

2023年度

济源市防震减灾中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源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 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市防震减灾中心概况

## 一、单位职责

济源市防震减灾中心主要承担地震监测和预测预报工作；承担地震震情会商和研判工作；承担地震烈度速报与预警工作；承担防震减灾工作宣传和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，推进地震科学技术现代化；承担上级和主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市防震减灾中心内设机构2个，包括：综合办公室和地震台。

从决算单位构成看，济源市防震减灾中心单位2023年度决算包括济源市防震减灾中心单位本级。

## 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：济源市防震减灾中心

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	128.97	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	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.14
	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	95.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	128.97	<b>本年支出合计</b>	58	128.97
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	128.97	<b>总计</b>	62	128.97

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：济源市防震减灾中心

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	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	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：济源市防震减灾中心

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	128.97	111.13	17.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.31	77.47	17.84	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	95.31	77.47	17.84	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	0.00	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：济源市防震减灾中心

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	128.97	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	28.52	28.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.14	5.14	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	95.31	95.31	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	128.97	<b>本年支出合计</b>	59	128.97	128.97	0.00	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	128.97	<b>总计</b>	64	128.97	128.97	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：济源市防震减灾中心

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	128.97	111.13	17.84
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.31	77.47	17.84
22405	地震事务	95.31	77.47	17.84
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00
2240504	地震监测	14.84	0.00	14.84
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	0.00

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：济源市防震减灾中心

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	82.24	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.38	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	22.56	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	6.36	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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	0.24	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.14	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	21.66	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	21.66	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	0.86	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	0.00	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	0.64	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	3.15	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	1.25			
	人员经费合计	103.91					公用经费合计	7.23

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：济源市防震减灾中心

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	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：济源市防震减灾中心

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：济源市防震减灾中心

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：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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128.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.40万元，下降1.07%，主要原因是：一是本年度地震灾害预防、应急救援结转项目减少；二是退休一人。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.97万元，其中：财政拨款收入128.97万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.97万元，其中：基本支出111.13万元，占86.17%；项目支出17.84万元，占13.83%。

## 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128.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.39万元，下降1.07%，主要原因是：一是本年度地震灾害预防、应急救援结转项目减少；二是退休一人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.97万元，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1.39万元，下降1.07%，主要原因是：一是本年度地震灾害预防、应急救援结转项目减少；二是退休一人。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.52万元，占22.11%；住房保障（类）支出5.14万元，占3.99%；灾害防治及应急管理（类）支出95.31万元，占73.90%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.50万元，支出决算为128.97万元，完成年初预算的78.88%。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10.00万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的149.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据事业退休人员物业补、健康休养费和文明奖等列支，预算执行略有结余。

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8.30万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休一人。

4. 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6.70万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的76.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休一人。

5. 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42.20万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休一人。

6. 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15.00万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对方提供账户错误。

7. 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2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为38.90万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行略有结余。

## 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1111.13万元。其中：人员经费103.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四舍五入，存在尾差。）

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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年度机关运行经费支出7.23万元，与上年度相比，减少0.24万元，下降3.21%，主要原因是：年中退休一人。与年初预算相比，减少0.27万元，下降3.60%，主要原因是：年中退休一人。

## 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0辆；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。**

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，单位领导高度重视预算绩效管理工作，及时对预算项目申报了绩效评价目标，绩效目标管理已经覆盖所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。认真对本级财政批复绩效目标的所有预算项目开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行了监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面在日常工作中加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知，我单位对所有下达的市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目3个，涉及资金17.84万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：1.地震灾害预防，项目资金2.00万元，支出2.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；2.地震应急救援，项目资金1.00万元，支出1.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；3.地震台站、台网运行费，项目资金14.84万元，支出14.84万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整、不合理。下一步我单位将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

# 项目单位自评表

项目名称		地震应急救援										
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源市防震减灾中心					
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（万元）：		1	1	1	10	100	10				
	政府性预算资金		1	1	1	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5						
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证应急工作队装备齐全，应急场所正常使用。				保证应急工作队装备齐全，应急场所正常使用。							
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		成本控制金额	≤1万元	1万元	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	应急避难场所设施维修次数		≤5次	3次	5	5	0.00%			
			维修场所数量		1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标		场所维修达标率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		场所维修及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	应急场所标示牌覆盖率		满足相关要求	100%	8	8	0.00%			
			应急避难场所公众提升知明度		不断提升	100%	8	8	0.00%			
			保障人民应急安全性		有所保障	100%	9	9	0.00%			
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度		≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%			
			直接对象满意度		≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	99					

# 项目单位自评表

项目名称		地震灾害预防										
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局		实施单位		济源市防震减灾中心						
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（万元）：		2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金		2		2		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理、不完整。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。				通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。							
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	成本控制金额	≤2万元	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		地震灾害预防宣讲场次	≥4次	5次	2.5	2.5	0.00%			
				地震灾害科普人次	≥100人/次	120人/次	2.5	2.5	0.00%			
				地震灾害版面制作数量	≥30个	37个	2.5	2.5	0.00%			
				地震灾害资料份数	≤1000份	1000份	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标		地震灾害预防宣讲达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
				地震灾害科普出勤率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%			
				版面制作使用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
				资料印刷使用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		时效指标		地震版面制作及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%			
地震资料印刷及时性				及时	100%	3.33	3.33	0.00%				
地震灾害宣讲及时率	100%			100%	3.33	3.33	0.00%					

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	地震灾害预防提供帮助性	有所帮助	100%	12.5	12.5	0.00%	
		提高地震灾害预防意识性	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
		直接对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	地震台站、台网运行费									
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源市防震减灾中心				
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（万元）：	15		14.84		14.84		10	100	10
	政府性预算资金	15		14.84		14.84		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为满足思礼镇竹园村济源地震基础台站、济源GNSS基准站和数字地震信息网络节点日常运行维护需要，台站日常管理维护工作，确认台站通风排水情况，清理台站周围垃圾，确保台站正常运行及周围环境良好。				满足思礼镇竹园村济源地震基础台站、济源GNSS基准站和数字地震信息网络节点日常运行维护需要，台站日常管理维护工作，确认台站通风排水情况，清理台站周围垃圾，确保台站正常运行及周围环境良好。					
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	成本控制金额	≤15万元	14.84万元	10	10	0.00%		
社会成本指标										
生态环境成本指标										
数量指标		监测设备运维台数	3套	3套	2	2	0.00%			
		测设备运维人员配备数量	4人	4人	2	2	0.00%			
		监测仪器故障发生次数	≤2次	2次	2	2	0.00%			

绩效指标	产出指标		会商次数	1次/周	1次/周	2	2	0.00%		
			震情监测频次	24小时/天	24小时/天	2	2	0.00%		
		质量指标		会商出勤率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				监测频次达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				人员到岗执勤率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				监测仪器维修验收通过率	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标		震情监测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
				人员到岗及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			监测仪器故障处理及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
			会商及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	仪器正常运行天数	≥350天	360天	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	99		