# 2023年度
# 南阳市应急管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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难分级应对制度，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和调拨制度，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

南阳市应急管理局内设机构11个，包括：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。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市应急管理局局本级。

# 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市应急管理局（本级）　　2023年度　　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 | 1,891.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 88.12 | 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 | 500.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 88.12 |
| | 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 | 14.47 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.50 |
| | 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 | 1,235.75 |
| | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,979.94 | **本年支出合计** | 58 | 2,026.84 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 46.90 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,026.84 | **总计** | 62 | 2,026.84 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023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 | 1,979.94 | 1,979.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.29 | 474.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.60 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 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 | 86.12 | 86.12 | 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 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 364.69 | 364.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 364.69 | 364.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.71 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.12 | 88.12 | 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 | 88.12 | 88.12 | 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 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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 | 1,214.59 | 1,214.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,196.02 | 1,196.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 639.79 | 639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 130.31 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 147.10 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 208.96 | 208.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,026.84 | 1,572.88 | 453.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 500.02 | 500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 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 | 89.14 | 89.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 385.30 | 385.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 385.30 | 385.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.71 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 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 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.50 | 86.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,235.75 | 869.91 | 365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,215.90 | 868.62 | 347.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 659.67 | 659.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 130.31 | 0.00 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 59.50 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 208.96 | 208.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240501 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.57 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.57 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023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 | 1,891.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 88.12 | 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 | 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 | 500.02 | 500.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.98 | 101.98 | 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 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 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 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.50 | 86.50 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,235.75 | 1,235.75 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,979.94 | **本年支出合计** | 59 | 2,026.84 | 1,938.73 | 88.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 46.90 | 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 | 46.90 | | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,026.84 | **总计** | 64 | 2,026.84 | 1,938.73 | 88.12 | 0.00 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 合计 | 1,938.73 | 1,572.88 | 365.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 500.02 | 500.02 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.14 | 89.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 385.30 | 385.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 385.30 | 385.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.71 | 48.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 14.47 | 14.47 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 14.47 | 14.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.50 | 86.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,235.75 | 869.91 | 365.84 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,215.90 | 868.62 | 347.28 |
| 2240101 | 行政运行 | 659.67 | 659.67 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 130.31 | 0.00 | 130.31 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.37 | 0.00 | 10.37 |
| 2240106 | 安全监管 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| 2240109 | 应急管理 | 147.10 | 0.00 | 147.10 |
| 2240150 | 事业运行 | 208.96 | 208.96 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 2240501 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.57 | 0.00 | 18.57 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.57 | 0.00 | 18.57 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023年度　　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 | 1,365.28 | 302 | 商品和服务支出 | 137.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 542.46 | 30201 | 办公费 | 9.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.36 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 367.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.48 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 30211 | 差旅费 | 11.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.37 | 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 | 1.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.92 | 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 | 67.62 | 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 | 1.00 | 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 | 6.85 | 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 | 16.67 | 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 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 30.00 | 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 | 0.00 | 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 | 53.86 | 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 | 0.73 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,434.20 | | | | | 公用经费合计 | 138.68 |

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：南阳市应急管理局（本级）　　2023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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | 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：南阳市应急管理局（本级）　　2023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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市应急管理局（本级）　　2023年度　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,026.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少189.99万元，下降8.57%，主要原因是：调减预算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,979.94万元，其中：财政拨款收入1,979.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,026.84万元，其中：基本支出1,572.88万元，占77.60%；项目支出453.96万元，占22.40%。

## 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2,026.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少189.99万元，下降8.57%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,938.73万元，占本年支出合计的95.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.03万元，下降7.18%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,938.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出500.02万元，占25.79%；卫生健康（类）支出101.98万元，占5.26%；自然资源海洋气象等（类）支出14.47万元，占0.75%；住房保障（类）支出86.50万元，占4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出1,235.75万元，占63.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,828.46万元，支出决算为1,938.73万元，完成年初预算的106.03%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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9.72万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的72.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转至下年。

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115.66万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的77.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费人数减少。

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0万元，支出

决算为16.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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374.39万元，支出决算为385.30万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

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48.71万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100%。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。

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30.44万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的121.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

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7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

11.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86.74万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预

算执行数比年初预算数减少。

12.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568.93万元，支出决算为659.67万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费。

13.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176.65万元，支出决算为130.31万元，完成年初预算的73.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减日常开支。

