

2023 年度
新野县应急管理局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新野县应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(三) 指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，衔接驻新野县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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）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）统筹协调全县森林和草原火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，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）依法行使安全业立会监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会、肉牛产业化集群示范区管理委员会

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。承担新野县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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位

安全培训及持证上岗情况。

（十六）负责监督指导和组织协调全县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。拟订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的管理

和监督；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灾工作；承担新野县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县应急管理局内设 7 个机构：包括办公室、应急指挥中心、地震地质灾害救援和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政治部。

从决算单位构成看，新野县应急管理局部门决算包括：
本级决算。

2023 年度，新野县应急管理局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
新野县应急管理局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新野县应急管理局

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	1046.72	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	51.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	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	36.48
	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	940.90
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	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	1046.72	本年支出合计	58	1046.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1046.72	总计	62	1046.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新野
县应急管理
局

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		1046.72	1046.72	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	37.21	37.21	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：新野
县应急管理局

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		1046.72	378.06	668.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.78	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新野县应急管理局

2023 年度

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	1046.72	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.96	51.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	3.648	36.48	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	940.90	940.90	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
	本年收入合计	27	1046.72	本年支出合计	59	1046.72	1046.72	0	0
	年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	一般公共预算财政拨款	29	0		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
	总计	32	1046.72	总计	64	1046.72	1046.72	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县应急管理局

2023 年度

金额单位：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		1,046.72	378.06	668.65
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	940.90	272.24	668.65
22401	应急管理事务	461.02	272.24	188.78
2240101	行政运行	272.24	272.24	0.00
2240199	其他应急管理支出	188.78	0.00	188.78

22402	消防救援事务	153.45	0.00	153.45
2240204	消防应急救援	99.00	0.00	99.00
2240299	其他消防救援事务支出	54.45	0.00	54.45
22406	自然灾害防治	4.01	0.00	4.01
2240699	其他自然灾害防治支出	4.01	0.00	4.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	319.91	0.00	319.91
2240703	自然灾害救灾补助	319.91	0.00	319.91
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.51	0.00	2.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.51	0.00	2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新野
县应急管理
局

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	269.76	302	商品和服务支出	103.52	310	资本性支出	2.64
30101	基本工资	123.01	30201	办公费	14.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	12.01	31002	办公设备购置	2.64
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.21	30206	电费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.33	30214	租赁费	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	13.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		271.91	公用经费合计				106.16	

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：新野
县应急管理
局

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							

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：新
野县应急
管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县
应急管理局

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
18.36	0.00	5.00	0.00	5.00	13.36	18.36	0.00	5.00	0.00	5.00	13.36

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1046.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1245.21 万元，下降 54.33%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1046.72 万元，其中：财政拨款收入 1046.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1046.72 万元，其中：基本支出 378.06 万元，占 36.12%；项目支出 668.65 万元，占 63.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 1046.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1245.21 万元，下降 54.33%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

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 1046.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1245.21 万元，下降 54.33%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

（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 1046.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.96 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 17.38 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 36.48 万元，占 3.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 940.90 万元，占 89.89%。

（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 1046.72 万元，支出决算为 1046.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 37.21 万元，支出决算为 37.21 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.38 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.48 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 272.24 万元，支出决算为 272.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 188.78 万元，支出决算为 188.78 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 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 99.00 万元，支出决算为 99.00 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 54.45 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.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 319.91 万元，支出决算为 319.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.06 万元。其中：人员经费 271.91 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、；公用经费 106.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金支出可表述为：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 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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，占 27.23%；公务接待费支出决算 13.36 万元，完成预算的 100%，占 72.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 100%。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 13.36 万元。主要用于用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年共接待国内来访团组 126 个、来宾 1800 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 272.24 万元，比 2022 年度增加 188.87 万元，增长 226.54%。主要原因是新增工作人员，加大支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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 17 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 1455.08 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 17 个项目，涉及金额 1455.08 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 17 个项目，1-7 月份预算执行数 1377.04

万元，执行率 94.64%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 17 个项目，涉及金额 1455.08 万元。

四是部门评价：本部门选取 17 项目，涉及金额 1455.08 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。

2023 年对本部门 17 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 17 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：根据年初设定的绩效目标，新野县应急管理局《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金》自评得分为 10，自评结果为优，该项目全年预算数 759.00 万元，全年执行数 759.00 万元，项目执行率为 100%；《南阳市财政局关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金》自评得分为 10，自评结果为优，该项目全年预算数 3.00 万元，全年执行数 3.00 万元，项目执行率为 100%；《新野县应急管理局基层应急能力设施采购项目》自评得分为 10，自评结果为优，该项目全年预算数 70.00 万元，全年执行数 70.00 万元，项目执行率为 100%；《新野县第一次全国自然灾害综

