

2022年度  
南阳市应急管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市应急管理局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市应急管理局（本级）概况

## 一、单位职责

根据中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发《南阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宛办文〔2019〕42号）要求，南阳市应急管理局的主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全市应急管理、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，推动应急避险设施建设。

（四）负责应急管理信息传输和共享，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，承担市应对较大事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻宛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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（区）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）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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）组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门和县（区）政府安全生产工作，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。承担南阳市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。协助国家和省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟定地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防治工作；承担南阳市防震抗震指挥部日常工作，

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市应急管理局（本级）内设11个机构：分别是：1. 办公室；2. 行政审批服务科（政策法规科）；3. 应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；4. 风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）；5. 地震和地质灾害救援科；6. 危险化学品安全监督管理科；7. 非煤矿山安全监督科；8. 安全生产综合协调科；9. 工贸行业安全监督科；10. 调查评估和统计科；11. 人事培训科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括南阳市应急管理局局本级。



第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,938.79	一、一般公共服务支出	32	374.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.35
	9		九、卫生健康支出	40	71.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,371.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,066.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,216.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	149.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,216.83	<b>支出总计</b>	62	2,216.83

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,066.86	2,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	1,258.71	1,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,250.71	1,250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	781.07	781.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,216.83	1,426.87	789.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.94	1,084.91	287.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,363.94	1,084.91	279.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	868.94	868.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	1,938.79	一、一般公共服务支出	33	374.87	374.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.35	213.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.26	71.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.07	0.00	128.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.35	57.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,371.94	1,371.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,066.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,216.83	2,088.76	128.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,216.83	<b>合计</b>	64	2,216.83	2,088.76	128.07	0.00

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,088.76	1,426.87	661.90
201	一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
20199	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
208	社会保障和就业支出	213.35	213.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00
210	卫生健康支出	71.26	71.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.94	1,084.91	287.03
22401	应急管理事务	1,363.94	1,084.91	279.03
2240101	行政运行	868.94	868.94	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240102	一般行政管理事务	89.42	0.00	89.42
2240103	机关服务	77.00	0.00	77.00
2240104	灾害风险防治	26.32	0.00	26.32
2240106	安全监管	45.09	0.00	45.09
2240109	应急管理	28.04	0.00	28.04
2240150	事业运行	215.97	215.97	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	0.00	13.16
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	1,296.47	302	商品和服务支出	85.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	582.11	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30209	物业管理费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	15.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
	人员经费合计	1,341.74					公用经费合计	85.13

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

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	128.07	128.07	0.00	128.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.07	128.07	0.00	128.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.07	128.07	0.00	128.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.07	128.07	0.00	128.07	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市应急管理局（本级）

2022年度

金额单位：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
32.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	9.88	0.00	7.92	0.00	7.92	1.96

注：本表反映单位本年度“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。



第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,216.83万元，与2021年度相比，减少570.53万元，下降20.47%，主要原因是：政府采购项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,066.86万元，其中：财政拨款收入2,066.86万元，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

2022年度本年支出合计2,216.83万元，其中：基本支出1,426.87万元，占64.37%；项目支出789.97万元，占35.64%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,216.83万元。与2021年度相比，减少570.53万元，下降20.47%，主要原因是：政府采购项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,088.76万元，占本年支出合计的94.22%。与2021年度相比，增加101.82万元，增长5.12%，主要原因是：22年减少政府采购支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）374.87万元，占17.95%；社会保障和就业支出（类）213.35万元，占10.21%；卫生健康支出（类）71.26万元，占3.41%；住房保障支出（类）57.35万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出（类）1,371.94万元，占65.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,980.55万元，支出决算为2,088.76万元，完成年初预算的105.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为374.87万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。年初预算为14.57万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的283.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员相关支出增加。

3. 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84.20万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为12.18万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的3629.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 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8.53万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员增加支出减少。

10. 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63.16万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离

退休人员增加支出减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为738.67万元，支出决算为868.94万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理及管理职能增加，支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.60万元，支出决算为89.42万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减日常开支。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减日常开支。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.32万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为上年结转的上级补助资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为46.40万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的54.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

17. 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248.40万元，支出决算为215.97万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

18. 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）。年初预算为60.00万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的21.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,426.87万元，其中：

（一）人员经费1,341.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费85.13万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出128.07万元。与2021年度相比，减少672.35万元，下降84.00%，主要原因是：2022年政府采购项目减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出128.07万元，主要是用于：应急防汛及水旱灾害防治工作，应急值守工作、平安建设工作等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为9.88万元，完成预算的30.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关内部实行内部控制，缩减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.92万元，完成预算的26.40%，占80.16%；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的98.00%，占19.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算30.00万元，支出决算7.92万元，完成预算的26.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出7.92万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费** 预算2.00万元，支出决算1.96万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。具体是：

