

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告



2022 年度株洲市地震局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市地震局为株洲市应急管理局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位性质单位，共有编制人数 9 人，截止 2022 年 12 月 31 日实有干部职工 8 人，退休人员 1 人。内设科室 2 个，分别为：综合震防科、监测应急科。其主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的监测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）负责监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（四）负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

(六)负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

(七)承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(八)承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年我单位基本支出207.88万元，其中人员经费支出155.99万元，占总支出49.1%，占基本支出75.0%，日常公用经费为51.89万元，占总支出16.4%，占基本支出25.0%。

(二) 项目支出情况

2022年度项目支出为109.57万元(不含基本建设类项目)，占总支出34.5%，系湖南省应急厅及湖南省地震局拨付用于开展地震专项业务工作。其中自然灾害风险普查项目支出59.8万元，株洲市防震减灾科普馆建设项目支出20万元，株洲市地震观测台维修及科普场地建设项目支出11.67万元，地震台日常运行维护、宏观观测点信息化平台运行维护、防震减灾宣传及其他地震事务日常工作支出18.1万元。

附：2021年与2022年收支对比表（元）

名称	收入		增减
	2021年	2022年	
财政补助收入	2408871.11	3174499.83	765628.72
1、科学技术管理支出行政运行	1243982.74	0	

2、机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89602.00	127873.36	
3、行政单位离退休	0.00	18334.00	
4、行政单位医疗	5270.00	0.00	
5、事业单位医疗	46048.61	52056.80	
6、公务员医疗补助	28849.67	0.00	
7、其他行政事业单位医疗支出	0.00	104512.00	
6、住房公积金	97094.00	104766.00	
7、安全监管	62055.00	0.00	
8、其他应急管理支出	239560.00	39282.00	
9、地震事务行政运行	142169.08	1646748.67	
10、地震监测	454240.01	197720.00	
11、其他地震事务支出	0.00	285207.00	
12、其他灾害防治及应急管理	0.00	598000.00	
收入总计	2408871.11	3174499.83	765628.72
名称	支出		增减
	2021年	2022年	
工资福利支出	1247417.36	1541579.80	294162.44
1、基本工资	372116.92	325935.98	
2、津贴补贴	190770.16	270660.00	
3、奖金	416030.00	555228.66	
4、机关基本养老保险缴费支出	89602.00	127873.36	
5、职工基本医疗保险缴费	50198.61	52056.80	
6、公务员医疗补助缴费	28849.67	0	
7、其他社会保障缴费	0	547	
8、住房公积金	98730	104766.00	
9、医疗费	1120	104512.00	
商品和服务支出	848953.75	1244048.03	395094.28
1、办公费	35810.25	30055.00	

2、印刷费	21013.00	41490.30	
3、电费	5000	0.00	
4、邮电费	42618.54	2000.00	
5、差旅费	25080.5	15441.00	
6、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0
7、维修（护）费	89237.05	20000.00	
8、会议费	0.00	7007.00	7007
9、培训费	0.00	0.00	
10、公务接待费	4247.00	2220.00	-2027
12、劳务费	131184.96	140151.48	
13、委托业务费	197100.00	617000.00	
14、工会经费	30600.00	38618.64	
15、福利费	19694.00	17427.96	
16、公务用车运行维护费	49523.25	34571.64	-14951.61
17、其他交通费用	69201.52	66920.00	
18、其他商品和服务支出	128643.68	211145.01	
对个人和家庭的补助	0	18334	18334
1、退休费	0	18334	
资本性支出	312590.00	370538.00	58038.00
1、房屋建筑物购建	0.00	0.00	
2、办公设备购置	14600.00	0.00	
3、专业设备购置	223540.00	158150.00	
4、信息网络及软件购置更新	74450	0.00	
5、大型修缮	0.00	212388.00	
支出总计	2408871.11	3174499.83	765628.72

