

晋城市防震减灾中心

2024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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。

（二）拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，制定防震减灾年度计划，并组织实施。

（三）负责地震监测预报预警工作，建立地震监测预报工作体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；组织全市地震异常落实、震情跟踪会商、区域联防等工作；负责指导县级地震监测台（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（四）负责震害防御基础和公共事务等工作，会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责晋城地震监测台网（站）的规划、建设、运行、维护等工作及信息系统的建设。

（六）负责全市的地震法律事务工作；负责地震行业质量与技术服务保障工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施；负责地震计量工作；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交

流。

(七) 指导县(市、区)开展防震减灾工作。

(八) 完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市防震减灾中心是承担全市防震减灾工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，正处级建制，内设4个科室：办公室(人事教育科)、监测预报与科技科、台网中心、震害防御公共服务科，现有在职在编人员14人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市防震减灾中心

2024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	371.88	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	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	17.70
	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	326.27
	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	371.88	本年支出合计	58	371.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	371.88	总计	62	371.88

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：晋城市防震减灾中心

2024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		371.88	371.88					
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
221	住房保障支出	17.70	17.70					
22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	17.70	17.70					
224	灾害防治及应急管理支出	326.27	326.27					
22405	地震事务	326.27	326.27					
2240501	行政运行	177.39	177.39					
2240510	防震减灾基础管理	148.88	148.88					

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：晋城市防震减灾中心

2024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		371.88	223.00	148.88			
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				
224	灾害防治及应急管理支出	326.27	177.39	148.88			
22405	地震事务	326.27	177.39	148.88			
2240501	行政运行	177.39	177.39				
2240510	防震减灾基础管理	148.88		148.88			

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：晋城市防震减灾中心

2024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	371.88	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	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	17.70	17.70		
	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	326.27	326.27		
	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	371.88	本年支出合计	59	371.88	371.88		
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	371.88	总计	64	371.88	371.88		

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：晋城市防震减灾中心

2024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		371.88	223.00	148.88
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	
224	灾害防治及应急管理支出	326.27	177.39	148.88
22405	地震事务	326.27	177.39	148.88
2240501	行政运行	177.39	177.39	
2240510	防震减灾基础管理	148.88		148.88

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：晋城市防震减灾中心

2024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	180.65	302	商品和服务支出	32.19	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	55.49	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.40	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	13.53	30205	水费		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	16.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	7.54	30208	取暖费	5.58	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	0.24	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.70	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	11.16	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	10.15	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费	0.53	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.97	31010	安置补助				
人员经费合计		190.81	公用经费合计								32.19

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：晋城市防震减灾中心

2024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：晋城市防震减灾中心

2024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：晋城市防震减灾中心

2024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
1.13		0.59		0.59	0.53	1.13		0.59		0.59	0.53

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：晋城市防震减灾中心

2024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	32.66
货物	2	28.20
工程	3	
服务	4	4.47
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	32.19
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	
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	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

2024年度收入总计371.88万元，支出总计371.88万元。与上年相比，收入总计减少43.20万元，下降10.41%，支出总计减少43.20万元，下降10.41%。主要原因是落实过紧日子要求，项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计371.88万元，其中：

财政拨款收入371.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计371.88万元，其中：

基本支出223.00万元，占比59.97%；

项目支出148.88万元，占比40.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计371.88万元，支出总计371.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.20万元，下降10.41%；财政拨款支出总计减少43.20万元，下降10.41%。主要原因是落实过紧日子要求，项目经费缩减。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出371.88万元，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43.20万元，下降10.41%。主要原因是落实过紧日子要求，项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.72万元，占比4.50%；

卫生健康支出(类)11.19万元，占比3.01%；

住房保障支出(类)17.70万元，占比4.76%；

灾害防治及应急管理支出(类)326.27万元，占比87.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.31万元，支出决算371.88万元，完成年初预算的109.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算16.94万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的98.70%，用于本单位人员基本养老保险缴费支出。较上年决算减少5.34万元，下降24.21%，主要原因是我单位人事变动以及社保基数调整。

卫生健康支出年初预算11.56万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的96.80%，用于本单位人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少4.06万元，下降26.62%，主要原因是我单位