合风险普查项目3标》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数29.25万元，全年执行数29.25万元，项目执行率为100%；《新野县应急管理局应急仓库装修及应急能力设施采购项目》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数86.23万元，全年执行数86.23万元，项目执行率为100%；《安全生产经费》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，项目执行率为100%；《地震监测点人员补助（2023）》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数5.2万元，全年执行数5.2万元，项目执行率为100%；《关于申请购置行政执法制式服装和标志所需资金的报告》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数10.38万元，全年执行数10.38万元，项目执行率为100%；《关于申请“应急值班、防汛值班”资金的报告（22年1-6月）》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数34.28万元，全年执行数34.28万元，项目执行率为100%；《差供单位经费补助》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数116.67万元，全年执行数116.67万元，项目执行率为100%；《关于漯河铺镇等11个二级乡镇专职消防救援队接处警系统集中采购的报告》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数13.77万元，全年执行数13.77万元，项目执行率为100%；《关于购置疫情防控新建隔离点救灾物资》自评得分为10，自评结果为优，该项目全年预算数20.53

万元，全年执行数 20.53 万元，项目执行率为 100%；《关于申请 2022-2023 年度 县级自然灾害冬春救助配套资金请示》自评得分为 5.19，自评结果为优，该项目全年预算数 10 万元，全年执行数 5.19 万元，项目执行率为 51.9%；《在职人员经费（统发）》自评得分为 10，自评结果为优，该项目全年预算数 61.67 万元，全年执行数 61.67 万元，项目执行率为 100%；《新野县森林防灭火装备购置》自评得分为 10，自评结果为优，该项目全年预算数 99 万元，全年执行数 99 万元，项目执行率为 100%；《消防车（2022）》自评得分为 4.9，自评结果为优，该项目全年预算数 111.1 万元，全年执行数 54.45 万元，项目执行率为 49.01%；《2023 年度新野县安全员培训经费》自评得分为 6.6，自评结果为优，该项目全年预算数 5 万元，全年执行数 3.3 万元，项目执行率为 66%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照要求编制绩效目标，更好的达到预期社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照要求编制绩效目标，更好的达到预期社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、结转至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至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

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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（万元）：	0	759	759	10	100	10		
	政府性预算资金	0	759	759	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于冬春临时生活困难群众救助，确保受灾群众安全温暖过冬。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤759万元	759万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥58412人	58412人	5	5	0.00%	
			补助补贴标准	100人均不低于100不超过300，户均不超过2000元	100人均不低于100不超过300，户均不超过2000元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		南阳市财政局关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金								
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局				
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（万元）：		0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。				已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应急抢险出动人员	≥500人	500人	10	10	0.00%		
		质量指标	准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资金下达文件后30天内拨到位	按时下达	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	自然灾害救灾资金及时下拨，队伍物资保障能力完成年度目标值	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	有效保障人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	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		

项目单位自评表

项目名称		新野县应急管理局基层应急能力设施采购项目							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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（万元）：	0	70	70	10	100	10		
	政府性预算资金	0	70	70	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统。完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善我县应急管理体系，提升应急管理能力。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设施购置总成本	209378.55万元	209.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	较好提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新野县第一次全国自然灾害综合风险普查项目3标							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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(万元):	0	29.25	29.25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29.25	29.25	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	获取地震灾害、地质灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息,以调查为基础,评估为支撑,客观认识当前全县致灾风险水平,综合风险水平等。通过实施普查,建立健全全县自然灾害综合风险与减灾资源能力调查评估指标体系,分类型,分区域,分层级的自然灾害风险与减灾资源能力数据库,形成一套完整工作制度。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审评价成本	≤29.25万元	29.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			评审评价覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	评审评价完成时间	200个工作日内	200个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
			对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		公众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新野县应急管理局应急仓库装修及应急能力设施采购项目							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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(万元):	0	86.23	86.23	10	100	10		
	政府性预算资金	0	86.23	86.23	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新野县应急局应急仓库装修、基层应急能力设施采购。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仓库装修及设备购置总成本	333.66万元	333.66万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	较好提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		安全生产经费													
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局									
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（万元）：		0		20		20		10		100		10	
		政府性预算资金		0		20		20		-		100		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施						
		安排科学性			5		5								
		拨付合规性			5		5								
		使用规范性			5		5								
		预算绩效管理情况			5		5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		安全生产工作经费				已实际完成预期目标。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤22万元	20万元	10	10	0.00%						
			社会成本指标	生态环境成本指标											
			数量指标	监督检查覆盖率	≥99%	99%	15	15	0.00%						
		产出指标	质量指标	监督检查程序规范性	合规	100%	15	15	0.00%						
			时效指标												
			经济效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%					
		满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%					
			服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%						
			总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称		地震监测点人员补助（2023）							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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（万元）：	0	5.2	5.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.2	5.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	地震监测点人员补助费			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤5.2万元	5.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助个人	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率%	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度%	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于申请购置行政执法制服和标志所需资金的报告								
主管部门	新野县应急管理局		实施单位	新野县应急管理局					
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（万元）：	0	10.38	10.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.38	10.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。5	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范应急管理行政执法队伍管理，充分展现应急管理执法人员形象和良好的精神面貌。根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制服和标志管理办法》的通知（财行【2022】299号），省司法厅、省财政厅关于印发《河南省综合行政执法制服和标志管理办法》的通知（豫司法【2021】163号）及省、市上级主管部门的要求，我局急需配置行政执法制服和标志。本次购置方式是全省统一招标，河南省应急管理厅目前已经完成招标工作。每套制服和标志中标价男士3462元，女士3451.20元。结合我县实际情况，已取得河南省行政执法证30人。其中男士25人，女士5人，所需经费共计103806元。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤10.38万元	10.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制服换装数量	30套	30套	10	10	0.00%	
		质量指标	制服质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	制服采购发放时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对规范执法行为，提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于申请“应急值班、防汛值班”资金的报告（22年1-6月）							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		0	34.28	19.4	10	56.59	5.66	
	政府性预算资金		0	34.28	19.4	-	56.59	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照河南省豫安益办【2018】173号文件要求，依据机构改革调整我局应急值班，防汛值班都需要每班4人，全天24小时值班值守，根据南阳市宛人社办【2019】56号文件要求，法定节假日11天每人每天600元，共计26400元，双休日104天，每人每天400元，共计166400元，正常工作日250天，每人每天150元，共计150000元，特申请解决2022年度值班经费342800元。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥45人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度%	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.66		

