

2021 年度
南阳市应急管理局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市应急管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市应急管理局（本级）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），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）拟订全市应急管理、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宛解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担南阳市安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

(十八) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市应急管理局内设机构 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

第二部分：2021 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,747.43	一、一般公共服务支出	11.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	800.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	109.50
		九、卫生健康支出	59.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.42
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.00
		十九、住房保障支出	54.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,747.53
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,547.85	本年支出合计	2,787.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.50	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,787.36	支出总计	2,787.36

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,547.85	2,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,547.85	2,547.85	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	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,547.85	2,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.42	800.42	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	800.42	800.42	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	800.42	800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,547.85	2,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,547.49	1,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,547.49	1,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	539.92	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	664.47	664.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	150.32	150.32	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.36	1,220.19	1,567.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.36	1,220.19	1,567.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.36	1,220.19	1,567.17	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.42	0.00	800.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.42	0.00	800.42	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	800.42	0.00	800.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.36	1,220.19	1,567.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,747.53	994.46	753.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,747.53	994.46	753.08	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	705.29	705.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,787.36	1,220.19	1,567.17	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	664.47	1.45	663.02	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.43	一、一般公共服务支出	33	11.17	11.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50	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	109.50	109.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.74	59.74	0.00	0.00

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（本级）

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
	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	800.42	0.00	800.42	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.49	54.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,747.53	1,747.53	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	2,547.85	本年支出合计	59	2,787.36	1,986.94	800.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.50	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	239.50		61				

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（本级）

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
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				
合计	32	2,787.36	合计	64	2,787.36	1,986.94	800.42	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（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.94	1,220.19	766.75
201	一般公共服务支出	11.17	0.00	11.17
20111	纪检监察事务	11.17	0.00	11.17
2011105	派驻派出机构	11.17	0.00	11.17
205	教育支出	2.50	0.00	2.50
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00

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（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.94	1,220.19	766.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	0.00

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（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.94	1,220.19	766.75
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00
2200101	行政运行	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,747.53	994.46	753.08
22401	应急管理事务	1,747.53	994.46	753.08
2240101	行政运行	705.29	705.29	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.92	0.00	16.92
2240104	灾害风险防治	126.90	126.90	0.00

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（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.94	1,220.19	766.75
2240106	安全监管	27.96	0.00	27.96
2240107	安全生产基础	20.00	0.00	20.00
2240108	应急救援	664.47	1.45	663.02
2240109	应急管理	25.18	0.00	25.18
2240150	事业运行	160.81	160.81	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.80	302	商品和服务支出	84.75
30101	基本工资	245.94	30201	办公费	12.20
30102	津贴补贴	209.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	280.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.73	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.82	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	2.76

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（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	116.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	32.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.52
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,135.43		公用经费合计	84.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.9	0	14.99	0	14.99	1.91	16.90	0.00	14.99	0.00	14.99	1.91

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市应急管理局（本级）

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	800.42	800.42	0.00	800.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.42	800.42	0.00	800.42	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	800.42	800.42	0.00	800.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	800.42	800.42	0.00	800.42	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2787.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加1691.99万元，增长154.47%，主要原因是2021年增加政府采购支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2547.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.43万元，占68.58%；政府性基金预算财政拨款收入800.42万元，占31.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2787.36万元，其中：基本支出1220.19万元，占43.78%；项目支出1567.17万元，占56.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2787.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1691.99万元，增长154.47%，主要原因是2021年增加政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1986.94万元，占支出合计的71.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加975.98万元，增长96.54%，主要原因是2021年增加政府采购支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1986.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.17万元，占

0.56%; 自然资源海洋气象等支出(类)2.00万元,占0.10%; 住房保障支出(类)54.49万元,占2.74%; 灾害防治及应急管理支出(类)1747.53万元,占87.95%; 教育支出(类)2.50万元,占0.13%; 社会保障和就业支出(类)109.50万元,占5.51%; 卫生健康支出(类)59.74万元,占3.01%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1986.94万元,支出决算为1986.94万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为11.17万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为2.5万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

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3.64万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的182.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革合并后退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为69.28万元,支出决算为69.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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（项）年初预算为7.16万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的361.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 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21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

8. 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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

9. 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17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

10. 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6.54万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的222.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员增加支出增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 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54.49万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

13. 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539.92万元，支出决算为705.29万元，完成年初预算的130.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多支出增加。

14. 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16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

15. 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126.9万元，支出决算为126.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

16. 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27.96万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为664.47万元，支出决算为664.47

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

19. 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1万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的2518%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多且科目调整。

