

河津市防震减灾中心

2022年度部门决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实防震减灾法律、法规和规章；编制防震减灾规划，拟定地震应急预案、防震减灾年度计划并组织实施；管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见；管理震害、震情和灾情速报及地震灾害损失评估；参与震区救灾和制定重建规划；开展防震减灾知识宣传工作。

二、机构设置情况

在编人数17人，退休人员14人，内设股室5个：办公室、党建办公室、监测预报部、震害防御部、公共服务部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1979114.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	190343.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	75515.15
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	135291.96
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1577964.33
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1979114.98	本年支出合计	58.00	1979114.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1979114.98	总计	62.00	1979114.98

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：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1979114.98	1979114.98					
208	社会保障和 就业支出	190343.54	190343.54					
20805	行政事业单 位养老支出	180389.28	180389.28					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	180389.28	180389.28					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	9954.26	9954.26					
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	7892.03	7892.03					
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	2062.23	2062.23					
210	卫生健康支 出	75515.15	75515.15					
21011	行政事业单 位医疗	75515.15	75515.15					
2101102	事业单位医 疗	75515.15	75515.15					
221	住房保障支 出	135291.96	135291.96					
22102	住房改革支 出	135291.96	135291.96					
2210201	住房公积金	135291.96	135291.96					
224	灾害防治及 应急管理支 出	1577964.33	1577964.33					
22405	地震事务	1577964.33	1577964.33					
2240501	行政运行	1369864.33	1369864.33					
2240599	其他地震事 务支出	208100.00	208100.00					

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：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1979114.98	1703439.82	275675.16			
208	社会保障和 就业支出	190343.54	190343.54				
20805	行政事业单 位养老支出	180389.28	180389.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	180389.28	180389.28				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	9954.26	9954.26				
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	7892.03	7892.03				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	2062.23	2062.23				
210	卫生健康支 出	75515.15	75515.15				
21011	行政事业单 位医疗	75515.15	75515.15				
2101102	事业单位医 疗	75515.15	75515.15				
221	住房保障支 出	135291.96	135291.96				
22102	住房改革支 出	135291.96	135291.96				
2210201	住房公积金	135291.96	135291.96				
224	灾害防治及 应急管理支 出	1577964.33	1302289.17	275675.16			
22405	地震事务	1577964.33	1302289.17	275675.16			
2240501	行政运行	1369864.33	1302289.17	67575.16			
2240599	其他地震事 务支出	208100.00		208100.00			

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：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1979114.98	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	190343.54	190343.54		
	9		九、卫生健康支出	41	75515.15	75515.15		
	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	135291.96	135291.96		
	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	1577964.33	1577964.33		
	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	1979114.98	本年支出合计	59	1979114.98	1979114.98		
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				
收入总计	32	1979114.98	总计	64	1979114.98	1979114.98		

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：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1979114.98	1703439.82	275675.16
208	社会保障和就业支出	190343.54	190343.54	
20805	行政事业单位养老支出	180389.28	180389.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180389.28	180389.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9954.26	9954.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7892.03	7892.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2062.23	2062.23	
210	卫生健康支出	75515.15	75515.15	
21011	行政事业单位医疗	75515.15	75515.15	
2101102	事业单位医疗	75515.15	75515.15	
221	住房保障支出	135291.96	135291.96	
22102	住房改革支出	135291.96	135291.96	
2210201	住房公积金	135291.96	135291.96	
224	灾害防治及应急管理支出	1577964.33	1302289.17	275675.16
22405	地震事务	1577964.33	1302289.17	275675.16
2240501	行政运行	1369864.33	1302289.17	67575.16
2240599	其他地震事务支出	208100.00		208100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1638336.62	1590336.62	302	商品和服务支出	290002.36	62327.20	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	713100.00	665100.00	30201	办公费	25380.16	5805.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	89928.00	89928.00	30202	印刷费	10000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	55425.00	55425.00	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	379668.97	379668.97	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	180389.28	180389.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	73283.15	73283.15	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	11250.26	11250.26	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	135291.96	135291.96	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	600.00	600.00	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	50776.00	50776.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	49840.00	49840.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	13200.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	936.00	936.00	30227	委托业务费	184900.00		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	13529.20	13529.20	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	11270.00	11270.00	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	31123.00	31123.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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		1689112.62	1641112.62	公用经费合计								290002.36	62327.20		

