

2022年度
南阳市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
南阳市应急管理局概况

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参与应急救援工作。

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

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

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

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

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查

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

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

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

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

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

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是南阳市应急管理局局本级、南阳市防震减灾中心、南阳市地震台网中心、南阳市劳动保护教育中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.83	一、一般公共服务支出	32	374.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.82	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	78.51
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	3.63	八、社会保障和就业支出	39	364.58
	9		九、卫生健康支出	40	104.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	666.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.04
	19		十九、住房保障支出	50	93.85
	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	2,057.41
	23		二十三、其他支出	54	3.63

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	3,513.28	本年支出合计	58	3,744.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	231.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,744.51	支出总计	62	3,744.51

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

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,513.28	3,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
201	一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.82	666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.82	666.82	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	666.82	666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,876.59	1,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,295.71	1,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	781.07	781.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

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
22999	其他支出	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2299999	其他支出	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

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

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,744.51	2,216.78	1,527.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.58	361.58	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	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	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.12	151.12	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.12	151.12	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.82	0.00	666.82	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.82	0.00	666.82	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	666.82	0.00	666.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,057.41	1,574.37	483.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,408.94	1,084.91	324.03	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	868.94	868.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	640.47	489.46	151.01	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	369.43	302.34	67.09	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.83	一、一般公共服务支出	33	374.87	374.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.82	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	78.51	78.51	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	364.58	364.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.80	104.80	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	666.82	0.00	666.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.04	0.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.85	93.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,057.41	2,057.41	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	3,509.65	本年支出合计	59	3,740.88	3,074.06	666.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.23	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	231.23		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				
合计	32	3,740.88	合计	64	3,740.88	3,074.06	666.82	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

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,074.06	2,213.16	860.91
201	一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
20199	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
2019999	其他一般公共服务支出	374.87	0.00	374.87
205	教育支出	78.51	78.51	0.00
20508	进修及培训	78.51	78.51	0.00
2050899	其他进修及培训	78.51	78.51	0.00
208	社会保障和就业支出	364.58	361.58	3.00
20805	行政事业单位养老支出	210.46	210.46	0.00
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.12	151.12	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.12	151.12	3.00
210	卫生健康支出	104.80	104.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.04	0.04	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22001	自然资源事务	0.04	0.04	0.00
2200101	行政运行	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,057.41	1,574.37	483.04
22401	应急管理事务	1,408.94	1,084.91	324.03
2240101	行政运行	868.94	868.94	0.00
2240102	一般行政管理事务	89.42	0.00	89.42
2240103	机关服务	77.00	0.00	77.00
2240104	灾害风险防治	71.32	0.00	71.32
2240106	安全监管	45.09	0.00	45.09
2240109	应急管理	28.04	0.00	28.04
2240150	事业运行	215.97	215.97	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.16	0.00	13.16
22405	地震事务	640.47	489.46	151.01
2240501	行政运行	159.38	159.38	0.00
2240502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2240504	地震监测	7.00	0.00	7.00
2240505	地震预测预报	369.43	302.34	67.09
2240506	地震灾害预防	8.96	0.00	8.96
2240507	地震应急救援	4.97	0.00	4.97
2240510	防震减灾基础管理	3.00	0.00	3.00
2240550	地震事业机构	27.75	27.75	0.00
2240599	其他地震事务支出	22.00	0.00	22.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,011.70	302	商品和服务支出	120.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.95	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	686.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.42	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.77	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	30209	物业管理费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.47	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	11.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.41	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	8.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	17.76	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	0.33	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	61.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计	2,092.29					公用经费合计	120.86

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

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	666.82	666.82	0.00	666.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.82	666.82	0.00	666.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.82	666.82	0.00	666.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.82	666.82	0.00	666.82	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

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.01	0.00	32.01	0.00	32.01	2.00	11.88	0.00	9.93	0.00	9.93	1.96

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,744.51万元，与2021年度相比，增加145.73万元，增长4.05%，主要原因是：追加财政拨款；机构改革合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,513.28万元，其中：财政拨款收入3,509.65万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.63万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,744.51万元，其中：基本支出2,216.78万元，占59.20%；项目支出1,527.72万元，占40.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,740.88万元。与2021年度相比，增加142.16万元，增长3.95%，主要原因是：追加财政拨款；机构改革原地震工程测试评价中心合并到地震台网中心，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,074.06万元，占本年支出合计的82.10%。与2021年度相比，增加309.22万元，增长11.18%，主要原因是：追加财政拨款；机构改革合并，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）374.87万元，占12.19%；教育支出（类）78.51万元，占2.55%；社会保障和就业支出（类）364.58万元，占11.86%；卫生健康支出（类）104.80万元，占3.41%；自然资源海洋气象等支出（类）0.04万元，占0.00%；住房保障支出（类）93.85万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出（类）2,057.41万元，占66.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,052.29万元，支出决算为3,074.06万元，完成年初预算的100.71%。其中：

