

2022 年度
新乡市防震减灾中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市防震减灾中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市防震减灾中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，在全市范围内开展防震减灾工作。负责全市地震监测预测工作，建立地震测报工作体系；按照全省地震监测台网（站）建设规划负责，全市区域内地震台网（站）及信息系统的建设和运维；开展地震监测和分析工作，提出区域性地震趋势意见；强化本市地震重点监视防御区的震情跟踪。负责震害综合防御的事务性工作，参与建立震害预防工作体系；做好地震烈度速报与预警工作；开展地震安全性评价、地震灾害区域性预测评估、地震灾害风险隐患排查、防范地震次生灾害，地震小区划、活断层探测和其他地震基础性工作。负责震情和灾情速报；开展地震灾害调查与损失评估工作，参与建立地震应急工作体系；参与制定地震灾后恢复重建规划；为地震现场应急指挥决策和灾后恢复重建提供地震信息保障。开展防震减灾知识的宣传教育工作。关注地震舆情，做好舆论引导工作。开展地震科学技术、装备的研究及成果的推广应用，加强地震科技创新，推进地震科学技术现代化；加强地震科技方面的对外交流与合作；指导县（市、区）防震减灾业务工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市防震减灾中心内设机构 5 个，包括：综合科、监测科、震防科、应急科、法宣科。

本决算为新乡市防震减灾中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市防震减灾中心

单位：万元

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	439.48	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	9.80
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	60.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	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	3.00
	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	
	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	341.99
	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	439.48	本年支出合计	58	439.48
使用非财政拨款结余	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	439.48	总计	26	439.48

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

单位名称：新乡市防震减灾中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		439.48	439.48					
204	公共安全支出	9.80	9.80					
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80					
2049999	其他公共安全支出	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93					
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	23.75	23.75					
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	341.99	341.99					
22405	地震事务	341.99	341.99					
2240501	行政运行	155.60	155.60					
2240503	机关服务	14.49	14.49					
2240506	地震灾害预防	50.70	50.70					
2240550	地震事业机构	110.59	110.59					
2240599	其他地震事务支出	10.62	10.62					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

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		439.48	360.67	78.81			
204	公共安全支出	9.80	9.80				
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80				
2049999	其他公共安全支出	9.80	9.80				
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93				
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	23.75	23.75				
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	341.99	266.19	75.81			
22405	地震事务	341.99	266.19	75.81			
2240501	行政运行	155.60	155.60				
2240503	机关服务	14.49		14.49			
2240506	地震灾害预防	50.70		50.70			
2240550	地震事业机构	110.59	110.59				
2240599	其他地震事务支出	10.62		10.62			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.48	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	9.80	9.80		
	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	60.93	60.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	341.99	341.99		
	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	439.48	本年支出合计	59	439.48	439.48		
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	439.48	总计	64	439.48	439.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。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
单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		439.48	360.67	78.81
204	公共安全支出	9.80	9.80	
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80	
2049999	其他公共安全支出	9.80	9.80	
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	341.99	266.19	75.81
22405	地震事务	341.99	266.19	75.81
2240501	行政运行	155.60	155.60	
2240503	机关服务	14.49		14.49
2240506	地震灾害预防	50.70		50.70
2240550	地震事业机构	110.59	110.59	
2240599	其他地震事务支出	10.62		10.62

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.97	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.67	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	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	3.98	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	4.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.93	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325.47	公用经费合计					35.20

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

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：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

单位名称：新乡市防震减灾中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市防震减灾中心

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
5.70		5.20		5.20	0.50	4.94		4.94		4.94	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 439.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.67 万元，增长 14.80%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 439.48 万元，其中：财政拨款收入 439.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 439.48 万元，其中：基本支出 360.67 万元，占 82.07%；项目支出 78.81 万元，占 17.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 439.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.67 万元，增长 14.80%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.48 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增加 56.67 万元，增长 14.80%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9.80 万元，占 2.23%；社会

保障和就业（类）支出 60.93 万元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 23.75 万元，占 5.40%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 341.99 万元，占 77.82%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.05 万元，支出决算为 439.48 万元，完成年初预算的 93.70%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为 2022 年中获平安建设奖，年初没有预算。

