2024年度 南阳市应急管理局部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市应急管理局概况

一、部门职责

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

- (一)负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- (二)拟定全市应急管理、安全生产等相关规定,组织编制 市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻落实国家 和省关于应急管理相的法律法规,监督实施相关规程和标准。
- (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾难分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避险设施建设。
- (四)负责应急管理信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
- (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大事故灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。
 - (六) 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动

机制,推进指挥平台对接,衔接驻宛解放军和武警部队参与应急救援工作。

- (七)统筹应急救援力量建设,负责森林和草原火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援(含煤矿) 等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指 导县(区)及社会应急救援力量建设。
- (八)组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。
- (九)统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
- (十)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
- (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和县(区)政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担南阳市安全生产委员会日常工作。
- (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
 - (十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理, 监督事故查

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

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

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

(十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

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

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市应急管理局内设机构12个,包括:1.办公室;2.行政审批服务科;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.综合执法科(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.政策法规科(调查评估和统计科);11.人事培训科;12.机关党委。

南阳市防震减灾中心内设4个科室,包括:1.综合科;2.科技监测科;3.应急救援科;4.宣教科。

南阳市地震台网中心内设机构3个,包括:1.办公室;2.科技监测科;3.应急救援科。

南阳市安全生产应急救援保障中心内设3个科室,包括:1.综合科;2.救援队伍协调科;3.信息装备科。

从决算单位构成看,南阳市应急管理局部门决算包括:本级 决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个,其中包括:

- 1. 南阳市应急管理局本级。
- 2. 南阳市防震减灾中心。
- 3. 南阳市地震台网中心。
- 4. 南阳市安全生产应急救援保障中心。

第二部分 2024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

2024年度

单位:万元

助门: 用胡山际空目运问		20244	2024年反 年世: 月					
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	16, 633. 49	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	34. 69			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	602. 18			
	9		九、卫生健康支出	40	126. 45			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	131. 28			
	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	14, 926. 30			
	23		二十三、其他支出	54	819. 00			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	16, 633. 49	本年支出合计	58	16, 639. 91		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	6. 42	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	16, 639. 91	总计	62	16, 639. 91		

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

2024年度

单位:万元

即门: 荆阳川巡忌	日垤川	۷۵.	244月支						
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	本 中 収 八 日 日	州政级积4亿	工级作场权人	争业权八	红音収入	門两平位上級収入	共電収八	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	16, 633. 49	16, 633. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	602. 18	602. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	251. 56	251. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	59. 14	59. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6. 59	6. 59	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	180. 45	180. 45	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	5. 38	5. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	3. 14	3. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	3. 14	3. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	126. 45	126. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126. 45	126. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59. 97	59. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26. 05	26. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	36. 10	36. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 34	4. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収入合り	州以扱訊収入	上级怀助収入	争业収入	经营収入	刑馬毕业上缴收入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	14, 919. 88	14, 919. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10, 598. 06	10, 598. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	69. 02	69. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9, 105. 52	9, 105. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	233. 57	233. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	225. 50	225. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	118. 45	118. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3, 700. 00	3, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3, 700. 00	3, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	577. 45	577. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	138. 89	138. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	344. 10	344. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1. 15	1. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2.09	2. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	22. 29	22. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	67.06	67. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 38	44. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	44. 38	44. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	819.00	819. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	819.00	819. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	819. 00	819. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门: 南阳市应急管理局

2024年度

单位: 万元

前门: 用阳巾巡急官	3 连问	2024年	/						
	项目	本 在支出合计	│ │ 本年支出合计 │ 基本支出 │ 项目			经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称	サー 文曲 1 7	坐件人山	- 次日文田	上缴上级支出	江日久山	7.17.17周午世刊 切文田		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	16, 639. 91	2, 424. 96	14, 214. 95	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050899	其他进修及培训	34. 69	34. 69	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	602. 18	599. 04	3. 14	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	251. 56	251. 56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	59. 14	59. 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	6. 59	6. 59	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	180. 45	180. 45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	3. 14	0.00	3. 14	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	3. 14	0.00	3. 14	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	126. 45	126. 45	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	126. 45	126. 45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	59. 97	59. 97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	26. 05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	36. 10	36. 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 34	4. 34	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	131. 28	131. 28	0.00	0.00	0.00	0.00		

	项目	未左士山人具	####	蛋白去山	L 1914 L 1972 - 11 11 11	な 悪士山	对似 民 英
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	14, 926. 30	1, 533. 49	13, 392. 81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10, 602. 04	1, 075. 48	9, 526. 56	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	849. 98	849. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	69. 02	0.00	69. 02	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9, 105. 52	0.00	9, 105. 52	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	233. 57	0.00	233. 57	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	225. 50	225. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	118. 45	0.00	118. 45	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3, 700. 00	0.00	3, 700. 00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3, 700. 00	0.00	3, 700. 00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	579. 89	458.01	121. 88	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	141. 33	141. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	344. 10	294. 40	49. 70	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1. 15	0.00	1. 15	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	2. 09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	22. 29	22. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	67.06	0.00	67. 06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 38	0.00	44. 38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	44. 38	0.00	44. 38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	819. 00	0.00	819. 00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	819.00	0.00	819. 00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	819. 00	0.00	819. 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: 南阳市应急管理局

2024年度

单位:万元

即11: 用加巾区芯片连问			2024年反								
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)(1		1),	2	3	- 歩へ - 4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1			33	0.00	0.00		0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2			34	0.00	0.00		0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	34. 69	34. 69	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	602. 18	602. 18	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	126. 45	126. 45	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	0.00	0.00	0.00	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47	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		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50	0.00	0.00		0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	131. 28	131. 28		0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0. 00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	14, 926. 30	14, 926. 30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	819. 00	819.00	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	16, 633. 49	本年支出合计	59	16, 639. 91	16, 639. 91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6. 42	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	6. 42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16, 639. 91	总计	64	16, 639. 91			

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 2024年度 单位:万元

11111111111111111111111111111111111111			本年支出	十四・万九
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16, 639. 91	2, 424. 96	14, 214. 95
205	教育支出	34. 69	34. 69	0.00
20508	进修及培训	34. 69	34. 69	0.00
2050899	其他进修及培训	34. 69	34. 69	0.00
208	社会保障和就业支出	602. 18	599. 04	3. 14
20805	行政事业单位养老支出	251. 56	251. 56	0.00
2080501	行政单位离退休	59. 14	59. 14	0.00
2080502	事业单位离退休	6. 59	6. 59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 45	180. 45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38	0.00
20807	就业补助	3. 14	0.00	3. 14
2080704	社会保险补贴	3. 14	0.00	3. 14
20899	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	347. 49	347. 49	0.00
210	卫生健康支出	126. 45	126. 45	0.00
21011	行政事业单位医疗	126. 45	126. 45	0.00
2101101	行政单位医疗	59. 97	59. 97	0.00
2101102	事业单位医疗	26. 05	26. 05	0.00
2101103	公务员医疗补助	36. 10	36. 10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 34	4. 34	0.00
221	住房保障支出	131. 28	131. 28	0.00
22102	住房改革支出	131. 28	131. 28	0.00
2210201	住房公积金	131. 28	131. 28	0.00

	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	14, 926. 30	1, 533. 49	13, 392. 81
22401	应急管理事务	10, 602. 04	1, 075. 48	9, 526. 56
2240101	行政运行	849. 98	849. 98	0.00
2240102	一般行政管理事务	69. 02	0.00	69. 02
2240104	灾害风险防治	9, 105. 52	0.00	9, 105. 52
2240109	应急管理	233. 57	0.00	233. 57
2240150	事业运行	225. 50	225. 50	0.00
2240199	其他应急管理支出	118. 45	0.00	118. 45
22402	消防救援事务	3, 700. 00	0.00	3, 700. 00
2240204	消防应急救援	3, 700. 00	0.00	3, 700. 00
22405	地震事务	579. 89	458. 01	121. 88
2240501	行政运行	141. 33	141. 33	0.00
2240504	地震监测	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	344. 10	294. 40	49. 70
2240506	地震灾害预防	1.88	0.00	1.88
2240507	地震应急救援	1. 15	0.00	1. 15
2240510	防震减灾基础管理	2.09	0.00	2. 09
2240550	地震事业机构	22. 29	22. 29	0.00
2240599	其他地震事务支出	67. 06	0.00	67. 06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 38	0.00	44. 38
2240703	自然灾害救灾补助	44. 38	0.00	44. 38
229	其他支出	819. 00	0.00	819. 00
22999	其他支出	819. 00	0.00	819. 00
2299999	其他支出	819.00	0.00	819. 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			2024年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 106. 15	302	商品和服务支出	154. 19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	967. 76	30201	办公费	14. 94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55. 05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	544. 51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25. 97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19. 58	30207	邮电费	2. 19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95. 82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31. 49	30209	物业管理费	3. 45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7. 75	30211	差旅费	1. 33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165. 92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164. 62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164. 62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6. 16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16. 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	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7. 02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59. 89	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	41.01			
	人员经费合计	2, 270. 77					公用经费合计	154. 19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 南阳市应急管理局			2024年度				单位: 万元
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出	年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	十份组役和组示	4 年 収入	小计	基本支出	项目支出	十个年代和
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门, 南阳市应急管理局

2024年度

单位:万元

		10111/2		1 E. 7370			
项	[目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市应急管理局

2024年度

单位:万元

<u> </u>				1							
	预算数				决算数						
合计 因公出国(境)费	出国(境)费 公务用车购置及运 小计 公务用车购置费 公务用车购置费 公	公务用车购置。	及运行维护费	八夕坛灶弗	合计	国公山国 (接) 弗	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		公务用车运行维护费公务接待费	音匠	因公出国(境)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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,639.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加13,406.37万元,增长414.60%,主要原因是: 年中追加项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,633.49万元,其中:财政拨款收入 16,633.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,639.91万元, 其中: 基本支出2,424.96 万元, 占14.57%; 项目支出14,214.95万元, 占85.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,639.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加13,406.37万元,增长414.60%,主要原因是:年中追加项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,639.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,513.93万元,增长432.31%,主要原因是:年中追加项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,639.91万元,主要用于以下方面:教育(类)支出34.69万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出602.18万元,占3.62%;卫生健康(类)支出126.45万元,占0.76%;住房保障(类)支出131.28万元,占0.79%;灾害防治及应急管理(类)支出14,926.30万元,占89.70%;其他(类)支出819.00万元,占4.92%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,099.01万元,支出决算为16,639.91万元,完成年初预算的536.94%。其中:

- 1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训 (项)。年初预算为59. 98万元,支出决算为34. 69万元,完成年 初预算的57. 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年 中财政拨款预算资金调整至其他科目。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.54万元,支出决算为59.14万元,完成年初预算的406.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
- 3. 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0万元,支出决算为6. 59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付退休人员经费。
 - 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170.16万元,支出决算为180.45万元,完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是根据2024年人员实际社保缴费支出。

- 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5. 38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初初无安排预算,用于职业年金补记。
- 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 7. 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644.63万元,支出决算为347.49万元,完成年初预算的53.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付,支付进度较慢。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58. 83万元,支出决算为59. 97万元,完成年初预算的101. 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付工伤保险、女工生育保险经费。
- 9. 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26. 32万元,支出决算为26. 05万元,完成年初预算的98. 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
 - 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)。年初预算为36.76万元,支出决算为36.10万元,完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

- 11. 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10.60万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的40.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
- 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127.65万元,支出决算为131.28万元,完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月调整房公积金缴纳基数。
- 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606.14万元,支出决算为849.98万元,完成年初预算的140.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂追加相关经费。
- 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85. 50万元,支出决算为69. 02万元,完成年初预算的80. 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务支出。
- 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0万元,支出决算为9,105.52万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。
- 16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为308. 50万元,支出决算为233. 57万元,完成年初预算的75. 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是部分项目年末调整预算。

- 17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为231. 20万元,支出决算为225. 50万元,完成年初预算的97. 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务支付进度较慢。
- 18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为170.50万元,支出决算为118.45万元,完成年初预算的69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整预算项目。
- 19. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防 应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,700.00万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。
- 20. 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110.82万元,支出决算为141.33万元,完成年初预算的127.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整造成人员社保公积金开支增加。
- 21. 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355. 88万元,支出决算为344. 10万元,完成年初预算的96. 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费压减开支。
- 22. 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2.00万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。
 - 23. 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1.60万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。

24. 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2.09万元,完成年初预算的69.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为22. 29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂追加相关经费。

26. 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74. 40万元,支出决算为67. 06万元,完成年初预算的90. 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为44. 38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

28. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为819.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,424.96万元,其中:人员经费2,270.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费154.19万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.50万元,支出 决算为1.50万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.50万元,完成预算的 100.00%,占100.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- **2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为1. 50万元,支出决算为1. 50万元,完成 预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0万元。2024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 1.50万元, 主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组9个、来宾102人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为147.60万元,与上年度相比,减少11.37万元,下降7.15%,主要原因是:厉行节约,压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算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。

- 一是事前绩效评估:本部门2024年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。
- 二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有46个项目,涉及金额15772.69万元,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。

三是绩效监控:本部门未纳入2024年度绩效监控,因此无绩效监控项目。

四是绩效自评: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46个项目,涉及金额14003.52万元。

五是部门评价:本部门选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二)项目绩效自评结果。

2024年对本部门46个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目40个,评价等级为"良"的项目2个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目4个。具体情况如下:

- 1. 乡村振兴驻村工作经费项目自评得分99. 94分。用于保障南召县白土岗镇闫楼村帮扶工作,3名驻村人员开展驻村帮扶工作。 发现的主要问题及原因是预算执行不充分。下一步改进措施:加强内部预算编制和预算执行能力。
- 2. 应急管理专家(组)服务费项目自评得分99. 8分。用于聘请相关专家(组)参与现场检查、应急救援、安全生产检查等工作,提供应急管理专业、科学的意见,有效防范化解安全风险。发现的主要问题及原因:支出进度不够,部分专家服务费未能及

时支出。下一步改进措施: 加快支付进度。

- 3. 派驻纪检组专项经费项目自评得分96.62分。用于派驻纪检组日常工作保障,完成派驻应急管理局纪检监察年度工作。发现的主要问题及原因:预算不够明确和细化,预算编制合理性不够。下一步改进措施:细化预算编制工作,科学规划预算编制的精准度,提高预算执行率。
- 4. 平安创建工作经费(2024)项目自评得分96. 3分。主要用于年度部门平安创建工作,突出建立健全内部长效工作机制,抓好综合治理、生产安全、信访稳定等工作的落实。发现的主要问题及原因:预算执行不充分。下一步改进措施:加强内部预算编制和预算执行能力。
- 5. 文明创建工作经费(2024)项目自评得分97. 98分。用于精神文明建设以及文明单位创建,宣传条幅、展板的制作等。发现的主要问题及原因:预算执行不充分。下一步改进措施:加强内部预算编制和预算执行能力。
- 6. 应急管理综合行政执法工作费用项目自评得分93. 42分。负责市本级非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等安全生产、应急抢险和灾害救助、防震减灾方面的行政执法工作,以及受理安全隐患、安全生产事故、自然灾害等举报,参与安全生产事故调查等工作。发现的主要问题及原因:调整年初预算,未及时修改绩效目标值。下一步改进措施:结合业务工作编制预算,及时修改绩效目标。
- 7. 应急管理工作费用项目自评得分90分。用于保障安全生产 行政许可工作、宣传工作、森林防灭火和地震地质灾害防治工作 等产生的办公费、差旅费、邮电费等。发现的主要问题及原因:

