# 安阳市防震减灾中心（汇总）
# 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目　　录

**第一部分　安阳市防震减灾中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2021 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

**第三部分　2021 年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分　　名词解释**

# 第一部分　安阳市防震减灾中心概况

## 一、部门职责

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》及其相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。

2.组织编制本市防震减灾事业发展规划和计划，管理监督事业费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本市区域内地震台网(站)及信息系统建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；管理市级地震监测台网（站），负责本区及邻区的震情跟踪，提出地震预测意见；负责县（市）地震监测台网（站）和群测群防工作的业务指导；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建立震灾预防工作体系。监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；负责管理本行政区域内的地震小区划和地震活断层探测工作；会同有关部门做好农村民居地震安

全工作；指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设及相关创建工作。

5.负责建立地震紧急救援工作体系。督促指导本行政区域内各级各类地震应急预案的制定和落实工作；做好地震应急救援技术系统和应急基础数据库系统的建设和管理工作；会同有关部门组建和培训地震应急救援队伍、建立健全地震应急救援物资储备系统；会同有关部门做好地震应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.承担市防震抗震指挥部日常工作。做好防震抗震指挥部机构调整和会务工作；负责全市防震抗震相关工作的安排部署及督促检查工作。

7.负责本区域内防震减灾法制工作。履行防震减灾行政职能，承担本区域内地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作；管理地震计量工作。

8.推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

9.指导所辖县（市、区）防震减灾工作。

10.承担河南省地震局和市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

安阳市防震减灾中心内设机构4个，包括：办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科。另设有两个二级机构安阳市地震台和安阳市地震水化观测站（两个二级机构财务不独立，决算由市防震减灾中心统一开展）。

从决算单位构成看，安阳市防震减灾中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

# 第二部分　2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市防震减灾中心　　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 | 590.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | …… | 18 | |
| 八、其他收入 | 6 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 590.23 |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| **本年收入合计** | 9 | 590.23 | **本年支出合计** | 22 | 590.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| **总计** | 13 | 590.23 | **总计** | 26 | 590.23 |

注：本表反映部门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

部门：　　安阳市防震减灾中心　　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 | | 590.23 | 590.23 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590.23 | 590.23 | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 590.23 | 590.23 | | | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 475.91 | 475.91 | | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 32.11 | 32.11 | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2240505 | 地震预测预报 | 7.21 | 7.21 | | | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 72.72 | 72.72 | | | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.28 | 1.28 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：　　安阳市防震减灾中心　　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 | | 590.23 | 475.91 | 114.32 | | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 590.23 | 475.91 | 114.32 | | | |
| **22405** | **地震事务** | 590.23 | 475.91 | 114.32 | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 475.91 | 475.91 | 0.00 | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 32.11 | 0.00 | 32.11 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2240505 | 地震预测预报 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 72.72 | 0.00 | 72.72 | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | | | |

注：本表反映部门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

部门：安阳市防震减灾中心　　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 | 590.23 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 590.23 | 590.23 | | |
| **本年收入合计** | 9 | 590.23 | **本年支出合计** | 23 | 590.23 | 590.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 590.23 | **总计** | 28 | 590.23 | 590.23 | | |

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。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

部门：　　安阳市防震减灾中心　　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 | | 590.23 | 475.91 | 114.32 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590.23 | 475.91 | 114.32 |
| 22405 | 地震事务 | 590.23 | 475.91 | 114.32 |
| 2240501 | 行政运行 | 475.91 | 475.91 | 0.00 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 32.11 | 0.00 | 32.11 |
| 2240504 | 地震监测 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2240505 | 地震预测预报 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 72.72 | 0.00 | 72.72 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |

注：本表反映部门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

部门：　安阳市防震减灾中心　　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 | 413.15 | 302 | 商品和服务支出 | 34.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.60 | 30201 | 办公费 | 8.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.92 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 125.17 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.11 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 37.38 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.49 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.82 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.25 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.43 | 30217 | 公务招待费 | 0.40 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.57 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 441.41 | 公用经费合计 | | | | | 34.50 |

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　安阳市防震减灾中心　　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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.3 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 |

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　安阳市防震减灾中心　　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 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门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。

