昌吉回族自治州地震局2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理、地震监测预报管理、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、地震应急、防震减灾宣传。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州地震局2024年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,减少1人。

昌吉回族自治州地震局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科(组织人事科)。

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

**2024年度收入总计356.31万元，**其中：本年收入合计277.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余78.39万元。

**2024年度支出总计356.31万元，**其中：本年支出合计287.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余69.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.02万元，增长14.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员自然减少，抚恤金较上年增加；本年增加三网一员”工作项目资金、昌吉州本级2024年AK替代及昌吉州安全生产考核奖项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入277.91万元，**其中：财政拨款收入277.91万元，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287.03万元，**其中：基本支出246.00万元，占85.71%；项目支出41.02万元，占14.29%；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

**2024年度财政拨款收入总计277.91万元，**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277.91万元。**财政拨款支出总计277.91万元，**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277.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加63.22万元，增长29.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员自然减少，抚恤金较上年增加；本年增加三网一员”工作项目资金、昌吉州本级2024年AK替代及昌吉州安全生产考核奖项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数237.77万元，决算数277.91万元，预决算差异率16.88%，主要原因是：年中追加人员绩效奖及死亡抚恤金，导致预决算产生差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出277.91万元，**占本年支出合计的96.82%。**与上年相比，**增加63.22万元，增长29.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休人员自然减少，抚恤金较上年增加；本年增加三网一员”工作项目资金、昌吉州本级2024年AK替代及昌吉州安全生产考核奖项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数237.77万元，决算数277.91万元，预决算差异率16.88%，主要原因是：年中追加人员绩效奖及死亡抚恤金，导致预决算产生差异。

**（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)32.42万元,占11.67%。

2.卫生健康支出(类)9.07万元,占3.26%。

3.住房保障支出(类)14.45万元,占5.20%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)221.97万元,占79.87%。

**（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4.89万元，比上年决算增加1.70万元，增长53.29%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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18.36万元，比上年决算增加3.73万元，增长25.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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9.17万元，比上年决算增加1.20万元，增长15.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.52万元，比上年决算增加0.07万元，增长2.03%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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4.87万元，比上年决算增加1.42万元，增长41.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.57万元，比上年决算增加0.05万元，增长9.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.10万元，比上年决算增加0.02万元，增长25.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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14.45万元，比上年决算增加5.43万元，增长60.20%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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190.06万元，比上年决算增加57.22万元，增长43.07%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；退休人员自然减员，抚恤金较上年增加。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):支出决算数为2.78万元，比上年决算增加2.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加昌吉州本级2024年AK替代及昌吉州安全生产考核奖项目经费支出预算。

11.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24.40万元，比上年决算增加2.77万元，增长12.81%,主要原因是：本年三网一员”工作项目资金较上年增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少7.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排地震应急救援及正常运转经费项目经费。

13.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4.72万元，比上年决算减少3.10万元，下降39.64%,主要原因是：本年2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费较上年减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.00万元，其中：**人员经费231.76万元，**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、抚恤金、奖励金。

**公用经费14.25万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.21万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.06万元，占2.71%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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，开支内容包括因加强交流学习，接待自治区专家组检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，6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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024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14.25万元，比上年增加1.95万元，增长15.85%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.79万元。

