

**2023年度
株洲市地震局部门决算**

目录

第一部分株洲市地震局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市地震局单位概况

一、部门职责

（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、机构设置

（一）内设机构设置。

株洲市地震局是市人民政府主管防震减灾工作的副处级全额拨款、参照公务员法管理事业单位，属于市二级预算单位。株洲市地震局单位内设机构包括：综合震防科、监测应急科 2 个职能科室，主要职责分别为：

综合震防科：承担综合、文电、档案、培训、会务、宣传、后勤等日常运转工作；拟定防震减灾规划并组织实施；承担监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和重大建设工程地震安全性评价工作；承担防震减灾宣传教育和防震减灾科普学校的管理工作；参与防震减灾行政执法、地震行政复议、诉讼等工作。

监测应急科：依法保护地震监测设施和地震观测环境；承担地震台 24 小时值班监测工作，建立地震监测预报工作体系；承担测震台网、前兆台网、强震台网的运行和维护；拟定地震应急预案并组织实施；承担震情速报和地震灾害损失评估工作；建立应急预案值班制度和地震应急基础数据库；承担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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市地震局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市地震局			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏		次	1	栏		次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	244.75	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	20.43	
		9		九、卫生健康支出		40	10.03	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	10.34	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	203.95	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	244.75	本年支出合计		58	244.75	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总	计	31	244.75	总	计	62	244.75	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项 目		2023年度						
科目代码		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		244.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2023年度

项 目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		244.75	183.45	61.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	203.95	142.64	61.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	196.70	135.39	61.31	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.34	20.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	203.95	203.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	244.75	本年支出合计	59	244.75	244.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	244.75	总 计	64	244.75	244.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局		2023年度		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		244.75	207.88	61.31
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	203.95	142.64	61.31
22401	应急管理事务	7.25	7.25	0.00
2240101	行政运行	7.25	7.25	0.00
22405	地震事务	196.70	135.39	61.31
2240501	行政运行	135.39	135.39	0.00
2240504	地震监测	41.31	0.00	41.31
2240599	其他地震事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.85	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.22			
人员经费合计		136.59	公用经费合计					46.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401002
部门：株洲市地震局

制表日期：2024年9月

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.00	0.60	1.60	0.00	1.60	0.00	1.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市地震局		2023年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
株洲市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市地震局		2023年度		公开08表 金额单位：万元	
项		目	本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
株洲市地震局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计224.75万元。与上年相比，减少92.7万元，减幅29.2%，主要是因为：规范津补贴管理，绩效奖金发放机制改革完成减少相应人员经费，厉行节约压减公用经费，减少项目专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.75万元，其中：财政拨款收入224.75万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.75万元，其中：基本支出183.45万元，占74.95%；项目支出61.31万元，占25.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计224.75万元，与上年相比，减少92.7万元，减少29.2%，主要是因为：规范津补贴管理，绩效奖金发放机制改革完成减少相应人员经费，厉行节约压减公用经费，减少项目专项经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出244.75万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.7万元，减少29.2%，主要是因为：规范津补贴管理，绩效奖金发放机制改革完成减少相应人员经费，厉行节约压减公用经费，减少项目专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出244.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.43万元，占8.35%；卫生健康（类）支出10.03万元，占4.1%；住房保障（类）支出10.34万元，占4.22%；灾害防治及应急管理（类）支出203.95万元，占83.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为186.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为244.75万元，完成年初预算的131.01%，其中：

1、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）。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异。

2、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）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生退休人员处级以上疗休养费支出。

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）。

年初预算为6.38万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异。

5、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）。

年初预算为5.62 万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.79万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年5月至2023年12月应急管理岗位津贴。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.04万元，支出决算为135.39万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入调出各1人造成经费差异、规范津补贴管理，绩效奖金发放机制改革完成减少相应人员经费，落实中央厉行节约精神，严格控制公用经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展地震局防震减灾科普宣传工作，投入地震监测台维修及防震减灾科普教育基地建设工程项目，参与第七届湖南省防震减灾科普讲解大赛相关工作，开展株洲市农村民居抗震示范图集编制项目工作及株洲市地震台外部维修改造项目（外围绿化及养护）工作，增加项目专项经费。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地震监测台维修及防震减灾科普教育基地建设工程项目投入，增加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.45万元，其

