克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州地震监测中心认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，编制并组织实施全州防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，承担自治州地震监测预报预警工作，承担自治州人民政府防震减灾工作联席会议制度办事机构职能，建立震灾预防工作体系，参与制定自治州破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，依法管理和执行以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准，推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关科技成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心2024年度，实有人数28人，其中：在职人员16人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急服务科、阿图什地震台。

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401.02万元，**其中：本年收入合计389.62万元，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11.40万元。

**2024年度支出总计401.02万元，**其中：本年支出合计382.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.09万元。

收入支出总体与上年相比，减少23.51万元，下降5.54%，主要原因是：2024年根据财政部门要求“三网一员”工作经费直接拨入县市，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入389.62万元，**其中：财政拨款收入355.57万元，占91.26%；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34.05万元，占8.74%。

三、支出决算情况说明

**本年支出382.93万元，**其中：基本支出342.43万元，占89.42%；项目支出40.50万元，占10.58%；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

**2024年度财政拨款收入总计355.57万元，**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355.57万元。**财政拨款支出总计355.57万元，**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355.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少32.83万元，下降8.45%，主要原因是：2024年根据财政部门要求“三网一员”工作经费直接拨入县市，导致经费支出减少；本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数339.52万元，决算数355.57万元，预决算差异率4.73%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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355.57万元，**占本年支出合计的92.86%。**与上年相比，**减少32.83万元，下降8.45%，主要原因是：2024年根据财政部门要求“三网一员”工作经费直接拨入县市，导致经费支出减少；本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数339.52万元，决算数355.57万元，预决算差异率4.73%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)51.53万元,占14.49%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)304.04万元,占85.51%。

**（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20.65万元，比上年决算增加6.81万元，增长49.21%,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29.74万元，比上年决算增加0.68万元，增长2.34%,主要原因是：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0.00万元，比上年决算减少22.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算增加0.65万元，增长132.65%,主要原因是：本年增加见习生补贴项目经费，相应支出增加。

5.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292.04万元，比上年决算减少19.76万元，下降6.34%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费由主科目调整至其他地震事务支出列支，导致经费减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少10.32万元，下降100.00%,主要原因是：2024年根据财政部门要求“三网一员”工作经费直接拨入县市，相关支出减少。

7.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费由主科目调整至其他地震事务支出列支，导致经费增加。

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342.43万元，其中：**人员经费309.22万元，**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、奖励金。

**公用经费33.21万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、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、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2.94万元，**比上年减少0.13万元，下降4.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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2.94万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降4.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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2.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、加油、维修维护、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.94万元，决算数2.94万元，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2.94万元，决算数2.94万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心（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33.21万元，比上年增加7.36万元，增长28.47%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费等经费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额31.18万元，其中：政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.82万元。

