

大同市防震减灾中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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、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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实市委市政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。
- （2）协助编制全市防震减灾规划，指导全市地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。
- （3）组织实施本市地震监测预警工作，组织实施本市地震监测预警台网规划、建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。
- （4）负责本市地震监测预报工作，组织全市地震宏微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域性联防工作，提出地震预测预报意见和对策防范措施并组织实施。承担本市地震观测数据分析处理任务。
- （5）负责地震灾害风险评估工作，组织开展地震小区划、地震活动断层探查、地裂缝及地震地质灾害勘察，负责地震安全性评价的技术咨询指导工作，负责震害防御基础工作结果审定及应用指导。
- （6）承担震后地震速报、灾情收集与速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、震后科学考察、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作；向市政府提出发生破坏性地震作出快速反应的措施建议；负责全市地震应急指挥技术支撑系统、会议系统规划建设和维护管理工作。
- （7）会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，做好辖区涉震舆情监测与处置工作。
- （8）指导本市所辖县、区防震减灾工作。
- （9）承办市应急管理局离退休人员管理工作，具体负责原市安监局（煤炭工业局）和原体改委及市应急管理局离退休人员及离岗退编人员的管理服务工作。
- （10）承办市应急管理局交办的其他工作

### 二、机构设置情况

大同市防震减灾中心内设办公室、编制人事科、震害防御科、监测预警科、公共服务科、地震分析预报中心、离退休人员管理服务中心共7个内设机构（正科级）。

## 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：大同市防震减灾中心

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	7932147.88	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	74.00	八、社会保障和就业支出	39.00	3590211.09
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	112244.28
	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	329878.67
	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	3899813.84
	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	7932221.88	本年支出合计	58.00	7932147.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	31696.00	年末结转和结余	60.00	31770.00
	30			61.00	
总计	31.00	7963917.88	总计	62.00	7963917.88

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：大同市防震减灾中心

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		7932221.88	7932147.88					74.00
208	社会保障和就业支出	3590211.09	3590211.09					
20805	行政事业单位养老支出	3590211.09	3590211.09					
2080501	行政单位离退休	3211725.96	3211725.96					
2080502	事业单位离退休	120000.00	120000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258485.13	258485.13					
210	卫生健康支出	112244.28	112244.28					
21011	行政事业单位医疗	112244.28	112244.28					
2101101	行政单位医疗	67422.84	67422.84					
2101102	事业单位医疗	44821.44	44821.44					
221	住房保障支出	329878.67	329878.67					
22102	住房改革支出	329878.67	329878.67					
2210201	住房公积金	297325.91	297325.91					
2210202	提租补贴	32552.76	32552.76					
224	灾害防治及应急管理支出	3899887.84	3899813.84					74.00
22401	应急管理事务	135762.55	135762.55					
2240150	事业运行	5762.55	5762.55					
2240199	其他应急管理支出	130000.00	130000.00					
22405	地震事务	3764125.29	3764051.29					74.00
2240501	行政运行	2221915.29	2221841.29					74.00
2240550	地震事业机构	891591.69	891591.69					
2240599	其他地震事务支出	650618.31	650618.31					

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：大同市防震减灾中心

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		7932147.88	7031529.57	900618.31			
208	社会保障和 就业支出	3590211.09	3470211.09	120000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	3590211.09	3470211.09	120000.00			
2080501	行政单位离 退休	3211725.96	3211725.96				
2080502	事业单位离 退休	120000.00		120000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	258485.13	258485.13				
210	卫生健康支 出	112244.28	112244.28				
21011	行政事业单 位医疗	112244.28	112244.28				
2101101	行政单位医 疗	67422.84	67422.84				
2101102	事业单位医 疗	44821.44	44821.44				
221	住房保障支 出	329878.67	329878.67				
22102	住房改革支 出	329878.67	329878.67				
2210201	住房公积金	297325.91	297325.91				
2210202	提租补贴	32552.76	32552.76				
224	灾害防治及 应急管理支 出	3899813.84	3119195.53	780618.31			
22401	应急管理事 务	135762.55	5762.55	130000.00			
2240150	事业运行	5762.55	5762.55				
2240199	其他应急管 理支出	130000.00		130000.00			
22405	地震事务	3764051.29	3113432.98	650618.31			
2240501	行政运行	2221841.29	2221841.29				
2240550	地震事业机 构	891591.69	891591.69				
2240599	其他地震事 务支出	650618.31		650618.31			

