

同意呈报

陈卓章

2024.4.15

2023 年度澧县地震局整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县地震局



2024 年 4 月 15 日

2023 年度澧县地震局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县地震局内设机构包括：(1)办公室、(2)监测预报股、(3)震害防御股。

根据编委核定，人员编制 5 名，实有在职 2 人，退休 4 人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟定防震减灾规范文件，经批准后组织实施。

2. 会同有关部门编制防震减灾规划，报县人民政府批准后组织实施。

3. 负责全县地震监测预报预警工作。

4. 负责全县震灾预防工作。

5. 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质。

6. 负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

7. 参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案。

8. 组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。

9. 指导乡镇、街道、农林场防震减灾工作。

10. 承办县应急管理局交办的其他事项。

(三)财务情况

根据财务报表数据反映2023年末资产总额为1.11万元，其中主要是固定资产，净值占比95.50%。负债27.42万元，其他应付账款占比100%，主要是呆账，未做账务处理。净资产亏损26.32万元，主要是历年来累计亏损。

(四)绩效目标

1、着眼全局，科学谋划，积极推进防震减灾工作；2、筑牢基础，狠抓重点，扎实做好地震监测预报基础工作；3、整体谋划，彰显特点，全面提升城乡建筑物震害防御能力；4、整合资源，有效应对，切实提高地震应急救援能力；5、广泛宣传，注重实效，不断提升社会公众防震减灾意识。

二、一般公共预算支出情况

2023年全面预算收入543.62万元。实际执行数2023年财政拨款收入543.62万元，其中：一般公共预算543.62万元。全年总支出543.62万元，基本支出52.91万元，其中人员经费支30.21万元，日常公用经费支出22.70万元；项目支出490.71万元，用于应急避难所改建及地震事务专项支出。

(一)基本支出情况

基本支出52.91万元。其中人员经费支出30.21万元，公用经费支出22.70万元。从支出科目分类来看，社会保障和就业支出2.84万元，卫生健康支出1.04万元，住房保障支出1.98万元，灾害防治及应急管理支出47.05万元。

（二）项目支出情况

项目支出 490.71 万元,用于应急避难所改建及地震事务专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效目标按年初制定的目标已完成。

1、做好了地震监测台站的日常管理工作。一是强化责任意识,明确台站值守人员及职责,严格执行震情值班工作制度;二是严格做好异常核实准备工作,对可能监测到的异常情况及群众反映的信息做好备案,并及时核查上报;三是对台站的供电线路、数据传输设备的运行情况进行认真检查,并做好设备的清洁保养,及时排除故障,确保各项仪器正常运行,信息线路通畅,地震台设备保持良好工作状态,观测资料及时、准确上报;四是对台站周边可能出现的安全隐患进行全面排查,对发现的问题及时进行处理。

2、加强了宏观观测点建设。一是加强业务培训,我们对各宏观观测员进行了相关业务培训,对地震前动植物异常表现的特征、观测方法、记录要求等内容做了详细的讲解。确保宏观信息的及时准确上报。二是开展经常性的业务检查。

每周我们都同各宏观观测员进行电话联系，了解情况；每月单位主要领导都要到各观测点进行检查、指导工作，同时为他们带去有关学习、宣传材料，同观测人员进行学习、交流。三是做好观测人员工作津贴发放和节假日慰问工作，保证观测人员队伍稳定，今年新增一处地震宏观观测点。

3、抓好了震情监视工作。按照省市业务工作要求，我们常年密切关注地震重点危险地区，及时掌握震情。2023年7月27日津市发生2.5级地震，澧县震感较为强烈，震情发生后，局第一时间通过与省市地震局快速衔接，仅仅在15分钟内将震情速报至县委政府两办及时发布，未造成民众恐慌及负面舆情。

4、建设应急避难场所。今年初，按照省市地震部门要求，结合我县实际，积极向上争取项目资金，改建澧南镇、澧南镇、如东镇、小渡口镇等4个紧急类应急避难场所。近三年以来，由地震局主导当业主完成了全县12个地震易发区应急避难场所建设。

5、积极开展地震应急演练。指导一完小、实验小学开展地震应急疏散演练，以地震应急疏散演练为契机，进一步把学校的安全工作做好做实，把各种安全隐患消灭在萌芽状态，关注生命安全，远离灾难。