中：人员经费136.59万元，占基本支出的74.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费46.85万元，占基本支出的25.54%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，未安排出国出境事项，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，与上年相比增加0.38万元，增幅达到172.72%，增加的主要原因疫情结束后，积极开展地震系统内工作交流、调研、考察、学习等业务活动接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元。与上年相比减少2.46万元，减少71.1%，减少的主要原因是响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占37.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占62.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组10个、来宾31人次，主要是上级和同级单位来株调研考察、学习交流及接受检查指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.46万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1万元，主要是按规定保留的公务车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出46.85万元，比年初预算数减少

1.2万元，减幅2.5%，主要原因是：响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支；比上年决算数减少5.04万元，减少9.71%。主要原因是：响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额31.05万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出9.98万元、政府采购服务支出17.69万元。授予中小企业合同金额31.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额31.05万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出244.75万元，其中：基本支出183.45元，项目支出61.31万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4

个，涉及资金61.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市地震局部门整体支出 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 2023 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

2023 年我单位基本支出 183.44 万元，其中人员经费支出 136.59 万元，占总支出 55.81%，占基本支出 74.46%，日常公用经费为 46.85 万元，占总支出 19.14%，占基本支出 25.54%。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出为 61.31 万元（不含基本建设类项目），占总支出 25.05%，系湖南省地震事务专项资金及安全生产和应急救援专项资金，用于开展地震专项业务工作。其中株洲市地震观测台维修及科普场地建设项目支出 38.06 万元，株洲市地震台外部维修改造（外围绿化及养护）项目支出 9.48 万元，株洲市农村民居抗震示范图集编制项目支出 5 万元，地震科普馆展厅装饰及展品安装工程项目质保金 1.77 万元，地震台日常运行维护、防震减灾宣传、示范创建、地震学会及其他地震事务日常工作支出 7 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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. 切实提高震情监测研判水平。高标准完成各项常规震情监测工作，2023年共更新地震快讯825条，发布震情信息2606条，上报地震宏观异常零报告52期，宏观异常报告1起，运用多种观测数据和软件计算手段形成月度震情会商意见，高质量完成年中和年度震情趋势会商。配合省地震预警台网建设，顺利安装了株洲首批2台预警信息发布终端，完成醴陵市七中预警基准站测试孔建设，加强地震监测设施和观测环境保护，及时排除地下流体监测仪器故障，台网仪器运行完整率达99.43%。对株洲市地震台进行了整体维修改造，打造室内科普教育基地，完成外部环境的提质改造及绿化建设，进一步提高了监测数据的精准性，有效发挥了地震台站监测及宣教作用，被成功认定为“2024-2029年度株洲市科普教育基地”。

2. 着力夯实震害防御工作基础。完成地震灾害风险调查数据常态化更新，对普查产出的株洲市1:25万地震构造图、场地钻孔基础数据库及地震危险性等级图等核心成果进行详细解读和宣传，推动普查成果在重点工程选址、国土空间专项规划、基本设

防烈度查询、地震灾害风险识别等方面的应用。及时进行地震动参数区划更新，指导芦淞通用机场改造和茶陵通用机场新建工作，服务炎陵、攸县抽水蓄能项目建设，从源头落实抗震设防要求。联合市住建局，组织开展农村民居建筑工匠培训2期，编制印发《株洲市农村抗震民居设计示范图》600册，免费提供给农村建房工匠，加快推进农村民居抗震设防建设。

3. 全面提升地震应急响应能力。联合应急、消防、卫健等跨部门协同开展“地震灾难空地立体救援”实战演练，演练围雷达生命仪生命搜索、建筑物埋压人员救助、狭小空间救援、安全破拆救援、灾难现场检伤分类、医疗急救等科目进行，为快速反应、高效处置株洲未来可能出现的地震灾害奠定基础。组织学校、社区、医院等人员密集场所定期开展地震应急专项演练，全体中小学校常态化开展地震疏散演练纳入，全年共组织开展各类应急疏散演练40余场次。更新县市区及乡镇地震速报人员，开展地震现场工作队培训，提升基层队伍应急处置能力。全面落实值班值守责任制，严格执行24小时地震应急值班制度。