项目单位自评表

项目名称		新野县应急管理局									
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	年初预算数	116.67	全年预算数	116.67	分值	100	得分	10	
	政府性预算资金	0		116.67	116.67	-	100	-	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-	-		
	其他资金	0		0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023上半年在职人员经费				已实际完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放标准	47万元	47万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	12人	12人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		关于溧河铺镇等11个二级乡镇专职消防救援队接处警系统集中采购的报告							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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(万元):		0	13.77	13.77	10	100	10	
	政府性预算资金		0	13.77	13.77	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	溧河铺镇等11个二级乡镇专职消防救援队接处警系统安装并纳入县消防救援大队指挥调度体系集中采购			按照预期目标已实际完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤13.78万元	13.77万元	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	11批	11批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资产管理规章制度健全程度	健全	100%	7	7	0.00%	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于购置疫情防控新建隔离点救灾物资							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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（万元）：	0	20.53	20.53	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20.53	20.53	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统。完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	近期省内外疫情发展严峻，造成部分在外新野籍居民返乡居住。根据县疫情防控指挥部文件精神，我县将新建一批疫情封控隔离点，根据县领导工作指示，我局承担新建隔离点床、被子、床单、枕头等隔离物品的保障工作。经核算，本批物资共计205330.80元。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购资金	≤20.54万元	20.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	1批	1批	15	15	0.00%	
		质量指标	采购物资质量	合格	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	服务群众	满意	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		关于申请2022-2023年度县级自然灾害冬春救助配套资金请示							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		0	10	5.19	10	51.9	5.19	
	政府性预算资金		0	10	5.19	-	51.9	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年受灾乡镇当年冬季，次年春季生活困难的受灾人员基本生活救助。				已实际完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	21001人	21001人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	56.19		

项目单位自评表

项目名称		在职人员经费（统发）								
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局				
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（万元）：	0	61.67	61.67	10	100	10			
	政府性预算资金	0	61.67	61.67	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023上半年在职人员经费（统发）			已实际完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	53万元	53万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	19人	19人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		新野县森林防灭火装备购置							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	99	99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	99	99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。	5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据南阳市人民政府森林防灭火指挥部《关于加强森林防灭火物资储备管理工作的通知》（宛森防指【2022】4号）文件要求，经与县森防指相关成员单位沟通征求意见后，结合我县实际形成我县需购买相关森林防灭火物资一批。本次预采购物资符合南阳市森林火灾应急救援物资储备标准，根据二级火灾县森林防灭火物资储备要求和周边县（市区）工作经验，本次采购由县森防办负责，后续县森防指成员单位按需申请物资，由县森防办批复后调拨使用。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装备购置金额	99万元	99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装备购置数量	1批	1批	15	15	0.00%	
		质量指标	装备合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	较好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		消防车（2022）							
主管部门		新野县应急管理局		实施单位		新野县应急管理局			
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（万元）：	0	111.1	54.45	10	49.01	4.9		
	政府性预算资金	0	111.1	54.45	-	49.01	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在2022年底前需在城市消防站保护范围外的11个乡镇（溧河铺镇、沙堰镇、王庄镇、五星镇、王集镇、樊集镇、施庵镇、上庄乡、城郊乡、前高庙乡、新甸铺镇）按照标准建成二级乡镇专职消防救援队并纳入县消防救援大队指挥调度体系。			已实际完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	11辆	11辆	15	15	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	达标	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.9		

项目单位自评表

项目名称		2023年度新野县安全员培训经费								
主管部门		新野县应急管理局		实施单位	新野县应急管理局					
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(万元):		0	5	3.3	10	66	6.6	
		政府性预算资金		0	5	3.3	-	66	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挪用、侵占、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全面提升工贸行业本质安全,提高安全生产管理,防止和减少各类事故发生。			已实际完成预期目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤5万元	3.30万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	培训人次	110人	110人	10	10	0.00%	
			质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00%
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
				对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%			
	学员所在单位满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%				
总分						100	96.6			