整年初预算,未及时修改绩效目标值。改进措施:结合业务工作编制预算,及时修改绩效目标。

- 8. 防汛抗旱工作专项经费项目自评得分99. 64分。用于落实防汛抗旱工作,及时发布雨水情快报、降雨预警信息,发送山洪预警信息等,确保人民生命财产安全,确保生产损失减少到最低程度,城镇不发生大面积涝渍,做到生活、生产安定有序。发现的主要问题及原因: 预算执行不充分。下一步改进措施: 加强内部预算编制和预算执行能力。
- 9. 应急值守工作费用项目自评得分96. 67分。主要用于应急值班值守工作,严格实行365天、24小时领导在岗带班的"三级"值班制度,保证信息渠道畅通,一旦发生灾害事故和险情,能够迅速启动应急响应,第一时间报告信息,协调各方力量投入抢险救援,确保群众生命和财产安全。发现的主要问题及原因: 预算执行不充分。下一步改进措施:加强内部预算编制和预算执行能力。
- 10. 安全生产应急处置工作经费项目自评得分99. 93分。为能及时应对各种突发事件的发生,确保我市社会经济稳定发展,设置该项费用。发现的主要问题及原因: 预算执行不充分。下一步改进措施: 加强内部预算编制和预算执行能力。
- 11. 应急指挥中心运行维护费(2024)项目自评得分99. 74 分。通过开展应急指挥中心设备更新维护活动,保障设备正常运 行、有效支撑应急管理工作,实现市应急指挥中心应对突发事件 或自然灾害时间的指挥调度。发现的主要问题及原因: 预算执行 不充分。下一步改进措施: 加强内部预算编制和预算执行能力。
 - 12. 安全生产领域举报奖励项目自评得分91.65分。主要用于

举报奖励,落实全市安全生产举报奖励办法。发现的主要问题及原因:预算执行不充分,该项费用执行情况根据实际举报情况而定。下一步改进措施:合理测算预算编制金额,对于符合条件的举报件及时拨付奖励费用。

- 13. 应急管理工作费用 (2024) 项目自评得分89. 22分。用于保障应急管理日常业务工作开展、机关正常运行。发现的主要问题及原因: 预算经费不足,调整年初预算。改进措施:调整预算后及时调整绩效目标。
- 14. 应急管理及救援队伍培训费项目自评得分20分,该项资金 财政未拨付。发现的主要问题及原因:此项资金财政未拨付。改 进措施:建议预算资金及时拨付。
- 15. 应急指挥通信体系能力建设费用(A)(2023)项目自评得分20分。政府采购流程未完成,项目未开展,未收到项目资金,项目结转至下年。
- 16. 中央自然灾害救灾资金(局本级)项目自评得分98. 78 分。按照财政厅资金文件通知要求,救灾资金重点用于防汛抢险 救援和受灾群众应急救助,做好受灾群众紧急转移安置、生活救 助,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。发现的主要问题及 原因: 预算执行不充分。下一步改进措施: 加强内部预算编制和 预算执行能力。
- 17. 河南省南阳市基层防灾能力提升项目自评得分99. 02分。 为1支市级应急救援队伍、13支县级应急救援队伍、243支乡级应 急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救 援类、地震地质灾害救援类、综合保障类装备。发现的主要问题 及原因: 预算执行不充分。下一步改进措施: 加强内部预算编制

和预算执行能力。

- 18. 河南省消防救援总队"自然灾害应急能力提升工程"南阳支队装备建设项目自评得分91. 2,年中追加项目,属于南阳消防支队项目。通过提高技术手段、购置先进的设施设备,有效建立风险应对体系,提高自然灾害应急能力,增强消防救援工作的系统性、整体性、协同性,使南阳市"全灾种、大应急"工作格局得到保障。使南阳市自然灾害应急能力显著增强,自然灾害防治体制机制持续完善,自然灾害救援措施大幅完善。发现的主要问题及原因:预算执行不充分。下一步改进措施:加强内部预算编制和预算执行能力。
- 19. 办公用房租赁经费项目自评得分为94分。全年预算48万元,全年执行数48万元,执行率为100%,目标完成情况:实现项目预期,不存在其他问题。
- 20. 地震避难场所经费项目自评得分为95. 4分。全年预算数2万元,全年执行数1.88万元,执行率为94%,目标完成情况:实现项目预期。不存在其他问题。
- 21. 地震监测网点运行经费项目得分为92. 25分。全年预算数4万元,全年执行数2. 5万元,执行率为62. 5%,目标完成情况:实现项目预期。发现问题及原因:因经费有限,仪器设备备用有欠缺。下一步整改措施:及时与上级部门沟通,看能否调拨设备。
- 22. 防灾减灾宣传、会议及培训经费项目自评得分92. 27分。 全年预算数3万元,全年执行数2. 78万元,执行率为92. 67%,目标 完成情况:实现项目预期。不存在其他问题。
- 23. 防震减灾中心项目经费自评得分90. 27分。全年预算数3. 3万元,全年执行数2. 73万元,执行率为82. 73%,目标完成情况:

实现项目预期。不存在其他问题。

- 24. 机关综合运行经费自评得分96分。全年预算数5. 6万元, 全年执行数5. 6万元,执行率为100%,目标完成情况:实现项目预期。不存在其他问题。
- 25. 群测群防经费自评得分92. 97分。全年预算数3万元,全年执行数2. 09万元,执行率为69. 67%,目标完成情况:实现项目预期。存在问题及原因:因经费有限,监测材料及方式需要调整。下一步整改措施:完善制度,提高监测材料经济实惠、性价比。
- 26. 省属地震台年度补助经费项目自评得分92. 9分。全年预算数2万元,全年执行数1. 58万元,执行率79%,目标完成情况:实现项目预期。在问题及原因:因经费有限,台站运行方式需调整。下一步整改措施:尽量使用数字化无人值守。
- 27. 科普馆运行经费项目自评得分90. 57分。全年预算数8. 5万元,全年执行数3. 88万元,执行率45. 65%,目标完成情况:实现项目预期。在问题及原因:因经费有限,只能保证水电、维修没有相关费用。下一步整改措施:尽量协调运行经费,合理配置资源。
- 28. 豫南应急联队演练经费项目自评得分93. 19分。全年预算数1. 6万元,全年执行数1. 15万元,执行率71. 88%。目标完成情况:实现项目预期。不存在其他问题。
- 29. 台网运行经费自评得分92. 84分。自评等级为良。预算执行情况:全年预算执行情况:全年预算41万元,全年执行数34. 04万元,执行率83. 02%,目标完成情况:完成项目预期。不存在其他问题。
 - 30. 综合工作运行费用自评得分94. 5分。自评等级为良。预算

执行情况:全年预算执行情况:全年预算5万元,全年执行数5万元,执行率100%,目标完成情况:完成项目预期。不存在其他问题。

- 31. 设施维护维修经费自评得分90. 8分。自评等级为良。预算执行情况:全年预算执行情况:全年预算3万元,全年执行数1. 16万元,执行率38. 67%,目标完成情况:完成项目预期。不存在其他问题。
- 32. 地震台网工作经费自评得分94. 5分。自评等级为良。预算执行情况:全年预算执行情况:全年预算3. 5万元,全年执行数3. 29万元,执行率94%,目标完成情况:完成项目预期。不存在其他问题。
- 33. 光纤租赁费用自评得分97分。自评等级为良。预算执行情况:全年预算的6.2万元,全年执行数6.2万元,执行率100%,目标完成情况:完成项目预期。不存在其他问题。
- 34. 安全生产资格考试工作经费项目年初预算数30万元,全年执行数12.46万元,预算执行率41.53%,自评得分94.15分。存在问题及原因:因考场建设不符合要求,被省考试中心暂停考试中心并整改。下一步改进措施:考试场地按照标准进行整修。
- 35. 安全生产资格考试运行维护经费项目年初预算数40万元, 全年执行数2. 24万元, 预算执行率5. 6%, 自评得分81. 33分。存在 问题及原因: 因考场建设不符合要求, 被省考试中心暂停考试中 心并整改。下一步改进措施: 考试场地按照标准进行整修。
- 36. 南阳市应急救援基地(水上救援基地)经费项目年初预算数0万元,全年执行数0万元,预算执行率0.00%,自评得分20分。

存在问题及原因: 财政未拨付项目预算资金。下一步改进措施: 加强与财局沟通, 确保预算资金及时拨付。

37. 平安创建与精神文明建设工作经费项目年初预算数7.5万元,全年执行数1.5万元,预算执行率20.00%,自评得分92分。存在问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施:做好预算编制工作,提高预算执行率。

38. 应急物资仓库暨应急救援基地(水上救援基地)经费项目年初预算数0万元,全年执行数0万元,预算执行率0.00%,自评得分20分。存在问题及原因:财政未拨付项目预算资金。下一步改进措施:加强与财局沟通,确保预算资金及时拨付。

39. 中央自然灾害救灾资金(保障中心)经费项目年初预算数0万元,全年执行数26. 82万元,预算执行率88. 81%,自评得分96. 88分。存在问题及原因:三级绩效指标设置偏低。下一步改进措施:加强学习,提升预算编制水平。

应急管理专项会议费用、公务接待费、特种专业技术车辆运行维护费(2024)、安全生产工作经费、南阳市水上救援基地项目经费、河南省消防救援总队"自然灾害应急能力提升工程"南阳支队装备建设项目、2024年省级冬春救助资金,共计七个项目自评得分均为100分。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见"第五部分附件"。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
- (八)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经 费。
- (十)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)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。
- (十一)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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(含职业年金补记支出)。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
- (十三)、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。
- (十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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)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。

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

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

(二十四)、灾害防治及应急管理支出(类)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。

(二十五)、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务 (款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍 装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

(二十六)、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。

(二十七)、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。

(二十八)、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。 (二十九)、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)、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。

(三十一)、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。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾 及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对 重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(三十五)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出 (项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的 支出项目。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。
- (三)、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

第五部分 附 件

				项目支	と出绩を	效自评情况表				
						024年				
项目名称	;				J	应急指挥中心运行维护费	(2024)			
主管部门		应急局			实施	 奄単位		南阳市应流	急管理局	
		年初预	算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率	T	得分
项目资金	年度资金			35		34. 08	10	97. 37 %		9. 74
(万元)				35 0		34. 08		97. 37 %	1	
	单位资			0		0	_	0.00%		=
					114 /	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算	算管理制度 规划和安排	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	5		
资金管理情	: 况.	拨付合规性		严格按照国	库集中支付	付制度,未出现违规支付	5	5		
3,= 1, -1,,		使用规范性		严格按照下	达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进程 设置	行绩效管理 置绩效目标	里,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价	5	5		
	预期	目标					实际完成	情况		
年度总 通过开展) 体目标 撑应急管	应急指挥中心设备更新维护 理工作,实现市应急指挥中 指挥	『心应对突发事件或自然灾	、有效支 (害时间的	对应	並急指挥中	心设备进行更新维护吗,	保障了设备正常运车	专,实现实现市应急指	挥中心应须	村突发事件的指挥调度
					绩	效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心运行维护 总成本	€35	万元		34.08万元	10	10	0.00	
	数量指标	维护核心设备数量	=20	0套		200套	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障设备维修周期	≤5	5天		3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急指挥中心运行维护 对应急管理工作业务管 理水平的提升程度	明显	提升		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用操作人员满意度	≥8	90%		90%	5	5	0.00	
		总分		. I			100	99. 74		

						项目] 支出约		<u> </u>		,			
				-				2024年		9.00				
项目名	名称					-	应急指	f挥通信体系能力建设费F	用 (A) (2023	年结转)				
主管音	部门		应急局				实施	拖单位				南阳市应急	息管理局	
				年初到			页算数	全年执行数		分值		执行率		得分
项目资	资金	年度资金点 财政拨款		279. 279.			9. 48 9. 48	0		10		0.0 %		0.00
(万テ	元)			219.			0.48	0				0.0%		
	ŀ	单位资金		0			0	0		_		0.00%		_
		1 111/12						兄说明	分	值(20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	ŧ	j	严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出		5		5		
			拨付合规性	ŧ	j	严格按照	国库集中支伯	寸制度,未出现违规支付		5		5		
资金管理	理情况		使用规范性	ŧ	ĵ	严格按照 ^一 留、挤占	下达预算科 、挪用等问 范使用下述	目和项目执行,未出现截 题 按照政府会计制度规 达的预算资金		5		5		
	预算绩效管理情况					资金纳入约 绩效目标 管理,开展	,开展绩效 展事前绩效ì	干展事前绩效评估,设置 评价 按照规定进行绩效 平估,设置绩效目标,开 效评价		5		5		
		预算绩效管理情况 预期目标 急指挥体系建设,解决应急指挥最后一公里看得!								实际完成的	 害况			
完釜応	应急指挥休系统			甲看得见	1. 听得			因政府等	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			t此项目资 ₂	<u></u>	
年度总 体目标		面,应急救援、			37 7119				16374 AIB/IE/1437	3/94/ /(1-)		770 771 7.3	uz.	
I								绩效指标						
一级指标	=	二级指标	三级指	旨标	年度指	标值		实际值完成值	分值	Ī.	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	F成本指标	应急指挥通 能力建设	通信体系 设费用	≤ 279. 8	84万元		0万元	10		()	0.00	
	数	位量指标	通信设备则	构置数量	按照建设方购置	方案完成 置		0%	10		()	100.00	政府采购流程未完成,未收至 项目资金,项目已结转至下年
产出指标	月	适量指标	装备采购	合格率	=100	0%		0%	10		()		政府采购流程未完成,未收至 项目资金,项目已结转至下年
	臣	対対指标	采购计划完 率		=100	0%		0%	10		()		政府采购流程未完成,未收至 项目资金,项目已结转至下4
效益指标	社会	☆效益指标	应急指挥能		提升	升		0%	25		()		政府采购流程未完成,未收3 项目资金,项目已结转至下 ^在
满意度指标	服务对	象满意度指标	使用满	意度	≥88	5%		0%	5		()	-100.00	政府采购流程未完成, 未收到项目资金, 项目已结转至下4
				总分					100		2	0		

] 支出约				,		
									2024年					
	项目名称	·							应急值守工作	费用				
	主管部门			应急局				实产	 施单位			南阳市应2	急管理局	
				,,,,	年初預	算数	全年]	预算数	全年执行数		分值	执行率	T	得分
	项目资金		年度资金总	总额:	25	5	2	25	16. 68		10	66.72 %		6. 67
	(万元)		财政拨款		25			25	16. 68			66. 72 %		=
			财政专户管理 单位资金		0			0	0		_	0.00%	-	=
			一 一 一 正 灰 3	17.	0				兄说明 	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性				度,预算资金下达后,及 排资金管理支出		5	5		
沙	§金管理情	況		拨付合规	性		严格按照	国库集中支付	付制度,未出现违规支付		5	5		
				使用规范	性		严格按照	下达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题		5	5		
			预	算绩效管理	里情况		按照规定证 设	进行绩效管3 世置绩效目标	理,开展事前绩效评估, 示,开展绩效评价		5	5		
			预期目标	示						· 实	际完成情况			
年度总体目标	渠道畅通 时间报告	。发生灾害 信息,协证	小时领导在岗带班 害事故和险情,自 周各方力量投入抗 众生命和财产	比够迅速启 论险救援, 安全	动应急响应最大程度的	文,保证 文,第一 的确保群			完成年度应急值守工作	正为,	<u>%1%11411⊟ /⊡/</u>		- H11H1	יסי פון אני.
									绩效指标					
一级	指标	=	二级指标	三级	指标	年度打	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	经验	齐成本指标	应急值守	工作经费	≤25	万元		16.68万元	10		10	0.00	
		娄	数量指标	应急管理 在岗	人员值班 岗率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
产出	指标	<u></u>	质量指标	应急值守 正常运		=10	00%		100%	10		10	0.00	
	时效指标 处置值守期间突发 事件及时率						00%		100%	10		10	0.00	
效益	指标	社会	会效益指标	应急值守 会层面的	工作在社 影响程度	是否	提升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众涛		≥8	85%		90%	5		5	0.00	
		<u> </u>			总分					100		96. 67		

