

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河 津 市 防 震 减 灾 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19
第五部分 附件	19

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；开展防震减灾科普宣传工作。

二、机构设置情况

本中心内设科室5个，即办公室、党建办公室、监测预报部、震害防御部、公共服务部。

收入支出决算总表

部门名称: 河津市防震减灾中心

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	223.37	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	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	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	14.85
	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	177.19
	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	223.37	本年支出合计	58	223.37
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	223.37	总计	62	223.37

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。

2023年度

金额单位：万元

20807
2080795
20827
2082701

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开09表

部门名称：河津市防震减灾中心

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		223.37	194.69	28.68			
208	社会保障和就业支出	23.08	21.15	1.93			
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
20807	就业补助	1.93		1.93			
2080799	其他就业补助支出	1.93		1.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				
224	灾害防治及应急管理支出	177.19	150.43	26.76			
22405	地震事务	177.19	150.43	26.76			
2240501	行政运行	150.43	150.43				
2240599	其他地震事务支出	26.76		26.76			

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：河津市防震减灾中心 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	223.37	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	23.08	23.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	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	14.85	14.85		
	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	177.19	177.19		
	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	223.37	本年支出合计	59	223.37	223.37		
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	223.37	总计	64	223.37	223.37		

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：河津市防震减灾中心

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		223.37	194.69	28.68
208	社会保障和就业支出	23.08	21.15	1.93
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
20807	就业补助	1.93		1.93
2080799	其他就业补助支出	1.93		1.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	
224	灾害防治及应急管理支出	177.19	150.43	26.76
22405	地震事务	177.19	150.43	26.76
2240501	行政运行	150.43	150.43	
2240599	其他地震事务支出	26.76		26.76

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：天津市防震减灾中心 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	176.19	302	商品和服务支出	10.65	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	73.71	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.14	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	41.75	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	19.80	30206	电费	0.08	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	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	8.04	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	1.47	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.85	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	1.49	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	7.85	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	7.75	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	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	1.48	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	1.24	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	3.25	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		184.04	公用经费合计								10.65

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：河津市防震减灾中心

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：河津市防震减灾中心

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：河津市防震减灾中心

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
3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25	

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：河津市防震减灾中心

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	3.64
货物	2	1.85
工程	3	
服务	4	1.78
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. 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	
(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223.37万元，支出总计223.37万元。与上年相比，收入总计增加25.46万元，增长12.87%，支出总计增加25.46万元，增长12.87%。主要原因是单位人员工资、公用经费、项目支出费用均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计223.37万元，其中：

财政拨款收入223.37万元，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223.37万元，其中：

基本支出194.69万元，占比87.16%；

项目支出28.68万元，占比12.84%；

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223.37万元，支出总计223.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.46万元，增长12.87%；财政拨款支出总计增加25.46万元，增长12.87%。主要原因是单位人员工资、公用经费、项目支出费用均有所增加。

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支出223.37万元，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25.46万元，增长12.86%。主要原因是单位人员工资、公用经费、项目支出费用均有所增加。

（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223.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.08万元，占比10.33%；

卫生健康支出(类)8.26万元，占比3.70%；

住房保障支出(类)14.85万元，占比6.65%；

灾害防治及应急管理支出(类)177.19万元，占比79.33%。

(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223.49万元，支出决算223.37万元，完成年初预算的99.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.42万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的94.51%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加4.05万元，增长21.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算8.27万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的99.88%，用于事业单位医疗。较上年决算增加0.71万元，增长9.40%，主要原因是人员工资增长；

住房保障支出年初预算14.85万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较上年决算增加1.32万元，增长9.76%，主要原因是人员工资增长；

灾害防治及应急管理支出年初预算175.95万元，支出决算177.19万元，完成年初预算的100.70%，用于行政运行、其他地震事务支出。较上年决算增加19.39万元，增长12.29%，主要原因是行政运行、其他地震事务支出增加。

