

稷山县防震减灾中心

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
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党对防震减灾工作的方针、政策，坚持“经济建设同减灾一起抓”，“预防为主，防、抗、救相结合，综合减灾”的基本国策，统一管理好全县防震减灾工作，把国家的方针、政策落到实处。
2. 负责管理辖区内地震网点的设置以及防震减灾监测预报工作，在破坏性地震发生后，承担县政府抗震、救灾指挥机关交办的防震减灾事项。
3. 负责提出年度我县及周边区域年度地震趋势预报意见，主办或参与上级或年度地震趋势研讨活动，密切关注、收集以及向县主要领导传递相关地震信息，供领导决策时参改。
4. 推进地震科技现代化，组织管理地震科技成果的推广应用，开展地震科技的合作与交流。
5. 宣传、普及防震减灾知识，增强全社会的防震减灾意识。
6. 承担县政府和省地震局、市防震减灾中心等上级单位交办的事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县防震减灾中心设3个内设机构，分别是：综合办公室、监测预报室、震害防御室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县防震减灾中心

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	129.63	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	17.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	7.74
	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	100.32
	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	129.63	本年支出合计	58	129.63
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	129.63	总计	62	129.63

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：稷山县防震减灾中心

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		129.63	129.63					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					
224	灾害防治及应急管理支出	100.32	100.32					
22405	地震事务	100.32	100.32					
2240550	地震事业机构	85.27	85.27					
2240599	其他地震事务支出	15.05	15.05					

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：稷山县防震减灾中心

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		129.63	109.65	19.97			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				
224	灾害防治及应急管理支出	100.32	80.35	19.97			
22405	地震事务	100.32	80.35	19.97			
2240550	地震事业机构	85.27	80.35	4.93			
2240599	其他地震事务支出	15.05		15.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：万元

-6-

本年收入合计	27	129.63	本年支出合计	59	129.63	129.63		
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	129.63	总计	64	129.63	129.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县防震减灾中心

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		129.63	109.65	19.97
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	
224	灾害防治及应急管理支出	100.32	80.35	19.97
22405	地震事务	100.32	80.35	19.97
2240550	地震事业机构	85.27	80.35	4.93
2240599	其他地震事务支出	15.05		15.05

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：稷山县防震减灾中心

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	100.42	302	商品和服务支出	6.47	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	40.81	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.32	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	23.01	30205	水费	0.06	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	10.32	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.59	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	4.19	30208	取暖费		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	0.64	30211	差旅费	0.45	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.74	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	0.44	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	1.68	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	2.77	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	2.74	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		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	0.39	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.75	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	0.68	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		30229	福利费	0.68	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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		103.19	公用经费合计								6.47

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：稷山县防震减灾中心

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

公开08表

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				

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：稷山县防震减灾中心

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	6.12
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	5.90
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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129.63万元，支出总计129.63万元。与上年相比，收入总计减少0.85万元，下降0.65%，支出总计减少0.85万元，下降0.65%。主要原因是有人调入，人员和公用经费增加了11.59万元，上年项目已完成，今年项目经费减少了12.44万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129.63万元，其中：

财政拨款收入129.63万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计129.63万元，其中：

基本支出109.65万元，占比84.59%；

项目支出19.97万元，占比15.41%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计129.63万元，支出总计129.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.85万元，下降0.65%；财政拨款支出总计减少0.85万元，下降0.65%。主要原因是有人调入，人员和公用经费增加了11.59万元，上年项目已完成，今年项目经费减少了12.44万元。

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129.63万元，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减少0.85万元，下降0.65%。主要原因是有人调入，人员和公用经费增加了11.59万元，上年项目已完成，今年项目经费减少了12.44万元。

（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129.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17.28万元，占比13.33%；

