

2021 年度  
南阳市防震减灾中心 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市防震减灾中心 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 **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 第一部分：南阳市防震减灾中心概况

### 一、部门职责

南阳市防震减灾中心履行《中华人民共和国防震减灾法》赋予的各项行政职责，承担全市辖区的地震管理工作，主要职能职责包括：拟定全市防震减灾工作的发展战略、方针政策、地方性法律法规并组织实施；组织编制全市防震减灾规划；拟定全市破坏性地震应急预案；建立破坏性地震应急预案备案制度；指导全市地震灾害预测和预防；管理全市地震监测预报工作；提出全市地震趋势预报意见；承担南阳市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职责；对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；发生破坏性地震后作出快速反应的措施建议；指导全市防震减灾知识的宣传教育工作。贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟定地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防治工作；承担南阳市防震抗震指挥部日常工作，开展地震应急方面的交流与合作。

### 二、机构设置

隶属于应急管理局，正处级事业单位，参照公务员管理。内设机构 4 个，包括：1. 办公室；2. 监测科；3. 应急救援科、4、震害防御科。

从决算单位构成看，南阳市防震减灾中心部门决算包括： 本级决算。

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	241.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4.17
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.48
		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市防震减灾中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.34
		十九、住房保障支出	9.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	257.15
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市防震减灾中心

单位： 万元

收 入		支 出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	241.89	本年支出合计	310.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.17	年末结转与结余	0.00
收入总计	310.06	支出总计	310.06

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： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.06	192.61	117.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.06	192.61	117.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.06	192.61	117.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	257.15	143.86	113.29	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	257.15	143.86	113.29	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	187.04	135.34	51.70	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市防震减灾中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.06	192.61	117.45	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市防震减灾中心

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收入	1	241.89	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收入	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收入	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	4.17	4.17	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	25.48	25.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市防震减灾中心

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
	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	4.34	4.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.55	9.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市防震减灾中心

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
	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	257.15	257.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	241.89	本年支出合计	59	310.06	310.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.17	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	68.17		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市防震减灾中心

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
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				
合 计	32	310.06	合 计	64	310.06	310.06	0.00	0.00

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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	310.06	192.61	117.45
205	教育支出	4.17	0.00	4.17
20508	进修及培训	4.17	0.00	4.17
2050803	培训支出	4.17	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市防震减灾中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	310.06	192.61	117.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.34	4.34	0.00
22001	自然资源事务	4.34	4.34	0.00
2200101	行政运行	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	310.06	192.61	117.45
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	257.15	143.86	113.29
22405	地震事务	257.15	143.86	113.29
2240501	行政运行	187.04	135.34	51.70
2240504	地震监测	20.54	0.00	20.54
2240505	地震预测预报	8.52	8.52	0.00
2240506	地震灾害预防	34.04	0.00	34.04
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00
2240510	防震减灾基础管理	6.00	0.00	6.00

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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.52	302	商品和服务支出	26.46
30101	基本工资	33.16	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.47

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类			经济分类		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类			经济分类		
	科目名称	金额		科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.56
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	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00



## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.34
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 南阳市防震减灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目编	科目名称	经济分类	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
		165.80		公用经费合计	26.80
		165.80		人员经费合计	

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： 南阳市防震减灾中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

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”经费调整预算数，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： 南阳市防震减灾中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
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。

## 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 310.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.39 万元，下降 10.25%，主要原因是预算压缩。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 241.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.89 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 310.06 万元，其中：基本支出 192.61 万元，占 62.12%；项目支出 117.45 万元，占 37.88%。

## 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 310.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.36 万元，下降 7.84%，主要原因是年初预算压缩。

## 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 310.06 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 7.97 万元，下降 2.51%，主要原因是年初预算压缩。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 310.06 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）4.34 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）9.55 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理支出（类）257.15 万元，占 82.93%；教育



支出(类)4.17万元,占1.34%;社会保障和就业支出(类)25.48万元,占8.22%;卫生健康支出(类)9.38万元,占3.02%。

### (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310.06万元,支出决算为310.06万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为4万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数变动。

