临 汾 市 防 震 减 灾 中 心

２０２３年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
二、机构设置情况.....1
一、收入支出决算总表.....1
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
十、部门决算公开相关信息统计表.....13
第三部分　情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....15
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.....16
第四部分　名词解释.....18
第四部分　名词解释.....19

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。全额事业编制16人，在职人员13人（参公7人，全额事业6人），退休人员11人。

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。全额事业编制16人，在职人员13人（参公7人，全额事业6人），退休人员11人。

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　　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	445.42	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	52.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.88
	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	376.67
	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	445.42	**本年支出合计**	58	445.42
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	445.42	**总计**	62	445.42

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　　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		445.42	445.42					
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87					
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87					
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	15.88	15.88					
22102	住房改革支出	15.88	15.88					
2210201	住房公积金	15.88	15.88					
224	灾害防治及应急管理支出	376.67	376.67					
22405	地震事务	376.67	376.67					
2240550	地震事业机构	180.86	180.86					
2240599	其他地震事务支出	195.81	195.81					

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　　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		445.42	249.61	195.81			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				
224	灾害防治及应急管理支出	376.67	180.86	195.81			
22405	地震事务	376.67	180.86	195.81			
2240550	地震事业机构	180.86	180.86				
2240599	其他地震事务支出	195.81		195.81			

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　　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	445.42	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	52.87	52.87		
	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	15.88	15.88		
	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	376.67	376.67		
	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	445.42	**本年支出合计**	59	445.42	445.42		
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	445.42	**总计**	64	445.42	445.42		

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　　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		445.42	249.61	195.81
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	
224	灾害防治及应急管理支出	376.67	180.86	195.81
22405	地震事务	376.67	180.86	195.81
2240550	地震事业机构	180.86	180.86	
2240599	其他地震事务支出	195.81		195.81

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：临汾市防震减灾中心　　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**	200.25	**302**	**商品和服务支出**	23.11	**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	56.62	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.70	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	28.69	30205	水费	0.50	**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	18.89	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.50	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	6.05	30208	取暖费	3.71	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	15.88	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		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**	26.24	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	22.97	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	1.02	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	1.09	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	0.12	30229	福利费	0.62	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	3.79	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	5.52	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.18	31010	安置补助				
人员经费合计		226.50	**公用经费合计**								23.11

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：临汾市防震减灾中心　　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：临汾市防震减灾中心　　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：临汾市防震减灾中心　　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
4.48		4.48		4.48		4.48		4.48		4.48	

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：临汾市防震减灾中心　　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	101.91
货物	2	1.00
工程	3	100.91
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	2
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445.42万元，支出总计445.42万元。与上年相比，收入总计增加9.33万元，增长2.14%，支出总计增加9.33万元，增长2.14%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计445.42万元，支出总计445.42万元。与上年相比，收入总计增加9.33万元，增长2.14%，支出总计增加9.33万元，增长2.14%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

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445.42万元，支出总计445.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.33万元，增长2.14%；财政拨款支出总计增加9.33万元，增长2.14%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

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445.42万元，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9.33万元，增长2.14%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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445.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)52.87万元，占比11.87%；

住房保障支出(类)15.88万元，占比3.56%；

灾害防治及应急管理支出(类)376.67万元，占比84.57%。

（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444.90万元，支出决算445.42万元，完成年初预算的100.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.96万元，决算支出52.87万元，完成年初预算的103.75%，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2022年决算增加9.83万元，增长22.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。住房保障支出年初预算18.82万元，决算支出15.88万元，完成年初预算的84.38%，用于住房公积金的支出，较2022年决算减少0.37万元，减少2.28%，主要原因是公积金缴存基数变化，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375.13万元，决算支出376.67万元，完成年初预算的100.41%，较2022年决算

减少0.13万元，减少0.03%，主要原因是合理优化支出，项目支出相应减少。

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249.61万元，其中：

人员经费226.50万元，主要包括工资福利支出200.25万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.11万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、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。

（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444.90万元，支出决算445.42万元，完成年初预算的100.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.96万元，决算支出52.87万元，完成年初预算的103.75%，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2022年决算增加9.83万元，增长22.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。住房保障支出年初预算18.82万元，决算支出15.88万元，完成年初预算的84.38%，用于住房公积金的支出，较2022年决算减少0.37万元，减少2.28%，主要原因是公积金缴存基数变化，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375.13万元，决算支出376.67万元，完成年初预算的100.41%，较2022年决算减少0.13万元，减少0.03%，主要原因是合理优化支出，项目支出相应减少。

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249.61万元，其中：

人员经费226.50万元，主要包括工资福利支出200.25万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.11万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、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。

