

陕西省地震局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，陕西省地震局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，完整、准确、全面贯彻习近平总书记关于防震减灾重要指示批示精神，贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，全面落实上级各项决策部署，奋力推进年度各项任务完成，连续2年被省政府通报表扬为优秀中央驻陕单位。

（一）主要职责。

根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》（中编发〔2001〕4号）有关规定，省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》（陕政办发〔2002〕101号），授权陕西省地震局承担全省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；负责建立地震监测预报工作体系，规划、建设、管理、保护全省地震台网（站）及信息系统，制定、实施全省地震监测预报方案，强化全省地震重点监视防御区震情跟踪，对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；建立震灾预防工作体系，管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测；建立地震紧急救援工作体系，承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能，制定全省破坏性地震应急预案并检查落实，组织地震灾害调查与损失评估，组建、培训省地震紧急救援队伍，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，协助建立地震重点监视防御

区的地震应急救援物资储备系统；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等。

（二）内设机构。

陕西省地震局设7个内设机构：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）；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。陕西省地震局下设5个事业单位：陕西地震台、陕西省震灾风险防治中心、陕西省地震局信息中心（应急服务中心）、陕西省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、陕西省地球物理场观测与研究中心。另外还下设5个地震监测中心站。

2023年我局省级人员编制共22人，全部为事业编制。

二、部门决算单位构成

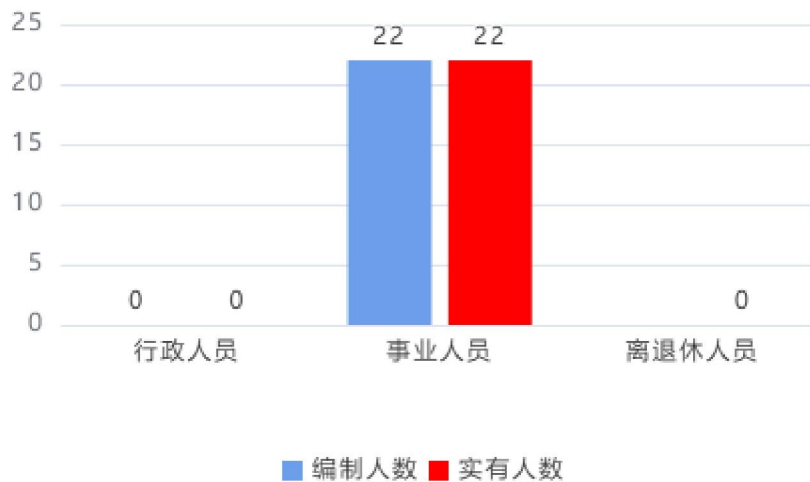
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地震局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

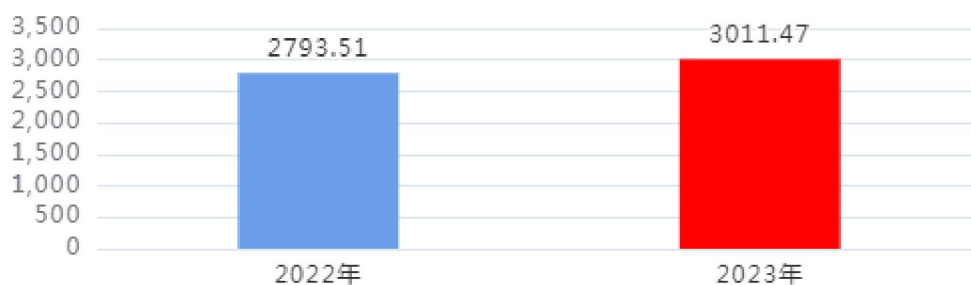


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,011.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.96万元，增长7.80%，增长的主要原因是：主动源高密度地震台阵观测项目年中追加预算。

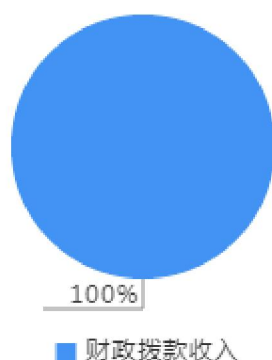
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,011.47万元，其中：财政拨款收入3,011.47万元，占100%。