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194.69万元，其中：

人员经费184.04万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费等；

公用经费10.65万元，主要包括办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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3.25万元，支出决算3.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长4.5%，主要原因是：单位业

公务用车次数增加。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）费用支出；

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3.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长4.5%，主要原因是：单位业务用车次数增加；

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。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：防震减灾业务、下乡帮扶工作等活动所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费等。

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，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

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3.64万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。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0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，其他用车主要是本单位车辆已上缴；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4个，涉及资金30.02万元：4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，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

本单位无需要增加的名词解释

第五部分 附件

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

主要职责职能：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；开展防震减灾科普宣传工作。

组织架构、人员情况：内设科室 5 个，即办公室、党建办公室、监测预报部、震害防御部、公共服务部。本中心在编人数 18 人，退休人员 14 人。

国有资产情况：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位事业国有固定资产总额（账面净值）53.64 万元，车辆数量为 0 辆。

（二）部门（单位）履职总体目标、工作任务。

年度总体目标任务	目标任务完成标准
认真做好地震监测预报工作	密切监视震情动态，做好“两报”工作，报告率 100%；按照仪器维护及管理要求，现有监测设备运行率达到 95%；按照省市要求，完成对全市 21 个宏观监测点监测人员的培训工作。
扎实开展防震减灾科普宣传工作	开展防震减灾“六进”宣传活动，通过“六进”宣传开展防震减灾宣传活动；在重大节日通过设点咨询、版面展示、开放科普馆等多种形式进行防震减灾科普宣传。
全力推进震害防御工作，提升全市地震应急防范能力	高效完成全市地震应急预案编制工作；每月开展 1 次地震预评估系统灾害风险评估测试工作，实现各类地震快速响应、灾情评估和辅助决策；进行两次地震模拟演练，完善《河津市防震减灾中心地震

年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额 (万元)	按支出来源分	预算金额(万元)
	合计	223.49	合计	223.49
	其中:财政拨款收入	223.49	其中:基本支出	193.47
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	30.02
	单位资金收入	0.00	其中: 本级安排	30.02
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	做好震害、震情和灾情速报及地震灾害损失评估工作		定期开展地震预评估与灾情快速评估测试工作，实现快速响应、为灾情评估辅助决策；对预评估系统设备进行维护管理，确保仪器正常运行率达到95%以上。	
	拟定地震应急预案，参与震区救灾和制定重建规划		按时完成全市地震应急预案的编写与制定工作，进一步提高我市地震灾害防范能力与地震应急救援能力。	
	制定防震减灾年度计划，开展防震减灾知识宣传工作		制定年度工作计划，保障单位工作正常开展；开展“六进”宣传活动；“5.12”、“7.28”重大节日开展多种形式宣传；做好科普馆软硬件设备维护工作。	
	管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见		密切监视震情动态，填写值班日志，完成两报工作；同时，按照仪器维护及管理要求，对监测设备进行维护管理，确保仪器正常运行率达到95%以上。	
年度绩效目标	1、为加强我市人民防灾减灾意识，提高防灾减灾技能，维护社会稳定和经济发展目的，单位根据上级文件要求并结合实际情况制定年度工作计划，按照计划安排工作，合理使用资金，落实完成好各项工作任务。2、根据防震减灾工作要求，加强管理、落实责任，严格按照《防震减灾科普教育基地管理制度》、《闫家洞痕量氢监测站管理制度》进行管理，同时制定《关于科普教育馆劳务雇佣合同》、《关于闫家洞痕量氢监测站劳务雇佣合同》、并委托第三方签订合同定期、不定期进行设备检修与维护，保障设备正常工作。3、根据《运城市人民政府办公室关于印发运城市地震应急预案的通知》（运政办发【2021】38号）文件要求及时高效编制完成地震应急预案，依法建立健全地震灾害救援机制，提高全市地震灾害应急处置能力，有序有效实施地震应急工作，维护社会正常秩序。4、严格按照党中央国务院相关政策，保障单位公益岗人员工资正常发放及保险足额正常上缴，保证单位公益岗人员正常工作运转。			

