

**2023 年度
四川省地震局部门决算**

目录

公开时间：2024年9月2日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	56
一、 收入支出决算表.....	56
二、 收入决算表.....	56
三、 支出决算表.....	56
四、 财政拨款收入支出决算表.....	56
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	56
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
九、 部门决算量化评价表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位，是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位。四川省地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和四川省委省政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，承担地震灾害风险防治、地震监测预报预警、和防震减灾社会治理等工作。全年经费由中央财政预算拨款全额开支，地方财政给予一定数额的补助，主要用于各项专项支出。

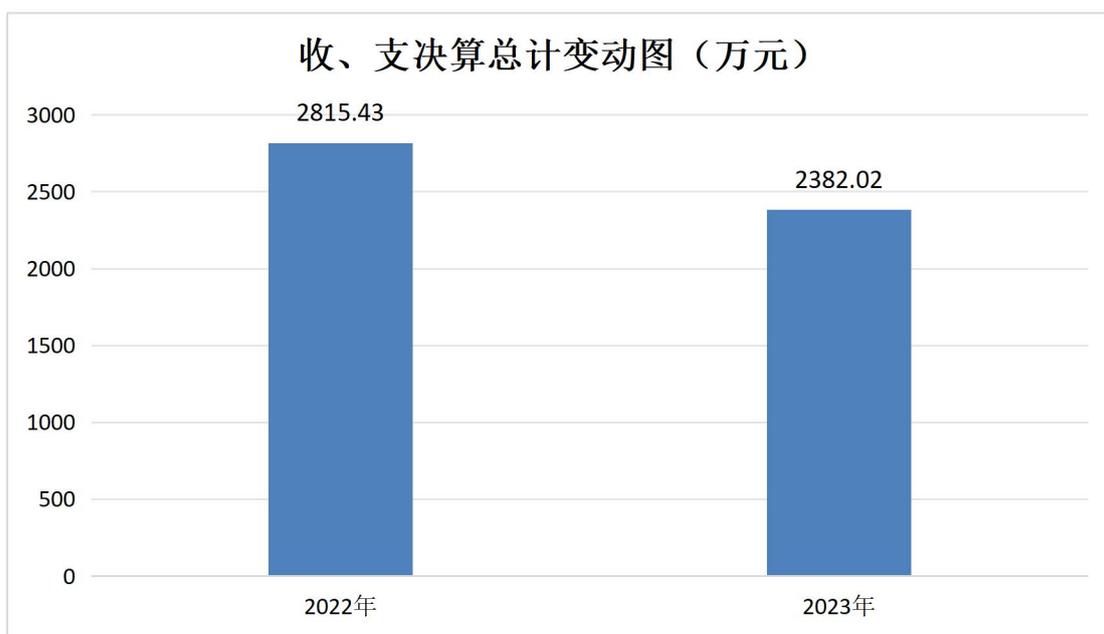
二、机构设置

四川省地震局一级预算单位 1 个，为参照公务员法管理的事业单位。无二级预算单位。

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

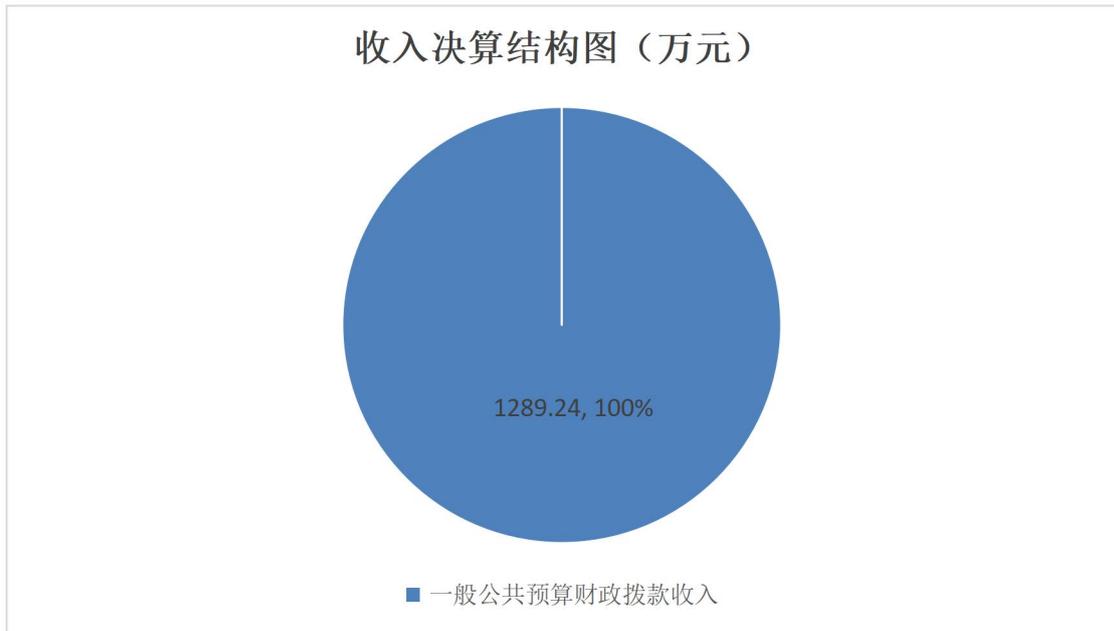
2023 年度收、支总计均为 2382.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 433.41 万元，下降 15.4%。主要变动原因是中央自然灾害防治体系建设及补助资金（风险普查）、四川省活动断层普查项目、专项基础科研等阶段性项目未在 2023 年度安排预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

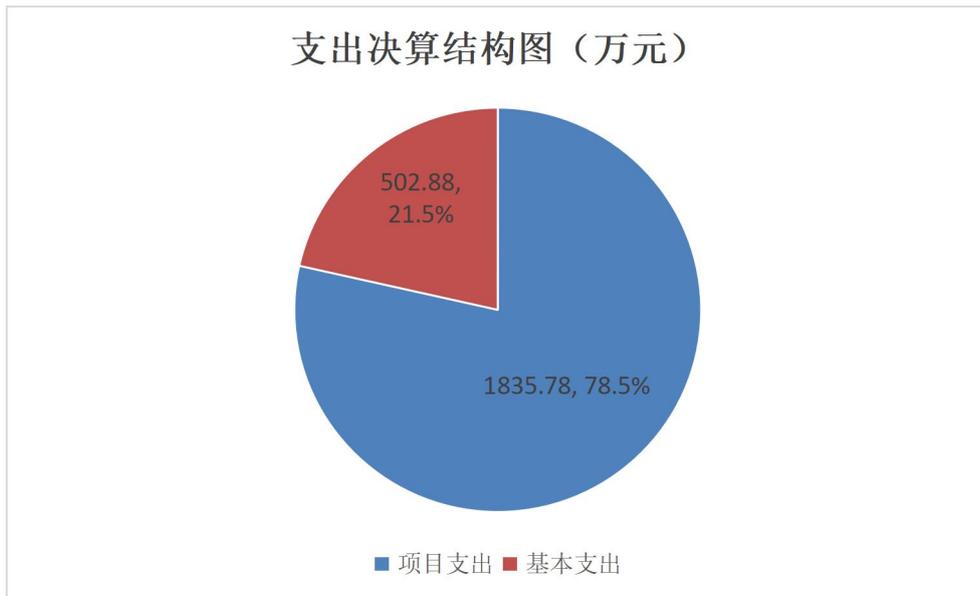
2023 年度本年收入合计 1289.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1289.24 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