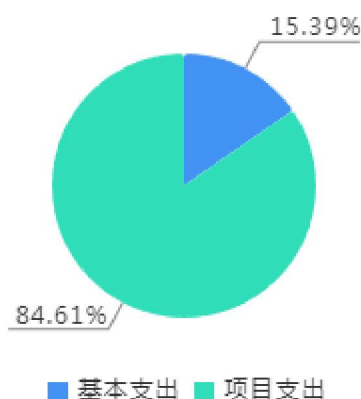
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,684.08万元，其中：基本支出413.14万元，占15.39%；项目支出2,270.94万元，占84.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,011.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.96万元，增长7.80%，增长的主要原因是：省预警项目、主动源高密度地震台阵观测项目等基建项目加快经费执行力度。

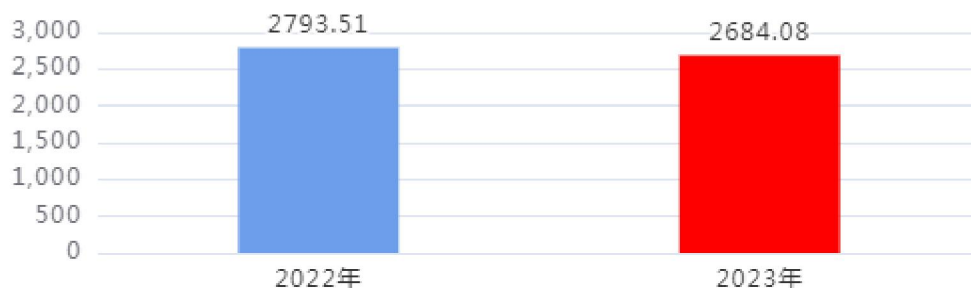
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



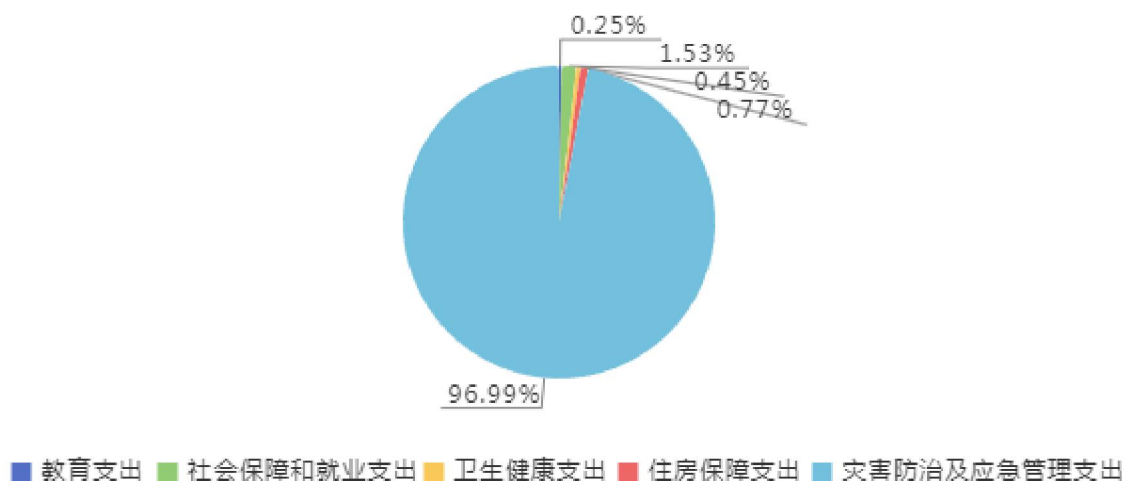
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.31万元，支出决算2,684.08万元，完成年初预算的288.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.43万元，下降3.92%，下降的主要原因是：省预警项目竣工，另外因工作需要，减少其他事业经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的100%。

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27.47万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的100%。

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13.73万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.02万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的100%。

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20.67万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的100%。

