

2019 年度
昌乐县地震观测中心
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 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

2019年是机构改革年，2019年3月我单位由昌乐县地震局改为昌乐县地震观测中心。在改革后昌乐县地震观测中心仍执行部分昌乐县地震局职责。

昌乐县地震观测中心职责：

(一)宣传贯彻国家和省市防震减灾工作的方针和法规规章，服务全县防震减灾工作。

(二)承担全县的地震监测预报工作。

(三)配合业务上级开展专业地震监测台网建设、运行。

(四)提供全县的地震会商分析意见。

(五)负责调查当地有感地震和落实地震异常，协助有关部门平息地震谣言、误传。

(六)会同有关部门开展防震减灾科普工作，普及防震减灾知识。

(七)推广农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防技术。

(八)负责地震应急避难场所技术审查、技术认定。

(九)负责机关的安全生产监管和维护稳定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县地震观测中心部门决算包括：本级决算。

纳入昌乐县地震观测中心2019年度部门决算编制范围的预

算单位 1 个，包括：

- 1、昌乐县地震观测中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县地震观测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.89	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	116.95
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	116.89	本年支出合计	54	116.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.92	年末结转和结余	56	2.86
	28			57	
总计	29	119.81	总计	58	119.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：昌乐县地震观测中心

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		116.89	116.89					
224	灾害防治及应急管理支出	116.89	116.89					
22405	地震事务	116.89	116.89					
2240501	行政运行	106.38	106.38					
2240504	地震监测	7.53	7.53					
2240505	地震预测预报	2.98	2.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：昌乐县地震观测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.95	106.44	10.52			
224	灾害防治及应急管理支出	116.95	106.44	10.52			
22405	地震事务	116.95	106.44	10.52			
2240501	行政运行	106.44	106.44				
2240504	地震监测	7.53		7.53			
2240505	地震预测预报	2.98		2.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌乐县地震观测中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	116.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：昌乐县地震观测中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合计	一般公共预算	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	116.95	116.95	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	116.89	本年支出合计	56	116.95	116.95	
年初财政拨款结转和结余	27	2.92	年末财政拨款结转和结余	57	2.86	2.86	
一般公共预算财政拨款	28	2.92		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	119.81	总计	60	119.81	119.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可

能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县地震观测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		116.95	106.44	10.52
224	灾害防治及应急管理支出	116.95	106.44	10.52
22405	地震事务	116.95	106.44	10.52
2240501	行政运行	106.44	106.44	
2240504	地震监测	7.53		7.53
2240505	地震预测预报	2.98		2.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 昌乐县地震观测中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.14	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.28	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.14	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	0.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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	1.00	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表
单位：万元

部门： 昌乐县地震观测中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.52	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.52	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.66	公用经费合计					7.78

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县地震观测中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 昌乐县地震观测中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

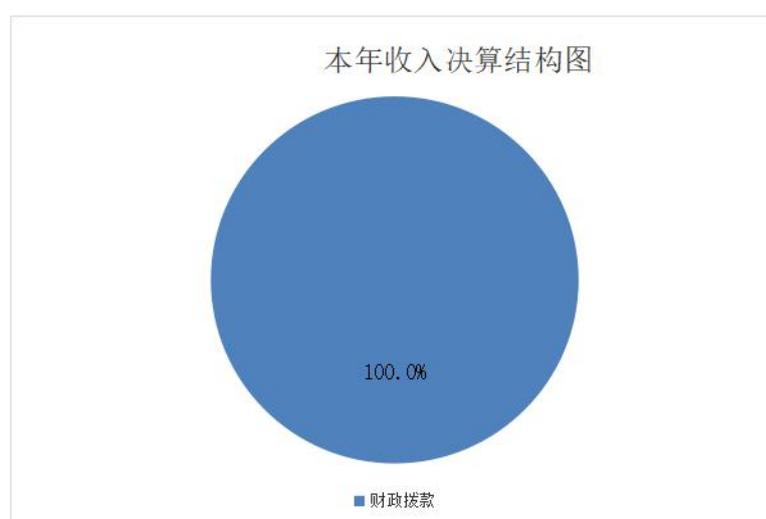
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 119.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33.34 万元，下降 21.77%。主要是人员经费减少。