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 监测预报水平持续提升。坚持震情值班制度，扎实开展震情监视、数据处理分析、异常核实、速报地震和会商研判等工作。共编写《震情月报》12 期，报送地震宏观异常零报告 50 期，通过局网站更新地震快讯 759 条，发布震情信息 2356 条。严格落实震情会商，撰写地震年中和年度趋势研究报告。全力配合省地震预警台网建设，确定在醴陵市七中建设预警基准站，精选长郡云龙实验学校、何家坳枫溪小学等 20 处人员密集地点安装预警信息发布终端。国家一带一路 GNSS 地震监测台网项目落地株洲地震台，为湘东及周边地区地表形变趋势研究和地震危险性判断提供基础数据支撑。强化监测仪器设备的检查、维护和保养，仪器运行连续率和完整率达到 99.94% 以上。优化群测群防体系建设，对全市 8 个宏观观测点进行考察评比和优化认定，下拨工作经费，强化宏观观测信息化建设。

2. 灾害防治扎实有力。扎实开展地震灾害风险普查，共收集历史地震及现代地震目录 1749 条，汇编完成地质图、水文地质图、构造刚要图、地震构造图 10 张，工程地质勘查报告 120 本，地震安全性评价报告 26 本，水工环地质报告 8 本，湖南地

震史、湖南地震构造图集、区域地质志各 1 本，形成了《湖南省株洲市地震灾害风险普查项目技术报告》，率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评。对接市消防、民政、住建等市防震减灾指挥部成员单位，掌握全市房屋、基础设施等重要承灾体历史地震灾害信息，完善地震灾害风险基础数据库。

3. 应急救援体系逐步完善。根据各单位人事变动情况，及时修订完善《株洲市地震应急预案》。强化应急避难场所建设，对各县市区 94 个应急避难场所进行了督查统计，全面摸清株洲市应急避难场所现状。目前我市主城区避难场所总面积为 268.6 万平方米，人均避难场所 1.54 平方米，超过达标数。与市教育局、云龙区政府等部门联合，组织全市学校、社区等人员密集场所定期开展地震应急疏散演练。全体中小学校将地震疏散演练纳入常态化开展，今年共组织各级各类学校应急疏散演练 50 余场次，参与 4 万余人次。

4. 公共服务能力显著增强。积极开展防震减灾示范创建 2022 年共创建省级示范学校 2 所，市级示范学校 6 所。国家级综合减灾示范社区 1 个，省级示范社区 4 个。扎实开展防震减灾科普宣传。设计并编印《地震避险常识明白卡》及《防震减灾科普知识》等 6 本科普读物。大力开展防震减灾知识“六进”宣传活动。一年来，组织各类防震减灾宣传 20 余次，发放宣传资料和物品 3 万余份。创新方式，联合市科协、市教育局开展“地震

科普 携手主题”科普活动，宣传效果显著。组织开展全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛，推荐 3 名优秀选手参加全省比赛竞赛，荣获优胜奖。实现株洲市防震减灾科普馆竣工并对社会开放。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，设 9 个展区，集宣传、教育、体验等多功能于一体，成功获评首批“湖南省防震减灾科普教育基地”。截至目前，该馆已接待中小学生 50 余批次近 5000 余人。

5. 震害防御工作有力推进。联合市水利局组建联合检查组，对我市天元区航电枢纽、醴陵市官庄水库、茶陵县洮水水库、攸县酒埠江水库等 4 个大型水库开展专用地震监测台网建设和抗震设防情况等进行行政执法检查，进一步提升大型水库地震安全水平。对全市建设工程贯彻落实第五代地震动参数区划图抗震设防要求情况进行深入检查，扎实推进地震安全性评价和抗震设防管理工作。对接行政审批局相关科室，推动市州级抗震设防参数查询接入株洲市地方政务服务平台，修改完善“互联网+政务服务”一体化平台事项，完成 2022 年国库与省库事项对标工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 0 万元。
2. 年中追加“地震自然灾害风险普查”、“湖南省安全生产预防及应急专项”、“湖南省 2022 年地震事务专项”、“株洲市安全生产和应急救援专项”等项目资金，共计 140 万元，实际支出 109.57 万元，结余结转 21.23 万元。项目实施及绩效情况

