

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，推动应急避险设施建设。

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

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

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接驻宛解放军和武警部队参与应急救援工作。

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

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

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

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

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查

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

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 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

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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							
	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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,633.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.28	131.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	16,639.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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			小计	基本支出	项目支出	
	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
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。

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：全年预算执行情况：全年预算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職業年金支出（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

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		应急指挥中心运行维护费（2024）								
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		35	35	34.08		10	97.37 %	9.74
		财政拨款		35	35	34.08		—	97.37 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过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			对应急指挥中心设备进行更新维护吗，保障了设备正常运转，实现实现市应急指挥中心应对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	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心运行维护总成本	≤35万元	34.08万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护核心设备数量	=200套	200套	10	10	0.00			
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	故障设备维修周期	≤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	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.74				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应急指挥通信体系能力建设费用（A）(2023年结转)						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	279.48	279.48	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	279.48	279.48	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		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金		5	5	
		预算绩效管理情况		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 按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善应急指挥体系建设，解决应急指挥最后一公里看得见，听得见，以点带面，应急救援、指挥调度全域覆盖。			因政府采购流程未完成，财政当年未拨付此项目资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急指挥通信体系能力建设费用	≤279.84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	通信设备购置数量	按照建设方案完成购置	0%	10	0	-100.00	政府采购流程未完成，未收到项目资金，项目已结转至下年
	质量指标	装备采购合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	政府采购流程未完成，未收到项目资金，项目已结转至下年
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	政府采购流程未完成，未收到项目资金，项目已结转至下年
效益指标	社会效益指标	应急指挥能力提升	提升	0%	25	0	-100.00	政府采购流程未完成，未收到项目资金，项目已结转至下年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	政府采购流程未完成，未收到项目资金，项目已结转至下年
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		应急值守工作费用								
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		25	25	16.68	10	66.72 %	6.67	
		财政拨款		25	25	16.68	-	66.72 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5			
		预算绩效管理情况			按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格实行365天、24小时领导在岗带班的“三级”值班制度，保证渠道畅通，发生灾害事故和险情，能够迅速启动应急响应，第一时间报告信息，协调各方力量投入抢险救援，最大程度的确保群众生命和财产安全			完成年度应急值守工作任务，保证值班期间信息通畅，突发事件第一时间上报信息						
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	应急值守工作经费	≤25万元	16.68万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	应急管理人员值班在岗率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	应急值守网络系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	处置值守期间突发事件及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	应急值守工作在社会层面的影响程度	是否提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.67				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		应急管理综合行政执法工作费用								
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		82	52	17.76		10	34.15 %	3.42
		财政拨款		82	52	17.76		-	34.15 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保做好全市危化企业、工贸企业等企业的执法检查工作，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			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，完成安全生产事故调查等工作						
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	应急管理综合行政执法工作成本	≤82万元	17.76万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监督执法工作覆盖县区数量	=18区（县）	18区（县）	10	10	0.00			
	质量指标	执法检查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成执法检查时间	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障全市生产安全大局稳定	明细保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	93.42				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		应急管理专项会议费用								
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4		4		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4		4		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5		5	
		使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5	
		预算绩效管理情况			按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展安委会扩大会、省安委会督导汇报会、安全生产工作会，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸领域等分行业安全生产会议外，以及全市应急系统执法改革、优化营商环境、防汛抗旱、森林防火灭火、减灾救灾、冬春救助、防震减灾等各项应急管理工作会议，对年度工作进行安排部署，确保我市各项工作顺利有序开展			顺利召开安全生产相关会议，确保各项工作有序开展						
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	
成本指标		经济成本指标	会议支出预算成本	≤4.5万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标		数量指标	会议数量	≥6次	7次	10	10	0.00		
		质量指标	专项工作会议出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	会议开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标		社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应急管理及救援队伍培训费（2024）						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.2	2.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2.2	2.2	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	严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强应急管理系统干部队伍业务培训，全面开展安全生产、灾害防治、应急管理专题业务培训，提升应急管理干部队伍的综合素质和业务能力。开展专业应急救援力量和社会救援力量专业性救援培训，从而全面提升救援队伍的战斗力			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	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展系统业务培训成本	≤2.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展应急系统业务培训次数	≥2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。
	质量指标	开展应急系统业务培训出勤率	≥90%	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	按期开展培训及时率	=100%	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	生态效益指标	提升参训人员素质及业务能力	提升	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应急管理工作费用（2024）						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	30	27.65	10	92.17 %	9.22
		财政专户管理资金	0	30	27.65	-	92.17 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责市本级应急管理工作，保障生产安全。			保障机关正常运转，各项工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤12.3万	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
产出指标	数量指标	应急管理工作管理覆盖县区	18区（县）	100%	10	10	0.00	