# 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

（2021年度）

| 填报人 | 王宏媛 | 联系电话 | 0372-2923237 |
|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | 安阳市防震减灾中心 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | |
| | 2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我们要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述、全国应急管理工作会议和中国地震局局长工作会议精神，始终坚持以人民为中心、坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，聚焦主责主业，补齐弱项短板，扎实推进防震减灾三大体系建设和党风廉政建设，不断开创新时代防震减灾高质量发展新局面。 | | 已完成 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 强化地震监测预测预警工作，提升防震减灾基础能力 | 印发我市“十四五”防震减灾规划，制定全市震情监测跟踪工作方案。积极推进国家地震预警工程安阳项目建设，加强地震监测台网运维管理，强化宏观测报点建设工作，依法保护地震监测设施和地震观测环境，确保全市台网正常运行，数据连续可靠，观测质量持续保持全省先进行列。对接省、市台网规划，优化台网布局，抓好地震台站标准化建设，加强震情短临跟踪与趋势研判，做好重大活动、重点时段地震安保工作，扎实推进地震信息化建设，有序推进公共服务和数据共享平台建设。 | 已完成 | |
| | 强化震害防御工作，提升地震灾害防范能力 | 健全执法队伍，强化执法管理，推动行政执法规范化建设。做好业务培训，扎实开展各级各类评比和考核工作。有效推进区域地震安全性评价与地震活断层探测项目及成果运用工作。积极推进地震灾害风险普查工作，实施地震易发区房屋设施加固工程，加强地震灾害隐患综合治理和应急防范工作。加强建设工程抗震设防要求管理，大力推广减隔震技术应用，不断提升城市建筑安全性能。结合乡村振兴战略实施，统筹引导农村安全农居建设工作。着力推进科普示范创建和市科普馆升级改造项目，切实发挥示范单位辐射带动作用。开展防震减灾“六进”活动，依托新闻媒体、科普场馆等平台载体，不断扩大科普宣传覆盖面。 | 已完成 | |
| | 强化地震应急工作，提升地震风险防控能力 | 做好《河南省预警台网管理办法》《河南省应急避难场所建设规范》宣传贯彻工作。做好各级各类地震应急预案修订、完善和管理工作，开展形式多样的地震应急演练，提高预案可操作性和科学性。加强应急指挥技术系统建设，实现省、市、县三级互联互通。加强“三网一员”队伍管理，确保群测群防体系稳定。加强市专业应急救援队伍和豫北应急分队建设，积极拓展地震志愿者队伍建设，切实提高应急快速反应能力。 | 已完成 | |
| | 深化全面从严治党，提升事业发展保障能力 | 持续深化全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真抓好意识形态工作，认真履行“一岗双责”，做到党建和业务工作同部署、同落实。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化以案促改警示教育，深入落实中央八项规定精神，就车反腐倡廉思想防线，不断转变工作作风。 | 已完成 | |
| | 不断强化行政管理，保障防震减灾事业稳步发展 | 科学统筹重点工作和重大活动，坚持疫情防控和事业发展两手抓，落实落细制度执行、督导督办，严格运用“四种形态”，推动内部管理规范。开展岗位练兵活动，提高干部职工履职水平。加强信息报送，提高公文处理效率，确保工作运转流畅、执行高效。加强财务收支管理，严格审批管理程序，保障事业健康发展。坚持“四有”干部标准，做好评先表彰考核等管理工作。加强群团组织建设，强化志愿服务制度和阵地建设，打造志愿服务活动品牌。依托文明创建，唱响主旋律，传播正声音，凝聚正能量，树立社会好形象，助力我市创建全国文明城市。抓好平安建设、脱贫攻坚等共建共治活动，助力市域社会治理现代化建设。 | 已完成 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 部门预算总额（万元） | | 586.79 | 618.03 | 590.23 | 95.50% | 人员和项目经费结余 |
| | 资金来源： | 财政拨款 | 586.79 | 618.03 | 590.23 | 97.60% | |
| | 资金结构： | 基本支出 | 457.84 | 489.08 | 475.91 | 97.31% | |
| | | 项目支出 | 128.95 | 128.95 | 114.32 | 88.65% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | 95 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | | 95.50% | 依据实际情况支出 |
| | | 结转结余率 | 8 | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 | | 4.50% | 人员和项目经费结余 |
| | | “三公经费”控制率 | 90 | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三 | | 83.02% | 控制三公经费支出 |
| | | 政府采购执行率 | 100 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | | 100% | |
| 总分 | | | 98 | | | | |
| 备注 | | | 1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。<br>2.实际完成值发生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拟采取的措施。 | | | | |

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目类型 | 市本级预算项目☑ | 上级专项转移支付项目□ | |
| 项目名称 | 防震减灾科普教育馆升级改造 | | |
| 项目单位 | 安阳市防震减灾中心 | | |
| 主管部门 | | | |

## 一、项目基本概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 王卫华 | 联系电话 | 15603722882 |
| 项目地址 | 安阳市北关区平原路319号 | 邮　编 | 455000 |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 在我市原有科普教育馆的基础上，运用先进技术手段和美学原理，结合防震减灾工作，突破原有循规蹈矩展板形式，将防震减灾知识技能以声光电科技、实景沙盘、虚拟场景、互动体验等形式呈现。 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数（万元） | 70.35 | 全年预算数（万元） | 70.35 | 实际支出（万元） | 55.72 | 结余（万 | 14.63 |
| 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财 | 0 |
| 市级财政资金 | 70.35 | 市级财政资金 | 70.35 | 市级财政资金 | 55.72 | 市级财政资金 | 14.63 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |

## 二、项目绩效自评情况

| | 预期目标 | 实际完成 |
|---|---|---|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 目标一：　2021年该项目须完成安装调试，于2021年底投入使用。截至2019年10月，市财政拨付金额1918380.87元已全额支付，但仍有资金缺口703433.99元。按照市财政分期拨付建设资金进度，请于2021年拨款项目第三批资金703433.99元。<br>目标二：　2017年8月项目审批（启动），2017年9月至2019年3月调研询价，2019年4月中标，2019年5月签订合同，2019年6月-9月实施改造，2019年9月，3D项目中标并签订合同，2019年9月至2021年11月，实施改造。2021年12月，验收。 | 2021年12月前已完成验收支付，待一年到期支付质保金 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 29个展项完成购置率 | =100% | 100 | |
| | | | 科普馆配套软件安装到位率 | =100% | 100 | |
| | | | 科普馆调试到位率 | =100% | 100 | |
| | | 质量指标 | 购置的设备验收合格率 | =100% | 100 | |
| | | | 购置的设备利用率 | =100% | 100 | |
| | | 时效指标 | 展项全部采购完成 | =2020年 | 100 | |
| | | | 展项全部建设完成 | =2021年 | 100 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 合同签订后5个工作日内，支付一期工程款 | =590271.04元 | 100 | |
| | | | 货物到达现场后5个工作日内，支付二期工程款 | =590271.04元 | 100 | |
| | | | 项目整体安装调试完成后5个工作日内，支付三期工程 | =737838.79元 | 100 | |
| | | | 项目验收合格后5个工作日内，支付四期工程款 | =572343.247元 | 100 | |
| | | | 项目质保期满后5个工作日内，支付质保金 | =131090.743元 | 0 | 质保期未到，不能支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | =0 | 100 | |
| | | | 无 | =0 | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 参观人员防震减灾科普知识是否提升 | 是 | 100 | |
| | | | 参观人员防震减灾技能是否提升 | 是 | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员体验感满意率 | =100% | 100 | |
| | | | 参观人员对讲解的满意度 | =100% | 100 | |

| | |
|---|---|
| 绩效自评综合得分 | 98.4 |
| 评价等次 | 优 |

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为590.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.30万元，增长25.60%。主要原因是增加防震减灾科普教育馆升级改造项目、增加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计590.23万元，其中：财政拨款收入590.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计590.23万元,其中:基本支出475.91万元，占80.63%；项目支出114.32万元，占19.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为590.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.82万元，增长25.74%。主要原因是增加防震减灾科普教育馆升级改造项目、增加人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出590.23万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加121.67万元，增长25.97%。主要原因是增加防震减灾科普教育馆升级改造项目、增加人员经费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出590.23万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）590.23万元，占100%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.79万元，支出决算为590.23万元，完成年初预算的100.59%。其中：

**1. 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457.84万元，支出决算为475.91万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

**2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 地震监测（项）。**年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。**年初预算为7.21万元，支出决算为7.21

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 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87.35万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防震减灾科普教育馆升级改造项目质保金未到期未支付。

**6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援(项)。**年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.91万元。其中：人员经费441.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费34.50万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.4万元，完成预算的83.02%。2021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公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的100%，占90.91%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的30.77%，占0.09%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**4万元。主要用于车辆维修、加油等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**年初预算为1.3万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的30.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中:

**外宾接待支出**0万元。2021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**0.4万元。主要用于接待河南省地震局和其他地市地震部门来我市调研等活动。2021年共接待国内来访团组8个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为32.70万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额59.08万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出55.72万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：2021年我单位防震减灾科普教育馆升级改造项目开展了绩效管理工作，前期预算时设定项目绩效目标，在年内项目执行过程中每月填报预算绩效管理系统，跟踪项目进展情况，在项目完工后组织评审专家组进行项目验收，正式开馆后注重设备运行维护和参观效果反馈，切实提升参观人员防震减灾意识和能力。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门2021年度整体支出预算总额618.03万元，决算总额590.23万元，部门绩效自评得分98分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务一是强化地震监测预测预警工作，提升防震减灾基础能力，二是强化震害防御工作，提升地震灾害防范能力，三是强化地震应急工作，提升地震风险防控能力深化，四是全面从严治党，提升事业发展保障能力，五是不断强化行政管理，保障防震减灾事业稳步发展，主要

任务全部完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标分为年初预算数、全年预算数、实际执行数以及执行率，部门预算总额执行率为95.5%；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标分为预算执行率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率，实际完成值分别为95.5%、4.5%、83.02%、100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实际完成值发生偏差原因是人员经费和项目质保金有结余。

**（三）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共55.72万元，占2021年所有项目支出总额的48.74%，具体情况为：

防震减灾科普教育馆升级改造项目，项目2021年预算数70.35万元，决算数55.72万元，自评得分98.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标是29个展项完成购置率、科普馆配套软件安装到位率、科普馆调试到位率，数量指标全部完成；效益指标设定及完成情况：效益指标分为经济效益指标和社会效益指标，其中科普馆免费对外开放，无经济效益，社会效益为参观人员防震减灾科普知识是否提升以及参观人员防震减灾技能是否提升，根据参观人员反馈，其防震减灾科普知识及防震减灾技能均得到提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目决算数与预算数差异的主要原因是剩余质保金，下一年质保期到期后支

付。

**（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门未对以上项目进行重点项目再评价。

# 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。