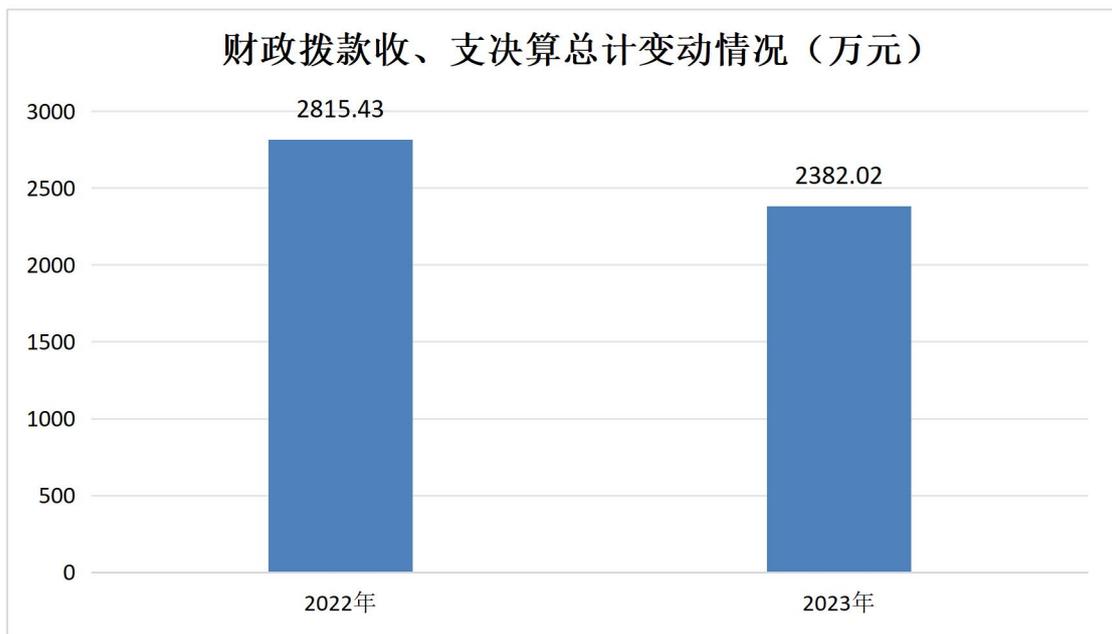
2023 年度本年支出合计 2338.66 万元，其中：基本支出 502.88 万元，占 21.5%；项目支出 1835.78 万元，占 78.5%。



（图 3：支出决算结构图）

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 2382.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 433.41 万元，下降 15.4%。主要变动原因是中央自然灾害防治体系建设及补助资金（风险普查）、四川省活动断层普查项目、专项基础科研等阶段性项目未在 2023 年度安排预算。



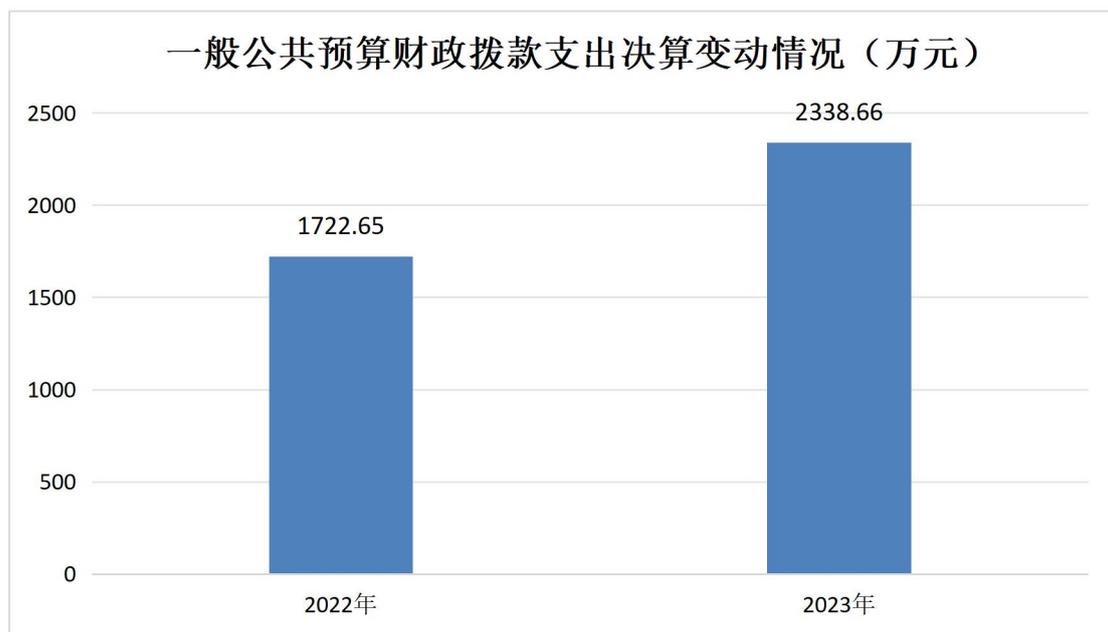
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 2338.66 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 616.01 万元，增长 35.8%。主要原因是 2022 年度预算项目中央自然灾害防治体系建设及补助资金（风险

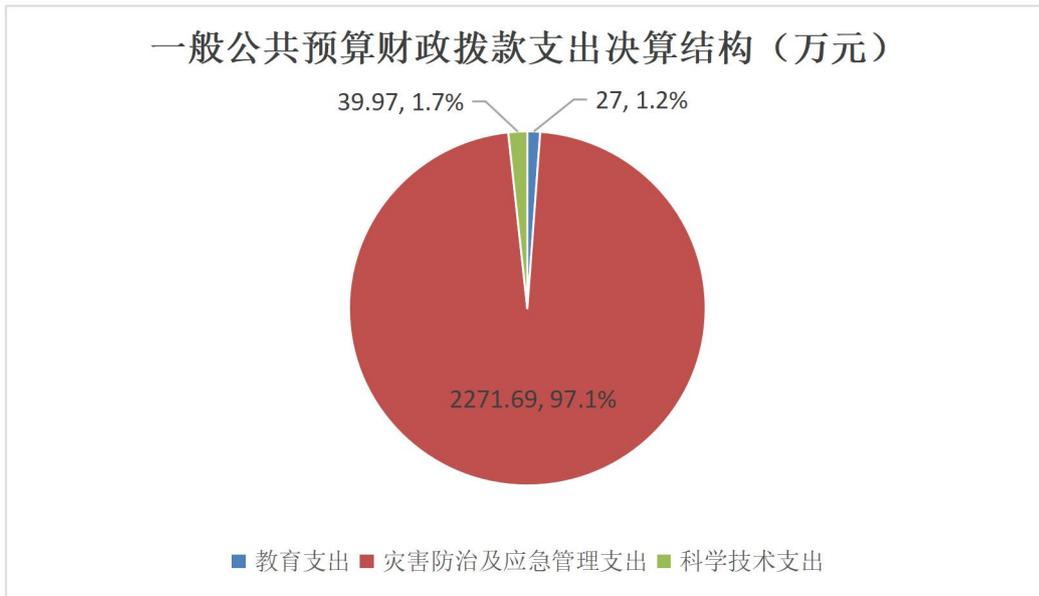
普查)、四川省活动断层普查等结转资金按计划于 2023 年度执行完毕。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 2338.66 万元,主要用于以下方面:教育支出 27 万元,占 1.2%;科学技术支出 39.97 万元,占 1.7%;灾害防治及应急管理支出 2271.69 万元,占 97.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2338.66 万元，完成预算 98.2%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 25.81 万元，完成预算 75.4%；技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出决算为 1.41 万元，完成预算 13.1%；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 12.76 万元，完成预算 48.3%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金按计划结转下年使用。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：支出决算为 578 万元，完成预算 100%。地震事务（款）地震预测预报（项）：支出决算为 436.28 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按计划结转下年使用；地震监测（项）支出决算为 261.61 万元，完成预算 100%；地震灾害预防（项）支出决算为 20 万元，完成预算 100%；行政运行（项）支出决算为 287.88 万元，完成预算 100%；防震减灾基础管理（项）支出决算为 188 万元，完成预算 100%；其他地震事务支出（项）支出决算为 499.91 万元，完成预算 100%。

