

附件 1

# 临汾市防震减灾中心 2021 年度部门决算



## 目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
十、部门决算公开相关信息统计表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临汾市防震减灾中心的主要职能：协助编制我市防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划；贯彻落实市委、市政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议；负责地震监测预报和预警工作；组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作；协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境；组织本市地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域联防工作；承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作；负责全市信息网络建设和维护管理工作；承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作；承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估；负责全市地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识；配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作；指导县（市、区）防震减灾业务工作；完成市应急局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

临汾市防震减灾中心设下列内设机构：办公室、监测预报科、震害防御和应急科、宣传教育科。本单位无独立财务科室，

隶属办公室管理，下属单位未设立财务机构。市防震减灾中心人员编制 20 人，实有 9 人，退休人员 7 人。车辆编制 3 辆，实有 3 辆。下属全额事业单位 2 个：临汾市地震监测分析中心，人员编制 7 人，实有 6 人，退休人员 3 人。临汾市地震行政执法队，人员编制 5 人，实有 4 人，退休人员 1 人。

本套决算包含临汾市防震减灾中心（本级）及下属全额事业单位：临汾市地震监测分析中心、临汾市地震行政执法队。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	422.38	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	81.00
	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	19.77
	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	360.05
	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	422.38	本年支出合计	58	460.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	460.83	总计	62	460.83

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市防震减灾中心 2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	22.00	22.00	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	136.04	136.04	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。

- 2.3d -

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市防震减灾中心 2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		460.83	284.64	176.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.00	79.60	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	39.98	1.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	3.36	0.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.23	0.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.05	185.26	174.79	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	360.05	185.26	174.79	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	106.52	106.22	0.30	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	157.29	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3.3d -

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临汾市防震减灾中心 2021年度 公开04表  
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
二、一般公共预算财政拨款	1	422.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	81.00	81.00	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	19.77	19.77	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	360.05	360.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	422.38	本年支出合计	59	460.83	460.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.45	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	38.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	460.83	总计	64	460.83	460.83	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

- 1 -

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市防震减灾中心 2021年度 公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		460.83	284.64	176.19
208	社会保障和就业支出	81.00	79.60	1.40
20805	行政事业单位养老支出	41.38	39.98	1.40
2080501	行政单位离退休	4.22	3.36	0.86
2080502	事业单位离退休	1.77	1.23	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.05	185.26	174.79
22405	地震事务	360.05	185.26	174.79
2240501	行政运行	106.52	106.22	0.30
2240502	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
2240504	地震监测	48.25	48.25	0.00
2240550	地震事业机构	30.79	30.79	0.00
2240599	其他地震事务支出	157.29	0.00	157.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 5.4d -



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

- 8.9d -

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

项目		2021年度		
功能分类 科目编码	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。

- 9.9d -

本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。





460.83 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 460.83 万元，其中：基本支出 284.64 万元，占比 62%；项目支出 176.19 万元，占比 38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 460.83 万元、支出总计 460.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 0.86 万元，增加 0.01%，财政拨款支出总计增加 18.06 万元，增加 0.04%。主要原因是本年度增加抚恤金支出。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 460.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.06 万元，增加 0.04%。主要原因是本年度增加抚恤金支出。其中，人员经费 282.54 万元，占比 61.31%，日常公用经费 178.29 万元，占比 38.69%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 460.83 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 81 万元，占 17.57%；住房保障（类）支出 19.77 万元，占 4.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 360.05 万元，占 78.13%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 388.55 万元，支出决算 460.83 万元，完成年初预算的 118%。其中：

社会保障和就业支出 81 万元，完成预算的 295%，用于行政事业单位离退休人员支出。较 2020 年决算增加 51.57 万元，增长 175%，主要原因本年度增加抚恤金支出。

住房保障支出 19.77 万元，完成预算的 116%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.09 万元，减少 5.22%，主要原因住房公积金年检基数变更。

灾害防治及应急管理支出 360.05 万元，完成预算的 104.62%，用于一般行政管理事务及地震监测业务的支出。较 2020 年决算减少 30.43 万元，减少 7.80%，主要原因相关地震业务项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.24 万元，其中：人员经费 207.85 万元，主要包括主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 32.39 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20.71 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 26.50%，较 2020 年增加 0.53 万元，增长 10%，主要原因是：公务用车运行费支出增加。