**国内接待费** 支出1.96万元，主要是：接待上级部门检查及调研等工作。2022年国内公务接待25批次、185人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出85.13万元，与2021年度相比，增加0.38万元，增长0.45%，主要原因是：日常事务增加。

### （二）政府采购支出情况



2022年度政府采购支出总额485.87万元，其中：政府采购货物支出485.87万元、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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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13辆，其他用车主要是：保障应急救援、指挥及管理工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额781.97万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及

金额781.97万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-12月份预算执行数654.58万元，执行率83.7%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额781.97万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，应急管理宣传费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：宣传范围及力度不够大。下一步改进措施：加大宣传范围和宣传力度，运用多形式多方位扩大宣传影响力。应急管理专家组服务经费项目自评得分为98.89分。发现的主要问题及原因：2022年因疫情原因部分企业未能进入现场。下一步改进措施：结合业务工作实际，增加专家服务次数。安全生产隐患排查治理专项经费项目自评得分为99.87分，预算执行率98.68%，主要问题及原因：项目资金有结余。下一步改进措施：加强预算编制科学性、合理性，更加规范资金使用过

程。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治项目自评得分99.71分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到85%以上。下一步改进措施：扩大宣传范围，增强宣传力度，做好服务性执法，提升群众满意度。安全生产行政许可费项目自评得分99分，现的主要问题及原因：应急管理宣传审批工作宣传范围不大，下一步改进措施：大力宣传应急管理宣传工作，加大行政许可行政审批服务力度，优化企业营商环境做好企业服务。森林护林防火和地质灾害防治项目自评得分为99.74分。发现的主要问题及原因：一是自然灾害频发，新生灾害多，防护措施不到位，应对措施不够全面；二是群众满意度未达到85%以上。下一步改进措施：一是加快自然灾害普查工作力度，提升应对灾害能力及应对措施能力，二是加强宣传教育引导，扩大宣传范围，加大宣传力度。派驻纪检组工作专项经费项目自评得分为93.71分。发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，加强与派驻组沟通。应急管理及救援队伍培训费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：年初预算未执行，因疫情未外出培训资金未使用。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排培训。特种专业技术车辆运行维护经费项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排支出。安全生产领域举报奖励经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年初预算未执行。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排支出。公务接待经费项目绩效自评自评得分为99.8分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，规范资金使用。应急抢险救援装备购置经费项目

自评得分为95分，发现的主要问题及原因：疫情原因未能按时交付验收，及时使用相关设备。下一步改进措施：及时安排资金支出。应急管理专家服务费项目自评得分为92.19分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：优化预算安排。应急指挥中心运行维护费项目自评得分为9分，发现的主要问题及原因：对社会生产生活影响程度未达预期。下一步改进措施：加大宣传力度，普及应急管理常识。精神文明建设工作经费项目自评得分为91.5分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，规范资金使用。平安创建工作专项经费项目自评得分为97.78分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：优化预算安排。应急值守工作经费项目绩效自评得分为95.41分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化预算安排。办公耗材购置专项经费项目绩效自评得分为97分，发现的主要问题及原因：疫情原因，部分办公耗材送达时效延迟。下一步改进措施：关注办公耗材采购进度，及时验收。防汛及水旱灾害防治工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。应急管理专项会议费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。



（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理宣传费						
主管部门		安监局			南阳市应急管理局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	4	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年度防灾减灾救灾宣传,进一步推动安全文化、防灾减灾文化建设,提高全民安全文明素质。			完成2022年度宣传工作,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	90%	10	9	-10.00	需要加大宣传范围和宣传力度,运用多形式多方位扩大宣传影响力
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理专家组服务费								
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	1	1	1		-	100.0 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5			无	
	拨付合规性		拨款及时合规		5	5			无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5			无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5			无	
年度总体目标	预期目标	建立各类应急管理专家信息库信息，组织专家指导服务团，提高专家服务规范化精准化水平，确保年度应急管理工作有序开展。				实际完成情况				
						通过建立应急管理专家信息库，组织专家指导生产企业安全生产规范，遏制重大生产安全事故发生。				
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	专家服务	1000-1200	1000%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购次数	90-120	80%	10	8.89	-11.11	因疫情原因部分企业未能进入现场。		
	质量指标	评估报告的可用度	评审结果的可用程度	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目的可执行度	≥80%	85%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	对社会安全保障做用率	≥80%	85%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	办理对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	98.89				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		安全生产隐患排查治理专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.4	23.4	23.09	10	98.68 %	9.87	
	财政拨款	23.4	23.4	23.09	-	98.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	2022年，紧紧围绕“一个杜绝、三个持续下降”总体目标，继续推动安全生产专项整治三年行动巩固提升，以安全生产网格化管理为抓手，突出强化重点领域、重点时段安全管理，积极探索和改革创新安全监管机制，不断加强安全生产和应急管理救援体系建设，持续提升依法治安能力和安全保障水平，确保全市安全生			落实国务院安委会出台的安全生产“十五条硬措施”，深入开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查和打非治违专项行动				
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	日常办公	5-20	5.5%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本	/	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	及时有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	保障社会安全、和谐、稳定发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	持续改善生态效益	100%	5	5	0.00	
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	99.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费						
主管部门		安监局			南阳市应急管理局			
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:		20	20	20	10	100.0%	10.00	
财政拨款		20	20	20	-	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		预算百年之科学合理			5	5	无	
拨付合规性		拨款及时合规			5	5	无	
使用规范性		资金使用规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
通过开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治行动,落实企业的安全生产主体责任和政府安全监管主体责任,全面排查、治理事故隐患,确保我市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产的稳定。		危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治活动,全面落实企业安全生产主体责任和政府安全监管主体责任,全面排查、治理事故隐患						
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
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	扩大宣传范围,增加宣传力度,做好服务执法!
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		安全生产行政许可费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	预算编制科学合理		5	5	无	
		拨付合规性	拨款及时合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提升行政许可效率,优化行政审批环境,做好行政审批服务	2022年度预算指标完成率达100%,围绕优化营商环境,做好企业服务,提升了行政许可效率及去群众好评!						
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
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	90%	10	9	-10.00	大力宣传应急管理审批工作,做好企业服务。
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
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	99		