卫生健康支出(类)4.29万元，占比3.31%；

住房保障支出(类)7.74万元，占比5.97%；

灾害防治及应急管理支出(类)100.32万元，占比77.39%。

（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112.82万元，支出决算129.63万元，完成年初预算的114.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.16万元，支出决算17.28万元，完成年初预算131.31%，用于行政事业单位养老支出；较上年决算增加6.02万元，增长53.46%，主要原因是人员调入。卫生健康支出年初预算4.53万元，支出决算4.29万元，完成年初预算94.7%，用于事业单位医疗支出；较上年决算增加0.26万元，增长6.45%，主要原因是人员调入。住房保障支出年初预算8.19万元，支出决算7.74万元，完成年初预算94.51%，用于住房保障支出；较上年决算增加1.68万元，增长27.72%，主要原因是人员调入。灾害防治及应急管理支出年初预算86.94万元，支出决算100.32万元，完成年初预算115.39%，用于人员工资发放及相关业务开展；较上年决算减少8.83万元，减少8.09%，主要原因是2022年增加完成了地震灾害普查项目。

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109.65万元，其中：

人员经费103.19万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、住房公积金、奖金等；

公用经费6.47万元，主要包括印刷费、办公费、维修（护）费、福利费、差旅费、工会经费、水费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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6.12万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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3个，涉及资金129.63万元：3个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1:

部门（单位）整体支出绩效目标评价表
(20 23 年度)

填报单位（盖章） 时间： 2024年 3 月 25 日 金额单位： 万元

部门 基本 信息	单位名称	稷山县防震减灾中心					
	人员编制数	10	实有人数	9	绩效管理人员		9
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	129.63			129.63	109.65	19.98	129.63
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						3	19.98
部门职能 职责概述							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	开展地震科普知识宣传次数	≥2次	4次		
			保障在职人员数量人员类项目	9人	9人		
			保障退休人员数量人员类项目	5人	5人		
			地面硬化面积	≥212.95平方米	212.95平方米		
			墙面防水面积	≥250.2平方米	250.2平方米		
			门窗拆修	≥26.62平方米	26.62平方米		
			维修电路、灯具	1项	1项		
			屋顶拆修	≥140.2平方米	140.2平方米		
			设备维护	3套	3套		
			培训企业个数	≥2个	2个		
			培训学校老师	≥60人	150人		
			培训宏观观测点	23个	23个		
		质量指标	地震科普教育基地和一县一台设备正常运转	正常	正常		
			防震减灾基本工作运行	正常	正常		
			按合同完成	完成	完成		
			按文件要求完成	完成	完成		
		时效指标	保障地震科普教育基地和一县一台设备正常	2023年	2023年		
			按合同时间完成	按合同时间完成	按合同时间完成		
		成本指标	1年	≤1年	完成		
			地震科普教育基地和一县一台设备运行经费	≤5万元	4.93万元		
			人员支出	99.26万元	103.19万元		职业年金虚账做
			公用经费项目	8.56万元	6.5万元		培训、差旅费用
			地面硬化成本	≤1.24万元	1.24万元		在增加预算支
			墙面防水成本	≤0.97万元	0.97万元		出，没在公用项
			设备保护成本	≤0.03万元	0.03万元		目里支出
			屋顶拆修成本	≤1.34万元	1.34万元		
			维修电路、灯具成本	≤0.2万元	0.2万元		
			门窗拆修成本	≤1.52万元	1.52万元		
			地震科普知识培训宣传经费	≤11万元	9.79万元		厉行节俭，专家
	效益 指标	经济效益 指标	无				差旅住宿费用自
		社会效益 指标	社会公众应对地震灾害能力	明显提高	明显提高		己解决
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	确保芮家庄地震监测站运转正常	正常运转	正常运转		
			提高人民防震减灾意识	提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众应满意度	≥90%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除