## （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.70 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 26.50%，较 2020 年增加 0.53 万元，增长 10%，主要原因是：公务用车运行费支出增加。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截至 2021 年末，临汾市防震减灾中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 3 辆，主要用于专业技术用车 2 辆、机要通信用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 14.70 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 26.50%，较 2020 年增加 0.53 万元，增长 10%，主要原因是：公务用车运行费支出增加。

3. 公务接待费年初预算为 6.01 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少 0 万元，2021 年本单位无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出32.39万元，比2020年减少1.26万元，降低3.74%。主要原因是：参公人员调出1人，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金138万元。

组织对临汾市防震减灾中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金106.06万元。从评价情况来看，开展预算绩效管理工作稳步有效，在绩效平台按时开展项目的跟踪及评价工作。预算编制的职责相关性、规范性、及时性完成的较好，准确性和细化程度还需进一步加强。绩效整体自评分90.52，属于优秀。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

防震减灾日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.24分，评价结果为“优秀”。

项目全年预算数为 38 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：用于维护我单位日常行政运行，发挥职能作用。资金来源为财政拨款。项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。二是工作开展情况及评价结论：按照正常推进防震减灾工作，按需申请经费。完成支付办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费、印刷费等。三是项目绩效指标完成情况：一是工作质量达标率指标较好，工作及时完成；二是办公人员满意度为 90%。发现的主要问题及原因：规范项目管理制度。下一步改进措施：提高工作效率，保障本单位更好的运转。

防震减灾业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.50 分，评价结果为“优秀”。全年预算数为 50 万元，执行数为 43.09 万元，完成预算的 86.18%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、防震减灾宣传教育活动等工作，按月有效推进，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训工作，按工作计划有序开展；二是工作开展情况及评价结论：按照年初工作计划顺利完成了台站改造维护、防震减灾宣传活动、地震应急演练、防震减灾综合业务培训、信息服务工程系统运转及地震信息化应急平台维护各项工作。三是项目绩效指标完成情况：保障各应急设备正常运转、提升参训人员工作能力，参训人员满意度、受益群众满意度、工作人员满意度较好。发现的主要问题及原因：规范项目的管理制度。下一步改进措施：规范项目的管理制度及细化工作领导小组、分清职责，按时按点完成。

地震地下流体台站升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.20 分,评价结果为“优秀”,项目全年预算数为 50 万元,执行数为 41.80 万元,完成预算的 83.60%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:我单位直属地下流体台站共 6 个,是山西省地球物理台网的组成部分。台站分别为霍州、洪洞、临汾、襄汾、曲沃、侯马地震观测站,主要观测项目有水位、水温。本次完成霍州、洪洞、临汾、曲沃、侯马等 5 个地震观测站的设备升级改造任务。二是工作开展情况及评价结论:依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等,按进度执行推进。设备选型、传输方式、数据格式等需符合国家台网入网标准,应满足接入地震台网管理系统条件。设备安装、调试、试运行等应符合相关规范要求。三是项目绩效指标完成情况:按照实施方案,按照合同规定的支付条款,专款专用,顺利完成地震地下流体台站升级改造项目。发现的主要问题及原因:规范项目管理制度。下一步改进措施:继续规范项目的管理制度和实施方案等一系列前期工作,做到项目保质量完成。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

#### **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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件列表：《整体支出自评表》及《项目支出绩效自评表》

附件1：临汾市防震减灾中心2021年《整体支出自评表》1

个

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：王江海

联系电话：03573365202

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称：临汾市防震减灾中心

年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	
1	指导本市所辖县（市、区）防震减灾业务工作，协助编制防震减灾预案，开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识	防震减灾业务工作经费	完成台站改造维护、防震减灾宣传发动、地震应急演练、防震减灾综合业务培训、信息服务工程系统运转及地震信息化平台维护各项工作。	50	43.09	43.09	
2	地震地下流体台站升级改造项目	地震专用设备购置	按照实施方案及合同规定的支付条款，完成地震地下流体台站项目专用设备购置。	50	41.8	41.8	
3	防震减灾日常经费	防震减灾日常经费	完成支付办公费、差旅费、水费、电费、取暖费等	38	21.17	21.17	
4							
5							
6							
	金额合计			138	106.06	106.06	
绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	地震专用设备购置	10	= 50万元	41.8万元	83.60%	8.36
		防震减灾业务工作经费	10	= 50万元	43.09万元	86.18%	8.62
		防震减灾日常经费	10	= 38万元	21.17万元	55.71%	5.57
	质量	地震专用设备质量达标率	10	100%	100%	100%	10
	时效	工作完成及时性	10	及时	及时	100%	10
	成本	防震减灾工作开展成本	10	<=138万元	<=138万元	100%	10
效益指标	社会效益	提高防震减灾意识	10	提高	95%	95%	9.50
	可持续影响	人员到位率	10	100%	95%	95%	9.50
		后续管理制度健全性	10	健全	95%	95%	9.50
满意度指标	满意度	防震减灾工作群众满意度	10	>=95%	90%	95%	9.47
合计			100				90.52（优秀）

