2023年度
南阳市应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市应急管理局概况

一、部门职责

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，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（本级）内设机构11个，包括：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，南阳市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.是南阳市应急管理局（本级）。

2.南阳市防震减灾中心。

3.南阳市地震台网中心。

4.南阳市劳动保护教育中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市应急管理局　　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	3,079.08	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	107.56	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	218.13
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	671.53
	9		九、卫生健康支出	40	137.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	107.56
	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	104.38
	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	1,980.03
	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	3,186.64	**本年支出合计**	58	3,233.54
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	3,233.54	**总计**	62	3,233.54

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

部门：南阳市应急管理局　　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	3,186.64	3,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	143.67	143.67	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	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
212	城乡社区支出	107.56	107.56	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	107.56	107.56	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	107.56	107.56	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	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,958.86	1,958.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	658.48	658.48	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	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	51.35	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

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
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

部门：南阳市应急管理局　　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	3,233.54	2,368.43	865.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.13	48.13	170.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.13	48.13	170.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	218.13	48.13	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.53	667.58	3.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	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	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	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
212	城乡社区支出	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.56	0.00	107.56	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	107.56	0.00	107.56	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	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,980.03	1,396.43	583.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,311.88	964.60	347.28	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	678.36	678.36	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	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	649.58	431.83	217.75	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.57	1.46	8.11	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	374.30	305.93	68.37	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	0.00	51.35	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

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
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

部门：南阳市应急管理局　　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	3,079.08	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	107.56	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	218.13	218.13	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	671.53	671.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.44	137.44	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	107.56	0.00	107.56	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	104.38	104.38	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	1,980.03	1,980.03	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	3,186.64	**本年支出合计**	59	3,233.54	3,125.98	107.56	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	3,233.54	**总计**	64	3,233.54	3,125.98	107.56	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

部门：南阳市应急管理局　　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	3,125.98	2,368.43	757.55
205	教育支出	218.13	48.13	170.00
20508	进修及培训	218.13	48.13	170.00
2050899	其他进修及培训	218.13	48.13	170.00
208	社会保障和就业支出	671.53	667.58	3.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55	2.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.86	189.86	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96
2080704	社会保险补贴	1.66	0.00	1.66
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	475.16	475.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	475.16	475.16	0.00
210	卫生健康支出	137.44	137.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44	0.00
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	0.00

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
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	104.38	104.38	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,980.03	1,396.43	583.59
22401	应急管理事务	1,311.88	964.60	347.28
2240101	行政运行	678.36	678.36	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	231.24	231.24	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.00	55.00	0.00
22405	地震事务	649.58	431.83	217.75
2240501	行政运行	123.48	123.48	0.00
2240504	地震监测	9.57	1.46	8.11
2240505	地震预测预报	374.30	305.93	68.37
2240506	地震灾害预防	75.70	0.00	75.70
2240507	地震应急救援	9.23	0.00	9.23
2240510	防震减灾基础管理	5.00	0.00	5.00
2240550	地震事业机构	0.96	0.96	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	0.00	51.35
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

部门：南阳市应急管理局　　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	2,100.41	302	商品和服务支出	166.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	789.61	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.36	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.40	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	35.95	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	169.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.24	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	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	11.35	30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.43	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.96	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	100.15	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	97.21	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	7.33	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	21.86	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	34.74	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	66.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
	人员经费合计	2,200.56					公用经费合计	167.87

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

部门：南阳市应急管理局　　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	107.56	107.56	0.00	107.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.56	107.56	0.00	107.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.56	107.56	0.00	107.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.56	107.56	0.00	107.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市应急管理局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南阳市应急管理局　　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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,233.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少510.97万元，下降13.65%，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3,186.64万元，其中：财政拨款收入3,186.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,233.54万元，其中：基本支出2,368.43万元，占73.25%；项目支出865.11万元，占26.75%。

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3,233.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少507.34万元，下降13.56%，主要原因是：所属二级单位人员变化、业务量调整。

