

海东市地震局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟定本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；
2. 根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查和指导全市防震减灾工作；
3. 会同有关部门拟定全市地震应急预案与防震减灾综合防御措施；
4. 承担全市防震减灾宣传教育工作；
5. 承担全市地震监测预报工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市地震局本级。

内设机构 4 个，具体为：综合部、监测预报部（加挂平安中心地震台牌子）、震害防御部、乐都地震台。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	467.29	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	3.2	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	1.6	八、社会保障和就业支出	39	84.66
	9		九、卫生健康支出	40	40.71
	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	28.19
	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	341.82
	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	472.1	本年支出合计	58	495.38
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	35.96	年末结转和结余	60	12.68
	30			61	
总计	31	508.06	总计	62	508.06

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.1	467.29	3.2				1.6
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66					
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.29	39.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	40.71	40.71					
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					
224	灾害防治及应急管理支出	318.54	313.73	3.2				1.6
22405	地震事务	318.54	313.73	3.2				1.6
2240501	行政运行	23.29	23.29					
2240504	地震监测	9.8	5	3.2				1.6

2240505	地震预测预报	5	5				
2240506	地震灾害预防	9.99	9.99				
2240550	地震事业机构	260.47	260.47				
2240599	其他地震事务支出	9.98	9.98				

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.38	443.58	51.8			
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.29	39.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	40.71	40.71				
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23				
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				
224	灾害防治及应急管理支出	341.82	290.02	51.8			
22405	地震事务	341.82	290.02	51.8			
2240501	行政运行	23.29	23.29				
2240504	地震监测	33.09	6.27	26.82			
2240505	地震预测预报	5		5			
2240506	地震灾害预防	9.99		9.99			
2240550	地震事业机构	260.47	260.47				
2240599	其他地震事务支出	9.98		9.98			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	467.29	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	84.66	84.66		
	9		九、卫生健康支出	41	40.71	40.71		
	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	28.19	28.19		
	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	313.73	313.73		

	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	467.29	本年支出合计	59	467.29	467.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	467.29	总计	64	467.29	467.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		467.29	437.31	29.98
208	社会保障和就业支出	84.66	84.66	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.29	39.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	40.71	40.71	
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	

2210201	住房公积金	28.19	28.19	
224	灾害防治及应急管理支出	313.73	283.76	29.98
22405	地震事务	313.73	283.76	29.98
2240501	行政运行	23.29	23.29	
2240504	地震监测	5		5
2240505	地震预测预报	5		5
2240506	地震灾害预防	9.99		9.99
2240550	地震事业机构	260.47	260.47	
2240599	其他地震事务支出	9.98		9.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

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	364.01	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.84	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.89	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.8	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.81	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	48.47	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	0.57	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		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	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.8			
人员经费合计		412.48	公用经费合计					24.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
3.15		2.5		2.5	0.65	3.07		2.5		2.5	0.57

注: 本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2								
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	40								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.84
302	商品和服务支出	24.77
30201	办公费	2.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	0.17
30207	邮电费	

30208	取暖费	3.62
30209	物业管理费	1.04
30211	差旅费	3.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.42
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.8
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.07
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	11.61
1．政府采购货物支出	2	11.61
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.61
其中：授予小微企业合同金额	6	11.61

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 508.06 万元，比上年收入、支出总计各增加 28.81 万元，增长 6.01%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 472.10 万元，其中：财政拨款收入 467.29 万元，占 98.98%；上级补助收入 3.20 万元，占 0.68%；其他收入 1.6 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.38 万元，其中：基本支出 443.58 万元，占 89.54%；项目支出 51.80 万元，占 10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 467.29 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 45.07 万元，增长 10.67%，主要原因是人员增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 467.29 万元，占本年支出合计的 94.33%，比上年增加 45.07 万元，增长 10.67%，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.66 万元，占 18.12%；卫生健康支出（类）40.71 万元，占 8.71%；住房保障支出（类）28.19 万元，占 6.03%；灾害防治及应急管理支出（类）313.73 万元，占 67.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.75 万元，支出决算为 467.29 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 31.17 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

(2) 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 15.59 万元,支出决算为 14.9 万元,完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 53.79 万元,支出决算为 39.29 万元,完成年初预算的 73.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.64 万元,支出决算为 0.69 万元,完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业基数调整。

2.卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.52 万元,支出决算为 8.13 万元,完成年初预算的 124.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.41 万元,支出决算为 11.26 万元,完成年初预算的 83.97%。决算数小于预算数的主要原因是年底调出 2 人。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.48 万元,支出决算为 11.08 万元,完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

(4) 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 9.57 万元,支出决算为 10.23 万元,完成年初预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.41 万元,支出决算为 28.19 万元,完成年初预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

4.灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.2 万元,支出决算为 23.29 万元,完成年初预算的 1940.83%。决算数大于预算数的主要原因是决算系统取数数据中包含工资福利支出 22.09 万元。

(2) 地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 9.99 万元,完成年初预算的 49.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年海东市地震小区划项目未实施,资金上交。

