

2023年度  
南阳市防震减灾中心单位决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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

南阳市防震减灾中心为南阳市应急管理局所属单位，机构改革相当于副处级。

（一）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工作。

（二）承担全市地震监测和预报技术性工作。

（三）承担全市地震烈度速报与预警的技术辅助性工作。

（四）承担市抗震救灾应急指挥部的日常工作。

（五）承担地震科学技术研究及成果的推广应用，开展地震科学技术区域合作与交流。

（六）承担全市防震减灾科普宣传工作。

（七）协助指导各县（市）区防震减灾工作。

（八）完成市委、市政府和市应急管理局交办的其他工作。

## 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，包括：综合科、科技监测科、宣教科、应急救援科。

从决算单位构成看，南阳市防震减灾中心决算单位包括：本级决算南阳市防震减灾中心。

## 第二部分 2023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

2023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	415.56	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	19.44	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	119.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.44
	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	8.71
	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	273.99
	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	435.00	本年支出合计	58	435.00
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.00	总计	62	435.00

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

2023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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	18.51	18.51	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	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
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	265.97	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	51.35	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

2023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	435.00	258.28	176.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.45	115.50	3.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	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
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.99	120.67	153.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	265.97	112.65	153.32	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	0.00	51.35	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

2023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	415.56	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	19.44	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	119.45	119.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40	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	19.44	0.00	19.44	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	8.71	8.71	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	273.99	273.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	435.00	<b>本年支出合计</b>	59	435.00	415.56	19.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	435.00	<b>总计</b>	64	435.00	415.56	19.44	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

2023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	415.56	258.28	157.28
208	社会保障和就业支出	119.45	115.50	3.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96
2080704	社会保险补贴	1.66	0.00	1.66
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.99	120.67	153.32
22401	应急管理事务	8.02	8.02	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
2240101	行政运行	8.02	8.02	0.00
22405	地震事务	265.97	112.65	153.32
2240501	行政运行	112.65	112.65	0.00
2240504	地震监测	8.11	0.00	8.11
2240505	地震预测预报	3.94	0.00	3.94
2240506	地震灾害预防	75.70	0.00	75.70
2240507	地震应急救援	9.23	0.00	9.23
2240510	防震减灾基础管理	5.00	0.00	5.00
2240599	其他地震事务支出	51.35	0.00	51.35

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

2023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	214.07	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.27	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.23	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	27.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.84	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	0.07	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	23.92	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	22.29	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	0.48	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	1.56	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	1.94	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	12.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	237.99					公用经费合计	20.28

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

2023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	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	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。

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		2023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 2023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2023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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为435.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少469.10万元，下降51.89%，主要原因是：在建工程一期完工，财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计435.00万元，其中：财政拨款收入435.00万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计435.00万元，其中：基本支出258.28万元，占59.37%；项目支出176.72万元，占40.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为435.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.47万元，下降51.69%，主要原因是：在建工程一期完工，财政拨款减少。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出415.56万元，占本年支出合计的95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.84万元，增长14.88%，主要原因是：重塑性改革，业务变动。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出415.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.45万元，占28.74%；卫生健康（类）支出13.40万元，占3.22%；住房保障（类）支出8.71万元，占2.10%；灾害防治及应急管理（类）支出273.99万元，占65.93%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.56万元，支出决算为415.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

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8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

3. 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18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助



支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

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80.74万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的100%。

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7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

11. 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8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

12. 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8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%。

13. 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112.65万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初

预算的100%。

15. 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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。

16. 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75.70万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的100%。

17. 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9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

18. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

19. 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51.35万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.28万元，其中：人员经费237.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023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19.44万元。主要用于第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023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。

2023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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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。2023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。2023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**

2023年度机关运行经费为20.28万元，与上年度相比，增加4.43万元，增长27.95%，主要原因是：单位重塑性改革，业务量变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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**

2023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：按照公车改革要求保

留公务用车；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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额177.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额177.00万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数26.11万元，执行率15%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额177.00万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目13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：

