2023年度

许昌市防震减灾中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市防震减灾中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市防震减灾中心概况

一、部门职责

（一）工程建设场地的地震安全性评价工作和任务登记；负责重要工程项目施工单位的资格审查和认证；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。
 （二）组织制定我市防震减灾中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织。
 （三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本地区地震监测预报方案并组织实施；负责提出我市地震趋势意见；建设和管理我市地震监测站、群测群防网点和地震信息系统；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
 （四）承担市政府防震抗震救灾工作领导小组的日常工作和市政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情速报和地震灾情速报；拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施并检查监督落实；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
 （五）管理重要工程项目的抗震设防标准；参加重点建设工程抗震设计的会审；指导和监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作。
 （六）负责地震烈度区划和震害预测工作；参与城市总体规划中“城市抗震防灾规划”的审查；负责城镇、经济开发区以及重大推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作交流。
 （七）根据国家和省防震减灾工作的法律、法规、规章，监督、检查我市的防震减灾工作；负责起草有关地方规章并组织实施；承担我市的地震行政复议、行政诉讼工作。
 （八）开展防震减灾宣传教育工作，普及地震科学技术知识，提高全社会的防震减灾意识。
 （九）指导各市、区的防震减灾工作。
 （十）承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市防震减灾中心内设机构4个,包括：办公室、地震监测科、震害防御科、直属事业单位地震台。。

从决算单位构成看，许昌市防震减灾中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市防震减灾中心

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 | 502.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.04 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 379.04 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 502.97 | **本年支出合计** | 58 | 513.88 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.71 | 年末结转和结余 | 60 | 2.80 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 516.68 | **总计** | 62 | 516.68 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 | **502.97** | **502.97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 368.13 | 368.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22405 | 地震事务 | 367.83 | 367.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240501 | 行政运行 | 359.83 | 359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 | **513.88** | **492.47** | **21.41** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 379.04 | 360.13 | 18.91 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22405 | 地震事务 | 378.74 | 359.83 | 18.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2240501 | 行政运行 | 359.83 | 359.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 | 502.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.04 | 21.04 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 379.04 | 379.04 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 502.97 | **本年支出合计** | 59 | 513.88 | 513.88 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.91 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 513.88 | **总计** | 64 | 513.88 | 513.88 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 | **513.88** | **492.47** | **21.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.28 | 20.28 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.05 | 2.05 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.05 | 2.05 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.23 | 18.23 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.22 | 71.22 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.04 | 44.04 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.04 | 21.04 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.04 | 21.04 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.04 | 21.04 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 379.04 | 360.13 | 18.91 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| 22405 | 地震事务 | 378.74 | 359.83 | 18.91 |
| 2240501 | 行政运行 | 359.83 | 359.83 | 0 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 0 | 10.91 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 8.00 | 0 | 8.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 395.76 | 302 | 商品和服务支出 | 41.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 41.88 | 30201 |  办公费 | 12.56 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 131.85 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 119.73 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 37.30 | 30205 |  水费 | 0.13 | 31002 |  办公设备购置 | 0.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.95 | 30206 |  电费 | 3.59 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 1.39 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.50 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 30209 |  物业管理费 | 0.79 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 |  差旅费 | 2.70 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.04 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.45 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.45 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 48.27 | 30217 |  公务接待费 | 0.14 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0.73 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.05 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 2.12 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.43 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 12.17 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.18 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 450.21 | 公用经费合计 | 42.26 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：许昌市防震减灾中心 | 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 |
| 4.30 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.30 | 1.57 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.14 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为516.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少31.67万元，下降5.78%。主要原因是减少“地震断层探测及危险性评价”监理费等收支项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.97万元，其中：财政拨款收入502.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计513.88万元，其中：基本支出492.47万元，占95.83%；项目支出21.41万元，占4.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为513.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.67万元，下降5.81%。主要原因是减少“地震断层探测及危险性评价”监理费等财政拨款收支项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.67万元，下降5.81%。主要原因是“地震断层探测及危险性评价”监理费等财政拨款项目支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.28万元，占3.95%；社会保障和就业支出（类）71.22万元，占13.86%；卫生健康支出（类）19.80万元，占3.85%；农林水支出（类）2.50万元，占0.49%；住房保障支出（类）21.04万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出（类）379.04万元，占73.76%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.75万元，支出决算为513.88万元，完成年初预算的116.07%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.05万元，决算数2.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数18.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他一般公共服务支出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为31.46万元，决算数44.04万元,完成年初预算的139.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休经费。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为3.23万元，决算数4.24万元,完成年初预算的131.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休1人。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为23.76万元，决算数22.95万元,完成年初预算的96.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休1人，相应养老保险缴费减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为7.54万元，决算数7.17万元,完成年初预算的95.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休1人，相应医疗保险缴费减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.25万元，决算数4.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为8.38万元，决算数8.38万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加脱贫攻坚经费。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为22.45万元，决算数21.04万元,完成年初预算的93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休1人，相应公积金缴费减少。