20. 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150.32万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急事务及管理职能增加支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.19万元。其中：人员经费1135.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费84.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.9 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.99 万元，完成预算的 100%，占 88.68%；公务接待费支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%，占 11.32%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 14.99 万元。主要用于车辆过路费，燃油费，维修费，保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，保持一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 1.91 万元。主要用于接待上级部门检查及调研等工作。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 143 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 800.42 万元，支出决算为 800.42 万元，决算数与年初预算数持平无差异。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 800.42 万元，支出决算为 800.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 120 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 70.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关内部实行内控制度，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1372.08 万元，其中：政府采购货物支出 1300.28 万元、政府采购工程支出 71.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市应急管理局(本级)共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2132.62 万元，其中人员经费支出 950.91 万元，公用经费支出 86.21 万元；支出项目共 14 个，支出金额 1095.5 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 1095.5 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1000 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局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 95 分。发现的主要问题及原因：一是防灾减灾宣传范围及力度不够大；二是群众满意度未达到 95% 以上。下一步改进措施：一是加大宣传范围，创新宣传方式；二是深入调研协调相关部门加大财政投入力度，提高满意度；应急管理专家服务项目自评得分 97 分。发现的主要问题及原因：专家服务次数较少；下一步整改措施：增加专家服务次数，扩

大专家服务专项经费额度；安全生产隐患排查治理专项经费自评95分。发现的主要问题及原因：一是该项目经费仅限于满足于安全生产隐患排查日常工作，未能自主开展针对性排查；二是业务能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强业务学习提升应急管理综合能力；二是增加专项排查工作经费，做好全面隐患排查；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97分。发现的主要问题及原因：一是有部分矿山企业未办理相关手续未纳入管理；二是危化企业管理覆盖率未达100%。下一步改进措施：一是深入矿山企业，督促办理相关手续；二是加大危化企业整治力度。行政许可费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：加大行政许可行政审批服务力度，优化企业营商环境。森林护林防火和地质灾害防治专项经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是自然灾害频发，防护措施不到位；二是新生灾害多，应对措施不够全面。下一步改进措施：一是加快自然灾害普查工作力度；二是提升应对灾害能力及应对措施能力。防汛及水旱防治工作专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是增加该项工作职能，防汛抗旱专职人员少；二是防汛应对处置能力有待提升。下一步改进措施：一是增加防汛抗旱专职队伍力量；二是加强突发事件应急处置能力学习。派驻纪检组专项经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是年初预算执行率未达100%；下一步改进措施：一是做好年初预算，加强与派驻机构沟通。安全生产领

域举报奖励项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是安全生产领域举报奖励机制宣传不到位；二是按照安全生产领域举报机制，该项目经费有限。下一步改进措施：一是加大安全生产领域举报奖励机制宣传力度；二是协调相关部门加大该项目财政力度。应急抢险救援装备购置经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是全年预算执行率未达100%；二是目前应急抢险救援装备还未达到上级要求标准。下一步改进措施：一是做好预算执行；二是加大应急救援装备投入力量提升应急救援能力。公务接待费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是职能增加对口接待任务增加经费不能满足目前接待现状。下一步改进措施：一是协调相关部门增加接待经费支持。培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是应急管理部门为新改革部门，需要全面提升应急管理干部队伍应急管理能力，培训经费在逐年缩减，与应急管理能力提升相悖。下一步改进措施：一是协调相关部门适当增加培训经费，支持我市应急管理事业发展。会议费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是机构改革后部门职能大幅增加，工作量增加，原有的经费额度不能满足现有工作需求。下一步改进措施：一是协调相关部门增加财政支持，为我市应急管理事业发展做好保障。应急指挥中心信息化建设经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是按照上级部门对市级应急指挥中心信息化建设指导意见及建设标准，目前建设现状还未达到建设标准及要求。下一步改进措施：一是与相关部门

协调增加财政投入力度，加快我市应急指挥中心信息化建设进程。

附件：项目绩效自评表

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕 13598229861

项目名称		应急管理宣传费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	应急管理局局本级		
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	4	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过普及安全知识、防灾减灾救灾知识和自救互救常识, 推动安全文化、防灾减灾文化建设, 提高全民安全文明素质。				完成2021年度防灾减灾救灾宣传, 通过宣传活动, 全市500余万人次接受了防灾减灾知识宣传教育, 全市群众防灾减灾意识和知识水平掌握程度有了明显提高, 灾害风险适应性和抗灾力得到了大幅提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	8	8	
			宣传对象人数	≥1000000人	5000000	5	5	
			宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	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%	8	8	
			防灾减灾救灾等安全教育宣传报道率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	开展2021年5.12全国防灾减灾日宣传时间	5.12当天进行	按时完成	8	8	
	组织开展第20个全国“安全生产月”活动时间		6月开展	6月3日开展	5	5		
	成本指标	防灾减灾救灾等安全教育宣传成本	≤4	4	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		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	≥95%	85%	15	13	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	防灾减灾救灾等安全教育宣传对管理制度的影响	提升管理	有所提升	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度达90%以上	10	8		
总分						100	95.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕 13598229861

