

辽宁省朝阳市地震局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市地震局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市地震局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市地震局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市地震局部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市地震局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关防震减灾管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责研究拟定地方性防震减灾管理政策工作。负责统一管理全市地震监测预报工作，负责规划建设全市地震台网及信息系统，并组织实施工作；负责制定地震监测预报方案、重大震情跟踪方案，并提出地震趋势预报意见工作；负责依法保护地震监测设施和地震观测环境工作。负责市防震减灾工作领导小组的日常工作，负责地震信息公开发布，负责组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震科学普及工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市地震局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市地震局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 148.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 148.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 148.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 55.19 万元，降低 27.12%，主要原因：以支定收，人员经费减少导致财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 148.32 万元，包括：

1. 基本支出 133.88 万元，占支出总计的 90.27%。主要是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，其中：工资福利支出 95.38 万元；商品和服务支出 16.84 万元；对个人和家庭的补助 21.66 万元。
2. 项目支出 14.44 万元，占支出总计的 9.73%。主要包括台站、宏观观测人员津补贴及地震灾害预防等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 55.19 万元，降低 27.12%，主要原因：基本支出中的人员经费减少，压减开支导致项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收，结转结余为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 148.32 万元，其中：基本支出 133.88 万元，项目支出 14.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 55.19 万元，降低 27.12%，主要原因：基本支出中的人员经费减少，压减开支导致项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.05%，其中：基本支出完成年初预算的 114.54%，项目支出完成年初预算的 53.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 148.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 32.65 万元，具体包括：

（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）1.81 万元，主要是退休人员取暖费及报刊费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）10.69 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 20.15 万元,主要是去世人员丧葬费及抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 5.97 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.34 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 1.63 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 11.01 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.01 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 灾害防治及应急管理支出 98.69 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项) 84.25 万元,主要是人员经费和日常公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项) 2.16 万元,主要是全市断裂带附近部署 35 口市直管观测水井监测人员补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)12.28万元,主要是地震监测预警、灾害防御专项资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.87万元,完成预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,压减三公经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.87万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位此项经费为0。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位此项经费为0等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位此项经费为0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是本单位此项经费为0等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.87万元,占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，绿色出行。比上年减少 0.31 万元，降低 14.22%，主要是节约开支，绿色出行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.87 万元，主要用于公务用车的加油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 133.88 万元，其中：人员经费 117.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 16.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 12.99 万元，降低 100.00%，主要原因是减少开支，本年机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 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）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 25.98 万元（其中：一般公共预算资金 25.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 94.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 133.11 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映地震监测预警、灾害防御专项资金项目、监测、勘测、探测、勘察项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 地震监测预警、灾害防御项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 21.78 万元，全年执行数为 12.28 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标

数量指标

地震培训演练参与人数，年度指标值 \geq 200 人次。2023 年 11 月 30 日，在喀左县第四初级中学举行地震四级联动演练，参与人数 \geq 200 人，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

质量指标

公益宣传次数，年度指标值 \geq 3 次。在“5·12”防灾减灾日、“7·28”唐山地震纪念日、国际减灾日等重点时段采取多种形式开展防震减灾科普宣传教育和法治宣传教育的活动，公益宣传次数 \geq 3 次，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。（附宣传方案）

时效指标

应急人员培训时间，年度指标值 \geq 7 天。组织应急服务中心监测预报系统知识培训，由监测预报部研究制定培训方案，对从事地震工作人员进行了为期三个月的测震处理培训。指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。（附培训通知）

2. 效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益，年度指标值为合理利用，我局严格资金管理，

确保专款专用，指标分值 15 分，得分 14 分。

社会效益指标

地震灾害公众认知度，年度指标值 $\geq 80\%$ 。先后走进北票市应急局、喀左县第四初级中学、朝阳百盛金山业有限公司、朝阳英达矿业有限公司、朝阳山水东鑫水泥有限公司、燕山社区、建平县青峰山镇兴隆地、朝阳市夏雨二期小区、朝阳市人民公园等开展防震减灾知识宣讲，累计宣讲 15 次，有效提升了干部群众、企业职工及社会公众对地震灾害的认知度。地震灾害公众认知度 $\geq 80\%$ ，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