项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		安全生产领域举报奖励经费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	预算编制科学合理		5	5	暂无		
	拨付合规性	拨款及时合规		5	5	暂无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	暂无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	暂无		
年度总体目标	预期目标	保障年度社会所有行业领域重大事故隐患和安全生产违法行为能够被及时发现, 加强年度我市安全生产工作的社会监督。						
	实际完成情况	2022年全市安全生产态势平稳, 未发生因举报发现的所有生产领域重大安全生产事故及违法行为。						
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
产出指标	数量指标	数量指标	≥10人次	10人次	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	及时有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为经济发展提供安全监督保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公务接待经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.96	10	98.0%	9.80	
	财政拨款	2	2	1.96	-	98.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	根据年度工作实际需要,按照有关标准要求做好公务接待工作,辅助完成我是应急管理年度工作任务。			实际完成情况			
					按照年度工作需求,严格依照标准及完成公务接待任务。			
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	经济成本	/	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	/	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥1000人次	1231人次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理及救援队伍培训费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.5	2.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨款合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	0	资金未使用,因疫情未外出培训。	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过开展应急管理、安全生产宣传教育培训全面提升救援队伍的战斗力,同时提高应急管理干部综合业务能力,做好我是应急管理各项工作。						
	实际完成情况	因疫情客观原因,未外出培训,但通过多媒体及网络开展年度应急管理系统教育培训工作,一定程度提升了应急管理干部业务						
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
产出指标	数量指标	参加培训人员出勤率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		派驻纪检组工作专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	9.27	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	25	25	9.27		-	37.08 %	3.71
	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	预算编制科学合理		5	5	无	
		拨付合规性	拨款及时合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保障派驻纪检组日常工作开支，确保各项工作顺利开展。			实际完成情况			
					完成派驻应急管理局纪检监察年度工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出指标	/	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		森林护林防火和地质灾害防治工作经费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	无		
	符合合规性	拨款及时合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	通过开展年度森林防火及地质灾害隐患点治理专项工作,确保我市人民生命财产安全						
	实际完成情况	的监督、预防机制,有力地保护了我市森林资源和人民群众生命财产安全,整个森林防火紧要期,全市共接报国家、省卫星监测						
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	经济成本	/	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	/	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	不断提高全社会森林防火灭火意识	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态环境稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	需加强宣传教育引导,扩大宣传范围及提高宣传力度
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		特种专业技术车辆运行维护经费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	27.59	10	91.97 %	9.20	
	财政拨款	30	30	27.59	-	91.97 %	-	
	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	预算编制科学合理		5	5	暂无	
		拨付合规性	拨款及时合规		5	5	暂无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	暂无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	暂无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对新增特种专业技术车辆8台进行维护,确保车辆正常运转,保障全市防汛抗旱、森林防火、防震减灾、抢险救灾等工作正常运行	预算指标91.97%,确保了本单位特种专业技术车辆的正常运行,保障了全市防汛抗旱森林防火防震减灾及安全生产事故等工作的						
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	经济指标	≤30万	27.59万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	根据实际工作情况确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	保证每次运行正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	确保社会经济稳定发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理局						
主管部门		应急管理局						
实施单位		南阳市应急管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	374.87	374.87	374.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	374.87	374.87	374.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨付及时合规			5	0	因疫情原因未能按时交付验收及使用。	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	通过购置装备，增强应急救援力量，提升应急救援水平，提高应急救援整体能力				实际完成情况		
						2022年通过		
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	设备购置	=374.87万	374.87万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移动方舱指挥平台	=374.87万	374.87万	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为经济高效发展保驾护航	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员及群众满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理专家服务费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	13.16	10	21.93 %	2.19	
	财政拨款	60	60	13.16	-	21.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	拨款及时合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	防范化解重大安全风险，推进应急管理体系和能力现代化建设，遏制较大生产安全事故，防范年度自然灾害导致重大人员伤亡。		通过聘请应急管理专家，有效防范并化解安全风险，一定程度上遏制加大生产事故的发生。					
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	经济成本	≤60万	13.16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	根据年度工作需要确定数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	调查评估及审批质量	符合行业标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	保持社会经济稳定发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	确保社会安定防范化解重大安全风险	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.19		