**（二）项目支出绩效自评结果**我单位根据年初设定的绩效目标：

一、办公用房租赁经费项目自评得分为96分。年初预算48万元，全年执行数为48万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，根据合同内容每年租金按照物价上涨因素递增。下一步整改措施：尽量与房主沟通保持租金不变。

二、地震避难场所维修经费项目自评得分为96分。年初预算2万元，全年执行数为2万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，维修方案需要调整。下一步整改措施：尽量选择经济实惠、性价比高的维修材料。

三、地震监测网点运行经费项目自评得分为95.7分。年初预

算4万元，全年执行数为3.88万元，执行率为97%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，仪器设备备用有欠缺。下一步整改措施：尽量多与上级部门沟通，看是否能调拨设备。

四、地震趋势会商经费项目自评得分为94分。年初预算5万元，全年执行数为5万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，会商方式需要调整。下一步整改措施：尽量改为网上会商。

五、防灾减灾宣传经费项目自评得分为96分。年初预算2.2万元，全年执行数为2.2万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，防灾减灾宣传材料需要调整。下一步整改措施：尽量印制经济实惠、性价比高的宣传材料。

六、会议及培训经费项目自评得分为94.82分。年初预算3.8万元，全年执行数为3.35万元，执行率为88.16%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，培训次数需要调整。下一步整改措施：尽量增加培训方式，多组织网上培训。

七、科普馆运行经费项目自评得分为95.53分。年初预算6万元，全年执行数为5.72万元，执行率为95.33%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，只能保证水电、维护维修没有相关费用。下一步整改措施：尽量协调争取运行经费。

八、群测群防工作经费项目自评得分为95.85分。年初预算4万元，全年执行数为3.94万元，执行率为98.5%，目标完成情况：

实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，监测材料及方式需要调整。下一步整改措施：尽量印制经济实惠、性价比高的监测材料。

九、应急物资购置经费项目自评得分为95.95分。年初预算8万元，全年执行数为7.96万元，执行率为99.5%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，购置应急物资需要调整。下一步整改措施：购买经济实惠、性价比高的应急物资。

十、豫南应急联队演练经费项目自评得分为92.27分。年初预算3万元，全年执行数为1.28万元，执行率为42.67%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：市级学校演练参与度不足，演练方式需要调整。下一步整改措施：积极组织协调教育部门进行演练。

十一、省属地震台年度补助经费项目自评得分为96分。年初预算3万元，全年执行数为3万元，执行率为100%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，台站运行方式需要调整。下一步整改措施：尽量使用数字化无人值守。

十二、第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费防灾减灾自评得分为94.22分。追加预算20万元，全年执行数为19.44万元，执行率为82.2%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限，项目预算内容不全面。下一步整改措施：预算编制科学化。

十三、防震减灾中心综合专项及乡村振兴工作经费自评得分为93.85分。年初预算68万元，全年执行数为67.01万元，执行率



为98.54%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费有限,预算下发时间紧。下一步整改措施：尽量预算下发申请时间向前提。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务