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0万元，支出决算为10.37万元。决算数与年初预算数存在差异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59.50万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的100%。

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149.35万元，支出决算为147.10万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减日常开支。

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191.97万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费。

18.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费。

19.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）。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为本年度追加项目。

## 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1,572.88万元，其中：人员经费1,434.20万元，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、生活补助、奖励金；公用经费138.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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为20.00万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的440.60%。主要用于防汛抗旱工作、应急管理宣传工作、安全生产月活动宣传工作。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3.公务接待费** 预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.21万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组23个、来宾211人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为138.68万元，与上年度相比，增加53.55万元，增长62.90%，主要原因是：部分科目调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额279.48万元，其中：政府采购货物支出279.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆16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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额405.5万元，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18个项目，涉及金额405.5万元，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：**2023年8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，1-7月份预算执行数92.49万元，执行率22.8%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额475.4万元。

**四是单位评价：**本单位选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

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97.94分。发现的主要问题及原因是预算执行不充分。下一步改进措施：加强内部预算编制和预算执行能力。安全生产行政许可费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因是预算执行不充分。下一步改进措施：加强内部预算编制和预算执行能力。安全生产领域举报奖励专项经费自评得分95.72分。发现的主要问题及原因：预算执行不充分，该项费用执行情况根据实际举报情况而定。下一步改进措施：合理测算预算编制金额，对于符合条件的举报件及时拨付奖励费用。安全生产隐患排查治理专项经费项目自评得分为87.43分。发现的主要问题及原因：预算经费不足，调整年初预算。下一步改进措施：结合业务工作合理编制预算，尽量减少预算资金调整的情况。防汛抗旱工作经费项目自评得分99.93分。发现的主要问题及原因：预算执行不充分。下一步改进措施：加强内部预算编制和预算执行能力。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99.81分。发现的主要问题及原因：调整年初预算。下一步改进措施：结合业务工作合理编制预算，尽量减少预算资金调整的情况。派驻纪检组专项经费项目自评得分98.42分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制合理性不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用

效率。森林防灭火和地震地质灾害防治工作专项经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：预算经费不足，调整年初预算。下一步改进措施：结合业务工作合理编制预算，尽量减少预算资金调整的情况。特种专业技术车辆运行维护费项目自评得分为99.92分。发现的主要问题及原因：是支出进度不够，部分车辆运维费用支出跨年度。下一步改进措施：加快支付进度。应急管理专家（组）服务经费项目自评得分为95.65分。发现的主要问题及原因：支出进度不够，部分专家服务费未能及时支出。下一步改进措施：加快支付进度。应急值守工作经费项目自评得分为99.38分。发现的主要问题及原因：预算执行不充分。下一步改进措施：加强内部预算编制和预算执行能力。应急指挥中运行维护费项目自评得分88.52分。发现的主要问题及原因：预算经费不足，调整年初预算。下一步改进措施：结合业务工作合理编制预算，尽量减少预算资金调整的情况。安全生产月活动宣传经费项目自评得分99.93分。发现的主要问题及原因是预算执行不充分。下一步改进措施：针对追加项目做好事前评估，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率。《应急守平安》专题宣传片经费自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：预算执行不充分。下一步改进措施：加强内部预算编制和预算执行能力。

安全生产领域举报奖励、公务接待费、精神文明创建工作经费、平安创建工作经费、应急管理及救援队伍培训费、应急管理专项会议费用，共计六个项目自评得分均为100分。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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职业年金支出。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

（二十五）、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（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。

四、“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。

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

2023年

| 项目名称 | 《应急守平安》专题宣传片经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 49.9 | 48.4 | 10 | 96.99 % | 9.70 |
| | 财政拨款 | 0 | 49.9 | 48.4 | - | 96.99 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 宣传片的形式把应急管理的法律法规、安全生产知识讲给群众，把应知应会的安全常识和方法教给群众，使广大群众掌握必要的公共安全常识，提升全民应急意识。 | 宣传应急知识，使广大群众掌握必要的公共安全常识，提升全民应急意识 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《应急守平安》专题宣传片成本 | ≤49.9万元 | 48.4万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传对象人数 | ≥1000000人 | 1200000人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 应急管理教育宣传内容与实际内容符合率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会的安全生产和应急意识 | 明显、一般、不明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.7 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度安全生产领域举报奖励 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0 % | 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% | - |
| 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过对举报人的奖励，推动社会各界举报重大事故隐患和安全生产违法行为的积极性，提高我市安生生产稳定。 | 落实全市安全生产举报奖励办法，为安全生产举报奖励在社会营造较好的氛围 |