项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理局						
主管部门		应急管理局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	40	40	40	分值	执行率	得分
		财政拨款	40	40	40	-	100.0%	10.00
		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					5	5	暂无
	拨付合规性					5	5	暂无
	使用规范性					5	5	暂无
	预算绩效管理情况					5	5	暂无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市应急指挥中心硬件平台已建成投入使用,应急指挥平台具有较大优势和作用,年度目标是保障指挥中心顺利运行。			22年该项目完成预算指标,保障了应急指挥中心的运行,发挥了应急指挥平台的优势和作用,为我市社会稳定和经济发展保驾护航				
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	经济成本	≤40万	40万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	根据实际情况进行维护	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	保障社会安定	90%	10	9	-10.00	宣传力度需要加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		精神文明建设经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	7	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	20	7	-	35.0%	3.50	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理			5	3	优化预算安排	
	拨付合规性	按程序拨付			5	5	暂无	
	使用规范性	规范使用			5	5	暂无	
	预算绩效管理情况	开展事前事中事后绩效管理			5	5	暂无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过精神文明建设和文明单位创建，彰显应急部门对外新形象，改进干部作风，实现应急工作创优，环境整洁，风清气正的目标			通过开展精神文明创建活动，大大提高应急管理机关干部形象，实现应急工作创优，环境整洁风清气正氛围。				
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	办公耗材	≤15万	7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益人数	≥200人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		平安创建工作专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	90	90	70	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	70	10	77.78 %	7.78	
	财政拨款	90	90	70	-	77.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要论述为引领,认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产和防灾减灾救灾工作要求,安全生产紧紧围绕“一杜绝、三下降”总体目标,管好重点时期、重点部位和重点行业,深入排查治理安全隐患,狠狠责任落地落实,保持安全生产大局持续稳定			防灾减灾救灾工作要求,紧紧围绕“一杜绝、三下降”总体目标,管好重点时期、重点部位和重点行业,深入排查治理安全隐患,				
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	办公经费	≤90万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	对全市企业进行排查及督促整改	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	狠抓落实保持安全生产大局持续稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	保持社会秩序安全稳定	100%	10	10	0.00	
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	97.78		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理局						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	27.04	10	54.08 %	5.41	
	财政拨款	50	50	27.04	-	54.08 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	通过保我局应急、防汛、森林防火24小时“三级”带班值班制度，确保在事故灾害发生时能够迅速启动应急响应，最大程度确保群众生命和财产安全。			实际完成情况			
		应急管理工作稳步提升，严格按照24小时“三级”带班值班值守制度要求，做好全年365天值班值守工作任务，保障了应急值守工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备维护	<3万	2.56万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	>10000000人	10000000人	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		办公设备耗材购置专项经费								
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6		-	100.0 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无			
	预期目标	维持单位日常办公需要,保障工作开展。			实际完成情况					
年度总体目标	维持单位日常办公需要,保障工作开展。			维持单位日常办公需求,保障应急管理工作正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	15	15	0.00			
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00			
	时效指标	时效指标	/	80%	15	12	-20.00	因疫情原因送达时效性有延迟。		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		防汛及水旱灾害防治工作						
主管部门		安监局		实施单位			南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	执行率	得分	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	符合合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	通过防汛抗旱工作落实，确保人民生命财产安全，确保农业生产损失减少到最低程度，城镇不发生大面积涝渍，做到生活、生产安定有序。			完成年度防汛抗旱工作，保障了人民生命财产安全，做到了我市社会生活、生产安定有序。				
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	经济成本指标	为经济高校发展保驾护航	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	持续改善生态效益	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	南阳市范围内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	/	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	/	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	持续改善生态环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		应急管理专项会议费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5	5	5		-	100.0 %	10.00
	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	预算编制科学合理		5	5	无	
		符合合规性	拨款及时合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火、减灾等工作会议的顺利召开			完成年度应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火、减灾等工作会议的召开				
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
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		