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3.64万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的247%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

3.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11.6万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为个人扣缴部分。

5.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(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。6.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4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务变动，追加费用。

10. 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 159.76 万元，支出决算为 187.04 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害调查追加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）震监测（项）年初预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 4 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 213%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震监测业务量增加。

14. 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 11 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 309%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震监测业务量增加。

15. 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 192.61 万元。其中：人员经费 165.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 26.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92.46%。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压缩：“三公”支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，完成预算的 92.46%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项开支。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：无此项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 2.77 万元。主要用于地震监测网点运行巡检。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要是无此项。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 0.00 万元。主要用于无此项。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

南阳市防震减灾中心 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

南阳市防震减灾中心 2021 年度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安排的支

出，故无数据情况说明。

## 十、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 26.8 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市防震减灾中心 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2021 年，南阳市防震减灾中心纳入预算绩效管理的支出总额为 310.06 万元，其中人员经费支出 165.8 万元，公用经费支出 26.8 万元；支出项目共 13 个，支出金额 117.45 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 117.45 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。南阳市防震减灾中心根据年初设定的绩效目标。自然灾害体系建设自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是

项目安排时间紧，执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是该工作加紧推进，提高项目实施目标；地震监测网点运行。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是地震监测点多运行经费不足，执行率未达到 100%。。措施：一是积极协调相关部门解决；群测群防。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是群测群防覆盖面需要增加，检测手段需要增加，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是提升群测群防水平；省属地震台年度补助。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是台站运行经费投入不足，执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是积极协调相关部门解决；应急指挥中心项目基建。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是项目安排时间紧，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是该工作加紧推进；地震趋势会商。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是会商人员业务能力有待提高，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是加强对会商质量提高；防灾减灾宣传。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是宣传种类单一，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是开展多种形式演练。豫南地震应急演练。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是应急工作全覆盖，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是加大应急演练范围，推进演练成效；办公用房租赁。市防震减灾中心租赁联通公司 9-11 层作为办公及地震监测台站运行。发现的主要问题及原因：一是南阳市防震减灾中心办公用房长期租赁，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是积极协调相关部门，早日投入防灾减灾指挥中心大楼；应急物资装备。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是随着单位人员增加，应急装备严重不足，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是积极协调相关部门增加财政投入力度；防灾减灾科普体验。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是项目预算只解决水电，不能保

障维护维修场馆，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是积极协调相关部门增加财政投入力度；会议及培训。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是培训经费年年缩减，无法满足目前地震监测水平提高，执行率未达到 100%。。下一步改进措施：一是建议增加培训费，以提升地震监测预报分析人员业务水平；二是优化预算支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力；应急避难场所设施维护维修。自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一是应急避难场所设施维护维修更换慢，执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是该工作加紧推进积极协调加强资金投入。

附件：项目绩效自评表

附件1:								
项目绩效自评表								
( 2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		自然灾害体系建设补助						
主管部门及代码					实施单位			
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		45	45	45	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					-		-
	财政专户管理资金					-		-
单位资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心建立了中心主任亲自担任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，并成立了以中心总工程师为负责人的工作专班，明确专班职责、目标任务、工作要求和方法步骤。各县（市、区）应急管理局、功能区相关部门也成立了领导小组和工				我中心建立了中心主任亲自担任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，并成立了以中心总工程师为负责人的工作专班，明确专班职责、目标任			
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
	产出指标	数量指标	普查县级行政区划数量	100%	100%	10	10	否
			普查宣传工作覆盖的县级行政区划比例	100%	100%	8	8	否
			普查人员参与培训覆盖率	100%	100%	8	8	否
		质量指标	普查数据成果质检检查通过率	100%	100%	8	8	否
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	100%	100%	8	8	否
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%	8	8	否	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为地震灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻	100%	100%	5	5	否
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力起到重要作用	100%	100%	5	5	否
		生态效益指标	普查成果为地震灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻	100%	100%	5	5	否
生态效益指标		普查工作对提升基层自然灾害防治能力起到重要作用	100%	100%	5	5	否	
可持续影响指标	普查成果为地震灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻	100%	100%	5	5	否		
可持续影响指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力起到重要作用	100%	100%	5	5	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	≥90%	10	9		