（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

### 三、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								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度科普馆运行经费						
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	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	6	6	5.72	10	95.33 %	9.53
		财政专户管理资金	6	6	5.72	-	95.33 %	-
		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	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科普馆地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体，为了保障科普馆正常运行。			2023年总体目标6万元。科普馆地震灾害国情教育、地震常识教育、地震灾害应急体验于一体，为了保障科普馆正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	科普馆正常运行	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备设施维修维护	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	看护人员、讲解人员工资支出	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作宣传片	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	制作展板	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	地震常识教育	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	应急体验	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.53		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年应急物资装备经费								
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8	8	7.96	10	99.5 %	9.95	
		财政拨款		8	8	7.96	-	99.5 %	-	
		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		预算编制科学合理		5	4			
		拨付合规性		拨款准确及时合规		5	4			
		使用规范性		资金使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年总体目标8万元，对缺少的应急物资及时增添，对相关鹦鹉装备进行维护，达到应急物资功能完善，满足地震应急需求。			2023年总体目标8万元，对缺少的应急物资及时增添，对相关应急装备进行维护，达到应急物资功能完善，满足地震应急需求。						
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标		地震应急物资配备	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标		每名应急队员配发装备	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标		达到应急装备功能完善	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标		增加应急食品	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标		增加应急物资	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标		年度完成	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标		加强应急装备	100%	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标		满足地震应急需求	100%	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标		对应急物资装备进行维修维护	100%	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意指标	>97%	90%	5	4.64	-7.22	绩效考评设置不够合理，下一步改进完善。	
总分						100	95.59			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		办公用房租赁费用						
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市防震减灾中心办公用房租赁联通公司9-11层用于办公及地震台网监测。			2023年总体目标48万元。单位没有办公用房租赁联通公司9-11层办公。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本不超过预算	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障正常办公	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年全市地震监测	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备运维正常运转	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震监测网点正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证各网络不出现中断	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善地震灾害防御体系	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增强防灾减灾意识	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		地震避难场所维修经费						
主管部门		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2	2	-	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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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所设施维修维护费。			2023年总体目标2万元。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所设施维修维护费。				
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	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	设施兴建维护维修保障场所具备应急避难建设标准	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	应急供水供电	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人员基本生活安置	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急指挥等功能	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	快速疏散避震	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	应急标示杆、标示牌	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	应急供电电线	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		地震监测网点运行费用						
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	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	4	4	3.88	10	97.0 %	9.70
		财政专户管理资金	4	4	3.88	-	97.0 %	-
		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	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市地震监测网点正常运行，保证各网点出现断续后4小时内回复联通。			2023年总体目标4万元。全市地震监测网点正常运行，保证各网点出现断续后4小时内回复联通。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本不超过预算	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	网点正常运行	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生命安全，为社会服务	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据及时传送	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证台站运行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测设备更换	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	年度完成指标	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	就爱你吃数据及时传送分析	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		地震趋势会商经费							
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	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			5	4			
		拨付合规性			5	3			
		使用规范性			5	4			
		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					
	每月组织各县区地震办召开会商会，年度豫南协作区地震趋势会商会。			2023年总体目标5万元。每月组织各县区地震办召开会商会，年度豫南协作区地震趋势会商会。					
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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	每月组织各县区地震办召开会商会	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	年度豫南协作地震趋势会商会	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	震情会商分月会商季会商	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	半年会商	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度会商	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	震情会商和预测预报管理	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	加强我市地震预测预报工作	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高地震分析预报水平	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		第七届全国防震减灾科普讲解大赛预赛经费							
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	20	19.44	10	82.2 %	8.22	
		财政拨款	0	20	19.44	—	82.2 %	—	
		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		预算编制科学合理	5	4			
		拨付合规性		拨款准确及时合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著	5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾新理念新战略，“弘扬科学精神，普及防灾知识，展现救灾风采”，为从事防震减灾科普传播、讲解和科普志愿人员搭建学习交流的平台，倡导全社会广泛参与，全面提高全民防震减灾科学素质，提升科普传播能力，组织全国第七届防震减灾科普讲解大赛预赛活动			普及防灾知识，展现救灾风采”，为从事防震减灾科普传播、讲解和科普志愿人员搭建学习交流的平台，倡导全社会广泛参与，					
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	弘扬科学精神	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	普及防灾知识	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	展现救灾风采	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	防灾科普传播	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	讲解和科普志愿人员搭建学习交流平台	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	倡导全社广泛参与	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高全民科学素质	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升科普传播能力	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	弘扬张衡科技精神	100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	防灾救灾新战略	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.22			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		防灾减灾宣传经费							
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制科学合理	5	4			
		拨付合规性		拨款准确及时合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理长效显著	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在防震减灾日、周、月全市范围组织开展宣传活动，印制宣传册、宣传材料及制作宣传版面。			2023年总体目标2.2万元。在防震减灾日、周、月全市范围组织开展宣传活动，印制宣传册、宣传材料及制作宣传版面。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	地震应急避难宣传	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	防震减灾宣传	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	损失降到最低	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	制作宣传版面	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	地震监测数据收集培训	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	报刊宣传	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	印制宣传册	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	增强防震减灾意识	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	96			