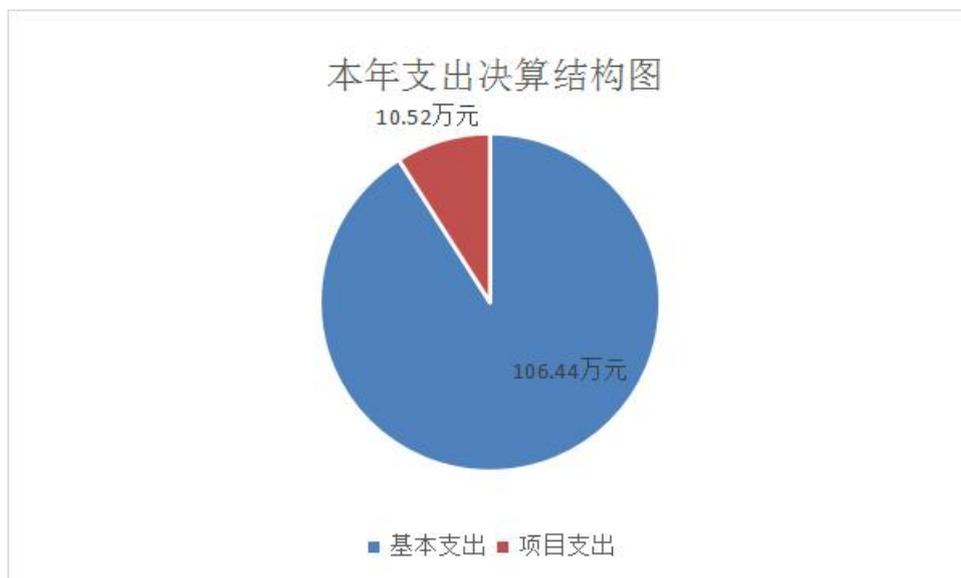
二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.89 万元，其中：财政拨款收入 116.89 万元，占 100.0%。



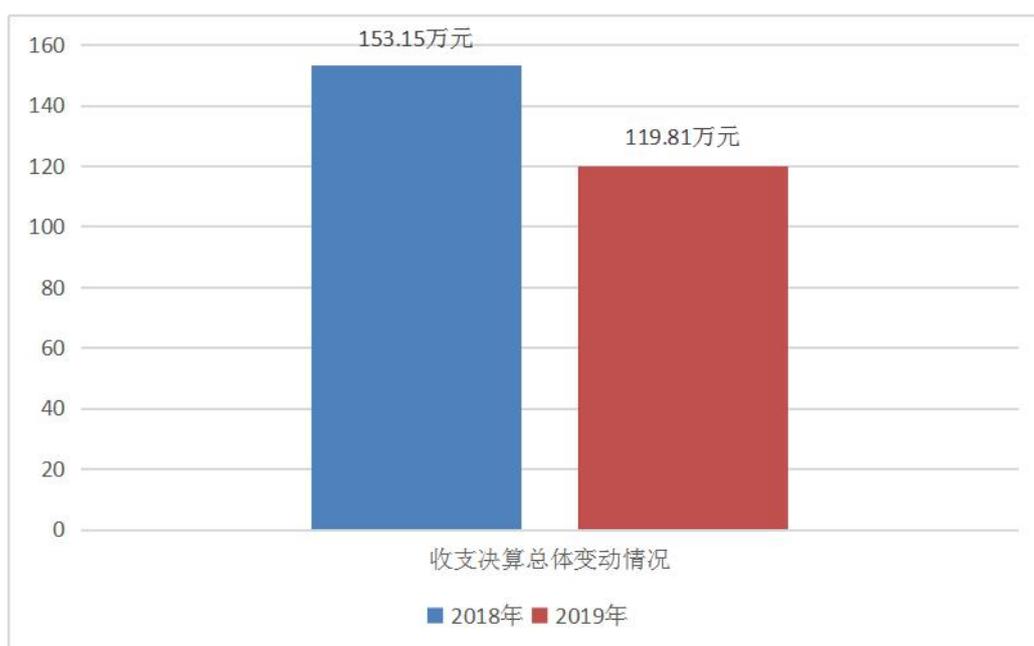
三、支出决算情况说明

本年支出合计 116.95 万元，其中：基本支出 106.44 万元，占 91.0%；项目支出 10.52 万元，占 9.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

