

新疆昌吉回族自治州地震局
2022 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

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

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

新疆昌吉回族自治州地震局 2022 年度,实有人数 16 人,其中: 在职人员 9 人, 离休人员 0 人, 退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州地震局部门决算包括: 新疆昌吉回族自治州地震局决算。单位无下属预算单位, 下设 3 个处室, 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

2022 年度收入总计 401.05 万元，其中：本年收入合计 286.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 114.44 万元。收入总计与上年相比，增加 49.16 万元，增长 13.97%，主要原因是：一是本年人员工资调标，人员经费增加；二是本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

本年支出总计 401.05 万元，其中：本年支出合计 297.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 103.33 万元。支出总计与上年相比，增加 49.16 万元，增长 13.97%，主要原因是：一是本年人员工资调标，人员经费增加；二是本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 286.60 万元，其中：财政拨款收入 286.60 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

2022 年度本年支出 297.72 万元，其中：基本支出 221.55 万元，占 74.42%；项目支出 76.17 万元，占 25.58%；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

2022 年度财政拨款收入总计 292.55 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 5.95 万元,财政拨款本年收入 286.60 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 50.93 万元,增长 21.08%,主要原因是:一是本年人员工资调标,人员经费增加;二是本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

财政拨款支出总计 292.55 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 5.95 万元,财政拨款本年支出 286.60 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 50.93 万元,增长 21.08%,主要原因是:一是本年人员工资调标,人员经费增加;二是本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 201.92 万元,决算数 292.55 万元,预决算差异率 44.88%,主要原因是:一是本年人员工资调标,追加人员经费;二是增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。财政拨款支出总计年初预算数 201.92 万元,决算数 292.55 万元,预决算差异率 44.88%,主要原因是:一是本年人员工资调标,追加人员经费;二是增加地震局视频会议系统及车

载音视频传输系统升级经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.60 万元，占本年支出合计的 96.26%，与上年相比，增加 50.93 万元，增长 21.61%，主要原因是：一是本年人员工资调标，人员经费增加；二是本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

(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)16.58 万元,占 5.79%。
2. 卫生健康支出(类)11.91 万元,占 4.16%。
3. 住房保障支出(类)13.49 万元,占 4.71%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)241.38 万元,占 84.22%。
5. 其他支出(类)3.24 万元,占 1.12%。

(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 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

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 15.11 万元,比上年决算增加 1.35 万元,增长 9.81%,主要

原因是:本年人员工资调增, 社保基数调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 3.44 万元, 比上年决算减少 9.33 万元, 下降 73.06%, 主要原因是:本年在职人员减少, 医疗支出减少。

4. 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 5.53 万元, 比上年决算增加 5.53 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年功能科目调整, 上年度在主款中支出, 本年单独款项列支。

5. 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 2.83 万元, 比上年决算减少 1.28 万元, 下降 31.14%, 主要原因是:本年在职人员减少, 医疗补助支出减少。

6. 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, 比上年决算减少 0.14 万元, 下降 58.33%, 主要原因是:本年在职人员减少, 其他医疗补助支出减少。

7. 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 13.49 万元, 比上年决算增加 13.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年功能科目调整, 上年度在主款中支出, 本年单独款项列支。

8. 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 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

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 178.61 万元,比上年决算增加 21.96 万元,增长 14.02%,主要原因是:本年人员工资调标,人员经费增加。

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 53.77 万元,比上年决算增加 35.75 万元,增长 198.39%,主要原因是:本年增加地震局视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费。

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 8.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.24 万元,比上年决算减少 2.87 万元,下降 46.97%,主要原因是:本年访惠聚工作经费较上年减少。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(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:本年无此科目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排地震台网建设。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排活断层探测费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.59 万元,其中:

人员经费 205.26 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.34 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.14 万元,比上年减少 3.24 万元,下降 60.11%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。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 2.14 万元，占 100.00%，比上年减少 3.18 万元，下降 59.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。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 2.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、油料费、过路费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.14 万元，决算数 2.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 2.14 万元，决算数 2.14 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆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 15.34 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 43.67%，主要原因是：本年工作任务调整，办公费、委托业务费、劳务费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 59.96 万元，其中：政府采购货物支出 30.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.62 万元。

授予中小企业合同金额 59.96 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 59.96 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2022年12月31日，固定资产原值 369.38 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 62.90 万元，全年执行数 62.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资金利用率，提高资金使用的科学性；二是能使资金最大限度的发挥作用，杜绝浪费，实现资金的优化配置；三是在财务管理方面进一步规范财务管理和监督，确保票据来源合法、内容真实。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊；三是项目缺乏风险管理。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的