4. 不断强化防震减灾公共服务。联合市教育局抓好防震减灾科普教育示范学校创建，2023年成功创建省级防震减灾科普示范学校2所，创建省级防震减灾科普教育基地1处，市级2处。借助全国防灾减灾日、国际减灾日、安全生产月等时段，依托新、旧媒体平台加强地震科普宣传，组织知识讲座、专家授课40余场，发放防震减灾宣传物资近2万余份，直接宣传对象5万余人。录制

防震减灾科普公益短视频10余条，在株洲市政府网站、短视频app和市内公交电视等主流媒体累计播放近10万次，推进防震减灾科普社会化、大众化。修改完善“互联网+政务服务”一体化平台事项，优化地震安全公共服务清单和审批流程，贯彻落实抗震设防参数查询接入株洲市地方政务服务平台，努力将地震科技能力转化为决策服务、公众服务、专业服务。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 0 万元。

2. 年中追加“株洲市安全生产和应急救援专项”、“湖南省地震事务专项”等项目资金，共计 63.73 万元，实际支出 61.31 万元，结余结转 2.42 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市安全生产和应急救援专项

项目支出 20 万元，主要用于地震台维修改造及科普教育基地建设，完成了地震台办公楼墙面的粉刷、瓷砖翻新、门窗更换等；定制采购大型防震减灾科普动画展示设备 4 套，设计并完成了科普宣传长廊，有效改善地震台监测环境，进一步提高了监测数据的精准性，有效发挥了地震台站监测及宣教作用，株洲市地震台被成功认定为“2024-2029 年度株洲市科普教育基地”。

（2）湖南省地震事务专项

项目支出 41.31 万元，其中 2022 年度省地震事务专项资金支出 19.83 万元，2023 年度省地震事务专项资金支出 21.48 万元，

主要用于地震台维修改造及科普教育基地建设、株洲市地震监测台外部环境改造（园林绿化及养护）、株洲市农村民居抗震图集编制、株洲市地震台运行维护、防震减灾科普宣传及日常工作开展。对株洲市地震台进行了整体维修改造及室内科普场地建设，完成了地震台外部环境的提质改造及绿化建设，进一步提高了监测数据的精准性，有效发挥了地震台站监测及宣教作用，被成功认定为“2024-2029 年度株洲市科普教育基地”。顺利安装了株洲首批 2 台预警信息发布终端，完成醴陵市七中预警基准站测试孔建设，及时排除设备故障，保证地震监测顺利运行。联合市住建局，组织开展农村民居建筑工匠培训 2 期，编制印发《株洲市农村抗震民居设计示范图》600 册，免费提供给农村建房工匠，加快推进农村民居抗震设防建设。