人事变动以及社保基数调整。

住房保障支出年初预算16.58万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的106.76%，用于本单位人员住房公积金支出。较上年决算减少4.57万元，下降20.52%，主要原因是我单位人事变动以及社保基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算293.23万元，支出决算326.27万元，完成年初预算的111.27%，用于用于本单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用支出（含办公、印刷、差旅等支出）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通补贴等基本支出，以及地震综合业务费、地震监测台网仪器设备更新等项目支出。较上年决算减少29.23万元，下降8.22%，主要原因是落实过紧日子要求，项目经费缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出223.00万元，其中：

人员经费190.81万元，主要包括主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金支出；

公用经费32.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长9.71%，主要原因是：根据业务需要，产生“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降20.27%，主要原因是：落实过紧日子要求，相应减少支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；

公务接待费支出0.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长82.76%，主要原因是：根据业务需要，产生公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）支出。

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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：因公出差产生燃油费、过路费和其它运行维护费用。

4、公务接待费支出0.53万元，共接待5批次，21人次。国内接待费0.53万元，共接待5批次，21人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省地震局调研防震减灾工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.19万元，比2023年减少6.54万元，下降16.89%，主要原因落实过紧日子要求，相应减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额32.66万元，其中：政府采购货物支出28.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。政府采购授予中小企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的31.20%。其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的10.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是主要是一般公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金XX万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为制定详细的项目计划表，强化全过程监督落实。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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。

第五部分 附件

办公楼内部维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼内部维修							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位		222011-晋城市防震减灾中心		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	0	0	0	0	0	
其中:市市区财政资	10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目设计书多次修改,10月底才完成整体施工,导致经费支出受限	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成办公楼1-4层卫生间改造提升,确保办公环境安全;3层大办公室、档案室、荣誉室等顶棚墙面乳胶漆粉刷,巩固全国文明城市创建成果。				晋城市防震减灾中心(原市地震局)办公楼建于2003年,位于中原街南侧,邻近文博大道,中心办公楼自检测投入使用已20年,从未进行过大修修缮改造。2024年申请进行办公楼内部维修,完成中心办公楼4层卫生间洁具更新,3层大办公室、档案室、财务室、会议室墙面粉刷更新,3层走廊木门、窗户更新,卫生间吊顶改造,水电改造,隔断更新,消除可能存在的安全隐患,确保办公环境安全,巩固了文明单位创建成果。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	1-4层卫生间洁具更新更换	=m2	=4m2	=4m2	5	5	
		数量指标	3层大办公室、档案室、荣誉室等顶棚墙面乳胶漆粉刷	=m2	=800m2	=800m2	3	3	
		数量指标	3层走廊木门、窗户等提升	=m2	=105m2	=105m2	3	3	
		数量指标	卫生间吊顶改造改造面积	=m2	=25m2	=25m2	3	3	
		数量指标	水电改造	=m2	=25m2	=25m2	3	3	
		数量指标	隔断更新面积	=m2	=120m2	=120m2	3	3	
	质量指标	办公楼内部维修竣工验收合格	=%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	完成合同的签订		2024年4月	未完成预期指标且	5	0	因为项目设计书多次修改导致,10月初才签订分包合同	
	成本指标	预计改造时间		2024年9月	未完成预期指标且	5	0	项目设计书修改多处,10月底才完成整体施工	
	成本指标	办公楼内部维修成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	0	项目设计书修改多处,10月底才完成整体施工,导致经费支出受限	
效益指标	社会效益	巩固全国文明城市创建成果		有效巩固	15	15			
社会效益	确保全市防震减灾工作正常		确保	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>%	>95%	>95%	10	10		
总分								70	中
项目绩效分析	项目绩效自评结果分析	项目绩效自评结果分析	办公楼内部维修总预算10万元,实际合同金额99136.65元,实际支出0元,执行率0%,执行率偏差较大的原因是方案修改较频繁,工作推进迟缓,10月底完成项目的施工,未及时支出资金。						
	产出情况及分析	产出情况及分析	2024年10月通过询价方式确定维修单位为晋城市九福建筑装饰有限公司,10月完成维修合同的签订并开展维修工作,10月全部完成,包括更新3层走廊木门6扇,窗套9个共计105平方米,卫生间吊顶改造,改造面积25平方米,拆除原有吊顶,新做铝扣板吊顶,1-4层卫生间洁具更新涉及面积4平方米,更新洁具、洗脸盆、水龙头共计4套,隔断更新120平方米,包括拆除原有隔断,新作成品隔断,水电改造25平方米,更新洁具阀门24个,热水器3台,三层大办公室、档案室、荣誉室修缮600平方米,主要为顶棚墙面乳胶漆粉刷,10月底由办公室(人事教育课)进行了竣工验收,办公楼内部维修竣工验收合格率为100%,回率相对称,未完成项目款的支出工作。						
	效益情况及分析	效益情况及分析	对机关办公楼内部进行粉刷,对厕所隔间进行升级改造,显著提升了中心职工工作环境水平,巩固全国文明城市创建成果,保障防震减灾工作正常运行。						
	满意度情况及分析	满意度情况及分析	通过开展修缮改造工作,显著改善了工作环境,中心职工对改造后满意度98%						
	主要经验做法	主要经验做法	按照项目实施计划,透明公开招标程序,按照施工合同开展项目,利用十一黄金周开展施工,不影响中心职工工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因项目推进迟缓,导致10月底才完成项目的施工验收工作,未能及时支出工程款。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	计划于2025年第二季度完成工程款支出,在以往提前谋划,明确季度目标和任务分工,及时督促项目负责人按计划推进项目,财务部与业务科沟通协调,确保项目存在的问题及时发现并解决,加强政策学习,提高思想认识,认真学习相关制度,文件,提高单位领导、项目负责人及财务人员对于预算编制和绩效指标设置的重视程度,进一步完善项目绩效指标,健全项目明细台账尽可能全面客观反映出项目产出成果。						