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 502.88 万元，其中：

人员经费 287.88 万元，包括：津贴补贴、奖金。

公用经费 215 万元，包括：培训费、差旅费、公车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

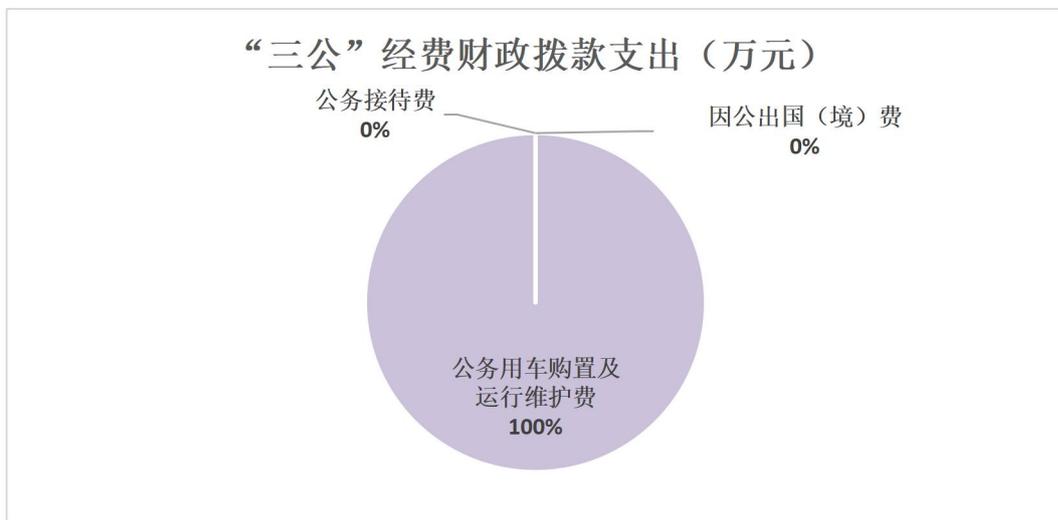
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29 万元，完成预算 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 29 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。支出决算数与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 29 万元。主要用于大震应急、野外工作出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,支出决算数与 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 215 万元，比 2022 年度减少 287.88 万元，下降 57.3%。主要原因是 2023 年度机关公用经费财政预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有地方财政车辆1辆，为其他车辆，主要是用于大震应急和野外工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“监测预报体系建设及运维”“监测预报能力提升专项”“震灾防御体系建设及运维”“‘十四五’期间地震监测专项补助经费”“地震烈度速报与预警工程运维”、“省级安全生产专项资金”、“四川省地震学会党支部”、

“龙门山中南段前陆区褶皱构造活动特征及发震机制研究”、“中国地震科学实验场建设工程项目”“9·5 泸定地震灾后恢复重建规划项目——地震减灾能力恢复重建工程”等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年度省级部门整体绩效评价报告、2023 年度省级专项资金预算项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，我局 2023 年度省级部门整体绩效评价自评得分 95.61 分（满分 100 分），绩效自评综述：部门整体绩效评价开展较好。预算编制科学性较强，绩效目标任务制定明确，能较为全面的反映目标任务完成和预期效益情况，目前财政资源配置较为合理。按时公开预算、决算及绩效评价报告，基本完成绩效结果应用任务。我局省级财政防震减灾专项资金专项预算项目绩效自评得分为 99.5 分，详见专项自评报告（满分 100 分），绩效自评综述：防震减灾资金管理较为规范，防震减灾项目实施顺利。坚持防震减灾工作服务于经济建设大局，认真做好防震减灾法治建设和监测预报、灾害预防、科普宣传教育与新闻宣传等工作。本项目将省级防震减灾专项资金分散至监测预报、震

灾防御两大工作领域，全面完成了项目任务，推动了全省防震减灾事业的发展。绩效自评报告详见附件。

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. 年初结转和结余：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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。

5. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术用于科技方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他应急管理方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震救灾战略政策、法律法规、规划、标准记量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

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

16. 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。

17. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

四川省地震局 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

2023 年我局设 8 个内设机构，下属 7 个事业单位和 7 个地震监测中心站。具体如下：

8 个内设机构具体包括：办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处、公共服务处（法规处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室。

下属 7 个事业单位具体包括：四川地震台、四川省震灾风险防治中心、四川省地震应急服务中心（双流区）、四川省地震局监测信息中心、四川省地震局财务与国有资产管理中心、中国地震局成都青藏高原地震研究所（中国地震科学实验场成都基地）、四川省地震局地壳形变观测中心（雅安市）。

下属 7 个地震监测中心站具体包括：康定地震监测中心站（甘孜州康定县）、西昌地震监测中心站（凉山州西昌市）、成都地震监测中心站（郫都区）、攀枝花地震监测中心站（攀

枝花市)、甘孜地震监测中心站(甘孜)、阿坝地震监测中心站(阿坝)、自贡地震监测中心站(自贡)。

(二) 机构职能

我局成立于1976年,是中国地震局下属事业单位,具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,实行中国地震局和四川省人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制。根据四川省人民政府授权,承担四川省行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。经费主要是中央财政预算拨款,地方财政给予一定数额的补助,主要用于各类专项及津贴补贴支出。

(三) 人员概况

2023年末,我局职工总人数1224人,其中:在职554人,离休3人,退休667人,与2022年末职工总人数1222人(在职552人,离休4人,退休666人)相比增加2人,其中在职参公人员招录1人,调入2人,调离1人,退休2人,离休去世1人;非参公事业人员招录22人,调离1人,离职3人,退休16人,退休去世18人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023年度省级财政拨款预算收入数为1254.29万元。较2022年度1262.88万元减少8.59万元,降幅0.68%,主要原因是监测预报能力提升专项收支预算减少8.39万元。

2023年度决算收入1289.24万元,较预算收入1254.29万元相比,增加34.95万元,增幅2.79%。

收入、支出预决算对比（万元）				
功能分类科目	收入		支出	
	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
培训支出	27	27	27	27
专项基础科研	0	0	0	25.8
其他技术与开发支出	0	0	0	1.41
其他科学技术支出	10	5.47	10	12.76
其他应急管理支出	0	5	0	578
行政运行	287.88	287.88	287.88	287.88
地震监测	261.61	261.61	261.61	261.61
地震预测预报	430	430	430	436.28
地震灾害预防	20	20	20	20
防震减灾基础管理	188	188	188	188
其他地震事务支出	29.8	64.28	29.8	499.92
合计	1254.29	1289.24	1254.29	2338.66

（二）支出情况

2023年度省级财政拨款预算支出数为1254.29万元，其中基本支出502.88万元，项目支出751.41万元。

2023年度决算支出数2338.66万元，其中：

基本支出502.88万元，占总支出22%，包括行政运行287.88万元、防震减灾基础管理188万元、培训支出27万元。

项目支出1835.78万元，占总支出78%，包括其他应急管理支出578万元、其他地震事务支出499.91万元、地震预测预报436.28万元、地震监测261.61万元、专项基础科研25.81万元、地震灾害预防20万元、其他科学技术支出12.76万元、其他技术与开发支出1.41万元。项目支出中本年基本建设项目支出34.48万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年度我局结转共计 43.35 万元，包括其他科学技术支出 13.65 万元，地震预测预报 11.94 万元，其他技术与开发支出 9.33 万元，专项基础科研 8.43 万元。