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31123.00		31123.00		31123.00		31123.00		31123.00		31123.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河津市防震减灾中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：天津市防震减灾中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市防震减灾中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60400.00
货物	2	60400.00
工程	3	
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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,979,114.98元、支出总计1,979,114.98元。与2021年相比，收入总计减少313,612.06元，下降13.68%，支出总计减少313,612.06元，下降13.68%。主要原因是单位项目支出与人员费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,979,114.98元，其中：
财政拨款收入1,979,114.98元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,979,114.98元，其中：
基本支出1,703,439.82元，占比86.07%；
项目支出275,675.16元，占比13.93%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市防震减灾中心2022年度财政拨款收入总计1,979,114.98元，支出总计1,979,114.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少313,612.06元，下降13.68%，财政拨款支出总计减少313,612.06元，下降13.68%。主要原因是单位项目支出与人员费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

天津市防震减灾中心2022年财政拨款决算支出1,979,114.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少313,612.06元，下降13.68%。主要原因是单位项目支出与人员费用支出减少。其中，人员经费1,641,112.62元，占比82.92%；日常公用经费62,327.20元，占比3.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

天津市防震减灾中心2022年度财政拨款支出1,979,114.98元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)190,343.54元，占比9.62%；

卫生健康支出(类)75,515.15元，占比3.82%；

住房保障支出(类)135,291.96元，占比6.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,577,964.33元，占比79.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

河津市防震减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算1,955,500.00元，支出决算1,979,114.98元，完成年初预算的101.21%。其中：

社会保障与就业支出年初预算19.28万元，支出决算19.0343万元，完成年初预算的98.73%，用于单位人员社会保障缴费如基本养老、失业、工伤、生育保险；较2021年决算减少1.31万元，下降6.36%，主要原因为人员（退休）减少。卫生健康支出年初预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险；较2021年决算减少0.5万元，下降6.21%，主要原因为人员（退休）减少。住房保障年初预算支出13.53万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金缴纳；较2021年决算减少0.92万元，下降6.37%，主要原因为人员（退休）减少。灾害防治及应急管理支出年初预算155.19万元，支出决算157.7964万元，完成年初预算的101.68%，用于基本支出与项目支出；较2021年决算减少28.39万元，减少15.25%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市防震减灾中心2022年度财政拨款基本支出1,703,439.82元，其中：

人员经费1,641,112.62元，主要包括人员经费1,641,112.62元，主要包括工资福利支出与对个人和对家庭的补助；

公用经费62,327.20元，主要包括商品和服务支出，如办公费、工会经费、福利费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算31,123.00元，支出决算31,123.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加31,123.00元，主要原因是：增加公车运行维护费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国支出。；

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

公务用车运行维护费支出31,123.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加31,123.00元，增长3112300%，主要原因是：增加公车运行维护费；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出31,123.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：地震应急保障。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

天津市防震减灾中心2022年度政府采购支出总额60,400.00元，其中：政府采购货物支出60,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

天津市防震减灾中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是地震应急保障；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市防震减灾中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金227680元，占本部门（单位）项目支出总额的11.50%，其中一般公共预算项目支出1979114.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