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称	地震监测网点运行										
主管部门及代码				实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	全年执行数	4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.0
	年度资金总额	4	4	4	4	10	100.0%	10.0			
	其中:政府预算资金					-		-			
	财政专户管理资金					-		-			
	单位资金					-		-			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年年度总体目标2万元。地震监测网点运行维护、维修、水电、值班等,保障台站及观测点正常运行。	2021年年度总体目标2万元。地震监测网点运行维护、维修、水电、值班等,保障台站及观测点正常运行。

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	
								产出指标
绩效指标	产出指标	数量指标	保证台站运行率达到100%	100%	100%	9	9	否
			巡检台站15次、维修设备6次 检测设备、更换配件					
		质量指标	保证台站运行率达到100%	100%	100%	11	11	否
			巡检台站15次、维修设备6次 检测设备、更换配件					
	时效指标	2021年全年完成部门目标工作	100%	100%	15	15	否	
		巡检台站15次、维修设备6次 检测设备、更换配件						
	成本指标	运行成本不超过2021年度预算	100%	100%	15	15	否	
		严格按照财政预算执行 检测设备、更换配件						
	效益指标	经济效益指标	达到地震监测数据传输中断、减少地震灾害损失人员及	100%	100%	9	9	否
社会效益指标		监测数据及时传颂分析, 保证人民生命安全,为社会服 务好发挥检测台站各种测项作用	100%	100%	9	9	否	
		监测数据及时传颂分析 保证人民生命安全,为社会服 务好发挥检测台站各种测项作用	100%	100%	8	8	否	
生态效益指标	保障台站正常运行、数据 传送正常,发挥监测台站各种 监测作用	100%	100%	4	4	否		
	监测数据为社会满意度较好	达到90%以上	达到90%以上	10	9			
可持续发展指标	服务对象满意度 指标							
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。 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。



附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称	群测群防工作						
主管部门及代码					实施单位		
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	4	4	4	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、群测群防是防震减灾工作的重要组成部分,建立健全防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系的重要内容;二、地震宏观异常测报地震灾情速报,防震减灾宣传,社区地震应急和居民抗震设防指导;三、坚持预防为主,测防结合的原则。				一、群测群防是防震减灾工作的重要组成部分,建立健全防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系的重要内容;二、地震宏观异常测报地震灾情速报,防震减灾宣传,防震减灾			

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	
								产出指标
绩效指标	产出指标	参加群测群防培训	100%	100%	9	9	否	
		指导和动员各县各区和社区自救互救体系						
		地震宏观异常测报,地震灾情						
		参加群测群防培训	100%	100%	11	11	否	
	指导和动员各县各区和社区自救互救体系							
	地震宏观异常测报,地震灾情							
	参加群测群防培训	100%	100%	15	15	否		
	指导和动员各县各区和社区自救互救体系							
	地震宏观异常测报,地震灾情							
	参加群测群防培训	100%	100%	15	15	否		
	指导和动员各县各区和社区自救互救体系							
	地震宏观异常测报,地震灾情							
效益指标	经济效益指标	参加群测群防培训	100%	100%	9	9	否	
	指导和动员各县各区和社区自救互救体系							
	地震宏观异常测报,地震灾情							
	社会效益指标	参加群测群防培训	100%	100%	9	9	否	
指导和动员各县各区和社区自救互救体系								
地震宏观异常测报,地震灾情								
生态效益指标	参加群测群防培训	100%	100%	8	8	否		
指导和动员各县各区和社区自救互救体系								
地震宏观异常测报,地震灾情								
可持续影响指标	参加群测群防培训	100%	100%	4	4	否		
指导和动员各县各区和社区自救互救体系								
地震宏观异常测报,地震灾情								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对地震灾情速报防震减灾宣传、社区地震应急、抗震设防指导	达到90%以上	达到90%以上	10	9		
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	省属地震台年度补助						
主管部门及代码	市应急局			实施单位	市地震台网中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金	3	3	3	10	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年年度总体目标3万元。地震监测两点运行维护、维修、水电、值班等,保障台站及观测点正常运行。			2021年年度总体目标3万元。地震监测两点运行维护、维修、水电、值班等,保障台站及观测点正常运行。			