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3,125.98万元，占本年支出合计的96.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.92万元，增长1.69%，主要原因是：调整预算。

（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3,125.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出218.13万元，占6.98%；社会保障和就业（类）支出671.53万元，占21.48%；卫生健康（类）支出137.44万元，占4.40%；自然资源海洋气象等（类）支出14.47万元，占0.46%；住房保障（类）支出104.38万元，占3.34%；灾害防治及应急管理（类）支出1,980.03万元，占63.34%。

（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2,880.79万元，支出决算为3,125.98万元，完成年初预算的108.51%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为188.10万元，支出决算为218.13万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整使用其他进修及培训支出科目。

2.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2.55万元。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。

3.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21.33万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的71.92%。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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100.00%。

5.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173.53万元，支出决算为146.69万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是退休人员增加，缴费人数减少。

6.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8.07万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的304.34%。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。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。

9.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514.97万元，支出决算为475.16万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整使用其他社会保障和就业支出科目。

10.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58.12万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11.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28.64万元，支出决算为28.64万元，完成

年初预算的100.00%。

12.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36.32万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的115.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

13.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11.00万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整使用其他行政事业单位医疗支出科目。

14.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。

15.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122.70万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行数小于年初预算数。

16.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678.36万元，完成年初预算的119.23%。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。

17.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。

18.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上年结转的上级补助资金。

19.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100.00%。

20.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98.498%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是厉行节约缩减日常开支。

21.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231.24万元，完成年初预算的120.46%。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。

22.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0万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位工作情况追加财政拨款预算支出。

23.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106.58万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本年度追加经费。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的154.35%。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。

25.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为372.81万元，支出决算为374.30万元，完成年初预算的100.40%。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。

26.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的688.18%。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。

27.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务支出减少。

28.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

30.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为51.80万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年执行数小于年初预算。

31.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目为本年度追加项目。

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2,368.43万元，其中：人员经费2,200.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费167.87万元，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107.56万元，完成年初预算的537.80%。主要用于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以及第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费。

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，我部门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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 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158.97万元，与上年度相比，增加57.99万元，增长57.43%，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，我部门共有车辆18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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：保障应急指挥、救援及管理工作；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。

我部门严格按照《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36个项目开展了事前绩效评估，涉及金额653.7万元，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36个项目，涉及金额653.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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7月份组织对本部门所有项目（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41个项目，1-7月份预算执行数169.44万元，执行率24.09%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评41个项目，涉及金额837.46万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门41个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35个，评价等级为“良”的项目6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。办公用房租赁经费项目自评得分为96分。年初预算48万元，全年执行数为48万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，根据合同内容每年租金按照物价上涨因素递增。下一步整改措施：尽量与房主沟通保持租金不变。地震避难场所维修经费项目自评得分为96分。年初预算2万元，全年执行数为2万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，维修方案需要调整。下一步整改措施：尽量选择经济实惠、性价比高的维修材料。地震监测网点运行经费项目自评得分为95.7分。年初预算4万元，全年执行数为3.88万元，执行率为97%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，仪器设备备用

有欠缺。下一步整改措施：尽量多与上级部门沟通，看是否能调拨设备。地震趋势会商经费项目自评得分为94分。年初预算5万元，全年执行数为5万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，会商方式需要调整。下一步整改措施：尽量改为网上会商。防灾减灾宣传经费项目自评得分为96分。年初预算2.2万元，全年执行数为2.2万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，防灾减灾宣传材料需要调整。下一步整改措施：尽量印制经济实惠、性价比高的宣传材料。会议及培训经费项目自评得分为94.82分。年初预算3.8万元，全年执行数为3.35万元，执行率为88.16%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，培训次数需要调整。下一步整改措施：尽量增加培训方式，多组织网上培训。科普馆运行经费防项目自评得分为95.53分。年初预算6万元，全年执行数为5.72万元，执行率为95.33%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，只能保证水电、维护维修没有相关费用。下一步整改措施：尽量协调争取运行经费。群测群防工作经费项目自评得分为95.85分。年初预算4万元，全年执行数为3.94万元，执行率为98.5%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，监测材料及方式需要调整。下一步整改措施：尽量印制经济实惠、性价比高的监测材料。应急物资购置经费项目自评得分为95.95分。年初预算8万元，全年执行数为7.96万元，执行率为99.5%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，购置应急物资需要调整。下一步整改措施：购买经济实惠、性价比高的应急