						项	目支出约	责效自评情况表				
								2024年	,	,		
	项目名称							应急管理综合行政执法	法工作费用			
	主管部门			应急局			实方	 		南阳市应2	急管理局	
				年	初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		82		52	17. 76	10	34. 15 %		3. 42
	(方元)		财政拨题 财政专户管理	訳	82 0		52	17. 76 0	=	34. 15 % 0. 00%		
			单位资金	金	0	+	0	0	=	0.00%		_
							情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	5		
资	金管理情	况		拨付合规性	'	严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5	5		
				使用规范性		严格按照	下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5	5		
			预	算绩效管理情况		按照规定	进行绩效管理 设置绩效目标	里,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价	5	5		
				示					实际完成	 情况	1	
年度总 体目标	确保做好 安全隐患	全市危化。、安全生	企业、工贸企业等 产事故、自然灾害 调查等工	等企业的执法检查 害等举报,参与多 作	工作,受理 全生产事故		顺利	完成全市范围内执法检查	工作,受理安全生产	等相关举报件,完成多	安全生产事	故调查等工作
<u> </u>						•		绩效指标				
一级	指标	-	二级指标	三级指标	年度	指标值	8	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	经注	齐成本指标	应急管理综合行 执法工作成本	□ ≤8	2万元		17.76万元	10	10	0.00	
		***************************************	数量指标	监督执法工作覆 县区数量	=18区	(县)		18区(县)	10	10	0.00	
产出	指标	J.	质量指标	执法检查程序规 率	范 =	100%		100%	10	10	0.00	
		В	寸效指标	完成执法检查时	间 =	1年		1年	10	10	0.00	
效益	指标	社会	会效益指标	保障全市生产岁 大局稳定	全明组	田保障		100%	25	25	0.00	
满意周	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意度]	≥90%		90%	5	5	0.00	
				总					100	93. 42		

							项目	支出绩	责效自评'	情况表					
									2024年	13四十年入り	, # 17				
	项目名称									理专项会议	人费用 				
	主管部门			应急局				实施	施单位				南阳市应急	急管理局	
			左连次人当	45	年初到		全年预		全年执	行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总 财政拨款	₩:		<u>1</u> 1	4		4		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政专户管理	资金	()	0		0		=		0.00%		=
			单位资金	Ž)	0		0 兄说明				0.00% 得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		严格按照预时		度,预算资金 排资金管理支	下达后,及 出	为 LL (20)		5		11 LP(6/14/00XL)11/16
Ì	资金管理情况	兄		拨付合规	性		严格按照国]库集中支付	付制度,未出	观违规支付	5		5		
				使用规范	性		严格按照下	达预算科 留、挤占、	目和项目执行, 、挪用等问题	未出现截	5		5		
			预	算绩效管理	里情况				理,开展事前结 示,开展绩效语		5		5		
			预期目标								实际完成	情况			
年度总 体目标	通过升展等 非煤矿山、 议外,灭火、 林防灭、对 会议,对	安委会扩大会 危险化学品 及全市应急系 减灾救灾、 再度工作进行	、省安委会督 、烟花改革 统执法改革 、统春, 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	导汇报会、 工贸领域等 优化营商环 震减灾等名 保我市各项	安全生产 等分行业安 环境、防汛 好专项应急 预工作顺利	工作会, 全生产会 坑旱、森 管理工作 有序开展				顺利 召升	F安全生产相关会议	,确保各项	如工作有序升 <i>,</i>	丧	
								:	绩效指标						
一组	及指标	二级	指标	三级打	指标	年度指	标值		实际值完成值		分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才		经济成	本指标	会议支出剂	页算成本	≤ 4.5	万元		4万元		10		10	0.00	
		数量	指标	会议数	数量	≥6	次		7次		10		10	0.00	
产出	出指标	质量	指标	专项工作名	会议出勤	≥90	0%		95%		10		10	0.00	
	时效指标 会议开展及时率						0%		100%		10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 会议精神贯彻落实 情况					明』	ī.		100%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象满	請意度指标	参会人员	满意度	≥90	0%		90%		5		5	0.00	
	· ·		•		总分						100		100		

						项目支出	绩效自评情况表				
	-T 12 15 15						2024年	典 (0004)			
	项目名称						应急管理及救援队伍培训	贺(2024) T		ba	
	主管部门		应急局	左 知 猛	KE Wes	人左茲短點	实施单位	八压	南阳市应急	急管埋局	2 月八
	-F 19 19 1	年度资金	总额.	年初预 2.2		全年预算数 2.2	全年执行数	分值 10	执行率 0.0 %		得分 0.00
	项目资金 (万元)	财政拨	款	2.2		2. 2	0	=	0.0 %		=
	(/1/6/	财政专户管		0		0	0		0.00%		=
		单位资	金	0		0	0 情况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
			安排科学	性	j	严格按照预算管理 时规划和	那9666 理制度,预算资金下达后,及 P安排资金管理支出	5	5		n private vocation
资	全管理情况	兄	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 急管理系统干部队伍业务培训,全面开展安全经 管理等专题业务培训,提升应急管理干部队伍的 开展专业应急救援力量和社会救援力量专业性 ,从而全面提升救援队伍的战斗力				P支付制度,未出现违规支付	5	5		
			性		留、护	拿科目和项目执行,未出现截 齐占、挪用等问题	5	5			
			1情况	1	按照规定进行绩效 设置绩效	效管理,开展事前绩效评估, 目标,开展绩效评价	5	5			
								实际完成			
年度总 体目标	全面加强原防治、应急和业务能力	应急管理系统干部队伍业约 急管理等专题业务培训,扩大的。开展专业应急救援力量,从而全面提升救	各培训,全面是 是升应急管理是和社会救援。 援队伍的战斗	开展安全生产 干部队伍的约力量专业性势 -力	产、灾害 宗合素质 效援培训			资金未拨付,本年	未开展相关培训		
							绩效指标				
一级	指标	二级指标	三级		年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标	开展系统业 本		≤2.27	万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	开展应急系 训次		≥23	次	0次	10	0	-100.00	偏差原因:此项资金财政未拨付。改进措施:建议预算资金 及时拨付。
产出	指标	质量指标	开展应急系 训出		≥90	0%	0%	10	0	-100.00	偏差原因:此项资金财政未拨付。改进措施:建议预算资金 及时拨付。
		时效指标	按期开展培	音训及时率	=100	0%	0%	10	0	-100.00	偏差原因:此项资金财政未拨付。改进措施:建议预算资金 及时拨付。
效益	指标	指标 生态效益指标 提升参训人员素质及 业务能力			提升	FH .	0%	25	0	-100.00	偏差原因:此项资金财政未拨付。改进措施:建议预算资金 及时拨付。
满意原	度指标	服务对象满意度指标	参训人员	過 满意度	≥90	0%	0%	5	0	-100.00	偏差原因:此项资金财政未拨付。改进措施:建议预算资金 及时拨付。
				总分				100	20		

] 支出约	责效自评情况表				
							2024年				
IJ	页目名称						应急管理工作费用	(2024)			
É	主管部门		应急局			实施	 奄单位		南阳市应	急管理局	
15	五口次人	年度资金》	总额:	预算数 0		页算数 0	全年执行数 27.65	分值 10	执行率 92.17 %		得分 9. 22
	页目资金 (万元)	财政拨款 财政专户管理	里资金	0	(0	27. 65 0	= -	92. 17 % 0. 00%		= -
		单位资金	金	0		0 [情况	0 兄说明		0.00%		- 存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照到	预算管理制 质	度,预算资金下达后,及 非资金管理支出	5	5		
资金	金管理情况		拨付合规性		严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5	5		
			使用规范性		严格按照		目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5	5		
		预	算绩效管理情况		按照规定运	进行绩效管理 :置绩效目标	里,开展事前绩效评估, , 开展绩效评价	5	5		
		预期目标	<u></u>					实际完成	情况	•	
年度总 体目标	ſ	负责市本级应急管理工作	,保障生产安全。				伢	R障机关正常运转,名	子 项工作顺利开展		
				,			绩效指标				
一级指	旨标	二级指标	三级指标	年度拮	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		经济成本指标	应急管理工作成才	≤12	2. 3万		27.65万	10	0	124. 80	偏差原因: 预算经费不足,调整年初预算。改进措施: 调整预算后及时调整绩效目标
		数量指标	应急管理工作管理 覆盖县区	18🗵	(县)		100%	10	10	0.00	
产出指	旨标	质量指标	重大隐患整改率	=10	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成应急管理工作 时间	=1	年		1年	10	10	0.00	
效益指	 指标	社会效益指标	确保全市应急管理 工作开展	保障工作	顺利开展		100%	25	25	0.00	
满意度	指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥8	85%		90%	5	5	0.00	
	•		总分	•				100	89. 22		

项目支出绩效自评情况表 2024年 应急管理工作费用 项目名称 主管部门 应急局 实施单位 南阳市应急管理局 全年执行数 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 22. 3 22. 3 22. 3 22. 3 22. 3 22. 3 年度资金总额: 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 100.0 % (万元) 0.00% 0 0 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及 安排科学性 5 5 时规划和安排资金管理支出 拨付合规性 严格按照国库集中支付制度, 未出现违规支付 5 5 资金管理情况 严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截 使用规范性 5 5 留、挤占、挪用等问题 按照规定进行绩效管理, 开展事前绩效评估, 预算绩效管理情况 5 5 设置绩效目标, 开展绩效评价 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 确保应急管理工作顺利开展,保障全市生产安全。 顺利开展应急管理各项工作,确保全市生产形势稳定 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急管理工作成本	≤10万	22. 3万	10	0	123. 00	偏差原因: 调整年初预算,未 及时修改绩效目标值。改进措 施:结合业务工作编制预算, 如有调整及时修改绩效目标。
	数量指标	应急管理工作覆盖 县区数量	=18个县(区)	18个县(区)	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	重大隐患整改率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成应急管理工作 时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市应急管理 工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90		

					效自评情况表				
项目名称				2	2024年 乡村振兴驻村工作经验	弗			
主管部门				র্	で施単位			 刍侉玾吕	
工目的11			主 坐行	全年预算数	全年执行数	分值	執行率	□ 日 注 问 	得分
项目资金	年度资金	金总额: 10	- 30	10	9.94	10	99.4 %		9. 94
	财政打	发款 10		10	9. 94		99.4 %		_
(/3/6/	财政专户管 单位管			0	0		0. 00% 0. 00%		
		双金 0			[分值(20)		1	
		安排科学性		严格按照预算管理制	则度,预算资金下达后,及 获排资金管理支出	5	5		13 P-13/2 INVANCIANG
资金管理情况	况	拨付合规性		严格按照国库集中支	区付制度,未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科 留、挤占	日和项目执行,未出现截 5、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管 设置绩效目	管理,开展事前绩效评估, 标,开展绩效评价	5	5		
	预期					实际完成	情况		
年度总 保障驻村 保障驻村	工作顺利开展,建强村党组 、做好村	I织、推进强村富民、提升村? 民服务工作	台理水平		完成	驻村各项工作任务,	做好村民服务工作		
<u> </u>		-		·					
一级指标	二级指标	三级指标	年度扫	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	保障驻村工作顺利开展	≤10	万元	9.94万元	10	10	0.00	
	数量指标	保障驻村人数	=3	3人	3人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	财务制度执行规范率	=10	00%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=10	00%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进强村富民、提升村治 理水平、做好村民服务工 作	影响	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9	90%	90%	5	5	0.00	
		总分				100	99. 94		

							项目	支出组	责效自评情况表						
									2024年						
	项目名称								特种专业技术车辆运行维	隹护费(2024	1)				
	主管部门			应急局									阳市应急	原管理局	
					年初预		全年预		全年执行数		分值		行率		得分
	项目资金		年度资金		30		30		30		10		0.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨	款	30		30		30		-		0.0 %		-
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		财政专户管:		0		0		0		-		. 00%		
			单位资金	金	0		0		0		- H: (00)		. 00%		
								情况	兄说明	分	值(20)	1 1	导分		存在问题和改进措施
				安排科学性	生		严格按照预时	5算管理制度 対规划和安排	度,预算资金下达后,及 #资金管理支出		5		5		
资	§金管理情	况		拨付合规划	生		严格按照国	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付		5		5		
				使用规范性	生		严格按照下	、达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题		5		5		
			预	算绩效管理	情况		按照规定进 设置	生行绩效管理 置绩效目标	里, 开展事前绩效评估, , 开展绩效评价		5		5		
				示				1		•	实际完成				
年度总			保障车辆正常						但除此种士训			确保了应急管理	田工/左屆	利工品	
体目标			深厚牛洲止;	吊延转					沐牌特州专业	. 按个牛辆止	吊込籽,自	明保] 四总官	生工作顺	朴开辰	
						•			绩效指标						
一级	指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度指		Į.	实际值完成值	分值	i	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经注	齐成本指标	特种专业技 运行维技	支术车辆 户成本	≤307	万元		30万元	10		10		0.00	
		3	数量指标	特种车辆约数量	推护保养 量	€8	辆		8辆	10		10		0.00	
产出	指标	J.	质量指标	特种车辆约 保障		≥9	00%		100%	10		10		0.00	
		E	时效指标	特种车辆约 及时		≥9	95%		100%	10		10		0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 特种车辆对于应急 工作提升度						 提升		100%	25		25		0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	使用操作)度	人员满意	≥9	00%		90%	5		5		0.00	
				-	总分					100)	100			

							支出绩	效自评情况表						
								2024年						
I	项目名称							平安创建工作经费((2024)					
111	主管部门		应急局	ij			实施	施单位				南阳市应急	急管理局	
				年初预算		全年预		全年执行数		分值		执行率		得分
I	项目资金	年度资金	注总额:	15		15		9. 45		10		63.0 %		6. 30
	(万元)	财政技 财政专户管		15 0		15 0		9. 45				63. 0 % 0. 00%		
		単位領	1 注 1 全	0		0		0		_		0.00%		
								兄说明		值(20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学	丝性		严格按照预 时	算管理制度规划和安持	度,预算资金下达后,及 非资金管理支出		5		5		
资金	金管理情况	兄	拨付合规	见性		严格按照国	库集中支付	付制度,未出现违规支付		5		5		
			使用规范	5性		严格按照下	达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 排用等问题		5		5		
			预算绩效管	理情况		按照规定进 设置	行绩效管理 置绩效目标	理,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价		5		5		
	,	 预期	 目标						•	实际完成	情况			
年度总												二 局稳定		
•							绉	责效指标					,	
一级指	指标	二级指标	三组	及指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	直	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	指标	经济成本指标	平安创建	と 工作成本	≤15	万元		9. 45万元	10		:	10	0.00	
		数量指标		活动开展次 数	≥5	5次		6次	5			5	0.00	
		双里 1目你	奖金发		=21	1人		21人	5			5	0.00	
产出指	指标	质量指标	平安创建	活动出勤率	≥8	95%		100%	10	ı]	10	0.00	
		时效指标	平安创建	活动开展及 †率	=10	00%		100%	5			5	0.00	
		HJ XX.1日17N	奖金发	放及时率	=10	00%		100%	5			5	0.00	
效益指	指标	社会效益指标		安全生产大 稳定	效果	明显		100%	25		4	25	0.00	
满意度	指标	服务对象满意度指标	群众	满意度	≥9	90%		90%	5			5	0.00	
				总分					100)	96	6. 3		