如下：

（1）地震自然灾害风险普查项目

项目支出 59.8 万元，主要用于开展地震自然灾害风险普查，完成全国第一次自然灾害综合风险普查(地震)，摸清株洲市地震灾害风险隐患底数，为株洲市自然灾害综合风险评估和地震灾害防治提供依据。共收集历史地震及现代地震目录 1749 条，汇编完成地质图、水文地质图、构造刚要图、地震构造图 10 张，工程地质勘查报告 120 本，地震安全性评价报告 26 本，水工环地质报告 8 本，湖南地震史、湖南地震构造图集、区域地质志各 1 本，形成了《湖南省株洲市地震灾害风险普查项目技术报告》，率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评。

（2）湖南省安全生产预防及应急专项

项目支出 10 万元，主要用于地震监测网络株洲地震台运行及维护工作，其中地震台日常运行支出 1.8 万元、设备维修维护支出 0.07 万元、地震台维修改造及科普教育基地建设支出 8.13 万元。强化对地震监测仪器设备的检查、维护和保养,仪器运行连续率和完整率达到 99.94%以上；改善地震台监测环境，充分发挥地震台的观测监测作用，确保地震监测数据的精准性，为防震减灾提供技术支撑。

（3）湖南省地震事务专项

项目支出 19.77 万元，主要用于地震科普馆展厅装饰及展品

安装、地震台维修改造及科普教育基地建设、科普宣传、应急救援以及其他地震事务。确保地震科普馆 9 个展区顺利装饰完成，实现竣工验收，已接待中小学生 50 余批次近 5000 余人，获评株洲市科普示范教育基地；对株洲市地震观测台进行房屋内部墙面的粉刷、门窗更换、完善水电、采购办公设备以及增加室内科普教育场地等，有力改善地震台监测环境；采购应急救援装备 90 余套，组织各级各类学校应急疏散演练 50 余场次，参与 4 万余人次，大力开展防震减灾知识“六进”宣传活动，组织各类防震减灾宣传 20 余次，发放宣传资料和物品 3 万余份，增强居民防震减灾意识，提升应急避险、自救互救能力。

（4）株洲市安全生产和应急救援专项

项目支出 20 万元，主要用于地震科普馆展厅装饰及展品安装，该馆设于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，共有 9 个展区，集宣传、教育、体验等多功能于一体，成功获评首批“湖南省防震减灾科普教育基地”。这是我市第一个地震专题科普场馆，对于提升群众防震减灾意识、发挥社会化力量宣传和提高抵御地震灾害风险防范能力具有重要意义。

七、存在的问题及原因分析

1. 对绩效管理及评价的理解认识不够，财务管理方法与绩效评价指标未完全契合，绩效目标设定不够科学、合理，部分成果无法用指标方式表示
2. 一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中

间进行预算追加和调整。

3. 支出进度分配不均匀，计划支出与实际支出有一定偏差，资金管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的落实绩效评价相关工作要求，加强预算绩效管理知识学习，合理设定绩效管理目标，将绩效目标实现和预算执行有机结合。

2. 做好资金预算管理，加强与财政、主管部门及单位业务科室等的沟通协调，进一步编细编实年初预算。

3. 做好预算支出规划，规范计划执行，确保基本支出按时执行，项目支出按进度执行，定期对资金管理情况进行跟踪、检查、确保资金使用合理、高效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政要求，将于6月30日前在预决算公开专栏和市应急局、市地震局官网公开《株洲市地震局2022年部门整体支出绩效报告》，根据监督情况查找不足，整改漏洞。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		10		88.9%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.38		10		3.68	
1、公务用车购置和维护经费	4.95		5		3.46	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.95		5		3.46	
2、出国经费	0		3		0	
3、公务接待	0.43		2		0.22	
项目支出：	69.38		0		109.57	
1、业务工作经费	60.67		0		84.02	
2、运行维护经费	8.71		0		5.55	
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		20	
安全生产和应急救援专项	0		0		20	
公用经费	46.77		50.47		51.89	
其中：办公经费	0.54		2		3.01	
水费、电费、差旅费	2.03		2.5		1.54	
会议费、培训费	0		1.5		0.7	
政府采购金额	—		20.39		67.33	
部门基本支出预算调整	—		207.88		207.88	
楼堂馆所控制情况 (2022 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
	无					
厉行节约保障措施	压减三公经费，制定财务规划和用款计划表，严控公共经费支出					