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。

办公楼提质改造（2023）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		办公楼提质改造（2023）							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	全	市市区财政资金	1.41	1.41	1.345	1.345	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.完成办公楼立面改造提升，确保办公环境安全；2.围墙、地面铺装，仿古亭修缮及科普馆改造，巩固全国文明城市创建成果。				市防震减灾中心（原市地震局）办公楼建成于2023年，自建成投入使用已近19年，从未进行较大型修缮提升改造。2022年进行了办公楼主楼防水及立面改造、后楼附属楼立面改造、院内亭子修缮、周边围墙及铺装等工作。2023年6月进行全部工程验收。2024年质保期到期后完成工程质保金1.34万元的支付，通过对办公楼主楼防水及立面改造、后楼附属楼立面改造、院内亭子修缮、周边围墙及铺装改造，确保了办公楼安全，有力保障了全市防震减灾工作正常运转，同时立面改造后与中原街整体风貌相符，巩固了文明创建成果。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	东外墙拆建面积	—130平方米	—130平方米		5	5	
			主楼外墙修缮面积	—2238平方米	—2238平方米		5	5	
			主楼屋顶防水面积	—350平方米	—350平方米		5	5	
			混凝土硬化地面面积	—343平方米	—343平方米		5	5	
	质量指标	履约足额支付率	—%	—100%	—100%		10	10	
	时效指标	尾款支付时间		2024年5月	未完成预期指标且		10	0	因中心院内小亭子油漆脱落需返工修缮，导致质保金未及支付
	成本指标	办公楼提质改造成本	≤万元	≤1.41万元	≤1.34万元		10	10	基本无偏差，由于审计数据略降低导致质保金减少
效益指标	社会效益	巩固全国文明城市创建成果		巩固	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达1.41万元，未追加资金，经过质保期，已修建工程质量可靠，截止2024年12月底共支出1.34万元，预算执行率95%。						
	产出情况分析		2022年12月与山西尊途久建设工程有限公司签订合同进行了办公楼修缮，2023年6月完成修缮工作，其中完成主楼防水350平方米，主楼外墙修缮2238平方米，东外墙拆建130平方米，混凝土硬化地343平方米，2022年已支付工程款总金额的50%，计224450元，剩余工程款224450元及项目设计费15000元申请2023年初款预算支付，2023年1月完成混凝土硬化地面面积343平方米，5月支付设计费15000元，6月进行全部工程验收并支付工程款210355元支付。2024年5月1年质保期到期，确保工程质量合格，于当年12月完成尾款（项目质保金【工程款3%】计13448元）的支付，共计支出44.85万元。						
	效益情况分析		通过对办公楼主楼防水及立面改造、后楼附属楼立面改造、院内亭子修缮、周边围墙及铺装改造，确保了办公楼安全，有力保障了全市防震减灾工作正常运转，同时立面改造后与中原街整体风貌相符，巩固了文明创建成果。						
	满意度情况分析		完成改造后中心庭院整洁舒适，中心职工满意度达90%。						
	主要经验做法		严格管理制度，提前科学谋划，坚持有预算后有支出，项目严格按财政预算评审会批复资金，及时支付质保金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		事务所项目决算金额低于前期规划金额，导致工程款有结余。						
	下一步改进措施及管理建议		前期评估要详细科学，确保资金高效利用，加强政策学习，提高思想认识，认真学习相关制度、文件，提高单位领导、项目负责人及财务人员对于预算管理和绩效指标设置的重要程度，进一步完善项目绩效指标，结合项目明细资金尽可能全面客观反映出项目产出成果。						