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 | 对举报瞒报、谎报一般事故的，奖励3000元至5000元 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强社会监督力量，举报重大事故隐患数量 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 安全生产领域举报是否在可执行范围率 | ≥60% | 60% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 安全生产领域举报奖励时效 | 是否及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产领域举报奖励在社会层面影响程度 | 是否有提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报单位/群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度安全生产领域举报奖励专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 20 | 6 | 5.43 | 10 | 90.5 % | 9.05 |
| | 财政拨款 | 20 | 6 | 5.43 | - | 90.5 % | - |
| | 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 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过对举报人的奖励，推动社会各界举报重大事故隐患和安全生产违法行为的积极性，提高我市安生生产稳定。 | 落实全市安全生产举报奖励办法，为安全生产举报奖励在社会营造较好的氛围 |

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 | 对举报瞒报、谎报一般事故的，奖励3000元至5000元 | ≤20万元 | 5.43万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强社会监督力量，举报重大事故隐患数量 | ≥3次 | 2次 | 10 | 6.67 | -33.33 | 根据实际发生情况支付奖励资金 |
| | 质量指标 | 安全生产领域举报是否在可执行范围率 | ≥60% | 60% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 安全生产领域举报奖励时效 | 是否及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产领域举报奖励在社会层面影响程度 | 是否有提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报单位/个人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.72 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度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： | 5 | 5 | 4.99 | 10 | 99.8 % | 9.98 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 4.99 | - | 99.8 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全市共有非煤矿地下矿山58个、露天矿山100个、尾矿库34座，危险化学品生产企业23家、储存经营企业28家，加油站1200余家，2023年，我单位将对上述三分之一的企业开展安全生产行政许可工作任务。提升行政许可效率，优化行政审批环境，做好行政审批服务工作。 | | 顺利完成全年行政许可相关工作，优化行政审批环境 | | | | |

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 | 年度安全生产许可成本指标 | ≤5万 | 4.99万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政许可数量 | ≥500个 | 519个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 安全生产许可规范率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 行政许可时效率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政许可工作对应急管理事业发展提成度 | 明显、一般、不明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度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： | 33 | 83 | 83 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 33 | 83 | 83 | - | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 3 | 提高预算编制科学性、合理性 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过成立专题专项整治领导小组，实行“清单式”管理和“挂图作战”，开展“拉网式”和“常态化”安全隐患排查治理，推动问题隐患“动态清零”，确保各类风险隐患动态清零，保障全市安全生产形势持续稳定。 | | 开展隐患排查整治专项行动，推动问题隐患“动态清零”，确保各类风险隐患动态清零，保障全市安全生产形势持续稳定 | | | | |

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 | 开展年度安全生产隐患排查治理治理成本指标 | ≤30万 | 83万 | 10 | 0 | 176.67 | 偏差原因：预算经费不足，调整年初预算。改进措施：结合业务工作编制预算。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患排查治理专项工作涉及生产企业范围 | ≥20个 | 24个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全生产隐患排查治理专项工作开展次数 | ≥10个 | 15个 | 5 | 4.43 | 20.00 | 根据工作要求开展隐患排查整治行动 |
| | 质量指标 | 年度安全生产隐患排查治理治理时是否按计划实施 | 是否合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 年度安全生产隐患排查治理治理时效指标发现问题整改实效 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展年度安全生产隐患排查治理治理社会层面影响程度 | 是否有提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及企业满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.43 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度防汛抗旱工作专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 19.86 | 10 | 99.3 % | 9.93 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 19.86 | - | 99.3 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范，严格按照下达预算科目和项目执行 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过组织水利、气象、水文、自然资源、城市管理等部门进行会商研判，发布雨水情快报、降雨预警信息，发送山洪预警信息，移动客户端等各类载体向全市人民发布预警信息，在各类媒体上滚动播报预警信息。通过果断处置险情，及时转移群众，确保强降雨过程中未发生人员伤亡事故，最大限度降低了特大洪水灾害 | | 落实防汛抗旱工作，及时发布雨水情快报、降雨预警信息，发送山洪预警信息等，确保人民生命财产安全，确保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。 | | | | |