(5) 地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为 238.97

万元，支出决算为 260.47 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（6）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.31 万元，其中：人员经费 412.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 97.46%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.65 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 87.69%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 81.5%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.57 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 40 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.88 万元，下降 22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.88 万元，下降 60.69%。主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 24.84 万元，比上年增加 24.84 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年我单位由事业单位改革为参照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 11.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 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 11.61 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 11.61 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市地震局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29.98 万元，占部门项目支出预算

总额的 74.95%。绩效目标完成情况：除海东市地震小区划项目未实施以外，其余项目支出绩效目标均按要求全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市地震局在 2024 年度部门决算中反映“数字化台网运行经费”、“乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费”、“震害防御、公共服务等项目经费”、“科普专项(2023)”、“地震小区划项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1.数字化台网运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印发《海东市 2024 年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》，实时监视跟踪各测项数据变化，健全震情监视跟踪工作机制，确保震情监视跟踪工作高效有序开展。2024 年度，辖区地震监测台站运行率 98%以上，完整率 98%，数据处理率 100%，产出形变月报告 30 份、流体月报表 30 份、测震月报 10 份，目前，海东辖区各类观测项均正常运行，无异常项。截止 2024 年 11 月 4 日，海东地震台网中心共记录到海东及邻近地区 1.0 级以上地震 343 次，发生在海东区域内为 37 次，其中 1.0-1.9 级 28 次，2.0-2.9 级 9 次。海东区域最大地震为 6 月 10 日发生在平安的 2.8 级地震，周边地区最大地震为 1 月 26 日发生在甘肃积

石山 3.8 级地震。存在的主要问题：设备连续工作运转时间较长，机器设备极易发生故障。下一步改进措施：筹措资金对现有设备进行更新，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	数字化台网运行经费项目							
主管部门	313-海东市地震局				实施单位	313001-海东市地震局(本级)		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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			
	保证数字化台网正常运行、速报预警信息网络正常运行				数字化台网正常运行、速报预警信息网络正常运行			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	5 万元	不大于 5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	12 个月会商报告	12 个月会商报告	10	10	
			指标 2:	12 台前兆观测仪正常运行	12 台前兆观测仪器正常运行	10	10	
		质量指标	指标 1:	保证测震仪正常运行、测震和地球物理站网运维	保证测震仪正常运行、测震和地球物理站网运维	5	5	设备连续工作运转时间较长，机器设备易发生故障
			指标 2:	测震台站正常运行率大于 98%	测震台站正常运行	5	5	
			指标 3:	地震台网运行率大于 98%	地震台网正常运行	10	10	
		时效指标	指标 1:	每次断记恢复时间小于 30 分钟	及时恢复	10	10	
			指标 2:	全年断记累计时长小于 24 小时	正常运行	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障各级台网管理部门、邻省前兆台网中心报送或交换观	保障观测数据连续性	10	10	

				测数据连续性				
		可持续影响指标	指标 1:	前兆数据的收集、整理、质量控制、入库、备份以便为以后的研究提供数据的连续率	为后续研究提供数据的连续率	10	10	
总分						100	99	

2.乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，搭乘“青海省巨灾防范工程”便车，积极推进海东辖区内老旧地震观测设备升级改造任务，目前已完成乐都地震台、平安强震台网、民和地震观测站设备的升级改造，通过此次改造，运行管理更加自动化、智能化，进一步保证了电路不畅等突发情况下监测数据的持续传输，提升地震监测效能。存在的主要问题：缺乏地震相关专业技术人才，服务器老化，机器设备极易发生故障。下一步改进措施：积极申请引进人才，积极筹措资金对现有设备进行更新。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费项目						
主管部门	313-海东市地震局			实施单位	313001-海东市地震局(本级)		
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		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--		--
	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			
	保证乐都地震台、平安地震台模拟观测项目正常运行 保证全市宏观台网正常运行				乐都地震台、平安地震台模拟观测项目正常运行 保证全市宏观台网正常运行			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	5 万元	不大于 5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少 6 台以上工作机正常运行	正常运行	15	14	部分工作机老化，机器设备易发生故障
			指标 2:	至少 6 台以上服务器正常运行	正常运行	10	10	
			指标 3:	仪器维护维修大于 5 台	正常运行	10	10	
		质量指标	指标 1:	强震动台站正常运行率大于 98%	正常运行	15	15	
			指标 2:	地震台网运行率大于 98%	正常运行	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	给上级部门提供可靠的数据依据	数据真实可靠	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	各测项数据连续	大于 98%	10	10	
	总分					100	99	

3.震害防御、公共服务等项目经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是加大建设工程地震安全专项检查力度。市安委办部分成员单位组成专项检查组，对民和县、平安区、化隆县、循化县应急避