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

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为164.95万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的47.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，其他进修及培训相关项目资金未拨付。

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24.71万元，支出决算为

56.79万元，完成年初预算的229.83%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及局属二级单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的136.00%。决算数大于预算数的主要原因是：局属二级单位退休人员增加。

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134.48万元，支出决算为131.18万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

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0.00万元，支出决算为12.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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4.50万元，支出决算为154.12万元，完成年初预算的3424.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整、人员增加。

9. 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39.84万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

加。

10. 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27.40万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

11. 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25.87万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

12. 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8.44万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的67.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

13. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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100.87万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为738.64万元，支出决算为868.94万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理事务增多。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为107.60万元，支出决算为89.42万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减日常开支。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数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0.00万元，支出决算为71.32万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为上年结转的上级补助资金。

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46.40万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

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51.00万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的54.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未开展，资金未支付。

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

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60.00万元，支出决算为13.16

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

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159.38万元，支出决算为159.38万元，完成年初预算的100.00%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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369.43万元，支出决算为369.43万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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4.97万元，支出决算为4.97万元，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）防震减灾基础管理（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

30. 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27.75万元，支出决算为27.75万元，完

成年初预算的100.00%。

31. 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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,213.16万元，其中：

（一）人员经费2,092.29万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费120.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出666.82万元。与2021年度相比，减少133.60万元，下降16.69%，主要原因是：政府采购项目减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出666.82万元，主要是用于：应急防汛及水旱灾害防治工作，应急值守工作、平安建设工作等；南阳市防灾减灾应急指挥中心项目在建工程尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.01万元，支出决算为11.88万元，完成预算的34.93%；较上年减少7.80万元，下降39.63%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.01万元，支出决算9.93万元，完成预算的31.02%；较上年减少7.84万元，下降44.12%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.93万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.96万元，完成预算的98.00%；较上年增加0.05万元，增长2.62%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：日常业务增加。具体是：

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

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出100.98万元，与2021年度相比，减少10.58万元，下降9.48%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额485.87万元，其中：政府采购货物支出485.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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40个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1684.6万元，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40个项目，涉及金额1684.6万元，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：2022年12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40个项目，1-12月份预算执行

数1357.28万元，执行率79.7%。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40个项目，涉及金额1357.28万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目37个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选40个项目，涉及金额1357.28万元，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41条，针对性提出建议41条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，应急管理宣传费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：宣传范围及力度不够大。下一步改进措施：加大宣传范围和宣传力度，运用多形式多方位扩大宣传影响力。应急管理专家组服务经费项目自评得分为98.89分。发现的主要问题及原因：2022年因疫情原因部分企业未能进入现场。下一步改进措施：结合业务工作实际，增加专家服务次数。安全生产隐患排查治理专项经费项目自评得分为99.87分，预算执行率98.68%，主要问题及原因：项目资金有结余。下一步改进措施：加强预算编制科学性、合理性，更加规范资金使用过程。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治项目自评得分99.71分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到85%以上。下一步改进措施：扩大宣传范围，增强宣传力度，做好服务性执法，提升群众满意度。安全生产行政许可费项目自评得分99分，现的主要问题及原因：应急管理宣传审批工作宣传范围不大，下一步改进措施：大力宣传应急管理宣传工作，加大行政许

可行政审批服务力度，优化企业营商环境做好企业服务。森林护林防火和地质灾害防治项目自评得分为99.74分。发现的主要问题及原因：一是自然灾害频发，新生灾害多，防护措施不到位，应对措施不够全面；二是群众满意度未达到85%以上。下一步改进措施：一是加快自然灾害普查工作力度，提升应对灾害能力及应对措施能力，二是加强宣传教育引导，扩大宣传范围，加大宣传力度。派驻纪检组工作专项经费项目自评得分为93.71分。发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，加强与派驻组沟通。应急管理及救援队伍培训费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：年初预算未执行，因疫情未外出培训资金未使用。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排培训。特种专业技术车辆运行维护经费项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排支出。安全生产领域举报奖励经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年初预算未执行。下一步改进措施：做好年初预算，合理安排支出。公务接待经费项目绩效自评自评得分为99.8分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，规范资金使用。应急抢险救援装备购置经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：疫情原因未能按时交付验收，及时使用相关设备。下一步改进措施：及时安排资金支出。应急管理专家服务费项目自评得分为92.19分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：优化预算安排。应急指挥中心运行维护费项目自评得分为9分，发现的主要问题及原因：对社会生产生活影响程度未达预期。下一步改进措