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 | 防汛及水旱防治工作专项经费 | ≤20万 | 19.86万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期发布灾害预警次数 | ≥100次 | 112次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 在雨情监测时遇到情况处置规范率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 遇到旱情或者洪涝灾害时处置及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期防汛工作对应急管理社会认知度提成 | 增加或减少 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | - | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过组织开展汛期尾矿库安全专项整治、地下矿山专项整治、重大危险源企业专项检查督导、硝酸铵安全风险隐患专项排查、非法违法“小化工”专项整治、烟花爆竹“打非治违”、非煤矿山和危险化学品复工复产暨安全生产许可证“回头看”等专项整治活动，确保全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域无事故。 | 开展汛期尾矿库安全专项整治、地下矿山专项整治、重大危险源企业专项检查督导、硝酸铵安全风险隐患专项排查、非法违法“小化工”专项整治、烟花爆竹“打非治违”、非煤矿山和危险化学品复工复产暨安全生产许可证“回头看”等专项整治活动，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，保障我市安全生产稳定 |

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 | 年度开展各项整治活动 | ≤26万元 | 26.5万元 | 10 | 9.81 | 1.92 | 调整预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非煤矿山及危险化学品专项整治活动次数 | ≥10次 | 12次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展非煤矿山等专项工作的规范性 | 是否严格按照规定程序执行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 开展专项整治活动是否及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展非煤矿山等专项整治活动发现问题整改落实率 | ≥90% | 95% | 25 | 25 | 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 | 99.81 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度公务接待费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据年度工作需要，严格按照标准执行公务接待任务。 | 按照年度工作需求，严格按照标准完成公务接待任务 |

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 | 公务接待成本指标 | ≤2万元 | 1.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待次数 | ≥5次 | 6次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公务接待标准是否规范 | 是否按标准执行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 公务接待是否及时 | 是否及时接待 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务接待对应急管理在社会层面提升程度 | 是否有提升 | 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度精神文明创建工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过精神文明建设及文明单位创建，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、人际和谐、环境整洁、风清气正目标 | 通过精神文明建设活动，树立了应急部门良好形象，改进干部作风，实现应急工作创优、人际和谐、环境整洁、风清气正的目标 |

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 | 精神文明创建及文明单位建设成本 | ≤10万 | 10万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展相关学习及活动次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展精神文明创建对单位精神面貌提升幅度 | 明显、一般、不明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 是否及时开展文明创建工作 | 及时、不及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明创建工作对应急管理在社会层面提升程度 | 明显、一般、不明显 | 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 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度派驻纪检组专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 25 | 25 | 21.06 | 10 | 84.24 % | 8.42 |
| | 财政拨款 | 25 | 25 | 21.06 | - | 84.24 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障派驻纪检组对应急系统的党组织和党员领导干部日常监督工作的开展，确保应急系统有一个风清气廉的工作环境。 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 派驻纪检组对机关及二级单位展开监督检查成本 | ≤25万元 | 21.06万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻纪检组对机关及二级单位各项工作的监督巡查次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查规范程度 | 是否合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 派驻纪检组对机关及各二级单位专项工作督导反馈是否及时 | 是否及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 派驻纪检组对机关及二级单位展开年度监督检查对提高行政运行的影响 | 是否提升 | 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 | 98.42 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度平安创建工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 90 | 5 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 90 | 5 | 5 | - | 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 | | 严格按照预算资金管理办法，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 推进我局平安建设各项工作任务，确保全市安全生产大局稳定，为建设省副中心城市创造安全稳定的社会环境。 | 按照党中央、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，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，狠抓责任落地落实，保持安全生产大局持续稳定 |

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 | 开展我局平安建设工作经费 | ≤90万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展平安建设工作活动次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展专项工作任务的合规性 | 是否按照计划进行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 处理发现问题的时效性 | 是否按时及时处理 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展平安建设工作确保全市生产大局稳定 | 全市安全生产大局是否稳定 | 100% | 25 | 25 | 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 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度森林防灭火和地震地质灾害防治工作专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 22 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 8 | 22 | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 3 | 提高预算编制科学性、合理性 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 扎实推进责任落实，工作不断，力度不减。面对森林火险、地震地质等自然灾害袭击，第一时间预警，第一时间研判，第一时间处置，第一时间收集信息，第一时间上报。高度关注丹江口水库高水位运行和变化可能诱发地震灾害的情况，组织专家会商研判，确保森林面积火灾受害率控制在0.9‰以内，杜绝发生重特大森林火灾和因火灾造成群死群伤事故。 | 扎实开展火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动、林区输配电设施火灾隐患专项排查治理、森林防灭火宣传月、森林火灾应急预案学习等各项活动。 |