难广场、医院、学校进行地震应急准备和抗震设防行政监督进行事中事后检查。二是地震部门强化抗震设防管理。严格审批监管，截止目前，依法依规实行辖区内建设工程项目审批 9 件，办结率 100%。扎实推进辖区内地震安全性评价工作，对开展的青海省地震安全性评价项目备案及登记情况进行核查，截止目前地震安评从业单位备案 7 家，辖区内地震安全性评价项目登记备案 10 项。三是推进地震灾害环境探查工作。市地震局积极持续推进地震构造环境探查工作，编写《海东市地震构造环境探查规划》《青海省海东市城市活动断层探测项目可行性研究报告》，经多次修订后向上报市政府。四是推进房屋设施抗震设防信息采集及核查工作。市安全生产委员会（减灾委）多次组织成员单位赴各县区应急、住建等部门检查指导和督促，分别在乐都区应急管理局和互助县应急管理局举办培训和推进会，截止 10 月底，全市共采集本年度房屋设施抗震设防信息 211 条，其中新建、改建、扩建房屋设施 178 条，加固房屋设施 33 条。存在的主要问题：宣传方式传统、影响覆盖面。下一步改进措施：加强网络、新媒体宣传资金投入，进一步扩大防震减灾知识覆盖面。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	震害防御、公共服务等项目经费项目						
主管部门	313-海东市地震局			实施单位	313001-海东市地震局(本级)		
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	10	10	9.99	10	99.9%	9.9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	通过宣传、培训、工程抗震设防监管和地震安全性评价等方面的工作 提高全市防震减灾能力及科普基地建设运行				提高全市防震减灾能力及科普基地建设正常运行			
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	10 万元	小于 10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少 2 次组织 开展培训	按期完成	5	5	
			指标 2:	覆盖人次不低 于 300 人	大于 300 人	10	10	
			指标 3:	开展 2 次演 练	大于 2 次	5	5	
		质量指标	指标 1:	宣传资料内容 专业新颖	符合防震减灾 政策及技术规 范	10	9	宣传媒介单一
			指标 2:	隐患排查结 果准确率不低 于 90%	报告规范为隐 患整治提供可 靠依据	5	5	
			指标 3:	宣传内容准确 形式易懂	群 众 满 意 度 高	5	5	
		时效指标	指标 1:	项目于 12 月 31 日前完成	按计划节点推 进 无 重 大 延 误	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	公众防震减灾 知识知晓率提 升	自救互救技能 掌握程度明显 提升	10	9	农村地区覆盖率有 待进一步提升
			指标 2:	海东市地震灾 害风险普查我 局自查部分完 成率大于 99%	按期完成	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1:	建立排查工作 机制	支撑后续震害 防御工作	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	培训对象满意 度不低于 98%	保 质 保 量 完 成	5	5	
	总分					100	97.9	

4.科普专项(2023)项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.98 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是积极推进“九进”宣传活动。市应急局、教育局、地震局、科协在平安区、互助县、民和县、化隆县、循化县各级各类学校、社区、企业、村镇、宗教场所不定期开展防震减灾科普知识讲座及地震科普“九进”宣传活动，受众人次达 30000 余人次。二是加强宣传节点时段科普宣传。市防震减灾领导小组成员单位在“4·14”防震减灾宣传周、“5·12”防灾减灾日系列活动、“7·28”唐山地震纪念日、国际档案日、安全生产月、全国科普日等时段开展不同形式宣传活动 35 场次。全国科普教育基地（乐都地震台）“开放日”体验活动 10 场、知识培训讲座 20 余场，发放《中小学地震科普读本》《青海省防震减灾条例》《青海省地震预警管理办法》等《地震应急知识宣传手册》等各类宣传资料和宣传品。各县区组织开展专题防震减灾宣传 40 余场，累计发放各类防震减灾宣传资料及宣传品 200000 余份，受益群众达 10 万人次。存在的主要问题：科普覆盖面不够。下一步改进措施：加强科普宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科普专项(2023)项目						
主管部门	313-海东市地震局			实施单位	313001-海东市地震局(本级)		
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	10	10	9.98	10	99.8%	9.8
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	--		--
	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			
	开展多元化防震减灾科普活动，提升公众防震减灾意识和应急避险能力				普及防震减灾知识与自救互救技能，为构建安全社会环境提供科普支撑			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	小于 10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	打造至少 3 个地震知识长廊、认识与体验、科普教室展区	保质保量完成	10	10	
			指标 2:	大于 500 个防震减灾科普知识宣传册、地震小仪器 DIY、科教试验材料	保质保量完成	10	10	
			指标 3:	至少开展 1 次志愿科普服务	保质保量完成	10	9	科普队伍还需壮大
		质量指标	指标 1:	科普内容准确率不低于 98%	符合最新防震减灾政策及技术规范	5	5	
		时效指标	指标 1:	项目于 12 月 31 日前完成	按时完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	参与活动群众防震减灾知晓率提升 15%	群众知晓率明显提升	10	9	农村地区覆盖率需进一步提升
			指标 2:	自救互救技能掌握率提升 10%	群众自救互救能力显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	科普产品纳入科普资源库	可长期反复使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参与群众满意度不低于 85%	群众满意度较高	10	10	
	总分					100	97.8	

5.地震小区划项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10 万元，实际支出 0 万元，结转 10 万元。项目绩效目标完成情况：2024 年海东市地震小

区划项目概算需资金为 100 万元，申请省级项目资金未下达，项目资金缺口较大，项目无法实施，市级配套资金 10 万元未使用。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。