

# 昌吉回族自治州地震局 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于防震减灾工作的方针政策、法律法规。

（二）负责组织编制、实施防震减灾规划和计划。

（三）依法监督检查、管理本行政区域内防震减灾有关工作。

（四）负责管理地震监测预报工作，制定震情监视跟踪方案并组织实施。

（五）负责建立地震灾害预防工作体系，开展震情速报和地震灾情速报以及震后地震趋势判定和地震现场分析预报、余震监测等工作。

（六）负责组织开展防震减灾宣传教育、普法等公共服务工作。

（七）指导县（市）防震减灾工作。

（八）承担自治州应急管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州地震局 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科（组织人事科）、监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 312.29 万元，其中：本年收入合计 214.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 97.60 万元。

2023 年度支出总计 312.29 万元，其中：本年支出合计 233.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.39 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 88.76 万元，下降 22.13%，主要原因是：本年地震预测预报、地震局视频会议系统、车载音视频传输系统升级项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 214.69 万元，其中：财政拨款收入 214.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 233.90 万元，其中：基本支出 177.27 万元，占 75.79%；项目支出 56.63 万元，占 24.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计214.69万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入214.69万元。财政拨款支出总计214.69万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出214.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少77.86万元，下降26.61%，主要原因是：本年地震预测预报、地震局视频会议系统、车载音视频传输系统升级项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数211.38万元，决算数214.69万元，预决算差异率1.57%，主要原因是：本年在职工工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.69万元，占本年支出合计的91.79%。与上年相比，减少71.91万元，下降25.09%，主要原因是：本年地震预测预报、地震局视频会议系统、车载音视频传输系统升级项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数211.38万元，决算数214.69万元，预决算差异率1.57%，主要原因是：本年在职工工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)25.79万元，占12.01%。

2. 卫生健康支出(类)7.50 万元,占 3.49%。
3. 住房保障支出(类)9.02 万元,占 4.20%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)170.27 万元,占 79.31%。
5. 其他支出(类)2.12 万元,占 0.99%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 3.19 万元,比上年决算增加 1.72 万元,增长 117.01%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费增加。

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):支出决算数为 14.63 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 3.18%,主要原因是:本年在职人员减少,基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.97 万元,比上年决算增加 7.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.45 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.29%,主要原因是:本年行政在职人员调薪,医

疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.45 万元,比上年决算减少 2.08 万元,下降 37.61%,主要原因是:本年在职人员减少,职工医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.52 万元,比上年决算减少 2.31 万元,下降 81.63%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

7. 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):支出决算数为 0.08 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 20.00%,主要原因是:本年在职人员减少,工伤、大病等医疗缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 9.02 万元,比上年决算减少 4.47 万元,下降 33.14%,主要原因是:本年在职人员减少,人员公积金缴费减少。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算数为 132.84 万元,比上年决算减少 45.77 万元,下降 25.63%,主要原因是:本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预

测预报(项):支出决算数为 21.63 万元,比上年决算减少 32.14 万元,下降 59.77%,主要原因是:本年度地震台站台网运行维护费及正常运转项目经费较上年减少。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):支出决算数为 7.98 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 0.25%,主要原因是:本年度地震应急救援及正常运转项目经费较上年减少。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):支出决算数为 7.82 万元,比上年决算增加 7.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增自治区防震减灾“三网一员”工作补贴资金。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 2.12 万元,比上年决算减少 1.12 万元,下降 34.57%,主要原因是:本年单位减少为民办实事工作经费。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度单位减少全国自然灾害综合风险普查中央补助项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.27 万元,其中:人员经费 164.97 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.30 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.21 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 3.27%，主要原因是：本年接待调研、检查次数增多，导致公务接待费增加；车辆老化，导致维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 97.29%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.47%，主要原因是：车辆老化，导致维修费增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.71%，比上年增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待调研、检查次数增多，导致公务接待费增加。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度昌吉回族自治州地震局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.30 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 19.82%，主要原因是：本年单位办公费、电费、差旅费、福利费较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 33.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.61 万元。