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

一是做好年度项目成立依据审核及规划实施准备工作，为项目绩效目标设立、监控与自评后续工作打好基础；二是做好预算项目绩效目标申报编制工作与项目实施过程中的绩效监控工作；三是认真开展财政支出绩效

目绩效指标进行全面评价，找出不足并提出改进措施；
四是不断强化评价结果运用，为今后单位项目设立与开展奠定更加厚实的管理经验；五是不健全完善绩效管理工作机制，进一步提升预算绩效管理能力。

（五）部门（单位）预算及执行情况。

2023 年项目全年预算数为 30.02 万元，全年执行数 28.68 万元，其中防震减灾业务费、地震设备硬软件运行维护、制定完善河津市地震应急预案这三个项目执行率达到 100%，就业公益岗位补贴项目执行率为 59%，偏差原因是公益岗 1 人于当年 1 月底辞职，剩余资金财政收回。总体执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况，从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况如下：

二级指标	三级指标	指标值	完成值
数量指标	工作人员数量	≥17 人	17 人
	地震设备维护数量	≥3 台	3 台
	预案报告编制数量	≥1 份	1 份
	单位公益岗人数	≤2 人	2 人
质量指标	项目立项规范性	100%	100%
	地震设备维护合格率	100%	100%
	预案编制方案符合度	100%	100%
	公益岗补贴发放准确率	100%	100%
时效指标	防震减灾宣传及时	及时	及时
	公益岗补贴发放及时程度	及时	及时
	及时发布灾害预警信息	及时	及时
	设备维护时限	全年	全年

(二) 履职效果情况，从社会效益等方面反映部门

(单位) 履职效果的实现情况如下：

二级指标	三级指标	指标值	完成值
社会效益指标	提升社会就业人数，减轻就业压力	进一步提高	进一步提高
	提高公众对地震灾害认知	有效提高	有效提高
	地震灾害预防能力	有效提高	有效提高
	日常工作正常运转	有效保障	有效保障

(三) 社会满意度及可持续性影响等方面反映部门

(单位) 履职效果的实现情况如下：

可持续影响指标	进一步促进社会和谐	进一步促进	进一步促进
	长效管理机制	完善	完善
服务对象满意度指标	不断提高社会满意度	提高 95%	95%

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

部门整体绩效评价由于存在着项目情况、指标数量、评价标准等方面复杂情况，而且在专业性、标准性等方面存在经验问题，所以在实际工作中还存在诸多需要改进的方面。

主要问题有如下几个方面：一是部门绩效实施管理方面还没有形成结合实际工作中明确可行的完善的评价制度；二是在项目评价指标的定性选择与定量标准方面也存在许多不确定性，缺乏比较精确的依据或标准；三是项目制定与实施过程中的实际变化情况可能会导致刚开始制定的指标评价标准在效果上不是很理想，甚至产

素，也有制度因素、人为因素。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向方面要从项目因素、指标因素、制度因素、人为因素等方面入手。建议具体措施如下：

一是结合实际建立科学的部门绩效管理评价制度，在实际工作中不断完善，使得在部门项目绩效管理过程中做到科学合理，既要注意到原则性、标准性又要注意实际性、变化性。

二是要科学设置部门项目绩效指标，在结合实际项目中有明确性、可行性、可评性，从而提高项目绩效评价的可靠性、科学性。

三是合理制定项目绩效目标，要充分依据项目特点，结合制度要求、结合实际及可能性的变化合理制定，从而不会导致盲目性、随意性。

四是正视问题，端正态度，在实际管理中不断总结工作经验，减少人为因素，从而不断提高部门绩效管理与评价水平，促使项目绩效管理与评价能力更加适应今后的部门绩效管理评价工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门的项目绩效自评结果将作为部门不断改进和完善今后项目绩效管理与评价工作的重要依据与进一步提高能力的强大推手，促使我们在实际工作中更加重视