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	
								产出指标
绩效指标	产出指标	保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	9	9	否	
		24小时震情值班、数据传输上报正常,仪器出现故障不超						
		保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	11	11	否	
		24小时震情值班、数据传输上报正常,仪器出现故障不超						
	时效指标	保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	15	15	否	
		保障数据传输流畅、不中断、维护维修不超过2小时						
		保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	15	15	否	
		按照年初预算控制项目支出不超预算						
	效益指标	经济效益指标	保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	9	9	否
			保障数据传输流畅、不中断、维护维修不超过2小时					
		社会效益指标	保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	9	9	否
			做好地震监测预报、减少自然灾害造成损失					
生态效益指标		保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	8	8	否	
		做好地震监测预报、减少自然灾害造成损失						
可持续影响指标	保障省属台站仪器维护、值班运营	100%	100%	4	4	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	达到90%以上	10	9			
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。 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。

附件 1:

## 项目绩效自评表 (2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		地震趋势会商						
主管部门及代码		市应急管理局		实施单位	市防震减灾中心			
项目资金 (万元)		童手初预算数	金童手预算数	金童手执行数	分值	执行率	i毒分	
	童手摩资金总寄自	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	翼申:政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
童手摩总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、震倍告和童手摩管理为加强我市注震预、E呈报工作。提高注E分街颈级水平。正确判童注震趋势。二、切实加强E置信全意工作规范注震预测颈级管理。			一、E倍告和预测器?量管理为加强我市范震预测预报工作提高趋震分析预报水平正确判童注E趋势。二、切实加强震健全意工作规范注震预测器报管理。				
E注给 4 目标	一级指标	二级指标	三级指标	童手度指标 II	实际美戒值	分值	i毒分	偏差原因分析及i边措施
	户出指标	数里指标	月会 12次、季会 4次	100:(	100%	9	9	否
			半辈手会商,每r,{会商 鄂豫E虫黯邻范区四省八注市合意					
		质量指标	月会 12次、季会 4次	100%	100%	11	11	否
			半辈手会商,每r,{会商 鄂豫E虫黯邻范区四省八注市合意					
	时效指标	月会 12次、季会 4次	100%	100%	15	15	否	
		半辈手会商,每r,{会商 鄂豫E虫黯邻范区四省八注市合意						
	威本指标	震倍告F.'i分是告.季告F.'i	100%	100%	15	15	否	
		半辈手会商,每r,{会商						
		鄂豫E虫黯邻范区四省八注市合意						
	效益指标	经济效益指标	月会 12次、季会 4次	100%	100%	9	9	否
			半辈手会商,每度会商 鄂豫E皇军挂邻范区四省八注市告F.'i					
		社会效益指标	月会 12次、季会 4次	100%	100%	9	9	否
			半部告.每度全意 鄂豫E皇军挂邻范区四省八注市告F.'i					
		生态效益指标	月会 12次、季会 4次	100%	100%	8	8	否
			半辈手会商,每度会商 鄂豫E皇军挂邻范区四省八注市告F.'i					
可持续影响指标	月...,会四句94流臂、季会次、半辈手会商	100%	100%	4	4	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	4旨服务对象满意度 100%						
		达到90%以上	达到90%以上	10	9			
E注给					100	99.0		