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4.48万元，支出决算4.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.95%，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支出；

公务用车运行维护费支出4.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.95%，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：本单位无公务接待费支出。

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4.48万元，支出决算4.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.95%，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支出；

公务用车运行维护费支出4.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.95%，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

2023年度政府采购支出总额101.91万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出100.91万元、政府采购服务支出0万元。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3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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是防震减灾工作用车；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6个，涉及资金195.81万元：4个项目自评等级为“优”，2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强化绩效结果应用，提高资金使用效益，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）。

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

临汾市应急管理局

临应急函〔2024〕80号

临汾市应急管理局
关于批复2023年部门决算的通知

局机关及所属单位:

临汾市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议已经批准2023年度决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2023年度决算。

一、基本收支情况

（一）局机关

1、总收支。2023年度本年收入1134.39万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1134.39万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1134.39万元;本年支出1134.39万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元;

本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二） 市煤矿安全监管中心

1、总收支。2023 年度本年收入 383.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 383.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 383.69 万元；本年支出 383.69 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三） 市安全应急救援中心

1、总收支。2023 年度本年收入 62.93 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 62.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预

算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 62.93 万元；本年支出 62.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四） 市应急宣传教育中心

1、总收支。2023 年度本年收入 87.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 87.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 87.31 万元；本年支出 87.31 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（五） 市矿山救护大队

1、总收支。2023年度本年收入855.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出855.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入855.85万元；本年支出855.85万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（六）市煤矿安全生产监测监控中心

1、总收支。2023年度本年收入293.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出293.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入293.18万元；本年支出293.18万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（七） 市应急管理综合行政执法支队

1、总收支。2023年度本年收入1101.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1101.04万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1101.04万元;本年支出1101.04万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元;本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八） 市防震减灾中心

1、总收支。2023年度本年收入445.42万元，使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;本年支出445.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入445.42万元;

本年支出445.42万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九） 市防汛抗旱指挥中心

1、总收支。2023年度本年收入205.9万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出205.9万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入205.9万元；本年支出205.9万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行

调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023年度部门决算批复表

临汾市应急管理局

2024年9月18日

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门单位：临汾市防震减灾中心　　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	445.42	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	52.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.88
	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	376.67
	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	445.42	**本年支出合计**	58	445.42
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	445.42	**总计**	62	445.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门单位：临汾市防震减灾中心

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.42	445.42					
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87					
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87					
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	15.88	15.88					
22102	住房改革支出	15.88	15.88					
2210201	住房公积金	15.88	15.88					
224	灾害防治及应急管理支出	376.67	376.67					
22405	地震事务	376.67	376.67					
2240550	地震事业机构	180.86	180.86					
2240599	其他地震事务支出	195.81	195.81					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

部门单位：临汾市防震减灾中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	445.42	249.61	195.81			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				
224	灾害防治及应急管理支出	376.67	180.86	195.81			
22405	地震事务	376.67	180.86	195.81			
2240550	地震事业机构	180.86	180.86				
2240599	其他地震事务支出	195.81		195.81			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门单位：临汾市防震减灾中心　　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	445.42	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	52.87	52.87		
	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	15.88	15.88		
	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	376.67	376.67		
	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	445.42	**本年支出合计**	59	445.42	445.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	445.42	**总计**	64	445.42	445.42		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门单位：临汾市防震减灾中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				445.42	249.61	195.81	445.42	249.61	195.81				
208			社会保障和就业支出				52.87	52.87		52.87	52.87					
20805			行政事业单位养老支出				52.87	52.87		52.87	52.87					
2080502			事业单位离退休				26.48	26.48		26.48	26.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.89	18.89		18.89	18.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
221			住房保障支出				15.88	15.88		15.88	15.88					
22102			住房改革支出				15.88	15.88		15.88	15.88					
2210201			住房公积金				15.88	15.88		15.88	15.88					
224			灾害防治及应急管理支出				376.67	180.86	195.81	376.67	180.86	195.81				
22405			地震事务				376.67	180.86	195.81	376.67	180.86	195.81				
2240550			地震事业机构				180.86	180.86		180.86	180.86					
2240599			其他地震事务支出				195.81		195.81	195.81		195.81				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门单位：临汾市防震减灾中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出
301	工资福利支出	200.25	302	商品和服务支出	23.11	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	56.62	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.70	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	28.69	30205	水费	0.50	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	18.89	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	21099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.50	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	6.05	30208	取暖费	3.71	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.88	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		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	26.24	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	22.97	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	1.02	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	1.09	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	0.12	30229	福利费	0.62	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	3.79	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	5.52	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				———
		———	30299	其他商品和服务支出	4.18	31010	安置补助				———
人员经费合计		226.50	公用经费合计								23.11