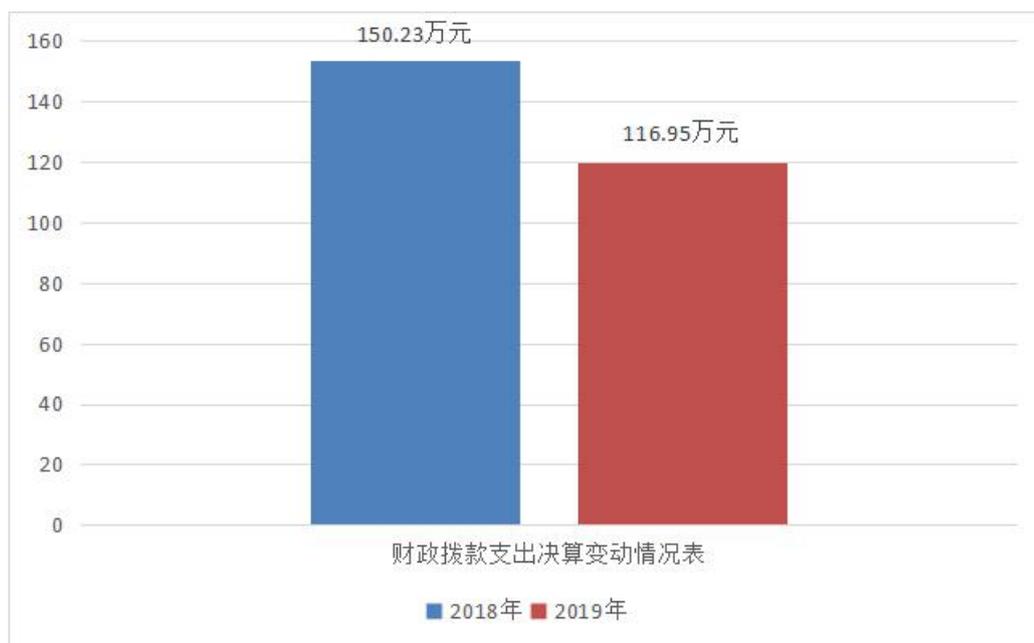
2019 年度财政拨款收、支总计 119.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.34 万元，下降 21.8%。主要是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

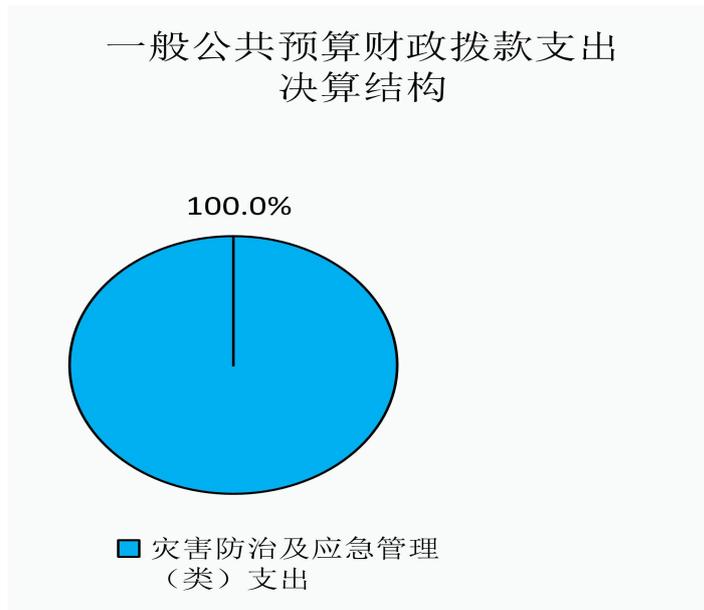
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出116.95万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.28万元，下降22.2%。主要是防震减灾业务工作费用减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出116.95万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出116.95万元，占100.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.18 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，防震减灾业务工作增加费用增加。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利及机关日常运行费用支出和地震台网的正常维护与运行。年初预算为 104.18 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加，防震减灾业务工作增加费用增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。主要反映用于地震台网的正常维护与运行，防震减灾培训、宣传支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于年初预算数主要原因是防震减灾