6、做好地质灾害防治工作。积极对接相关职能部门，对地震易发区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新的时间节点、采集内容、完成时限等工作进行重点强调和安排部署。通过近两周时间，深入地震易发区城镇小区、农村民居、

学校、道路、桥梁设施进行信息采集，按质按量按时完成全县信息采集录入工作。

7、深入学习贯彻党的二十大报告，做好心得笔记。以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实省、市、县决策部署，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，突出灾前预防，重视风险防范，强化综合治理。

8、群众满意度达到 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标管理和调整有待完善。二是加强地震监测预报、震害预防、地震应急与救援三大体系建设，最大限度减轻地震灾害损失。

八、下一步改进措施

一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。二是加强地震监测预报、震害预防、地震应急与救援三大体系建设，最大限度减轻地震灾害损失。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评 94 分。将在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县地震局

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	5		2		40%	
经费控制情况						
	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	2,000.00		2,000.00		1,778.00	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	2,000.00		2,000.00		1,778.00	
二、项目支出	1,087,719.00		350,000.00		4,907,120.00	
1. 业务工作专项	1,087,719.00		350,000.00		4,907,120.00	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	101,660.78		30,265.50		226,966.31	
1. 办公经费	3,400.00		700.00		104,264.00	
2. 水电费	4,800.00		0.00		500.00	
3. 差旅费	14,600.00		2,600.00		8,830.84	
4. 会议费	1,500.00		1,000.00		0.00	
5. 培训费	0.00		3,927.52		900.00	
6. 印刷费	0.00		800.00		12,838.96	
7. 咨询费	0.00		0.00		6,000.00	
8. 邮电费	0.00		800.00		5,680.00	
9. 租赁费	0.00		0.00		192.00	
10. 劳务费	0.00		0.00		59,520.00	
11. 工会经费	10,000.00		1,101.74		9,080.94	
12. 其他交通费	18,700.00		15,000.00		16,500.00	
13. 税费及附加	0.00		0.00		881.57	
14. 公务接待费	2,000.00		2,000.00		1,778.00	
15. 物业管理费	0.00		500.00		0.00	
16. 党建经费	0.00		1,836.24		0.00	
17. 福利费	10,500.00		0.00		0.00	
18. 专用材料费	30,000.00		0.00		0.00	
19. 其他商品和服务支出	6,160.78		0.00		0.00	
四、政府采购金额	0.00		0.00		1,644,588.00	
五、部门整体支出预算调整	1481940.91		636172.3		5436244.5	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：周璇

填报日期：2024-4-15

联系电话：18673689121

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县地震局							
	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.62	480	543.62	543.62	10	100.00%	10
年度预算申请（万元）	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款款：543.62				其中：基本支出：52.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：490.71			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、着眼全局，科学谋划，积极推进防震减灾工作；2、筑牢基础，狠抓重点，扎实做好地震监测预报基础工作；3、整体谋划，彰显特点，全面提升城乡建筑物震害防御能力；4、整合资源，有效应对，切实提高地震应急救援能力；5、广泛宣传，注重实效，不断提升社会公众防震减灾意识。				建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，监督、检查全县的防震减灾工作；对全县的宏、微观地震监测台站实行统一规划；完成应急避难场所的建设工作。			
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（50分）	数量指标	维修养护数量	1个	1个	4	4	
			管理地震宏观观测点数量	4个	4个	4	4	
			新增地震宏观观测点数量	1个	1个	4	4	
			创建安全示范点	1个	1个	4	4	
			科普宣传次数	≥4次	5次	4	4	
			信息上报数量	≥10篇	10篇	3	3	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			监测结果准确率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			防震减灾知晓率	100%	100%	2.5	2.5	
			党建工作考核达标率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	4	4		
		完成及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3		
		基本支出控制额	28.62万元	52.91万元	3	1.5	年中预算调整，公用经费增加。	
		项目支出控制额	35万元	490.71万元	3	1.5	新增4个应急避难场所建设项目	
	效益指标（30分）	社会效益指标	生命财产安全	保障	保障	10	9	提升城乡建筑物震害防御能力
			防震意识	提升	提升	10	9	全面提升群众防震意识
		经济效益指标	灾害损失	降低	降低	10	9	切实提高地震应急救援能力
		环境效益指标	-	-	-			
可持续影响指标	-	-	-					
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	94	

备注：全年预算=年初预算+(+)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：

周璇

填报日期：2024-4-15

联系电话：1867368917