其中，地震预测预报 11.94 万元，为待付款项及未支付合同尾款；其他科学技术支出 13.65 万元，其他技术与开发支出 9.33 万元，专项基础科研项目 8.43 万元，均为科研项目多年执行期，故有资金结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

在省财政厅的指导下、我局按照《部门预算绩效评价指标体系》，针对部门预算项目绩效管理情况、专项资金预算项目绩效管理情况、绩效结果应用情况以及自评质量情况对我局 2023 年度部门整体支出绩效进行了评价。满分 100 分，得分 95.61 分。

1. 履职效能。满分 15 分，得分 15 分。

在部门整体绩效目标中选取了三个核心职能目标，分别是 GNSS 连续站数据完整率于 90%、正常运转的测震台站 57 个、省内地震发生后发布自动速报时间小于等于 2 分钟。GNSS 连续站数据完整率实际完成指标值大于 90%、正常运转的测震台站实际完成值 60 个、省内地震发生后发布自动速报实际完成值小于 1 分钟，绩效指标全部完成，履职效能得分 15 分。

2. 预算管理。满分 25 分，得分 24.61 分。

预算编制质量，我局严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性，省级财政拨款年初预算数 1254.29 万元，决算数 1289.24 万元，差额 34.95 万元，收入预决算主要差异为中国地震科学实验场建设工程项目 1000 万元，年末结余 965.52 万元被收回，实际收入 34.48 万元。龙门山中南段前陆区褶皱构造活动特征及发震机制研究年初预算拨款 10 万元，年末剩余 4.53 万元被收回，实际收入为 5.47 万元。财政拨款预算偏离度为 2.79%。我局为中央垂管部门，政府采购和资产配置严格执行中央政策，且通过财政部一体化系统执行，无省级政府采购预算和资产配置预算，政府采购预算偏离度和资产配置预算偏离度均为 0。预算编制质量得分为 11.88 分。

单位收入统筹，我局为中央垂管部门，财政拨款收入占本年收入 100%，部门统筹自有收入程度为 0，故不涉及，分值调至预算编制质量指标。

支出执行进度，我局 1 至 6 月预算执行数为 2245 万元，1 至 10 月预算执行数为 2312 万元，支出预警金额为 0 元，支出违规金额为 0 元，支出执行进度得分为 6 分。

预算年终结余，年终部门预算注销金额为 0 元，结转金额 43.35 万元，预算年终结余得分为 1.93 分。

严控一般性支出，我局严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。

一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分，

一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 4.2%，得 0.8 分，一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 30.7%，得 2 分，总得分为 4.8 分。

“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况						
年份	2023			2022		
	年初预算数	决算数	扣除转接金额	年初预算数	决算数	扣除转接金额
公务用车运行维护费	29	29	29	29	34.62	34.62
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0.21	0.21
会议费	29.5	1.022	0	29.5	0.34	0.34
培训费	27	27	27	50	27.93	27.93
差旅费	349	408.35	318.13	355.5	345.42	338.67
办节办展	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	49.28	26.53	0	115.67	79.6
信息网络及软件购置更新	0	371.7	7.96	0	206.71	116.15
课题经费	10	5.47	5.47	0	0	0
合计	444.5	891.82	414.06	464	730.9	597.52

3. 财务管理。满分 10 分，得分 10 分。

财务管理制度，2023 年修订《四川省地震局招标与采购管理办法》《四川省地震局自行采购管理办法》《四川省地震局采购合同管理办法》等相关财务管理制度，进一步完善财务管理制度体系，财务管理制度得分为 4 分。

财务岗位设置，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，坚持管做分开，严格实行不相容岗位分离，设立《财务核算部 2023 年分工表》，得分为 2 分。

资金使用规范，未发现资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况，得分为 4 分。

4. 资产管理。满分 9 分，得分 6.3 分。

人均资产变化率，我局省级人均资产变化率 53.66%，省直部门 2023 年人均资产变化率 6.88%。自评得 0.3 分。同期省级财政收入增长率 2023 年为 12%，不得分，总分为 0.3 分。由于交付资产，2023 年活断层等项目导致资产入账较 2022 年底 976.64 万大幅度上涨，年末资产账面净值 1506.13 万元，故资产变化率 53.66%。

资产利用率，我局办公家具超最低使用年限资产利用率为 17.56%，省直行政事业单位平均值（办公家具）2023 年为 15.72%，得 1.5 分。办公设备超最低使用年限资产利用率为 79.36%，省直行政事业单位平均值（办公设备）2023 年为 40.45%，得 1.5 分。总分为 3 分。

资产盘活率，盘点部门闲置一年以上的资产盘活情况，省级资产无闲置，自评得 3 分。

5. 采购管理。满分 6 分，得分 6 分。

支持中小企业发展，我局为中央垂管部门，其政府采购严格执行中央政策，不存在省级政府采购，故得分 3 分。

采购执行率，我局采购严格执行中央政策，通过财政部一体化系统执行，故省里政府采购预算为 0，得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。项目总数 7 个，涉及预算总金额 741.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结

余率大于 10% 的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。项目总数 3 个，涉及预算总金额 39.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余率大于 10% 的项目。其中“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目——地震减灾能力恢复重建工程为多年项目，预算额度于 12 月底下达后直接结转，不列入计算。

1. 项目决策。满分 12 分，得分 12 分。

决策程序，我局预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目，决策程序得分 4 分。

目标设置，我局预算项目不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量不匹配的情况，绩效目标设置科学合理、规范完整，目标设置得分 4 分。

项目入库，我局预算项目都在规定时间完成项目入库，无规定时间未入财政库部门预算阶段项目，项目入库得分 4 分。

2. 项目执行。满分 12 分，得分 12 分。

项目同向，预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目，项目同向得分为 4 分。

项目调整，预算项目都已采取对应调整措施，没有应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，项目调整得分为 4 分。

执行结果，预算结余率大于 10% 的常年项目数量 0 个，

无预算结余率大于 10%的一次性项目和阶段项目，执行结果为 4 分。

3. 目标实现。满分 11 分，得分 9.7 分。

目标完成，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共计 3 个，其中，2 个项目的数量指标完成率为 100%，1 个项目（龙门山中南段前陆区褶皱构造活动特征及发震机制研究项目）为多年项目，目标为项目整体目标，按年度计划推进中，故得分为 2.7 分。

目标偏离，已完成预期指标值的数量指标的指标个数为 8 个，正偏离度均小于 30%。得分为 4 分。

实现效果，部门预算阶段项目（含一次性项目）有 3 个，均完成绩效目标效益指标，得分为 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩：我局逐步建立健全绩效管理机制，已将内设机构和下属单位绩效自评纳入内部考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开

自评公开：我局按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开，按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

3. 整改反馈

问题整改：1. 按照财政厅安排，针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等提出的问题我

局认真整改落实。2. 针对省级部门整体支出绩效目标集中会审工作中评价组提出的整改意见、重点绩效监控中提出的评分和意见，我局高度重视，组织业务处室传达学习科学设置绩效目标，报领导集体决策，并在执行过程中强化绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。编制了绩效目标，绩效目标指标库，在预算执行过程中，开展绩效监控，一个项目被选中参与了重点项目绩效监控，完成情况梳理填报。一级项目和二级项目完成情况整体较好，预算编制科学性较强，绩效目标和任务制定明确，能较为全面的反映目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置较为合理。专项预算项目决策、实施、完成效果较好，基本能够围绕主责主任有序开展年度工作，各项指标基本完成。