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 | 开展年度工作经费成本 | ≤8万元 | 22万元 | 10 | 0 | 175.00 | 偏差原因：预算经费不足，调整年初预算。改进措施：结合业务工作编制预算。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展年度全市森林防灭火工作，监测热点数量 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展年度全市森林防灭火工作，监测热点，处理规范率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 开展年度全市森林防灭火工作，监测热点，及时处理 | 是否及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林护林防火和地质灾害防治工作对应急管理事业发展提成度 | 明显、一般、不明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度特种专业技术车辆运行维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 30 | 30 | 29.75 | 10 | 99.17 % | 9.92 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 29.75 | - | 99.17 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 满足全市防汛抗旱、森林防火、防震减灾、抢险救灾等实际工作需要，确保遇到突发安全事件、自然灾害等及时到达现场救援指挥，确保事件及救援工作第一时间开展。 | 确保了本单位特种专业技术车辆的正常运行，保障全市防汛抗旱、森林防火、防震减灾、抢险救灾等实际工作需要 |

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 | 特种专业技术车辆运行维护成本 | ≤30万 | 29.75万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特种车辆需要维护数量 | ≤9辆 | 9辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 特种车辆维护保养保障率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 特种车辆维护保养保障及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种技术车辆对应急救援等提升率 | 是否有提升 | 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 | 99.92 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度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： | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | - | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面加强应急管理系统干部队伍业务培训，全面开展安全生产、灾害防治、应急管理等专题业务培训，提升应急管理干部队伍的综合素质和业务能力。开展专业应急救援力量和社会救援力量专业性救援培训，从而全面提升救援队伍的战斗力 | | 顺利完成急管理系统干部队伍业务培训 | | | | |

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 | 开展系统业务培训经费成本 | ≤2.5万元 | 2.35万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急管理系统业培训次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展应急管理系统业培训覆盖率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 开展应急管理系统业培训及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展应急管理系统业培训培训人员素质及业务能力提成程度 | 明显、一般、不明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度应急管理宣传费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 8 | 8 | 7.95 | 10 | 99.38 % | 9.94 |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 7.95 | - | 99.38 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过组织开展“防灾减灾日”、“消防宣传日”、“安全生产月”、“安全生产万里行”、“森林防火宣传月”、水旱灾害防治知识宣传等活动，把应急管理的法律法规讲给群众，把防范山洪、安全用火等应知应会的安全常识和方法教给群众，使广大群众掌握必要的公共安全常识，学会如何识灾避险、自救互救。 | | 顺利完成年度应急宣传工作，提高生产经营企业、从业人员的安全生产意识，提升全社会防灾减灾意识和应急能力 | | | | |

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 | 防灾减灾救灾等安全教育宣传成本 | ≤8万元 | 7.95万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥2次 | 5次 | 5 | 3 | 120.00 | 围绕安全生产开展宣传活动 |
| | | 宣传对象人数 | ≥1000000人 | 1200000人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 防灾减灾救灾等安全教育宣传报道率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 防灾减灾救灾等安全教育宣传内容与实际内容符合率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 开展防灾减灾日、安全生产月活动的时效性 | 是否在规定时间内进行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾救灾等安全教育宣传社会效益公众知晓率 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 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 | 97.94 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度应急管理专家（组)服务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 40 | 40 | 22.61 | 10 | 56.53 % | 5.65 |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 22.61 | - | 56.53 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过聘用相关专家（组）参与到现场核查、应急救援、安全生产检查等工作中，提高应急管理专业、科学、可靠专家意见，能够起到防范化解重大安全风险，遏制较大生产安全事故，防范自然灾害导致重大人员伤亡，推进应急管理体系和能力现代化建设。 | 通过聘请应急管理专家，有效防范并化解安全风险，提高应急管理专业性、科学性，一定程度上遏制重大生产事故的发生 |

