

**2023 年度  
聊城市地震监测中心部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家及省、市制定的防震减灾方针、政策、法规及有关规定，为全市经济社会发展提供服务。

（二）承担地震监测站网建设与运行维护，以及地震监测预报预警工作；承担地震宏观观测网（点）的建设管理工作；承担疑似地震宏观异常调查工作；承担地震趋势判定工作；承担震后流动观测、烈度评定和科学考察等工作。

（三）承担地震灾害风险防治工作；为建设工程抗震设防、地震应急、行政执法监督检查等提供技术保障；承担地震灾害风险调查、活动断层探察、地震灾害风险评估、地震灾害风险区划等工作。

（四）承担防震减灾公共服务工作；承担防震减灾法律法规和相关知识的宣传教育工作；承担防震减灾示范创建活动；承担防震减灾科学传播师队伍的具体管理工作；承担全市涉震舆情分析、引导工作，配合有关部门及时做好澄清地震谣言、地震误传等工作。

（五）参与编制全市防震减灾、地震台网等规划并提供技术保障；承担地震科学技术现代化及其成果的推广应用。

（六）完成市应急局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城市地震监测中心部门决算包括：原聊城市地震监测中心本级。

纳入聊城市地震监测中心 2023 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 聊城市地震监测中心本级
2. 聊城市地震监测中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市地震监测中心

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	609.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	437.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	609.48	<b>本年支出合计</b>	58	609.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	609.48	<b>总计</b>	62	609.48

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

公开 02 表

部门：聊城市地震监测中心

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		609.48	609.48					
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94					
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94					
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					
224	灾害防治及应急管理支出	437.69	437.69					
22405	地震事务	437.69	437.69					
2240501	行政运行	187.18	187.18					
2240504	地震监测	63.00	63.00					
2240505	地震预测预报	187.51	187.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：聊城市地震监测中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		609.48	358.96	250.51			
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94				
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94				
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				
224	灾害防治及应急管理支出	437.69	187.18	250.51			
22405	地震事务	437.69	187.18	250.51			
2240501	行政运行	187.18	187.18				
2240504	地震监测	63.00		63.00			
2240505	地震预测预报	187.51		187.51			

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

部门：聊城市地震监测中心

公开 04 表  
金额单位：万元

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	609.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.94	142.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.81	18.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	437.69	437.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	609.48	<b>本年支出合计</b>	59	609.48	609.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	609.48	<b>总计</b>	64	609.48	609.48		

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

部门：聊城市地震监测中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		609.48	358.96	250.51
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94	
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94	
2080501	行政单位离退休	113.12	113.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	
224	灾害防治及应急管理支出	437.69	187.18	250.51
22405	地震事务	437.69	187.18	250.51
2240501	行政运行	187.18	187.18	
2240504	地震监测	63.00		63.00
2240505	地震预测预报	187.51		187.51

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：聊城市地震监测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.32	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.46	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.82	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	76.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	9.93	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	3.58	30239	其他交通费用	10.28	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用	1.33	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.25	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		328.02	公用经费合计					30.94	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：聊城市地震监测中心

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
科目编码	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。

本部门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：聊城市地震监测中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市地震监测中心

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
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

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。

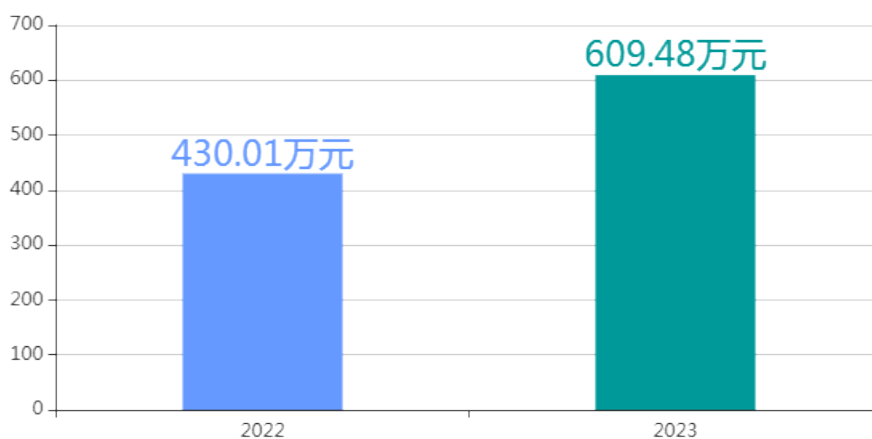
## 第三部分

# 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、支总计均为 609.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 179.47 万元，增长 41.74%。主要是项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