部门预算绩效评价指标体系中得分为95.61分。主要扣分点在：

1. 资产管理中的人均资产变化率：统计的省级资金形成的资产，2022年末资产账面净值976.64万，2023年度新增活断层等项目资产入账较原始基数大幅度上涨，年末资产账面净值1506.13万元，资产变化率53.66%，变化幅度较大，导致扣分。

2. 阶段项目中个别项目为多年项目，目标实现与预算执行率不达预期，主要是龙门山中南段前陆区褶皱构造活动特征及发震机制研究，执行年限为 2023 年 01 月到 2024 年 12 月。目标设置为项目整体目标，2023 年度，按两年期项目进度计划按期推进，故完成整体目标率为 80%，导致执行率和目标实现上存在一定扣分。

（二）存在问题

我局本年预算整体绩效目标实施情况基本达到预期，但仍然存在部门预算执行前期缺乏刚性约束和整体规划，执行严肃性有待提高，部分项目经费实际执行率还不达标。目标设置代表性不强等问题。

（三）改进建议

1. 持续加强学习和宣传，培养业务人员绩效考评意识；持续加强项目库管理，通过建立健全项目管理制度和信息化手段，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，提高全局绩效管理水平。

2. 加强预算执行管理。继续加强对各业务领域项目预算执行情况的动态监控，编制预算快报，实时跟踪预算执行进展，并通过大屏展示、预算快报通报、工作提示等多种形式，督促项目预算执行，促进预算执行进度与项目实施方案、预算执行计划的一致性。持续施行预算执行激励和约束机制，充分利用绩效监控、预算执行快报的结果，建立预算执行与预算安排挂钩机制。

3. 强化编制目标的科学性。加强对绩效目标的审核工作，要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求，将绩效目标纳入集体决策范围，明确具体挂钩措施细则，切实提高绩效目标编制质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000260247-监测预报体系建设及运维								
主管部门		四川省地震局部门				实施单位（盖章）		四川省地震局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			该项目为四川省地震局每年延续性项目，属于日常工作的重要组成部分，主要用于持续保障全省地震监测能力。				持续保障全省地震监测能力			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过监测预报体系日常维护，持续保障全省地震监测能力							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	210.00	210.00	210.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	210.00	210.00	210.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	正常运转的测震台站	>	60	个	60	10	10		
		地震发生后通过自动速报向社会提	≥	5	种	5	15	15		

			供服务传播媒介							
	时效指标		省内地震发生后发布自动速报	≤	1	分钟	<i>小于1</i>	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全省地震监测能力	定性	提升		<i>提升</i>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>	90	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成全年执行目标	定性	完成		<i>完成</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<i>通过监测预报体系日常维护，持续保障全省地震监测能力</i>									
存在问题	<i>经费不足，监测运维需要经费庞大，四川省地震局系中央在川单位，使用中央及省级资金共同努力，维持日常维护，尽力保障全省地震监测能力</i>									
改进措施	<i>无</i>									
项目负责人：王双洪					财务负责人：刘晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000260286-监测预报能力提升专项								
主管部门		四川省地震局部门				实施单位（盖章）	四川省地震局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目为四川省地震局每年延续性项目，属于日常工作的重要组成部分，主要用于完成全省年度震情跟踪，包括 30 个连续运行的 GNSS 基准站的设备维修、维护和维保、配件、耗材的购买等；及时开展台站数据跟踪分析；开展全省重点危险区跨断层形变加密观测。				属于日常工作的重要组成部分，主要用于完成全省年度震情跟踪，及时开展台站数据跟踪分析，确保地震监测能力。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成全省年度震情跟踪，及时开展台站数据跟踪分析，确保地震监测能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.61	51.61	51.61		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	51.61	51.61	51.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	正常运转的流动前兆站点	≥	44	个（台、套、件、辆）	47	5	5	
			前兆台网	≥	90	%	大于 90	10	10	

			运行率						
			正常运转的定点前兆站点	≥	30	个(台、套、件、辆)	大于30	5	5
			台网运行率	≥	90	%	大于90	10	10
			连续站数据连续率	≥	90	%	大于90	10	10
			GNSS 连续站数据可用率	≥	90	%	大于90	10	10
		时效指标	连续站数据实时性	<	0.005	秒	小于0.005秒	10	10
	效益指标	社会效益指标	全省地震监测能力	定性	好坏		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%	大于90	10	10
合计								100	100
评价结论	完成全省年度震情跟踪, 及时开展台站数据跟踪分析, 确保地震监测能力。								
存在问题	无问题								
改进措施	无建议								
项目负责人: 王双洪					财务负责人: 刘晓丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000260297-震灾防御体系建设及运维								
主管部门		四川省地震局部门				实施单位（盖章）		四川省地震局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		综合协调防震减灾工作，指导防震减灾部门履行建设工程抗震设防监督管理职能职责，组织、运行、监控市县系统运行率，开展建设工程抗震设防检查，重大工程项目安评报告组织评审等				完成。1. 会同省应急厅等 9 个单位组建 4 个工作组，赴 9 个市（州）19 个区县开展省级防震减灾专项督查，并印发整改通知、督促指导整改。2. 做了大量调研工作，制定了系列监管制度，建立四川省地震安全性评价监管服务平台，凝聚了监管工作合力。建立市县牵头区评实施方案评审和现场工作检查机制，指导广安市应急局开展全省首次区评现场工作检查。邀请多行业、多领域专家参与技术审查，完成 33 个区评报告审查和 33 项安评审定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要实施与市县抗震设防要求监管、市县系统运行的有关内容。包括制定地震安全性评价监管制度、建立地震安全性评价监管服务平台、开展防震减灾专项督查、监控市县系统运行等内容。通过年初制定局年度重点工作任务、市县重点任务，确保了各项工作按照计划实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因

指标 (90 分)		标		标 性 质		位		重	分	分析
产出指标	数量指 标	开展建设 工程抗震 设防检查 数量	≥	10	个(套)	10	10	10		
		市县系统 运行率	≥	50	%	95	30	30		
		重大工程 项目安评 报告组织 评审率	=	100	%	100	20	20		
效益指标	社会效 益指标	工程抗震 设防检查 工作	定 性	较好		较好	30	30		
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分。2023 年，我局多维度布局重大工程抗震设防要求监管体系。调研确定监管方向，学习系统内外做法，调研 10 家省局和住建、应急、生态环境 3 个行业部门管理经验和制度建设。完成制度顶层设计，印发《四川省地震局关于进一步加强地震安全性评价监管工作的通知》等 7 个监管制度，凝聚监管工作合力，提升了全省重大工程抗震设防要求监管工作的力度。最大限度，发挥了该专项资金的效益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：鲁长江					财务负责人：刘晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000260315-“十四五”期间地震监测专项补助经费								
主管部门		四川省地震局部门				实施单位（盖章）		四川省地震局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		“十四五”期间地震监测专项补助经费				“十四五”期间地震监测专项补助经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过重点危险区流动监测，提升了区域地震监测保障能力。达到预期指标								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	29.00	29.00	29.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持任务数量	>	1	项	1	50	50	
	效益指标	生态效益指标	重点危险区流动监测能力	定性	好坏		提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动监测人员满意度	≥	90	%	大于90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	四川省地震局系中央在川单位，“十四五”期间地震监测专项补助经费用于对中央经费的补助	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王双洪	财务负责人：刘晓丽	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000266345-地震烈度速报与预警工程运维								
主管部门		四川省地震局部门			实施单位（盖章）		四川省地震局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成预警台站运维、预警技术支持与保障系统运维、通信网络系统运行维护、预警中心运维、紧急地震信息服务系统运维等，实现速报预警功能。			完成预警台站、预警技术支持与保障系统、通信网络、预警中心、紧急地震信息服务系统运维，实现地震烈度速报与预警功能。					
2. 项目实施内容及过程概述	完成预警台站、预警技术支持与保障系统、通信网络、预警中心、紧急地震信息服务系统运维，实现地震烈度速报与预警功能。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	430.00	430.00	430.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	430.00	430.00	430.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	一般站平均运行率	≥	95	%	大于95	5	5	
			门户网站、数据库、DNS、FTP等信息服务平均运行率	>	95	%	大于95	10	10	
			基本站平均	≥	93	%	大于93	5	5	

