	5	无。				
		使用规范性		此款项按规定范围使用。		5	5	无。				
		预算绩效管理情况		按预算绩效管理规定进行管理。		5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障日常运转所需的物业管理费				2024年安全考试工作经费-物业管理总体目标实际基本完成。							
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		物业管理总成本	≤25 万元	24.96 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		物业服务人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00%			
		质量指标		设施设备维保及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		对办公环境改善程度	明显	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		工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.98					

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。