							项目支	出绩效	女自评情况表			,	
								202	24年				
-	项目名称								派驻纪检组专项经费	· ·			
	主管部门			应急局				实方	 奄单位		南阳市应流	急管理局	
					年初预算	算数	全年预:	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		25		25		16. 55	10	66. 2 %		6. 62
	(万元)		财政打		25		25		16. 55	_	66.2 %		
			财政专户管 单位等	言理 <u></u> 気金 欠ム	0		0		0		0. 00% 0. 00%		_
				八 並			0			分值 (20)			存在问题和改进措施
				安排科学	性		严格按照预	算管理制度	度,预算资金下达后,及 金管理支出	5	5		11 11/1/10/10/02/11/10
ř	资金管理情 》	/兄.		拨付合规	性		严格按照国	库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5	5		
		-		使用规范	性		严格按照下:	达预算科 l 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等现象	5	5		
				预算绩效管理	里情况		资金纳入绩	效管理, 升 责效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	5		
			预期	月目标						实际完成	情况		
年度总 体目标	沐摩孤牡乡	纪 <u>他组</u> 列型 ,	z急系统的党组约 确保应急系统风	清气廉的工作到	部口书监督上7 F境。	下的开展				保障派驻纪检组了	L.TF/则不1.7T /茂		
•								绩效	女指标				
一级	及指标	-	二级指标	三级	指标	年度扫	指标值	4	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	 上指标	经济	齐成本指标	派驻纪检组对 单位展开监	督检查成本	≤25	万元		16.55万元	10	10	0.00	
		娄		派驻纪检组X 单位各项工作 次	的监督巡查	\geqslant	3次		3次	10	10	0.00	
产出	出指标	质	5量指标	派驻纪检组对 作的监督设	寸机关各项工 巡查规范率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
		掛	対対指标	监督巡查兒	E成及时率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
—— 效益	益指标	社会	会效益指标	派驻纪检组对 单位展开年度 提高行政员	医监督检查对	提	升		100%	30	30	0.00	
					总分					100	96. 62		

								支出绩						
									024年					
项	页目名称								南阳市水上救援基地项	目经费				
主	E管部门			应急局								南阳市应流 执行率	急管理局	
			F 市 次 A	M ASS	年初预算	算数	全年预算数		全年执行数	分值				得分
	月资金		年度资金 财政物		75 75		75 75		74. 98 74. 98	10	10			10.00
((万元)		财政专户管	理资金	0		0		0	-		99. 97 % 0. 00%		-
			单位资	金	0		0		0		0)	0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性	Ė	j	情況说明 严格按照预算管理制度,预算资金下达后,及 时规划和安排资金管理支出			分值(20) 5		2		行任问题型以近1970
答全	资金管理情况 拨付合规性					严格按照国库集中支付制度,未出现违规支付				5		5		
X	Z E / Z IA 0	, u		使用规范性	Ė	j	严格按照下	、 达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5		5		
预算绩效管理情况 按照规定进行绩效管理,开展事前绩效评估, 设置绩效目标,开展绩效评价 5														
年度总			预期	 目标						实际第	尼成情况			
体目标		保障应急	救援基地(水上	救援基地)日常	运行维护		,	-	应急救援基	地(水上救援基地)正常运转,	各项工作顺利	1开展	
'						-		绩	效指标					
一级指	标	=	二级指标	三级指	á 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	经法	齐成本指标	项目支	7出	≤75万元			74.98万元	10		10	0.00	
		娄	数量指标	日常维修维护 率	¹ 任务完成	=100	0%	100%		10		10		
产出指	标	Ę		日常工作人	员出勤率	≥9!	95%		98%	10	10		0.00	
	时效指标 日常工作完成及时率							% 95%		10		10	0.00	
效益指	效益指标 社会效益指标 对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度				提升			100%	25		25	0.00		
满意度排	满意度指标 服务对象满意度指标 队员满意度						≥90% 90%		90%	5		5	0.00	
	•				总分					100		100		

							项目	支出绩	效自评情况表				
									2024年				
	项目名称								精神文明创建工作统	经费			
	主管部门			应急局				实施	 奄单位		南阳市应急	急管理局	
					年初预算	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		10			10	7. 98	10	79.8 %		7. 98
	(方完)		财政拨 财政专户管	款	10			10 0	7. 98 0	-	79. 8 % 0. 00%		
			单位资金					0	0	_	0.00%		
			1 1 2	-112				情	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		严格按照预算管理制度,预算资金下述 时规划和安排资金管理支出			5	5		
<u> </u>	资金管理情况	2		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度,未出现违规支付			5	5		
				使用规范	性		严格按照	下达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5	5		
			:	预算绩效管理	1情况		按照规定	理,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价	5	5			
			预期目						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实际完成			
年度总 体目标	持续争创省	省级文明单位 材	Z, 配合全市文 体城市创建等相	文明城市创建 目关工作需要	、卫生城市仓	引建、园				完成文明创建等	各项工作任务		
							1		数指标				
一组	及指标	二级	指标	三级	指标	年度打	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		经济成	本指标	精神文明创	建工作成本	≤10	万元		7.98万元	10	10	0.00	
		数量	指标	开展精神文 文创卫	明创建、创 等活动	≥!	5次	6次		10	10	0.00	
产出	出指标	质量	指标	开展各类创 率		≥!	95%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 活动开展及时率						00%		100%	10	10	0.00	
效益	效益指标		会效益指标 促进树立部门良好形 , 实现风清气正目标			促进			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	≥!	95%		95%	5	5	0.00	
	总分									100	97. 98		

							项目		预自评情况表					
									2024年					
	项目名称								公务接待费					
	主管部门			应急局					施单位			南阳市应急	急管理局	
				V 422	年初预算		全年预算		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	1. 5		1.5		1.5	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨题 财政专户管理	研 答 全	1. 5 0		1.5		1. 5 0			100. 0 % 0. 00%		
			単位资金	金	0		0		0	=		0.00%		
			1 127.					情》	兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	×性		严格按照预9	算管理制原规划和安排	度,预算资金下达后,及 非资金管理支出	5		5		
资	· 全管理情	况		拨付合规	见性		严格按照国	库集中支付	付制度,未出现违规支付	. 5		5		
				使用规范	5性		严格按照下	达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 . 挪用等问题	5		5		
预算绩效管理情况 按照规定进行绩效管理,开展事前绩效评估, 设置绩效目标,开展绩效评价 5														
6 P V			预期目	标						实际完成				
年度总 体目标	根据	居年度工作	需要,严格按照	标准执行公	公务接待任务)				按照规定完成本年	F公务接待(王务		
							<u> </u>	<u> </u>	责效指标					
一级	指标	=	二级指标	三组	及指标	年度扫	指标值	实际值完成值		分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	齐成本指标	公务技	 接待成本	≤1.	. 5万	1.5万		10	10		0.00	
		类	数量指标	公务接	接待次数	≥	5次		5次	10		10	0.00	
产出	指标	厅	5量指标	公务接	待规范率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
	时效指标 公务接待及时率						00%		100%	10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 公务接待对于促进应 急管理工作的开展				促	进		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	≥9	≥90% 90%			5 5		5	0.00	
	总分									100		100		

				项目	支出绩	· 一								
						2024年								
项目名称						防汛抗旱工作专项								
主管部门		应急局			实	施单位		南阳市应	急管理局					
]预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
项目资金	年度资金		20	_	20	19. 28	10	96.4 %		9. 64				
(方元)	财政拨; 财政专户管:	訳	0		20 0	19. 28 0		96. 4 % 0. 00%						
	単位资金		0		0	0		0.00%						
	TEX.	117.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照	预算管理制度 时规划和安	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	5						
资金管理情况		拨付合规性		严格按照	国库集中支付	付制度,未出现违规支付	5	5						
公亚日本旧 00		使用规范性		严格按照	下达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截、挪用等问题	5	5						
	3	预算绩效管理情况		按照规定证	按照规定进行绩效管理,开展事前绩效评估, 设置绩效目标,开展绩效评价 5									
		标					实际完成情况							
通过组织水利、 判,发布雨水情 判,发布雨水情 端等各类载体向 信息。通过果断 人员伤亡	次报、	、发送山洪预警信息,发送山洪预警信息,在各类媒体上流 群众,确保强降雨流 低了特大洪水灾害损	想,移动客户 發动播报预警 过程中未发生 失。		XHIX	布预警信息,处置灾情,		XIXXIII THU, I	, У∖гк/ , ⊻гч	RENTOLATION				
					Ź	责效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱工作专项 费	经 ≤20	0万元	19. 28万元		10	10	0.00					
	数量指标	汛期发布灾害预警 数	次 ≥1	00次		112次	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	在雨情监测时遇到 况处置规范率	情》	95%		100%	10	10	0.00					
	时效指标	遇到旱情或者洪涝 害时处置及时率	灾 ≥	95%		100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障汛期应急管理 作正常开展	工明显	と 保障		100%	25	25	0.00					
满意度指标 服务	各对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90% 90%			5	5	0.00					
•		•		100	99. 64									

								目支出线	责效自评情况表							
									2024年							
	项目名称								安全生产应急处置	工作经费						
	主管部门			应急局				实施	 直 单 位			南阳市应急	急管理局			
					年初預	算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率	· ·	得分		
	项目资金		年度资金	总额:	30)		30	29. 8	10		99.33 %		9. 93		
	(万元)		财政拨 财政专户管理	款	30		30		29.8	-		99.33 %		=		
				埋)分金	0			0	0	=		0. 00% 0. 00%				
			十四页3	<u> </u>	0					分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学	性		严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 资金管理支出	5		5				
资	资金管理情况			拨付合规	性		严格按照	国库集中支付	寸 制度,未出现违规支付	5		5				
				使用规范	性		严格按照	下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5		5				
			预	预算绩效管理情况				进行绩效管理 }置绩效目标	里, 开展事前绩效评估, , 开展绩效评价	5		5				
5- ph: 44			预期目标	示						实际完	成情况					
∓度总 本目标	及时	应对各种领	突发事件的发生,	确保我市	生产生活稿	急定			及时处置	置应对突发事件, 硕	保全市社会	会生产生活稳定	定			
一级	指标	=	二级指标	三级	指标	年度打	指标值	5	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	齐成本指标	应急处置	工作经费	€30)万元		29.8万元	10	10		0.00			
		娄	数量指标	安全隐患数	排查整改 量	≥5	00处	579处		10	10		0.00			
产出	指标	<u></u>	质量指标	应急处置	显成功率	≥!	95%	100%		10		10	0.00			
		F	対效指标	信息上抵	及时率	=1	00%		100%	10		10	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 保障我市生产生活 稳定 明			明显	足保障		100%	25		25	0.00					
满意度	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度					≥!	≥90% 90%		90%	5	5		0.00			
	总分								100		99. 93					

				-		项目	支出绩	效自评情况表					
							2	2024年					
项目名称	ζ.							安全生产领域举报	奖励				
主管部门	J		应急局	ij				施单位			南阳市应流	急管理局	
项目资金		年度资金		年初预算 20	算数	6	预算数 20	全年执行数 3.3	分 1	0	执行率 16.5 %		得分 1.65
(万元)	-	财政拨 财政专户管 单位资	·理资金	20 0 0			20 0 0	3. 3 0 0	-		16. 5 % 0. 00% 0. 00%		-
			, <u>Mr</u> .	· ·				兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学	华性		严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 非资金管理支出	5		5		
			拨付合规	见性		严格按照	国库集中支付	付制度,未出现违规支付	5		5		
资金管理情			使用规范	5性		严格按照 留、挤占	、挪用等问	目和项目执行,未出现截 题 按照政府会计制度规 达的预算资金	支. 5		5		
			预算绩效管	理情况		按照规定	进行绩效管理 设置绩效目标	理,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价	Ę	5			
			 目标						实际	 示完成情况			
年度总 体目标 通过对举持	报人的奖励 行为的	」,推动社会各界 1积极性,提高我	举报重大事 (市安生生产	故隐患和安全生 稳定性。	生产违法		对	于查证属实的举报案件,	及时给予举报丿	奖励,提高	了民众对于安全	全生产的认	识和参与度
								效指标					
一级指标	=	二级指标	三组	及指标	年度打	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	齐成本指标	事故的,当	及、谎报一般 2励3000元至 00元	≤20	0万元		3. 3万元	10		10	0.00	
	娄		举报重大事	耳故隐患数量	≥;	3次		3次	10	10		0.00	
产出指标	质	5量指标	举报	属实率	≥8	80%		100%	10	10		0.00	
	H	対效指标	举报奖励	发放及时率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 提高了民众对于 产的认识和参		x对于安全生 R和参与度	提	高		100%	25		25	0.00		
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 举报单位/个人满意度					≥90% 90%		90%	5		5	0.00	
	•		•	总分					100		91.65		

] 支出组	责效自评情况表					
								,,,,,,	2024年	,				
	项目名称								安全生产工作	经费			,	
	主管部门			应急局				实施	 奄単位			南阳市应急	急管理局	
				V. A.	年初预			页算数 📗	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金/ 财政拨	总额:	60 60		_	50	60 60	10		100. 0 % 100. 0 %		10. 00
	(万元)			耐容全	0			0	0			0.00%		<u> </u>
			单位资金		0		0		0	_		0.00%		
			, ,,					情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		严格按照到	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5		5		
<u>ن</u> ر	资金管理情	况		拨付合规划	性		严格按照国库集中支付制度,未出现违规支付			5	5 5			
	使用规范性							下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5 5		5		
			预	算绩效管理	情况		按照规定证 设	进行绩效管理 :置绩效目标	里,开展事前绩效评估, ,开展绩效评价	5 5				
			预期目标	 示						实际完				
年度总 体目标	确保全市	安全生产,	保障每年对全市 管理全覆	市18个县区的 盖	安全生产结	宗合监督			开展安全生产检查等	工作,保障对全市	18个县区安	全生产综合业	监督管理全	覆盖
1									绩效指标					
一级	及指标	=	二级指标	三级扫	指标	年度指	指标值	5	实际值完成值	分值	1	 导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济	齐成本指标	安全生产	工作成本	≤60	万元	60万元		10		10	0.00	
		券	 位量指标	安全生产! 覆盖区	监督管理 [县数	=18区	(县)) 18区(县)		10	10		0.00	
产出	出指标	厅	5量指标	安全生产障率	急患整改 (=10	00%	100%		10	10		0.00	
	时效指标 工作完成及时			及时率	=10	00%		100%	10		10	0.00		
效益	效益指标 社		会效益指标	保障全市公运行	企业安全 行	企业安全 行 保障			100%	25		25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >				≥8	≥85% 90%		5		5	0.00			
		•		•	总分		'			100		100		

								支出	绩效自评情况表	<u> </u>					
								,,,	2024年	·					
	项目名称								应急管理专家(组)服务费					
	主管部门			应急局				实	 施单位				南阳市应急	急管理局	
				,,,_,,	年初预	算数	全年	<u> </u>	全年执行数		分值		执行率	1	 得分
	项目资金		年度资金		20		2	20	19.6		10		98.0 %		9.80
	(方完)	`	财政拨 财政专户管:	款 四次人	20			0	19.6		_		98.0 % 0.00%		
		-	<u> </u>		0			0	0				0.00%		
			1 压入				情况说明			分	值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	生		严格按照	预算管理制 时规划和安	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5			5		
Š	资金管理情	况		拨付合规划	生		严格按照	国库集中支	付制度,未出现违规支付	5			5		
				使用规范性	生		严格按照	下达预算科 留、挤占	5		5				
			预	算绩效管理	情况				理,开展事前绩效评估, 示,开展绩效评价	5 5			5		
			预期目标	 示							实际完成	 情况		•	
年度总 体目标	起到防范	化解重大泵	(组)参与到现场 高应急管理专业、 安全风险,遏制车 方亡,推进应急管	胶大生产安全	全事故,防	5范自然									
								绩效指标							
一级	及指标	_	二级指标	三级扫	指标	年度打	指标值	实际值完成值		分值	Ĺ	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	F成本指标	聘用应急管 成之		≤20	万元	19.6万元		10		10		0.00	
		数	位量指标	聘用应急管	管理专家	≥50)人次		63人次	10		10		0.00	
产出	出指标	质	适量指标	应急管理 意见可?	专家出具 采纳率	≥9	95%		100%	10		10		0.00	
	时效指标 应急管理专家出具 意见及时率				≥9	95%		100%	10			10	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 提高企业安全生产 意识		提	:高	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	≥9	≥90% 90%		5			5	0.00		
	总分								100		9	99. 8			

									· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	表					
								<u> </u>	2024年						
	项目名称	尔					河南省消	防救援总队	"自然灾害应急能力	提升	工程"南阳支队装备	建设项目			
-	主管部门]		应急局	j			实施	 				南阳市应急	急管理局	
			年度资金	台 655	年初预算 0	算数		预算数 700	全年执行数 3700		分值 10		执行率 100.00%		得分 10
	项目资金 (万元)		财政拨	款	0			700	3700	\rightarrow			100.00%		
	()1)[]	F	财政专户管 单位资	理资金	0			0	0				0. 00% 0. 00%		-
				31/2					 兄说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	丝性		严格按照:	预算管理制度 安排资金管理	度,预算资金下达后, 理支出	, 及	5		5		
资	金管理情	青况		拨付合规					寸制度,未出现违规]	支付	5		5		
				使用规范	5性		严格按照 留、挤占、	下达预算科 、挪用等问题	目和项目执行,未出 ³ 匢	现截	5		5		
			预算绩效管理情	况			按照规定	照规定进行绩效管理,开展事前绩效评估, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5							
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・															
年度总 体目标	、协同 阳市自]性,使南]然灾害应	害应急能力,增 阳市"全灾种、 急能力显著增强 ,自然灾害救援	大应急"工作 ,自然灾害隊	乍格局得到保障 方治体制机制抗	章。使南 持续完善			阳市消防救援支队自 						
								<u></u>	责效指标						
一级扫	指标	=	级指标	三级	及指标	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
成本技	指标	经济	成本指标	项目	总费用	€370	0万元	3700万元			10	1	.0	0.00	
		数	量指标		三辆(装备) 対量	=849	9辆	=849辆			10	1	.0	0.00	
产出	指标	质	量指标	购置设备	验收合格率	=10	00%		100%		10	1	.0	0.00	
		时	效指标		3个月内完成	截止2025 日		2025	年6月30日前完成		10	1	.0	0.00	
M M 16			M M 18 15	队自然灾害 建立反应迁	7消防救援支 音应急能力, 凸速、保障有 飞害应急体系	消防救援支 应急能力, 速、保障有 明显提		明显提升			15	1	5	0.00	
效益!	效益指标		,		《险应对体系 《灾害应急能 肖防救援工作 明显增强 整体性、协 司性		增强		明显增强		10	1	0	0.00	
满意度		服务对象	象满意度指标	车辆(装备	(F) 使用人员 意度	≥9	90%		90%		5		5	0.00	
	总分										100	10	00		

				项目] 支出约	责效自评情况表				
项目名	称			河南省沿	1防救援总队	2024年 人"自然灾害应急能力提	升工程"南阳支队装	各建设项目		
主管部		 应急局		1.1111 1111		を単位 を単位	/工程 前相关例表	南阳市应	急管理局	1
7.5 11	1.1	年初预算	算数	全年刊		全年执行数	分值	执行率	. A. A. ZE/A	, 得分
项目资	金年度资金	总额: 0		81		571. 69	10	69. 80%		6. 98
(万元		款 0 :理资金 0		81		571. 69 0	_	69. 80% 0. 00%		
	单位资			Ö		0	-	0.00%		=
					情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性	及	及时规划和	中安排资金管		5	5		
资金管理	情况	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 付			5 5			
		使用规范性	严截	E格按照下 截留、挤占	、 达预算科目 5、挪用等问	目和项目执行,未出现 可题	5	5		
	预算绩效管理情	况			生行绩效管理 女目标,开展	里,开展事前绩效评估 吴绩效评价	5	5		
	预算	期目标					实际完			
年度尽 系, ‡	过提高技术手段、购置先进 提高自然灾害应急能力,增 司性,使南阳市"全灾种、 自然灾害应急能力显著增强 ,自然灾害救持	强消防救援工作的系统性、	、整体性			通过该项目购置先进的 工作的系统性、整体性		各有效提高南阳市消防救援支队自 。		
						绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	标值	Ś	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤819 <i>万</i> ,	万元		571.69万元	10	6. 98	30. 20%	因部分厂家装备未到合同交货日期,暂未参加验收。将督促厂家 尽快参加验收工作,在货物验收 后及时支付厂家货款
产出指标	数量指标	购置消防装备数量	=898件((套)	等) =650件(套)		10	7. 24	27. 62%	因部分厂家装备未到合同交货日期,暂未参加验收。将督促厂家 尽快参加验收工作,确保货物质 量的同时尽快验收交货。
) ш1п/л	质量指标	购置设备验收合格率	=1009	0%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目计划3个月内完成	截止2025年 日	年6月30	2025	年6月30日前完成	10	10	0.00	
W- X- H-1-	71 V 34 74 147 1-	提升南阳市消防救援文 队自然灾害应急能力, 建立反应迅速、保障有 力的自然灾害应急体系	明显提	是 升		明显提升	15	15	0.00	
效益指标	,提高自然灾害应急能		明显增	明显增强		明显增强		10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆(装备)使用人员 满意度	≥909	0%		90%	5	5	0.00	
		总分		'		100	91.2			

							1支出绩	效自评情况表					
							2	024年					
项目	目名称						河	南省南阳市基层防灾能	力提升项目				
主管	管部门		应急局				实施				南阳市应流	急管理局	
		左京次人	丛 旅车	年初预算	算数		预算数	全年执行数		10	执行率		得分
	目资金	年度资金 财政拨		0			093 193	9105. 52 9105. 52		10	90. 22% 81. 35%		9. 02
(7	万元)	财政专户管	理资金	0			0	0		_	0,00%		=
		单位资	金	0			0	0		_	0.00%		-
							情况		1	(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性	j E	严格按照 时规划和	预算管理制度 安排资金管理	,预算资金下达后,及 支出		5	5		
资金管	管理情况		拨付合规·	性				制度,未出现违规支付	1	5	5		
	使用规范性 预算绩效管理情况				i	留、挤占.	、挪用等问题	和项目执行,未出现截		5	5		
		预算绩效管理情	况		3	按照规定: 设置绩效	进行绩效管理 目标,开展绩	,开展事前绩效评估, 效评价		5	5		
			 引目标	-					实	际完成	 情况		
本目标		地震地质灾害救抗	友 矣、	早失表金			结						
一级指标	示	二级指标	三级	指标	年度指	标值		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	示 经	济成本指标	装备购	置成本	≤10093	3万元	9	105. 52万元	10		8. 14	0.00	
		数量指标	采购装	备数量	按照采则	购合同		100%	10		10	0.00	
产出指标	示	质量指标	装备验收	7合格率	=100	0%		100%	10		10	0, 00	
,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10/	00/		100%	10		10	0.00	
		时效指标	采购完毕后	文刊 及时 举	=100	U%		100%	10		10	0.00	
效益指标	示 社	会效益指标	提升突发灾能		明显抗	是升		明显提升	25		25	0.00	
满意度指	标 服务	付象满意度指标	装备使用人	员满意度	≥90	0%		90%	5		5	0.00	
	•			总分					100		99. 02		

							项目支		效自评情况表				
								20	024年				
	项目名称								2024年省级冬春救助5	资金			
	主管部门			应急局				实过	施单位		南阳市应急	急管理局	
		-	年度资金	- 总额.	年初预算 0	算数	全年预算 39	算数	全年执行数 39	<u>分值</u> 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	·	财政拨	款	0		39		39		100.0 %		-
	(万元)	[财政专户管	理资金	0		0		0		0.00%		_
			单位资	金	0		0	(桂)	0 兄说明		0.00% 得分		存在问题和改进措施
		-		安排科学	<u></u> 性		严格按照预算 时规	算管理制度	变,预算资金下达后,及 非资金管理支出	5	5		<u> </u>
		-		拨付合规:	 性				付制度,未出现违规支付	5	5		
5	资金管理情况			使用规范	<u></u> 性		严格按照下起	 达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 . 挪用等问题	5	5		
		-		预算绩效管理	里情况				理,设置绩效目标,开展 效评价	5	5		
				日長							: 桂刀		
年度总 体目标	增强抢险	救援队伍利	中应急物资的保障	章建设,提高各	·县(市、区)	防灾减			顺利		救助资金及时发放		
净日你			灾救灾	マ水平									
								绩	效指标				
一级	及指标	=	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	x指标	经济	成本指标	各县(市、区 总成		€39	万元		39万元	10	10	0.00	
		数	(量指标	各县(市、区 出动设备	(至) 应急抢险 台(套)	≥100€	計(套)		100台 (套)	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	资金发放	女足额率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	按要求收到资时	受金后下拨及 率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	有效保障各层 人民群众的生 ,有序维护	:命财产安全	明细	保障		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	群众满		≥	95%		95%	5	5	0.00	
					总分					100	100		

						项目	支出绩	效自评情况表					
								2024年					
项目	目名称						F	中央自然灾害救灾资金(局本级)				
主管	管部门		应急局				实施	 拖单位			南阳市应急	急管理局	
				年初预算	類	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目	目资金	年度资金		0			20	17. 56	10		87. 80%		8. 78
	万元)	财政拨 财政专户管		0			20	17. 56 0			87. 80% 0. 00%		=
		单位资		0			0	0	-		0.00%		_
							情况		分值(2	0)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				预算管理制度 安排资金管理	度,预算资金下达后,及 里支出	5		5		
资金管	管理情况		拨付合规性			严格按照	国库集中支付	才制度,未出现违规支付	5	,	5		
	使用规范性					严格按照 留、挤占	下达预算科目 、挪用等问题	日和项目执行,未出现截 0	5	,	5		
		预算绩效管理情	况			按照规定:	进行绩效管理 目标,开展组	里, 开展事前绩效评估, 责效评价	5	,	5		
			明目标						实际是	尼成情况	•	•	
年度总 接体目标 受	安照财政厅资 受灾群众应急	金文件通知要求, 效助,做好受灾群 受灾群众基本生活	众紧急转移安置	7、牛活救助	放援和 力,保障		资金	下达后用于防汛抢险救掠	爱和救助受灾群众	,有效保险	章了受灾群众基	本生活,结	推护社会稳定
							组	责效指标		,			
一级指标	际	二级指标	三级指	标	年度指	旨标值	3	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	际 经	济成本指标	救灾资	金	≤20	万元		17.56万元	10		10	0.00	
		数量指标	对讲机卫星电	话充电柜	=4	台		4台	5		5	0.00	
产出指标		双重捐机	抢险救援租	车数量	=16	6辆		16辆	5		5	0	
) Шіни	,,r	质量指标	采购装备验收	合格率率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		时效指标	按要求在规定 金下拨及	时率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
效益指标	有效保障各县(市、区					保障		明显保障	25		25	0.00	
满意度指	禄 服务	対象满意度指标	群众满意	意度	≥8	95%		95%	5		5	0.00	
				总分					100		98. 78		

						项	目支出组	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称					<u> </u>		办公用房租赁经费(2024年)			
	主管部门			安监局				施单位		南阳市防震	减灾中心	
		L			丰初预算数	全全 全生	F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	48		48	48	10	100.0 %		10.00
	(万元)	·	财政拨	款	48		48	48	_	100.0 %		-
		<u> </u>	财政专户管理		0		0	0	=	0.00%		
			单位资金	並	0		0 性)		- 分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		严格按照	飛 類算管理制度	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	为祖(20) 5	4		17年702年以及1870
ì	资金管理情	况		拨付合规性		严格按照	照国库集中支 位	付制度,未出现违规支付	5	4		
				使用规范性		严格按照	照下达预算科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5	4		
			预	算绩效管理情况	2	资金纳》	入绩效管理, 绩效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
			预期目标							 售况		
体目标	容及2021	年房租金额	建设东路联通大 办公用房及地 。我单位2024 ^在 48万元。	下市级预算办公	用房租赁	金		(-† ad. lie				
								绩效指标				
一组	及指标	=	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
成才	本指标	经济	成本指标	办公用房租赁 项目总支出	经费	≤48万元		48万元	15	15	0.00	
		数	量指标	办公用房租赁	3层 (=1	1960平方米)		1960平方米	15	15	0.00	
产出	出指标	质	量指标	保障正常办公	使用	=100%		100%	15	15	0.00	
		时	效指标	办公用房租赁 展时限	费开 20)24年1-12月		2024年1-12月	15	15	0.00	
		社会	效益指标	办公用房租赁	用房	明显保障		100%	15	15	0.00	
满意	度指标	服务对象	泉满意度指标	干部职工满意	意度	≥90%		80%	15	12	0.00	
				Ą	分				100	97		

						项目	目支出组	责效自评情况表	-					
								2024年						
	项目名称							地震避难场所维修经	费(2024年)					
	主管部门		应急局	<u> </u>	FT tele VII			<u>拖单位</u>				南阳市防震	<u>减灾中心</u>	77.1
			V		0.算数		页算数 📗	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	年度资金			2		2	1.88		10		94.0 %		9. 40
	(万元)	财政技			2		2	1.88				94.0 %		=
		财政专户管			0		0	0				0.00%		=
		单位资	金	(0		0 0	0 兄说明	,	 r值(20)		0.00% 得分		-
			安排科学	性	<i>j</i> ¹¹	E格按照到	页算管理制 质	元成功 度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	7.	5		4		存在问题和改进措施
资	金管理情况	兄	拨付合规	性	P	≖格按照目	国库集中支付	付制度,未出现违规支付		5		4		
			使用规范	性	71	『格按照】	下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题		5		4		
		:	预算绩效管理	里情况	勞			干展事前绩效评估,设置 开展绩效评价		5		4		
		预期目	标						•	实际完成	 情况			
体目标丨	监控摄像的	司应急避难场)应急监控 头4个*1200=0.48 万元; 充维护0.5 万元),应急标)等,我单位2024 年市	2、 丁时费0	12万元.	3、应急								,	
								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	地震避难 经费项目		≤2万	元		1.88万元	1	5		14. 1	0.00	
		数量指标	应急供水 维护维修	供电设施 8保障率	=100)%		100%	1	5		15	0.00	
产出	指标	质量指标	灾后人员 安置仍	基本生活 保障率	=100)%		100%	1	5		15	0.00	
		时效指标	应急指挥	功能完善	=100	0%		100%	10	0		10	0.00	
效益	指标	社会效益指标	增强防震	减灾意识	提升防震减	成灾意识		提升	2	5		21. 5	0.00	
满意度	度指标	服务对象满意度指标	服务对象	泉满意度	≥90	0%		80%	10	0		8	0.00	
				总分					10	00		93		