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市防震减灾中心

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市防震减灾中心

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1．本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2．本表批复到项级科目。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公用房租赁费						
主管部门	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（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：	86.4	86.4	86.4	10	100	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金	86.4	86.4	86.4	10	100	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障单位各项工作正常开展，我单位办公用房租赁事项于2021年财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购，与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定执行该项目绩效目标。	我单位办公用房租赁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，依据合同约定执行该项目绩效目标。

绩效目标	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	办公用房租赁面积	＝1600㎡	＝1600㎡	＝1600㎡	10	10	
			缴纳办公用房租赁次数	1次/年	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	办公用房使用率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	使用办公用房及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	864000元/年	864000元/年	864000元/年	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	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
			人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	加大与物业的沟通，提高工作人员满意度
总　分								99	等级：优

项目自评结论		
	主要经验做法	2023年办公用房租赁费，按照合同约定支付租金。
	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。

地震台站标准化项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	地震台站标准化项目						
主管部门	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（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：	44.231	33.18	33.18	10	100.00%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金						
	上年结转资金	44.231	33.18	33.18	10	100.00%	10
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	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7个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。

绩效目标	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	专用设备购置	≥7套	≥7套	≥7套	10	10	
			台站维护	7个	7个	7个	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	验收及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	10	10	
		成本指标	地震台站标准化成本	442312.06元	331816.97元	331816.97元	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	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	提升观测站标准化、规范化水平
			人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	完善后续管理制度，提高群众满意度
总　分								97	等级：优

项目自评结论		
	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	提升观测站标准化、规范化水平。
	下一步改进措施及管理建议	完善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。

防震减灾工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防震减灾工作经费项目						
主管部门	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（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：	23.98	18.12	18.12	10	100.00%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金	23.98	18.12	18.12	10	100.00%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防震减灾日常经费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。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发《2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。2023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，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。	防震减灾日常经费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。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发《2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。2023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，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。

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	缴纳话费次数	≥12次	12次	12次	2	2	
		缴纳无人机保险数量	1台	1台	1台	2	2	
		差旅人次	≥50人次	≥50人次	≥50人次	2	1	根据工作安排，差旅人次减少。
		业务咨询次数	2次	2次	2次	2	2	
		日常办公费用缴纳完成率	100%	100%	100%	2	2	
		办公设备购置	33台/块	33台/块	33台/块	2	2	
		政务外网数量	1套	1套	1套	2	2	
		维修次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	1	根据工作安排，维修次数减少。
		维护公车数量	3辆	3辆	3辆	2	2	
	质量指标	缴纳费用标准合格率	100%	100%	100%	2	2	
		维修质量达标率	100%	100%	100%	2	2	
		购置办公设备合格率	100%	100%	100%	2	2	
		公务用车运行合格率	100%	100%	100%	2	2	
		出差成本报销标准合格率	100%	100%	100%	2	2	
		日常办公质量合格率	100%	100%	100%	2	2	

绩效目标	产出指标	时效指标	公务用车维护及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			购买办公用品及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			维修及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			购置办公设备及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	2	1	计划2023年购置办公设备2个，实际购置1个。
			费用缴纳及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			报销及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
		成本指标	业务咨询成本	≤19000元/年	≤19000元/年	18000元	1	1	
			电话费支出成本	≤10000元/年	≤10000元/年	16500元	1	1	
			公务用车维护成本	≤14000元/年	≤14000元/年	6855元	1	1	
			维修维护成本	≤10000元/年	≤10000元/年	1410元	2	1	维修次数减少，维修维护成本与指标值存在偏差。
			出差报销成本	≤40000元/年	≤40000元/年	14270元	2	1	差旅人次减少，出差报销成本与指标值存在偏差。
			办公用品耗材购置成本	≤40000元/年	≤40000元/年	≤40000元/年	1	1	
			无人机保险成本	6000元/年	6000元/年	6000元	1	1	
			办公设备购置成本	≤55000元/年	≤55000元/年	≤55000元/年	1	1	
			政务外网成本	6500元/年	6500元/年	6500元/年	1	1	
			办公费支出	≤24300元/年	≤24300元/年	79263.63元	1	1	
			报刊成本	≤15000元/年	≤15000元/年	≤15000元/年	1	1	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
			单位正常运转保障度	正常运转	正常运转	达成预期指标	5	5	
			确保各项日常工作正常开	正常运转	正常运转	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展
			人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	继续提高办公效率，提高工作人员满意度
总　分								89	等级：良