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：大同市防震减灾中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7932147.88	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	3590211.09	3590211.09		
	9		九、卫生健康支出	41	112244.28	112244.28		
	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	329878.67	329878.67		
	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	3899813.84	3899813.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7932147.88	<b>本年支出合计</b>	59	7932147.88	7932147.88		
年初财政拨款结转和结余	28	20690.42	年末财政拨款结转和结余	60	20690.42	20690.42		
一般公共预算财政拨款	29	20690.42		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				
<b>收入总计</b>	32	7952838.30	<b>总计</b>	64	7952838.30	7952838.30		

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：大同市防震减灾中心

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		7932147.88	7031529.57	900618.31
208	社会保障和就业支出	3590211.09	3470211.09	120000.00
20805	行政事业单位养老支出	3590211.09	3470211.09	120000.00
2080501	行政单位离退休	3211725.96	3211725.96	
2080502	事业单位离退休	120000.00		120000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258485.13	258485.13	
210	卫生健康支出	112244.28	112244.28	
21011	行政事业单位医疗	112244.28	112244.28	
2101101	行政单位医疗	67422.84	67422.84	
2101102	事业单位医疗	44821.44	44821.44	
221	住房保障支出	329878.67	329878.67	
22102	住房改革支出	329878.67	329878.67	
2210201	住房公积金	297325.91	297325.91	
2210202	提租补贴	32552.76	32552.76	
224	灾害防治及应急管理支出	3899813.84	3119195.53	780618.31
22401	应急管理事务	135762.55	5762.55	130000.00
2240150	事业运行	5762.55	5762.55	
2240199	其他应急管理支出	130000.00		130000.00
22405	地震事务	3764051.29	3113432.98	650618.31
2240501	行政运行	2221841.29	2221841.29	
2240550	地震事业机构	891591.69	891591.69	
2240599	其他地震事务支出	650618.31		650618.31

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：大同市防震减灾中心

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	3332719.15	3332719.15	302	商品和服务支出	1163390.77	316772.46	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	1616697.25	1616697.25	30201	办公费	287454.68	69345.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	472609.99	472609.99	30202	印刷费	9856.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	179719.83	179719.83	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	389874.21	389874.21	30205	水费	4000.00		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	258485.13	258485.13	30206	电费	21000.00		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	23511.40		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	112244.28	112244.28	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	30921.37		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5762.55	5762.55	30211	差旅费	111676.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	297325.91	297325.91	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			30214	租赁费	44800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3382037.96	3382037.96	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	600987.92	600987.92	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	2116800.04	2116800.04	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	444238.00	444238.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	54000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	218212.00	218212.00	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	24000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	54000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17108.00	17108.00	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	1800.00	1800.00	30229	福利费	52596.58	52596.58	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	12947.88	12947.88	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	117975.00	113075.00	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	405543.86	51700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6714757.11	6714757.11	公用经费合计										1217390.77	316772.46

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（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：大同市防震减灾中心

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
12947.88		12947.88		12947.88		12947.88		12947.88		12947.88	

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：大同市防震减灾中心

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：大同市防震减灾中心

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：大同市防震减灾中心

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	7446.87
货物	2	
工程	3	
服务	4	7446.87
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	316772.46
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	1
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7,963,917.88元、支出总计7,963,917.88元。与2021年相比，收入总计增加674,464.44元，增长9.25%，支出总计增加674,464.44元，增长9.25%。主要原因是增发人员工资基础绩效等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,932,221.88元，其中：  
财政拨款收入7,932,147.88元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入74.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,932,147.88元，其中：  
基本支出7,031,529.57元，占比88.65%；  
项目支出900,618.31元，占比11.35%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市防震减灾中心2022年度财政拨款收入总计7,952,838.30元，支出总计7,952,838.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加674,390.44元，增长9.27%，财政拨款支出总计增加674,390.44元，增长9.27%。主要原因是增发人员工资基础绩效等。