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 刘蕾 填报日期: 2023.4.25 联系电话: 071-28682135 单位负责人签字: 朱立波

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市地震局									
年度预算申请(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	168.05	317.45	317.45	10	100%	100%			
	按收入性质分:		按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 317.45		其中: 基本支出: 207.88							
	政府性基金拨款: 0		项目支出: 109.57							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成地震自然灾害风险普查，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力；实现地震科普馆竣工验收并对外开放；扎实开展科普宣传及科普示范创建，争创市级科普示范校 3 所以上，省级科普示范校 3 所；完善地震应急救援体系，修订地震应急预案，强化应急避难场所建设，定期联合开展地震疏散演练；常态化抓好地震监测预警、震害防御、地震台运行维护、地震宏观观测点建设与考核、应急队伍建设等工作，不断提高防震减灾综合能力。			率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评；实现株洲市防震减灾科普馆竣工并对社会开放，累计接待中小学生 100 余批次近 1.1 万余人；创建了预期数量的地震科普示范学校，有力推进了地震监测预报、防震减灾宣传、地震宏观观测点建设与考核、应急队伍建设工作以及地震台维修改造及科普教育基地工程实施。						
绩效指标 (50 分)	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	创建国家级综合减灾示范社区	0 所	1 所	3	3			
			创建省级防震减灾科普示范学校	3 所	2 所	3	2	综合指标影响，一所学校申报未成功。		
			创建市级防震减灾科普示范学校	3 所	6 所	2	2			
			优化和完善地震宏观观测点	8 个	8 个	2	2			
			编写《震情月报》	12 期	12 期	1	1			
			报送地震宏观观测报告	50 期	50 期	1	1			
			地震应急疏散演练	12 场次	50 场次	3	3			
			组织防震减灾宣传	20 次	25 次	2	2			
			印发防震减灾宣传知识册	3 万册	3 万册	2	2			
			汇编地震构造图	10 张	10 张	2	2			
			汇编地震安全性评价报告	26 本	26 本	3	3			
		地震仪器运行连续率和完整率	≥99%	99.4%	2	2				

		质量指标	防震减灾知识资料验收合格率	≥99%	100%	2	2	
			株洲市防震减灾科普馆建设项目	验收开放	完成	2	2	
			地震灾害风险普查	完成 100%	完成	2	2	
			采购地震应急救援装备合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	防震减灾科普示范创建	1-12月	完成	3	3	
			组织开展全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛	3-5月	完成	2	2	
			按计划支付及时率	90%	完成	2	2	
			按计划组织考核认定	11月30日前	完成	2	2	
		成本指标	防震减灾宣传及日常工作	8万	8万	1	1	
			科普馆展厅装饰及展品安装	30万	28.2万	2	2	
			株洲市地震灾害风险普查	60万	59.8万	2	2	
			地震台维修改造及科普基地建设	12万	11.67万	2	2	
			地震台日常运维	3万	3万	1	1	
		社会效益指标	地震宏观观测信息化水平	提升	提升	3	3	
			对防震减灾提供技术支撑	提升	提升	4	4	
			地震台监测环境	改善	改善	4	4	
			市民自救互救能力	有效提升	有效提升	4	4	
		生态效益指标	建筑工程防震达标监管	城区新建建筑工程达到抗震设防标准	完成	5	5	
		可持续影响指标	公众防震减灾意识和全社会地震应急避险能力	不断提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	完成	5	5		
		居民安全感	90%以上	完成	5	5		
总分					100	99		