] 支出组	责效自评情况表	表					
									2024年					-	
	项目名称								地震监测网点运行约	经费	(2024年)				
	主管部门			安监局	/ c: >π71	KIT W.L.	A 6-7	<u> </u>	施单位		/\ / 		南阳市防震	减灾中心	ZEL //
			左麻次人	公 泰西	年初预		全年刊		全年执行数	-	分值		执行率 		得分
	项目资金		年度资金》		4		4		2. 5 2. 5	-	10		62.5 %		6. 25
	(万元)		财政专户管理	所 押资全	0		9	1	0	+			0.00%		
			单位资金		0		0		0				0.00%		
			1 1					情	况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	生		严格按照预	页算管理制 寸规划和安	度,预算资金下达后, <i>]</i> 排资金管理支出	及	5		4		
ž 5	资金管理情;	况		拨付合规划	生		严格按照国	国库集中支	付制度,未出现违规支付	付	5		4		
				使用规范	生		严格按照了	下达预算科 留、挤占	目和项目执行,未出现都 、挪用等问题	截	5		4		
			预	算绩效管理	情况		资金纳入组	责效管理, 绩效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	置	5		4		
											实际完成	情况			
年度总 体目标	辖区19个注通讯、震	地震监测	网点、16个预警台 差旅等费用。我单 网点运行经费	台站,地震! 单位2024年ī 4万元。	监测、台站 节级预算地	古巡检、 也震监测	:辖区19个比	地震监测网	点、16个预警台站,地方	震监	测、台站巡检、通	讯、震情	值班、差旅等	等费用。我	单位2024年市级预算地震监测
									绩效指标						
一级	及指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度打	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	x指标	经注	齐成本指标	地震监测区 经费项目		≤ 42	万元		2.5万元		15		9. 38	0.00	
		掌	数量指标	生命安全、服务	, 为社会 务	=10	00%		100%		15		15	0.00	
产出	出指标	J	质量指标	监测数据	及时传送	=10	00%		100%		15		15	0.00	
		Н	対效指标	保证台站	站运行	=10	00%		100%		15		15	0.00	
效益		社会	会效益指标	严格按照师 执行	财政预算 行	=10	00%		100%		15		15	0.00	
满意	意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度				≥9	90%		100%		15		15	0.00		
					总分						100	9	90. 63		

				项目支出:	绩效自评情况表				
				-	2024年				
项目名称					防灾减灾宣传、会议暨培证	川经费(2024年)			
主管部门]	安监局	TE MANUAL.		施单位	/\ / -	南阳市防震	<u>减灾中心</u>	
	年度资金		预算数 <u></u> 3	<u>全年预算数</u> 3	全年执行数 2.78	<u>分值</u> 10			得分 9.27
项目资金	<u>中及页</u> 壶 财政拨		3	<u>3</u>	2. 78		92.67 %		9.21
(万元)			0	<u>3</u>	0		0.00%		
	单位资		0	0	0	_	0.00%		_
		<u>'</u>		情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性)11	·格按照预算管理制 时规划和安	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	3		
资金管理情	 行况	拨付合规性	F	·格按照国库集中支	付制度,未出现违规支付	5	3		
		使用规范性	严	平格按照下达预算科 留、挤占	·目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5	4		
	Ð		资	资金纳入绩效管理, 绩效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	3		
	预期目標	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				实际完成	 情况		
本目标 制作等多 训,集中			11/4月1月1号						
震减灾知	种宣传方式。组织全市地 培训开阔工作视野拓展思 识,我单位2024年市级预	是系统赶及川地展 专维,提高我市灾害应算防灾减灾宣传、会	业知识培 急普及防 议暨培训		建放松仁				
震减灾知	□培训开阔工作视野拓展思约 □识,我单位2024年市级预	是系统起及川地展 专维,提高我市灾害应算防灾减灾宣传、会	业知识培 急普及防 议暨培训		绩效指标				
一级指标	中培训开阔工作视野拓展思想可识,我单位2024年市级预算工程。 二级指标	三级指标	年度指标	际值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			年度指标		300000	分值 15	得分 13. 9	偏差度	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标 防灭减灭宣传、会 议暨培训经费项目	年度指标	元	实际值完成值	7			偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标 经济成本指标	三级指标 防灭减灭宣传、会 议暨培训经费项目 点支出	年度指标 ≪3万 =1009	元 %	实际值完成值 2.78万元	15	13. 9	0.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标 防灰减灰宣传、会 议暨培训经费项目 点支出 省内党性知识培训 开阔工作视野拓展	年度指标 《3万 =1009 =1009	元 %	实际值完成值 2.78万元 100%	15 15	13. 9 15	0.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	三级指标 防灭减灾宣传、会议暨培训经费项目 点支出 省内党性知识培训 开阔工作视野拓展 思维	年度指标 <3万 =1009 =1009	元 % %	实际值完成值 2.78万元 100% 100%	15 15 15	13. 9 15	0.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标成本指标产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 防灰减灰宣传、会 议暨培训经费项目 总支出 省内党性知识培训 开阔工作视野拓展 思维 提高社会公众防御 地震能力	年度指标 <3万 =1009 =1009	元 % %	实际值完成值 2.78万元 100% 100%	15 15 15 15	13. 9 15 15	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

						项目支出	出绩效自评情况表				
							2024年				
-	项目名称						防震减灾中心工	作经费			
	主管部门		应急局				实施单位	1	南阳市防震	减灾中心	
				年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		3. 3		3. 3	2. 73	10	82. 73 %		8. 27
	(万元)	财政拨		3. 3	3	3. 3	2. 73	-	82. 73 %		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管:		0		0	0	-	0.00%		=
		单位资金	金	0		0		- 分值(20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学	±.)IE	格按照预算管理	制度,预算资金下达后,及 安排资金管理支出		3		<u>行任问赵仲以处泪旭</u>
Š	资金管理情	况	拨付合规划	生	PIE.	格按照国库集中	支付制度,未出现违规支付	5	3		
			使用规范性	ŧ	ЯE	格按照下达预算 留、挤	科目和项目执行,未出现截 占、挪用等问题	5	3		
		预	算绩效管理	情况	资	金纳入绩效管理 绩效目标	,开展事前绩效评估,设置 示,开展绩效评价	5	3		
			 示					实际完成	情况	•	
	<u> </u>	扶贫物资运送等平台用车	0. 1/1/1 (0	- 2/1/17470	<u> </u>		绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标	示值	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	 上指标	经济成本指标	防震减灾 「 经费专项		≤7.9万	元	2.73万元	15	15	0.00	
		数量指标	保障工作」	E常运行	=100%	Ó	100%	15	15	0.00	
产出	出指标	质量指标	党建工作、 明单位建设 、差旅	2、宣传	=100%	6	100%	10	10	0.00	
		时效指标	保障正常列	D公需求	=100%	Ó	90%	10	9	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	保障办公主	E常运转	保障		保障	25	20. 5	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满	意度	≥90%	Ó	100%	15	15	0.00	
			•	总分				100	92. 77		

			项	[目支出:	绩效自评情况表				
					2024年				
项目名称					机关综合运行经费	(2024年)			
主管部门		应急局			施单位		南阳市防震	减灾中心	
			页算数 全 ³		全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金		. 6	5. 6	5. 6	10	100.0 %		10. 00
(万元)		款 5	. 6	5.6	5. 6		100.0 %		
(/1/4/4)	财政专户管:		0	0	0		0.00%		
	单位资金	金	0	0	0	- (20)	0.00%		
					况说明	分值 (20)	得分 得分	ļ	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照	照预算管理制 时规划和安	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	4		
资金管理情	况	拨付合规性	严格按照	照国库集中支	付制度,未出现违规支付	5	4		
, <u> </u>		使用规范性	严格按照	照下达预算科 留、挤占	·目和项目执行,未出现截、 ,	5	4		
	预	算绩效管理情况	资金纳		开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
		-		,			 桂		
			I		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	机关综合运行经费 项目总支出	≤5.6万元		5.6万元	15	15	0.00	
	成本指标 空价成本指标 项目总支出 机关党建工作、宣 数量指标 传制作版面及活动								
		传制作版面及活动 印刷及视频制作	=100%		100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	传制作版面及活动 印刷及视频制作 活动平台租车、精 神文明单位建设工 作宣传视频制作费	=100%		100%	15 15	15 15	0.00	
产出指标	质量指标时效指标	印刷及视频制作 活动平台租车、精 神文明单位建设工							
产出指标	3.1	印刷及视频制作 活动平台租车、精神文明单位建设工作宣传视频制作费 年终省局工作汇报	=100%	҈防震減	100%	15	15	0.00	
	时效指标	印刷及视频制作 活动平台租车、精神文明单位建设工作宣传视频制作费 年终省局工作汇报制作视频	=100% =100% 提升防震減灾安全) 防震调	100%	15 15	15 15	0.00	

					页目支出统	绩效自评情况表				
						2024年				-
	项目名称					科普馆运维费用(2	2024年)			
	主管部门		应急局			施单位	• •	南阳市防急	[减灾中心	
					年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		. 5	8. 5	3. 88	10	45.65 %		4. 57
	(万元)		款 8	. 5	8. 5	3. 88		45. 65 %		
		财政专户管:		0	0	0		0.00% 0.00%		
		单位资金	並	0			- 分值(20)		-	存在问题和改进措施
			安排科学性	严格按		度,预算资金下达后,及排资金管理支出	5	4		存在问题相以处诅吧
<u>2</u>	资金管理情	况	拨付合规性			付制度, 未出现违规支付	5	4		
			使用规范性		留、挤占	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5	4		
		预	算绩效管理情况	资金纳		开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
		预期目标	示				实际完成	情况		
	教育、地 约2.7万元	指挥中心建设,建筑面积12 震常识教育、地震灾害应急,保洁人员2 名每月0.34	急体验于一体。科普 万元,保洁每年4.0	馆水电费 08万元。						
—————————————————————————————————————		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
			ひかかこゆ曲四字	1/247/11/12			, v			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
成本	上指标	经济成本指标	科普馆运维费用项 目总支出	8.5万元		3.88万元	15	6.85	0.00	
		数量指标	保障科普馆正常运 行	=100%		100%	15	15	0.00	
产出	出指标	质量指标	科普馆设备设施维 护维修	=100%		100%	15	15	0.00	
		时效指标	地震常识教育	=100%		100%	15	15	0.00	
效益		社会效益指标	提升防震减灾意识	提升防震减灾意	识	显著提升	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100%	5	5	0.00	
			总分	•	•		100	86. 42		

			项	目支出	绩效自评情况表				
					2024年				
项目名称				3.	群测群防经费(20)24年)		⇒_A \	
主管部门		应急局	(E/65 ¥L		施单位	/\ /±:	南阳市防震	<u> 逐减灭中心</u>	2月八
	左座次人			三预算数	全年执行数	分值			得分
项目资金	年度资金		3	3	2.09	10	69. 67 %		6. 97
(万元)	财政拨	<u> </u>	3	3	2.09	=	69.67 %	+	
	财政专户管: 单位资:		0	0	0		0.00%		
	- 単位页:	STZ.	0		U 况说明	分值(20)		+	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照		度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	4		行任问题和以处钥池
资金管理情况	况	拨付合规性			付制度,未出现违规支付	5	4		
		使用规范性	严格按照	照下达预算科 留、挤占	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5	4		
	预	算绩效管理情况	资金纳)	、绩效管理, 绩效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
	 预期目标					实际完成	 情况		
万元(1、	祖赁0.2 万元。2、宏观观: 观测点80 个*50 元/3 人 0.72 万元) 我单位2024 4	、=1.2万元;2、交通	i费80*30		绩效指标				
		1	T					,	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值				
成本指标	经济成本指标	群测群防经费项目 总支出	273		头阶诅兀风诅	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			3万元		2.09万元	分值 15	得分 10. 45	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	提高社会自救会救能力	,,,,		3 11 L 2 2 7 7 L 2			1	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标质量指标	提高社会自救会救	1		2.09万元	15	10. 45	0.00	偏差原因分析及改进措施
产出指标		提高社会自救会救 能力 宣传地震应急避险	=100%		2.09万元	15 15	10. 45	0.00	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	提高社会自救会救能力 宣传地震应急避险知识 增强群测群防员识灾、避险、救灾能力	=100%		2.09万元 100% 100%	15 15 15	10. 45 15 15	0.00	偏差原因分析及改进措施
	质量指标时效指标	提高社会自救会救能力 宣传地震应急避险知识 增强群测群防员识灾、避险、救灾能力	=100% =100% =100%		2. 09万元 100% 100% 100%	15 15 15 15	10. 45 15 15	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

						项目] 支出约	责效自评情况表						
								2024年						
项目名称	尔							省属地震台年度补助	经费(202	4年)				
主管部门	7		安监局	/ 1: 3π32	5万米	人左子		を単位 		八店		南阳市防震	<u> 減灾中心</u>	須八
		年度资金	台笳.	年初預			页算数 [全年执行数 1.58		<u>分值</u> 10		<u>执行率</u> 79.0 %		得分 7.90
项目资金		財政拨,		2		1	2	1. 58		- 10		79.0 %		-
(万元)		财政专户管	理资金	0			0	0		-		0.00%		_
		单位资金		0			0	0		_		0.00%		-
							情况	兄说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性		严格按照剂 时规划和领	预算管理制度 安排资金管理	度,预算资金下达后,及 里支出		5		4		
资金管理情	青况.		拨付合规怕	性		严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	t	5		5		
J =	使用规范性					严格按照 留、挤占、	下达预算科目 挪用等问题	目和项目执行,未出现截 <u></u>	Ì	5		3		
		预	i算绩效管理	情况		资金纳入约 绩效目标,	责效管理, 升 开展绩效证	干展事前绩效评估,设置 评价	!	5		3		
		 预期目标					-			实际完成	 售况			
年度总 保險公園	ヨム社 水 由 5			司垒弗田	我的位	2024年項目	1 字 라 桂 冲 ・	但陪公屋 公社业由弗 1	与 迁弗			我的位200	04年市妈哥	算省属地震台补助经费2万元
体目标	2024年市	费、电话费、资料 级预算省属地震	台补助经费	2万元。 	74平位	。		水库百两 口 知 水 屯 贝 、 ,	七山贝、	贝科贝亚基马		。		R并自两地展口作功结页4万九
								绩效指标						
一级指标	_	二级指标	三级扫	指标	年度打	指标值	=	实际值完成值		分值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	济成本指标	省属地震 的 助经费项	台年度补 目总支出	≤2	万元		1.58万元		15	1	1.85	0.00	
	娄	数量指标	地震宏观。 数打	异常测报 据	=10	00%		100%		15		15	0.00	
产出指标	Į.	质量指标	防震灾性	青速报	=10	00%		100%		15		15	0.00	
	F	対效指标	地震宏观》 据		=10	00%		100%		15		15	0.00	
效益指标	社会	会效益指标	组织开展	宣传活动	≥2	20次		30次		15		15	0.00	
满意度指标	服务对	象满意度指标	干部职工	满意度	≥!	90%		100%		15		15	0.00	
	•		•	总分		!				100	9.	4. 75		

						目支出线	责效自评情况表				
						,,,,,,,	2024年				
	项目名称				-		豫南应急联队演练经	费(2024年)			
	主管部门		应急局		T	实施	五 <u>球用云芯状区域</u> 3年	[南阳市防震	减灾中心	
				初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	.,,,,,,	得分
	项目资金	年度资金	总额:	1. 6		. 6	1. 15	10	71.88 %		7. 19
	- 切 日 页 玉 (万 元)	财政拨款		1. 6	1	. 6	1. 15	=	71.88 %		=
	()1)[1)	财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		-
		单位资金	金	0		0	0	=	0.00%		=
						情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 #资金管理支出	5	4		
资	资金管理情况		拨付合规性		严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5	4		
			使用规范性		1, 1,4,5,1,	留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5	4		
		预	算绩效管理情况		资金纳入:	绩效管理,开 绩效目标,	F展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
		预期目标	示					实际完成	情况		
	元/20 人=0 5	用0.2 万元(1、演练物元);2、外出参加演约7 万元;差旅补助100 7 万元;差旅补助200 1元)。我单位2024 年间	元/20 人*2天=0 市级预算豫南应2	4 万元, 应							
							绩效指标			,	
一级	设指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	5	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	工指标	经济成本指标	豫南应急联队海 经费项目总支		万元		1.15万元	15	10.78	0.00	
		数量指标	开展应急演练 ⁵ 次数	şill ≥2	24次		25	15	15	0.00	
产出	1指标	质量指标	快速处置演练5 率	E成 10	00%		100%	15	15	0.00	
		时效指标	提高地震安全3	三1	00%		100%	15	15	0.00	
效益	指标	社会效益指标	提高应急装备的 处置能力		息装备快速 量能力		提高	25	22. 5	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	度	90%		100%	10	5	0.00	
			总					105	90, 47		