附件2:临汾市防震减灾中心2021年《项目支出绩效自评表》

3个

防震减灾日常经费 项目绩效自评表

项目名称		防震减灾日常经费								
主管部门		临汾市防震减灾中心								
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			
项目资金总额		39	38.03	21.17	10	100	10			
其中:中央财政拨款		0	0	0	--	0	--			
省财政拨款		0	0	0	--	0	--			
市本级财政拨款		38	38.03	21.17	--	50	--			
上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	正常推进防震减灾工作,按函申请经费,按实际情况支付办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费、印刷费等。			及时报销防震减灾日常经费,保障单位正常运转。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	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	费用报销次数	=6次		6次	3	3		
			购买办公用品次数	=4次		4次	3	3		
			出差次数	=0次		0次	3	3		
			维修次数	=10次		10次	3	3		
		质量指标	出差成本限额符合率	=100%		100%	3	3		
			宣传材料质量合格率	=100%		100%	3	3		
			维修质量合格率	=100%		100%	3	3		
			购买办公用品质量合格率	=100%		100%	3	3		
		时效指标	报销及时性	及时		100%	3	3		
			印刷及时性	及时		100%	3	3		
			费用报销及时性	及时		100%	3	3		
			购买办公用品及时性	及时		100%	3	3		
	成本指标	宣传及时性	及时		90%	3	2.7		加快申报,减少线下宣传支出。	
		水电暖费用成本	=2.6万元		2.6万元	2	2			
		购买办公用品成本	=8.4万元		8.4万元	2	2			
		维修成本	=17万元		0.0万元	2	0.07		部分资金到账	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	有效		95%	5	4.75		保障单位正常运转
			提高办公效率	有效		95%	5	4.75		保障单位正常运转
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		90%	10	9		保障单位正常运转
长效机制建设			完善		95%	10	9.5		保障单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%		90%	10	9.07		保障单位正常运转	
总分						100	95.24			
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	按照项目设立的政策要求及立项依据开展本项目的准备及编制工作。								
	产出情况	及时报销防震减灾日常经费,保障单位正常运转。								
	效益情况	按照正常推进防震减灾工作,按函申请经费,完成支付办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费、印刷费等。								
	满意度	提高工作效率,保障单位更好的运转。								
	主要结论	及时报销防震减灾日常经费,保障单位正常运转。								
项目存在的主要问题	项目管理制度。									
下一步改进措施及管理建议	提高工作效率,保障单位更好的运转。									