项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		防震减灾中心综合专项及乡村振兴工作经费							
主管部门		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	68	67.01	10	98.54 %	9.85
		财政拨款		0	68	67.01	-	98.54 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			预算编制科学合理	5	4		
		拨付合规性			拨款准确及时合规	5	3		
		使用规范性			资金使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理成效显著	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推荐支部星级创建、平安创建、文明创建、乡村振兴等各项工作任务。			2023年总体目标68万元，推进支部星级创建、平安创建、文明创建、乡村振兴等各项工作任务。					
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	运行成本不超预算	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	严格按照财政预执行	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	保证正常运行	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	全年全市地震监测	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	增强防震减灾意识	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完善地震灾害防御	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证运行	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	推荐支部星级创建	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	乡村振兴等各项工作	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	93.85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		会议暨培训费用							
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3.8	3.8	3.35	10	88.16 %	8.82	
		财政拨款	3.8	3.8	3.35	-	88.16 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制科学合理	5	4			
		拨付合规性		拨款准确及时合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织全市地震系统赴四川汶川业务知识培训，省内党性知识培训。			2023年总体目标3.8万元。组织全市地震系统赴四川汶川业务知识培训，省内党性知识培训。					
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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	组织全市地震系统集中培训	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	赴四川汶川业务知识培训	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	省内党性知识培训	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	开阔工作视野扩展思维	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	提高社会公众防御地震能力	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高我市灾害应急指挥体系	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	普及防震减灾知识	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	组织大型宣传活动	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	94.82			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		群测群防工作经费							
		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4	4	3.94	10	98.5 %	9.85	
		财政拨款	4	4	3.94	—	98.5 %	—	
		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			5	4			
		拨付合规性			5	4			
		使用规范性			5	4			
		预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善地震灾害防治体系，增强群测群防员识灾、防灾、避灾、救灾能力，提高地震灾害预警能力。			2023年度总体目标4万元。完善地震灾害防治体系，增强群测群防员识灾、防灾、避灾、救灾能力，提高地震灾害预警能力。					
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	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	提高地震灾害预警	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	参加群测群防培训	100%	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	指导和动员县区开展地震知识培训	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提高社会自救互救能力	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	增强群测群防员识灾、防避、救灾能力	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	防震宏观异常测报	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	地震灾情速报	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	宣传、社区地震应急避险	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	95.85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		省属地震台年度补助经费							
主管部门		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制科学合理	5	4			
		拨付合规性		拨款准确及时合规	5	4			
		使用规范性		资金使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提高省属台站工作正常运行，保证地震监测运行率不低于95%的底线。			2023年总体目标3万元。有效提高省属台站工作正常运行，保证地震监测运行率不低于95%的底线。					
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	严格按照财政预算执行	100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	有效提高省属地震台正常工作	100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	保障地震监测运行率不低于95%	100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	地震宏观异常测报	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	防震灾情速报	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	地震宏观观测网	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	地震宏观异常探查	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	组织开展宣传活动	100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	地震监测运行率	100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		豫南应急联队年度演练经费						
主管部门		南阳市应急管理局		实施单位		南阳市防震减灾中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3	1.28	10	42.67 %	4.27
		财政拨款		3	1.28	-	42.67 %	-
		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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对应急演练队员进行培训、演练活动走好前期筹备布置。演练活动中建立模拟电子现场应急指挥部，架设地震流动监测仪进行余震监测、新华联通，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。			演练活动走好前期筹备布置。演练活动中建立模拟电子现场应急指挥部，架设地震流动监测仪进行余震监测、新华联通，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。				
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	严格按照财政预算执行	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	应急帐篷	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	地震安全提供有力保障	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	快速处置能力	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	联队相互支援	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地震安全互救措施	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度演练的开展工作	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	应急培训	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高应急装备快速处置能力	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.27		