#### 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

大同市防震减灾中心2022年财政拨款决算支出7,932,147.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加701,307.90元，增长9.7%。主要原因是增发人员工资基础绩效等。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市防震减灾中心2022年度财政拨款支出7,932,147.88元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,590,211.09元,占比45.26%;

卫生健康支出(类)112,244.28元,占比1.42%;

住房保障支出(类)329,878.67元,占比4.16%;

灾害防治及应急管理支出(类)3,899,813.84元,占比49.16%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市防震减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算8,814,472.04元,支出决算7,932,147.88元,完成年初预算的89.99%。其中:

社会保障和就业支出年初预算387.29万元,支出决算359.02万元,完成年初预算的92.7%,用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助。较上年决算增加26.47万元,增长8%,主要原因是行政单位离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算11.78万元,支出决算11.22万元,完成年初预算的95.32%,用于行政事业单位医疗支出。较上年决算减少0.43万元,降低3.7%,主要原因是在职人员转退休。

住房保障支出年初预算35.82万元,支出决算32.99万元,完成年初预算的32.1%,用于职工住房公积金、提租补贴。较上年决算增加10.19万元,增长44.7%,主要原因是公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算446.57万元,支出决算389.98万元,完成年初预算的87.33%,用于应急管理事务下的行政运行、事业运行和其他应急管理支出,以及地震事务下的一般行政管理事务、地震监测和其他地震事务支出。较上年决算增加33.14万元,增长9.3%,主要原因是地震业务项目经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市防震减灾中心2022年度财政拨款基本支出7,031,529.57元,其中:

人员经费6,714,757.11元,主要包括人员经费6,714,757.11元,主要包括工资福利支出333.27万元(包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资支出),对个人和家庭的补助支出338.2万元(包括离退休工资、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助);

公用经费316,772.46元,主要包括商品服务支出116.34万元(包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出),资本性支出5.4万元(包括专用设备购置)。

### 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12,947.88元，支出决算12,947.88元，完成年初预算的32.37%，比上年度减少7,358.03元，下降36.24%。主要原因是：公务用车运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出12,947.88元，完成年初预算的36.99%，比上年度减少3,322.03元，下降20.42%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,036.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待支出。

### （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0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12,947.88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：机要通信车的运行维护。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大同市防震减灾中心2022年机关运行经费支出316,772.46元，比2021年增加171.87元，增长0.05%，主要原因是：机关运行成本增加。

### （二）政府采购情况说明

大同市防震减灾中心2022年度政府采购支出总额7,446.87元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7,446.87元。政府采购授予中小企业合同金额5,000元，占政府采购支出总额的67.14%。其中：授予小微企业

合同金额5,000元，占政府采购支出总额的67.14%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同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1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，其他用车主要是无；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，大同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7个，共涉及资金900618.31元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出900618.31元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市防震减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9元，其中一般公共预算支出900618.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对驻村第一书记和扶贫工作人员补助等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金900618.31元，其中一般公共预算支出900618.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目达到了预期绩效目标。

#### （2）项目绩效自评结果

大同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。

大同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7个，涉及资金900618.31元：6个项目自评等级为“优”，1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、Z驻村第一书记和扶贫工作人员补助。2022年我单位驻村工作队共3人，根据相关文件申请该项预算10.5万元，实际下达10.5万元，于年底按实际发生情况支出执行完毕。依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺

利完成驻村帮扶工作。总分93.78分，达到了项目预计绩效目标。

2、J业务运行费。参照往年情况与年度工作计划，申请该项预算3万元，实际下达3万元，下达部分按规定与实际执行情况于年底全部支出执行完毕。用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。同时用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出，为中心离退休党员开展学习活动，保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。总分95分，达到了项目预计绩效目标。

3、J业务运行费。根据单位实际情况，申请该项预算6元，实际下达6万元，下达部分根据实际于年底全部支出执行完毕。严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，弥补一般公用经费不足，及时足额缴纳物业水电费，保障单位正常运行。总分95分，达到了项目预计绩效目标。