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。

地震监测台网仪器设备更新项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地震监测台网仪器设备更新									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		市市区财政资金	28.5	28.5	28.396	28.396	0	100	10		
	金	28.5	28.5	28.396	28.396	0	100.00	10.00	基本无偏差, 差额是由于产品价格波动导致		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成机房的升级改造, 改善监测台网机房环境, 有利于提升地震监测预报预警能力。				2024年地震监测台网仪器设备更新共申请预算28.5万元, 完成购置并安装以下设备: 1.4台联想电脑, 2.2个服务器, 3.1个室外球机, 4.1个LED全彩显示屏, 5.1个拼接控制设备, 6.2个4联操作台, 7.32个ups电源, 8.2个室外枪机, 9.1个录像机, 10.1个ups系统。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	一个	-47个	-47个			20	20	
			质量指标	升级改造工程施工验收合格率	%	≥95%	≥95%			10	10
		时效指标	合同签订		6月底	达成预期指标			3	3	
			安装验收并投入使用		10月底	达成预期指标			3	3	
			设备采购		9月底	达成预期指标			3	3	
			采购意向公开		5月底	达成预期指标			1	1	
	成本指标	监测台网机房设备更新成本	≤万元	≤28.5万元	≤28.4万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提升地震监测预报预警能力		提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	%	≥90%	≥95%			10	10	
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初总预算28.5万元, 无追加经费, 实际执行28.4万元, 执行率99.6%。项目执行率偏差较小								
	产出情况		2024年地震监测台网仪器设备更新项目于5月底完成采购意向公开, 确定供应商为晋城市鼎峰网络科技有限公司, 于6月完成合同的签订, 合同金额28.4万元, 并于6月底完成设备的采购, 具体包括: 1.4台联想电脑2.4万, 2.2个服务器5万, 3.1个室外球机0.29万, 4.1个LED全彩显示屏11.05万, 5.1个拼接控制设备3.2万, 6.2个4联操作台0.9万, 7.32个ups电源2.72万, 8.2个室外枪机0.24万, 9.1个录像机0.54万, 10.1个ups系统2.1万, 7月完成电脑、服务器、显示屏、电源等47个设备的安装验收并顺利投入使用, 验收合格率达100%, 8月底完成采购款的支付, 共计支出28.4万元。								
	效益情况		通过更新专业设备, 显著提升地震监测预报预警能力, 更新设备后, 共计接待6批来台网中心参观的团队, 通过LED大屏讲解地震监测前兆的原理, 提升了公众对防震减灾业务公众的认识。								
	满意度情况		更新监测设备有助于日常开展台网工作, LED显示大屏也方便宣传讲解, 台网中心值班人员及外单位参观人员满意度达95%。								
	主要经验做法		按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展, 厉行节约, 严格管理制度, 提前科学谋划, 坚持先有预算后有支出, 项目严格按照财政预算评审会安排资金, 规范采购程序, 坚持把有限的经费用在刀刃上, 保证财务开支和资金使用的合法合规安全有效, 规范采购流程, 中心各科复核协同验收。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效指标设立科学性有待加强, 项目实施后的经费支出情况有待细化, 完整科学。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理, 加大项目实施的跟踪力度, 准确把握项目实施过程中的变更内容, 提高施工和结算审计进度, 按时保质完成工程项目。								