2. 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）。年初预算为 28.75 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

3. 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）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员数量减少。

4. 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）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 98.59%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 146.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整遗属补助标准，补发了生活困难补助。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工伤保险费率提高导致实际支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因医保基数增大导致实际支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因医保基数增大导致实际支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村工作保障经费预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160.91 万元，支出决算为 155.60 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到合同付款条件。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 109.65 万元，支出决算为 110.59 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员支出。

15. 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）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政收回部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.67 万元。其中：人员经费 325.47 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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 35.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.70 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 86.67%。2022 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格执行中央八项规定，严控车辆运行和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.94 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.20 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控车辆使用和维修审批。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.94 万元。主要用于车辆维修保养、燃油、路桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待审批。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 35.20 万元，比 2021 年度增加 7.46 万元，增长 26.89%。主要原因是驻村差旅等费用计入机关运行费中。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年项目支出绩效自评工作覆盖全部的五个项目，自评覆盖率 100%。

1. 准备阶段

收到财政开展自评的通知后，首先明确我单位自评范围，制定自评方案，组织相关科室收集、提交有关材料。

2. 自评分析阶段

综合考虑绩效指标的重要程度等因素，合理确定各项指标分值，然后按照相关科室提供的材料分析填写自评表得分。

3. 总结阶段

对未完成或超额完成的指标进行重点分析，研究制定整改措施。

（二）项目绩效自评结果。

1. 办公场所运行维护

自评得分：100

该项目为常年安排项目，为保障我单位办公场所运转资金。项目运行多年，确实支持了我市防震减灾事业的发展。该项目指标设置合理，分值安排得当。建议今后持续安排资金。

2. 防震减灾工作经费

自评得分：99.24

该项目为常年安排项目，为保障我单位开展防震减灾工作的运转了项目。项目运行多年，确实支持了我市防震减灾事业的发展。该项目指标设置合理，分值安排得当。建议今后持续安排资金。

3. 地震灾害风险普查专项经费

自评得分：80.84

地震灾害风险普查专项经费主要是摸清地震灾害风险隐患底数，查明重点区域防震减灾能力，通过地震灾害风险数据调查准备和地震灾害风险评估与区划阶段，向省级地震部门提交审核通过的地震灾害风险普查成果数据。为全市各级政府有效开展综合灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。我市已经完成现阶段的全部工作。根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。

4. 平安建设奖励经费

自评得分：100

平安建设奖励经费主要是鼓励和奖励单位干部职工发挥积极作用，构建和谐社会，遏制违法犯罪行为。强调每个个体都是社会的一部分，调动干部职工参与社会安全工作的积极性，切实提升社会安全水平，有效建设安全和谐社会。本年度，我单位及干部职工发挥积极作用，构建和谐社会，遏制违法犯罪行为，切实提升社会安全水平，有效建设安全和谐社会。