:主 1 续效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一E置为:户出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、f算执行率10分。2 偏差原因分析及改远措施:说明偏离目标、不能美成目标的原因及改远措施。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真奇一定效果、来达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标 应给{直区 1司100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定给值。定里指标完戒指标值的,记该指标所赋全部分值 3 来完成的,按照美戒值与指标值的比例 i十妙。

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	应急指挥中心项目基建						
主管部门及代码					实施单位		
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	5.5	5.5	5.5	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市防灾减灾应急指挥中心项目建设诉讼费结算				市防灾减灾应急指挥中心项目建设诉讼费一审诉讼费结算			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设完成	100%	100%	9	9	否
		质量指标	项目建设完成	100%	100%	11	11	否
	时效指标	项目建设完成	100%	100%	15	15	否	
	成本指标	项目建设完成	100%	100%	15	15	否	
	效益指标	经济效益指标	项目建设完成	100%	100%	9	9	否
		社会效益指标	项目建设完成	100%	100%	9	9	否
生态效益指标	项目建设完成	100%	100%	8	8	否		
可持续影响指标	项目建设完成	100%	100%	4	4	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到90%	达到90%以上	10	9		
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	防灾减灾宣传						
主管部门及代码	市应急管理局			实施单位	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	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、制作宣传版面,开放科普馆组织学生及有关部门参观体验临地震来临应该怎么应对;二、通过报纸杂志宣传防灾减灾知识,提高广大市民防灾减灾意识;三、张衡地震科普馆开放。				一、制作宣传版面,开放科普馆组织学生及有关部门参观体验临地震来临应该怎么应对;二、通过报纸杂志宣传防灾减灾知识,提高广大市民防灾减灾意识;三、张			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传版面	100%	100%	9	9	否	
			地震应急避难宣传						
			尽可能普及防灾减灾知识,遇						
		质量指标	地震监测数据收集培训	100%	100%	11	11	否	
			地震应急避难宣传						
			尽可能普及防灾减灾知识,遇到						
	时效指标	制作宣传版面	100%	100%	15	15	否		
		地震应急避难宣传							
		尽可能普及防灾减灾知识,遇到							
	成本指标	制作宣传版面	100%	100%	15	15	否		
		地震应急避难宣传							
		尽可能普及防灾减灾知识,遇							
效益指标	经济效益指标	制作宣传版面	100%	100%	9	9	否		
		地震应急避难宣传							
		地震应急避难宣传							
	社会效益指标	制作宣传版面	100%	100%	9	9	否		
		地震应急避难宣传							
		尽可能普及防灾减灾知识,遇							
	生态效益指标	尽可能普及防灾减灾知识,遇到	100%	100%	8	8	否		
		尽可能普及防灾减灾知识,遇到							
可持续影响指标	尽可能普及防灾减灾知识,遇到	100%	100%	4	4	否			
	尽可能普及防灾减灾知识,遇到								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	达到90%以上	达到90%以上	10	9			
总分					100	99.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。