授予中小企业合同金额 32.25 万元，占政府采购支出总额的 96.59%，其中：授予小微企业合同金额 30.60 万元，占政府采购支出总额的 91.64%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 383.71 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 29.30 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障开展防震减灾公务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 312.29 万元，实际执行总额 233.9 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 101.02 万元，全年执行数 56.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续推进“国家地震烈度速报与预警工程项目”建设，2023 年，已在全州党政机关、重点企事业单位及学校、医院等人员密集场所安装 160 余台，全州地震监测预警能力持续提升，目前全州防震减灾工作已走在全疆同行业前列；二是强化震情监视跟踪。制定《昌吉州 2023 年震情跟踪工作方案》，先后对呼图壁红山台、吉木萨尔县北三台前兆观测台开展了异常落实震情跟踪工作。对县市 10 个地震台站进行运维，采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，有效提高地震监测数据的使用率，保障了人民生命财产安全；三是扎实推进“三网一员”工作。结合各县市实

际情况，按时为县市发放 40 个宏观观测点补助经费（直接拨付至县市），得到“三网一员”速报员一致好评，选优配强地震宏观异常测报员 40 名，开展业务培训普及防震减灾知识，有效提高了“三网一员”工作人员的速报能力；四是充分利用“5.12”防灾减灾日、第三十四个国际减灾日等重要节点，用活用好新媒体，采取“线上+线下”方式扎实开展防震减灾宣传“六进”活动，今年以来，在昌吉市金陵社区开展“地震科普携手同行”主题活动，通过科普讲座、有奖问答等互动方式，调动广大群众参与防震减灾的积极性和自觉性；在昌吉电台“特别关注”和“昌广行风”栏目开展直播宣传防震减灾科普知识 1 期，在州司法局、州实验小学等 7 家单位开展科普知识讲座，发放防震减灾科普知识手册 2000 余份，不断提高社会公众对地震科普知识知晓率；五是充分发挥地震预警终端地震演练和安全知识科普作用，先后多次在社区、学校等人员密集场所开展地震预警模拟疏散演练，进一步提高社会公众安全避险疏散能力和防震减灾意识。发现的问题及原因：一是防震减灾队伍建设还有差距。业务人员流失严重，现有兼职人员没有经过专业的培训，无法满足日常防震减灾工作需要；二是地震科普知识宣传工作有差距，宣传内容形式单一，群众对地震知识和应急避险的有效措施知晓率低，地震防范意识不强。下一步改进措施：一是经常性开展防震减灾业务培训，不断提高县市地震专干业务能力，尽快满足日常防震

