

临汾市防震减灾中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规。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业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

（二）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。

（三）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。

（四）承担地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估工作。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。协助完成应急方面的有关工作。

（五）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。

（六）指导本市所辖县（市、区）防震减灾业务工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、监测预报科、震害防御和应急科、宣传教育科。本部门无下属单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4360919.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	430445.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	162496.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3767977.80
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4360919.50	本年支出合计	58.00	4360919.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4360919.50	总计	62.00	4360919.50

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：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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		4360919.50	4360919.50					
208	社会保障和就业支出	430445.50	430445.50					
20805	行政事业单位养老支出	430445.50	430445.50					
2080502	事业单位离退休	270924.00	270924.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159521.50	159521.50					
221	住房保障支出	162496.20	162496.20					
22102	住房改革支出	162496.20	162496.20					
2210201	住房公积金	162496.20	162496.20					
224	灾害防治及应急管理支出	3767977.80	3767977.80					
22405	地震事务	3767977.80	3767977.80					
2240501	行政运行	1128329.32	1128329.32					
2240550	地震事业机构	701921.31	701921.31					
2240599	其他地震事务支出	1937727.17	1937727.17					

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：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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		4360919.50	2468192.33	1892727.17			
208	社会保障和 就业支出	430445.50	430445.50				
20805	行政事业单 位养老支出	430445.50	430445.50				
2080502	事业单位离 退休	270924.00	270924.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	159521.50	159521.50				
221	住房保障支 出	162496.20	162496.20				
22102	住房改革支 出	162496.20	162496.20				
2210201	住房公积金	162496.20	162496.20				
224	灾害防治及 应急管理支 出	3767977.80	1875250.63	1892727.17			
22405	地震事务	3767977.80	1875250.63	1892727.17			
2240501	行政运行	1128329.32	1128329.32				
2240550	地震事业机 构	701921.31	701921.31				
2240599	其他地震事 务支出	1937727.17	45000.00	1892727.17			

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：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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	4360919.50	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	430445.50	430445.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162496.20	162496.20		
	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	3767977.80	3767977.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4360919.50	<b>本年支出合计</b>	59	4360919.50	4360919.50		
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				
<b>收入总计</b>	32	4360919.50	<b>总计</b>	64	4360919.50	4360919.50		

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

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4360919.50	2468192.33	1892727.17
208	社会保障和就业支出	430445.50	430445.50	
20805	行政事业单位养老支出	430445.50	430445.50	
2080502	事业单位离退休	270924.00	270924.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159521.50	159521.50	
221	住房保障支出	162496.20	162496.20	
22102	住房改革支出	162496.20	162496.20	
2210201	住房公积金	162496.20	162496.20	
224	灾害防治及应急管理支出	3767977.80	1875250.63	1892727.17
22405	地震事务	3767977.80	1875250.63	1892727.17
2240501	行政运行	1128329.32	1128329.32	
2240550	地震事业机构	701921.31	701921.31	
2240599	其他地震事务支出	1937727.17	45000.00	1892727.17

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1911932.28	1911932.28	302	商品和服务支出	2166055.22	275228.05	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	874275.00	874275.00	30201	办公费	68699.22	15000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	383953.00	383953.00	30202	印刷费	39900.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	78700.00	78700.00	30203	咨询费	18800.00		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	179915.00	179915.00	30205	水费	15000.00	15000.00	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	159521.50	159521.50	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	78012.00		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	69160.17	69160.17	30208	取暖费	55020.70	37120.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	65791.82		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3911.41	3911.41	30211	差旅费	17465.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	162496.20	162496.20	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	537369.75		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			30214	租赁费	657918.20		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	281032.00	281032.00	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	6360.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	270924.00	270924.00	30217	公务接待费			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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1900.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8908.00	8908.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	97900.00		31003	专用设备购置	1900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11948.11	11948.11	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	20641.94	20641.94	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	53254.61	42000.00	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	70825.00	70825.00	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	321148.87	32693.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2192964.28	2192964.28	公用经费合计										2167955.22	275228.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：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
53254.61		53254.61		53254.61		53254.61		53254.61		53254.61	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