授予中小企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的94.26%，其中：授予小微企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的91.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,026.00平方米，价值189.74万元。车辆3辆，价值90.34万元，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3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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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401.01万元，实际执行总额382.93万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数59.41万元，全年执行数52.72万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 388.88 | 401.01 | 382.93 | 10 | 95.49% | 9.55分 |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 339.52 | 354.96 | 343.57 | — | — | — |
| 其他资金： | 49.36 | 34.05 | 27.36 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 强化仪器正常运维，确保全州45台（套）测震、前兆仪器的正常运转；完善震情会商系统，强化震情监视跟踪协同工作机制，加强与新疆地震局、喀什地震监测中心站交流沟通，不断提升会商实效性；推动阿图什市、乌恰县开展活动断层详细探测与填图、断层活动性鉴定、地震危险性评价等工作；常态化开展多层次日常科普宣传,做好“全国防灾减灾日”等8个重点时段科普宣传工作，深入开展防震减灾科普宣传“六进”活动；组织2024年“地震科普 携手同行”主题活动，做好全州186所学校“五个一”活动；组织开展不同背景条件下的实战拉动、桌面推演、避险疏散等地震应急演练，总结经验、检验预案、锻炼队伍，不断提高地震应对处置能力；积极探索推广专群结合、群测群防工作模式，稳定壮大地震宏观观测员队伍；持续提升3.0级以上地震应急处置能力，严格落实全年24小时值班值守和领导带班制度，时刻保持2名工作人员在岗在位，第一时间对外进行发布震情信息，应急车辆随时出发；充分发挥克州防震减灾联席会议办公室作用，压紧压实成员单位防震减灾职责，合力推动全州防震减灾工作形成密切配合、各司其职、齐抓共管的工作格局。 | | | 截至2024年12月31日，开展防震减灾科普宣传‘六进’活动覆盖全州重点防御区实际完成值为45%、开展地震科普“六进”活动，60万余名群众在活动期间通过地震专业人员的科普宣讲，提高了防震减灾意识和应急反应能力；持续开展地震业务“大练兵”活动，定期组织地震业务学习，每季度开展一次业务考评，合格率达到100%，全州45台（套）测震、前兆仪器的正常运转，加大地震台站周边观测环境保护，及时处置擅自破坏地震监测设备正常运转的事件升4.0级以上地震应急处置能力。严格落实24小时值班值守和领导带班制度，一旦发生4.0级以上地震，迅速报告及时应对、果断处置，4小时以内达到地震现场并开展各项应急处置工作。强化仪器正常运维，提升4.0级以上地震应急处置能力，实施地震应急科普宣传，州内4.0级以上地震启动防震减灾应急科普。通过以上工作的实施，保障了本单位15职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 开展防震减灾科普宣传“六进”活动全面覆盖全州重点防御区 | >=45% | 2024年度计划 | 30 | 60% | 30 |
| 培训合格率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 数量指标 | 全州测震前兆仪器数量 | >=45台 | 2024年工作计划 | 20 | 45台 | 20 |
| 时效指标 | 升4.0级以上地震应急处置能力 | <=4小时 | 2024年工作计划 | 20 | 4小时 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度为民办实事及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于群众工作的开展。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，开展各项文体活动,资助学生，形成良好学习氛围,关心关爱困难群众，实现增产增收,实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为12万元，已完成；开展文体活动6次，打造示范街材料1次，大中学生助学金20人，打造法治广场1次，通过该项目的实施，为人民群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展文体活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 7 |  | |
| 打造示范街材料（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 打造法治广场（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 大中学生助学金（人） | >=20人 | 计划标准 | 20人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 开展文体活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 文体活动开展及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文体活动成本（万元） | <=2.8万元 | 预算支出标准 | 2.8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 5 |  | |
| 打造示范街材料成本（万元） | <=5.2万元 | 预算支出标准 | 5.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.2万元 | 5 |  | |
| 打造法治广场成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 大中学生助学金成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 村“两委”满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度其他资金结余收入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | |
| 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 | | 13.36 | | 13.36 | | 13.36 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 13.36 | | 13.36 | | 13.36 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资13.36万元，其中：财政资金0万元，其他资金13.36万元。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。 | | | | | | | 截至12月31日，其他结余资金共支出13.36万元，为一个县市地震服务中心拨付补助1次，办公经费支出10批次，3辆公务用车维修维护费，印刷宣传资料2次。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，有效地增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助县市地震服务中心（个） | =3个 | 计划标准 | 3个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 5 |  | |
| 保障车辆（辆） | =3辆 | 计划标准 | 3辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 5 |  | |
| 印刷宣传资料（次） | >=2次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 购买办公用品（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 10次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 保障台站运行正常率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 3级以上地震处置时间（分钟） | <=30分钟 | 计划标准 | 30分钟 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30分钟 | 6 |  | |
| 宣传资料印刷及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助县市地震服务中心经费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 办公经费（万元） | <=3.2万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 5 |  | |
| 印刷宣传费（万元） | <=0.16万元 | 计划标准 | 0.16万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 5 |  | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震监测水平 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度其他资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 34.05 | | 27.36 | | 10 | | 80.4% | | 5.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 36.00 | | 34.05 | | 27.36 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资34.05万元，其中：财政资金0万元，其他资金34.05万元，主要加大防震减灾宣传力度。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。 | | | | | | | 截至12月31日，为一个县市地震服务中心拨付补助1次，办公经费支出20批次，3辆公务用车维修维护费，印刷宣传资料2次。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，有效地增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助县市地震服务中心（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 保障车辆（辆） | =3辆 | 计划标准 | 3辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 4 |  | |
| 保障地震台站（个） | =45个 | 计划标准 | 45个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 4 |  | |
| 采购服务器扫描仪（台） | >=2台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 4 |  | |
| 印刷宣传资料（次） | >=2次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 购买办公用品（批次） | >=20批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 保障台站运行正常率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 服务器扫描仪质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 3级以上地震处置时间 | <=30分钟 | 计划标准 | 30分钟 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30分钟 | 4 |  | |
| 宣传资料印刷及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助县市地震服务中心经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：年初预算受实际发放情况有变。改进措施：根据预算方案随实际发放情况实施校准。 | |
| 办公经费（万元） | <=10.5万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 4 |  | |
| 维修维护费（万元） | <=5.05万元 | 计划标准 | 5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.05万元 | 3 |  | |
| 印刷宣传费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 4万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 4万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 0 | 偏差原因：今年厉行节约公务用车维护费。改进措施：继续厉行节约公务用车维护费 | |
| 采购服务器和扫描仪（万元） | <=2.50万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.41万元 | 2.73 | 偏差原因：业务工作方面的计划有变化未采购。改进措施：每季度开展需求符合性审查，进行采购量弹性调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震监测水平 | 明显提高 | 计划标准 | 明显提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：地震检测设备使用年限较长，元件老化，干扰因素较多。改进措施：更新老化设备，优化设备配置，加强技术人员培训。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 联席会议成员单位满意率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 单位职工满意率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.82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》