宣传培训业务减少、支出减少。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。主要反映用于地震台网的正常维护与运行。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数主要原因是台站维修维护工作费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 106.44 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 98.66 万元，主要包括：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、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 7.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县地震观测中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元，主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费不变的主要原因是本单位未安排因公出国（境）预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行维护费减少。公务接待费不变的主要原因是未安排公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排0单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年昌乐县地震观测中心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0万元。2019年昌乐县地震观测中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县地震观测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位机关 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“地震监测”“地震预测预报”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 12 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。昌乐县地震观测中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县地震观测中心项目支出绩效自评情况，以及“地震监测”“地震预测预报”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“地震监测”项目为例，项目绩效评价综合得分为 98.36，评价结果都为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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)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、一般公共服务支出(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。

十七、一般公共服务支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震发生前后,对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。

十八、一般公共服务支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):反映地震发生前,对未来地震发生的震级、时间和地点进行预测预报,并及时公布于众,让预测受灾区人们做好预防工作,以减少人员伤亡和财产损失。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县地震观测中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地震监测	昌乐县地震观测中心	98.36	优
2	地震预报预测	昌乐县地震观测中心	99.93	优
3				
4				
5				
...				

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		地震监测			主管部门				
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)	得分		
	年度资金总额	9	9	7.53	10	83.66%	8.36		
	其中：当年财政拨款	9	9	7.53	-	83.66%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高地震监测和预警能力			有效提高地震监测和预警能力				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	设备、设施、科普等工作保质保量		100%	100%	20	20	
		时效指标	维修、维护、跟踪、科普等工作及时完成		100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制数		9	7.53	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	1、台网中心运转正常		100%	100%	5	5	
			2、3个专业台站运转正常		100%	100%	5	5	
			3、监测特种车车况良好		100%	100%	5	5	
			4、科普宣教、示范创建再上新台阶。		提高	提高	5	5	
			5、宏观震情跟踪每周会商		100%	100%	5	5	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	1.震情跟踪工作持续有效。		有效	有效	2.5	2.5		
		2.地震科普持续开展。		有效	有效	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象度标	政府、社会满意。		90%	90%	10	10		
总分					98.36				

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		地震预报预测			主管部门			
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)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	-	99.33%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高地震监测和预警能力			有效提高地震监测和预警能力			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	设备、设施、科普等工作保质保量		100%	100%	20	20
		时效指标	维修、维护、跟踪、科普等工作及时完成		100%	100%	20	20
		成本指标	项目预算控制数		3	2.98	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1、台网中心运转正常		100%	100%	5	5
			2、3个专业台站运转正常		100%	100%	5	5
			3、监测特种车车况良好		100%	100%	5	5
			4、科普宣教、示范创建再上新台阶。		提高	提高	5	5
			5、宏观震情跟踪每周会商		100%	100%	5	5
		生态效益指标						
	可持续影响指标	1.震情跟踪工作持续有效。		有效	有效	2.5	2.5	
2.地震科普持续开展。			有效	有效	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象度标	政府、社会满意。		90%	90%	10	10	
总分		99.93						

2019 年度地震监测绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

跟踪震情，完善地震防御、应急基础工作，增强群众防震减灾意识、防震避险和自救互救能力。

（二）项目绩效目标

提高地震监测和预警能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。批复项目预算资金 9 万元。

（二）项目资金使用情况。全年累计支出 7.53 万元。

（三）项目资金管理情况。按照预算管理制度和财务支出要求，严格按程序申请、审批、支付费用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。按照要求，严格履行了相关政策。

（二）项目管理情况。昌乐县地震观测中心各项规章制度健全，制度执行严格合规。其中，资金管理实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准。我中心对所有开支严格按照财务制度进行审核，严格控制资金财务支出，做到每一笔资金的使用均合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。设备设施的维修维护、震情跟踪、地震科普等工作及时完成。

(二) 项目绩效指标完成情况。项目绩效指标均已完成。

五、综合评价情况及结论

综合评价得分 98.36 分，优秀。