4、Z防震减灾事业费。根据工作计划申请预算5.6万元，实际下达5.6万元，下达部分按实际情况于年底基本支出执行完毕。用于地震前兆监测台站设备运维，保障2022年完成前兆监测、震情会商等工作任务。总分94.64分，达到了项目预计绩效目标。

5、Z防震减灾事业费。参照往年情况与年度工作计划，申请该项预算4.5万元，实际下达4.5万元，下达部分按规定与实际执行情况于年底基本支出执行完毕。按规定与实际情况及时为单位公用网络、专用网络缴费，保障各类信息系统运维与信息网络正常运转。总分94.96分，达到了项目预计绩效目标。

6、Z防震减灾事业费。参照往年情况与年度目标责任工作计划，申请该项预算46.4万元，因财政紧张实际下达33.58万元，下达部分根据实际需要于年底全部支出执行完毕。2022年基本保障了我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。由于政策、经费、人员、经验等限制，与全省一流地震部门工作水平存在差距。下一步要积极争取财政资金支持，努力保障我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。总分92.24分，基本达到了项目预计绩效目标。

7、Z防震减灾事业费。参照往年情况与年度目标责任工作计划，申请该项预算3万元，因财政紧张实际下达1.4万元，下达部分根据实际需要于年底全部支出执行完毕。保障了2022年度防震减灾业务培训的顺利开展。项目管理中存在的主要问题是培训开展效果、场次受疫情等原因影响覆盖面不高，下一步要科学谋划防震减灾业务培训计划，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾体系建设的发展提供支持。总分89.61分，基本达到了项目预计绩效目标。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同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，大同市防震减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为93.6分。部门（单位）全年预算数为900618.31元，执行数为900618.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是努力保障了我市防震减灾事业发展，很好地完成了省市年度目标任务，促进了我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供了保障。；二是努力保障了中心离退休干部党建活动的开展，保障了中心支部职能的发挥，保障了驻村帮扶工作的顺利完成。同时用于弥补一般公用经费不足，保障了部门日常工作的开展。。发现的主要问题及原因：一是由于政策、经费、人员、经验等限制，与全省一流地震部门工作水平存在差距；二是部分绩效指标设置性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支持，努力保障我市防震减灾事业发展；二是要继续学习相关政策，不断完善制度，使单位项目绩效自评工作不断向科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的目标迈进。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无重点绩效评价项目

（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

## 项目支出绩效自评分析报告

Z 防震减灾事业费

项目单位：114014-大同市防震减灾中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。

**立项依据：**2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。

**项目设立的必要性：**2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无



法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，完成年度防震减灾各项工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023年保障完成年度防震减灾各项工作。

### （2）项目年度目标

2022年保障完成年度防震减灾各项工作。

### （三）项目实施计划

2023年保障完成年度防震减灾各项工作。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	464,000	464,000	464,000	335,814.45	128,185.55	72.37	7.24
市县区财政资金	464,000	464,000	464,000	335,814.45	128,185.55		

### （二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	防震减灾工作覆盖率	90	≥90%	90	20	20	
	质量指标	专款专用率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	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	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分

效益指标	社会效益指标	保障防震减灾各项工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 防震减灾事业费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.24 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

基本保障了我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

参照往年情况与年度目标责任工作计划，申请该项预算 46.4 万元，因财政紧张实际下达 33.58 万元，下达部分根据实际需要于年底全部支出执行完毕。

#### 4. 产出情况及分析

在预算范畴内及时完成各项工作计划，数量指标防震减灾工作覆盖率指标 90%，实际达到 90%；质量指标专款专用率 100%，实际达到 100%；时效指标工作完成及时性及时，实际及时完成各项工作。未设置成本指标。

#### 5. 效益情况及分析

保障了防震减灾各项工作顺利开展

#### 6. 满意度情况及分析

开展的工作得到了实施方、责任科室与有关部门的认可。

#### 四、项目主要经验做法

确保防震减灾日常工作全覆盖，及时提供资金支持保证单位运行，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于政策、经费、人员、经验等限制，与全省一流地震部门工作水平存在差距。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