施：加大宣传力度，普及应急管理常识。精神文明建设工作经费项目自评得分为91.5分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好年初预算，规范资金使用。平安创建工作专项经费项目自评得分为97.78分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：优化预算安排。应急值守工作经费项目绩效自评自评得分为95.41分，发现的主要问题及原因：年初预算执行率未达100%。下一步改进措施：优化预算安排。办公耗材购置专项经费项目绩效自评得分为97分，发现的主要问题及原因：疫情原因，部分办公耗材送达时效延迟。下一步改进措施：关注办公耗材采购进度，及时验收。防汛及水旱灾害防治工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。应急管理专项会议费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。办公用房租赁经费项目自评得分为90分。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不变。地震避难场所维修经费项目自评得分为90分。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90分。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90分。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：尽量网商会商。防灾减灾宣传经费项目自评得分为90分。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90分。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：尽量改善培训方式，多组织网上培训。科普馆经费防项目自评得分为90分。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。平安创建工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：平安创建方式需要调整。下一步整改措施：尽量选择经济实惠、性价比高的创建方式、群测群防工作经费项目自评得分为90分。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90分。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：尽量印制经济实惠、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90分。发现的主要问题及原因：因经费有限，演练方式需要调整。下一步整改措施：尽量选择经济实惠演练方式。省属地震台年度补助经费项目自评得分为90分。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：尽量数字化无人值守。防灾减灾应急指挥中心项目经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因经费有限，项目一起预算不足在建工程没进行完。下一步整改措施：继续申请项目配套经费。自然灾害体系建设项目经费自评得分为90分。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。防灾减灾应急指挥中心项目经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因经费有限，项目执行程序化。下一步整改措施：尽量程序提高项目

速度。震情值班项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因经费有限，不能及时发放震情值班费。下一步改进措施：调整值班方案，协调项目经费。台网运行项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：经费有限，台网运行达不到一县一台要求。下一步改进措施：协调相关部门及时解决。光纤租赁经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：经费有限，光纤传输速度有限。下一步改进措施：协调网络部门流量增加。平安创建工作经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：经费有限，平安创建方式达不到多样化。下一步改进措施：尽量在创建方式上多样化。设施维护维修经费项目自评得分99.29分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

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

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十九）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）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。

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

的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

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

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

（二十九）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）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