附件1:								
<b>项目绩效自评表</b>								
( 20221年度 )								
填表人及联系方式:								
项目名称	豫南地震应急联队演练							
主管部门及代码				实施单位				
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	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年度总体目标3万元,通过地震应急演练开展,熟悉地震现场基本工作内容及设备操作方法,提升地震应急工作队应对能力。			2021年年度总体目标4万元,开展中心内部地震应急工作队演练活动,参加区域性地震联动拉练,进行地震应急指挥技术系统月运维测试。				
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
	产出指标	数量指标	模拟地震现场设备测试及操作	100%	100%	9	9	否
			应急指挥技术运维12次、应急演练3次,地震应急事件处置3次。					
			应急演练开展,加强地震应急协作					
		质量指标	确保地震事件能够及时快速处置	100%	100%	11	11	否
			地震应急演练顺利开展,提升队伍应急处置能力					
			地震事件成功应对,地震应急演练顺利开展					
	时效指标	快速及时处置地震应急事件	100%	100%	15	15	否	
		应急运维12次、应急演练3次						
	成本指标	提升地震应急处置效率						
		不超出年度演练预算	100%	100%	15	15	否	
	效益指标	经济效益指标	指在应急处置中严格控制经费支出					
			控制演练活动经费开支					
		社会效益指标	在地震事件应对中,维护社会稳定,降低经济损失风险	100%	100%	9	9	否
切实维护社会稳定			100%	100%	9	9	否	
保证人民群众生命财产安全,为社会提供地震安全保障								
生态效益指标	降低地震灾害风险							
可持续影响指标	通过地震演练,提升地震应急响应效率,减轻地震次生灾害	100%	100%	8	8	否		
	运维12次,演练3次							
满意度指标	服务对象满意度指标	加强地震演练的开展,积极应对地震事件						
		做好地震应对,确保社会健康可持续发展	100%	100%	4	4	否	
		通过地震应急能力的提高,达到最好的社会防震减灾效果						
		地震应急演练及地震应急处置对社会满意度较好	达到90%以上	达到90%以上	10	9		
总分						100	99.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为: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。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。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	办公用房租赁							
主管部门及代码	市应急管理局			实施单位	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	48	48	48	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
单位资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市防震减灾中心租赁联通公司9-11层作为办公及地震监测台站运行			市防震减灾中心租赁联通公司9-11层作为办公及地震监测台站运行				
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
	产出指标	数量指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	9	9	否
			租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成					
		质量指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	11	11	否
			租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成					
	时效指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	15	15	否	
		租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成						
	成本指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	15	15	否	
		租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成						
	效益指标	经济效益指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	9	9	否
			租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成					
		社会效益指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	9	9	否
			租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成					
	生态效益指标	租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	8	8	否	
租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公 保障地震监测工作顺利完成								
可持续影响指标	指租赁联通公司9-11层作为办公用房	100%	100%	4	4	否		
	租赁面积393.05平米保障台站仪器运行及办公							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标达到100%	达到90%以上	达到90%以上	10	9		
总分						100	99.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。</p>								

附件1:

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		应急物资装备						
主管部门及代码		市应急局		实施单位	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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年度总体目标8万元。对缺少物资及时增填,对相关应急装备进行维护,达到应急装备功能完善,满足地震应急需要。			2021年年度总体目标8万元。根据中心应急装备情况,对缺少物资进行了必要的补充,对队员应急服装进行统一设计定做,进一步提升地震应急队伍规范化水平,为地震应急处置提供了硬件保障。				
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
	产出指标	数量指标	对全体应急队员服装进行设计制作43套。	100%	100%	9	9	否
			增加有关应急物资、食品。应急物资增加20余件,食品10余箱。对应急装备进行补充,制作应急配件。					
		质量指标	保证应急装备功能完备	100%	100%	11	11	否
			应急装备完好率达到100% 应急装备及时进行补充					
	时效指标	2021年全年保持满足应急需要	100%	100%	15	15	否	
		巡检场所12次、维修设备15次 对缺少物资及时补充						
	成本指标	维修成本不超过2021年度预算	100%	100%	15	15	否	
		严格按照财政预算执行 对缺少物资及时补充						
	效益指标	经济效益指标	能够满足地震应急需要,提高地震现场处置效率,维护社会稳定,减少震害经济损失。	100%	100%	9	9	否
		社会效益指标	提高社会防震减灾能力	100%	100%	9	9	否
切实保障社会稳定,保障人民群众生产生活秩序 发挥好场所各类应急设施作用								
生态效益指标	及时进行地震应急处置,维护社会稳定,有效降低地震灾害风险。	100%	100%	8	8	否		
	在应对地震事件的同时,有效防震地震次生灾害的发生,减少并发挥好各类应急物资作用							
可持续影响指标	保障应急装备功能发挥正常	100%	100%	4	4	否		
	通过应急装备维护,能够有效应对地震,实现社会经济可持续发展。							
满意度指标	服务对象满意度指标	应急装备水平不断得到提升	达到90%以上	达到90%以上	10	9		
总分					100	99.0		
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为: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。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。</p>								