项目名称		应急管理专家服务费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	市应急管理局本级		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障应急管理工作专业技术支持和科学决策支持工作, 提高我市应急管理工作水平。			保障应急管理工作专业技术支持和科学决策支持工作, 提高我市应急管理工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急管理专家聘请人数	≥20人	25人	5	5	
			应急管理专家咨询次数	≥10次	15次	5	5	
			需要由应急管理专家提供建议项	≥6个	8	5	5	
		质量指标	应急管理专家专业领域	符合应急管理工作需求	符合要求	5	5	
			应急管理专家业务水平	满足应急管理工作需求	满足需求	5	5	
			应急管理专家处置能力	能够完成应急处置工作	完成处置情况	5	5	
		时效指标	应急管理专家到位情况	能够及时到位处置	及时到位	5	5	
	应急管理专家参与处置时效		都能够有效出具处置意见	有效出具意见	5	5		
	成本指标	应急管理专家聘请费用	大于等于1万	1	5	5		
		不同领域应急管理专家			5	5		
	效益指标	经济效益指标	专家意见结果对应急管理工作促成程度	明显、一般、不明显	明显	15	13	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	专家意见对应急管理工作持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	14			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意度达到或等于85%	满意度达到85%	10	10		
总分						100	97.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕 13598229861

项目名称		安全生产隐患排查治理专项经费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局局本级		
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	25	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化安全生产主体责任, 加强事故隐患排查治理, 防止和减少事故, 创造安全、和谐、稳定的社会环境, 为全市经济高速发展保驾护航。			全市上下紧紧围绕“一杜绝三下降”的总体目标, 深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚和安全生产网格化管理, 全面落实安全生产责任制。2021年全市共发生生产安全事故4起、死亡6人, 事故起数和死亡人数与2019年同比, 分别下降63.64%和54.55%。全市安全生产形势总体平稳在全省位于优秀等次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理专项工作开展次数	≥10次	15次	10	10	
			安全生产隐患排查治理专项工作涉及生产企业范围	>20个行业	22个	10	10	
			安全生产隐患排查治理专项工作涉及生产企业需要整改数量	≥1000项	117369	10	10	
		质量指标						
		时效指标	年度安全生产隐患排查治理时效指标发现问题整改落实	>85%	99.50%	10	10	
		成本指标	开展年度安全生产隐患排查治理治理成本指标	≤25	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	是	15	13	
		生态效益指标						
可持续影响指标		开展隐患排查治理专项专项整治工作对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	满意度达到90%	完成满意度90%	10	10		
总分						100	95.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治项目						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位		应急管理局机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对专项领域的治理, 确保非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产的稳定, 维护社会发展稳定。				通过年度安全生产隐患排查治理专项工作的开展, 防止和减少我市安全生产事故的发生, 创造安全、和谐、稳定的社会环境, 保障人民群众生命财产安全, 为全市经济高速发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展非煤矿山专项执法检查活动次数	≥5	6	5	5	
			开展危险化学品专项执法检查活动次数	≥10	10	5	5	
			开展烟花爆竹领域专项执法检查活动次数	≥8	9	5	5	
		质量指标	开展非煤矿山专项执法检查工作规范性	是否严格按照规定程序	是	5	5	
			开展危险化学品专项执法检查工作规范性	是否严格按照规定程序	是	5	5	
			开展烟花爆竹领域专项执法检查工作规范性	是否严格按照规定程序	是	5	5	
		时效指标	开展非煤矿山专项执法检查活动完成时间	是否按计划完成	是	5	5	
			开展危险化学品专项执法检查活动完成时限	是否按计划完成	是	5	5	
			开展烟花爆竹领域专项执法检查活动完成时限	是否按计划完成	是	5	5	
	成本指标	开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治活动经费不超预算经费数	≤20	20	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展非煤矿山领域专项整治活动发展问题整改落实率	≥90%	99%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		开展专项整治工作对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达85%或以上	满意度达80%	10	8		
总分						100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		行政许可费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	应急管理局机关		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范全市非煤矿山、危险化学品企业安全生产, 对所涉企业进行安全指导及监督, 确保我市非煤矿山及危化品企业安全生产。			2021年完成全市260余家非煤矿山企业、360余家危险化学品企业行政许可任务, 确保非煤矿山企业及危险化学品企业安全规范生产运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非煤矿山安全许可	≤300	260	5	5	
			危险化学品企业安全生产许可	≤401	360	10	10	
		质量指标	非煤矿山安全许可规范率	100%	100%	10	10	
			危险化学品企业安全生产许可规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	非煤矿山安全许可时效指标	≤5	3	5	5	
			危险化学品企业安全生产许可时效指标	≤5	3	5	5	
	成本指标	年度安全生产许可成本指标	≤2	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政许可工作对应急管理事业发展提程度	明显、一般、不明显	明显	15	13	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	行政工作对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业办件人满意度	满意度达到90%	企业办件人满意度达到90%以上	10	10		