设置实施、预算支出控制、绩效指标确定及实时监控指导有更加科学、明确的措施，在项目评价效果上不仅注重“绩”更做到注重“效”。部门自评结果将上报财政相关股室，并按照规定编入当年本部门决算中，按时依法予以公开。

部门名称		天津市防震减灾中心											
	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	防震减灾业务费	保障单位日常办公及业务工作正常开展	6	6	0	5.99585	5.99585	0	99.93	99.93	0	3	3
	地震设备软硬件运行维护	维护保障单位各种设备及软件系统正常运行。	17.76	17.76	0	17.76	17.76	0	100	100	0	3	3
	制定完善天津市地震应急预案	依据上级文件要求，编制完成地震应急预案	3	3	0	3	3	0	100	100	0	2	2
	就业公益岗位补贴	保障单位公益岗人员工资正常发放及保险足额正常上缴	3.263904	3.263904	0	1.92668	1.92668	0	59	59	0	2	1.2
	年度资金总额		30.0239	30.0239	0	28.6825	28.6825	0				(10分)	9.2
总体目标	预期目标						实际完成目标						
	结合实际情况制定年度工作计划，合理使用资金，落实各项工作任务；加强管理，严格按照合同落实责任，保障设备正常工作；根据文件要求及时高效编制完成地震应急预案；严格按照相关政策，保障单位公益岗人员工资正常发放及保险足额正常上缴。						按照年度工作计划全面认真完成了各项既定工作任务，单位软硬件设备仪器工作正常，高效完成应急预案编制，单位公益岗人员工资及保险按时足额发放与上缴。						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施		
	部门履职 (50分)		数量指标		工作人员数量	3	≥17人	17人	3				
					地震设备维护数量	3	≥3台	3台	3				
					预案报告编制数量	3	≥1份	1份	3				
					单位公益岗人数	3	≤2人	2人	3				
			质量指标		项目立项规范性	4	100%	100%	4				
					地震设备维护合格率	4	100%	100%					
					预案编制方案符合度	3	100%	100%	3				
					公益岗补贴发放准确率	3	100%	100%	3				
			时效指标		防震减灾宣传及时	3	及时	及时	3				
					公益岗补贴发放及时程度	3	及时	及时	3				
					及时发布灾害预警信息	4	及时	及时	4				
					设备维护时限	3	全年	全年	3				
			成本指标		项目支出	4	≤30.02万元	28.6825万元	4				
					基本支出	4	≤189.97万元	194.6893万元	3.8		年度考核奖及退休增加补贴补发		
					三公经费	3	≤3.5万元	3.2535万元	3				
	效益指标 (30分)		社会效益指标		提升社会就业人数，减轻就业压力	5	进一步提高	进一步提高	5				
					提高公众对地震灾害认知	5	有效提高	有效提高	5				
					地震灾害预防能力	5	有效提高	有效提高	5				
					日常工作正常运转	5	有效保障	有效保障	5				
			可持续影响指标		进一步促进社会和谐	5	进一步促进	进一步促进	5				
					长效管理机制	5	完善	完善	5				
	满意度指标 (10分)		满意度指标		不断提高社会满意度	10	提高95%	95%	10				
	总分								100			99	
	自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)												
填报单位负责人： 李勇 填报人： 杨建昌 填报日期：2024年3月22日													