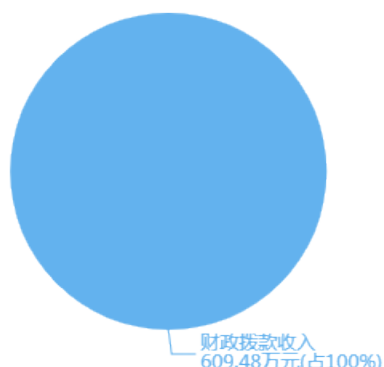
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 609.48 万元，其中：财政拨款收入 609.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

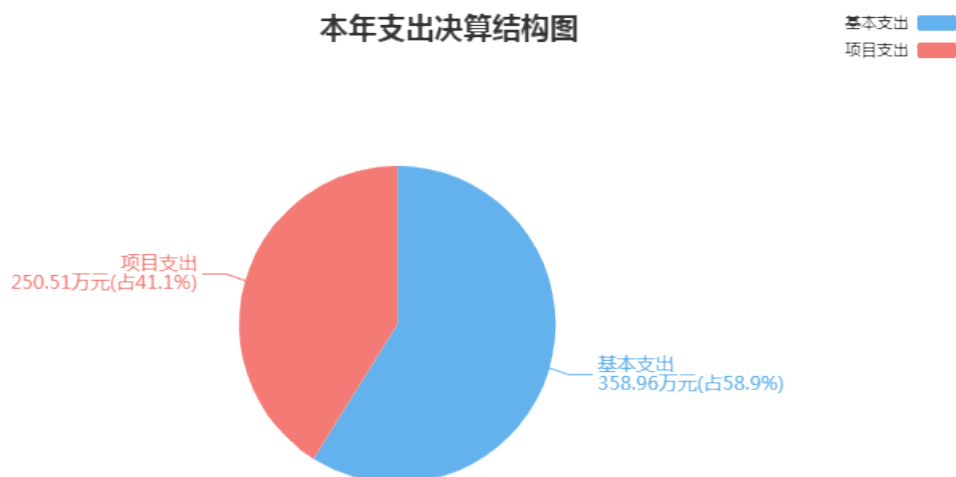
- 1、财政拨款收入 609.48 万元。与 2022 年度相比，增加 179.47 万元，增长 41.74%。主要是项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 609.48 万元，其中：基本支出 358.96 万元，占 58.9%；项目支出 250.51 万元，占 41.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 358.96 万元。与 2022 年度相比，增加 37.09 万元，增长 11.52%。主要是工资调整。

2、项目支出 250.51 万元。与 2022 年度相比，增加 142.37 万元，增长 131.65%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

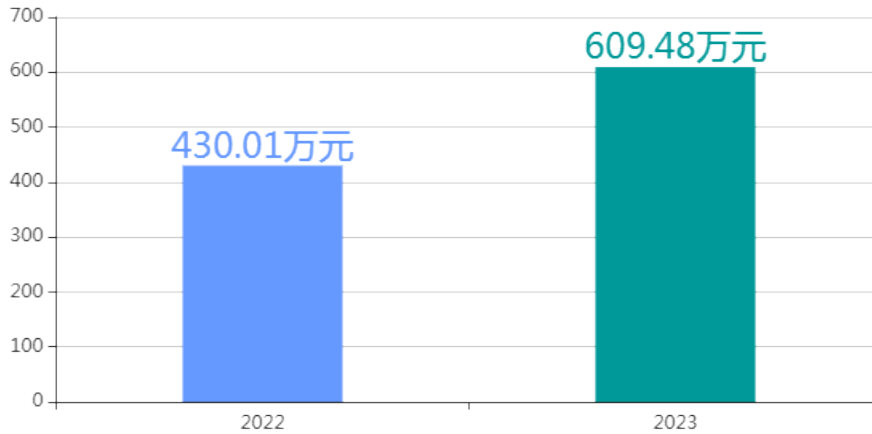
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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、支总计均为 609.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.47 万元，增长 41.74%。主要是项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

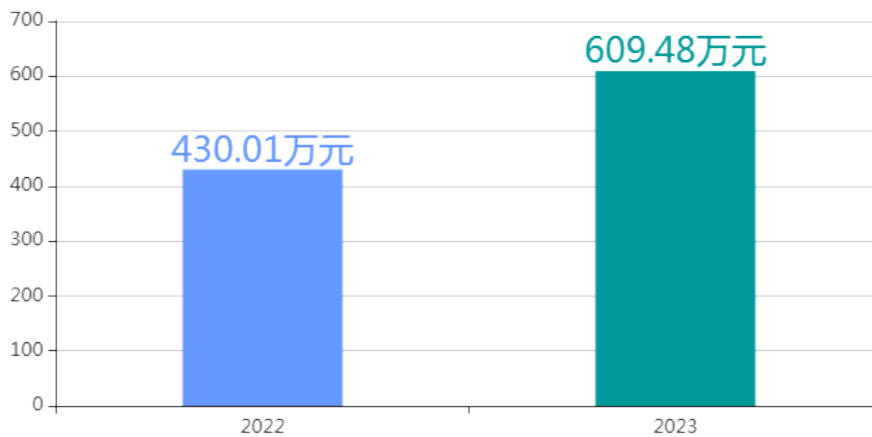


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 609.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.47 万元，增长 41.74%。主要是项目经费增加。