项目自评结论	主要经验做法	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续提高办公效率，保障单位正常运转。
	下一步改进措施及管理建议	按照临汾市防震减灾中心《财务管理制度》实施，专款专用。

防震减灾业务经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防震减灾业务经费项目						
主管部门	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（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：	39	35.86	35.86	10	100.00%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金	39	35.86	35.86	10	100.00%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防震减灾业务工作经费是常年性项目，依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）《山西省地震局关于印发2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31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。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。	依据1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发《2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31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。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、开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、宣传活动等。

绩效目标	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	台站维修次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	2	2	
			印刷次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2	2	
			防震减灾综合业务培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2	2	
			观测补助次数	1次/年	1次/年	1次/年	2	2	
			防震减灾宣传活动次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	2	2	
			应急演练次数	1次/年	1次/年	1次/年	2	2	
			信息系统及应急平台维护次数	12次/年	12次/年	12次/年	2	2	
		质量指标	防震减灾宣传活动质量合格率	100%	100%	100%	2	2	
			地震应急演练合格率	100%	100%	100%	2	2	
			观测补助合格率	100%	100%	100%	2	2	
			信息系统及应急平台维护质量合格率	100%	100%	100%	2	2	
			监测台站运行维护合格率	100%	100%	100%	2	2	
			台站维修质量合格率	100%	100%	100%	2	2	
		时效指标	台站维修及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			印刷及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			培训及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			观测补助及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			宣传活动及宣传品及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			应急演练及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	
			地震信息化及应急平台运行维护及时性	2023年1月1日—2023年12月	2023年1月1日—2023年	2023年1月1日—2023年12月	1	1	

		成本指标	台站修缮及设备维护成本	≤50000元/年	≤ 50000 元 / 年	≤50000元/年	1	1	
			防震减灾综合业务培训成本	≤20000元/年	≤ 20000 元 / 年	11873.5元	2	1	培训次数减少，业务培训成本与指标值存在偏差。
			印刷费成本	≤20000元/年	≤ 20000 元 / 年	13877元	2	1	印刷次数减少，印刷费成本与指标值存在偏差。
			监测台站代维成本	≤42000元/年	≤ 42000 元 / 年	≤42000元/年	1	1	
			邮电费	≤81600元/年	≤ 81600 元 / 年	80952元	1	1	
			地震信息化及地震信息化应急平台维护成本	≤40000元/年	≤ 40000 元 / 年	≤40000元/年	1	1	
			地震应急演练成本	≤46000元/年	≤ 46000 元 / 年	≤46000元/年	1	1	
			防震减灾宣传活动成本	≤35400元/年	≤ 35400 元 / 年	≤35400元/年	1	1	
			观测补助费	≤15000元/年	≤ 15000 元 / 年	≤15000元/年	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障各应急设备正常运转	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			提高参训人员工作能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			完善业务基础设施	完善	完善	达成预期指标	5	5	
			提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加大宣传演习、提升全市人民地震应急能力
			人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	5	
			其他工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	5	
总　　分								96	等级：优

项目自评结论	主要经验做法	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）文件要求实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。

防震减灾指挥中心建设项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防震减灾指挥中心建设项目						
主管部门	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（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：	9.799	7.61	7.61	10	100.00%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金						
	上年结转资金	9.799	7.61	7.61	10	100.00%	10
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	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。

绩效目标	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	会议室装修施工面积	=450平方米	=450平方米	=184.5平方米	5	5	
			办公室装修配套设施数量	=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	质量合格率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设及时性	2023年1月1日—2023年12月31	2023年1月1日—2023年12月31	2023年1月1日—2023年12月	5	5	
		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	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			公共服务能力提升度	提高	提高	达成预期指标	10	7	加大公共服务能力提升度
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	完善后续管理制度
			人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10	
总分								94	等级：优

项目自评结论		
	主要经验做法	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。
	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。

物业管理及能源费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	物业管理及能源费项目						
主管部门	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（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：	14.64	14.64	14.64	10	100.00%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资金	14.64	14.64	14.64	10	100.00%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障单位正常运转，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。	为保障单位正常运转，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。

绩效目标	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平方米	1600平方米	1600平方米	10	10	
			缴纳物业管理费次数	1次/年	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业管理服务期限	365天/年	365天/年	365天/年	10	10	
		成本指标	单位物业管理成本	146400元	146400元	146400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	加大物业管理服务能力，保障单位正常运转。
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	完善后续管理制度
			人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	8	提高物业管理人员到位率
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	加大物业管理服务能力，提升工作人员满意度。
总　分								89	等级：良

项目自评结论		
	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	物业管理后续管理制度不健全。
	下一步改进措施及管理建议	完善物业管理后续管理制度，加大物业管理服务能力。