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：		6	6	6	5.99585	0.00415	99.93	10	
市县区财政资金		6	6	6	5.99585	0.00415	99.93	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目的，执行情况良好。				
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	工作人员数量	≥17人	≥17人	17人	20	20		
		质量指标	项目立项规范性	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	防震减灾宣传及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	防震减灾业务费用	≤6万元	≤6万元	6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地震灾害预防能力	有效提高	有效提高	有效提高	10	10		
		社会效益指标	提高公众对地震灾害预防意识	有效提高	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施维护了单位日常办公及业务工作正常开展，保障了我市经济与社会稳定，达到了预期目的。预算资金6万元，下达资金6万元，执行资金5.99585万元，预算执行情况良好。						
		产出情况及分析		从产出指标的数量指标上，保障单位全部人员正常开展业务工作；在质量指标上，项目立项依据规范，充分有据可立；在时效指标上，对于全年的防震减灾宣传工作进行了高效完成；在成本指标上，严格按照年初预算安排进行。						
		效益情况及分析		从社会效益指标上，地震日常业务的正常开展进一步扩大了地震科普宣传面，提高了全社会地震预防与震时自救能力，符合年度工作目标预期效果。从可持续影响指标上，不断完善防震减灾长效管理机制，进一步提高了全社会地震灾情应对防范与应急处置能力。						
		满意度情况及分析		从满意度上，保障了单位各项工作正常运行，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，得到了管理部门与社会群众的认可。						
	主要经验做法		一是思想重视，充分认识到预算工作重要性。二是计划周全，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，按计划提供保障做好单位各项工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预算数，“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。										

(2023年度)

项目名称		地震设备软硬件运行维护						
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	17.76	17.76	0	100	10
	市辖区财政资金	17.76	17.76	17.76	17.76	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,保障各项业务工作正常开展。				此项目为科普场馆、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,保障硬件运行正常,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
	产出指标	数量指标	地震设备维护数量	≥3台	≥3台	3台	20	20
		质量指标	设备维护合格率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	设备维护时限	2023全年	2023全年	2023全年	5	5
		成本指标	发布灾害预警信息	及时	及时	及时	5	5
	效益指标	社会效益指标	地震设备维护成本	≤17.76万元	≤17.76万元	17.76万元	10	10
		社会效益指标	地震灾害预防	有效提高	有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	10	10
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10
总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目总体按照合同要求顺利执行,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17.76万元,执行资金17.76万元,执行情况较好。					
		产出情况及分析	从数量指标方面,定期开展巡检多次多站,及时解决发现问题;质量指标上,严格保障各个场地硬件设备正常工作,合格率达100%;时效指标上,做到2023年全年及时维护,对于出现地震异常情况是能够及时发布灾害与评估结果;成本指标上按照预算安排合理有效支出。					
		效益情况及分析	从社会效益指标上,各处设备及软件系统正常维护,保障了软硬件正常运行,为地震科普宣传与地震监测与灾情搜集提供了有力工作运行基础,为本地防震减灾工作做出坚实保障,维护了社会稳定。从可持续影响指标上,不断完善长效管理机制,提高政府对于地震灾害的防范能力,为可持续发展提供有力支撑。					
		满意度情况及分析	从满意度指标上,及时对软硬件进行维护与升级,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		一是思想重视,充分认识到各项设备仪器正常工作的重要性。二是措施到位,在年度工作计划时,周密安排,严格执行。					
	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。					