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。

地震综合业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地震综合业务费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金数额	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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		全年	0	53.4	49.3	49.3	0	100	10
全年	0	53.4	49.3	49.3	0	100.00	10.00		因应急局统一采购卫星电话,于是取消了政府采购卫星电话支出
年度目标					实际完成情况				
完成项目绩效支出,确保全市防震减灾工作正常运转。					(一)为全面做好防震减灾知识的宣传教育工作,让更多的市民参与防震减灾,不断增强防震减灾意识:(1)牵头组织全市各级各有关部门开展“5.12”“7.28”“10.18”防震减灾宣传周,在公交、出租车、手机短信、市区大屏和电梯屏等载体,制作防震减灾宣传片、制作宣传材料和宣传用品等;(2)牵头举办防震减灾科普讲解大赛和作品大赛;(3)牵头组织开展防震减灾科普“六进”活动,全年宣传11次;(4)开展防震减灾科普宣传人员1名,取得费用2.4万元;(二)地震应急演练:(1)及时维修全市综合性监测台站设备;(2)租用数据传输专线20条;(三)地震应急处置:于2024年5月举办一次地震应急演练,涉及物品约200人参加,提高了地震监测水平,提高了群众防震减灾意识,保证了晋城市防震减灾工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展各类科普宣传活动次数	≥10场		≥11场		5	5	
		租用数据传输专线	≥20条		≥20条		5	5	
		维护地震监测台站及仪器设备	≥20个		≥20个		5	5	
		购置卫星电话	≥4部		≥0部		5	0	因应急局已购置卫星电话,取消购置卫星电话的安排
	质量指标	地震台站仪器运行正常率	>%	>95%	>95%		10	10	
		4部卫星电话购置验收合格率		7月	未完成情况		3		因应急局已购置卫星电话,取消购置卫星电话的安排
	时效指标	合同设备维修及时性		及时	达成预期		1	1	
		合同设备维修及时性		2月底前	达成预期		3	3	
		防震减灾知识宣传普及率		4至9月	达成预期		3	3	
	成本指标	单位运转补充成本	≤53.4万元		≤49.3万元		10	9.2	因应急局统一采购卫星电话,于是取消了政府采购卫星电话支出
提高地震监测水平			提高	达成预期		15	15		
社会效益指标	提高群众防震减灾意识		提高	达成预期		15	15		
	服务对象满意度	>%	>90%	>91%		10	10		
总分								91.2	优
项目实施的绩效分析		综合业务费主要用于地震监测台站及观测观测点的运行维护、地震应急避难场所的运行维护、防震减灾科普知识宣传及科普体验馆运营等业务支出,全年按照工作计划有序地开展,确保了全市防震减灾工作正常运转,该项目年初预算下达53.4万元,未追加资金,实际执行49.3万元,整体执行率92.32%,偏差原因是由于年底资金冻结,差旅费0.8万元、台站电费0.2万元未支出,项目绩效总体达标,防震减灾各项工作顺利开展。							
产出情况及分析		2024年利用“5.12”、“7.28”、“10.18”等重要时间节点,通过公交车、出租车、手机短信、市区大屏和电梯屏等载体防震减灾科普宣传5万条,制作防震减灾宣传品2个,1个20分钟视频,大力开展防震减灾宣传教育,共计开展各类科普宣传11场,全年共产生宣传品2万份,于2024年8月完成交付,入晋城市防震减灾科普知识,提高群众防震减灾意识,2024年度防震减灾科普宣传人员1名,每日负责保障科普安全、打扫科普馆卫生等工作,每月及时完成人员劳务费用的支付,全年共支出维护费用2.4万元,科普馆运行正常率达100%,2024年2月与联通、移动和电信公司签订线路租赁合同,共完成20条线路的租赁,租赁期可由各承租方负责线路故障的及时处置及日常维护,租用数据传输专线20条,共计支出18.94万元,2024年通过过保护协议方式维修7为省台人员,具体负责保护台站安全、打扫台站卫生等工作,维护地震监测台站及仪器设备,采购观测点仪器设备等,购置卫星电话0个,及时完成常用设备的维修,2024年4月牵头举办晋城市防震减灾科普讲解大赛和作品大赛,参赛选手100余人,评选出防震减灾科普讲解大赛一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名,优秀作品2名;防震减灾科普作品大赛一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名,优秀作品2名、优秀作品2名,共计共支出1.7万元,于2023年5月举办一次地震应急演练,设计物品约200人参加,共计支出租赁费用2万元。							
效益情况及分析		2024全年防震减灾科普宣传率为99.28%、防震减灾科普宣传率为99.49%、地震应急演练率为99.92%、信息站点建设率99.92%、异常零报告率100%,各项主要指标均达到省地震局考核要求,提高了地震监测水平;2024年创新开展防震减灾科普“六进六到六个”宣传月活动,全年共组织讲座20场,“六进”宣传活动11场,受众2.4万余人,提高了群众防震减灾意识,保证了晋城市防震减灾工作的正常运转。							
满意度情况及分析		通过开展防震减灾科普“六进”活动,深入机关、学校、农村、社区、企业、家庭开展防震减灾科普宣传,进一步普及了群众的防震减灾知识,增强了群众防震减灾意识,还学到了许多自救互救知识,提高了他们防范自然灾害、紧急避险自救能力,强化了群众安全意识和突发事件应急处置能力,群众满意度达到91%以上,取得了良好的宣传效果。							
主要经验做法		按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展,厉行节约,坚持把有限的经费用在刀刃上,保证财务开支和资金使用的合规合法安全有效,对照省地震局防震减灾考核标准,办心办量,各科及时跟进业务工作。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、采购项目前期评估不够,取消了采购卫星电话的支出,2、地震应急避难场所建设,导致未及时支出款项,3、科普馆及台站维护人员工资等年底支出未到账。							
下一步改进措施及建议		预算编制要注重和业务需求对接,提前沟通需要支出款项;细化项目预算编制工作,严格取得经济科目预算编制;对项目经费实施全流程监管,动态跟踪支付进度。							