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

三、结转结余科目

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

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		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)	年度资金总额:	4	4	4	分值	执行率	得分	
	财政拨款	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	拨款及时合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	做好年度防灾减灾救灾宣传，进一步推动安全文化、防灾减灾文化建设，提高全民安全文明素质。			实际完成情况			
					完成2022年年度宣传工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	90%	10	9	-10.00	需要加大宣传范围和宣传力度，运用多形式多方位扩大宣传影响力
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		应急管理专家组服务费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	1	1	1		-	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		无
	拨付合规性		拨款及时合规		5	5		无
	使用规范性		资金使用规范		5	5		无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		无
	预期目标							
年度总体目标	建立各类应急管理专家信息库信息，组织专家指导服务团，提高专家服务规范化精准化水平，确保年度应急管理工作有序开展。			通过建立应急管理专家信息库，组织专家指导生产企业安全生产规范，遏制重大生产安全事故发生。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专家服务	1000-1200	1000%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	90-120	80%	10	8.89	-11.11	因疫情原因部分企业未能进入现场。
	质量指标	评估报告的可用度	评审结果的可用程度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目的可执行度	≥80%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会安全保障做用率	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		安全生产隐患排查治理专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.4	23.4	23.09	10	98.68%	得分 9.87	
	财政拨款	23.4	23.4	23.09	-	98.68%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2022年，紧紧围绕“一个杜绝、三个持续下降”总体目标，继续推动安全生产专项整治三年行动巩固提升，以安全生产网格化管理为抓手，突出强化重点领域、重点时段安全管理，积极探索和改革创新安全监管机制，不断加强安全生产和应急管理救援体系建设，持续提升依法治安能力和安全保障水平，确保全市安全生			落实国务院安委会出台的安全生产“十五条硬措施”，深入开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查和打非治违专项行动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公	5-20	5.5%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本	/	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	及时有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	保障社会安全、和谐、稳定发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	持续改善生态效益	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费						
主管部门		安监局			南阳市应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		20	20	20	10	100.0%	10.00	
财政拨款		20	20	20	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		预算百年之科学合理			5	5	无	
拨付合规性		拨款及时合规			5	5	无	
使用规范性		资金使用规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
通过开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治行动,落实企业的安全生产主体责任和政府安全监管主体责任,全面排查、治理事故隐患,确保我市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产的稳定。		危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治活动,全面落实企业安全生产主体责任和政府安全监管主体责任,全面排查、治理事故隐患						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	扩大宣传范围,增加宣传力度,做好服务执法!
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		安全生产行政许可费						
主管部门		安监局		实施单位			南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升行政许可效率，优化行政审批环境，做好行政审批服务			2022年度预算指标完成率达100%，围绕优化营商环境，做好企业服务，提升了行政许可效率及去群众好评！				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	90%	10	9	-10.00	大力宣传应急管理审批工作，做好企业服务。
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		安全生产领域举报奖励经费								
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	1	1	0		10	0.0%			
	财政拨款	1	1	0		-	0.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%			
	单位资金	0	0	0		-	0.00%			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算编制科学合理		5	5	暂无		
	拨付合规性			拨款及时合规		5	5	暂无		
	使用规范性			资金使用规范		5	5	暂无		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理成效显著		5	5	暂无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年度社会所有行业领域重大事故隐患和安全生产违法行为能够被及时发现, 加强年度我市安全生产工作的社会监督。			2022年全市安全生产态势平稳, 未发生因举报发现的所有生产领域重大安全生产事故及违法行为。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	数量指标	≥10人次	10人次	10	10	0.00			
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00			
	时效指标	时效指标	及时有效	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	为经济发展提供安全监督保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.96	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	2	2	1.96		-	98.0%	9.80
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作实际需要,按照有关标准要求做好公务接待工作,辅助完成我是应急管理年度工作任务。			按照年度工作需求,严格依照标准及完成公务接待任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	/	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	/	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥1000人次	1231人次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		应急管理及救援队伍培训费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.5	2.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨款合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	0	资金未使用,因疫情未外出培训。	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过开展应急管理、安全生产宣传教育培训全面提升救援队伍的战斗力,同时提高应急管理干部综合业务能力,做好我是应急管理各项工作。						
	实际完成情况	因疫情客观原因,未外出培训,但通过多媒体及网络开展年度应急管理系统教育培训工作,一定程度提升了应急管理干部业务						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加培训人员出勤率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		派驻纪检组工作专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	9.27	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	25	25	9.27	-	37.08 %	-	3.71
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
	预期目标	保障派驻纪检组日常工作开支，确保各项工作顺利开展。			实际完成情况			
年度总体目标				完成派驻应急管理局纪检监察年度工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出指标	/	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		森林护林防火和地质灾害防治工作经费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	拨款及时合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过开展年度森林防火及地质灾害隐患点治理专项工作，确保我市人民生命财产安全		的监督、预防机制，有力地保护了我市森林资源和人民群众生命财产安全，整个森林防火紧要期，全市共接报国家、省卫星监测					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	/	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	/	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	不断提高全社会森林防火灭火意识	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态环境稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	需加强宣传教育引导，扩大宣传范围及提高宣传力度
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		特种专业技术车辆运行维护经费						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	27.59	10	91.97 %	9.20	
	财政拨款	30	30	27.59	-	91.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5		暂无	
	符合合规性	拨款及时合规		5	5		暂无	
	使用规范性	资金使用规范		5	5		暂无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5		暂无	
年度总体目标	预期目标	对新增特种专业技术车辆8台进行维护,确保车辆正常运转,保障全市防汛抗旱、森林防火、防震减灾、抢险救灾等工作正常运行			实际完成情况			
		预算指标91.97%,确保了本单位特种专业技术车辆的正常运行,保障了全市防汛抗旱森林防火防震减灾及安全生产事故等工作的						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济指标	≤30万	27.59万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	根据实际工作情况确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	保证每次运行正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	确保社会经济稳定发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		应急管理局						
主管部门		应急管理局						
实施单位		南阳市应急管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	374.87	374.87	374.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	374.87	374.87	374.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5		无	
	拨付合规性	拨付及时合规		5	0		因疫情原因未能按时交付验收及使用。	
	使用规范性	资金使用规范		5	5		无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5		无	
	预期目标	通过购置装备，增强应急救援力量，提升应急救援水平，提高应急救援整体能力		实际完成情况				
年度总体目标			2022年通过					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置	=374.87万	374.87万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移动方舱指挥平台	=374.87万	374.87万	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为经济高效发展保驾护航	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员及群众满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		应急管理专家服务费							
主管部门		安监局		实施单位		南阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	13.16	10	21.93 %	2.19		
	财政拨款	60	60	13.16	-	21.93 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5		无		
	拨付合规性	拨款及时合规		5	5		无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5		无		
	预期目标	防范化解重大安全风险，推进应急管理体系和能力现代化建设，遏制较大生产安全事故，防范年度自然灾害导致重大人员伤亡。			实际完成情况				
年度总体目标				通过聘请应急管理专家，有效防范并化解安全风险，一定程度上遏制加大生产事故的发生。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤60万	13.16万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数量指标	根据年度工作需要确定数量	100%	15	15	0.00		
	质量指标	调查评估及审批质量	符合行业标准	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	保持社会经济稳定发展	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	社会效益	确保社会安定防范化解重大安全风险	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.19			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		应急管理局						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	暂无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	暂无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	暂无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	暂无	
年度总体目标	预期目标	南阳市应急指挥中心硬件平台已建成投入使用，应急指挥平台具有较大优势和作用，年度目标是保障指挥中心顺利运行。			实际完成情况			
		22年该项目完成预算指标，保障了应急指挥中心的运行，发挥了应急指挥平台的优势和作用，为我市社会稳定和经济发展保驾护航						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤40万	40万	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	根据实际情况进行维护	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	保障社会安定	90%	10	9	-10.00	宣传力度需要加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		精神文明建设经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	7	10	35.0 %	3.50	
	财政拨款	20	20	7	-	35.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况				安排科学性	5	3	优化预算安排	
				资金安排合理性	5	5	-	
				拨付合规性	5	5	-	
				使用规范性	5	5	-	