填表人:刘蕾 填报日期:2023.4.25 联系电话:0731-28682135 单位负责人签字:李立波

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		地震自然灾害风险普查						
主管部门	株洲市应急管理局			实施单位	株洲市地震局			
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	0	60	59.8	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	60	59.8	10	99.6%	9.9	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地震构造资料集合子和综合分析、场地地震工质条件钻孔资料收集和综合分析、1: 25 万构造图编制，摸清株洲市地震灾害风险隐患底数，形成地震灾害风险普查报告，为我市自然灾害综合风险评估和地震灾害防治提供依据。			扎实开展地震灾害风险普查，完成历史地震及现代地震目录收集、地震构造图资料收集、地震工程条件钻孔与调查验收，地震危险性分析与编图等，汇编完成株洲市 1: 25 万地震构造图、场地钻孔基础数据库、1: 25 万地震危险性图及地震危险性等级图，形成了《湖南省株洲市地震灾害风险普查项目技术报告》，率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评。				
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	收集历史地 震及现代地 震目录	1000 条	1685 条	3	3	
			汇编工程地 质报告	100 本	120 本	4	4	
			湖南区域地 质志	1 本	1 本	3	3	
			湖南地震史	1 本	1 本	3	3	
			湖南地震构 造图集	1 本	1 本	4	4	
			水工环地质 报告	8 本	8 本	4	4	
		质量指标	地震安全性 评价报告	26 本	26 本	4	4	
			顺利验收	完成	率先完成	5	5	
	时效指标		技术成果 报告	完成	完成	5	5	
			按进度支付 及时率	90%	完成	5	5	
			按计划组织 验收和成果 报告	年中、年 末	完成	5	5	

	成本指标	委托416队开展地震风险普查业务	≤60万	59.8	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对防震减灾提供技术支撑	提升	提升	10	9	
		摸清株洲市地震灾害风险隐患底数	完成	完成	10	9	
	可持续影响指标	为全市自然灾害综合风险评估和地震灾害防治提供依据		达到	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	达到	5	5	
		风险普查办验收满意率	≥90%	达到	5	5	
总分					100	97.9	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘洁

填报日期：2023.4.25

联系电话：0731-28682133

单位负责人签字：朱延文

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省安全生产预防及应急专项						
主管部门	株洲市应急管理局			实施单位	株洲市地震局		
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
	年度资金总额		0	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	10	10	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好地震观测台的日常维护，更新完善地震台专用监测仪器介绍展板，对株洲市地震观测台办公楼进行维修改造，改善地震台监测环境，确保地震监测数据的精准性，进一步丰富地震科普基地内涵。				安装了地震观测台专用仪器介绍展板，维护地震台日常运行，签订了地震台维修改造及科普教育基地建设项目的.设计、施工、监理等合同，支付了施工材料备料款，按照合同约定于 2023 年正式动工。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	监测仪器介绍展板	更新 4 处	4 处	5	5
			接待群众人 数	≥2000	2400	5	5
			地震宏观异 常零报告	50 期	50 期	5	5
			装修改造设 计图	1 份	1 份	5	5
		质量指标	装修改造预 算编制报告	1 份	1 份	5	5
			地震仪器运 行连续率和 完整性	≥99%	99.4%	5	5
		时效指标	湘东及周边 地区地表形 变趋势研究	提供基础 数据支撑	完成	5	5
		成本指标	设计图、施工 图完成时间	11 月前	12 月初	5	4
			经费支出及 时率	序时进度	按进度 支付完 成	5	5
		成本指标	项目总成本	≤ 预算数	完成	5	5

效益指标 (30分)	社会效益 指标	地震台监测 环境	改善	改善	10	10	
		地震监测预 报预警水平	提升	提升	10	10	
		防震减灾监 测技术	增强	增强	5	5	
	可持续影 响指标		提升	提升	5	5	
	公众防震减 灾意识	提升	提升	5	5		
	满意度 指标 (10分)	台站职工满 意度	90%以上	完成	5	5	
		科普公共服 务受众满意 度	90%以上	完成	5	5	
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人:文娟