积极争取财政资金支持，努力保障我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。

### Z 防震减灾事业费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		Z 防震减灾事业费						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114014-大同市防震减灾中心		
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:	46.4	46.4	46.4	33.581	12.819	72.37	7.24
	市县区财政资金	46.4	46.4	46.4	33.581	12.819	72.37	7.24
目年		年度目标			实际完成情况			

年度绩效目标		2022年保障完成年度防震减灾各项工作。					基本保障了我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。	
绩效指标	级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	量指标	防震减灾工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	20	
		量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	
		效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	
		本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分
	效益指标	保障防震减灾各项工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30		
	满意度指标	相关部门满意度	满意	满意	达成预期指标	10		
总分					2.24	优		
目绩效	评结果	项目实施和预算执行情况 参照往年情况与年度目标责任工作计划，申请该项预算46.4万元，因财政紧张实际下达33.58万元，下达部分根据实际需要于年底全部支出执行完毕。						

分析	分析	产出情况及分析	在预算范畴内及时完成各项工作计划，数量指标防震减灾工作覆盖率指标90%，实际达到90%；质量指标专款专用率100%，实际达到100%；时效指标工作完成及时性及时，实际及时完成各项工作。未设置成本指标。
		效益情况及分析	保障了防震减灾各项工作顺利开展
		满意度情况及分析	开展的工作得到了实施方、责任科室与有关部门的认可。
		主要经验做法	确保防震减灾日常工作全覆盖，及时提供资金支持保证单位运行，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于政策、经费、人员、经验等限制，与全省一流地震部门工作水平存在差距。
		下一步改进措施及管理建议	积极争取财政资金支持，努力保障我市防震减灾事业发展，完成省市年度目标任务，促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾监测预报、震灾防御等体系建设的发展提供保障。

项目名称：J 业务运行费

项目单位：114014-大同市防震减灾中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。

**立项依据：**防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。

**项目设立的必要性：**防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障 2023 年度单位正常运行

#### (2) 项目年度目标

保障 2022 年度单位正常运行

### (三) 项目实施计划

保障 2023 年度单位正常运行

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	物业费保障年度	12	=12月	12	20	20	
	质量指标	单位正常运转率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	费用支出及时度	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	未填报成本指标的项目，成本指标得分不得超过5分
效益指标	社会效益指标	单位运行保障度	保障	保障%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

## 三、项目自评结果

## 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 业务运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

## 2. 全年目标实际完成情况

保障了 2022 年度单位的正常运行

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据单位实际情况，申请该项预算 6 元，实际下达 6 万元，下达部分根据实际于年底全部支出执行完毕。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标物业费保障年度 12 个月，实际达成 12 个月；质量指标单位正常运转率 $\geq 90\%$ ，实际达成 100%；时效指标费用支出及时度及时，实际达成及时；未设置成本指标

#### 5. 效益情况及分析

效益指标单位运行保障度指标值保障，实际达成保障

#### 6. 满意度情况及分析

相关部门满意度指标值满意，实际达成满意

### 四、项目主要经验做法

严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

暂无

### 六、下一步改进措施及管理建议

暂无

## J 业务运行费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	J 业务运行费						
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114014-大同市防震减灾中心		
项目资金预算安排及执	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					



行进度 (万元)	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
	市县区 财政资金	6	6	6	6	0	100 .00	10 .00	
目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况		
	保障 2022 年度单位正常运行						保障了 2022 年度单位的正常运行		
绩效 指标	级 指标	三 级 指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	出 指 标	量 指 标	物 业 费 保 障 年 度	= 12 月	= 12 月	=12 月	0	20	
		量 指 标	单 位 正 常 运 转 率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 100%	0	10	
		效 指 标	费 用 支 出 及 时 度	及 时	及 时	达 成 预 期 指 标	0	10	
		本 指 标	成 本 指 标		未 填 报	达 成 预 期 指 标	0	5	未填报成本指标的项目,成本指标得分不得超过 5 分
	益 指 标	会 效 益 指 标	单 位 运 行 保 障 度	保 障	保 障	达 成 预 期 指 标	0	30	
	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	相 关 部 门 满 意 度	满 意	满 意	达 成 预 期 指 标	0	10	