单位：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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1156912.56
货物	2	762952.81
工程	3	393959.75
服务	4	
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	2
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计4,360,919.50元、支出总计4,360,919.50元。与2021年相比，收入总计增加137,157.83元，增长3.25%，支出总计减少247,342.17元，下降5.37%。主要原因是增长原因为：工资福利支出增加，增加及补发人员绩效工资等。减少原因为：人员减少，退休1人，人员支出相应减少；项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,360,919.50元，其中：  
 财政拨款收入4,360,919.50元，占比100.00%；  
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
 事业收入0.00元，占比0.00%；  
 经营收入0.00元，占比0.00%；  
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
 其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,360,919.50元，其中：  
 基本支出2,468,192.33元，占比56.60%；  
 项目支出1,892,727.17元，占比43.40%；  
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
 经营支出0.00元，占比0.00%；  
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市防震减灾中心2022年度财政拨款收入总计4,360,919.50元，支出总计4,360,919.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加137,157.83元，增长3.25%，财政拨款支出总计减少247,342.17元，下降5.37%。主要原因是增长原因为：工资福利支出增加，增加及补发人员绩效工资等。减少原因为：人员减少，退休1人，人员支出相应减少；项目支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市防震减灾中心2022年财政拨款决算支出4,360,919.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加137,157.83元，增长3.25%。主要原因是工资福利支出增加，增加及补发人员绩效工资等。其中，人员经费2,192,964.28元，占比50.29%；日常公用经费275,228.05元，占比6.31%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市防震减灾中心2022年度财政拨款支出4,360,919.50元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)430,445.50元，占比9.87%；

住房保障支出(类)162,496.20元，占比3.73%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,767,977.80元，占比86.40%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市防震减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算5,181,697.14元，支出决算4,360,919.50元，完成年初预算的84.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算292300元，决算支出430445.50元，完成年初预算的147.26%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险费支出，较2021年决算减少379596.84元，减少46.86%，主要原因是减少抚恤金的支出。住房保障支出年初预算192700元，决算支出162496.20元，完成年初预算的84.33%，用于住房公积金的支出，较2021年决算减少35221.32元，减少17.81%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费相应减少。灾害防治及应急管理支出年初预算4696700元，决算支出3767977.80元，完成年初预算的80.23%，较2021年决算增加167475.99元，增长4.65%，主要原因是地震事务项目增加，项目支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市防震减灾中心2022年度财政拨款基本支出2,468,192.33元，其中：

人员经费2,192,964.28元，主要包括人员经费2,192,964.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费275,228.05元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算53,254.61元，支出决算53,254.61元，完成全年预算的36.23%，比上年度减少1,610.98元，下降2.94%。主要原因

是：合理化控制公务用车运行及维修维护。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出53,254.61元，完成全年预算的36.23%，比上年度减少1,610.98元，下降2.94%，主要原因是：合理化控制公务用车运行及维修维护；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出53,254.61元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车燃油费、通行费、保险费及维修费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

临汾市防震减灾中心2022年度政府采购支出总额1,156,912.56元，其中：政府采购货物支出762,952.81元、政府采购工程支出393,959.75元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,156,912.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临汾市防震减灾中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是防震减灾工作用车；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，临汾市防震减灾中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1892727.17元，占本部门（单位）项目支出总额的43.40%，其中一般公共预算项目支出1892727.17元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市防震减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4360919.50元，其中一般公共预算支出4360919.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对地震台站标准化项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1892727.17元，其中一般公共预算支出1892727.17元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，临汾市防震减灾7个项目立项充分、规范，各项管理制度健全，产出和效益达到了预期效果。

##### （2）项目绩效自评结果

临汾市防震减灾中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临汾市防震减灾中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1892727.17元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，本部门（单位）采取的改进管理措施为建立健全内部控制体系，加强项目监管力度，推进项目顺利完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 办公用房屋租赁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92分。项目全年预算数为657920元，执行数为657920元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公，根据合同约定实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：办公地点存在空调不适、楼上装修等现象，影响办公环境。下一步改进措施：加大与物业的沟通，完善后续办公租赁管理制度。（项目自评表详见附件一）

