

2022年度
平顶山市地震台单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市地震台概况

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 平顶山市地震台概况

一、单位职责

(一)、负责全市地震台网规划及相关规章制度的定制。指导县(市)区地震台网的监测工作;

(二)、负责全市地震台业务经费的安排和管理工作;

(三)、承担编制全市地震观测台网年度业务工作计划并组织实施,负责对新建设台站的选址、承担新增监测项目的组织实施工作;

(四)、负责市地震台速报和地震编目工作;

(五)、承担全市震情监测和地震现场监测工作,协助做好震情短临跟踪工作;

(六)、承担全市监测资料分析处理、上报、归档、入库工作;

(七)、负责全市监测台网的调整和技术改造、观测资料质量评比和观测环境保护等业务技术工作;

(八)、负责全市各类地震观测台网的建设和观测仪器的维修、标定工作。

二、机构设置

平顶山市地震台内设机构3个,包括:监测中心,财务室,办公室。

从决算单位构成看,平顶山市地震台决算包括:平顶山市地震台决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 平顶山市地震台。

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：平顶山市地震台

2022年度

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	189.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	156.42
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189.45	本年支出合计	58	189.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.45	总计	62	189.45

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

公开02表

单位：平顶山市地震台

2022年度

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	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市地震台

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	189.45	182.26	7.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.42	149.24	7.19	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	156.42	149.24	7.19	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	156.42	149.24	7.19	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市地震台

2022年度

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	189.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.35	15.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	156.42	156.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189.45	本年支出合计	59	189.45	189.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	189.45	总计	64	189.45	189.45	0.00	0.00

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

单位：平顶山市地震台

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	189.45	182.26	7.19
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.42	149.24	7.19
22405	地震事务	156.42	149.24	7.19
2240550	地震事业机构	156.42	149.24	7.19

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：平顶山市地震台

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.41	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.47	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
	人员经费合计	175.24					公用经费合计	7.02

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：平顶山市地震台

2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市地震台

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市地震台

2022年度

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
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00

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 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189.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.77万元，下降2.46%，主要原因是：2022年人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计189.45万元，其中：财政拨款收入189.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计189.45万元，其中：基本支出182.26万元，占96.20%；项目支出7.19万元，占3.80%。

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189.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.77万元，下降2.46%，主要原因是：2022年人员变动。

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189.45万元，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4.77万元，下降2.46%，主要原因是：2022年人员变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出189.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.35万元，占8.10%；卫生健康（类）支出6.55万元，占3.46%；住房保障（类）支出11.13万元，占5.87%；灾害防治及应急管理（类）支出156.42万元，占82.57%。

（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145.20万元，支出决算为189.45万元，完成年初预算的130.48%。其中：

1. 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0.20万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的415.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休1人。

2. 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14.80万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休1人。

3. 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0.60万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的43.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休1人。

4. 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7.00万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休1人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入所产生的差异。

6. 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111.40万元，支出决算为156.42万元，完成年初预算的140.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2021年度取暖补贴、四季度绩效奖。

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182.26万元，其中：人员经费175.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.02万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.55万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.53%。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按照八项规定，压缩支出，厉行节约。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.09万元，完成预算的3.53%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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。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维护费 预算为2.55万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定，压缩支出，厉行节约。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 0.09万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费费用等支出。2022年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关

要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为189.45万元，其中基本支出182.26万元，项目支出7.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金7.19万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度1个项目支出绩效自评中，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震事业机构(项): 反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分 附件

地震台项目绩效评价报告

项目名称：地震台运行维护专项经费

项目单位（盖章）：

项目负责人：沈明奎

填报时间：2023-4-18



根据市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）文件要求，我台加强对绩效自评的组织管理，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。现将2022年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：

一、项目基本情况：

（一）.项目概况：地震台运行维护专项经费。其中值班补助3.5万元，地震监测仪器运维2万元，设备购买与办公用房维护维修2万元。保证市地震台地震监测数据按照法规、规则与国家、省地震台网中心的联通。

（二）.项目绩效目标：

全年总体目标：通过保障台站稳定运行，为地震防震减灾提供数据支持，提升全市地震防震减灾能力。

产出指标：

- 1.经济成本指标：发放值班补助小于3.3万元，测震仪器维修维护小于2万元，设备采购成本小于2万元。合理安排预算支出。
- 2.数量指标：发放补助人数16人，设备采购数量2台，维护测震仪器数量2台。
- 3.质量指标：地震监测预报率100%，震情速报时间小于20分钟，测振设备正常预报率100%，设备采购合格率100%，值班补助发放正确率100%。
- 4.效益指标

5. 社会效益指标：指标1：对全市地震防震减灾能力提升程度明 指标2：对保障部门工作开展的影响程度明显
6. 服务对象满意度指标：指标1：职工满意度：满意

二、绩效评价工作开展情况

我台领导高度重视2022年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求主管财务、业务工作的副台长具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立项目支出绩效自评工作小组，对单位项目的绩效自评结果进行审核。

一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是提高项目资金支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价对象为预算内项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论：

2022年度我台预算项目支出总额7.2万元，开展绩效自评项目金额合计7.3万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数1个，自评项目1个，自评价平均分92分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策依据：根据《中华人民共和

国防震减灾法》第四条、第二十一条和第五十四条规定及河南省人民政府豫政办〔2022〕17号文第二大部分（因文件涉密我们无法查阅）要求：各县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导，将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入财政预算。地震监测台网不得擅自中止或者终止运行。

（二）项目过程情况。通过缴纳水电费，房屋维护，仪器维修维护，值班补助发放等保障台站正常运转。

（三）项目产出情况。确保了市地震台工作的正常运转，保证了地震监测，预报分析任务的完成。为市政府提供了高质量的震情速报、震情调查报告、震情趋势研判等信息，对保障我市工业经济平稳运行发挥了重要作用。

（四）项目效益情况。项目的实施对保障我市地震监测工作和地震灾害预防发挥了很好地社会效益，对全市防震减灾工作顺利开展影响程度明显。

五、执行率存在偏差的原因及存在问题。

地震台运行维护经费历经往年压缩，从最初23万元一直减至7.3万元，资金缺口比较大，原定需要购买的设备因项目资金短缺无法购买。



附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 陈富广1583

填报单位(公章): 平顶山市地震台

项目名称		地震台运行维护专项经费						
主管部门		应急管理局		实施单位	平顶山市地震台			
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	7.3	7.19	10	98.5%	9.0	
	其中: 政府预算资金	0	7.3	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障台站稳定运行, 为地震防震减灾提供数据支持, 提升全市地震防震减灾能力			确保了市地震台工作的正常运转, 保证了地震监测, 预报分析任务的完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 发放值班补助	《3.3万元	3.3	10	10	
			指标2: 测震仪器维护费	《2万元	2	5	5	
			指标3: 设备采购成本	《2万元	0	5	0	资金不足未采购
	产出指标	数量指标	指标1: 发放补助人数	16人	100%	4	4	
			指标2: 设备采购数量	3台	100%	4	4	
			指标3: 维护测震仪器数	2台	100%	4	4	
		质量指标	指标1: 全年地震监测预报准确率	100%	100%	4	4	
			指标2: 测震设备正常运转率	100%	100%	4	4	
			指标3: 震情速报时间	《20分钟	100%	4	4	
			指标4: 设备采购合格率	100%	100%	2	2	
			指标5: 值班补助发放准确率	100%	100%	4	4	
			指标6: 值班补助发放及时性	及时	100%	4	4	
	时效指标	指标1: 值班补助发放及时性	及时	100%	4	4		
		指标2: 设备采购时间	2023年9月前	100%	2	0	资金不足未采购	
指标3: 故障仪器修复时间		《2天	100%	4	4			
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全市地震防震减灾能力提升程度	明显	明显	10	10		
		指标2: 对数据监测工作促进度	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	100%	10	10		
		指标2: 服务对象满意度						
总分						100	92.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表



序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	环资科	地震台	地震台运行维护专项经费	7.3	7.19	98.5%	75%	95%	100%	100%	92	否