物资。豫南应急联队演练经费项目自评得分为92.27分。年初预算3万元，全年执行数为1.28万元，执行率为42.67%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：市级学校演练参与度不足，演练方式需要调整。下一步整改措施：积极组织协调教育部门进行演练。省属地震台年度补助经费项目自评得分为96分。年初预算3万元，全年执行数为3万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，台站运行方式需要调整。下一步整改措施：尽量使用数字化无人值守。第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费防灾减灾自评得分为94.22分。追加预算20万元，全年执行数为19.44万元，执行率为82.2%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，项目预算内容不全面。下一步整改措施：预算编制科学化。防震减灾中心综合专项及乡村振兴工作经费自评得分为93.85分。年初预算68万元，全年执行数为67.01万元，执行率为98.54%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限,预算下发时间紧。下一步整改措施：尽量预算下发申请时间向前提。震情值班项目自评得分为96分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算3万元，全年执行数3万元，执行率100.00%，目标完成情况：完成项目预期。不存在其他问题。地震设施维护、维修费用项目自评95.64分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数4.82万元，执行率96.40%，目标完成情况：完成项目预期。不存在其他问题。光纤租赁费用项目自评96分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数6.2万元，全年执行数6.2万元，执行率100.00%，目标完成情况：完成项目预期。不存在其他问题。台网运行经费项目自

评95.27分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数60万元，全年执行数55.64万元，执行率92.73%，目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：压减台网运行维护费用。安全生产资格考试运行维护费项目自评得分99分，项目主要用于认真履行安全生产资格考试工作职责，严格落实安全生产考试各项制度要求，持续严肃考风考纪、着力提升服务水平，主动作为、认真履职，规范有序开展安全生产资格考试工作。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度合理设置绩效目标。安全生产资格考试中心搬迁项目经费项目自评得分99分，项目提升现有安全生产考试中心和考点整体水平，进一步做好安全生产资格考试工作。加大考试频次，扩充考试人数，有力助推产业安全发展和社会经济增长。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。办公费项目自评得分99分，项目认真履行安全生产资格考试工作职责，严格落实安全生产考试各项制度要求，持续严肃考风考纪、着力提升服务水平，主动作为、认真履职，规范有序开展安全生产资格考试工作。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

平安创建与精神文明建设工作经费项目自评得分96.5分，项目完成年度平安建设与精神文明建设相关支出。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

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。

我部门未选取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）、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用

于促进就业的补助支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

（三十一）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

（三十二）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

（三十三）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

（三十四）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

（三十五）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务

（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十六）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

（三十七）、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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度科普馆运行经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	5.72	10	95.33 %	9.53
	财政拨款	6	6	5.72	-	95.33 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科普馆地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体，为了保障科普馆正常运行。	2023年总体目标6万元。科普馆地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体，为了保障科普馆正常运行。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	科普馆正常运行	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备设施维修维护	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	看护人员、讲解人员工资支出	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作宣传片	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	制作展板	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	地震常识教育	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	应急体验	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年应急物资装备经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	7.96	10	99.5 %	9.95
	财政拨款	8	8	7.96	-	99.5 %	-
	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		预算编制科学合理		5	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年总体目标8万元，对缺少的应急物资及时增添，对相关鹦鹉装备进行维护，达到应急物资功能完善，满足地震应急需求。	2023年总体目标8万元，对缺少的应急物资及时增添，对相关应急装备进行维护，达到应急物资功能完善，满足地震应急需求。