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。
2.“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
3.“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。
4.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
5.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		制定完善天津市地震应急预案							
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：		3	3	3	3	0	100	10
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100	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。					根据《运城市人民政府办公室关于印发运城市地震应急预案的通知》文件要求制定完善《天津市地震应急预案》，通过双方签订合同，采取严格执行合同措施完成，执行情况良好。			
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	预案报告编制数量	≥1份	≥1份	1份	20	20	
		质量指标	预案编制方案符合	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	预案报告编制及时	2023全年	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	预案报告编制成本	≤3万元	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地震灾害预防能力	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
			日常工作正常运转	提高95%	提高95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	提高95%	提高95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
	总分						100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		依法建立健全地震灾害救援机制，提高全市地震灾害应急处置能力，有序有效实施地震应急工作，及时高效编制完成地震应急预案。预算资金3万元，下达资金3万元，执行资金3万元，预算执行情况良好。					
		产出情况及分析		从产出指标的数量指标上，高质量完成预案报告编制数量1份；在质量指标上该项目包括：应急预案文本及电子版；应急预案编制说明；风险评估报告；应急资源调查报告；征求意见复函以及意见建议采纳情况说明；评审意见书；市应急管理局初审意见书，预案编制方案符合要求；在时效指标上，预案编制按计划及时高效完成；在成本指标上，严格控制成本，按照年初预算安排完成。					
		效益情况及分析		从社会效益指标上，天津市地震应急预案的编制进一步提高了我市地震应急处置能力，有力促进防震减灾日常工作开展，符合年度工作目标预期效果。从可持续影响指标上，不断完善防震减灾长效管理机制，进一步提高了全社会地震灾情应对防范与应急处置能力。					
		满意度情况及分析		从满意度上，保障了单位各项工作正常运行，维护了我市经济与社会稳定，得到了管理部门与社会群众的认可。					
	主要经验做法		一是思想重视，充分认识到天津市地震应急预案的编制工作及单位年初预算工作的重要性。二是计划措施到位，充分考虑预案编制成本预算，双方签订安全技术服务合同，严格按照合同要求完成此项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预案编制工作采取合同外包，对于完成风险评估报告、应急资源调查报告等应急预案编制工作过程不能及时做到有效了解和沟通，也提不出更多建议。原因在于单位相关人员虽有很强的工作责任心但专业知识相对不足。						
	下一步改进措施及管理建议		今后要进一步加强人才队伍建设，提高地震专业能力，从而提高业务工作开展的高效性与针对性。						
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。									

项目名称		就业公益岗位补贴												
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：		3.263904	3.263904	3.263904		1.926677		1.337227		59%		5.90	
市辖区财政资金		3.263904	3.263904	3.263904		1.926677		1.337227		59%		10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	严格按照合同及相关部门要求实施，保障单位公益岗人员正常工作运转。							年初预算单位公益岗二上人上半年费用为32639.04元，保障单位公益岗员工工资正常发放及保险足额正常上缴，后来公益岗一人于2023年一月底辞职，剩余资金财政收回，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	单位公益岗人数	≤2人	≤2人	2人	20	20						
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	100%	100%	100%	20	20						
	时效指标	公益岗补贴发放及时程度	及时	及时	及时	10	10							
	成本指标													
	效益指标	社会效益指标	提升社会就业人数，减轻就业压力	进一步提高	进一步提高	提高	15	15						
		可持续发展指标	进一步促进社会和谐	进一步促进	进一步促进	促进	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高社会满意度	提高95%	提高95%	95%	10	10						
总 分							95.9	无						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位公益岗人员工资正常发放及保险足额正常上缴，公益岗二上人上半年费用为32639.04元，预算资金3.263904万元，下达资金3.263904万元，执行资金1.926677万元，预算执行情况良好。										
		产出情况		从产出指标的数量指标上，保障单位公益岗人员正常开展工作；在质量指标上，项目立项依据明确，公益岗补贴发放准确率符合要求；在时效指标上，为保障单位公益岗人员正常工作需要，严格按照合同及相关部门要求实施，及时发放公益岗补贴。										
		效益情况		从社会效益指标上，公益岗补贴及时发放保障了单位公益岗人员正常工作需要，提升社会就业人数，减轻就业压力，从可持续发展指标上，进一步促进社会和谐。										
		满意度情况		从满意度上，公益岗补贴及时发放保障了公益岗人员工作需要，提升社会就业人数，进一步促进社会和谐，社会满意度提高。										
	主要经验做法		一是思想重视，充分认识到公益岗补贴发放工作的重要性。二是认真做好预算并严格按照文件政策、合同要求严格执行。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		动态管理能力及预判能力还需加强，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，分析预估实际工作中的变化，提高项目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。														