	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应急管理工作费用						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22.3	22.3	22.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.3	22.3	22.3	—	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		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。
产出指标	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		乡村振兴驻村工作经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94
		财政拨款	10	10	9.94	-	99.4 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作顺利开展，建强村党组织、推进强村富民、提升村治理水平、做好村民服务工作			完成驻村各项工作任务，做好村民服务工作				
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	保障驻村工作顺利开展	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障驻村人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	财务制度执行规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		特种专业技术车辆运行维护费（2024）						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	30	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障车辆正常运转			保障特种专业技术车辆正常运转，确保了应急管理工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特种专业技术车辆运行维护成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特种车辆维护保养数量	≤8辆	8辆	10	10	0.00	
	质量指标	特种车辆维护保养保障率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特种车辆维护保养及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特种车辆对于应急工作提升度	是否有提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用操作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		平安创建工作经费（2024）						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	9.45	10	63.0 %	6.30
		财政拨款	15	15	9.45	-	63.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成事业人员相关奖金发放。推进我局平安建设各项工作任务，确保全市安全生产大局稳定，为建设省副中心城市创造安全稳定的社会环境			完成事业人员平安奖发放。顺利完成平安建设各项任务，确保全市安全生产大局稳定				
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	平安创建工作成本	≤15万元	9.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安创建活动开展次数	≥5次	6次	5	5	0.00	
		奖金发放人数	=21人	21人	5	5	0.00	
	质量指标	平安创建活动出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安创建活动开展及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		奖金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产大局稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		派驻纪检组专项经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	16.55	10	66.2 %	6.62
		财政拨款	25	25	16.55	-	66.2 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等现象	5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组对应急系统的党组织和党员领导干部日常监督工作的开展，确保应急系统风清气廉的工作环境。			保障派驻纪检组工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	派驻纪检组对机关及二级单位展开监督检查成本	≤25万元	16.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻纪检组对机关及二级单位各项工作的监督巡查次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督巡查完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	派驻纪检组对机关及二级单位展开年度监督检查对提高行政运行的影响	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市水上救援基地项目经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	75	75	74.98	10	99.97 %	10.00
		财政拨款	75	75	74.98	-	99.97 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤75万元	74.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常维修维护任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作人员出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		精神文明创建工作经费								
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	7.98	10	79.8 %	7.98	
		财政拨款		10	10	7.98	-	79.8 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续争创省级文明单位，配合全市文明城市创建、卫生城市创建、园林城市创建等相关工作需要			完成文明创建各项工作任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	精神文明创建工作成本	≤10万元	7.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展精神文明创建、创文创卫等活动	≥5次	6次	10	10	0.00			
	质量指标	开展各类创建活动出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进树立部门良好形象，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				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作需要，严格按照标准执行公务接待任务。			按照规定完成本年公务接待任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤1.5万	1.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	≥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		防汛抗旱工作专项经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.28	10	96.4 %	9.64	
	财政拨款	20	20	19.28	-	96.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织水利、气象、水文、自然资源、城市管理部门进行会商研判，发布雨水情快报、降雨预警信息，发送山洪预警信息，移动客户端等各类载体向全市人民发布预警信息，在各类媒体上滚动播报预警信息。通过果断处置险情，及时转移群众，确保强降雨过程中未发生人员伤亡事故，最大限度降低了特大洪水灾害损失。			及时发布预警信息，处置灾情，确保强降雨过程中未发生人员伤亡事故，最大限度降低洪涝灾害损失				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防汛抗旱工作专项经费	≤20万元	19.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	汛期发布灾害预警次数	≥100次	112次	10	10	0.00	
	质量指标	在雨情监测时遇到情况处置规范率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遇到旱情或者洪涝灾害时处置及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障汛期应急管理工作正常开展	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表								
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		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	29.8	10	99.33 %	9.93
		财政拨款	30	30	29.8	-	99.33 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时应对各种突发事件的发生，确保我市生产生活稳定			及时处置应对突发事件，确保全市社会生产生活稳定				
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	应急处置工作经费	≤30万元	29.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全隐患排查整改数量	≥500处	579处	10	10	0.00	
	质量指标	应急处置成功率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息上报及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我市生产生活稳定	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		安全生产领域举报奖励						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	3.3	10	16.5 %	1.65
	财政拨款		20	20	3.3	-	16.5 %	-
	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		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题 按照政府会计制度规范使用下达的预算资金	5	5	
			预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对举报人的奖励，推动社会各界举报重大事故隐患和安全生产违法行为的积极性，提高我市安生生产稳定性。			对于查证属实的举报案件，及时给予举报人奖励，提高了民众对于安全生产的认识和参与度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对举报瞒报、谎报一般事故的，奖励3000元至5000元	≤20万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举报重大事故隐患数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	举报属实率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举报奖励发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了民众对于安全生产的认识和参与度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报单位/个人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市安全生产，保障每年对全市18个县区安全生产综合监督管理全覆盖			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监督管理全覆盖				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产工作成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产监督管理覆盖区县数	=18区（县）	18区（县）	10	10	0.00	
	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市企业安全运行	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
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		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.6	10	98.0 %	9.80
		财政拨款	20	20	19.6	-	98.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用相关专家（组）参与到现场核查、应急救援、安全生产检查等工作中，提高应急管理专业、科学、可靠专家意见，能够起到防范化解重大安全风险，遏制较大生产安全事故，防范自然灾害导致重大人员伤亡，推进应急管理体系和能力现代化建设。			通过聘用相关专家（组）参与到现场核查等工作中，提出专业、科学的意见，有效解重大安全风险，遏制较大生产安全事故，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用应急管理专家成本	≤20万元	19.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用应急管理专家	≥50人次	63人次	10	10	0.00	