3. 服务对象满意度指标

受益群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ 。通过开展重点时段防震减灾科普宣传教育和法治宣传教育，防震减灾知识“七进”活动，制作科普宣传材料，包括 2024 年台历、宣传袋等。联合市委宣传部、市教育局、市文旅广电局组织开展朝阳市第一届防震减灾科普讲解大赛，共 105 人报名参加，并选取优秀参赛选手作为我市首批防灾减灾救灾宣传员。以上活动的开展，使广大人民群众受益匪浅。受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：财政拨付的地震监测预警、灾害防御专项工作经费，确保我市防震减灾工作持续有效开展，资金的有效使用为我市在地震预警发布、灾害防御、应急准备、科普宣传等方面提供了有力保障，收到了良好的社会效益，提升了人民群众的防震减灾素质。但由于财政资金拨付较晚，我局有 3.8 万元用于购置地震预警信息发布终端的设备款，4 万元用于支付未结算的水、电、物业管理费及地震中心值班人员的夜餐费等，未完成支付，资金已被财政收回，只能结转到 2024 年继续使用。

(2) 监测、勘测、探测、勘察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 4.2 万元，全年执行数为 2.2 万元，完成预算的 52 %。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标

数量指标：

足额发放率，年度指标值=100%。财政资金于 2023 年 11 月 6 日下达，我局经过统计后于 2023 年 12 月 14 日将观测补贴 2.16 万元足额发放到观测人员手中，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

质量指标：

观测数据准确率，年度指标值>=100%。为切实做好地震事务服务地震监测预报工作，提高监测人员工作水平，对从事地震相关工作人员进行了为期三个月的测震处理培训，以保证观测数据准确性。指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

时效指标：

保障及时率，年度指标值>=100%。地震宏观井观测人员补贴于 2023 年 12 月底前已全部发放到位，指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标：

监督覆盖率，年度指标值>=100%。对我市目前存在的 18 口宏观观测井进行了检查，理顺与县（市）区关系，发动县（市）区力量，完善了相关观测资料。指标分值 15 分，实际完成 100%，得分 15 分。

可持续影响指标：

完善监督机制，年度指标值为完善，我市现有 18 口地震宏观观测

井，为逐步落实 35 口宏观井目标，以便获得更准确的地下流体宏观数据。目前正在做拟增加的 5 口宏观井的落实和安装工作。指标分值 15 分，实际完成 99%，得分 13 分。

3. 服务对象满意度指标

补助对象满意度，年度指标值 \geq 98%。宏观井观测人员补贴已及时足额发放，补助对象基本满意，指标分值 15 分，实际完成 \geq 98%，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：地震监测、勘测、探测、勘察资金的有效使用，在确保了本市断裂带附近 18 口市直管观测水井实时观测工作的正常开展的同时，也保证了宏观井观测人员津贴的按时发放，稳定了群测群防队伍。但受前两年疫情影响部分宏观井停用废弃，新增加的宏观井井深要求达到 40 米，找井过程难度加大。因此，4.2 万元观测补贴 2023 年只发放了 2.16 万元。目前我局正在做拟增加的 5 口宏观井的落实和安装工作，从而逐步实现 35 口宏观井目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.32	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	32.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	11.01
	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	98.68
	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	
本年收入合计	27	148.32	本年支出合计	58	148.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.32	总计	62	148.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.32	148.32					
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65					
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50					
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	10.69	10.69					
20808	抚恤	20.15	20.15					
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					
224	灾害防治及应急管理支出	98.69	98.69					
22405	地震事务	98.69	98.69					
2240501	行政运行	84.25	84.25					
2240505	地震预测预报	2.16	2.16					
2240506	地震灾害预防	12.28	12.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.32	133.88	14.44			
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
20808	抚恤	20.15	20.15				
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				
224	灾害防治及应急管理支出	98.69	84.25	14.44			
22405	地震事务	98.69	84.25	14.44			
2240501	行政运行	84.25	84.25				
2240505	地震预测预报	2.16		2.16			
2240506	地震灾害预防	12.28		12.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