				预算绩效管理情况	5	5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过精神文明建设和文明单位创建，彰显应急部门对外新形象，改进干部作风，实现应急工作创优，环境整洁，风清气正的目标			通过开展精神文明创建活动，大大提高应急管理机关干部形象，实现应急工作创优，环境整洁风清气正氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公耗材	≤15万	7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益人数	≥200人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安创建工作专项经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	90	90	70	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	70	10	77.78 %	7.78	
	财政拨款	90	90	70	-	77.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要论述为引领，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产和防灾减灾救灾工作要求，安全生产紧紧围绕“一杜绝、三下降”总体目标，管好重点时期、重点部位和重点行业，深入排查治理安全隐患，狠狠责任落地落实，保持安全生产大局持续稳定			防灾减灾救灾工作要求，紧紧围绕“一杜绝、三下降”总体目标，管好重点时期、重点部位和重点行业，深入排查治理安全隐患，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤90万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	对全市企业进行排查及督促整改	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量指标	狠抓落实保持安全生产大局持续稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	保持社会秩序安全稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		防汛及水旱灾害防治工作						
主管部门		安监局		实施单位			南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	无	
	符合合规性	拨款及时合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	通过防汛抗旱工作落实，确保人民生命财产安全，确保农业生产损失减少到最低程度，城镇不发生大面积涝渍，做到生活、生产安定有序。			完成年度防汛抗旱工作，保障了人民生命财产安全，做到了我市社会生活、生产安定有序。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	为经济高校发展保驾护航	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	/	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	持续改善生态效益	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	南阳市范围内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	/	/	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	为我市经济发展保驾护航	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	/	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	持续改善生态环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		应急管理专项会议费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5	5	5		-	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		无
	符合合规性		拨款及时合规		5	5		无
	使用规范性		资金使用规范		5	5		无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		无
年度总体目标	预期目标	保障应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火、减灾等工作会议的顺利召开						
	实际完成情况	完成年度应急系统工作会、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、防汛及水旱防治、森林护林防火、减灾等工作会议的召开						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	/	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	/	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时效指标	/	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标	/	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	/	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		办公用房租赁						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	38	38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	38	38	38	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5		否	
	拨付合规性	拨款准确及时合规		5	5		否	
	使用规范性	资金使用规范		5	5		否	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5		否	
	预期目标	单位没有办公用房租赁联通公司9-11层办公。			实际完成情况			
年度总体目标				2022年总体目标38万元。南阳市防震减灾中心租赁联通公司9-11层作为办公及地震台站运行。				
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	保障正常办公	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	机关及二级单位正常办公	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	全年全市地震监测	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备运维正常运转	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	地震监测网点正常运行	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证各网络不出现中断	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善地震灾害防御体系	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强防灾减灾意识	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	普及防灾减灾知识	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考核评价设置不够合理,下一步改进完善。
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		地震避难场所维修							
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	执行率	100.0 %	得分	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%	-	-
						分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况		情况说明			5	5		否	
		预算编制科学合理			5	5		否	
		拨款准确及时合规			5	5		否	
		资金使用规范			5	5		否	
		预算绩效管理情况			5	5		否	
年度总体目标	预期目标	对地震应急避难场所相关设施进行维护维修, 保证场所具备应急避险、应急供水供电、人员基本生活安置、应急指挥等功能, 震时周边区域人民群众能够快速疏散避震。							
	实际完成情况	2022年总体目标2万元。市体育场应急避难场所应急标识、供水、监控等设施的维护维修, 确保场所应急设施功能完善。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设施进行维护维修	100	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	保证场所具备应急避险	100	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	应急供水供电	100	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	人员基本生活安置	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	应急指挥等功能	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	快速疏散避震	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	应急标识杆、标示牌	100	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	应急供电电线	100	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	公益广告	100	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考核设置不够合理, 下一步改进完善。	
总分					100	99.04			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		地震监测网点运行费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	分值	执行率	得分	
	财政拨款	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	否	
	支付合规性	拨款准确及时合规			5	5	否	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	否	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	否	
年度总体目标	预期目标	全市地震监测网点正常运转,保证各网点出现断联后4小时内回复联通。			实际完成情况			
		2022年总体目标4万元。地震监测网点运行维护、维修、水电、值班等,保障所属台站运行率达到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	网点正常运转	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	生命安全,为社会服务	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	监测数据及时传送	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保证台站运行	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	检测设备供更换	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度完成目标	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测数据及时传送分析	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥监测台站各种测项作用	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少人员及经济损失	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理,下一步改进完善。
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		地震趋势会商						
主管部门		安监局		实施单位			南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5	5	5		100.0%		10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
	情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		否
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	5		否
	使用规范性		资金使用规范		5	5		否
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		否
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开商会，年度豫南协作区地震趋势会商会。	标5万元。每月组织各县区地震办年度豫南协作区地震趋势，震情会商分分会商、季会商，加强我市地震预测预报，提高地震分						
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	每月组织各县区地震办召开开商会	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	年度豫南协作区地震趋势会商会	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	震情会商分分会商季会商	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	半年会商	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度会商	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	豫陕毗邻地区四省八地市会商	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%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高地震分析预报水平	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	90%	5	4.55	-9.09	绩效考核设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		防震减灾宣传						
主管部门		安监局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	否		
	拨付合规性	拨款准确及时合规		5	5	否		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	否		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	否		
年度总体目标	预期目标	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、宣传材料及宣传版面。			实际完成情况			
		2022年总体目标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	地震应急避难宣传	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	防震减灾宣传	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	损失降到最低	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传版面	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	避难场所宣传	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	防震减灾意识	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	印制宣传册	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考核平时设置不够合理,下一步改进完善。
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		会议及培训								
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	4	4	4				100.0%		-
	财政拨款	0	0	0				0.00%		-
	财政专户管理资金	0	0	0						-
	单位资金	0	0	0						-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制科学合理			5	5		否		
	拨付合规性	拨款准确及时合规			5	5		否		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		否		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5		否		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织全州市地震系统赴四川汶川业务知识培训, 省内党性知识培训。			体目标4万元。组织全州市地震系统集中培训, 开阔工作视野拓展思维, 套高我市灾害应急指挥普及防震减灾知识。提高社会公众防						
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	组织全州市地震系统集中培训	100	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	赴四川汶川业务知识培训	100	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	省内党性知识培训	100	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	开阔工作视野	100	100%	10	10	0.00			
	质量指标	拓展思维	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	提高我市灾害应急指挥水平	100	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	普及防震减灾知识	100	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提高社会公众防御地震灾害能力	100	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	组织大型宣传活动	100	100%	7	7	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理, 下一步改进完善。		
总分					100	99.29				