	质量指标	应急管理专家出具意见可采纳率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急管理专家出具意见及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		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		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3700	3700	10	100.00%	10
		财政拨款	0	3700	3700	-	100.00%	-
		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			严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提高技术手段、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。			该项目已经完成对33辆消防车，816件装备的采购，车辆装备已经全部验收投入使用，通过该项目购置先进的设施设备有效提高南阳市消防救援支队自然灾害应急能力，提升了消防救援工作的系统性、整体性、协同性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤3700万元	3700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置消防车辆（装备）数量	=849辆	=849辆	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目计划3个月内完成	截止2025年6月30日	2025年6月30日前完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳市消防救援支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	明显提升	明显提升	15	15	0.00	
		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	明显增强	明显增强	10	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	≥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		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		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	819	571.69	10	69.80%	6.98	
	财政拨款	0	819	571.69	—	69.80%	—	
	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		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提高技术手段、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。			该项目已经完成898件装备的采购工作，620件装备已经通过验收，通过该项目购置先进的设施设备有效提高南阳市消防救援支队自然灾害应急能力，提升了消防救援工作的系统性、整体性、协同性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤819万元	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）	=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。
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目计划3个月内完成	截止2025年6月30日	2025年6月30日前完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳市消防救援支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	明显提升	明显提升	15	15	0.00	
		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	明显增强	明显增强	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		河南省南阳市基层防灾能力提升项目						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10093	9105.52	10	90.22%	9.02
		财政拨款	0	11193	9105.52	-	81.35%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			资金下达后，按照采购流程规定采购应急救援物资、综合保障物资				
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	装备购置成本	≤10093万元	9105.52万元	10	8.14	0.00	
产出指标	数量指标	采购装备数量	按照采购合同	100%	10	10	0.00	
	质量指标	装备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完毕后交付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升突发灾害应急处置能力	明显提升	明显提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年省级冬春救助资金						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	39	39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	39	39	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		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，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强抢险救援队伍和应急物资的保障建设，提高各县（市、区）防灾减灾救灾水平			顺利完成冬春救助工作，救助资金及时发放				
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	各县（市、区）项目预算总成本	≤39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各县（市、区）应急抢险出动设备台（套）	≥100台（套）	100台（套）	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求收到资金后下拨及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障各县（市、区）人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定	明细保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		中央自然灾害救灾资金（局本级）							
主管部门		应急局		实施单位		南阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	20	17.56	10	87.80%	8.78
		财政拨款		0	20	17.56	-	87.80%	-
		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			严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			按照规定进行绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			资金下达后用于防汛抢险救援和救助受灾群众，有效保障了受灾群众基本生活，维护社会稳定					
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	救灾资金	≤20万元	17.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对讲机卫星电话充电柜	=4台	4台	5	5	0.00		
		抢险救援租车数量	=16辆	16辆	5	5	0		
	质量指标	采购装备验收合格率率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按要求在规定时间内资金下拨及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障各县（市、区）人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定	明显保障	明显保障	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.78			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公用房租赁经费(2024年)						
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:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	48	48	48	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	48	48	48	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	4		
		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	4		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	4		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租用南阳市联通公司建设东路联通大楼9.10.11层，作为防震减灾中心及地震台网中心办公用房及地震监测工作，按照合同约定内容及2021年房租金额。我单位2024年市级预算办公用房租赁资金48万元。			2024年项目完成情况:单位没有办公用房租赁联通公司9-11层办公使用，达到两个中心基本办公条件。				
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	办公用房租赁经费项目总支出	≤48万元	48万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	办公用房租赁3层	(=1960平方米)	1960平方米	15	15	0.00	
	质量指标	保障正常办公使用	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	办公用房租赁费开展时限	2024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	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	80%	15	12	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
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		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2	1.88	10	94.0 %	9.40
		财政拨款		2	1.88	-	94.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	4		
		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	4		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	4		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2处地震应急避难场所（市体育场应急避难场所、市如意湖全民健身公园应急避难场）应急监控、设施维护维修费1.1万元(1、监控摄像头4个*1200=0.48万元；2、工时费0.12万元；3、应急供水体统维护0.5万元)，应急标识牌制作费用0.9万元（90个*100元）等，我单位2024年市级预算地震避难场所维修资金2			应急监控、设施维护维修费1.1万元(1、监控摄像头4个*1200=0.48万元；2、工时费0.12万元；3、应急供水体统维护0.5万元)，				
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	地震避难场所维修经费项目总支出	≤2万元	1.88万元	15	14.1	0.00	
产出指标	数量指标	应急供水供电设施维护维修保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	灾后人员基本生活安置保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	应急指挥功能完善	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防震减灾意识	提升防震减灾意识	提升	25	21.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		地震监测网点运行经费(2024年)							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4	4	2.5	10	62.5 %	6.25	
		财政拨款	4	4	2.5	-	62.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理支出	5	4			
		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	4			
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题	5	4			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区19个地震监测网点、16个预警台站, 地震监测、台站巡检、通讯、震情值班、差旅等费用。我单位2024年市级预算地震监测网点运行经费4万元。			辖区19个地震监测网点、16个预警台站, 地震监测、台站巡检、通讯、震情值班、差旅等费用。我单位2024年市级预算地震监测					
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	地震监测网点运行经费项目总支出	≤4万元	2.5万元	15	9.38	0.00		
产出指标	数量指标	生命安全、为社会服务	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	监测数据及时传送	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	保证台站运行	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	严格按照财政预算执行	=100%	100%	15	15	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	90.63			