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2023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. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 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		9		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.68		9.5		1.6	
1、公务用车购置和维护经费	3.46		4.5		1	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.46		4.5		1	
2、出国经费	0		3		0	
3、公务接待	0.22		2		0.6	
项目支出：	109.57		0		61.31	
1、业务经费	84.02		0		34.31	
2、运行维护经费	5.55		0		7	
3、市级专项资金（一个专项一行）	20		0		20	
安全生产和应急救援专项	20		0		20	
公用经费	51.89		48.05		46.85	
其中：办公经费	20.41		15.59		17.94	
水费、电费、差旅费	1.54		2.5		2.49	
会议费、培训费	0.7		1		0	
政府采购金额	67.33		18.96		31.05	
部门基本支出预算调整	39.83		0		-3.38	
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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 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	186.82	244.75	244.75	10	100%	100%	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 244.75				其中: 基本支出: 183.44			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 61.31			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地震观测台维修改造及室内科普场地建设, 确保地震监测数据的精准性, 增加室内科普教育场地, 进一步丰富地震科普基地内涵; 扎实开展科普宣传及科普示范创建, 争取创建 3 所省级地震科普示范学校, 1 处省级防震减灾科普教育基地, 1 个省级综合减灾示范社区; 开展地震灾害风险评估, 掌握全市房屋、基础设施、公共服务系统等重要承灾体信息, 完善地震灾害风险基础数据库; 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。			完成了地震台整体维修改造; 定制大型防震减灾科普动画展示设备 4 套, 设计并完成了科普宣传长廊, 有效改善地震台监测环境, 改造完成后接待了中小學生 14 余批次, 被成功认定为“2024-2029 年度株洲市科普教育基地”。成功创建省级防震减灾科普示范学校 2 所, 创建省级防震减灾科普教育基地 1 处, 市级 2 处。组织开展农村民居建筑工匠培训 2 期, 编制印发《株洲市农村抗震民居设计示范图》600 册, 免费提供给农村建房工匠, 加快推进农村民居抗震设防建设。完成地震灾害风险调查数据常态化更新, 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。				
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 (40 分)	数量指标	创建省级防震减灾科普示范学校	3 所	2 所	2	1.3	
			创建省级防震减灾科普教育基地	1 处	1 处	2	2	
			创建湖南省综合减灾示范社区	1 个	4 个	2	2	
			编写《震情月报》	12 期	12 期	2	2	
			报送地震宏观观测报告	52 期	52 期	2	2	
			组织地震应急处置演练	1 次	1 次	2	2	
			组织全市大型防震减灾宣传	3 次	4 次	2	2	
			印发防震减灾宣传知识册	2 万册	2 万册	2	2	
			组织开展地震趋势会商	14 次	14 次	2	2	

			地震台维修改造工程量	≥ 200 m²	400 m²	2	2	
			监测预警台站正常运转数	3 个	3 个	2	2	
			完成科普宣传视频数量	5 个	3 个	2	1.2	受成本、人员和进度影响，完成 3 个
		质量指标	地下流体运行连续率	≥95%	97.5%	2	2	
			气象三要素运行连续率	≥95%	99.8%	2	2	
			宏观异常零报告登记表合格率	≥98%	100%	2	2	
			防震减灾宣传资料验收合格率	≥99%	100%	2	2	
		时效指标	科普作品创作完成时间	11 月 30 日前	完成	2	2	
			按计划开工率	≥90%	88.4%	2	1.9	受天气影响，项目开工有延迟
			按计划支付及时率	≥90%	94.6%	2	2	
			按计划完工率	≥90%	92.4%	2	2	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	地震宏观观测信息化水平	提升	提升	3	3	
			地震监测预报预警能力	提升	提升	3	3	
			地震台监测环境和工作条件	改善	改善	3	3	
			市民自救互救能力	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续影响指标	对防震减灾提供技术支撑	提升	提升	4	4	
			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	4	4	
			科普公共服务受众满意度	90%以上	完成	5	5	
		服务对象满意度指标	居民安全感	90%以上	完成	5	5	
			防震减灾科普宣传及日常工作	5 万	5 万	4	4	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	株洲市地震监测台外部环境改造	10 万	9.48 万	4	4	剩余为质保金待结转
			地震台维修改造及科普基地建设	40 万	38.1 万	4	4	剩余为质保金待结转
			株洲市农村民居抗震图集编制	5 万	5 万	4	4	
			地震台日常运维	2 万	2 万	4	4	
			总分				98.4	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2023 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	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对株洲市地震观测台办公楼进行维修改造,主要包括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,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,进一步丰富地震科普基地内涵。				对地震台房屋内部墙面进行了粉刷、更换了门窗,完善水电,对地震台整体进行了维修改造,定制了防震减灾科普设备,设计并完成了科普宣传长廊,有效改善了地震台监测环境,进一步提高了地震监测数据的精准性和公众的防灾减灾意识。			
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 (40分)	数量指标	办公楼墙面粉刷面积	≤500平方米	600平方米	4	3.2	对部分外墙重新进行了粉刷
			门窗更换数量	25个	25个	4	4	
			铺设地面瓷砖面积	≤400平方	400平方	4	4	
			科普宣传设备及展板数量	≤50个	48个	4	4	
			组织科普宣传场次	≥12	14	4	4	
		质量指标	设计方案变更次数	≤2	0	4	4	
			安全事故发生次数	0	0	3	3	
			竣工验收合格率	≥95%	验收合格	4	4	
		时效指标	按计划开工率	≥90%	88.4%	3	2.6	受天气影响,项目开工有延迟
			按计划完工率	≥90%	92.4%	3	3	
			按计划支付及时率	≥90%	按进度支付	3	3	
		经济效						