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		科普馆运行经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5.97	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	3	5.97	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	预算编制科学合理			5	5	否	
	使用规范性	拨款准确及时合规			5	5	否	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	否	
年度总体目标	预期目标	普及防震减灾普知识，提高社会公众防御地震灾害能力。			实际完成情况			
					2022年总体目标3万元。普及防震减灾普知识，提高社会公众防御地震灾害能力。			
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	制作宣传片	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	设备维修维护	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	设备仪器维护	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	更新设备	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	讲解人员培训	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备仪器	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	防震减灾宣传	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	制作宣传版面	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	普及防震减灾知识	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	90%	5	4.55	-9.09	绩效考核设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10	10	10	5	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算编制科学合理		5	5	否
	符合合规性			拨款准确及时合规		5	5	否
	使用规范性			资金使用规范		5	5	否
	预算绩效管理情况			预算绩效管理成效显著		5	5	否
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于2020年度市直单位平安建设考评工作经费			2022年总体目标10万元。关于2022年度市直单位平安建设考评工作经费				
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	平安创建工作经费	99	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	年度考评计划	99	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	列入年度考评	99	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	组织实施情况	99	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规范考评程序	99	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突出平时考核	99	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	体现考评的全面化、科学化	99	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	严肃考评纪律	99	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	责任实施办法	99	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保考评客观公正	=90%	75%	5	4.17	-16.67	绩效考核设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		群测群防工作							
主管部门		安监局		实施单位			南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	4	4	4	-		100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		否	
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	5		否	
	使用规范性		资金使用规范		5	5		否	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		否	
	预期目标	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。			实际完成情况				
年度总体目标				防震减灾工作重要组成部分，建立健全防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系的重要内容；地震宏观观测预报地震灾情速报；					
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	提高地震灾害预警能力	100	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	参加群测群防培训	100	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	指导和动员各县市区和社会自救互救	100	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	增强群测群防员识灾、防灾、避灾救灾能力	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	地震宏观异常测报	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	地震灾情速报	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	进社区宣传指导	100	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	宣传、社区地震应急、抗震指导	100	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	上级部门对地震灾情速报	100	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。	
总分					100	99.29			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		应急管理局						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	执行率	得分	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理		5	5	否		
	拨付合规性	拨款准确及时合规		5	5	否		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	否		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	否		
年度总体目标	预期目标	购置应急物资装备:发电机、帐篷、卫星电话、应急食品、CPS定位仪、个人应急包、对讲机等		实际完成情况				
		2022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,达到应急装备功能完善,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	购置应急物资装备	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	发电机	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	帐篷	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	卫星电话	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	应急食品	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	CPS定位仪	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	个人应急包	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为提高地震应急响应能力	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	配备应急物资一批	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考评设置不够合理。下一步改进完善。
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称			豫南应急救援队年度演练					
主管部门		安监局		实施单位			南阳市防震减灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	3	3	3		100.0%		10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		否
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	5		否
	使用规范性		资金使用规范		5	5		否
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		否
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫南地震应急救援队年度演练的开展,进一步增强南阳市地震应急分队快速处置能力,提高应急装备实际操作化水平,深化豫南应急了:联队相互支援,为豫南7地市地震安全提供有力保障。			2022年总体目标3万元。通过应急演练开展,熟悉地震现场基本工作内容及设备操作方法,提升地震应急救援队员应急能力。				
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	应急帐篷	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	应急食品	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	应急物资	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	地震安全提供有力保障	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	快速处置能力	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	联队相互支援	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	震安全提供有力保障	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	年度演练的开展	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	应急培训	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考评设置不够合理,下一步改进完善。
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		省属地震台年度补助							
主管部门		安监局			实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	执行率	100.0 %	得分	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%	-	-
						分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况		情况说明			5	5		否	
		预算编制科学合理			5	5		否	
		拨款准确及时合规			5	5		否	
		资金使用规范			5	5		否	
		预算绩效管理情况			5	5		否	
年度总体目标	预期目标	有效提高省属地震台站工作正常运行，保证地震监测运行率不低于95%的底线。							
	实际完成情况	提高台站标准化规范化建设，有效提高省属地震台站工作正常运行，地震宏观观测网管理运行组织开展宣传活动，保证地震监测运							
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	有效提高省属地震台站工作正常运行	100	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	保证地震监测运行率不低于95%的底线	100	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	地震宏观异常测报	100	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	防震灾情速报	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	地震宏观观测网管理运行	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	地震宏观异常调查	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	组织开展宣传活动	100	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	地震监测运行率	100	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	提高台站标准化规范化建设	100	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核设置不够合理，下一步改进完善。	
总分					100	99.29			