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		防灾减灾宣传、会议暨培训经费(2024年)									
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	2.78	分值	10	执行率	得分		
		财政拨款	3	3	2.78	-	92.67 %	-	9.27		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		3			
		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目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		4			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	每年5.12日在汶川防震周年及防震减灾日活动月在全市组织开展宣传活动，印制宣传册、宣传材料及制作版面、报纸、网络视频制作等多种宣传方式。组织全市地震系统赴汶川地震专业知识培训，集中培训开阔工作视野拓展思维，提高我市灾害应急普及防震减灾知识，我单位2024年市级预算防灾减灾宣传、会议暨培训			宣传材料及制作版面、报纸、网络视频制作等多种宣传方式。组织全市地震系统赴汶川地震专业知识培训，集中培训开阔工作视野拓展思维，提高我市灾害应急普及防震减灾知识，我单位2024年市级预算防灾减灾宣传、会议暨培训							
绩效指标											
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标		防灾减灾宣传、会议暨培训经费项目总支出	≤3万元	2.78万元	15	13.9	0.00			
产出指标	数量指标		省内党性知识培训	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标		开阔工作视野拓展思维	=100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标		提高社会公众防御地震能力	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标		普及防震减灾知识	=100%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度	≥90%	80%	20	16	0.00			
总分						100	94.17				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		防震减灾中心工作经费						
		应急局		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:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	3.3	3.3	2.73	10	82.73 %	8.27
		财政专户管理资金	3.3	3.3	2.73	-	82.73 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	3		
		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目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	3		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防震减灾中心工作经费专项总费用	≤7.9万元	2.73万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	党建工作、精神文明单位建设、宣传、差旅费用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障正常办公需求	=100%	90%	10	9	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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 主管部门		机关综合运行经费(2024年)															
		应急局		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:	5.6	全年预算数	5.6	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00						
		财政拨款	5.6		5.6		-	100.0 %		-							
		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					
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		4									
		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		4									
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		4									
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		4									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	1、机关党建工作、宣传制作版面及活动印刷及视频制作；2、活动平台租车、精神文明单位建设工作宣传视频制作费；3、年终省局工作汇报视频；4、扶贫物资运送等平台用车；5、差旅费6、资料印刷，我单位2024年市级预算防震减灾中心工作经费5.6万元。			作；2、活动平台租车、精神文明单位建设工作宣传视频制作费；3、年终省局工作汇报视频；4、扶贫物资运送等平台用车；5、差													
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			
产出指标		数量指标		机关党建工作、宣传制作版面及活动印刷及视频制作		=100%		100%		15		15		0.00			
		质量指标		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		0.00			
		时效指标		年终省局工作汇报制作视频		=100%		100%		15		15		0.00			
效益指标		社会效益指标		提升防震减灾意识		提升防震减灾安全意识		防震减灾安全意识有所提升		25		20.5		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%		85%		5		4.25		0.00			
总分										100		94.75					