							项	目支出组	绩效自评情况表	<u> </u>				
									2024年					
	项目名称			÷2.0				eta.	地震台网中心工	作经费		(Vin 1) 1. 400	7. 121-1-1	
	主管部门			应急局	年初刊	5 407 307	A/E	英 预算数	施単位 全年执行数	分值		南阳市地震 执行率	台网甲心	得分
		-	年度资金。	4 %高	4-19/19			IV.异 奴 1.5	五十八八 X 3.29	10		94.0%		9. 40
	项目资金	+	財政投票		3.			5. 5	3, 29	- 10		94.0 %		5. 40
	(万元)	-	财政专户管理		0			0	0.23	_		0, 00%		_
		-	单位资金		0			0	ŏ	-		0, 00%		_
			1 12 943	42.					况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性					度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5		3		
资金	金管理情况	ž.		拨付合规性			严格按照	国库集中支	付制度,未出现违规支付	5		3		
				使用规范性			严格按照	下达预算科 留、挤占	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5		3		
			预	算绩效管理情	青况		资金纳入		开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5		3		
			预期目标	т						实际完	龙情况			
144日	}公耗材、:	通讯、专	5置平安创建工作 二报资料印刷;3 技人员继续教育 经费3.5万元。	、展板更换、 学习,我单位	差旅、 立2024年	车费、 市级预	板更换、	差旅、车费	、办公耗材、通讯、专技	人员继续教育学习,	我单位20	24年市级预算	地震台网	用; 2、汇报资料印刷; 3、展中心工作经费3.5万元。
									绩效指标					
一级打	指标	=	级指标	三级指	标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本打	指标	经济	成本指标	地震台网中 经费项目总	总支出	≥3.5	5万元		3. 29万元	15		14. 1	-6.00	项目进度延迟导致部分资金未 及时支出
		数	量指标	克建沽 切至 安创建工作 文明建设工	、精神	=10	00%		100%	15		15	0.00	
产出扎	指标	质	量指标	汇报资料		=10	00%		100%	15		15	0.00	
	展极更狭、差派、 时效指标 车费、办公耗材、 通讯、专技人员继						00%		100%	15		15	0.00	
效益打	指标	社会	效益指标	乡村振兴、 建、文明创 显著提	建工作	提	升		提升	15		14	0.00	
满意度	指标	服务对象	象满意度指标	服务对象清	满意度	≥9	90%		80%	15		12	0.00	
					总分					100		94. 5		

			自评价记	平分附件表			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地震台网中心工作 经费项目总支出	≥3.5万元	3. 29万元	15	14. 1	项目进度延迟导致部分资金 未及时支出
	数量指标	完建沽动至布置平 安创建工作、精神 文明建设工作费用	=100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	汇报资料印刷	=100%	100%	15	15	
	时效指标	展板更狭、差底、 车费、办公耗材、 通讯、专技人员继	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴、平安创 建、文明创建工作 显著提升	提升	提升	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	15	12	
		总分			#REF!	#REF!	

					项	目支出组	责效自评情况表					
							2024年					
	名称						光纤租赁费用(20	024年)				
主管	曾部门		安监局				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南阳市地震	台网中心	
				页算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目]资金	年度资金。		. 2		5. 2	6. 2	10		100.0 %		10. 00
(万	5元)	财政拨款 财政专户管理	別 り り 田次公	. 2		0	6. 2			0.00%		
		単位资金		0		0	0	_		0.00%		
		1 12 543	<u> </u>				元说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照	预算管理制度 时规划和安排	度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5		3		
资金管	管理情况		拨付合规性		严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5		3		
			使用规范性		严格按照	下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5		3		
		预	算绩效管理情况		资金纳入	绩效管理, 尹 绩效目标,	干展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5		3		
		预期目标	 K					实际完成	情况			
F度总 本目标 主要》 共習	用于监测数据作 需6.2万元。我	专输,租赁SDH专约单位2024年市级升	线6条、ADSL固定LP: 页算光纤租赁资金6.	光纤3条, 2万元。	2024年项 纤租赁资	目完成情况: 金6.2万元。	主要用于监测数据传输,	租赁SDH专线6条、A	DSL固定L	P光纤3条,共	需6.2万元	亡。我单位2024年市级预算光
'							绩效指标					
一级指标	ř =	二级指标	三级指标	年度:	指标值	3	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 经	齐成本指标	光纤租赁费用项目 总支出	≤6.	2万元		6.2万元	15		15	0.00	
		收量指标	主要用于监测数据 传输,租赁SDH专 线6条、ADSL固定 LP光纤3条	≥	3条		3条	15		15	0.00	
产出指标		质量指标	保障数据达标率	=1	00%		100%	15		15	0.00	
	Н	寸效指标	保障台站数据及时 准确传送	=1	.00%		100%	15		15	0.00	
效益指标	r 社会	会效益指标	台站数据传输及时 准确		居传输及时 注确		100%	15		15	0.00	
满意度指标	标 服务对	象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		80%	15		12	0.00	
			总分					100		97		

					效自评情况表				
项目名称				20)24年 设施维护维修经费(202-	4年)			
主管部门		安监局			施单位		南阳市地震	台网中心	
		年初1	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资	金总额:	}	3	1. 16	10	38. 67 %		3. 87
(万元)	财政	拨款		3	1. 16	-	38. 67 %		_
()1)()	财政专户:	管理资金)	0	0	-	0.00%		=
	单位	资金)	0	0	-	0.00%		_
				情	况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			度,预算资金下达后,及 排资金管理支出	5	4		
资金管理情	况	拨付合规性		严格按照国库集中支	付制度,未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科 留、挤占	目和项目执行,未出现截 、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5	4		
	- Mil	期目标				实际完成	告児		
年度总 体目标 据调查、	设备维修维护、震情信息是	心日常监测、数据处理、上 是上传下达等工作。对前兆 站正常运行提高连续率。	报、异常数 测震台站	9、数据处理、上报、	异常数据调查、设备维修	维护、震情信息是上	传下达等工作。对前》	E、測震台	站的管理和巡检、保障台站正
				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	设施维护维修经费项目总 出	₹ ≪3	万元	1.16万元	5	1. 93	0.00	
	数量指标	保障台站正常运行、台站 护维修	=1	00%	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	加强台网中心日常监测、 据处理、上报、异常数据 查、设备维修维护、震情 息是上传下达等工作	問1	.00%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	对前兆、测震台站的管理 巡检、保障台站正常运行 高连续率。		.00%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障台站正常运行及维护: 修	=1	.00%	100%	20	20	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	100%	15	15	0.00	
		总分				100	90.8		

					项	目支出组	责效自评情况表					
							2024年					
项目名称							台网运行经费(20)24年)				
主管部门			安监局				奄単位			南阳市地震	台网中心	
				丰初预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目资金		年度资金		41		41	34. 04	10		83. 02 %		8. 30
(万元)		财政拨	次	41		41	34. 04	-		83. 02 %		
77 - 7 - 7		财政专户管理 单位资:	理 分金	0		0	0			0.00%		-
		甲位 寅3	起	0				- 分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照	预算管理制度	度, 预算资金下达后, 及 排资金管理支出	5		3		行任門必至以及 相應
资金管理情	况		拨付合规性		严格按照	国库集中支付	寸制度,未出现违规支付	5		3		
			使用规范性		严格按照	下达预算科目 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题	5		5		
		预	算绩效管理情况	ž.	资金纳入	绩效管理, 升 绩效目标,	开展事前绩效评估,设置 开展绩效评价	5		3		
		预期目 标	<u></u>					实际完成	情况.			
14 日 怀 天 写 加 大 3	对台站的巡	台站 (35个) 的基廷 居机房设备的检查 区检力度,保障台 服寄费、应急物资 级预算台网运行	· 网正堂伝行 1	而日 宏 縮 明 细 ・						, m, v, x, p,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	常运行。项目实施明细:差旅费
							绩效指标					
一级指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值	å	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	齐成本指标	台网运行经费 总支出	项目 ≤4	1万元		34.04万元	15	12	. 54	0.00	
	娄	女量指标	运行成本不超 算	过预 =	100%		100%	15	1	.5	0.00	
产出指标	lij	重 指标	严格按照财政 执行	预算 =	100%		100%	15	1	.5	0.00	
	В	対数指标	监测设备更	换 =	100%		100%	15	1	.5	0.00	
效益指标	社会	会效益指标	巡检台站	=	100%		100%	15	1	.5	0.00	
满意度指标	服务对	象满意度指标	服务对象满意	读 ≥	90%		80%	15	1	.2	0.00	
			Æ	分				100	92	. 84		

							项目	支出绩	鼓 自评情况表	Ę					
	(古口 <i>力型</i>)								2024年	H /c/	20.4/5				
	项目名称 主管部门			应急局			1	第:	综合运行工作费用 施单位	Ħ (20)24年)		南阳市地震	台岡中心	
	T B UNI 1			752,763,74	年初预2	質数	全年	<u> </u>	全年执行数		分值		执行率	D PATTOG	得分
	西口次人		年度资金	总额:	5	71.79		5	5		10		100.0 %		10.00
	项目资金 (万元)		财政拨		5			5	5		-		100.0 %		_
	()1)()	[财政专户管		0			0	0		_		0.00%		_
			单位资	金]	0			0	0	_	- /\ /#: (00\)		0.00%		存在问题和改进措施
		·		安排科学	:性			预算管理制	况说明 度,预算资金下达后, 排资金管理支出	及	<u>分值(20)</u> 5		<u>得分</u> 4		<u>仔</u> 在问题和以进信施
ķ		况.		拨付合规	1性		严格按照	国库集中支	付制度,未出现违规支	で付	5		4		
,	A JE E TIN	,,,		使用规范	(性		严格按照	下达预算科 留、挤占	目和项目执行,未出现 、挪用等问题	d截	5		4		
			i	预算绩效管:	理情况		资金纳入		开展事前绩效评估,设 开展绩效评价	是置	5		3		
			预期目	标							实际完成	情况.			
1、党建工作活动室布置平安创建工作、乡村振兴工作、精神文明建设工作费用; 2、汇报资料印刷; 3、展板更换、差旅、车费、办公耗材、通讯、专技人员继续设工作费用; 2、汇报资料印刷; 3、展板更换、差旅、车费、办公耗材、通讯、专技人员继续教育学习,我库位2024年市级预算地震台网中心工作经费5 万元。												才、趙讯、专技人员继续教育学			
								ş	馈效指标						
一组	及指标	=	级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值		分值	1	等分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才		经济	F成本指标	综合运行: 目总	工作费用项 支出	≤5;	万元		5万元		15		15	0.00	
/w-1	F-314 P3-	生态环	境成本指标	生态环境	成本指标	=10	00%		100%		10		10	0.00	
		数	过量指标	平安创建:	活动室布置 工作、乡村 . 精神文明 .作费用	=10	D0%		100%		15		15	0.00	
产出	出指标	质	量指标	汇报资	料印刷	=10	00%		100%		10		10	0.00	
		断	r 效指标	费、办公表 、专技人!	, 差旅、车 耗材、通讯 员继续教育 :习	=10	DO%		100%		10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标				・ 半安切建 建工作显著 3升	提	升		提升		20	1	16. 5	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对1	象满意度	≥9	90%		80%		10		8	0.00	
					总分						100	ć	94. 5		

							项	目支出	绩效自评情况表						
									2024年						
	项目名称								安全生产资格考试工	作经费					
	主管部门			应急局					产 施单位			南阳市安		急救援保	
					年初到	页算数 📗	全年	预算数	全年执行数	:	分值		丸行率		得分
	项目资金		年度资金		3			30	12. 46		10		1.53 %		4. 15
	(万元)		财政拨 财政专户管理	款	3	0		0	12. 46 0		_		1. 53 % 0. 00%		=
		ŀ	単位资金		(0	0				0.00%		
			1 压火。	317.					况说明	分值	į (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	Ė		严格按照	预算管理制度 范围和标	度以及资金管理办法规定的 标准安排资金		5		5		
				拨付合规性	Ė		严格按照	国库集中支付 未出现违规打	付制度有关规定支付资金, 拨付资金等问题。		5		5		
资	金管理情况	况		使用规范性	E.		严格按照	下达预算的和 留、挤占、	科目和项目执行,未出现截 . 挪用等问题。		5		5		
			预	i算绩效管理 [。]	情况		建立预算现程度和位对资金	资金绩效运行 预算执行进历的使用和管理	行监控机制,对绩效目标实 度实行"双监控",预算单 型情况全程自行跟踪监控。		5		5		
			预期目标	 示						实	际完成情				
年度总 4		保障を	安全生产资格考证	-	 ‡行				,			顶利完成			
净日你		バイチン	(<u></u>	A 11 /W/11/C	- 13						791 EL 1917	X-1170/A			
						•			绩效指标						
一级	指标	=	级指标	三级指	标	年度指	旨标值		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	所成本指标	安全生产资 办公绍	孫格考试 登费	≤30	万元		12.46万元	10		10		0.00	
		数	位量指标	组织安全	考试	≤260)场次		100场次	10		10		0.00	
产出	指标	质	量指标	人员安全生	产意识	提	升		100%	10		10		0.00	
	时效指标 单位运转						位运转		100%	10		10		0.00	
效益	指标	社会	效益指标	组织安全生	产考试	提升社会 职业	安全生产 水平		100%	30		30		0.00	
				•	总分					100		94. 15	5		

					项	目支出组	绩效自评情况表				
							2024年				
项目名			亡各日			rite:	安全生产资格考试运	行维护2024	丰阳丰夏人生文 章	Z2, +9, 103 /CI	PSC N
主管部	郭11		应急局	1预算数	会年	英 预算数	施単位 全年执行数	分值	南阳市安全生产应 执行率	!思拟拨保	<u> 得分</u>
		年度资金。		100 年 知 40		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	主中1八11 XX 2.24	7個	5.6 %		0, 56
项目资	资金 .	サ-皮页並ん 財政拨記		40		40	2. 24	- 10	5.6 %		0.36
(万元	元)	財政专户管理 財政专户管理	田次ム	0		0	0		0,00%		
	+	単位姿々	主贝 亚 -	0		0	0		0.00%		
		平匹贝3	17.	- 0			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照	预算管理制	度以及资金管理办法规定 标准安排资金	5	5		TI PETARETHANCE IN INC.
资金管理	里情况		拨付合规性		严格按照	国库集中支未出现违规	付制度有关规定支付资金 拨付资金等问题。	5	5		
			使用规范性			截留、挤占	科目和项目执行,未出现 、挪用等问题。	5	5		
		预	算绩效管理情况		实现程度	和预算执行: 资金的使用:	行监控机制,对项双目标 进度实行"双监控",预 和管理情况全程自行跟踪	5	5		
		预期目标	F					实际完成	情况		
年度总 认真履	国行宅会出立 2	2. 故 老 : 计 工	· 责,严格落实安全:	上立去过久				已按预期目标	順利空改		
体目标 项制度	度要求,持续严	E肃考风考纪、着	5 力提升服务水平 全生产资格考试]	主动作为				山 奴 灰朔 日 你	<i>PP</i> 以イリプロル ス		
							绩效指标				
一级指标	=	级指标	三级指标	, ,,	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	F成本指标	安全生产考试运 维护项目总费用		0万元		2.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数	対量指标	开展安全生产资 考试场次	≸ ≥26	60场次		20场次	10	0. 77	-92. 31	2024年单位改制,业务调整
) шини	质	量指标	安生生产资格考 程序规范率	₹ ≥	98%		98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标 考试人员安全生产 意识						100%	10	10	0.00	
公皿1日小	社会	效益指标	保障安全生产资 考试顺利进行	Š (S	米 障		100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对	象满意度指标	考试人员满意度	≥	95%		95%	5	5	0.00	
			总分					100	81. 33		