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

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

天津市防震减灾中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

天津市防震减灾中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金227680元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、地震监测设备、科普馆、地震会商系统及灾情预评估与灾情快速评估运行维护费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目年预算数为13.64万元，执行数为13.64万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况方面：此项目为科普馆场馆、地震监测系统、评估系统各种设备及软件运行与维护。与第三方签订合同，按照合同定期进行巡检，查找与发现硬件存在问题并及时维护更新，对软件运行及时排除故障并做到升级维护，保障软硬件运行正常，地震业务工作正常开展。年度目标上，完成情况良好。项目管理中存在的主要问题及原因分析：一是管理上巡查力度还不够，防范仪器设备运行故障的意识还需加强，原因是运行维护外包而在思想上容易放松。二是提升与挖掘仪器设备使用的功能与作用效果还不够，原因在于地震监测宣传的明确性效果短时间难以显现。下一步改进措施及管理建议：进一步加强思想重视，提高地震学习研究分析能力，充分挖掘设备仪器使用功能，提升使用效率与地震科普宣传效果。（详见附表）

2、防震减灾业务费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目年预算

数为4.558万元，执行数为4.558万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况方面：此项目用于各种办公日常消耗及地震业务宣传，以弥补人头经费不足。通过年度内执行运用，达到了保障正常工作开展的目的，保障了我市经济与社会稳定，执行完成情况良好。项目管理中存在的主要问题及原因分析：动态管理能力及事先预估能力还需加强，原因是对工作计划与实际情况之间的变化预估还不是很充分。下一步改进措施及管理建议：今后要进一步加强事先工作谋划，分析预估实际变化，提高工作执行的高效性与准确性。（详见附表）

3、河津市地震预评估与灾情快速评估系统，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目年预算数为4.57万元，执行数为4.57万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况方面：此项目为地震预评估与灾情快速评估系统项目的质保金，系统运行安装以来运行情况正常，我方根据合同要求进行了支付。项目管理中存在的主要问题及原因分析：管理工作上存在问题：一是跟踪管理不紧促，思想上仍存在侥幸心理，原因是本地区虽是值得重点注意的地震易发区，但多年来并未发生大的地震。二是项目运行成本估计不足，原因是对于科学预报地震还不能充分掌握并且对于本地在一年内是否发生地震及震级多大不能准确预测。下一步改进措施及管理建议：继续深入学习研究本地地震板块运动机理，探讨分析地震形成背景原因，为今后地震预评估工作及地震应急工作打下监事工作基础。（详见附表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市防震减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市防震减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为未评价分。部门（单位）全年预算数为1979114.98元，执行数为1979114.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

地震监测设备、科普馆、地震会商系统及灾情预评估与灾情快速评估运行维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		地震监测设备、科普馆、地震会商系统及灾情预评估与灾情快速评估运行维护费							
主管部门及代码		104-天津市防震减灾中心				预算单位	104001-天津市防震减灾中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		17.76	17.76	13.64	13.64	0	100	10
市区区财政资金		17.76	17.76	13.64	13.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照制定计划,合理安排支出,保障各项工作顺利完成。					此项目为科普馆场馆、地震监测系统、评估系统各种设备及软件运行与维护。与第三方签订合同,按照合同定期进行巡检,查找与发现硬件存在问题并及时维护更新,对软件运行及时排除故障并做到升级维护,保障硬件软件运行正常,地震业务工作正常开展。年度目标上,完成情况良好			
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	组织地震应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	网络系统运行故障率	≤2%	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	及时发布灾害预警	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有及时填写,今后及时改进
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	有利于	有利于	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提高政府风险防范能力	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	市县灾害管理单位	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		,保障了软硬件正常运行,地震业务工作正常开展。预算费用17.76万元,下达资金13.64万元,执行资						
	产出情况及分析		率远小于2%;时效指标上,在5.12、7.28及日常宣传时按计划展开工作,对于出现地震异常情况是能够						
	效益情况及分析		软硬件正常运行,为地震科普宣传与地震监测与灾情搜集提供了强有力工作运行基础,为本地防灾减灾						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	进行维护与升级，并在实际工作中得到高效运用，得到相关灾害管理部门的肯定与社会群众的广泛认可，
	主要经验做法	，充分认识到各项工作及设备仪器正常工作的重要性。二是工作到位，在年度工作计划时，周密安排
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	得加强，原因是运行维护外包而在思想上容易放松。二是提升与挖掘仪器设备使用的功能与作用效果还
	下一步改进措施及管理建议	加强思想重视，提高地震学习研究分析能力，充分挖掘设备仪器使用功能，提升使用效率与地震科普宣传