			运行率						
			市级地震信息转发平台运行	=	21	个	21	10	10
			基准站平均运行率	≥	95	%	大于95	5	5
	时效指标		地震预警专报	≤	0.8	小时	小于0.8小时	10	10
			预警信息情况发布简报	≤	25	分钟	小于25分钟	5	5
	效益指标	社会效益指标	提供预警信息服务	定性	提供预警信息服务		提供	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成全年预算执行	>	93	%	大于93	20	20
合计								100	100
评价结论	完成预警台站、预警技术支持与保障系统、通信网络、预警中心、紧急地震信息服务系统运维，实现地震烈度速报与预警功能。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王双洪					财务负责人：刘晓丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004988605-省级安全生产专项资金									
主管部门		四川省地震局部门					实施单位（盖章）		四川省地震局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政部四川监管局要求，于 2024 年 3 月 19 日全额退回									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	根据财政部四川监管局要求，于 2024 年 3 月 19 日全额退回										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王翱宇					财务负责人：刘晓丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008434945-四川省地震学会党支部								
主管部门		四川省地震局部门			实施单位（盖章）		四川省地震局			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1: 培训党员，开展党支部活动。 目标 2: 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 目标 3: 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者 目标 4: 补助生活困难的党员 目标 5: 补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施			目标一完成情况：培训党员 1 人次，开展党支部活动 26 次。					
	2. 项目实施内容及过程概述	“四川省地震学会党支部”项目在 2023 年 2 月完成预算编制，2023 年 12 月预算执行 100%。 为进一步提高抓好学会党建工作的能力水平，2023 年 3 月组织 1 人参加“2023 年度第一期全省性社会组织党组织书记、党建工作指导员示范培训班”。支部全年开展党员大会 5 次，党小组会 16 次，支部书记上党课 3 次，主题党日 2 次。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.80	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	培训党员，开展支部活动	定性	较好		较好	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	学习及宣传党的二十大精神	定性	完成		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分。其中预算执行情况良好，至 2023 年 12 月预算执行率 100%；组织党员参加培训班 1 人次，全年开展党员大会 5 次，党小组会 16 次，支部书记上党课 3 次，主题党日活动 2 次；组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记来川视察的重要指示精神，引导党员同志增强党员意识，不断提高党员的政治理论水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴微微					财务负责人：刘晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008759852-龙门山中南段前陆区褶皱构造活动特征及发震机制研究								
主管部门		四川省地震局部门				实施单位（盖章）		四川省地震局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	本申请课题的预期成果可望实现科学评价四川盆地内部中强地震活动区褶皱构造的地震危险性，为这一地区的抗震设防、防震减灾工作提供科学依据。				2023 年度，推动了两项研究任务的进展，完成率为 80%，分别为解释龙门山中南段前陆区几何学和运动学特征及其发震机制、解释最大潜在震级、复发周期及发震概率。				
2. 项目实施内容及过程概述	2023 年重点对任务一、任务二和任务四进行了研究，任务一、任务四的研究相对顺利，获得了龙门山中南段前陆区的几何学和运动学特征，揭示了各褶皱的最大潜在震级、复发周期等参数；任务二在推进过程中遇到了困难，运用现有研究方法无法获得褶皱系的抬升-剥蚀速率及其横向差异，项目组正在想办法解决研究中遇到的难题。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	5.47	54.65%	10	10	年终核定预算额为 5.47 万，资金部分收回，故执行率为 100%，得分 10 分。该项目是两年期项目，按两年期项目进度计划按期推进，故完成整体目标率为 80%，资金年底部分收回。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	5.47	54.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	揭示几何学和运动学特征及其发震机制	≥	92	%	80	10	8	
			揭示抬升-剥蚀速率及其横向差异	≥	90	%	60	10	6	

			撰写论文	≥	2	篇(部)	1	15	9	
			揭示最大潜在震级、复发周期及发震概率	≥	92	%	80	10	8	
	效益指标	社会效益指标	科学评价四川盆地内部中强地震活动区褶皱构造的地震危险性	定性	较好		较好	20	20	
合计								100	61	
评价结论	2023 年度, 针对研究内容的两大部分进行了推进, 揭示几何学和运动学特征及其发震机制的研究进展比较顺利, 取得了较好的成果, 揭示出龙门山中南段前陆区褶皱构造的最大潜在地震震级、复发周期等参数。									
存在问题	在 2023 年度, 按两年期项目进度计划按期推进, 故完成整体目标率为 80%, 导致目标实现上存在一定扣分。									
改进措施	2024 年度按照年度计划修改绩效目标。									
项目负责人: 王明明					财务负责人: 刘晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009476111-中国地震科学实验场建设工程项目						
主管部门		四川省地震局			实施单位 (盖章)	四川省地震局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	组建项目建设管理团队，建立项目管理制度体系，开展工程勘察、要件办理、野外站点复勘等工作项目建设前期工作，配合法人单位完成初设报告及投资概算编制、评审工作，取得国家发展改革委对项目初设概算的批复。			按照既定任务开展各项工作，取得国家发展改革委关于项目初设概算的批复，完成年度目标。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,000.00	34.48	3.45%	10	10	国家发展改革委初设于12月底批复，年终核定预算额为34.48万，故执行率为100%，得分10分。 1000万元原计划主要用于开支四川野外保障系统征地及相关费用。国家发展改革委于2023年12月22日批复项目初步设计概算。为确保项目资金规范使用，原计划开展的征地工作实际需于项目投资概算
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	34.48	3.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										正式获批后予以推进,故资金大部分收回,年终核定预算额为34.48万,故执行率为100%。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		合规	20	20	/
		时效指标	站点开工及前期准备完成时间	≤	12	月	≤12月	20	20	/
	效益指标	生态效益指标	周边环境影响	定性	对环境无负面影响		对环境无负面影响	20	20	/
		可持续发展指标	设备持续使用寿命	≥	10	年	≥10年	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	自评总分为100分,通过2023年的工作,勘察遴选、要件办理等项目建设前期工作取得了进展,为后续建设工作奠定了坚实基础;取得的国家发展改革委关于初设概算的批复和中国地震局关于初设方案的批复,为项目实施指明了方向。									
存在问题	国家发展改革委于2023年12月22日批复项目初步设计概算,中国地震局于2023年12月30日批复项目初步设计方案,在此之前,项目投资概算一直在国家发展改革委国家投资项目评审中心接受评审,评审内容包括征地面积及费用。为确保项目资金规范使用,杜绝超概情况的发生,原计划开展的征地工作实际需于项目投资概算正式获批后予以推进。									
改进措施	依据国家发展改革委关于项目初设概算的批复和中国地震局关于初设方案的批复编制项目实施方案,合理安排年度工作任务和投资需求,制定项目年度工作计划、经费使用计划、招标采购计划,按计划开展项目建设各项工作。									
项目负责人:杨贤和					财务负责人:刘晓丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000011187994-“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目——地震减灾能力恢复重建工程						
主管部门		四川省地震局部门			实施单位（盖章）	四川省地震局		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	<p>本项目以“恢复、优化、融合、提升”为建设原则，通过地震监测站点建设，恢复在泸定 6.8 级地震中损坏的观测设备设施，提升震区地震监测能力；通过重点场所地震预警终端部署，提供不同场景下个性化的地震预警。实现预警信息发布的精准化服务；通过灾区地震灾害精细化预评估，构建地震应急响应、紧急地震信息处理，与实时信息共享服务系统。实现地震灾害风险底数的获取、地震应急响应与紧急地震信息融合，增强地震灾害风险管理与服务能力；通过地震预警分中心的建设，实现康定、雅安等地区地震预警信息转发、技术支撑、维修、维护等运维保障。夯实灾区地震监测预警和防灾减灾救灾能力。减低地震灾害风险水平，提升公共紧急避险与逃生能力</p>				<p>完成。2023 年，我局主要推进项目立项实施工作。于 10 月获得可研批复，并于 11 月正式提交初设方案到省发改委审批，截至 12 月 31 日，初设尚未获得批复，故不能开展实施项目建设内容，项目全额收回至 2024 年使用，该项目不参与考核。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>组织开展现场踏勘、专家咨询论证、社会稳定风险评估、征求雅安市、甘孜州等地方意见等工作，于 6 月 30 日正式提交可研到省发改委审批，并于 10 月获得可研批复，核定投资 3970 万元。同时，我局积极推进项目初设工作，7 月即开展初步设计报告编制工作。11 月，提交初设方案到省发改委审批，11 月 23 日，通过省发改委委托的第三方机构四川省工程咨询院组织的专家评估。12 月 5 日，提交根据专家意见修改后的初设方案至省发改委以及省财评中心。截至 12 月 31 日，初设方案由省财政中心核定概算，尚未取得批复。</p>						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,970.00	0.00	0.00%	10	10	<p>年终核定预算额为 0，执行率 100%。项目于 10 月获得省发改委可研批复，资金于 12 月 21 日到位，初设初设未批复，故无法开展建设内</p>
	其中：财政资金	0.00	3,970.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										容实施。项目金额于年底全额收回至 2024 年使用。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	台站实时运行状态监控和远程操作	≥	200	个	0%	1	1	招标文件编制中
			信息采集主流站点	≥	100	个	0%	1	1	招标文件编制中
			预警终端数量	≥	625	个	0%	3	3	招标文件编制中
			预警终端用户类别	≥	5	类	0%	3	3	招标文件编制中
			在线用户	≥	100	个	0%	1	1	招标文件编制中
			正常运转的地震监测台站	≥	93	处	0%	3	3	招标文件编制中
			地灾隐患点、重大工程点位	≥	10	%	0%	3	3	招标文件编制中
			场景支持数量	≥	50	个	0%	2	2	招标文件编制中
		时效指标	地震应急响应信息集成统计	≤	3	秒	0%	1	1	未完成招标
			地震事件触发响应时间	≤	5	秒	0%	1	1	未完成招标
			地震情景构建构建时间	≤	5	秒	0%	1	1	未完成招标
			地震基本参数速报结果	≤	2	分钟	0%	3	3	未完成招标
			地震预警信息	≤	10	秒	0%	3	3	未完成招标
			紧急地震信息融合任务响应	≤	5	秒	0%	1	1	未完成招标
			快速评估响应时间	≤	30	秒	0%	1	1	未完成招标
			每个地震情景下精细化	≤	30	分钟	0%	1	1	未完成招标

			预评估成果产出时间							
			受地震影响县级以上城市的地震烈度以及地震动峰值加速度和峰值速度等相关参数的空间分布图	≤	5	分钟	0%	3	3	未完成招标
			应在上游发送信息后收到紧急地震信息	≤	1.5	秒	0%	1	1	未完成招标
			预评估报告	≤	30	分钟	0%	3	3	未完成招标
			震后产出灾害快速评估信息	≤	30	分钟	0%	3	3	未完成招标
			自收到信息开始至终端开始通过声/光等方式响应时间	≤	0.5	秒	0%	1	1	未完成招标
	效益指标	社会效益指标	灾区地震灾害风险管理服务与减灾能力	定性	提升		0%	20	20	未完成招标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>	90	%	0%	10	10	未完成招标
	成本指标	经济成本指标	完成全年执行目标	定性	完成		0%	20	20	未完成招标
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分。2023 年我局积极推进“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目——地震减灾能力恢复重建工程立项工作，并于 10 月取得省发改委批复可研，11 月，提交初设方案到省发改委审批，12 月通过省发改委委托的第三方机构四川省工程咨询院组织的专家评估。截至 12 月 31 日，尚未取得初设批复。故不能开展实施项目建设内容，项目资金全额收回至 2024 年使用，该项目不参与考核。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张致伟 亢川川					财务负责人：刘晓丽					

四川省地震局 2023 年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

根据《四川省防震减灾条例》、《四川省地震局关于在地震重点监视防御区选择部分县（市）开展强化县级防震减灾综合能力建设的意见》（川震〔2007〕23号）、《关于在地震重点监视防御区内 11 个县（市）开展县级防震减灾综合能力建设工作的通知》（川府办发电〔2007〕97号）、《省财政厅 省地震局关于 2013 年市县地震专项经费分配情况的汇报》（川财教函〔2012〕57号）作为项目立项依据，自 2013 年起设立专项资金用于提升我省震灾防御能力。我局逐年组织开展项目立项申报、评审等工作，并会同省财政厅提出经费需求建议。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《四川省防震减灾条例》、《四川省地震局关于在地震重点监视防御区选择部分县（市）开展强化县级防震减灾综合能力建设的意见》（川震〔2007〕23号）、《关于在地震重点监视防御区内 11 个县（市）开展县级防震减灾综合能力建设工作的通知》（川府办发电〔2007〕97号）、《省财政厅 省地震局关于 2013 年市县地震专项经费分配情况的

汇报》（川财教函〔2012〕57号）作为项目立项依据，自2013年起设立专项资金用于提升我省震灾防御能力。我局逐年组织开展项目立项申报、评审等工作，并报省财政厅提出经费需求建议。

3. 项目主要内容

防震减灾专项资金项目主要为将资金运用在市县两级地震监测预报体系建设、震灾防御体系建设中。在地震监测预报体系建设方面，主要专注地震监（观）测台网（点）数量、观测手段（测项）数量、监测区域面积范围、监测能力（精度、震级下限）水平、预警能力等，其中一项指标从无到有或显著提升（10%以上）。震灾防御体系建设方面，主要专注抗震设防管理平台数量、地震安全农居服务站数量、科普宣教中心（台、点）数量、示范单位（市、县、乡镇、社区、学校、企业）数量、群测群防点数量、防震减灾科普法治宣传产品数量、社会宣传公益活动等，其中一项指标从无到有或显著提升（10%以上）。

4. 主管部门职能

四川省地震局成立于1976年，是中国地震局下属事业单位，是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位，实行中国地震局和四川省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，主要职能为根据四川省人民政府授权承担四川省行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。省级财政防震减灾专项资金为防震减灾专项资金（以下简称专项资金），是由省级公共财政