						项	目支出	绩效自评情况表					
		_				-		2024年	N latell V at F	•			
项目名称	-					1		有阳市应急救援基地(水上: 	救援基地)项目	1			
主管部门]		应急局					施单位			南阳市安全生产原	立急救援保	
		年度资金	公 655	年初刊 0			预算数 7.12	全年执行数 0	分 1		执行率 0.0 %		得分 0.00
项目资金		サ		0			7. 12	0	-		0.0 %		-
(万元)		财政专户管理	理资金	0			0	0	_		0.00%		-
		单位资金	金	0)		0 情	0 况说明			0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学	生		严格按照		度以及资金管理办法规定 标准安排资金		5	5		预算资金未拨付。
资金管理情	± √□		拨付合规划	生		严格按照	国库集中支 未出现违规	付制度有关规定支付资金 拨付资金等问题。	Ę	5	5		预算资金未拨付。
页並目理順	∃ 07L		使用规范性	生		严格按照	以下达预算的 截留、挤占	科目和项目执行,未出现 、挪用等问题。	Ę	5	5		预算资金未拨付。
		预	算绩效管理	情况		建立预算实现程度 算单位对	ξ和预算执行 †资金的使用	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 和管理情况全程自行跟踪 益控。	Ę	5	5		预算资金未拨付。
			 示						L	完成情	 f:沢.		
年度总 体目标		/	<u> </u>						预算资				
<u> </u>						l		绩效指标					
一级指标	-	二级指标	三级扫	指标	年度指	指标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经	济成本指标	项目总	.费用	≤ 57. 1	12万元		0万元	10		0	0.00	
	j.	数量指标	保障队	员数量	=17	7人		0人	10		0	-100.00	预算资金未拨付。
产出指标	J.	质量指标	救援队正常	常运转率	≥5	90%		0%	10		0	-100.00	预算资金未拨付。
	时效指标 队员工资保障时间 截					25年3月		0%	10		0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	效益指标 社会效益指标 保障救援队正常开 展工作					保障		0%	25		0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对	 象满意度指标	队员满	i意度	≥5	90%		0%	5		0	-100.00	预算资金未拨付。
				总分					100		20		

						项	目支出组	绩效自评情况表				
								2024年				
	项目名称							平安创建与精神文明建设	工作经费2024			
	主管部门			应急局			实	施单位		南阳市安全生产	立急救援保	障中心
					刀预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金、财政拨		7. 5 7. 5		7. 5 7. 5	1. 5 1. 5	10	20.0 %		2.00
	(万元)		財政专户管:		0		0	0		0,00%		
			单位资		0		0	0	_	0.00%		_
								况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			327 A	科学	5	5		
\$	资金管理情)Q		拨付合规性 使用规范性			分金:	拨付合规 使用规范	5 5	5	_	
	M T H TH	00		使用规范压		建工预算	分金绩效运	大用风花 行监控机制,对绩效目标	- J	- 0		
			预	算绩效管理情况		实现程度 复单位对	和预算执行	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 和管理情况全程自行跟踪	5	5		
年度总			预期 目标	示					实际完成	情况	*	
体目标		2024年度	平安创建与精神	文明建设工作经费					己按预期目标	顺利完成		
								绩效指标				
一组	及指标	=	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	本指标	经济	齐成本指标	项目支出金额控	ij ≤7.	5万元		1.5万元	10	10	0.00	
		3	数量指标	人员覆盖	4	产部		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	J.	质量指标	平安创建文明意		是升		100%	10	10	0.00	
		В	寸效指标	经费发放时效	建设与了	立人员平安 と明建设意 识		100%	10	10	0.00	
效主	益指标	经济	齐效益指标	单位人员平安建 与文明建设意;		是升		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	人员满意度	≥	:92%		95%	5	5	0.00	
				总分					100	92		

							项目	支出线	责效自评情况表					
									2024年					
	项目名称							应急物资	於仓库暨应急救援基地(才)	k上救援基地)改造	费用			
	主管部门			应急局					施单位		南阳市	市安全生产应	急救援保障	
			年度资金	台 缩	年初 <u></u> 6		全年刊 30.		全年执行数	分值 10		执行率 0.0%		得分 0.00
	项目资金 (万元)		财政拨	款	0		30.		0	-		0.0 %		-
	()1)[)		财政专户管:	理资金	0		0		0	-		0.00%		-
			单位资:	並	0		0		0 况说明	- 分值 (20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
										万恒(20)		14.71		1十11.円成111以近111地
				安排科学	性		严格按照预	が算管理制 的范围和	度以及资金管理办法规定 标准安排资金	5		5		
š	各金管理情	2모.		拨付合规	性		严格按照国	国库集中支 长出现违规:	付制度有关规定支付资金 拨付资金等问题。	5		5		
,	A. E. C. I.I.	94		使用规范	性		严格按照了	下达预算的 战留、挤占	科目和项目执行,未出现 、挪用等问题。	5		5		
	预算绩效管理情况						建立预算资实现程度和 算单位对资	口预算执行; 6金的使用:	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 和管理情况全程自行跟踪 注控。	5		5		
				示					IJI.o	实际完成	b情况.			
年度总 体目标			/	· ·						财政未下达项		·		
PE 11 1/31														
									绩效指标					
一级	吸指标	=	二级指标	三级	指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	í	等分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济	齐成本指标	项目总	. 费用	≤30. 6	69万元		0万元	10		0	0.00	
		*	数量指标	改造驻训	楼数量	=1	栋		0栋	10		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金
李井	出指标		X 至 10 45	改造仓	库数量	=1	间		0间	10		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金
,	erane da,	J _j	质量指标	改造过	达标率	=10	00%		0%	5		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金
	时效指标 2024年完成				完	成		0%	5		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金	
效益	改益指标 社会效益指标 保障物资存储、设 备安全规范使用						保障		0%	25		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金
满意	度指标	服务对	象满意度指标	入驻人员	講意度	≥9	90%		0%	5		0	-100. 00	财政未下达项目预算资金
					总分		·			100		20		

						项	 目支出绩	效自评情况表				
								2024年				
	项目名称						-	中央自然灾害救灾资金(保	障中心)			
	主管部门		应急局					施单位		南阳市安全生产应	Z急救援保	
		4>= >/4 . 4	V 207	年初预算	工数		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金 财政拨		0			30. 2 30. 2	26. 82 26. 82	10	88. 81 % 88. 81 %		8. 88
	(万元)			0			0	0	_	0.00%	+	<u> </u>
		单位资	金	0			0	0	-	0.00%		_
							情》	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	生		严格按照		E以及资金管理办法规定的 F准安排资金	5	5		
	de A freezen lete		拨付合规性	生		严格按照	照国库集中支付 未出现违规拨	 制度有关规定支付资金, 	5	5		
j	资金管理情	<i>У</i> С	使用规范性		严格按照下达预算的 留、挤占		景下达预算的科 留、挤占、	目和项目执行,未出现截 挪用等问题。	5	5		
			预算绩效管理	情况		现程度和	口预算执行进度	5监控机制,对绩效目标实 5实行"双监控",预算单 情况全程自行跟踪监控。	5	5		
		 预期							实际完成情	上	1	
年度总 体目标	平度总 补充南阳市水上救援队前期抢险救援行动中装备物资损耗,进一步加						已按预期目标		应急处理保障能力提	什。		
					'		组	责效指标				
一组	及指标	二级指标	三级打	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济成本指标	资金	:额	≤ 30.	2万元		26.82万元	10	10	0.00	
			抢险救助费用 率		≥9	90%		95%	10	10	0.00	
		数量指标	专用装备物资	资购置数量	≥50 (套	陰、件)	1	100 (套、件)	5	3	70. 00	三级绩效指标设置偏低
产出	出指标		救援队装备维保数量		≥{	5台		6台	5	5	0.00	
		质量指标	装备故	(障率	€	5%		4%	5	5	0.00	
		时效指标	装备按时采则和前期救援产 和前期救援产 清时	产生费用结	2024年	12月前		100%	5	5	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	及时开展应急 ,保障人民制 产安	詳众生命财	作用	显著		100%	10	10	0.00	
			灾害事故快返 效救援	速响应及高 能力	有所	提升		100%	15	15	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	装备使用力	方满意度	≥9	90%		95%	5	5	0.00	
				总分					100	96. 88		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 地震台网中心工作经费

项目单位: 南阳市地震台网中心

主管部门: 应急局

2024年

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建1.59万元(1、购图书资料65元*60本=0.39万元;党建活动室布置桌椅600元*20套1.2万元)、平安创建工作、精神文明建设工作费用1万元(1、横幅15条*50元=0.075万元;2、汇报资料印刷100元*20本=0.2万元;3、展板更换730元*10块=0.73万元)、差旅0.5万元(郑州出差5人住宿*350/每人每天=1750元、车费150元*5人*2往返=1500元、补助180元*5*2天=1800元)、办公耗材1万元、通讯0.5万元、专技人员继续教育学习0.5万元(50人*200元=0.5万元)),我单位2024年市级预算综合运行及乡村振兴工作经费8.5万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	3. 50	3. 50	3. 29	94.0%
政府预算资金	3. 50	3. 50	3. 29	94. 0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
宁 批 到	严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及时规	
安排科学性	划和安排资金管理支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度,未出现违规支付	
在田坝	严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、	
使用规范性	挤占、挪用等问题	

预算绩效管 理情况

资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效 目标,开展绩效评价

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、党建工作活动室布置平安创建工作、乡村振兴工作、精神 文明建设工作费用; 2、汇报资料印刷; 3、展板更换、差旅、车费、 办公耗材、通讯、专技人员继续教育学习, 我单位 2024 年市级预算 地震台网中心工作经费 3.5 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年项目完成情况:1、党建工作活动室布置平安创建工作、 乡村振兴工作、精神文明建设工作费用;2、汇报资料印刷;3、展板 更换、差旅、车费、办公耗材、通讯、专技人员继续教育学习,我单 位 2024 年市级预算地震台网中心工作经费3.5 万元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:地震台网中心工作经费绩效自评价结果为:总得分 91. 22 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

社会成本指标;生态环境指标;党建活动室布置平安创建工作、精神文明建设工作费用;汇报资料印刷;展板更换、差旅、车费、办公耗材、通讯、专技人员继续教育学习,;五星支部创建;乡村振兴、平安创建、文明创建工作;生态效益指标;服务对象满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

地震台网中心工作经费项目总支出;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无问题

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议 使用规范性

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议预算安排及时拨付

3. 对资金管理的建议

预算编制与执行相衔接

4. 对项目管理的建议

强化制度建设完善财务制度长效机制

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

		自评价	评分附件表				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指 标	地震台网中心工作经费项目总支出	≥3.5万元	3. 29 万元	15	14. 1	项目进度延迟 导致部分资金 未及时支出
	数量指标	党建活动室布置平安创 建工作、精神文明建设 工作费用	=100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	汇报资料印刷	=100%	100%	15	15	
	时效指标	展板更换、差旅、车费、 办公耗材、通讯、专技 人员继续教育学习,	=100%	100%	15	15	

	社会效益指 标	乡村振兴、平安创建、 文明创建工作显著提升	提升	提升	15	14	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	15	12	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 防震减灾中心工作经费

项目单位: 南阳市防震减灾中心

主管部门: 应急局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、机关党建工作宣传制作版面及活动 2 万元(1、版面 0.2 万元 *8 块=1.6 万元; 2、活动平台租车 0.1 万元*8 次=0.8 万元),2、精神文明单位建设工作宣传视频制作费 1.5 万元(每分钟 0.2 万元*7.5 分钟); 3、年终省局工作汇报视频 1.8 万元(每分钟 0.2 万元*9 分钟); 4、扶贫物资运送等平台用车 0.4 万元(0.2 万元*2 次); 5、差旅费 1.01 万元(10 人*住宿 350 元/1 天,车费 10*150 元/2 次,补助 10*180 元/2 次)6、资料印刷 1.19 万元我单位 2024 年市级预算防震减灾中心工作经费 7.9 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	3. 30	3. 30	2. 73	82. 73%
政府预算资金	3. 30	3. 30	2. 73	82. 73%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算管理制度, 预算资金下达后,	
女排件子性	及时规划和安排资金管理支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度,未出现违规支	
1次1717元任	付	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现	
医用规范性	截留、挤占、挪用等问题	

预算绩效管理情况

资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设 置绩效目标,开展绩效评价

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、机关党建工作宣传制作版面及活动 2 万元(1、版面 0.2 万元*8 块=1.6 万元; 2、活动平台租车 0.1 万元*8 次=0.8 万元), 2、精神文明单位建设工作宣传视频制作费 1.5 万元(每分钟 0.2 万元*7.5 分钟); 3、年终省局工作汇报视频 1.8 万元(每分钟 0.2 万元*9 分钟); 4、扶贫物资运送等平台用车 0.4 万元(0.2 万元*2次); 5、差旅费 1.01 万元(10 人*住宿 350 元/1 天,车费 10*150元/2 次,补助 10*180 元/2 次)6、资料印刷 1.19 万元我单位 2024年市级预算防震减灾中心工作经费 7.9 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年项目完成情况:1、机关党建工作宣传制作版面及活动2万元(1、版面 0.2万元*8 块=1.6万元; 2、活动平台租车 0.1万元*8次=0.8万元),2、精神文明单位建设工作宣传视频制作费 1.5万元(每分钟 0.2万元*7.5分钟);3、年终省局工作汇报视频 1.8万元(每分钟 0.2万元*9分钟);4、扶贫物资运送等平台用车 0.4万元(0.2万元*2次);5、差旅费 1.01万元(10人*住宿 350元/1天,车费 10*150元/2次,补助 10*180元/2次)6、资料印刷 1.19万元我单位 2024年市级预算防震减灾中心工作经费 7.9万元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:防震减灾中心工作经费绩效自评价结

果为: 总得分 90. 27 分, 属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

防震減灾中心工作经费专项总费用;保障工作正常运行;党建工作、精神文明单位建设、宣传、差旅费用;保障正常办公需求;保障办公正常运转;职工满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议 使用规范性

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议预算安排及时拨付

3. 对资金管理的建议

预算编制与执行相衔接

4. 对项目管理的建议

强化制度建设完善财务管理长效机制

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差原		
			十月1日が旧	成值			因分析		
++++	な対点 七七七	防震减灾中心工作经费专	-7.0 T.	0.70 ==	15	1.5			
成本指标	经济成本指标	项总费用	≤7.9万元	2.73 万元	15	15			

	数量指标	保障工作正常运行	=100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	党建工作、精神文明单位建	=100%	100%	10	10	
) шіни	灰至加州	设、宣传、差旅费用	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障正常办公需求	=100%	90%	10	9	
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障	保障	25	20. 5	
满意度指	服务对象满意	职工满意度	≥90%	100%	15	15	
标	度指标		> 30%	100%	10	10	