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	148.32	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	32.65	32.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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				
	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	11.01	11.01		
	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	98.68	98.68		
	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				
本年收入合计	27	148.32	本年支出合计	59	148.32	148.32		
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				
总计	32	148.32	总计	64	148.32	148.32		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

金额单位：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		148.32	133.88	14.44
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
20808	抚恤	20.15	20.15	0.00
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.69	84.25	14.44
22405	地震事务	98.69	84.25	14.44
2240501	行政运行	84.25	84.25	0.00
2240505	地震预测预报	2.16	0.00	2.16
2240506	地震灾害预防	12.28	0.00	12.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.38	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.46	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.69	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.39	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		117.04	公用经费合计					16.84

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.05	1.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.05	1.87
其中：（1）公务用车运行维护费	2.05	1.87
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市地震局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		203001朝阳市地震局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		116.89													
部门年初预算支出金额（万元）		116.89													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									6.93	6.93	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									101.31	101.31	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									21.66	21.65	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									3.21	3.21	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	1. 保障台站中心仪器正常运转。 2. 保障人员工资。									基本完成全年绩效目标任务，较好的保障了地震相关工作的开展和人员工资的正常发放。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0.8	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	1.8	1	1.8	1.8					
社会	社会效益	项目的后续运行能够满足效益的持续发挥		持续满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	服务对象满意度	社会群众对防震减灾的工作满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		地震监测预警、灾害防御专项资金						
主管部门		朝阳市应急管理局			实施单位	朝阳市地震局		
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：	21.78	21.78	12.28	10	56%	6
		其中：当年财政拨款	21.78	21.78	12.28	-	56%	6
		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			
		保障市地震局各项工作有序开展，及时处置突发地震应急事件			基本完成			
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	数量 指标	指标 1： 地震培 训演练参与人次	>=200 人次	>=200 人次	15	15	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1： 公益宣传 次数	>=3 次	>=3 次	15	15	
			指标 2：					
			•••••					
		时效 指标	指标 1： 应急人员 培训时间	>=7 天	>=7 天	15	15	
	指标 2：							
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1： 发挥资金 使用效益	合理利用	合理利用	15	14	
			指标 2：					
		•••••						
		社会效 益指标	指标 1： 地震灾害 公众认知度	>=80%	>=80%	15	15	
			指标 2：					
生态效 益指标	指标 1：							
	指标 2：							
	•••••							
可持续 影响指 标	指标 1：							
	指标 2：							
	•••••							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1： 受益群众 满意度	>=90%	>=90%	15	15		
		指标 2：						
总分					95			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		监测、勘测、探测、勘察经费						
主管部门		朝阳市应急管理局		实施单位	朝阳市地震局			
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:	4.2	4.2	2.2	10	52%	6
		其中: 当年财政拨款	4.2	4.2	2.2	-	52%	6
		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			
		保障全市断裂带附近部署 35 口市直管观测水井监测工作顺利开展。			基本完成			
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	数量 指标	指标 1: 足额发放率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 观测数据准确率	>=100%	>=100%	15	15	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 保障及时率	>=100%	>=100%	15	15	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 监督覆盖率	>=100%	>=100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标	指标 1: 完善监督机制	完善	完善	99%	15	13		
		指标 2:						
							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 补助对象满意度	>=98%	>=98%	15	15		
		指标 2:						
.....								
总分					94			