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	地震应急物资配备	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每名应急队员配发装备	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达到应急装备功能完善	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	增加应急食品	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	增加应急物资	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强应急装备	100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足地震应急需求	100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对应急物资装备进行维修维护	100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	>97%	90%	5	4.64	-7.22	绩效考评设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	办公用房租赁费用						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48	48	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48	48	48	-	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市防震减灾中心办公用房租赁联通公司9-11层用于办公及地震台网监测。	2023年总体目标48万元。单位没有办公用房租赁联通公司9-11层办公。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障正常办公	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年全市地震监测	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备运维正常运转	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震监测网点正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证各网络不出现间断	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善地震灾害防御体系	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增强防灾减灾意识	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	地震避难场所维修经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市体育场应急避难场所、市如意湖全民健身公园应急避难场所设施维修维护费。	2023年总体目标2万元。市体育场应急避难场所、市如意湖全民健身公园应急避难场所设施维修维护费。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	设施建设维护维修保障场所具备应急避难建设标准	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	应急供水供电	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人员基本生活安置	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急指挥等功能	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	快速疏散避震	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	应急标示杆、标示牌	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	应急供电电线	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	地震监测网点运行费用						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	3.88	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	4	4	3.88	-	97.0 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用合规		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市地震监测网点正常运行，保证各网点出现断续后4小时内回复联通。	2023年总体目标4万元。全市地震监测网点正常运行，保证各网点出现断续后4小时内回复联通。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	网点正常运行	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生命安全，为社会服务	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据及时传送	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证台站运行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测设备更换	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	年度完成指标	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	就爱你吃数据及时传送分析	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	地震趋势会商经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	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		预算编制科学合理		5	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	3	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每月组织各县区地震办召开会商会，年度豫南协作区地震趋势会商会。	2023年总体目标5万元。每月组织各县区地震办召开会商会，年度豫南协作区地震趋势会商会。

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	每月组织各县区地震办召开会商会	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	年度豫南协作地震趋势会商会	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	震情会商分月会商季会商	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	半年会商	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度会商	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	震情会商和预测预报管理	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强我市地震预测预报工作	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高地震分析预报水平	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	19.44	10	82.2 %	8.22
	财政拨款	0	20	19.44	-	82.2 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾新理念新战略，“弘扬科学精神，普及防灾知识，展现救灾风采”，为从事防震减灾科普传播、讲解和科普志愿人员搭建学习交流的平台，倡导全社会广泛参与，全面提高全民防震减灾科学素质，提升科普传播能力，组织全国第七届防震减灾科普讲解大赛预赛活动	，普及防灾知识，展现救灾风采”，为从事防震减灾科普传播、讲解和科普志愿人员搭建学习交流的平台，倡导全社会广泛参与，

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	弘扬科学精神	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	普及防灾知识	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	展现救灾风采	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	防灾科普传播	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	讲解和科普志愿人员搭建学习交流平台	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	倡导全社广泛参与	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全民科学素质	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升科普传播能力	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	弘扬张衡科技精神	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防灾救灾新战略	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	防灾减灾宣传经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.2	2.2	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理长效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在防震减灾日、周、月全市范围组织开展宣传活动，印制宣传册、宣传材料及制作宣传版面。	2023年总体目标2.2万元。在防震减灾日、周、月全市范围组织开展宣传活动，印制宣传册、宣传材料及制作宣传版面。

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	地震应急避难宣传	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	防震减灾宣传	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	损失降到最低	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	制作宣传版面	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震监测数据收集培训	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	报刊宣传	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	印制宣传册	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增强防震减灾意识	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	防震减灾中心综合专项及乡村振兴工作经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	68	67.01	10	98.54 %	9.85
	财政拨款	0	68	67.01	-	98.54 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	3	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推荐支部星级创建、平安创建、文明创建、乡村振兴等各项工作任务。	2023年总体目标68万元，推进支部星级创建、平安创建、文明创建、乡村振兴等各项工作任务。