6. 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345万元，支出决算632.56万元，完成年初预算的183.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地震灾害预防项目经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算0万元，支出决算295.15万元，新增支出的主要原因是：主动源项目年中追加预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算164.40万元，支出决算164.40万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算339.25万元，支出决算339.25万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算1,172.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加省预警项目结转经费。

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413.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费355.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费57.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因工作安排，正常减少培训费支出。主要用于：地震应急培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共317.29万元，其中：政府采购货物支出94.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额115.14万元，占政府采购支出合同总额的36.29%，其中：授予小微企业合同金额94.44万元，占授予中小企业合同金额的82.02%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的82.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的17.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，陕西省地震局高度将全面实施绩效管理工作纳入年度目标之一，指定牵头部门和责任人，相关实施和管理部门全力配合。按照省财政厅关于绩效评价工作的统一要求，对省级财政支出绩效评价工作进行安排和部署，组织相关人员学习绩效评价的有关政策和精神，梳理省级财政支出预算安排情况和绩效目标申报情况，结合实际工作完成情况，对照绩效目标和绩效指标逐条进行对比评价，填写预算（项目）绩效目标自评表和部门整体支出绩效自评表，对未完成的指标查找分析原因，较好地完成了省级财政支出绩效自评工作。2023年本部门绩效目标管理全覆盖，2023年年初一般公共预算当年拨款929.31万

元，合计2023年度一般公共预算当年拨款929.31万元。陕西省地震局2023年度整体支出绩效目标共17个，涉及地震监测和地震灾害预防方面，已全部完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数929.31万元，执行数929.31万元，完成预算的100%。总体绩效完成情况较好，2023年部门预算专项业务费（项目）绩效自评总分100分，得分100分；陕西省地震局整体支出绩效自评总分100分，得分100分。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				陕西省地震局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1 单位基本支出	地方在编人员经费和公用经费支出	已完成	413.14	413.14		413.14	413.14		4.5	100%	4.5
	任务2 地震监测系统运维	实施地震监测台网运行通讯保障，通讯费用用于光缆和无线通讯的费用以及办公设备和家具的购买	已完成	345	345		345	345		3.5	100%	3.5
	任务3 地震灾害预防业务运维	地震灾害预防业务运维	已完成	171.17	171.17		171.17	171.17		2	100%	2
金额合计				929.31	929.31		929.31	929.31		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全面完成2023年度区域测震台网、地球物理台网、GNSS台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。保证60个测震台站、36个地球物理台站、39个强震动台站和26个GNSS台站运转正常。参与完成2023年度西北片区地震应急流动测震台网演练；在省内组织完成2次以上现场流动观测，完成20个场地3期水准测量，完成9条跨断层测线1期流动化学测量等工作，撰写会商报告，参加年度会商会。 目标2：通过完成2023年度地震灾害预防业务运维工作，对可能发生的地震灾害进行科学的预估，提出应急处置建议和对策。加强省地震现场应急队伍日常管理、装备运维、日常培训、专业技能培训等工作，确保在省内破坏性地震发生后1小时内，省地震现场应急队伍集结待命，在规定时间内出发，顺利开展烈度调查、损失评估等地震现场应急工作任务。加强专业救援队建设，补充应急救援及训练装备，提高地震应对能力。						目标1：已全面完成2023年度区域测震台网、地球物理台网、GNSS台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。保证60个测震台站、36个地球物理台站、39个强震动台站和26个GNSS台站运转正常。参与完成2023年度西北片区地震应急流动测震台网演练；在省内组织完成2次以上现场流动观测，完成20个场地3期水准测量，完成9条跨断层测线1期流动化学测量等工作，撰写会商报告，参加年度会商会。 目标2：已全面完成2023年度地震灾害预防业务运维工作，对可能发生的地震灾害进行科学的预估，提出应急处置建议和对策。加强省地震现场应急队伍日常管理、装备运维、日常培训、专业技能培训等工作，确保在省内破坏性地震发生后1小时内，省地震现场应急队伍集结待命，在规定时间内出发，顺利开展烈度调查、损失评估等地震现场应急工作任务。加强专业救援队建设，补充应急救援及训练装备，提高地震应对能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：预警中心正常运行台网数量			4个		4个		5	5	
			指标2：测线数量			29个		29个		5	5	
			指标3：组织省内流动测震现场演练、参加片区应急流动测震演练			4次		4次		5	5	
			指标4：等级测评的系统数			2个		2个		5	5	
			指标5：新增虚拟化服务资源			2套		2套		5	5	
			指标6：陕西地震数据服务网功能模块拓展数			2个		2个		5	5	
			指标7：省级科普示范学校创建数量			30个		30个		5	5	
			指标8：省级科普讲解大赛优秀选手组织单位			8个		8个		5	5	
		质量指标	指标1：台网运行率			≥95%		≥95%		2	2	
			指标2：地震应急技术系统运行率			≥98%		≥98%		2	2	
			指标3：门户网站运行率			96%		96%		2	2	
		时效指标	指标1：任务范围内地震速报发布时间			15分钟以内		15分钟以内		2	2	
			指标2：地震应急技术系统故障修复时间			24小时以内		24小时以内		2	2	
		成本指标	指标1：项目成本			≤516.17万元		≤516.17万元		5	5	
社会效益指标	指标1：对干部和业务人员专业技术能力的提升作用			形成一支技术保障团队		形成一支技术保障团队		15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：地震监测人员满意度			80%		80%		10	10		
		指标2：培训人员满意度			95%		95%		10	10		
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数516.17万元，执行数516.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三级指标共18项，均完成，完成率100%。