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 | 聘用应急管理专家（组）成本指标 | ≤40万 | 22.61万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用应急管理专家（组） | ≥50人/次 | 60人/次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 应急管理专家出具意见可采纳率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 应急管理专家出具意见及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘请应急管理专家对应急管理工作提升情况 | 提升明显、一般、不明显 | 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 | 95.65 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度应急管理专项会议费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | - | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展安委会扩大会、省安委会督导汇报会、安全生产工作会，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸领域等分行业安全生产会议外，以及全市应急系统执法改革、优化营商环境、防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾、冬春救助、防震减灾等各专项应急管理工作会议，对年度工作进行安排部署，确保我市各项工作顺利有序开展 | | 工贸领域等分行业安全生产会议，以及全市应急系统执法改革、优化营商环境、防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾、冬春救助、防震 | | | | |

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 | 完成全市性应急系统工作会、专项工作会议支出预算成本 | ≤5万元 | 4.75万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | ≥6次 | 6次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成全市性应急系统工作会、专项工作会议出勤率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议是否按期完成 | 是否按期完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神贯彻落实情况 | 明显、一般、不明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度应急值守工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 40 | 20 | 18.75 | 10 | 93.75 % | 9.38 |
| | 财政拨款 | 40 | 20 | 18.75 | - | 93.75 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 严格实行365天、24小时领导在岗带班的“三级”值班制度，保证渠道畅通，发生灾害事故和险情，能够迅速启动应急响应，第一时间报告信息，协调各方力量投入抢险救援，最大程度的确保群众生命和财产安全 | 确保24小时应急值班值守，应急指挥大厅24小时正常运转。保证渠道畅通，发生灾害事故和险情，能够迅速启动应急响应，第一时间报告信息，协调各方力量投入抢险救援，最大程度的确保群众生命和财产安全 |

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 | 开展应急值守工作经费 | ≤40万元 | 18.75万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急管理在职人员应急值守率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按照365天、24小时领导在岗带班的“三级”值班制度执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 是否及时处置在值守期间的问题 | 是否及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过应急值守工作的开展在社会层面的影响程度 | 是否有所提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.38 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度应急指挥中心运行维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 40 | 70 | 69.86 | 10 | 99.8 % | 9.98 |
| | 财政拨款 | 40 | 70 | 69.86 | - | 99.8 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 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，并已建成我市综合性安全生产事故救援及自然灾害预警监测指挥中心，整合了消防、林业、教育、交通等单位数据资源，初步实现省市县三级横向融合、纵向贯通。能够实现市领导坐镇市应急指挥中心指挥应对突发事件或自然灾害事件的指挥调度。 | 完成年度指标，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 | 应急指挥中心运行维护费成本 | ≤40万元 | 69.86万元 | 10 | 2.54 | 74.65 | 偏差原因：预算经费不足，调整年初预算。改进措施：结合业务工作编制预算。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急中心设备运行维护次数 | ≥1次 | 3次 | 10 | 6 | 170.00 | 根据实际情况进行维修 |
| | 质量指标 | 光纤链路、车载平台、多媒体分布管式系统及电子设备的合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 应急中心设备运行维护重处理问题的时效 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过指挥平台的调度应用在社会层面影响程度 | 是否有提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用操作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.52 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 安全生产月活动宣传经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 20 | 19.86 | 10 | 99.3 % | 9.93 |
| | 财政拨款 | 0 | 20 | 19.86 | - | 99.3 % | - |
| | 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 | | 严格按照预算管理制度及资金管理办法执行 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度拨付资金，未出现违规拨付情况 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算科目和项目执行，未出现截留、挤占等情况 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价 | | 5 | 5 | 无 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过“安全生产月”宣传活动开展，向社会广泛宣传安全生产法律法规和安全常识，进一步提升广大人民群众的安全意识和应急避险能力。树牢“人民至上、生命至上”理念，结合“全市重大事故隐患专项排查整治2023行动”和安全生产网格化管理工作，防范化解安全风险隐患，促进全市本质安全水平持续提升和安全生产形势持续稳定。 | 以宣传党和国家安全生产方针、政策、法律法规和安全知识为主线，紧紧围绕活动主题，防范化解安全风险隐患，提升群众安全意识和应急避险能力，促进安全生产形势稳定好转。 |

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 | 安全生产月宣传成本 | ≤20万 | 19.86万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率 | ≥1000000人 | 1250000人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 宣传内容与实际内容符合率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 组织开展“安全生产月”活动时间 | 6月开展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产月活动宣传社会效益公众知晓率 | ≥90% | 90% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | | |