

晋城市防震减灾中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。

（二）拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，制定防震减灾年度计划，并组织实施。

（三）负责地震监测预报预警工作，建立地震监测预报工作体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；组织全市地震异常落实、震情跟踪会商、区域联防等工作；负责指导县级地震监测台（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（四）负责震害防御基础和公共事务等工作，会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

（五）按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责晋城地震监测台网（站）的规划、建设、运行、维护等工作及信息系统的建设。

（六）负责全市的地震法律事务工作；负责地震行业质量与技术服务保障工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施；负责地震计量工作；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流。

（七）指导县（市、区）开展防震减灾工作。

（八）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

晋城市防震减灾中心是承担全市防震减灾工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，正处级建制，内设4个科室：办公室（人事教育科）、监测预报与科技科、台网中心、震害防御公共服务科，现有在职在编人员14人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	355.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	415.08	本年支出合计	58	415.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	415.08	总计	62	415.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.08	415.08					
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06					
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
221	住房保障支出	22.27	22.27					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					
224	灾害防治及应急管理支出	355.50	355.50					
22405	地震事务	355.50	355.50					
2240501	行政运行	218.02	218.02					
2240510	防震减灾基础管理	137.47	137.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.08	277.61	137.47			
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06				
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
221	住房保障支出	22.27	22.27				
22102	住房改革支出	22.27	22.27				
2210201	住房公积金	22.27	22.27				
224	灾害防治及应急管理支出	355.50	218.02	137.47			
22405	地震事务	355.50	218.02	137.47			
2240501	行政运行	218.02	218.02				
2240510	防震减灾基础管理	137.47		137.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：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	415.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.06	22.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.27	22.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	355.50	355.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	415.08	本年支出合计	59	415.08	415.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	415.08	总计	64	415.08	415.08		

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支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

部门名称：晋城市防震减灾中心

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		415.08	277.61	137.47
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221	住房保障支出	22.27	22.27	
22102	住房改革支出	22.27	22.27	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	
224	灾害防治及应急管理支出	355.50	218.02	137.47
22405	地震事务	355.50	218.02	137.47
2240501	行政运行	218.02	218.02	
2240510	防震减灾基础管理	137.47		137.47

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

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.89	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.32	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	5.58	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	25.85	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.93	30217	公务接待费	0.29	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.69	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	10.03	31010	安置补助				
人员经费合计		238.88	公用经费合计								38.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市防震减灾中心

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
科目代码	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：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

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：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
1.03		0.74		0.74	0.29	1.03		0.74		0.74	0.29

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市防震减灾中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	76.45
货物	2	1.26
工程	3	69.99
服务	4	5.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	38.73
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计415.08万元，支出总计415.08万元。与上年相比，收入总计增加43.81万元，增长11.8%，支出总计增加43.81万元，增长11.8%。主要原因是项目经费增加，用于开展专项业务。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计415.08万元，其中：

财政拨款收入415.08万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计415.08万元，其中：

基本支出277.61万元，占比66.88%；

项目支出137.47万元，占比33.12%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计415.08万元，支出总计415.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.72万元，增长17.8%；财政拨款支出总计增加62.72万元，增长17.8%。主要原因是项目经费增加，用于开展专项业务。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出415.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.72万元，增长17.8%。主要原因是项目经费增加，用于开展专项业务。

##### （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415.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.06万元，占比5.32%；

卫生健康支出(类)15.25万元，占比3.67%；

住房保障支出(类)22.27万元，占比5.36%；

灾害防治及应急管理支出(类)355.50万元，占比85.65%。

### （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463.09万元，支出决算415.08万元，完成年初预算的89.63%。其中：

本单位按支出功能分类科目说明如下：

社会保障和就业支出年初预算22.06万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加5.06万元，增长29.76%，主要原因是保险缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算15.50万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的98.39%，用于本单位人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加4.03万元，增长35.92%，主要原因是保险缴费基数调整。

住房保障支出年初预算22.27万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员住房公积金支出。较上年决算增加1.47万元，增长7.07%，主要原因是保险缴费基数调整。

灾害防御及应急管理支出年初预算403.27万元，支出决算355.50万元，完成年初预算的88.15%，用于本单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用支出（含办公、印刷、差旅等支出）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通补贴等基本支出，以及地震综合业务费、办公楼提质改造工程等项目支出。较上年决算减少52.5万元，下降17.21%，主要原因是根据工作安排，部门资金结转至下年使用。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出277.61万元，其中：

人员经费238.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金支出；

公用经费38.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降16.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，相应减少支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.43万元，下降36.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，相应减少支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；

公务接待费支出0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是：根据业务需要，产生公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因公出差产生燃油费、过路费和其它运行维护费用。

4、公务接待费支出0.29万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.29万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省地震局调研防震减灾工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出38.73万元，比2022年增加0.27万元，增长0.7%，主要原因福利费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额76.45万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出69.99万元、政府采购服务支出5.20万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0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）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金137.46万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、基本支出：指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经费支出。
  - 十、项目支出：指在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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 办公楼提质改造(2022追加)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼提质改造(2022追加)							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24	24	22.536	22.536	0	100	10
市市区财政资金	24	24	22.536	22.536	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.完成办公主楼立面改造提升,确保办公环境安全;2.围墙、地面铺装、仿古亭修缮以及科普馆改造,巩固全国文明城市创建成果。				市防震减灾中心(原市地震局)办公楼建于2003年,自建成投入使用已近19年,从未进行过大型修缮提升改造。楼体立面材质脱落、底面防水材料老化,多处出现渗水现象,对地震监测台中心机房影响较大。2022年对办公楼进行了维修,主楼防水面积350平方米,主楼外墙维修面积2238平方米,东外墙拆建面积130平方米,混凝土硬化面积343平方米,2023年完成尾款支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主楼屋顶防水	350平方米	=350平方米	=350平方米	5	5	
			主楼外墙维修	2238平方米	=2238平方米	=2238平方米	5	5	
			东外墙拆建面积	130平方米	=130平方米	=130平方米	5	5	
			混凝土硬化地面	343平方米	=343平方米	=343平方米	5	5	
		质量指标	确保办公大楼工	确保	确保	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工程验收时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工程尾款及设计	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置
效益指标	社会效益指标	确保全市防震	确保	确保	达成预期指标	15	15		
		巩固全国文明城市	巩固	巩固	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公楼提质改造项目预算24万元,支出22.54万元,执行率93.92%,剩余质保金未支付。						
	产出情况		主楼外墙维修面积2238平方米,东外墙拆建面积130平方米,混凝土硬化地面面积343平方米,2022年已支付工程款总金额的50%,						
	效益情况		改造、院内亭子修缮、周边围墙及铺装改造,确保了办公楼安全,有力保障了全市防震减灾工作正常运转,同时立面改						
	满意度情况		改善了办公环境,防震减灾工作的职工满意度达95%以上。						

分析	主要经验做法	严格管理制度，提前科学谋划，坚持先有预算后有支出，项目严格按照财政预算评审合理安排资金，规范采购程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待细化，完整科学。
	下一步改进措施及管理建议	文件，提高单位领导、项目负责人及财务人员预算管理绩效指标设置的重视程度，进一步完善项目绩效指标，结合

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 地震综合业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地震综合业务费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	46.52	46.52	36.464	36.464	0	100	10
市市区财政资金	46.52	46.52	36.464	36.464	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成日常费用的支出,确保全市防震减灾工作正常运转。				地震综合业务费项目开展了测震台网、电磁波台网、形变观测台网仪器的运行维护、台网专线租金、应急指挥中心和地震应急避难场所的运行维护、防震减灾科普知识宣传及科普体验馆运维等业务支出,较好地完成了全年防震减灾工作任务,提升了全市防震减灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护地震监测台	=19个	=19个	=19个	5	5	
			数据传输专线	=19条	=19条	=19条	5	5	
			维护地震应急通	=10个	=10个	=10个	5	5	
			开展各类科普重	≥10场	≥10场	≥10场	5	5	
		质量指标	地震台站仪器运	>95%	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	防震减灾知识宣	4—9月	4—9月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	台网专线租金支	5月	5月	达成预期指标	5	5		
		成本指标		未填报	达成预期指标	10	2	年初未设置指标	
	效益指标	社会效益指标	提高地震监测办	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		提高群众防灾灾	提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分							92	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	业务支出,全年按照工作任务计划有序地开展工作,确保了全市防震减灾工作正常运转。2023							
	产出情况及分析	实际出现问题及时进行维修,确保地震监测系统正常可靠运行,地震台站仪器运行正常率达98%,6月支付租赁费;二是							
	效益情况及分析	通过项目的实施,全市的地震监测水平稳步提升,社会公众的防震减灾意识得到进一步增强。							
	满意度情况及分析	普及了群众的防震减灾知识,增强了群众防震减灾意识,还学到了很多自救互救知识,提升了他们防范自然灾害、紧急避							