一县一台及地震科普教育基地运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一县一台及地震科普教育基地运行经费								
主管部门及代码		142-稷山县应急管理局					预算单位	142002-稷山县防震减灾中心		
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:		5	5	5		4.927	0.073	98.54	9.85
市县区财政资金		5	5	5		4.927	0.073	98.54	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障地震科普教育基地和一县一台正常运转, 最大范围地宣传地震知识						为了保证地震科普教育基地正常运转和宣传地震相关知识, 让群众更好地了解地震知识和根据体验不同等级地震发生时的情况, 保障地震科普教育基地正常运转和宣传地震相关知识。我们本着这两个目标完成了此项目的绩效目标。根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价, 本项目综合得分100分, 评价等级为“优”。			
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	开展地震科普知识宣传	≥2次	≥2次	≥4次	20	20		
		质量指标	地震科普教育基地	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	保障地震科普教育基地	2023	2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	地震科普教育基地	≤5万元	≤5万元	≤4.93万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众应对地震灾害能力	明显提高	明显提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							98.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了此项工作, 保障地震科普教育基地正常运转和宣传地震相关知识。我们成立专门的领导小组和工作						
		产出情况		本确定的金额跟实际的提供数量一致, 实际完成率100%, 质量达标率, 完成及时性成本节约率按规定的时						
		效益情况		社会效益: 提高了地震科普教育基地工作效率2、可持续效益: 对社会公众应对地震灾害的能力得到提						
		满意度情况		公众满意度98%						
	主要经验做法		邀请社会公众参观体验科普教育基地, 提高群众防震减灾意识, 增强防震减灾能力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位相关人员的配备不足, 人员素质不高, 相关制度还需要进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		1、加强单位人员自身的学习和业务水平的提高; 2、进一步制定完善的工作制度。							

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”是指预算编制数, 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。

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		地震科普知识培训宣传经费							
主管部门		903-经济建设股			实施单位	稷山县防震减灾中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		11	9.79	10	89%	9	
		其中：当年财政拨款		11	9.79	—	89%	9	
		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				
	拟在罗云山前断裂带附近的西社工业园区内2至3个重点企业和县城学校、医院中，邀请省、市地震专家开展地震科普讲座活动。对2022年新增的23个宏观监测站进行专业培训参加国家地震局、省地震局开展的地震科普宣传作品竞赛活动。拟拍摄科普微电影一部				邀请省、市专家对重点企业、学校、医院、网格员开展了地震科普讲座，对23个宏观监测点进行一对一专业培训，拍摄了一部微电影《防震减灾，与你同行》，参加了国家地震局、省地震局开展的地震科普宣传作品竞赛活动，完成了此项目的绩效目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训企业个数		≥2个	2个	10	10	
			培训学校老师		≥60人	150人	10	10	
			培训宏观观测点		23个	23个	10	10	
		质量指标	按文件要求完成		按文件要求完成	完成	10	10	
		时效指标	1年		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	经费		≤11万元	9.79万元	5	5	厉行节俭，专家差旅住宿费用自己解决
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	无						
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	提高人民防震减灾意识		提高	明显提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	99	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		肖家庄地震监测站修缮经费						
主管部门		901-预算股			实施单位	稷山县防震减灾中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	5.3	5.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.3	5.3	10	100%	10	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对肖家庄监测站屋顶彩钢瓦漏雨现象、房门、灯具、外墙防水及门前房后硬化出现破坏现象进行修缮。			2023年对肖家庄地震监测站已修缮完毕，花费5.3万元，完成了此项目的绩效目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地面硬化面积	≥212.95平方米	212.95平方米	2.5	2.5	
			墙面防水面积	≥250.2平方米	250.2平方米	2.5	2.5	
			门窗拆修	≥26.62平方米	26.62平方米	2.5	2.5	
			维修电路、灯具	1项	1项	2.5	2.5	
			屋顶拆修	≥140.2平方米	140.2平方米	2.5	2.5	
			设备维护	3套	3套	2.5	2.5	
		质量指标	按合同完成	按合同完成	完成	10	10	
		时效指标	按合同时间完成	按合同时间完成	完成	10	10	
		成本指标	地面硬化成本	≤12400元	1.24万元	2.5	2.5	
			墙面防水成本	≤9700元	0.97万元	2.5	2.5	
			设备保护成本	≤300元	0.03万元	2.5	2.5	
			屋顶拆修成本	≤13400元	1.34万元	2.5	2.5	
			维修电路、灯具成本	≤2000元	0.2万元	2.5	2.5	
			门窗拆修成本	≤15200元	1.52万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	确保肖家庄地震监测站运转正常	正常运转	正常运转	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无			10	10	
	总分					100	100	