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 朱莉13938970379

项目名称		防灾减灾指挥中心项目款						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	687.48	687.48	538.75	10	78.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			20	20	否	
	拨付合规性	拨款准确及时合规						
	使用规范性	资金使用规范						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著						
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2022年总体目标687.48万元。防灾减灾应急指挥中心项目工程尾款。尽快结束该项目结算,尽早投入使用。				2022年总体目标687.48万元。防灾减灾应急指挥中心项目工程尾款。尽快结束该项目结算,尽早投入使用。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	4	4	否
			指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	3	3	否
		社会成本指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	3	3	否
	生态环境成本指标	数量指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
			指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
		质量指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
	产出指标	时效指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
			指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	5	5	否
		经济效益指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
	效益指标	社会效益指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
			指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
		生态效益指标	指标1:防灾减灾应急指挥中心项目尽快结算	项目结算	项目结算	10	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标达到100%	服务对象满意度100%以上	服务对象满意度90%以上	5	2	绩效考核不够合理,下一步改进完善
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 朱莉13938970379

项目名称		自然灾害体系建设补助							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	45	45	45	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				—		—		
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			20	20	否		
	拨付合规性	拨款准确及时合规							
	使用规范性	资金使用规范							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著							
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	2022年总体目标45万。自然灾害体系建设工作已完成(提升自然灾害防治能力的基础工作、通过开展调查,摸清自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力) 结算完毕。				2022年总体目标45万。自然灾害体系建设工作已完成(提升自然灾害防治能力的基础工作、通过开展调查,摸清自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力) 结算完毕。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	4	4	否	
			指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	3	3	否	
		生态环境成本指标	指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	3	3	否	
	产出指标	数量指标	指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	10	10	否	
			指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	10	10	否	
		时效指标	指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	10	10	否	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	5	5	否	
			指标1: 自然灾害体系建设补助结算	结算45万	结算45万	10	10	否	
		生态效益指标				10	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标达到100%	服务对象满意度100%以上	服务对象满意度90%以上	5	2	绩效考核不够合理, 下一步改进完善	
	总分						100	97.0	