总分						100	95.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		森林护林防火和地质灾害防治工作						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局局机关		
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	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	过加大森林防火投入,推动全市森林防火工作深入开展,确保人民群众生命财产安全和全市森林资源安全;通过预防与治理我市地质隐患点,保护人民生命财产安全。			通过开展年度森林防火及地质灾害隐患点治理专项工作,确保了我市人民生命财产安全,最大程度的降低了灾害损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	52	15	15	
		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%	15	15	
		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	及时	10	10	
		成本指标	年度工作开展经费进行预算	≤8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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程度	明显、一般、不明显	明显	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	森林护林防火和地质灾害防治工作对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达95%	满意度达95%	10	10	
总分						100	97.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		防汛及水旱防治工作专项经费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过防汛抗旱工作落实, 确保人民生命财产安全; 确保农业生产损失减少到最低程度, 城镇不发生大面积渍涝, 做到生产、生活安定有序。				2021年面对防汛紧要期多次强降雨过程, 立足防大汛、抢大险、救大灾, 强化风险意识果断指挥处置, 最大限度降低了“9.24”超历史特大洪水灾害损失。在灾后及时组织各地精准核查受灾情况, 积极开展灾害救助, 受灾困难群众生活全部得到了妥善安置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汛期发布灾害预警次数	≥100	2500	10	10	
			汛期启动防汛应急响应	≥1	1	10	10	
			汛期抢险次数	1	4	5	5	
		质量指标	在险情监测时遇到情况处置规范率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	遇到旱情或者洪涝灾害时处置及时率	≥95%	100%	8	8	
	成本指标	防汛及水旱防治工作专项经费	≤20	20	2	2		
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱工作是否对社会经济起到保护程度	是/否	是	15	13	
		社会效益指标	汛期防汛工作对应急管理社会认知度提升	增加还是减少	增加	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受灾群众满意度达8%以上	受灾群众满意度达85%	10	10	
总分						100	96.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		派驻纪检组专项经费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局		实施单位	南阳市应急管理局机关			
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	17.17	10	69.0%	5.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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。			保障派驻纪检组2021年度日常工作开支, 确保各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查次数	≥4	4	10	10	
			派驻纪检组对机关及各二级单位专项工作督导	≥4	5	10	10	
		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	是	15	15	
		时效指标	派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查反馈是否及时	是/否	是	5	5	
			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	是	5	5	
	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	17	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	是	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	派驻纪检组对机关及二级单位展开年度监督检查的是否可持续影响	是/否	是	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度达到85%以上	干部职工满意度达85%	10	10		
总分					100	91.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		安全生产领域举报奖励						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局机关		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强安全生产工作的社会监督, 鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为, 及时发现并排除重大事故隐患, 制止和惩处违法行为。				保障了2021年度社会所有行业领域重大事故隐患和安全生产违法行为能够被及时发现, 加强年度我市安全生产工作的社会监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	2	15	15	
		质量指标	安全生产领域举报是否在可执行范围率	≥60%	50%	10	8	
		时效指标	安全生产领域举报奖励时效	是否及时	是	15	15	
		成本指标	对举报瞒报、谎报一般事故的, 奖励3000元至5000元	1	0	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		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	是	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	举报群众满意度达90%以上	举报群众满意度达90%	10	10	
总分						100	92.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		应急抢险救援装备购置经费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局局本级		
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	1000	1000	625.13	10	62.5%	5.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对应急抢险救援装备的购置,保障应急指挥中心平台的正常运行,并发挥其相对应的作用,在出现突发事件后能快速高效处置,救援。				完成了冲锋舟、应急指挥中心建设平台的购置,综合保障车的购置,冲锋舟等设备的购置,保障了现场一线抢险救援工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合保障车1辆,舟艇运输车1辆,应急指挥随行平台、无人机灾害现场侦察系统、生命搜救探测装备	1	1	5	5	