2. 地震台站标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60.22分。项目全年预算数为452310元，执行数为10000元，其余资金结转，执行率2.21%。项目绩效目标完成情况：对霍州地震观测站、洪洞地震观测站、襄汾地震观测站、侯马地震观测站、曲沃地震观测站、龙祠地震水化学观测站和广胜寺地震水化学观测站等7个地下流体观测站台站工程设计和台站工程造价阶段。发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快7个地下流体观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设。（项目自评表详见附件一）

3. 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98分。项目全年预算数为210960元，执行数为210960元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据日常工作需求，运行日常经费，保障日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：继续提高办公效率，保障单位正常运转。下一步改进措施：按照临汾市防震减灾中心《财务管理制度》实施，专款专用。（项目自评表详见附件一）

4. 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，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为431660元，执行数为431660元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能，开展、推进各项职能业务工作。按工作计划有序开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。发现的主要问题及原因：按工作计划有序开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。下一步改进措施：加大维护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，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。（项目自评表详见附件一）

5. 机房和监控室建设项目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98分。项目全年预算数为244740元，执行数为244740元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：临汾市防震减灾中心机房和监控室工程完成了装饰工程、电气工程和机房工程。发现的主要问题及原因：保障服务器、路由器、交换机等设备正常运行。下一步改进措施：完善后续管理制度。（项目自评表详见附件一）

6. 临汾市防震减灾指挥中心建设项目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88.59分。项目全年预算数为287780元，执行数为189780元，其余资金结转，执行率65.95%。项目绩效目标完成情况：临汾市防震减灾指挥中心建设项目严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设，实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。发现的主要问题及原因：完善项目的后续管

理制度。下一步改进措施：健全项目后续管理制度。（项目自评表详见附件一）

7. 物业管理及能源费项目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98分。项目全年预算数为108080元，执行数为108080元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我单位物业管理及能源费根据合同约定执行完成该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：物业管理长效机制不健全。下一步改进措施：完善物业管理长效机制。（项目自评表详见附件一）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市防震减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市防震减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。发现的主要问题及原因：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。下一步改进措施：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《物业管理及能源费项目绩效评价报告》、《临汾市防震减灾指挥中心建设经费项目绩效评价报告》、《防震减灾业务经费项目绩效评价报告》、《机房和监控室建设经费项目绩效评价报告》、《地震台站标准化项目绩效评价报告》、《办公用房租赁费项目绩效评价报告》、《防震减灾日常经费项目绩效评价报告》（详见附件一）

### （5）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

## 办公用房租费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		86.4	86.4	65.792	65.792	0	100	10
市县区财政资金		86.4	86.4	65.792	65.792	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我单位办公用房租费事项经财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购,已于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公,根据合同约定执行该项目绩效目标。					于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公,根据合同约定实现项目绩效目标。			
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	办公用房租费面积	=1600m <sup>2</sup>	=1600m <sup>2</sup>	=1600m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	租赁办公用房质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公用房租费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	=540元/m <sup>2</sup>	=540元/m <sup>2</sup>	=540元/m <sup>2</sup>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	有效	达成预期指标	10	10	
			改善办公环境	有效	有效	预期指标并具	10	5	装修和室内空调、窗户不可使用
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人员到利率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	装修和室内空调、窗户不可使用
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		自日期从2022年11月16日起算。物业费包括安保、保洁、消防、消防设施及楼内其他设施的维护和维修,						
	产出情况及分析		正常运转,临汾市防震减灾中心按照《物业服务合同》实施,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用						
	效益情况及分析		为保障单位正常运转,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供办公用房租费服务。						
	满意度情况及分析		单位人员和外来人员满意度为95%。						



分析	主要经验做法	按照《办公用房租赁合同》实施
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	办公地点存在空调不适、楼上装修等现象，影响办公环境。
	下一步改进措施及管理建议	加大与物业的沟通，完善后续办公租赁管理制度。