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	运行成本不超预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保证正常运行	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全年全市地震监测	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	增强防震减灾意识	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完善地震灾害防御	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证运行	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推荐支部星级创建	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	乡村振兴等各项工作	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	会议暨培训费用						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.8	3.8	3.35	10	88.16 %	8.82
	财政拨款	3.8	3.8	3.35	-	88.16 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织全市地震系统赴四川汶川业务知识培训，省内党性知识培训。	2023年总体目标3.8万元。组织全市地震系统赴四川汶川业务知识培训，省内党性知识培训。

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	组织全市地震系统集中培训	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	赴四川汶川业务知识培训	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	省内党性知识培训	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开阔工作视野扩展思维	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高社会公众防御地震能力	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我市灾害应急指挥体系	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普及防震减灾知识	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	组织大型宣传活动	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	群测群防工作经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	3.94	10	98.5 %	9.85
	财政拨款	4	4	3.94	-	98.5 %	-
	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		预算编制科学合理		5	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善地震灾害防治体系，增强群测群防员识灾、防灾、避灾、救灾能力，提高地震灾害预警能力。	2023年度总体目标4万元。完善地震灾害防治体系，增强群测群防员识灾、防灾、避灾、救灾能力，提高地震灾害预警能力。

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高地震灾害预警	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	参加群测群防培训	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指导和动员县区开展地震知识培训	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高社会自救互救能力	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增强群测群防员识灾、防避、救灾能力	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	防震宏观异常测报	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	地震灾情速报	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	宣传、社区地震应急避险	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	省属地震台年度补助经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提高省属台站工作正常运行，保证地震监测运行率不低于95%的底线。	2023年总体目标3万元。有效提高省属台站工作正常运行，保证地震监测运行率不低于95%的底线。

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	有效提高省属地震台正常工作	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障地震监测运行率不低于95%	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	地震宏观异常测报	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	防震灾情速报	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震宏观观测网	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	地震宏观异常探查	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	组织开展宣传活动	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	地震监测运行率	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	豫南应急联队年度演练经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	1.28	10	42.67 %	4.27
	财政拨款	3	3	1.28	-	42.67 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理长效显著		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对应急演练队员进行培训、演练活动走好前期筹备布置。演练活动中建立模拟电子现场应急指挥部，架设地震流动监测仪进行余震监测、新华联通，到预定位置进行震害评估调查工作，快速确定烈度分布情况。	演练活动走好前期筹备布置。演练活动中建立模拟电子现场应急指挥部，架设地震流动监测仪进行余震监测、新华联通，到预定位

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	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	应急帐篷	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	地震安全提供有力保障	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	快速处置能力	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	联队相互支援	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震安全互救措施	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度演练的开展工作	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	应急培训	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高应急装备快速处置能力	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	地震设施维护、维修费用						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.82	10	96.4 %	9.64
	财政拨款	5	5	4.82	-	96.4 %	-
	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	4	否
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	否
	使用规范性		资金使用规范		5	4	否
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	否

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强台网中心日常监测、数据处理、上报、异常调查、设备维修维护、震情信息的上传下达等工作。加强对前兆、测震台站的管理和巡检，保障台站正常运行，提高连续率。	中心日常监测、数据处理、上报、异常调查、设备维修维护、震情信息的上传下达等工作。加强对前兆、测震台站的管理和巡检，

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	数据异常调查	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	台站正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高连续率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测设备	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	数据处理	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	设备维修	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障台站正常运行、提高连续率	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	光纤租赁费用						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6.2	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.2	6.2	6.2	-	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		预算编制科学合规		5	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理长效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施24小时值班制度，24小时监控测震、强震、前兆台网的系统运行，处理测震、强震、前兆数据。	2023年总体目标6.2万元。实施24小时值班制度，24小时监控测震、强震、前兆台网的系统运行，处理测震、强震、前兆数据。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	20M光纤	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	传输及时	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	台网运维正常	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	地震监测设备正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	数据处理	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	机房数据传输	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	台网运行经费						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	55.64	10	92.73 %	9.27
	财政拨款	60	60	55.64	-	92.73 %	-
	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	4	否
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	否
	使用规范性		资金使用规范		5	4	否
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	否