防震减灾业务经费项目绩效自评表

项目名称		(2021年度)										
主管部门		高淳市防震减灾中心-200603					高淳市防震减灾中心					
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				
		其中:中央财政拨款	0	0	0	0	0	0				
		省级财政拨款	0	0	0	0	0	0				
		市级(区)财政拨款	60	60.00	43.98	73.30	50	66.63				
		其他资金	0	0	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		①2021年4月-11月,台站巡检、设备维护保养;②2021年5月-7月,进行防震减灾宣传月活动,开展全市地震应急演练;③2021年8月开展防震减灾综合业务培训;④2021年1-12月,进行信息服务工程系统运转维护及地震信息化及应急平台维护。					按照年初工作计划顺利完成了台站改造维护、防震减灾宣传月活动、地震应急演练、防震减灾综合业务培训、信息服务工程系统运转维护及地震信息化应急平台维护各项工作。					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	地震应急演练次数	=1次		1次	3	3				
			台站改造维护次数	=12次		12次	3	3				
			信息系统及应急平台维护次数	=12次		12次	3	3				
			防震减灾宣传活动次数	=5次		5次	3	3				
			防震减灾综合业务培训次数	=1次		1次	3	3				
		质量指标	防震减灾宣传活动质量合格	=100%		100%	3	3				
			防震减灾综合业务培训质量	=100%		100%	3	3				
			信息系统及应急平台维护质量	=100%		100%	3	3				
			地震应急演练合格率	=100%		100%	3	3				
			台站改造维护质量合格率	=100%		100%	3	3				
	时效指标	防震减灾宣传活动及时性			100%	2	2					
		地震应急演练及时性			100%	2	2					
		防震减灾综合业务培训及时性			100%	2	2					
		信息系统及应急平台维护及时性			100%	2	2					
		台站改造维护及时性			100%	2	2					
	成本指标	信息服务工程系统运转及地震应急演练成本	=18万元		13.91万元	2	1.55				预算发生超支,部分资金财政	
		防震减灾宣传活动成本	=13万元		13万元	2	2					
		地震应急演练成本	=5万元		4.55万元	2	1.82				据实际支出填写,低于专款专	
		防震减灾综合业务培训成本	=7万元		3.264万元	2	0.93				因疫情原因,减少培训次数,	
		台站改造维护成本	=7万元		7万元	2	2					
效益指标	社会效益	提升全市人民地震应急能力	有效		95%	6	5.7				强化项目管理制度	
		保障各应急设备正常运转	有效		95%	6	5.7				强化项目管理制度	
		提升参训人员工作能力	有效		95%	6	5.7				提高培训制度	
可持续发展指标	人员到位率	=100%		95%	6	5.7				大工作人员积极性,提高到位		
	长效管理机制建设	完善		90%	6	5.4				大工作人员积极性,提高到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%		85%	4	4					
		参训人员满意度	>=85%		95%	3	3					
		工作人员满意度	>=85%		85%	3	3					
总分								100	98.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照项目设立的政策背景及立项依据开展本项目的储备及编制工作,按照会计法及财务管理等制度达到专款专用,节约成本。									
		产出情况及分析	按照年初工作计划顺利完成了台站改造维护、防震减灾宣传月活动、地震应急演练、防震减灾综合业务培训、信息服务工程系统运转及地震信息化应急平台维护各项工作。									
		效益情况及分析	保障各应急设备正常运转、提升参训人员工作能力、提升全市人民地震应急能力。									
		满意度情况及分析	参训人员满意度、受益群众满意度、工作人员满意度较好。									
	主要经验做法	按照年初工作计划顺利完成了台站改造维护、防震减灾宣传月活动、地震应急演练、防震减灾综合业务培训、信息服务工程系统运转及地震信息化应急平台维护各项工作。										
项目管理中存在的问题及原因分析	规范项目的管理制度及细化工作领导小组、分清职责,按时按点完成。											
下一步改进措施及管理建议												

2021年地震地下流体台站升级改造项目 项目绩效自评表

项目名称		2021年地震地下流体台站升级改造项目						
主管部门		临汾市防震减灾中心-309003		实际评价		临汾市防震减灾中心		
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		50.00	50.00	41.8	10	100	10	
其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
市县(区)财政资金		50.00	50.00	41.8	--	50	--	
上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标	2021年1月-12月依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制等,按进度执行推进。						
	实际完成情况	按照实施方案,顺利完成地震地下流体台站升级改造项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购买地下流体设备数量	=1套		1件	20	20	
	质量指标	地下流体设备购置质量合格率	=100%		100%	10	10	
	时效指标	地下流体设备购置及时性	及时		100%	10	10	
	成本指标	地下流体设备购置成本	<=50万元		41.8万元	10	10	合同要求,节约成本,按时
效益指标	社会效益	科学预测地震发生情况	有效		100%	8	8	
		监测数据准确率	>=95%		95%	8	8	
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善		85%	7	5.95	强化项目管理制度。
	人员到位率	=100%		50%	7	6.3	强化项目管理制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%		80%	5	4.21	强化项目管理制度。
		工作人员满意度	>=95%		90%	5	4.74	强化项目管理制度。
总分					100	97.2		
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况分析	按照实施方案,按照合同规定的支付条款,专款专用,顺利完成地震地下流体台站升级改造项目。						
	产出情况及分析	依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制等,按进度执行推进。设备选型、运输方式、数据格式等符合国家标准,应满足接入地震台网管理系统条件。设备安装、调试、试运行等应符合相关规范要求。						
	效益情况及分析	科学预测地震发生情况,提高监测数据准确率。						
	满意度情况及分析	完成地震观测站设备升级改造任务后,提高对涉及到的服务对象满意度。						
	主要经验做法	按照实施方案,顺利完成地震地下流体台站升级改造项目。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	规范项目管理制度							
下一步改进措施及管理建议	继续规范项目的管理制度和实施方案等一系列前期工作,做到项目保质完成。							