项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称			专项业务费项目							
主管部门			陕西省地震局		实施单位					
项目资金 （万元）				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	516.17	516.17	516.17	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	516.17	516.17	516.17	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：测震、强震、地球物理场和GNSS等4个区域台网中心运行正常； 目标2：60个测震站点、36个地球物理站点、39个强震动站点和26个GNSS站点运转正常；20个跨断层水准测线及9个流动化学测线全年观测资料全部符合技术规范要求并用于年度会商； 目标3：当年系统整体运行率不低于95%； 目标4：在省内地震发生以后平均15分钟以内发布正式速报结果； 目标5：完成2次片区及2次省内流动测震演练； 目标6：确保各应急指挥技术系统正常运转，形成一只地震应急技术保障团队，为我省地震应急进行更好的科学支撑，从而提升我省地震应急响应能力； 目标7：做好现场工作队培训，以及现场队工作装备的补充和维护，确保应急装备平时和震时装备正常使用； 目标8：做好西北片区演练工作，开展省地震局现场队伍拉动演练，省地震局应急演练指挥部演练，开展灾情速报示范演练，提升现场工作能力和水平； 目标9：指导创建30所2022年度省级防震减灾科普示范学校，推进我省防震减灾科普工作有力开展； 目标10：做好防震减灾系统平台升级更新。				目标1：测震、强震、地球物理场和GNSS等4个区域台网中心运行正常； 目标2：60个测震站点、36个地球物理站点、39个强震动站点和26个GNSS站点运转正常；20个跨断层水准测线及9个流动化学测线全年观测资料全部符合技术规范要求并用于年度会商； 目标3：当年系统整体运行率不低于95%； 目标4：在省内地震发生以后平均15分钟以内发布正式速报结果； 目标5：完成2次片区及2次省内流动测震演练； 目标6：确保各应急指挥技术系统正常运转，形成一只地震应急技术保障团队，为我省地震应急进行更好的科学支撑，从而提升我省地震应急响应能力； 目标7：做好现场工作队培训，以及现场队工作装备的补充和维护，确保应急装备平时和震时装备正常使用； 目标8：做好西北片区演练工作，开展省地震局现场队伍拉动演练，省地震局应急演练指挥部演练，开展灾情速报示范演练，提升现场工作能力和水平； 目标9：指导创建30所2022年度省级防震减灾科普示范学校，推进我省防震减灾科普工作有力开展； 目标10：做好防震减灾系统平台升级更新。					
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 （50分）	数量 指标	指标1：正常运行台网数量		4个	4个	5	5		
			指标2：测线数量		29个	29个	5	5		
			指标3：组织省内流动测震现场演练、参加片区应急流动测震演练		4次	4次	5	5		
			指标4：等级测评的系统数		2个	2个	5	5		
			指标5：新增虚拟化服务资源		2套	2套	5	5		
			指标6：省级科普示范学校创建数量		30个	30个	5	5		
			指标7：省级科普讲解大赛优秀选手组织单位		8个	8个	5	5		
		质量 指标	指标1：台网运行率		≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：地震应急技术系统运行率		≥98%	≥98%	5	5		
			指标3：门户网站运行率		≥96%	≥96%	5	5		
	时效 指标	指标1：任务范围内地震速报发布时间		15分钟以内	15分钟以内	5	5			
		指标2：地震应急技术系统故障修复时间		24小时	24小时	5	5			

