

2024年度
南阳市防震减灾中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市防震减灾中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市防震减灾中心概况

一、单位职责

一、南阳市防震减灾中心主要职责：

（一）南阳市防震减灾中心现在为副处级公益一类事业单位，主要职责包括：承担全市地震震情会商和研判的事务性工作，负责震情灾情速报的技术服务性工作，承担全市地震监测和预测预报技术性工作，承担全市地震烈度速报与预警的技术辅助性工作，承担市抗震救灾应急指挥部的日常工作，承担全市防震减灾科普宣传工作，承担地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科学技术区域合作与交流。协助指导各县市区防震减灾业务工作以及承担上级和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

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防震减灾中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的规定，南阳市防震减灾中心内设4个科室：综合科、科技监测科、应急救援科、宣教科。

从决算单位构成看，我单位决算包括本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市防震减灾中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市防震减灾中心

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	302.91	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	0.00
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	63.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	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	14.45
	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	215.11
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	302.91	本年支出合计	58	305.35
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	2.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	305.35	总计	62	305.35

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心

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	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	18.36	18.36	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	211.07	211.07	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
2240506	地震灾害预防	1.88	1.88	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
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
2240599	其他地震事务支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心

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	305.35	230.04	75.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.42	60.28	3.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	18.36	18.36	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.11	142.93	72.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	213.51	141.33	72.18	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	141.33	141.33	0.00	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

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
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
2240599	其他地震事务支出	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心

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	302.91	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	0.00	0.00	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	63.42	63.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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	14.45	14.45	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	215.11	215.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	302.91	本年支出合计	59	305.35	305.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	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	2.44		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	305.35	总计	64	305.35	305.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心

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	305.35	230.04	75.32
208	社会保障和就业支出	63.42	60.28	3.14
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	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	33.64	33.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	215.11	142.93	72.18
22401	应急管理事务	1.60	1.60	0.00
2240101	行政运行	1.60	1.60	0.00
22405	地震事务	213.51	141.33	72.18
2240501	行政运行	141.33	141.33	0.00
2240506	地震灾害预防	1.88	0.00	1.88

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
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
2240599	其他地震事务支出	67.06	0.00	67.06

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心

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	180.94	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.20	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	0.00	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	27.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.82	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	33.82	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	0.00	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	1.51	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	1.23	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	10.36	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	0.00			
	人员经费合计	214.76					公用经费合计	15.28

注：本表反映单位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

单位：南阳市防震减灾中心		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：本表反映单位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：我单位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

单位：南阳市防震减灾中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：南阳市防震减灾中心

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为305.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.65万元，下降29.80%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计302.91万元，其中：财政拨款收入302.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计305.35万元，其中：基本支出230.04万元，占75.34%；项目支出75.32万元，占24.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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305.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.65万元，下降29.80%，主要原因是：财政收回2023年结转资金。

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305.35万元，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减少110.21万元，下降26.52%，主要原因是：财政收回2023年结转资金。

（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305.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.42万元，占20.77%；卫生健康（类）支出12.37万元，占4.05%；住房保障（类）支出14.45万元，占4.73%；灾害防治及应急管理（类）支出215.11万元，占70.45%。

（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322.73万元，支出决算为305.35万元，完成年初预算的94.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的269.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 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18.73万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

3. 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。

4. 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78.66万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的42.77%。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。

5. 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9.37万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的71.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

6. 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5.85万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

7. 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1.18万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的40.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

8. 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14.05万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

9. 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0万元，支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂追加。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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230.04万元，其中：人员经费214.76万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费；公用经费15.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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322.73万元，支出决算为305.35万元，2024年度当年收入含人员经费2023年结转资金。专项资金未按预算数完成，财政收回资金。

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，我单位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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，单位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：

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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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15.28万元，与上年度相比，减少5.00万元，下降24.65%，主要原因是：财政缩减。

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，我单位共有车辆2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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有10个项目，涉及金额81万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额72.19万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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、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

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	

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)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		48	48	48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		48	48	48	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			管理制度, 预算资金下达后, 及时规划和安排		5	4		
		拨付合规性			照国库集中支付制度, 未出现违规支付		5	4		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5	4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效		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	2	1.88	10	94.0 %	9.40	
		财政拨款		2	2	1.88	-	94.0 %	-	
		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			度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理		5	4		
		拨付合规性			照国库集中支付制度，未出现违规支付		5	4		
		使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等		5	4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效		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			度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理	5	4		
		拨付合规性			照国库集中支付制度, 未出现违规支付	5	4		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等	5	4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效	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		2.78		10	92.67 %	9.27	
		财政拨款		3		2.78		-	92.67 %	-	
		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			度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理		5		3		
		拨付合规性			照国库集中支付制度, 未出现违规支付		5		3		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5		4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效		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							
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		防震减灾中心工作经费						
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	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			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、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	全年执行数	5.6	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00				
		财政拨款	5.6	5.6	5.6	5.6	-	100.0 %	-	-							
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-							
		单位资金	0	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		度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理		5		4									
		拨付合规性		照国库集中支付制度, 未出现违规支付		5		4									
		使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5		4									
		预算绩效管理情况		开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效		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		科普馆运维费用(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:	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%	-	
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			度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理	5	4		
		拨付合规性			照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	4		
		使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等	5	4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	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）。借助南阳市防震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。			市防震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					
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	科普馆设施设备维护维修	=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			度，预算资金下达后，及时规划和安排资金管理	5	4	
		拨付合规性			照国库集中支付制度，未出现违规支付	5	4	
		使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等	5	4	
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效	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			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:	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	2	2	1.58	10	79.0 %	7.90
		财政专户管理资金	2	2	1.58	-	79.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	4		
		拨付合规性			5	5		
		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				
	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:		1.6	1.6	1.15	10	71.88 %	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%	-	
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			度, 预算资金下达后, 及时规划和安排资金管理		5	4		
		拨付合规性			照国库集中支付制度, 未出现违规支付		5	4		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5	4		
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对应急演练队员进行培训, 演练活动做好前期筹备布置。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			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						
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				