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”是指预算执行稽核数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监测台网标准化改造（2023）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监测台网标准化改造（2023）								
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	12.97	12.97	12.961	12.961	0	100	10		
全市区财政资	12.97	12.97	12.961	12.961	0	100.00	10.00	基本无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成机房升级改造，改善监测台网机房环境，有利于提升地震监测预报预警能力。				监测台网标准化改造项目为2023年项目，包括仪器设备搬迁费和监测台网机房改造约45平米（地面墙体及线路整改）。此项目2023年5月完成机房搬迁，6月完成台网监控室主体拆除和附属楼2楼的装修，11月完成项目验收，但并未完成全部资金的支出，2024年5月支付竣工审计费0.3万元，项目尾款12.010694万元，工程造价费0.65万元。中心地震监测台网于2023年完成了升级改造，首先把地震监测服务器、机柜、ups电源、电源机柜交换机等仪器设备搬迁，不影响日常监测地震，搬迁后进行改造，包含台网机房地面墙体及线路整改等工作，改造面积45平米，具体改造内容原有墙面、地面、吊顶等拆除，重新进行墙面地面粉刷、线路整改等。经过升级改造，显著提升提升地震监测预报预警能力，也较好改善了台网监测中心工作环境质量。					
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	定值/值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测台网机房改造种类	一类	一类	一类		10	10	
		数量指标	监测台网机房改造面积	≤45平米	≤45平米	≤45平米		10	10	
		质量指标	项目资金足额支付率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2024年5月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	监测台网标准化改造	≤万元	≤12.97万元	≤12.96万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善监测台网机房环境		改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分							100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目为2023年监测台网标准化改造应支未支资金，2024年项目总预算129700元，未追加经费，实际执行129606.94元，执行率99.9%。执行率无偏差。								
	产出情况分析	项目于2023年3月进行的采购公开，通过公开招标方式确定的项目实施方为国咨建设工程有限公司，7月完成合同的签订，合同金额24.05万元，7月开始进行改造，完成地震监测服务器、机柜、ups电源、电源机柜交换机等仪器设备搬迁，截止9月完成监测台网机房地面墙体及线路整改等工作，改造面积45平米，具体改造内容原有墙面、地面、吊顶等拆除，重新进行墙面地面粉刷、线路整改等，11月完成项目验收，验收合格率为100%，2024年5月支付项目尾款12.010694万元，工程造价费0.65万元。								
	效益情况分析	通过对4楼监测台网进行改造，完成地震监测服务器、机柜、ups电源、电源机柜交换机等仪器设备搬迁，确保设备的正常运行，提升全市地震监测预报预警能力，通过对墙面地面粉刷、线路整改等，较好改善了台网监测中心工作环境质量。								
	满意度情况分析	监测台网改造改善了工作环境，避免线路老旧、地板漏水带来的安全隐患，台网工作人员满意度90%								
	主要经验做法	按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展，坚持把有限的经费用在刀刃上，保证财务开支和资金使用的合法合规，安全有效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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。