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		科普馆运维费用(2024年)						
		应急局		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:	8.5	8.5	3.88	10	45.65 %	4.57
		财政拨款	8.5	8.5	3.88	-	45.65 %	-
		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
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	4	
		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	4	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	4	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张衡防震减灾科普馆位于城乡一体化示范区黄河大道与滨河大道之间向东50 米（国家防震减灾科普教育基地）。借助南阳市防灾减灾应急指挥中心建设，建筑面积1200 平方米，集地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体。科普馆水电费约2.7万元，保洁人员2 名每月0.34 万元，保洁每年4.08 万元。			市防灾减灾应急指挥中心建设，建筑面积1200 平方米，集地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体。科普馆水电费约2.7万元，保洁人员2 名每月0.34 万元，保洁每年4.08 万元。				
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	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	
产出指标	数量指标	保障科普馆正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
	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	
效益指标	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		群测群防经费(2024年)						
主管部门		应急局		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:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	3	3	2.09	10	69.67 %	6.97
		财政专户管理资金	3	3	2.09	-	69.67 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	5	4		
		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	4		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	4		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月、季度、年对所管辖范围内宏观观测点进行巡检，抽查县市区观测资料上报完整性、准确性及召开全市（骨干）群测群防观测员业务培训1次,参会人数约80人，1、场地租赁费0.2万元、自助餐每人每餐50元*80人=0.4万元、资料编写印刷费0.28万元，车辆租赁0.2万元。2、宏观观测点每年抽查一次差旅费1.92万元（1、观测点80个*50元/3人=1.2万元；2、交通费80*30元/3人=0.72万元）我单位2024年市级预算群测群防资金3万元			人数约80人，1、场地租赁费0.2万元、自助餐每人每餐50元*80人=0.4万元、资料编写印刷费0.28万元，车辆租赁0.2万元。				
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	群测群防经费项目总支出	3万元	2.09万元	15	10.45	0.00	
产出指标	数量指标	提高社会自救会救援能力	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	宣传地震应急避险知识	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	增强群测群防员识灾、避险、救灾能力	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强防震减灾意识	提升防震减灾意识	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%	80	5	4	0.00	
总分					100	91.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		省属地震台年度补助经费(2024年)						
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	1.58	分值	执行率	得分
		财政拨款	2	2	1.58	-	79.0 %	7.90
		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)
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理支出		5	4	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度, 未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	3	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省属台站水电费、电话费、资料费整理印刷等费用。我单位2024年市级预算省属地震台补助经费2万元。			2024年项目完成情况:保障省属台站水电费、电话费、资料费整理印刷等费用。我单位2024年市级预算省属地震台补助经费2万元。				
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	省属地震台年度补助经费项目总支出	≤2万元	1.58万元	15	11.85	0.00	
产出指标	数量指标	地震宏观异常测报数据	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	防震灾情速报	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	地震宏观观测网数据	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织开展宣传活动	≥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	94.75		