			有毒有害气体检查检测设备,长城越野皮卡、夜间成像装备,高频磁悬浮混凝土破碎机	1	1	5	5	
			对讲机30部 冲锋舟3艘,橡皮艇6艘,浮艇泵5台,船外机9台哈弗SUV4辆。	≤30	30	5	5	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			移动应急指挥平台验收合格率	100%	50%	5	3	
		时效指标	采购计划完成时间	2021年11月	2021年11月	10	8	
	成本指标	应急抢险救援装备购置成本	≤1000万	966.5	15	15		
	效益指标	经济效益指标	应急抢险救援装备购置后对抢险救援工作效率提升率	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	应急抢险救援装备购置后对应急管理救援业务水平提升	≥85%	85%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急抢险救援装备购置对应急管理日常工作水平持续提升影响度	对应急管理日常工作水平提升程度	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	90%	10	10		
总分						100	91.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局局本级		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度公务接待任务, 服务好国家省市等部门接待任务, 辅助完成应急管理业务工作。				较好的完成了2021年公务接待任务, 为我局应急管理工作顺利开展起到一定保障作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥10	24	15	15	
		质量指标	公务接待标准是否规范	是/否	是	15	15	
		时效指标	公务接待是否及时	是/否	是	10	10	
		成本指标	公务接待成本指标	≤2	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	是	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公务接待对应急管理发展后续影响是否起到积极作用	是/否	是	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意程度达90%以上	满意程度达90%	10	10	
总分						100	97.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局308101			实施单位	南阳市应急管理局局本级		
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	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年, 重点开展森林防灭火培训及防汛业务培训, 同时对森林消防队伍和防汛抗旱队伍进行专业培训。			完成了森林防灭火培训及防汛业务培训, 安稳度过2021年汛期及防火期。圆满完成年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	2	10	10	
			参加培训人数	≥100	150	10	10	
		质量指标	防汛及森林防灭火工作能力培训各县区对象覆盖率	≥85%	90%	10	10	
			防汛抗旱及森林防灭火工作培训完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	森林防灭火工作能力培训成本	1	1	5	5	
		防汛抗旱处置能力培训成本	1.5	1.5	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展防汛及森林防灭火工作培训对培训人员素质及业务能力提升	明显、一般、不明显	明显	15	14	
		生态效益指标						
可持续影响指标		开展防汛森林防灭火工作培训对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意度达90%及以上	受训人员满意度达90%	10	10		
总分						100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局 308101			实施单位	南阳市应急管理局局本级		
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%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开全市性应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火、民政等分行业会议对应急管理工作进行安排部署				完成了年度各项工作及各个领域专项会议的召开, 安排部署了年度工作计划, 较好的完成了各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议数量	≥6	15	15	15	
		质量指标	完成全市性应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火等工作会议出勤率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	会议是否按期完成	是/否	是	15	15	
		成本指标	完成全市性应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火等工作会议支出不出超年初预算成本	≤5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显、一般、不明显	明显	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	举报群众满意度达90%以上	举报群众满意度达90%	10	10	
总分						100	96.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式: 王燕13598229861

项目名称		应急指挥中心信息化建设经费						
主管部门及代码		南阳市应急管理局			实施单位	南阳市应急管理局本级		
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	780.44	780.44	780.44	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在发生自然灾害和突发事件时, 能够为领导提供一个应急指挥调度平台, 从而达到科学调度, 指挥救援。				2021年发生的多次自然灾害和突发事件防范应对过程中, 市领导坐镇市应急指挥中心, 科学指挥调度, 应急指挥平台的优势和作用得到了充分检验和显现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络通信及集控设备购置数量	1套	1	5	5	
			指挥中心融合通信系统购置数量	1套	1	5	5	
		质量指标	超短波数字集群系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			系统覆盖业务种类	≥3	5	5	5	
		时效指标	指挥中心融合通信系统建设完成时	2021年底	2021年11月	5	5	
			系统运行维护响应时间	是否及时	是	5	5	
	成本指标	系统建设成本	≤780.44	780.44	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急指挥中心信息化建设对应急管理事业发展提程度	明显、一般、不明显	明显	15	14	
生态效益指标								
可持续影响指标		应急指挥中心信息化建设对应急管理事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	明显	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度达90%及以上	设备使用人员满意度达90%	10	10		
总分						100	97.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。