泽州迁建观测站（2023）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		泽州迁建观测站（2023）									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222011-晋城市防震减灾中心					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	16.08	16.08	16.079	16.079	0	100	10			
市县区财政资金	16.08	16.08	16.079	16.079	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成泽州迁建台项目建设，确保台站监测数据正常运行。				依据《晋冀城际高铁第十标段地面附着物赔偿协议书》、山西省地震局批复、晋城市财政局相关批复，2023年建设了泽州迁建台项目包括土建项目（房屋修建、路面硬化、市电架设）、附属仪器设备（包括测震仪器设备、GNSS仪器设备、太阳能设备），2023年11月底项目全部建设完成并验收合格，2024年5月支付项目尾款16.08万元，通过修建台站房屋，更新地震计、数采、ups电源、机柜、卫星定位接收机、气象三要素、强震仪等地震监测仪器，保障线路通畅，提高了震监测水平，台站全年正常运行率99%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	GNSS仪器	1套	1套	1套			6	6	
			建设面积	≥平米	≥100平米	≥100平米			8	8	
			测震仪器	1套	1套	1套			6	6	
		质量指标	项目资金足额支付率	100%	100%	100%			10	10	
		时效指标	尾款支付时间		2024年5月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	泽州迁建观测站成本	≤万元	≤16.08万元	≤16.08万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提高地震监测水平		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥93%			10	10		
总分 100 优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		泽州迁建台为2023年项目，该项目2024年预算16.08万元，实际执行16.08万元，执行率100%，无偏差。								
	产出情况及分析		泽州迁建观测站土建工程于2023年4月进行招标工作，确定中标单位为河南豫东建设工程有限公司，中标金额20.09万元，4月完成建设工程合同的签订并开始项目开工建设，10月完工，具体的建设内容为土建项目房屋修建100平米、路面硬化400平米、市电架设680米，10月底完成验收，仪器设备于4月份开展招标工作，6月签订招标合同，确定中标单位为北京凌格天远科技发展有限公司，中标金额18.38万元，北京凌格天远科技发展有限公司，中标金额17.6万元，9月完成2套测震和gnss设备的购置，具体包括地震计、数采、ups电源、机柜、卫星定位接收机、气象三要素、强震仪，9月份完成安装，11月验收，验收合格率100%，2024年5月支付尾款16.08万元。								
	效益情况及分析		通过修建台站房屋，更新地震计、数采、ups电源、机柜、卫星定位接收机、气象三要素、强震仪等地震监测仪器，保障线路通畅，提高了震监测水平，台站全年正常运行率99%。								
	满意度情况及分析		中心每月定期巡检台站，通过实地调研、口头询问等方式调查，迁建后的台站方便了看护人员日常工作，保障了地震台网监测数据正常传输，看护人员和台网中心检测人员满意度93%。								
	主要经验做法		严格管理经费支出，提前科学规划，坚持先有预算后有支出，项目严格按照财政预算评审会批复资金，按照项目计划书开展项目。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。