填报日期:2023.4.25

联系电话:0731-2868135

单位负责人签字:朱立波

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省地震事务专项						
主管部门	株洲市应急管理局			实施单位	株洲市地震局		
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
	年度资金总额	0	41	19.77	10	48.2%	4.8
	其中：当年财政拨款	0	41	19.77	10	48.2%	4.8
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	扎实开展地震科普馆展厅装饰及展品安装、地震台维修改造及科普教育基地建设、科普宣传、应急装备采购、宏观观测点信息化建设、地震台运行维护、及其他地震日常事务工作，有效保障防震减灾专项工作的推进，进一步提升我市防震减灾综合能力。				实现株洲市防震减灾科普馆竣工并对社会开放，累计接待中小学生 100 余批次近 1.1 万余人；创建了预期数量的地震科普示范学校，有力推进了地震监测预报、防震减灾宣传、地震宏观观测点建设与考核以及地震台维修改造及科普教育基地工程实施。		
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
	产出指标	数量指标	展区数量	完成 9 个展区装饰	完成	4	4
			科普馆接待批次	≥100	50 余次	3	1.5
			科普馆接待人数	≥1 万人次	5000 余人次	3	1.5
			印发防震减灾宣传知识册	3 万册	3 万册	4	4
			装修改造设计图	1 份	1 份	3	3
			装修改造预算编制报告	1 份	1 份	3	3
			考核优化认定宏观观测点	8 个	8 个	3	3
			地震应急装备采购数	90 件	94 件	3	3
	质量指标	地震仪器运行连续率和完整率	≥99%	99.4%	3	3	

			防震减灾知识资料验收合格率	≥99%	100%	3	3	
			地震应急救援装备合格率	100%	100%	3	3	
时效指标			按计划支付及时率	90%	100%	3	3	
			按计划组织考核认定	11月30日前	完成	2	2	
成本指标			科普馆装饰项目	10万	8.23万	4	4	
			地震事务工作经费	8万	8万	3	3	
			地震台维修改造项目	5万	3.54万	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		地震宏观观测信息化水平	提升	提升	5	5	
			对防震减灾提供技术支撑	提升	提升	5	5	
		地震台监测环境	改善	改善	5	5		
		市民自救互救能力	有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	公众防灾减灾意识和应急避险能力	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	完成	5	5		
		居民安全感	90%以上	完成	5	5		
总分					100	91.8	根据项目合同及进度，2022年项目支出19.77万元，结余21.23万元结转下年。	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘婧

填报日期：2023.4.25

联系电话：031-28682135 单位负责人签字：朱立永

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市安全生产预防及应急救援专项							
主管部门	株洲市应急管理局			实施单位	株洲市地震局			
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		0	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	20	20	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利推进地震科普馆的建设，确保科普馆 9 个展区按时对外开放和更新维护，充分发挥科普馆防震减灾宣传教育功能，增强学生对地震灾害和突发事件的防范意识，不断提升市民自救互救能力。				按进度推进地震科普馆建设，已顺利完成 9 个展区的装饰并已顺利开馆，全部对市民免费开放参观，接待中小学生 50 余批次近 3000 余人并开设了地震科普馆相关拓展训练课程，充分发挥科普馆防震减灾宣传教育功能。			
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	展区数量	全部完成 9 个展区装饰	完成	6	6	
			科普馆接待批次	≥ 100	50 余次	6	3	受疫情影响，下半年学校对外开放减少。
			接待人数	≥ 1 万人次	5000 余人次	6	3	受疫情影响，下半年学校对外开放减少。
	时效指标	质量指标	设备运转	正常运转及时更新和维护	完成	10	10	
		项目建成时间	6 月底前顺利开馆	5 月顺利开馆	6	6		
		经费支出及时率	序时进度	按进度支付完成	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤ 预算数	完成	10	10		
		社会效益指标	地震科普宣传	掌握防震减灾知识，提升应对地震灾害能力	进一步提升	10	10	
	效益指标 (30 分)							

满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	科普宣传 阵地建设	加强	加强	10	10	
		地震科普 受众人数	增加	增加	10	10	
		科普受众 满意率	90%以上	完成	5	5	
	服务对象 满意度指 标	科普基地 师生满意 率	90%以上	完成	5	5	
		总分			100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人:刘娟

填报日期:2023.4.25

联系电话:0731-28682135

单位负责人签字:朱立勇