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 朱莉13938970379

项目名称		防灾减灾应急指挥中心项目						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	6.95	6.95	6.95	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				—		—	
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			20	20	否	
	拨付合规性	拨款准确及时合规						
	使用规范性	资金使用规范						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2022年总体目标6.95万。防灾减灾应急指挥中心项目目前部分结算完毕。			2022年总体目标6.95万。防灾减灾应急指挥中心项目目前部分结算完毕。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	4	4	否
		社会成本指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	3	3	否
	生态环境成本指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	3	3	否	
	产出指标	数量指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	10	10	否
		质量指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	10	10	否
	时效指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	10	10	否	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	5	5	否
社会效益指标		指标1: 防灾减灾应急指挥中心项目结算	结算6.95万	结算6.95万	10	10	否	
生态效益指标				10	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标达到100%	服务对象满意度100%以上	服务对象满意度90%以上	5	2	绩效考核不够合理, 下一步改进完善	
总分					100	97.0		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	震情值班							
主管部门	安监局		实施单位			南阳市地震台网中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3		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	5	否		
	拨付合规性	拨款准确及时合规		5	5	否		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	否		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	否		
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、强震、前兆数据。			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。2				
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	豫南协作区会商, 年度数据处理	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	地震台站监测设备的运行	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	台网运维	100	100%	4	4	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%	8	8	0.00	
	生态效益指标	运维设备跟踪	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	80%	5	4.04	-19.19	绩效考核评价设置不够合理, 下一步改进完善。
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		安监局						
主管部门		安监局						
		实施单位						
		南阳地震台网中心						
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5	否	
	拨付合规性				5	5	否	
	使用规范性				5	5	否	
	预算绩效管理情况				5	5	否	
	预算绩效管理成效				5	5	否	
年度总体目标	预期目标	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数数据机房设备的检查，建立了巡检制度，对雷雨天气加对台站的巡查力度，保证台网正常运行。						
	实际完成情况	所有地震台站的基建、设备、网络通信、备用电源等设施和信数数据机房设备的检查，建立了巡检制度，对雷雨天气加对台站的巡查力度，保证台网正常运行。						
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	检测设备更换	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保证台站运行率达到100%	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	巡查台站	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查设备更新	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测数据及时传送分析	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥监测台各种测项作用	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	数据及时传送	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		安监局							
主管部门		光纤租赁							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市地震台网中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.2	6.2	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	6.2	6.2	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算编制科学合理		5	5	否	
	拨付合规性			拨款准确及时合规		5	5	否	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	否	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理成效显著		5	5	否	
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。			目标6.2万元。光纤租赁项目6.2万元。2M的MSTP电路每条0.22万元,2条；20M光纤6条，每条0.96万元（唐河、浙川、官庄、内乡、					
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	年度数据处理	100	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	2M的MSTP电路每条0.96万元	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	保证数据完整	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%	8	8	0.00		
	生态效益指标	机房数据传输	100	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。	
总分					100	89.29			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		安监局			实施单位		南阳市地震台网中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	20	20	5	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制科学合理			5	5	否	
	拨付合规性	拨款准确及时合规			5	5	否	
	使用规范性	拨款准确及时合规			5	5	否	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5	否	
	预期目标	关于2020年度市直单位平安建设考评经费			实际完成情况			
年度总体目标				022年总体目标20万元。1、强化责任意识，确保政治稳定；2、加强综合治理，确保政治稳定；3、加强机制建设，形成长效机制。				
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	平安建设工作经费	99	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	年度考评计划	99	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	列入年度考评	99	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	组织实施方案	99	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规范考评程序	99	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突出平时考核	99	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	体现考评的全面化	99	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	严肃考评纪律	99	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	责任实施方案	99	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保考评客观公正	=100%	85%	5	4.25	-15.00	绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		设施维护维修						
主管部门		安监局		实施单位			南阳市地震台网中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5	5	5		-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学合理		5	5		否
	拨付合规性		拨款准确及时合规		5	5		否
	使用规范性		资金使用规范		5	5		否
	预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5		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。	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						
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	加强台网中心日常监测	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	设备维修维护	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	数据处理、上报、异常调查	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障台站正常运行	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%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保障台站正常运行，提高连续率。	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99	=99%	85%	5	4.29	-14.14	绩效考核评价设置不够合理，下一步改进完善。
总分					100	99.29		