授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额356.31万元，实际执行总额287.03万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数38.27万元，全年执行数35.30万元。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，2024年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2024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。四是利用“5.12”防灾减灾日、第三十五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，在昌吉市油运基地社区开展“国际减灾日”主活动，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；在州融媒体“法治进万家”栏目开展直播宣传防震减灾科普知识1期，在州消防支队、州实验小学等5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。二是科普宣传，不断提高群众对防震减灾科普知识的知晓率，提高科学防范意识。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 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 |
| 上级资金 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 10 | 80.56% | 8.06 |
| 本级资金 | 225.87 | 347.19 | 277.91 | - | - | - |
| 其他资金 | 78.00 | 9.12 | 9.12 | - | - | - |
| 合计 | 312.77 | 356.31 | 287.03 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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对防震减灾工作的重要论述级中央、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、防震减灾宣传、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。 | 2024年我单位全年预算数为356.31万元，全年执行数为287.03万元，总预算执行率为80.56%。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。 |
| 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 | 维护地震台数 | >=10个 | 2024年工作计划 | 20 | 10个 | 20 |
| “三网一员”宏观观测点数 | =40个 | 2024年工作计划 | 20 | 40个 | 20 |
| 开展野外拉练次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 出具抗震设防意见办件数 | >=5份 | 2024年工作计划 | 20 | 5份 | 20 |
| 开展科普宣传场次 | >=5次 | 2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2022年安全生产考核奖 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州应急管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州地震局本级 |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.78 | 10 | 89.00% | 7.25 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.78 | — | — | — |
|  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 |
| 2022年安全生产考核奖结转，用于单位工作安全生产正常支出 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成正常开展工作2项，安全生产指标完成率100%，资金支付率达90%，委托业务1万元，设备维修0.78万元，通过该项目的实施提高了社会公众知晓率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展工作数量 | 10 | >=2项 | =2项 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 安全生产指标完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据我单位安全生产指标，完成率100%，与年初目标值90%存在偏差，安全生产指标完成率较好。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 20 | =90% | =90% | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备维修 | 10 | <=1万元 | =0.78万元 | 78% | 4.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据我单位实际业务需求，支付相关经费，在设备维修中我单位在经费使用中厉行节约。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众知晓率 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 90.65分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “三网一员”工作经费（州本级） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州应急管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州地震局本级 |
| 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 | 5.12 | 5.07 | 10 | 99.02% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.12 | 5.12 | 5.07 | — | — | — |
|  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 |
| 开展全州40个“三网一员”宏观点运行维护工作，开展宏观异常核实，做到异常核实不过夜，同时，加强宏观观测员能力提升，从而提高全州地震预测预报能力和群测群防能力。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成地震专线1条，太阳能板、电瓶1个，地震监测完成率100%，地震监测预报完成及时率100%，通过该项目的实施，提升了对震情灾情上报能力，保障了人民生命财产安全。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 地震专线条数 | 10 | =1条 | =1条 | 100% | 10 | 计划标准 | 1条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 太阳能板、电瓶个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 地震监测完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 其他标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据我单位地震监测完成率100%，与年初目标值90%存在偏差，地震监测完成率较好。 |
| 时效指标 | 地震监测预报完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据我单位地震监测预报完成及时率100%，与年初目标值90%存在偏差，地震监测预报完成及时率较好。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观测专线费 | 10 | <=1.32万元 | =1.32万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 1.32万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 台站维护费用 | 10 | <=3.80万元 | =3.75万元 | 98.68% | 9.67 | 计划标准 | 2.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据我单位实际台站维护费用，厉行节约财政资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升了对震情灾情上报能力 | 15 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 其他标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 15 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 其他标准 | 保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.47分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 昌吉州地震局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州地震局本级 |
| 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 | 19.33 | 10 | 96.65% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.33 | — | — | — |
|  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2024年12月31日，该项目完成聘请人员2人，公安专网条数1条，办公用品3次，通过该项目的实施，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，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，完成两名保安的工资支付，一条公安专网费用支付，保障了单位工作人员正常用餐，提高了服务水平，保障了单位正常运转 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请人员 | 10 | =2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公安专网条数 | 10 | =1条 | =1条 | 100% | 10 | 计划标准 | 1条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公用品 | 5 | >3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障人员就餐正常 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位根据实际发生安保费用进行结算，按照2024年安保费用标准，与年初设置目标值10.68万元存在偏差，厉行节约财政资金。 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | 2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 行业标准 | 12月10日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保费用 | 10 | <=10.68万元 | =10.01万元 | 93.72% | 8.43 | 预算支出标准 | 10.68万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位根据满意度问卷情况，干部职工满意度为100%，超额完成设置的目标值。 |
| 其他运转经费 | 10 | <=9.32万元 | =9.32万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 9.32万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | 提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位本年度保障人员就餐率达到100%，与年初设置目标值90%存在偏差，按照实际情况完成率达100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.78分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 正常运转经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州应急管理局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州地震局本级 |
| 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 | 75.00 | 11.15 | 9.12 | 10 | 81.79% | 5.45 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 75.00 | 11.15 | 9.12 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照工作计划，本单位在职、退休人员社保、公积金、差旅费、人员经费及其他临时性保障及地震台网运维、地震仪器购置等，保障单位工作能正常进行。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成办公耗材购置1次，保障办公人员1人，保障单位人员100%，通过该项目的实施，保障了单位内部正常运转及办公经费的正常支出，提高了服务水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 办公耗材购置次数 | 13 | >=1次 | =1次 | 100% | 13 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障办公人员数量 | 7 | >=1人 | =1人 | 100% | 7 | 计划标准 | =10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障单位人员 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 其他标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照正常运转经费保障单位人员达100%，与年初设置目标值90%存在偏差，我单位前期设置目标值不合理。 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公运转经费 | 20 | <=11.15万元 | =9.12万元 | 81.79% | 10.9 | 计划标准 | 19.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 办公运转资金为单位自有资金，是根据我单位实际情况支付，未达到预期设置目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位根据满意度问卷情况，单位职工满意度为100%，超额完成设置的目标值。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 85.25分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》