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。

## 地震台站标准化项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		地震台站标准化项目							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50.5	50.5	45.231	1	44.231	2.21	0.22
市县区财政资金		50.5	50.5	45.231	1	44.231	2.21	0.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照《地震台站标准化规范设计图册(修订稿)》(中震测函【2019】23号)具体要求,霍州地震观测站、洪洞地震观测站、襄汾地震观测站、侯马地震观测站、曲沃地震观测站、龙祠地震水化学观测站和广胜寺地震水化学观测站等7个地下流体观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设,实现基于最小成本的适度标准化建设,提升观测站标准化、规范化水平。					对霍州地震观测站、洪洞地震观测站、襄汾地震观测站、侯马地震观测站、曲沃地震观测站、龙祠地震水化学观测站和广胜寺地震水化学观测站等7个地下流体观测站台站工程设计和台站工程造价阶段。			
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	改造地震监测台	=7座	=7座	=7座	20	20	
			质量指标	改造验收合格率	=100%	=100%	=50%	10	5
		时效指标	完工及时性	及时	及时	预期指标并具	5	1	在台站工程设计和台站工程造价
			验收及时性	及时	及时	预期指标并具	5	1	在台站工程设计和台站工程造价
		成本指标	霍州观测站改造	=8万元	=8万元	=0万元	2	1	1日,支付了台站工程设计费和
			洪洞观测站改造	=8万元	=8万元	=0万元	2	1	1日,支付了台站工程设计费和
			襄汾地震观测站	=7.5万元	=7.5万元	=0万元	1		1日,支付了台站工程设计费和
			曲沃地震观测站	=7.5万元	=7.5万元	=0万元	1		1日,支付了台站工程设计费和
			侯马地震观测站	=7.5万元	=7.5万元	=0万元	2	1	1日,支付了台站工程设计费和
			龙祠地震水化学	=6万元	=6万元	=0万元	1		1日,支付了台站工程设计费和
	广胜寺地震水化	=6万元	=6万元	=0万元	1		1日,支付了台站工程设计费和		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运	保障	保障	预期指标并具	10	5	1日,支付了台站工程设计费和
可持续影响指标		长效管理机制建	完善	完善	预期指标并具	10	5	1日,支付了台站工程设计费和	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							60.22		中

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	目前在台站工程设计和台站工程造价阶段，预算执行率2.22%。
		产出情况 及分析	汾地震观测站、侯马地震观测站、曲沃地震观测站、龙祠地震水化学观测站和广胜寺地震水化学观测站
		效益情况 及分析	预期会实现基于最小成本的适度标准化建设，提升观测站标准化、规范化水平。
		满意度 情况 及分析	目前涉及到的单位人员满意度为95%。
		主要经验 做法	按照《地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》（中震测函【2019】23号）具体要求实施。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目实施进度缓慢。
		下一步改进措施及 管理建议	加快7个地下流体观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设。

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。

## 防震减灾日常经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防震减灾日常经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25.24	25.24	21.096	21.096	0	100	10
市县区财政资金		25.24	25.24	21.096	21.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2021年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2021〕3号)、《山西省地震局关于印发《2021年度山西省市级地震业务考核评分细则》的通知》(晋震发〔2021〕26号)和临汾市应急管理局工作目标考核内容,保障防震减灾日常工作的正常推进。2022年1-12月,自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展,保障日常工作顺利开展,避免项目执行					根据日常工作需求,运行日常经费,保障日常工作顺利开展。			
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
	数量指标		维修维护次数	=6次	=6次	=6次	2	2	
			出差次数	=60次	=60次	=40次	3	1	因疫情原因,出差次数减少。
			购买复印纸数量	=25箱	=25箱	=25箱	2	2	
			缴纳话费次数	=240次	=240次	=240次	2	2	
			维护公车数量	=3辆	=3辆	=3辆	2	2	
			缴纳无人机保险	=1架	=1架	=1架	2	2	
			业务咨询次数	=2次	=2次	=2次	3	3	
			政务外网数量	=1套	=1套	=1套	2	2	
	质量指标		办公搬迁次数	≥1次	≥1次	≥1次	2	2	
			购买办公用品	=100%	=100%	=100%	2	2	
			出差成本报销	=100%	=100%	=100%	2	2	
			缴纳费用标准	=100%	=100%	=100%	2	2	
	产出指标		维修质量合格	=100%	=100%	=100%	2	2	
			宣传材料质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
购买办公用品			及时	及时	达成预期指标	2	2		
报销及时性			及时	及时	达成预期指标	2	2		
时效指标		费用缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		维修及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		

		宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	维修维护成本	=5000元	=5000元	=2320元	1	1	
		出差报销成本	=50000元	=50000元	=17465元	1	1	
		购买复印纸成本	=71900元	=71900元	=10000元	1	1	
		公车维护成本	=14000元	=14000元	=11254.61元	2	2	
		无人机保险成本	=6000元	=6000元	=6000元	1	1	
		业务咨询成本	=19000元	=19000元	=18800元	2	2	
		政务外网成本	=6500元	=6500元	=6500元	1	1	
		办公室搬迁成本	=80000元	=80000元	=8000元	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

## 防震减灾业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防震减灾业务经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		48.46	48.46	43.166	43.166	0	100	10
市县区财政资金		48.46	48.46	43.166	43.166	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2021年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2021〕3号)、《山西省地震局关于印发《2021年度山西省市级地震业务考核评分细则》的通知》(晋震发〔2021〕26号)和临汾市应急管理局工作目标考核内容,为保障防震减灾业务工作的正常推进。包括维护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,开					根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能,开展、推进各项职能业务工作。按工作计划有序开展,避免项目执行滞后,影响预算执行进度。			
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	台站改造维护次数	=12次	=12次	=12次	4	4	
			防震减灾宣传培训次数	=5次	=5次	=5次	3	3	
			地震应急演练次数	=1次	=1次	=1次	3	3	
			线上业务培训次数	=1次	=1次	=1次	3	3	
			信息系统及应急演练次数	=12次	=12次	=12次	4	4	
			防震减灾综合业务次数	=1次	=1次	=1次	3	3	
	产出指标	质量指标	台站改造维护质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
			防震减灾宣传培训质量	=100%	=100%	=100%	1	1	
			地震应急演练质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
			线上业务培训质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
			信息系统及应急演练质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
			防震减灾综合业务质量	=100%	=100%	=100%	1	1	
	产出指标	时效指标	台站改造维护及时性	及时	及时	预期指标并具	2	1	目前台站在设计阶段
			防震减灾宣传培训及时性	及时	及时	达成预期指标	1	1	
			地震应急演练及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			线上业务培训及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			信息系统及应急演练及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
防震减灾综合业务及时性			及时	及时	达成预期指标	1	1		

成本指标	台站改造维护费	=8.5万元	=8.5万元	=8.5万元	2	2		
	防震减灾宣传费	=10万元	=10万元	=10万元	1	1		
	地震应急演练费	=5万元	=5万元	=5万元	2	2		
	线上业务培训费	=5.3万元	=5.3万元	=5.3万元	2	2		
	信息服务工程费	=15.66万元	=15.66万元	=15.66万元	2	2		
	防震减灾综合业务费	=4万元	=4万元	=4万元	1	1		
效益指标	经济效益指标	提升全市人民地震安全意识	提升	提升	预期指标并具	10	5	宣传演习、提升全市人民地震应急能力
	社会效益指标	保障各应急设备完好率	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		提升参训人员业务能力	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5	
长效管理机制建设		完善	完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	

机房和监控室建设项目经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		机房和监控室建设项目经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局			预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		47.5	47.5	24.474	24.474	0	100	10
市县区财政资金		47.5	47.5	24.474	24.474	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	新办公场所机房和监控室基础设施建设符合电子信息系统机房C级建设标准,确保实现全市21年地震前兆台站数据的收集、预处理,上报日报、月报、年报等,临汾市地震台网波形数据传输,会商,视频会议,地震自动测报系统,台站监控,发送短信,地震宣传,OA系统等,及临汾军分区、武警支队获取地震信息等功能。					临汾市防震减灾中心机房和监控室工程完成了装饰工程、电气工程和机房工程。			
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	机房建设面积	=50平方米	=50平方米	=50平方米	8	8	
			监控室建设面积	=110平方米	=110平方米	=110平方米	4	4	
			机房监控系统套数	=8套	=8套	=8套	8	8	
		质量指标	机房建设标准	C类	C类	达成预期指标	4	4	
			监控室建设质量	=100%	=100%	=100%	2	2	
			机房监控系统质量	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	机房完工及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			验收及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			监控室建设完工	及时	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标	机房建设单位成本	≤660元/平方米	≤660元/平方米	≤660元/平方米	3	3		
		监控室单位成本	≤500元/平方米	≤2500元/平方米	≤2500元/平方米	3	3		
		监控系统单位成本	≤15000元/套	≤15000元/套	≤15000元/套	4	4		
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	有效	有效	达成预期指标	10	10		
		公共服务能力提升	有效	有效	预期指标并具有	10	8	提升公共服务能力提升度	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	5	5		
		人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							98	优	