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防震减灾业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防震减灾业务费							
主管部门及代码		104-天津市防震减灾中心				预算单位	104001-天津市防震减灾中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.75	4.75	4.558	4.558	0	100	10
市县区财政资金		4.75	4.75	4.558	4.558	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照年度计划,合理安排工作,保障顺利完成各项工作。					此项目为防震减灾业务费用,用于各种办公日常消耗及地震业务宣传,以弥补人头经费不足。通过年度内执行运用,达到了保障正常工作开展的目的,保障了我市经济与社会稳定,执行完成情况良好。			
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	组织地震应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	网络系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	及时发布灾害预警	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			及时实施应急响应	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	地震发生的不可预测性没有填写	
	效益指标	社会效益指标	宣传范围扩大	扩大	扩大	达成预期指标	10	10	
			维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高政府风险意识	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市县灾害管理科	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正常开展,保障了我市经济与社会稳定,达到了预期目的。预算资金4.75万元,下达资金4.558万元,						
	产出情况		符合预期效果;在时效指标上,对于灾害预防与应急救援工作能够做到及时发布与做出相应等级的应急						
	效益情况		预防与震时自救能力,保障了我市经济与社会稳定,达到了工作目的,符合预期效果。从可持续影响指						
	满意度情况		各项工作正常运行,提高了全社会地震预防与震时自救能力,维护了我市经济与社会稳定,得到了管理						

分析	主要经验做法	一是计划周密，充分考虑本年度单位工作计划，认真做好预算。二是执行严格，按计划开展工作重要性。三是计划周全，充分考虑本年度单位工作计划，认真做好预算。三是执行严格，按计划
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	动态管理能力及事先预估能力还需加强，原因是对工作计划与实际情况之间的变化预估还不是很充分。
	下一步改进措施及管理建议	今后要进一步加强事先工作谋划，分析预估实际变化，提高工作执行的高效性与准确性。

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。

河津市地震预评估与灾情快速评估系统项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河津市地震预评估与灾情快速评估系统							
主管部门及代码		104-河津市防震减灾中心				预算单位	104001-河津市防震减灾中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.45	1.45	4.57	4.57	0	100	10
市县区财政资金		1.45	1.45	4.57	4.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照合同计划执行,保障任务完成。					此项目为地震预评估与灾情快速评估系统项目的质保金,系统运行安装以来运行情况正常,我方根据合同要求进行了支付。			
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	开展综合督查工	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	网络系统运行故	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	及时发布灾害预	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	地震灾情的不稳定性无法准确填
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成	合理	合理	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提高政府风险	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市县灾害管理	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目系统运行安装以来运行情况正常,我方根据合同要求进行了支付。预算1.45万元,下达4.57万元,执行						
	产出情况		运行,事故率远小于5%;时效指标上,出现地震异常情况是能够及时发布灾害与评估结果;成本指标上						
	效益情况		低了灾情严重性。从可持续影响指标上,有力保障本地经济建设与社会稳定,为可持续发展提供有力支						
	满意度情况		总体顺利,运行期间本地区也没有发生明显的地震事件,保障了社会经济和谐稳定发展,所以还是比较						

分析	主要经验做法	考虑项目运行的各种情况处理与各个环节易发问题，认真做好预算工作并按计划做好工作，保障正常运
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	值得重点注意的地震易发区，但多年来并未发生大的地震。二是项目运行成本估计不足，原因是对于科
	下一步改进措施及管理建议	研究本地地震板块运动机理，探讨分析地震形成背景原因，为今后地震预评估工作及地震应急工作打下监

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。