使命意识和责任意识。三是细化预算编制进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1: 本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传, 地震监测预报、抗震设防要求管理, 地震应急救援等相关工作; 目标 2: 计划开展全州 93 个“三网一员”宏观观测工作, 提升全州地震监测预报水平, 加强防震减灾工作的检查、监管。				截至2022年12月31日本项目共计完成全年93个“三网一员”宏观观测工作, 提升全州地震监测预报水平, 全年12个月不间断监测, 地震监测完成率达97%; “三网一员”成本为5万元; 有效的保障了人民生命财产安全和提升了灾情的上报能力, 人民群众满意度达95%。			
	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	全州共有“三网一员”宏观观测点个数	=93 个	93 个	10	10	
		质量指标	地震监测完成率	>=97%	97%	10	10	
		时效指标	监测天数	<=365 天	365 天	10	10	
			地震监测预报的及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	“三网一员”宏观观测费	<=3 万元	3 万元	10	10	
			“三网一员”观测点维护费用	<=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障人民 生命财产 安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升了对 震情灾情 上报能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	人民群众 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		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	8.90	8.90	8.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.90	8.90	8.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。				截至 2022 年 12 月 31 日，全州共有“三网一员” 灾情速报员 53 人；一次性发放了人员补助费； 发放率达 100%；资金发放及时率达 95%；三网 一员工作经费 8.9 万元，预算成本控制率达 100%；有效保障了人民生命财产安全，三网一 员人员满意度达 95%。			
	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	地震灾情 速报员人 数	≥53 人	53 人	11.25	11.25	
			发放三网 一员人员 补助次数	=1 次	1 次	11.25	11.25	
		质量指标	资金发放 准确率（%）	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	资金发放 及时率	≥95%	95%	11.25	11.25	
		成本指标	三网一员 工作经费 成本	≤8.90 万元	8.9 万元	11.25	11.25	
			预算成本 控制率	≤100%	100%	11.25	11.25	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民 生命财产安全	保障	保障	11.25	11.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	三网一员 人员满意度	=95%	95%	11.25	11.25	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		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	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：负责本部门管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理等相关工作 目标 2：2022 年计划完成本部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，对全州 21 个地震台网进行运维。				截至 2022 年 12 月 31 日，对全州 30 个台站进行修缮维护；地震监测数据使用率 80%；地震速报监测天数(2021 年 1 月-12 月)：12；台站维护成本：20 万元；保障人民生命和财产安全；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平；人民群众满意度 95%			
	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	地震台站监测点	≥30 个	30 个	9	9	
		质量指标	地震监测数据使用率（%）	≥80%	80%	9	9	
		时效指标	监测天数	≤365 天	365 天	9	9	
			监测工作完成及时率	≥90%	90%	9	9	
		成本指标	地震监测网络中心业务费	≤5 万元	5 万元	9	9	
			地震台网运行维护费	≤10 万元	10 万元	9	9	
			其他运转经费	≤5 万元	5 万元	9	9	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	保障	保障	9	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	9	9	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	9	9	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理，地震应急准备等相关工作； 目标 2：我州各县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，境内有多条断裂带穿过，历史上发生过最大地震为 1906 年的玛纳斯 7.7 级地震，发生过 6 级以上的地震 6 次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，震情形势复杂严峻，各级党委、政府以及社会各界关注度较高，地震部门平时做好应急准备工作。 目标 3：组织开展地震应急预案修订、地震应急准备检查、地震现场工作队野外拉练等，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等				截至2022年12月31日根据应急救援8万元工作经费组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练1次、地震应急现场处置率和应急响应达标率为100%；确保了应急救援工作有序开展；保障了人民生命财产安全和社会稳定，人民群众满意度达95%。			
	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	9	9	
		质量指标	地震现场应急处置达标率（%）	≥100%	100%	9	9	
			地震应急响应达标率（%）	=100%	100%	9	9	

		时效指标	开展地震现场工作队野外拉练截止时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	9	9	
			地震应急响应及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	做好地震应急准备相关工作费用	≤5 万元	5 万元	9	9	
			野外拉练相关费用	≤3 万元	3 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		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	9	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定。	保障	保障	9	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	9	9	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自然灾害普查工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州地震局本级		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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	1、本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理，地震应急救援等相关工作；2、开展呼图壁县、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县灾害普查工作。				完成涉及自然灾害普查的四个县市的普查工作；2022 年 12 月 31 日前完成全州普查工作，自然灾害普查完成率达 100%；普查经费 1 万元，预算成本控制在 100%，有效保障了人民生命财产安全，提升了震情灾情评估能力，人民群众满意度达 95%。			
	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	涉及自然灾害普查县市个数	=4 个	4 个	11.25	11.25	
		质量指标	自然灾害普查的完成率	≥100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	自然灾害普查的完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	11.25	11.25	
		成本指标	自然灾害普查经费	≤1 万元	1 万元	11.25	11.25	
			预算成本控制率	≤100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	11.25	11.25	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升了对震情灾情评估能力	提升	提升	11.25	11.25	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	11.25	11.25	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		视频会议系统及车载音视频传输系统升级经费						
主管部门		昌吉回族自治州地震局本级		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	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：建立应急指挥车辆与指挥中心的互联互通，通过车载动中通实现音视频实时互传，为应急指挥决策获取第一手现场资料。 目标 2：通过高清视频会议系统实现灾害现场实时工作部署。				完成了 6 个视频监控点的布设；音频设备质量检验合格率达 90%；鉴定工作完成及时率达 90%，设备及后期维护费控制在 20 万元内；预算成本控制率达 100%，有效保障了人民生命财产安全；采用信息化技术实现地震现场指挥及画面传输，提升应急工作水平；服务群众满意度达 95%。			
	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	视频监控点	≥6 个	6 个	9.89	9.89	
		质量指标	音频设备质量验收合格率	≥90%	90%	9.89	9.89	
		时效指标	鉴定工作完成及时性	≥90%	90%	9.89	9.89	
		成本指标	设备采购及后期维护费	≤20 万元	20 万元	9.89	9.89	
			预算成本控制率	≤100%	100%	9.89	9.89	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	保障	保障	9.89	9.89	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	采用信息化技术实现地震现场指挥及画面传输，提升应急工作水平	提升	提升	9.9	9.9	
			设备使用年限	≥3 年	1 年	11.71	11.71	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	9.05	9.05	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》