分析	主要经验做法	核指标，按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展工作，厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，保证财务开支和
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，预算编制的科学化、精细化有
	下一步改进措施及管理建议	识，认真学习相关制度、文件，提高单位领导、项目负责人及财务人员预算管理 and 绩效指标设置的重视程度，提高预

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 监测台网标准化改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监测台网标准化改造								
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	25	25	12.025	12.025	0	100	10	
市市区财政资金	25	25	12.025	12.025	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成机房的升级改造,改善监测台网机房环境,有利于提升地震监测预报预警能力。				根据山西省地震局《关于印发〈山西省地震局监测预报业务体制改革重点任务落实方案〉的通知》,2023年完成监测台网机房内仪器设备搬迁和室内地面墙体及线路整改等工作,改善了监测台网机房环境,提升了地震监测预报预警能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测台网机房改造=3类	=3类	=3类	=3类	10	10		
			监测台网机房改造≤45平米	≤45平米	≤45平米	≤45平米	10	10		
		质量指标	升级改造工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	监测台网机房改造	2023年6月	2023年6月	2023年6月	3	3	0	更改原设计方案
			仪器设备搬迁及时	及时	及时	及时	4	4		更改原设计方案
		成本指标	仪器设备搬迁	≤4万元	≤4万元	≤4万元	5	5	5	
	监测台网机房改造		≤21万元	≤21万元	≤20.05万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升地震监测预警	提升	提升	提升	15	15		
			改善监测台网环境	改善	改善	改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								94	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该费0.3万元,项目尾款12.01万元,建设工程造价费0.65尚未支付,执行率存在偏差的原因因为工							
	产出情况		完成地震监测服务器、机柜、ups电源、电源机柜交换机等仪器设备搬迁,截止9月完成监测台网机房地面墙体及线路							
	效益情况		通过重新铺设地板、进行线路整改、墙面粉刷等,改善监测台网机房环境,提升了地震监测预报预警工作能力。							
	满意度情况		监测台网改造改善了工作环境,避免线路老旧、地板漏水等带来的安全隐患,职工满意度达95%以上。							

分析	主要经验做法	预算安排及项目绩效目标全面开展工作，厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，保证财务开支和资金使用的合法合规、
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程进度未完全达到设定指标，由于更改原设计方案，导致台网改造项目验收时间为2023年11月，原设定目标为6月。
	下一步改进措施及管理建议	项目管理，加大项目实施的跟踪力度，准确把握项目实施过程中的变更内容，提高施工和结算审计进度，按时保质完成工程

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 泽州迁建观测站项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		泽州迁建观测站							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	91.298	91.298	66.45	66.45	0	100	10
市市区财政资金	91.298	91.298	66.45	66.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成泽州迁建台站项目建设,确保台站监测数据正常运行。				依据《晋焦城际高铁第十标段地面附着物补偿协议书》、山西省地震局批复、晋城市财政局相关批复,2023年泽州迁建台项目包括土建项目(房屋修建、路面硬化、市电架设)、购置仪器设备(包括测震仪器设备、gnss仪器设备、太阳能设备)、通过机房标准化建设,提高了我市监测预报水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测震仪器	=1套	=1套	=1套	5	5	
			GNSS仪器	=1套	=1套	=1套	10	10	
			建设面积	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			仪器设备验收合格	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	土建工程建设时间	1月—10月	4月—10月	达成预期指标	5	5	
	相关设备购买时间		6月	6月	预期指标且及时	5	0	土建工程因天气原因延期施工导致仪器设备延迟购买	
	成本指标	土建工程费用	22.99万	≤22.99万元	≤20.9万元	5	5		
		仪器设备及其他	97.48万	≤97.48万元	≤45.55万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高地震监测力	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1月完成验收,因财政资金调整未完成支付,剩余资金按照财政规定于2024年支付16.08万元,						
	产出情况		架设680米,10月底完成验收。仪器设备于4月份开展招标工作,6月签订招标合同,确定中标单位为北京麦格天润科技发						
	效益情况		完成泽州迁建台站项目建设,增加测震和前兆设备密度,保障台站监测数据正常运行,提高我市监测预报能力。						
	满意度情况		在台站标准化建设、加密观测、数据运行中达到省局考核满意度96%。						

分析	主要经验做法	严格管理制度，提前科学谋划，坚持先有预算后有支出，项目严格按照财政预算评审合理安排资金，规范采购程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，预算编制的科学化、精细化有待
	下一步改进措施及管理建议	文件，提高单位领导、项目负责人及财务人员对项目管理和绩效指标设置的重视程度，进一步完善项目绩效指标，结合

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。