附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	防灾减灾科普体验运行						
主管部门及代码	市应急管理局			实施单位	市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金	6	6	6	10	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建章立制, 维修、调试展馆内设备设施, 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务, 为科普馆启动打下了良好的基础。				建章立制, 维修、调试展馆内设备设施, 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务, 为科普馆启动打下了良好的基础。公众号发布稿件92篇, 视频、抖			

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
产出指标	数量指标	建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	9	9	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	11	11	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	15	15	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	15	15	否
效益指标	经济效益指标	建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	9	9	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	9	9	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	8	8	否
		建章立制, 维修、调试展馆内设备设施 更新展览文字及视频内容, 完成了1500余人的接待任务 公众号发布稿件92篇, 视频、抖	100%	100%	4	4	否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标达到100%	达到100%	达到90%以上	10	9	
总分					100	99.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	会议及培训						
主管部门及代码	市应急管理局			实施单位	市防震减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金	4	4	4	10	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年组织人员到北川及国家防灾学院等地进行地震知识业务培训、邀请省局专家培训,进行多种形式培训。			每年组织人员到北川及国家防灾学院等地进行地震知识业务培训、邀请省局专家培训,进行多种形式培训。(北川地震灾害预防培训2批培训,邀请省局专家专项业务			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	9	9	否
			邀请省局专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
		质量指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	11	11	否
			邀请专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
		时效指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	15	15	否
			邀请专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
		成本指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	15	15	否
			邀请专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
	效益指标	经济效益指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	9	9	否
			邀请省局专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
		社会效益指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	9	9	否
			邀请专家专项业务培训2次					
			能力素质提升大讲堂5次					
		生态效益指标	北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	8	8	否
			邀请专家专项业务培训2次					
可持续影响指标		北川地震灾害预防培训2批培训	100%	100%	4	4	否	
		邀请专家专项业务培训2次						
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标达到100%	达到90%以上	达到90%以上	10	9	
总分						100	99.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。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。

附件1:								
<b>项目绩效自评表</b>								
( 2021年度 )								
填表人及联系方式:								
项目名称	应急避难场所设施维护							
主管部门及代码	市应急局			实施单位	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	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年年度总体目标2万元。市体育场地震应急避难场所应急标识、供水、监控等设施的维护维护,确保场所应急设施功能完善。			2021年年度总体目标2万元。在文明城市创建及平时管理中,对市体育场所应急避难场所应急标识、供水、监控设施进行维护维修,达到了文明、卫生城市创建标				
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
	产出指标	数量指标	确保场所受损的应急设施得到维修	100%	100%	9	9	否
			巡检场所12次、维修设备15次 对场所进行查看,应急设施进行维修					
		质量指标	保证场所应急功能	100%	100%	11	11	否
			保证场所应急功能完善率达到100% 受损设施及时维修					
	时效指标	2021年全年保持对场所应急设施进行维修	100%	100%	15	15	否	
		巡检场所12次、维修设备15次 受损设施及时维修						
	成本指标	维修成本不超过2021年度预算	100%	100%	15	15	否	
		严格按照财政预算执行 受损设施及时维修						
	效益指标	经济效益指标	做到震时社会公众能够避险,临时安置,减少震害经济损失	100%	100%	9	9	否
		社会效益指标	提高社会防震减灾能力	100%	100%	9	9	否
			保证人民群众生命财产安全,为社会提供地震安全保障 发挥好场所各类应急设施作用					
	生态效益指标	平时应急设施与周边环境共同为场所游人提供休闲、健身作用	100%	100%	8	8	否	
保证与周边生态环境相协调 发挥好场所各类应急设施作用								
可持续影响指标	保障应急避难场所应急设施正常运行	100%	100%	4	4	否		
	通过场所应急设施完善,达到良好的社会防震减灾效果							
满意度指标	服务对象满意度指标	场所应急设施服务社会满意度较好	达到90%以上	达到90%以上	10	9		
总分						100	99.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为: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。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。								

## 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。