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全市所有地震台站的基建、设备、网络通信、备用电源等设施和信息数据机房设备的检查，建立了巡察制度，对雷雨天气加大了对台站的巡检力度，补助台网正常运行。	有地震台站的基建、设备、网络通信、备用电源等设施和信息数据机房设备的检查，建立了巡察制度，对雷雨天气加大了对台站的

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	监测设备更换	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保证台站运行率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	巡查台站	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测数据上报	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测数据及时传送	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥监测台站测向分析	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	数据及时传送	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	震情值班补助						
主管部门	南阳市应急管理局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		预算编制科学合规		5	4	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施24小时值班制度，24小时监控测震、强震、前兆台网系统运行，处理测震、强前兆数据。	2023年总体目标3万元。实施24小时值班制度，24小时监控测震、强震、前兆台网系统运行，处理测震、强前兆数据。

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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	台网运维	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	年度数据处理	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	台网运维异常跟踪	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机房设备	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	台网运行震情通报	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	机房设备维修	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	数据运维设备跟踪	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	安全生产资格考试运行维护费						
主管部门	安监局		实施单位		劳动保护教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金 ，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势 ，提升项目绩效产出。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真履行安全生产资格考试工作职责 ，严格落实安全生产考试各项制度要求 ，持续严肃考风考纪 、着力提升服务水平 ，主动作为 、 认真履职 ，规范有序开展安全生产资格考试工作。		认真履行安全生产资格考试工作职责 ，严格落实安全生产考试各项制度要求 ，持续严肃考风考纪 、着力提升服务水平 ，主动作为 、 认真履职 ，规范有序开展安全生产资格考试工作。				

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	项目金额控制	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安生生产资格考试	≤260场次	240场次	15	15	0.00	
	质量指标	人员持证率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	考试人员安全生产意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	安全生产资格考试中心搬迁项目经费						
主管部门	安监局		实施单位		劳动保护教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	85	85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	85	85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金 ，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势 ，提升项目绩效产出。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升现有安全生产才考试中心和考点整体水平 ，进一步做好安全生产资格考试工作 。加大考试频次 。扩充日考试人数 。有力助推产业安全发展和社会经济增长。	提升现有安全生产考试中心和考点整体水平 ，进一步做好安全生产资格考试工作 。加大考试频次 ，扩充考试人数 ，有力助推产业安全发展和社会经济增长。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤85万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人员	≥40000人	41000人	5	5	0.00	
		开展考试次数	≥260次	290次	5	5	0.00	
	质量指标	考试场所环境及人数占比	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试完成及出证时效	准时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全生产服务	高水平	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	安全产责任总识	增强	100%	7	7	0.00	
		应急管理社会化服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	办公费						
主管部门	安监局		实施单位		劳动保护教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真履行安全生产资格考试工作职责，严格落实安全生产考试各项制度要求，持续严肃考风考纪、着力提升服务水平，主动作为、 认真履职，规范有序开展安全生产资格考试工作。 全年计划开展考试260场次，考试人数30000人次。弘扬“四敢”精神， 自觉践行“四个极限”，树牢服务理念，主动增强服务意 识，提高服务水平。一是即考（合格） 即领证。二是提升考试环境。三是贴近考生，做好宣传服务。	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务全年考试次数	≤260场次	240场次	15	15	0.00	
	质量指标	人员安全生产意识	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安创建与精神文明建设工作经费						
主管部门	安监局		实施单位		劳动保护教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度平安建设与精神文明建设相关支出。		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出金额控制	≤12万元	15万元	10	7.5	25.00	2023年度项目实际支付金额
产出指标	数量指标	人员覆盖	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平安创建文明意识	增强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时效	控时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位人员平安建设与文明建设意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		