项目支出绩效自评情况表																	
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		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:	1.6	1.6	1.15	分值	10	执行率	71.88 %	得分	7.19						
		财政拨款	1.6	1.6	1.15	-	-	71.88 %	-	-							
		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		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5		4									
		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		4									
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		4									
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5		4									
				预期目标			实际完成情况										
年度总体目标		对应急演练队员进行培训，演练活动做好前期筹备布置。演练活动中建立模拟地震现场应急指挥部，架设地震流动监测仪进行余震监测、信号联通，到预定位置进行震害评估调查工作，快速确定烈度分布情况。1、自行组织演练1次，平台租车费0.2万元、演练培训费用0.2万元（1、演练餐费自助餐每人每餐50元*40人=0.2万元）；2、外出参加演练1.2万元（1、住宿费350元/20人=0.7万元；差旅补助100元/20人*2天=0.4万元；应急食品0.1万元）。我单位2024年市级预算豫南应急联队年度演练资金1.6万元。			确定烈度分布情况。1、自行组织演练1次，平台租车费0.2万元、演练培训费用0.2万元（1、演练餐费自助餐每人每餐50元*40人=0.2万元）；2、外出参加演练1.2万元（1、住宿费350元/20人=0.7万元；差旅补助100元/20人*2天=0.4万元；应急食品0.1万元）。我单位2024年市级预算豫南应急联队年度演练资金1.6万元。												
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		豫南应急联队演练经费项目总支出		1.6万元		1.15万元		15		10.78		0.00			
产出指标		数量指标		开展应急演练培训次数		≥24次		25		15		15		0.00			
		质量指标		快速处置演练完成率		100%		100%		15		15		0.00			
		时效指标		提高地震安全互救措施		=100%		100%		15		15		0.00			
效益指标		社会效益指标		提高应急装备快速处置能力		提高应急装备快速处置能力		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			
总分										105		90.47					