减灾工作需要；二是不断丰富防震减灾科普宣传形式，常态化开展防震减灾科普宣传，不断提高群众对防震减灾科普知识的知晓率，增强科学防范意识。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州地震局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	74.9%	7.49
	自治区安排	0.00	7.82	7.82	-	-	-
	地（州、市）安排	210.38	304.47	226.08	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	100.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	310.38	312.29	233.90	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于防震减灾工作的重要论述及中央、自治区、州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥防震减灾工作职能，负责本行政区域内的地震监测预警、震害防御、地震应急准备工作，负责制定地震短期与临震预报工作方案，负责基本建设工程抗震设防咨询服务，指导开展地震应急演练、地震避险疏散演练等工作。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 312.29 万元，全年执行数为 312.29 万元，总预算执行率为 100%。2023 年我单位完成以下工作内容：1、完成全州 10 个台站的运行维护；2、完成 40 个宏观测报点；3、完成野外拉练 1 次；4、出具 5 份抗震设防咨询意见；5、开展 5 次防震减灾科普宣传；通过以上工作实施，共同推动防震减灾各项工作落地见效，有效提高了“三网一员”工作人员的速报能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	维护地震台站数量	>=10 个	昌吉州地震局 2023 年工作计划	20	10 个	20
		“三网一员”宏观观测点数	>=40 个	昌吉州地震局 2023 年工作计划	20	40 个	20
		开展野外拉练次数	>=1 次	昌吉州地震局 2023 年工作计划	20	1 次	20
		出具抗震设防咨询意见办件数	>=5 份	昌吉州地震局 2023 年工作计划	20	5 份	20
履职效能	数量指标	开展科普宣传场次	>=5 场次	昌吉州地震局 2023 年工作计划	10	5 场次	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“三网一员”工作经费（自治区配套）						
主管部门	昌吉回族自治州地震局	实施单位		昌吉回族自治州地震局			
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	8.90	8.90	7.82	10	87.87%	6.97
	其中：当年财政拨款	8.90	8.90	7.82	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全州 53 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行一次全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。二是加强宏观观测员能力提升，督促各县市以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，对不能胜任工作、责任心不强的人员及时进行调整，年底按照完成情况一次性发放补助。</p>			<p>全州 53 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行一次全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。二是加强宏观观测员能力提升，督促各县市以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，对不能胜任工作、责任心不强的人员及时进行调整，年底按照完成情况一次性发放补助。</p>			
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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	全州 53 个 “三网一员” 宏观点不断 优化布局,加 强测报网络 动态管理,每 季度对全州 地震宏观观 测点进行一 次全覆盖电 话抽查,开展 宏观异常核 实工作,做到 异常核实不 过夜。二是加 强宏观观测 员能力提升, 督促各县市 以集中培训、 上门送学等 方式对辖区 内宏观观测 员观测水平、 震情灾情上 报效率开展 培训,对不能 胜任工作、责 任心不强 的人员及时进 行调整,年底 按照完成情 况一次性发 放补助。	=53 个	=53 个	5	5.00	
			发放“三网一 员”人员补助 次数	=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	资金发放准 确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	地震应急指 挥决策参考 响应时间(分 钟)	<=10 分钟	=10 分钟	10	10.00	

			资金发放及时率	<=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提升了对震情灾情上报能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	“三网一员”人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.97分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地震台站台网维护费及正常运转经费										
主管部门		昌吉回族自治州地震局		实施单位		昌吉回族自治州地震局						
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		20.00		20.00		19.51		10	97.55%	9.39
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		19.51		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作体制，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测站的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全。				截至 12 月 31 日，利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测站的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全							
	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				
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	维护地震台站监测点	>=10 个	=10 个	15	15.00					
		质量指标	地震监测数据使用率(%)	>=80%	=80%	15	15.00					
		时效指标	监测工作完成及时率	>=90%	=90%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	地震监测网络中心业务费		<=5 万元	=5 万元	10	10.00				
			台网运行费		<=10 万元	=9.51 万元	10	8.75	预算编制有偏差，剩余资金年底财政已收回			
效益指标	社会效益指标	采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平		提升	提升	15	15.00					

			保障人民生命和财产安全	保障	保障	15	15.00	
总分						100	98.14分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地震应急救援及正常运转经费										
主管部门		昌吉回族自治州地震局		实施单位		昌吉回族自治州地震局						
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		8.00		8.00		7.97		10	99.63%	9.91
		其中：当年财政拨款		8.00		8.00		7.97		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为更好开展地震应急准备工作，地震应急预案修订一次、地震现场工作队野外拉练一次等，确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等。				地震应急预案修订一次、地震现场工作队野外拉练一次等，确保地震应急救援工作有力、有序、有效开展，确保减少防止人民生命财产损失做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障。						
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			
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		开展地震现场工作队野外拉练(次)	=1次	=1次	5	5.00		
						应急预案修订数(个)	>=1次	=1次	5	5.00		
				质量指标		地震现场应急处置达标率(%)	=100%	=100%	10	10.00		
						地震应急响应达标率(%)	=100%	=100%	10	10.00		
				时效指标		开展地震现场工作队野外拉练截止时间	2023年9月30日	2023年5月30日前	5	5.00		
						地震应急响应及时率	=100%	=100%	5	5.00		
		成本指标		经济成本指标		做好地震应急准备相关工作费用	<=5万	5万元	10	10.00		