**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加优秀公务员奖金。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）**年初预算数为317.33万元，决算数359.83万元,完成年初预算的113.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

**13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为14.30万元，决算数10.91万元,完成年初预算的76.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费报销手续延迟导致。

**14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）**年初预算数为8.00万元，决算数8.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.47万元。其中：人员经费450.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费42.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为1.57万元，完成预算的36.51%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元,完成预算的35.75%，占91.08%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的46.67%，占8.92%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的35.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公车运行支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.43万元。主要用于公车加油费、路桥费、保险及维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.30万元，支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.14万元。主要用于公务接待费用。2023年共接待国内来访团组3个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出42.26万元，较2022年度增长0.06万元，增长0.14%，主要原因是业务活动较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金549.57万元。自评得分为98.04分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好的完成了本年度各项计划指标任务。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额21.41万元。其中：

（1）许昌市防震减灾科普馆运行费，自评得分为100分，等级为“优”。保障了防震减灾科普馆2022年四季度正常维护运行费开支。预算执行率100%。
 （2）数字化测震台和地震信息系统运行费，自评得分为80分，等级为“中”。保障数据测震台和地震信息系统基本运行。因根据预算实际拨付进度支付，本年度前期项目费用依靠上年结转资金维持、项目资金手续延迟致使预算执行率为0%。
 （3）数字化测震台及地震信息系统运行费，自评得分为99.91分，等级为“优”。 弥补2023年保障台站设备更新维护经费不足部分。预算执行率99.42 %。
 （4）防震减灾科普馆运行费，自评得分为100分，等级为“优”。保障了防震减灾科普馆基本运行和后勤人员基本工资费开支。预算执行率37.5%。因根据预算实际拨付进度支付，本年度前期项目费用依靠上年结转资金维持、项目资金手续延迟致使预算执行率低。
 （5）测报员补助，自评得分为100分，等级为“优”。 保障测报员2022年第四季度补助、后勤工资。预算执行率100%。
 （6）测报员补助，自评得分为92.34分，等级为“优”。保障测报员补助足额发放。预算执行率61.73%。因根据预算实际拨付进度支付，本年度前期项目费用依靠上年结转资金维持、项目资金手续延迟致使预算执行率低。
 （7）驻村第一书记补助，自评得分为1004分，等级为“优”。保障驻村第一书记补助经费足额发放。预算执行率100%。