		成本指标	指标1：项目成本	≤516.17万元	≤516.17万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对干部和业务人员专业技术能力的提升作用	形成一支技术保障团队	形成一支技术保障团队	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高防震减灾的基础能力	提高片区测震台网的协同工作能力	提高片区测震台网的协同工作能力	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意度	90%	90%	5	5	
			指标2：培训对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：地震分析预报人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

省应急专项分为两个项目，分别是地震预警系统运维和沔西新城活断层探测与危险性评价项目。地震预警系统运维项目预算共319.30万元，主要用于台站观测系统、地震预警中心维护、市级技术保障中心、监控维保中心运维等。全年执行287.56万元。三级指标17项，均完成，完成率100%。沔西新城活断层探测与危险性评价项目预算345.8万元，主要用于项目实施所需的设备采购工作、标准地质剖面钻探和断层验证钻探技术服务的招标采购工作、浅层人工地震探测技术服务的招标采购工作和危险性评价和危害性评价技术服务招标工作等年度工作，全年执行295.15万元。三级指标11项，完成率100%。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		地震预警系统运维（省财政）							
主管部门					实施单位		陕西省地震局		
项目资金（万元）			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	319.3	319.3	287.56	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障地震预警中心、监控维保中心地震监测、仪器维护、数据产出等业务运维正常高效。				完成保障地震预警中心、监控维保中心地震监测、仪器维护、数据产出等业务运维正常高效。				
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（50分）	数量指标	预警中心正常运行台网数量		4个	4个	10	10	
			监控维保中心		1个	1个	10	10	
		质量指标	台网运行率		≥95%	99.62%	2.5	2.5	
			核心设备运行率		≥96%	99.73%	2.5	2.5	
			改造内容		100%完成	100%完成	2.5	2.5	
			施工质量		合格	合格	2.5	2.5	
		时效指标	任务范围内地震速报发布时间		15分钟以内	10分钟以内	5	5	
			工期		1年内完成	完成	5	5	
		成本指标	成本控制		符合设计	符合设计	5	5	
			项目成本		≤319.3万元	319.3万元	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提升业务水平		提高工作人员预警信息处理能力	工作人员预警信息处理能力大幅提高	5	5	
		社会效益指标	为社会提供预警服务		分钟级烈度速报能力	分钟级烈度速报能力	5	5	
			改造效果		改善工作条件	工作条件有所改善	5	5	
		经济效益指标	经费使用		执行率100%	执行率100%	5	5	
		生态效益指标	施工材料		符合环保节能要求	符合环保节能要求	5	5	
		可持续影响指标	使用年限		8年以上	10年以上	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	地震预警工作人员满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	99		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沔西新城活断层探测与地震危险性评价						
主管部门		陕西省地震局			实施单位		陕西省震灾风险防治中心	
项目资金 (万元)			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	345.8	345.8	295.15	10	85	8.5
		其中：当年财政拨款	345.8	345.8	295.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、完成实施所需的设备采购工作； 2、完成标准地质剖面钻探和断层验证钻探技术服务的招标采购工作； 3、完成浅层人工地震探测技术服务的招标采购工作； 4、完成2023年度地面地质调查（野外踏勘）工作； 5、完成危险性评价和危害性评价技术服务招标工作；				1、完成实施所需的设备采购工作； 2、完成标准地质剖面钻探和断层验证钻探技术服务的招标采购和控制性1期工作； 3、完成了浅层人工地震探测技术服务的招标采购及控勘1期现场工作； 4、完成了2023年度地面地质调查（野外踏勘）工作； 5、完成了危险性评价和危害性评价技术服务前期调研工作；			
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 (50分)	数量指标	完成项目所需设备的采购	4个(套)	5	5	5	
			完成标准地质剖面钻探和断层验证钻探技术服务的招标采购以及年度合同内容	81个钻孔	46	5	4.5	采购预算有调减，单孔进尺超预期，将在下一年度完成钻孔进尺的工作量
			完成浅层人工地震探测技术服务的招标采购以及年度合同内容	≥50km	51	10	10	
		质量指标	通过专题验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	按期完成专题内容	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤345.8万元	≤345.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算金额完成采购内容	完成	完成	8	8	
		社会效益指标	阶段成果实时通报地方政府	完成	完成	8	8	
		生态效益指标	无环境问题发生	未发生	完成	7	7	
		可持续影响指标	完成年度任务	完成	完成	7	7	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地震局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88465309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地震局