			野外拉练相关费用	=3 万元	=2.97 万元	10	9.75	预算编制不准确，结余经费财政已收回
效益指标	社会效益指标	确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失。	确保	确保	15	15.00		
		有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定有序。	确保	确保	15	15.00		
总分						100	99.66 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		培训费															
主管部门		昌吉回族自治州地震局		实施单位		昌吉回族自治州地震局											
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		12.00		12.00		12.00		10		100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—		—		—			
		其他资金		12.00		12.00		12.00		—		—		—			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		加强自治州防震减灾队伍建设，学习借鉴福建省先进的防震减灾工作理念和经验，提高我州防震减灾水平和能力，赴福建省局培训十天，通过学习使县市从事防震减灾工作人员专业水平有所提升。参培人员满意率达到90%。						2023年已完成以下工作：培训人数25人，参培人员的合格率90%，预算成本控制率100%，培训人员满意度90%，培训天数（天）10天，专业人员占比提升率80%，提高全州防震减灾水平和能力。									
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			
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		培训人数		≥25人		=25人		20		20.00			
						培训天数（天）		=10天		=10天		10		10.00			
				质量指标		参培人员的合格率		≥90%		=90%		10		10.00			
		成本指标		经济成本指标		预算成本控制率		≤100%		=100%		20		20.00			
		效益指标		社会效益指标		专业人员占比提升率		≥80%		=80%		10		10.00			
						提高全州防震减灾水平和能力		提高		提高		10		10.00			
满意度指标		满意度指标		培训人员满意度		≥90%		=90%		10		10.00					
总分										100		100分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		正常运转经费							
主管部门		昌吉回族自治州地震局		实施单位		昌吉回族自治州地震局			
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		48.00	48.00	7.20	10	15.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		48.00	48.00	7.20	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障州地震局日常工作正常开展，进一步有效履行职能。对办公楼公共设施的维修 2 次、对办公楼聘请保安，协助做好安全监测工作；聘请保洁做好公共区域环境卫生工作。环境卫生质量良好、物业服务良好				加强项目实施过程监督，完善档案资料。加强项目执行人预算绩效学习，从而提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着 能实现”加强绩效管理。进一步加强预算管理，预算依据充分合理。				
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	办公楼设施保养次数	=2 次	=2 次	10	10.00		
			保障办公楼安全检查次数	=12 次	=12 次	5	5.00		
		质量指标	环境卫生质量良好率	>=90%	=90%	10	10.00		
			物业服务良好率	>=80%	=80%	5	5.00		
	时效指标	运转经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	办公楼正常运转及院内维修维护费	<=38 万元	=7.2 万元	10	0.00	办公楼正常经费为不定性支出，根据单位实际情况而定	

			委托业务费	<=10 万元	=10 万元	10	0.00	办公楼正常经费为不定性支出，根据单位实际情况而定
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转顺畅	保障	保障	30	30.00	
总分						100	70 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三网一员”工作经费													
主管部门		昌吉回族自治州地震局		实施单位		昌吉回族自治州地震局									
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		4.12		4.12		2.12		10		51.46%		0.00	
		其中：当年财政拨款		4.12		4.12		2.12		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		<p>全州 40 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。二是加强宏观观测员能力提升，督促各县市以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，对不能胜任工作、责任心不强的人员及时进行调整，年底按照完成情况一次性发放补助。</p>						<p>全州 40 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。二是加强宏观观测员能力提升，督促各县市以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，未支付经费已结转至 2024 年</p>							
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	
年度绩效指标完成情况		产出指标		发放补助次数		=1 次		=1 次		10		10.00			
				保障地震灾情速报员人数		=40 人		=40 人		5		5.00			
				对全州宏观观测点进行电话抽查		=4 次		=4 次		5		5.00			
				质量指标		资金发放准确率 (%)		=100%		=100%		10			
		时效指标		资金发放及时率 (%)		>=95%		=50%		10		0.00		预算编制不精准，剩余资金已结转至 2024 年。	
成本指标		经济成本指标		预算成本控制率		<=100%		=100%		20		20.00			

	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	“三网一员”人员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	80分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指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：**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》