从项目绩效自评情况来看，2023年度较好的完成了各项绩效管理目标计划任务，达到了各项指定的指标。努力做好防震减灾宣传、基础信息数据共享等日常管理工作。不断提高综合素质及能力，为防震减灾事业发展奠定了坚实的理论及实践基础。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效自评情况表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市防震减灾中心 |
| 部门整体支出情况(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | 442.75 | 549.57 | 515.86 | 10 | 93.87 % | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 442.75 | 529.44 | 513.88 | - | 97.06 % | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 20.13 | 1.98 | - | 9.84 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
|  地震断层勘探及危险性评价、数字化测震、科普馆正常运行暨科普宣传、保障国家数字化测震监测24小时正常运行、保障测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行、提供监测数据、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普知识、提高自救互救能力等。 |  地震断层勘探及危险性评价、数字化测震、科普馆正常运行暨科普宣传、保障国家数字化测震监测24小时正常运行、保障测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行、提供监测数据、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普知识、提高自救互救能力等。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
|  地震断层勘探及危险性评价 | 开展地震灾害风险普查，编制1:25万地震构造图、说明书及数据库建设，为防范化解重大地震灾害风险提供科学依据。 |  因疫情专家评审验收延迟，项目经费没有申请支付。 |
|  保障国家数字化测震监测24 小时正常运行  |  保障国家数字化测震监测24 小时正常运行  | 完成 |
| 保障科普馆正常运行、加大科普宣传力度  | 维护数字化测震系统正常运行、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普知识，提高自救互救能力。 | 完成 |
| 提供监测基础数据 | 加强群策群防工作，绩续推进地震宏观测报网、落实“三网一员”建设。 | 完成 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 19.58% | 1 | 0.04 | 95.80 | 人员经费批复时间滞后预算编制时间，致使年中追加人员经费比例偏高。以后年度要预判预算追加比例，缩小比例差。 |
| 结转结余率 | ≤20% | 2.1% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 36% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 0% | 1 | 0 | -100.00 | 本年度没有发生政府采购项目。以后年度要预判实际采购情况，合理制定执行率，缩小比例差。 |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  重点工作任务完成率 | ≥80% | 85% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 |  履职目标实现率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 震害防御效益 | 提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 满意度 |  群众满意度 | ≥80% | 85% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 98.04 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 许昌市防灾减灾科普馆运行费（结转本级资金） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 0 | 6 | 6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |  |
| 财政拨款 | 0 | 6 | 6 | - | 100.0 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 高效 | 5 | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  保障防震减灾科普馆2022年四季度正常维护运行费开支。 | 根据预算安排调整部门支付进度。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普馆结转额度 | =6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普馆设备维护 | ≥20台 | 20台 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 科普馆后勤劳务费 | =4人 | 4人 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 质量指标 | 科普馆年度非正常运行天数 | ≤10天 | 8天 | 20 | 20 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 震害防御科普宣传 | 加大力度 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、中小学生满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 数字化测震台和地震信息系统运行费（基本运转支出） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 6.2 | 6.2 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |  |
| 财政拨款 | 6.2 | 6.2 | 0 | - | 0.0 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 高效 | 5 | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
| 保障数据测震台和地震信息系统基本运行。 | 后勤工资当年经费下年拨付，实际支付资金用上年结转维持。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测震办公正常运行 | =3.2万元 | 0万元 | 9 | 0 | 0.00 |  |  |
| 专网正常运行 | =3万元 | 0万元 | 1 | 0 | -100.00 | 项目资金批复时间晚，一般本年度支付上年度运行费用。 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行天数 | ≥200工作日 | 205工作日 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 质量指标 | 不断提升运行效率 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 时效指标 | 不间断稳定传输与共享 | 不间断 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障数据安全传输与共享 | 安全保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥85% | 88% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 数字化测震及信息系统运行费（结转本级资金） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 0 | 1.72 | 1.71 | 10 | 99.42 % | 9.94 |  |
| 财政拨款 | 0 | 1.72 | 1.71 | - | 99.42 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 较好完成预算设定的要求 | 5 | 4.97 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  弥补2023年保障台站设备更新维护经费不足部分。 |  完成弥补2023年保障台站社备更新维护经费不足部分。成本指标和产出指标及效益和满意度指标达到了预设标准。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备更新 | =1.72万元 | 1.71万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震台业务电脑 | =3台 | 3台 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 质量指标 | 提升台站运行效率 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 时效指标 | 电脑购置完成时间 | ≤2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障台站正常运行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 99.91 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 防震减灾科普馆运行费（基本运转支出） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 8 | 8 | 3 | 10 | 37.5 % | 3.75 |  |
| 财政拨款 | 8 | 8 | 3 | - | 37.5 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金拨付进度，调整单位支付进度。 | 5 | 2.34 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  保障科普馆基本运行和后勤人员基本工资费用。 | 完成总体项目经费的37.5%。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普馆基本办公运行 | =1万元 | 1万元 | 9 | 9 | 0.00 |  |  |
| 后勤人员工资 | =12.4万元 | 2万元 | 1 | 0.16 | -83.87 | 后勤人员工资根据实际预算拨付进度实时调整支付进度。 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆正常运转天数 | ≥250工作日 | 255工作日 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 年接待学生团体、群众 | ≥3000人次 | 3056人次 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 质量指标 | 后勤人员服务水平 | 不断提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 展馆不断提高运行效率 | 不断提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 设备维护及时性 | ≤2工作日 | 2工作日 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及提高群众灾害意识 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 90.25 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 测报员补助（结转本级资金） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 0 | 3.2 | 3.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 |  |
| 财政拨款 | 0 | 3.2 | 3.2 | - | 100.0 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 高效 | 5 | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  保障测报员第四季度补助、后勤工资。 | 较好完成上年劳务费目标支付工作。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测报员补助结转额 | =3.2元 | 3.2元 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 测报员补助 | =18人 | 18人 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 质量指标 | 足额保障补助发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层测报数据稳定性 | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测报员满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |  |
| 项目名称 | 测报员补助（基本运转支出） |  |
| 主管部门 | 许昌市防震减灾中心 | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |  |
| 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： | 8.1 | 8.1 | 5 | 10 | 61.73 % | 6.17 |  |
| 财政拨款 | 8.1 | 8.1 | 5 | - | 61.73 % | - |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
| 预算绩效管理情况 | 高效 | 5 | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  保障测报员补助足额发放。 | 根据预算安排，调整资金拨付进度。 |  |
| 绩效指标 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测报员补助 | =28320元 | 17380元 | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 测报员人数 | =18人 | 11.11人 | 10 | 6.17 | -38.28 | 根据预算实际拨付进度调整部门支付进度。 |  |
| 质量指标 | 测报数据采纳率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 时效指标 | 补助发放时效 | 按时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供地震信息基础数据 | 正常 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测报员满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 | 100 | 92.34 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 驻村第一书记补助 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 许昌市防震减灾中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |  | - |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
| 单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 有效 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障驻村第一书记补助经费足额发放 | 驻村第一书记补助经费已足额发放 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障驻村工作 | 2.5万元 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村第一书记 | 1人 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 及时发放补助 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 保障全年驻村工作 | 250天 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障驻村干部生活质量 | 稳步提升 | 提升 | 25 | 25 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。