总分		5	优
目 绩 效 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据单位实际情况，申请该项预算6元，实际下达6万元，下达部分根据实际于年底全部支出执行完毕。	
	产出情况 及分析	数量指标物业费保障年度12个月，实际达成12个月；质量指标单位正常运转率 $\geq 90\%$ ，实际达成100%；时效指标费用支出及时度及时，实际达成及时；未设置成本指标	
	效益情况 及分析	效益指标单位运行保障度指标值保障，实际达成保障	
	满意度 情况 及 分析	相关部门满意度指标值满意，实际达成满意	
	主要经验 做法	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。	
	项目管理中 存在的 主要问题及原因 分析	暂无	
	下一步改进 措施及 管理建议	暂无	

项目名称：Z 驻村第一书记和扶贫工作人员补助

项目单位：114014-大同市防震减灾中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作

**立项依据：**依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴

**项目设立的必要性：**依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023 年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作

#### (2) 项目年度目标

2022 年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作

### (三) 项目实施计划

2023 年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	105,000	105,000	105,000	92,160	12,840	87.77	8.78
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	92,160	12,840		

**(二) 绩效指标完成情况**

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	补助发放准确率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	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	未填报成本指标的项目,成本指标得分不得超过5分
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

**三、项目自评结果****1. 项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 8.78 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:Z 驻村第一书记和扶贫工作人员补助项目绩效自评价结果为:总得分 93.78 分,属于"优"。

**2. 全年目标实际完成情况**

很好的保障了驻村帮扶人员完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作

**3. 项目实施和预算执行情况分析**

2022 年我单位驻村工作队共 3 人,根据相关文件申请该项预算 10.5 万元,实际下达 10.5 万元,于年底按实际发生情况支出执行完毕。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标补助人数指标值 3 人，实际达成 3 人；质量指标补助发放准确率指标值 100%，实际达成 100%；时效指标补助发放及时率指标值及时，实际达成及时；未设置成本指标

#### 5. 效益情况及分析

驻村工作队员保障度指标值保障，实际达成保障

#### 6. 满意度情况及分析

驻村工作队员满意度达到 99%。

### 四、项目主要经验做法

依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

暂无。

### 六、下一步改进措施及管理建议

暂无。

## Z 驻村第一书记和扶贫工作队员补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		Z 驻村第一书记和扶贫工作队员补助						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114014-大同市防震减灾中心		
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:	10.5	10.5	10.5	9.216	1.284	87.77
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.216	1.284	87.77	8.78

目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况		
	2022 年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作							很好的保障了驻村帮扶人员完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
绩 效 指 标	级 指 标	级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	欠 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	出 指 标	量 指 标	补 助 人 数	补 助 人 数	=3 人	=3 人	=3 人	0	20	
		量 指 标	补 助 发 放 准 确 率 (%)	补 助 发 放 准 确 率 (%)	= 100%	= 100%	= 100%	0	10	
		效 指 标	补 助 发 放 及 时 率	补 助 发 放 及 时 率	及 时	及 时	达 成 预 期 指 标	0	10	
		本 指 标	成 本 指 标	成 本 指 标		未 填 报	达 成 预 期 指 标	0	5	未填报成本指标的项目,成本指标得分不得超过 5 分
	益 指 标	会 效 益 指 标	驻 村 工 作 队 员 保 障 度	驻 村 工 作 队 员 保 障 度	保 障	保 障	达 成 预 期 指 标	0	30	
	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	驻 村 工 作 队 员 满 意 度	驻 村 工 作 队 员 满 意 度	满 意	满 意	达 成 预 期 指 标	0	10	
总 分							9 3.78	优		

目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	2022年我单位驻村工作队共3人，根据相关文件申请该项预算10.5万元，实际下达10.5万元，于年底按实际发生情况支出执行完毕。
		产出情况 及分析	数量指标补助人数指标值3人，实际达成3人；质量指标补助发放准确率指标值100%，实际达成100%；时效指标补助发放及时率指标值及时，实际达成及时；未设置成本指标
		效益情况 及分析	驻村工作队员保障度指标值保障，实际达成保障
		满意度情 况及分析	驻村工作队员满意度达到99%。
	主要经验做法	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分 析	暂无。	
	下一步改进措 施及 管理建议	暂无。	