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	3,011.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.20
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	20.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,603.42
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,011.47	本年支出合计	57	2,684.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	327.38
总计	30	3,011.47	总计	60	3,011.47

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省地震局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,011.47	3,011.47					
205	教育支出	6.77	6.77					
20508	进修及培训	6.77	6.77					
2050803	培训支出	6.77	6.77					
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20					
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	12.02	12.02					
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02					
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					
224	灾害防治及应急管理支出	2,930.81	2,930.81					
22405	地震事务	2,930.81	2,930.81					
2240504	地震监测	664.30	664.30					
2240506	地震灾害预防	345.80	345.80					
2240507	地震应急救援	164.40	164.40					
2240550	地震事业机构	339.25	339.25					
2240599	其他地震事务支出	1,417.06	1,417.06					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省地震局

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	2,684.08	413.14	2,270.94			
205	教育支出	6.77		6.77			
20508	进修及培训	6.77		6.77			
2050803	培训支出	6.77		6.77			
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20				
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	12.02	12.02				
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02				
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02				
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				
224	灾害防治及应急管理支出	2,603.43	339.25	2,264.18			
22405	地震事务	2,603.43	339.25	2,264.18			
2240504	地震监测	632.56		632.56			
2240506	地震灾害预防	295.15		295.15			
2240507	地震应急救援	164.40		164.40			
2240550	地震事业机构	339.25	339.25				
2240599	其他地震事务支出	1,172.07		1,172.07			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省地震局

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	3,011.47	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	6.77	6.77		
	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	41.20	41.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02		
	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	20.67	20.67		
	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	2,603.42	2,603.42		
	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	3,011.47	本年支出合计	59	2,684.08	2,684.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	327.38	327.38		
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	3,011.47	总计	64	3,011.47	3,011.47		

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

编制部门：陕西省地震局

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,684.08	413.14	2,270.94
205	教育支出	6.77		6.77
20508	进修及培训	6.77		6.77
2050803	培训支出	6.77		6.77
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	12.02	12.02	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
224	灾害防治及应急管理支出	2,603.43	339.25	2,264.18
22405	地震事务	2,603.43	339.25	2,264.18
2240504	地震监测	632.56		632.56
2240506	地震灾害预防	295.15		295.15
2240507	地震应急救援	164.40		164.40
2240550	地震事业机构	339.25	339.25	
2240599	其他地震事务支出	1,172.07		1,172.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：陕西省地震局

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	355.41	302	商品和服务支出	57.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.91	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	6.97	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	104.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	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		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		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		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	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	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	8.62			
人员经费合计		355.41	公用经费合计			57.73		

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07表

编制部门：陕西省地震局

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地震局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地震局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								6.77
决算数								6.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。