5. 驻村工作保障经费

自评得分：100

2022 年驻村工作保障经费是保障我单位驻村工作队完成年度驻村工作任务的重要经费。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		平安建设奖励经费							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市防震减灾中心			
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	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	9.8	9.8	-	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			本项目根据年度工作开展情况，安排合理科学	5	5		
		拨付合规性			本项目按照财政拨付要求，及时拨付。	5	5		
		使用规范性			本项目对单位人员发放，使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目按要求列入绩效管理，符合规定。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	平安建设奖励经费主要是鼓励和奖励单位干部职工发挥积极作用，构建和谐社会，遏制违法犯罪行为。强调每个个体都是社会的一部分，调动干部职工参与社会安全工作的积极性，切实提升社会安全水平，有效建设安全和谐社会。		年度，我单位及干部职工发挥积极作用，构建和谐社会，遏制违法犯罪行为，切实提升社会安全水平，有效建设安全和谐社会。						
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	总成本	<9.8万	9.8万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位干部职工发生治安案件	=0次	0次	5	5	0.00		
		单位发生治安案件	=0次	0次	5	5	0.00		
	质量指标	获得平安建设优秀单位称号	=1次	1次	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	我市治安水平明显提升	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		新乡市应急管理局 防震减灾工作经费						
项目资金 (万元)		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市防震减灾中心		
		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：	11.5	11.5	10.62	10	92.35 %	9.24
		财政拨款	11.5	11.5	10.62	-	92.35 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	工作情况， 结合2022年工作计划制定。资金			5	5	
		拨付合规性	项目为财政预算项目，按进度正常拨付资金。			5	5	
		使用规范性	工作情况， 结合2022年工作计划制定。资金			5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		算项目， 且为我单位长期安排项目， 已经纳入	5	5		
		预期目标		实际完成情况				
		对全市防震减灾工作的支撑经费，为地震预测预报、震后趋势判断、稳定群测群防体系，震害防御、地震应急等工作提供保障。			2022年受到疫情影响，基本完成年度工作目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤11.5万元	10.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地震应急演练	≥1次	1次	3	3	0.00	
		提交防震减灾工作年度评比材料	≥1套	1套	3	3	0.00	
		地震科普宣传活动	≥4次	4次	3	3	0.00	
		视频会议系统维护	≥10次	10次	3	3	0.00	
		提交地震趋势报告	≥7篇	8篇	3	3	0.00	
		震情值守在岗率	≈100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	监测数据合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		抗震设防服务及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	地震异常响应率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		县（市）设备巡查率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全民防震减灾能力	明显	100%	15	15	0.00	
		加强我市地震科技创新能力	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		地震灾害风险普查专项经费						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市防震减灾中心		
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:		80	80	50.7	10	63.38 %	6.34
	财政拨款		80	80	50.7	-	63.38 %	-
	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			部为政府采购支出，资金安排均按照合同约定	5	5	
		拨付合规性			采购资金，根据采购合同履行情况，所有资	5	5	
		使用规范性			采购资金，根据采购合同履行情况，所有资金	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理，单位高度重视，全程监督	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清地震灾害风险隐患底数，查明重点区域防震减灾能力，通过地震灾害风险数据调查准备和地震灾害风险评估与区划阶段，向省级地震部门提交审核通过的地震灾害风险普查成果数据。为全市各级政府有效开展综合灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学			我市已经完成现阶段的全部工作。根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。				
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	项目总成本	≤80万	50.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制地震构造图	=1套	1套	5	5	0.00	
		城市地震活动断层数据库	=1套	0套	5	0	-100.00	根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。
		地震灾害风险区划图	=1套	0套	5	0	-100.00	根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。
		地震危险性图	=1套	0套	5	0	-100.00	根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。
	质量指标	完成国家、省、市普查办提出的地震灾害风险普查任务	完成	95%	5	4.75	-5.00	根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。
	时效指标	项目完成期限	2022年年底	95%	5	4.75	-5.00	根据全国普查办要求，第二阶段工作尚未开展。我市将根据国家、省要求推进项目实施。
效益指标	社会效益指标	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		办公场所运行维护						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市防震减灾中心		
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：	14.49	14.49	14.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.49	14.49	14.49	—	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	保障我单位办公场所正常运行，所有资金安排			5	5		
	拨付合规性	项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付			5	5		
	使用规范性	保障我单位办公场所正常运行，所有资金安排			5	5		
	预算绩效管理情况	保障我单位办公场所正常运行，所有资金纳入预			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位办公场所正常运转，损坏设施及时维修，按时支付相关费用。			全年单位办公场所运行正常，设施维修及时，按时支付相关费用。				
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	总成本	≤14.49万元	14.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	水电暖维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年驻村工作保障经费						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市防震减灾中心		
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	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	—	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	项目根据年度驻村工作计划，安排资金科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目为财政预算拨款，符合规定。			5	5		
	使用规范性	项目资金仅用于驻村工作相关内容，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目按要求列入绩效管理，符合规定。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位驻村工作队完成年度驻村工作任务。			完成了我单位年度驻村工作任务。				
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	总成本	≤3万	3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作队员3人	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对工作队满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		