预算安排，用于支持市、县防震减灾监测预报体系、震灾防御体系、地震应急体系和防震减灾综合能力建设运维等开支的财政专项资金。四川省地震局按照全省防震减灾工作部署安排，结合资金使用绩效等因素，提出防震减灾资金安排建议，商省财政厅审核，与省财政厅就市县防震减灾综合能力建设、地方地震工作补助专项等共管资金项目的管理、分配积极沟通，规范了防震减灾专项资金管理流程。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据《四川省省级防震减灾转移支付管理办法》（川财建〔2020〕463号），我局以《四川省防震减灾条例》、省内全国地震危险区及全省地震年度危险区与值得注意地区趋势会商建议等为依据，以市县两级防震减灾职能部门作为申报主体，地震重点监视防御区、地震灾区、贫困地区优先考虑，将防震减灾专项资金运用在市县两级地震监测预报体系建设、震灾防御体系建设、地震应急体系建设和防震减灾综合能力建设中。2022年5月，印发《关于进一步加强和规范省级防震减灾专项资金申报及使用的通知》，规范省级财政资金的申报、使用、验收、绩效评价全流程。

2. 项目实施目的和主要工作任务

中国地震局针对我国特殊的构造背景和孕震环境，聚焦关键问题，加强顶层设计，通过实施“透明地壳”、“解剖地震”、“韧性城乡”和“智慧服务”四项计划，力争不断

丰富地震安全公共服务产品，显著提升我国抗御地震风险能力，保障国家重大发展战略和人民群众生命财产安全。新时代，社会公众对地震安全更加关注，社会组织和人民群众参与防震减灾工作更加广泛，迫切需要地震部门能够提供更加精细的活断层分布图等涉及地震安全的技术信息资料，提高防震减灾公共服务水平。全省境内地质构造错综复杂，活动断裂纵横交错，中强地震频繁，具有分布广、强度大、频率高、损失重、小震致灾的特点，地震灾害已成为我省经济和社会发展的最大潜在制约因素，防震减灾背景复杂、任务艰巨、责任重大。在这样的环境、计划、总体要求下，本项目围绕监测预报体系建设、震灾防御体系建设、进行申报目标的设定，符合我省防震减灾工作的实际。

(三) 预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况

根据《四川省省级财政性资金管理决策程序规定(试行)》(川办发〔2021〕22号)和《四川省省级防震减灾转移支付管理办法》(川财建〔2020〕463号)，四川省财政厅下达四川省市(州)2021年省级防震减灾转移支付资金预算838万。

2. 项目资金分配原则及考虑因素

资金分配过程考虑市县两级地震监测预报体系建设、震灾防御体系建设，按照《四川省省级防震减灾转移支付管理办法》(川财建〔2020〕463号)规定方式，将市县两级防震减灾职能部门作为申报主体，地震重点监视防御区、地震灾区、贫困地区作为优先考虑。分配过程中积极沟通，规范

防震减灾专项资金管理流程，按新预算法要求及资金管理办
法及时分配下达专项资金。

3. 项目资金分配情况

2023 年省级防震减灾转移支付资金计划分配情况表

单位：万元

序号	市（州）	资金计划				资金到位
		合计	财政资金	单位自筹	其他渠道资金	
1	合计	838	838	0	0	838
2	自贡市	194	194	0	0	194
3	德阳市	32	32	0	0	32
4	绵阳市	20	20	0	0	20
5	广元市	41	41	0	0	41
6	内江市	38	38	0	0	38
7	乐山市	80	80	0	0	80
8	眉山市	23	23	0	0	23
9	雅安市	103	103	0	0	103
10	阿坝州	160	160	0	0	160
11	甘孜州	86	86	0	0	86
12	凉山州	61	61	0	0	61

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

项目整体绩效目标设置为各相关市县防震减灾主管部门
要结合当地本年度防震减灾工作任务和任务书，抓好项目落
实，加快预算执行，提高资金使用效益。项目区域明确项目情
况、年度总目标，对绩效指标进行一级、二级、三级细化处理。

项目具体绩效目标上，从数量、质量、时效、成本、社
会效力、满意度等多个角度量化、细化项目实施。具体绩效
目标包括：防震减灾科普法治宣传产品三个以上，社会宣传
培训活动三十场以上，培训总人数 1000 人以上，影响青少

年（学生）数量一万人以上，三个以上示范单位，专业技术装备十套以上，监测能力（精度、震级下限）水平精准度提升，建设红官网灾情速报网、培训活动合格率 90%以上，并在 2023 年 12 月完成项目，平台（台站）运行率达到 90%以上。

2. 项目自评工作开展情况

我局高度重视绩效自评工作。从资金申请之初就要求按照项目任务书的形式报送，并要求提出项目的预期成效；严格按照 2022 年 5 月印发的《关于进一步加强和规范省级防震减灾专项资金申报及使用的通知》，规范省级财政资金的申报、使用、验收、绩效评价全流程。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评实现的目的是贯彻落实《四川省省级防震减灾转移支付管理办法》（川财建〔2020〕463 号）有关要求，了解项目完成、资金使用、取得的成绩和效益等情况。

（二）预设问题及评价重点

年中，年终对项目资金使用情况进行跟踪管理，通知各市州根据项目的实施程序、实施进度、管理运行、资金管理以及项目资料归档完善情况进行自查自评。并根据各市州提供的自评情况，对项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等具体情况进行了分析评价。

（三）评价方法

根据项目情况和评价重点，通知各市州通过单位自评法对项目进行自查自评。在充分收集、分析有关绩效信息的基础上，对照当年度绩效目标申报表，对应填报实际完成值。同时，对未完成绩效目标及指标的须在项目绩效自评工作总结内简要分析说明原因并研究提出改进措施。

（四）评价组织

根据项目情况和评价重点，通知各市州以各项目绩效目标为评价参考，通过单位自评法对项目进行自查自评并提交项目自评分数表以及分析报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证符合中央、省委省政府有关决策部署安排，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，达到聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目的目标，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。得分为 18 分。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，且权重设置有效突出项目实施

重点。资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。项目按中央、省委省政府要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位。得分为 18 分。

3. 项目实施。

项目项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施完全遵守相关法律法规，得分为 9 分。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。完成时效中，该项目共计 39 个子项目，未完成子项目 6 个，未完成子项目预计年内完成，根据专项预算项目绩效评价指标体系计算得出，完成时效得分 2.5 分。总分为 8.5 分。

（二）专用指标绩效分析。

在专用指标中选取“行政运转”为指标进行分析。行政运转共有“用途合规性”、程序合规性、标准合规性三个三级指标。

本项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金

分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，无不符合专项资金管理要求，得分为 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

在个性指标中选取“基础设施”为指标进行分析。基础设施共有工程质量监控、整体工程协同推进、新增就业三个三级指标。

工程质量监控中，对照项目实施方案和计划，质量检查报告未发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，整体工程协同推进中对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备，吸纳农村就业人口参与项目建设，得分为 16 分。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总分为 99.5 分。总体来看，防震减灾资金管理较为规范，防震减灾项目实施顺利。坚持防震减灾工作服务于经济建设大局，认真做好防震减灾法治建设和监测预报、灾害预防、科普宣传教育与新闻宣传等工作。本项目将省级防震减灾专项资金分散至监测预报、震灾防御两大工作领域，全面完成了项目任务，推动了全省防震减灾事业的发展。

五、存在主要问题

一是绩效目标不够细化。设定范围太过宽泛，不好进行量化考核；二是受机构改革影响，项目资金拨付到县级财政

手续繁琐。尤其是一些防震减灾服务中心由应急部门代管，上报市政府的经费再分配请示由应急部门会同市级财政局代为上报，经费划拨区（市、县）同样由市应急局会同市财政局发文下达，手续繁琐。

六、改进建议

我们将继续完善防震减灾资金管理，目标设置上也应进一步重视，科学谋划，让目标更具代表性，提高防震减灾资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表

九、部门决算量化评价表