项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	2022年11月11日开工，2022年12月6日竣工，临汾市防震减灾中心机房和监控室工程《竣工报告》验收
	产出情况 及分析	办公场所只满足基本办公条件，无法满足机房的需求，需进行机房和监控基础建设，临汾市防震减灾中	
	效益情况 及分析	确保服务器、路由器、交换机等设备正常运行，机房和监控室建设需符合电子信息系统机房C级建设标准	
	满意度 情况 及分析	满意度为95%。	
	主要经验 做法	安排，今年在我市建设市级预警发布中心，为合理有效利用办公场所和资金，拟将市级预警发布中心与	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	保障服务器、路由器、交换机等设备正常运行。	
	下一步改进措施及 管理建议	完善后续管理制度。	

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。

## 临汾市防震减灾指挥中心建设项目经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临汾市防震减灾指挥中心建设项目经费								
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局					预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		45.6	45.6	28.778	18.978	9.8	65.95	6.59	
市县区财政资金		45.6	45.6	28.778	18.978	9.8	65.95	6.59		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	临汾市防震减灾指挥中心建设项目严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设,实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。					临汾市防震减灾指挥中心建设项目严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设,实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。				
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	会议室装修施工	=450平方米	=450平方米	=184.5平方米	5	5		
			办公室装修配置	=60套	=60套	=66套	5	5		
			安装木门数量	=2个	=2个	=2个	5	5		
			地板铺装面积	=228平方米	=228平方米	=228平方米	5	5		
		质量指标	装修质量验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	装修完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	施工单位成本	≤440元/平方米	≤440元/平方米	≤440元/平方米	2	2		
			配套设施单位成本	≤3500元/套	≤3500元/套	≤3500元/套	2	2		
	单个木门成本		≤7960元/个	≤7960元/个	≤7960元/个	3	3			
	地板铺装单位成本		≤165元/平方米	≤165元/平方米	≤165元/平方米	3	3			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			公共服务能力提升	有效	有效	预期指标并具	10	5	加大公共服务能力提升度	
			工作效率提升	有效	有效	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	预期指标并具	5	2	完善长效机制建设	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							88.59	良		

项目绩效分析	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况	震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。因部分会议有涉密内容（如震情会商），通过行业
	产出情况	临汾市防震减灾指挥中心建设工程于2022年12月9日开工，2022年12月19日完工，根据《竣工报告》中
	效益情况	提高工作效率，保障单位正常运转，较提升公共服务能力。
	满意度情况	满意度为95%。
	主要经验做法	条件、实现各项功能”的要求进行建设，实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善项目的后续管理制度。
下一步改进措施及管理建议	健全项目后续管理制度。	

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。

物业管理及能源费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		物业管理及能源费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		14.64	14.64	10.808	10.808	0	100	10
市市区财政资金		14.64	14.64	10.808	10.808	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我单位物业管理及能源费根据合同约定执行该项目绩效目标。					我单位物业管理及能源费根据合同约定执行完成该项目绩效目标。			
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	物业管理面积	1600平方	=1600平方米	=1600平方米	20	20	
		质量指标	物业管理工作效率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理费	5元/平方	1.5元/平方米	1.5元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥15人	≥15人	≥15人	6	6	
			单位正常运转效率	有效	有效	达成预期指标	6	6	
			公共服务能力提升	有效	有效	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	预期指标并具	6	4	完善物业长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							98	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目日期从2022年11月16日起算。物业费包括安保、保洁、消防、消防设施及楼内其他设施的维护和维修。						
	产出情况及分析		单位正常运转,临汾市防震减灾中心按照《物业服务合同》实施,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供物						
	效益情况及分析		为保障单位正常运转,由临汾华翔恒泰置业有限公司提供物业服务。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	单位人员和外来人员满意度为95%。
	主要经验做法	按照《物业服务合同》实施
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	物业管理长效机制不健全
	下一步改进措施及管理建议	完善物业管理长效机制

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。