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		地震台网中心工作经费						
		应急局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.5	3.29	10	94.0 %	9.40	
		财政拨款	3.5	3.29	—	94.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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	3			
		拨付合规性		5	3			
		使用规范性		5	3			
		预算绩效管理情况		5	3			
年度总体目标	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。			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。				
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	地震台网中心工作经费项目总支出	≥3.5万元	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
产出指标	数量指标	党建活动室布置平安创建工作、精神文明建设建设工作费用	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	汇报资料印刷	=100%	100%	15	15	0.00	
	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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
总分					100	94.5		

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
产出指标	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	
	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	=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!	

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		光纤租赁费用(2024年)						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.2	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理支出		5	3		
	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目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	3		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 共需6.2万元。我单位2024年市级预算光纤租赁资金6.2万元。			2024年项目完成情况: 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, 共需6.2万元。我单位2024年市级预算光纤租赁资金6.2万元。				
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	光纤租赁费用项目总支出	≤6.2万元	6.2万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	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	
	质量指标	保障数据达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	保障台站数据及时准确传送	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	台站数据传输及时准确	台站数据传输及时准确	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		设施维护维修经费(2024年)						
		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	1.16	10	38.67 %	3.87	
	财政拨款	3	3	1.16	-	38.67 %	-	
	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	严格按照预算管理制度,预算资金下达后,及时规划和安排资金管理支出		5	4		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度,未出现违规支付		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年总体目标3万元,加强台网中心日常监测、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。对前兆、测震台站的管理和巡检、保障台站正常运行提高连续率。		3万元,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。对前兆、测震台站的管理和巡检、保障台站正常运行提高连续率。					
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支出	≤3万元	1.16万元	5	1.93	0.00	
产出指标	数量指标	保障台站正常运行、台站维护维修	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	加强台网中心日常监测、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	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	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。	=100%	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维修	=100%	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		台网运行经费(2024年)						
		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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		41	34.04	10	83.02 %	8.30	
	财政拨款		41	34.04	-	83.02 %	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出		5	3		
	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目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效评价		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各县市区所有地震台站(35个)的基建、设备、网络通信、备用电源等设施和信息数据机房设备的检查，建立了巡检制度，对雷雨天气加大对台站的巡检力度，保障台网正常运行。项目实施明细：差旅费、交通费、邮寄费、应急物资、台站改造费。我单位2024年市级预算台网运行资金41万元。		设施和信息数据机房设备的检查，建立了巡检制度，对雷雨天气加大对台站的巡检力度，保障台网正常运行。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	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	台网运行经费项目总支出	≤41万元	34.04万元	15	12.54	0.00	
产出指标	数量指标	运行成本不超过预算	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	严格按照财政预算执行	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	监测设备更换	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	巡检台站	=100%	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		综合运行工作费用(2024年)						
		应急局		实施单位		南阳市地震台网中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理支出	5	4		
		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	4		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题	5	4		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价	5	3		
年度总体目标	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、专技人员继续教育学习, 我单位2024年市级预算地震台网中心工作经费5 万元。			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				
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	综合运行工作费用项目总支出	≤5万元	5万元	15	15	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	汇报资料印刷	=100%	100%	10	10	0.00	
	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%	10	10	0.00	
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	20	16.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	0.00	
总分					100	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		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	12.46	10	41.53 %	4.15
		财政拨款	30	30	12.46	-	41.53 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全生产资格考试工作顺利进行			已按预期目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产资格考试办公经费	≤30万元	12.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织安全考试	≤260场次	100场次	10	10	0.00	
	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	确保单位运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织安全生产考试	提升社会安全生产职业水平	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		安全生产资格考试运行维护2024						
		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	2.24	10	5.6 %	0.56	
	财政拨款	40	40	2.24	—	5.6 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真履行安全生产资格考试工作职责，严格落实安全生产考试各项制度要求，持续严肃考风考纪、着力提升服务水平，主动作为、认真履职，规范有序开展安全生产资格考试工作。			已按预期目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产考试运行维护项目总费用	≤40万元	2.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展安全生产资格考试场次	≥260场次	20场次	10	0.77	-92.31	2024年单位改制，业务调整
	质量指标	安生生产资格考试程序规范率	≥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	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障安全生产资格考试顺利进行	保障	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									
项目名称		南阳市应急救援基地（水上救援基地）项目							
主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	57.12	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	57.12	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5	预算资金未拨付。		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	预算资金未拨付。		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	预算资金未拨付。		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	预算资金未拨付。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	/			预算资金未拨付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤57.12万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	保障队员数量	=17人	0人	10	0	-100.00	预算资金未拨付。	
	质量指标	救援队正常运转率	≥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	截止2025年3月	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。	
效益指标	社会效益指标	保障救援队正常工作	明显保障	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	队员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付。	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表								
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		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		7.5	1.5	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款		7.5	1.5	—	20.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度平安创建与精神文明建设工作经费			已按预期目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出金额控制	≤7.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员覆盖	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平安创建文明意识	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时效	单位人员平安建设 与文明建设意识	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位人员平安建设 与文明建设意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		应急物资仓库暨应急救援基地（水上救援基地）改造费用							
主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	30.69	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	30.69	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	/			财政未下达项目预算资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤30.69万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	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	
		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	
	质量指标	改造达标率	=100%	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	
效益指标	社会效益指标	保障物资存储、设备安全规范使用	明显保障	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	入驻人员满意度	≥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		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30.2	26.82	10	88.81 %	8.88	
	财政拨款		0	26.82	—	88.81 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，进一步加强救援队通信装备、指挥装备、救援装备配置，增强突发事件应急处理保障能力。			已按预期目标完成专用装备购置，应急处理保障能力提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金额	≤30.2万元	26.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抢险救助费用欠款结清率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		专用装备物资购置数量	≥50（套、件）	100（套、件）	5	3	70.00	三级绩效指标设置偏低
		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	装备按时采购到位时间和前期救援产生费用结清时间	2024年12月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时开展应急救援工作，保障人民群众生命财产安全	作用显著	100%	10	10	0.00	
		灾害事故快速响应及高效救援能力	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用方满意度	≥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、精神文明建设等工作费用 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
安排科学性	严格按照预算管理制度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，未出现违规支付	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	

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我评价结果为：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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
产出指标	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	
	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，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，未出现违规支付	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	

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我评价结

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

防震减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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指标	防震减灾中心工作经费专 项总费用	≤7.9 万元	2.73 万元	15	15	

产出指标	数量指标	保障工作正常运行	=100%	100%	15	15	
	质量指标	党建工作、精神文明单位建设、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	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	15	15	