	效益指标 (20分)	益指标					
		社会效益指标	地震监测预报预警准确性	提升	提升	5	5	
			地震台监测环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	公众防震减灾意识	有效提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造台站职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			科普公共服务受众满意度	≥90%	100%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	株洲市地震监测台维修改造及防震减灾科普教育基地建设成本	≤20 万	20 万	20	20	
							
		社会成本指标						
							
生态环境成本指标								
总分						100	98.8	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 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	得分	
	其中：当年财政拨款	0	22.5	21.48				
	上年结转资金	0	21.23	19.83				
	其他资金							
	年度资金总额	0	43.73	61.31	10	94.47%	9.45	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对株洲市地震观测台办公楼进行维修改造，增加室内科普教育场地，对地震台外部环境进行提质改造及园林绿化养护，以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，进一步丰富地震科普基地内涵。编印株洲市农村抗震民居设计示范图》，开展农村民居建筑工匠培训，提高农村地区工匠抗震意识。扎实开展防震减灾科普宣传、地震监测预警、震害防御、地震台运行维护等工作，不断提高防震减灾综合能力。				对株洲市地震台进行了整体维修改造及室内科普场地建设，完成了地震台外部环境的提质改造及绿化建设，进一步提高了监测数据的精准性，有效发挥了地震台站监测及宣教作用，被成功认定为“2024-2029 年度株洲市科普教育基地”。顺利安装了株洲首批 2 台预警信息发布终端，完成醴陵市七中预警基准站测试孔建设，及时排除设备故障，保证地震监测顺利运行。联合市住建局，组织开展农村民居建筑工匠培训 2 期，编制印发《株洲市农村抗震民居设计示范图》600 册，免费提供给农村建房工匠，加快推进农村民居抗震设防建设。			
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 (40 分)	数量指标	安装地震预 警信息发布 终端	≥2个	2个	2	2	
			栽种苗木 数量	≥80株	110株	3	3	
			开展农村民 居建筑工匠 培训	≥2期	2期	2	2	
			农村民居设 计示范图集	≥500 册	600 册	3	3	
			绿化面积	≥1400 m²	1410 m²	3	3	
			定制防震减 灾科普动画 设备	4 套	4 套	3	3	
			组织大型科 普宣传场次	≥3 次	3 次	2	2	
		质量指标	苗木存活率	≥95%	100%	3	3	
			安全事故发 生次数	0	0	2	2	

			科普设备验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			工匠培训覆盖率	100%	100%	2	2	
			竣工验收合格率	≥95%	验收合格	3	3	
		时效指标	按计划开工率	≥90%	88.4%	3	2.6	受天气影响,项目开工有延迟
			按计划完工率	≥90%	92.4%	3	3	
			按计划支付及时率	≥90%	按进度支付	3	3	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	地震监测预报预警准确性	提升	提升	5	5	
			地震台监测环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	公众防震减灾意识	有效提升	提升	5	5	
			农村工匠抗震设防意识	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造台站职工满意度	≥90%	100%	5	5	
			科普公共服务受众满意度	≥90%	100%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	株洲市地震监测台维修改造及科普教育基地建设成本	≤19.5万	18.1万	5	5	剩余为质保金待结转
			株洲市地震监测台外部环境改造	≤10万	9.48万	5	5	剩余为质保金待结转
			株洲市农村民居抗震图集编制	≤5万	5万	5	5	
			地震事务日常运转	≤7.5万	7万	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
							
	总分						100	99.05

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：