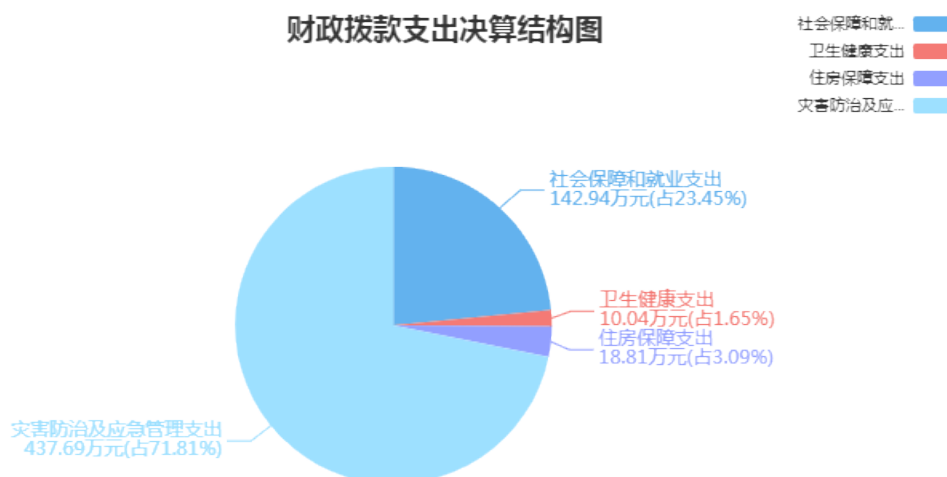
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 609.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 142.94 万元，占

23.45%；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 437.69 万元，占 71.81%。



### （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为 351.71 万元，支出决算为 609.48 万元，完成年初预算的 173.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

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）。年初预算为 51.69 万元，支出决算为 113.12 万元，完成年初预算的 218.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

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）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 17.56 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

6、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 177.6 万元，支出决算为 187.18 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

7、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 65 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，年中追加。

## 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决算 358.96 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 328.02 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市地震监测中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的特种专业技术用车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市地震监测中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 191.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.78 万元。授予中小企业合同金额 191.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.78 万元，占政府采购支出总额的 98.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市地震监测中心组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 250.56 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对台网运维、监测预警、科普宣传、培训，安装地震预警信息接收和播发装置示范工程，地震预警信息系统采购项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 250.56 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市地震监测中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及台网运维、监测预警、科普宣传、培训，安装地

震预警信息接收和播发装置示范工程，地震预警信息系统采购项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 台网运维、监测预警、科普宣传、培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：按计划顺利地地震监测、科普宣传、业务培训，实现为防震减灾提供技术支持，促进群众的防灾救灾意识。

2. 安装地震预警信息接收和播发装置示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：购买地震预警设备 40 套，安装在学校、机关单位等在人员密集场所。

3. 地震预警信息系统采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 187.5 万元，执行数为 187.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立了地震预警指挥中心，统筹全市地震预警工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常



维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)：**反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

**二十三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)：**反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市地震监测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	台网运维、监测预警、科普宣传、培训	聊城市防震减灾中心	99	优
2	安装地震预警信息接收和播发装置示范工程	聊城市防震减灾中心	99	优
3	地震预警信息系统采购项目	聊城市防震减灾中心	100	优

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地震预警信息系统采购项目		主管部门			
项目实施单位		聊城市防震减灾中心		联系电话		8288796	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0	187.5	187.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	187.5	187.5	-		
	上年结转资金	0			-		
	其他资金	0			-		
年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标				建立了地震预警指挥中心，统筹全市地震预警工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标(20分)	经济成本	地震预警信息系统建设经费	≤187.5万	187.5万	20	20
		产出指标(30分)	数量指标	建设套数	1套	1套	10
	质量指标		技术参数	合格	合格	10	10
	时效指标		完成时限	合同约定时间内完成	按时完成	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	提供监测数据，宣传科普知识	减轻地震灾害损失	减轻地震灾害损失	10	10
		社会效益指标	防震减灾	减轻地震灾害损失	减轻地震灾害损失	10	10
		可持续影响指标	自救意识	改善	改善	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	终端安装单位满意度	≥85%	90%	10	10
	总分				100		
总分在80分以下的项目未实现绩效							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万  
元

得分
10
-
-
-

全市地震预

偏差原因分 析及改进措 施

成预期指标  
值(A)\*

