

# 西安市地震监测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市地震监测预警中心，原名西安市地震监测中心，为西安市地震局下属的公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，编制15名，其中处级领导职数3名。

### （一）主要职责。

负责地震地球物理台网、测震台网、烈度速报台网、信息化系统的日常运行维护及预警技术服务工作；负责地震监测预报、速报、震后趋势快速判定和地震编目工作；负责地震监测、预警信息化系统及数据库建设；负责地震监测台站建设改造、运行维护和管理工作；负责地震预警信息发布、预警技术研究应用和宣传推广；负责宏、微观地震异常的落实；负责地震应急决策技术支撑和震情值班等工作。

### （二）内设机构。

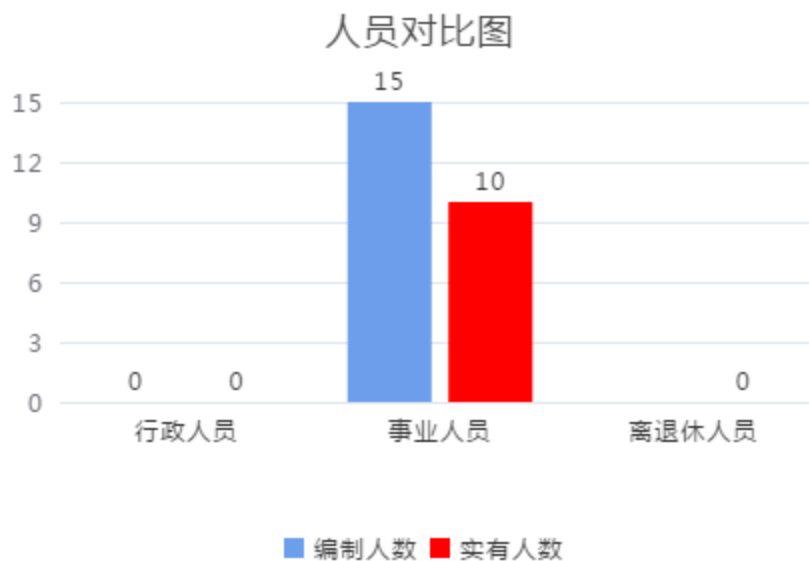
内设地震监测预报科和地震信息技术保障科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市地震局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

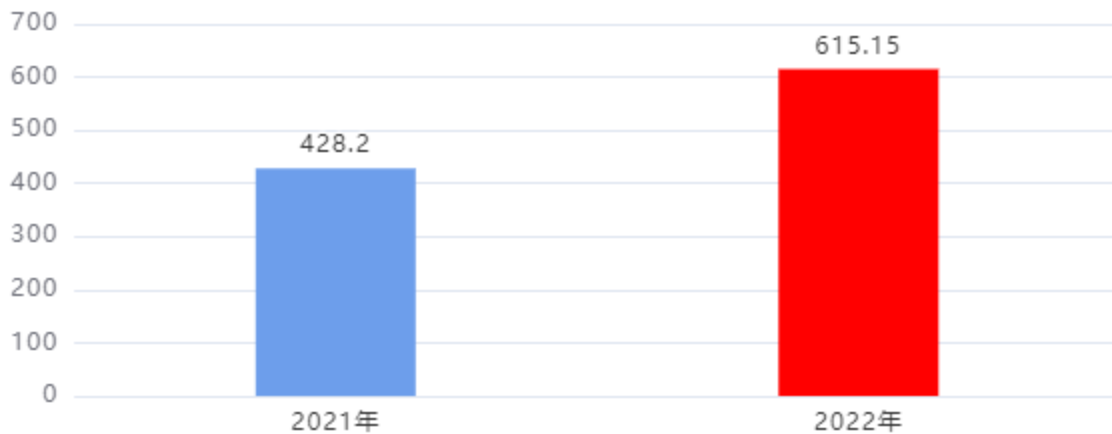


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为615.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.95万元，增长43.66%，增长的主要原因是：本年度相应增加了基本经费支出及项目支出。

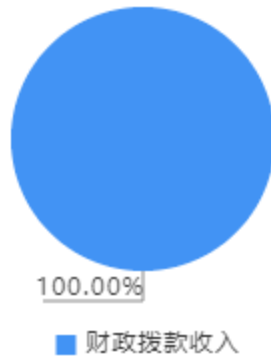
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计615.15万元，其中：财政拨款收入615.15万元，占100%。

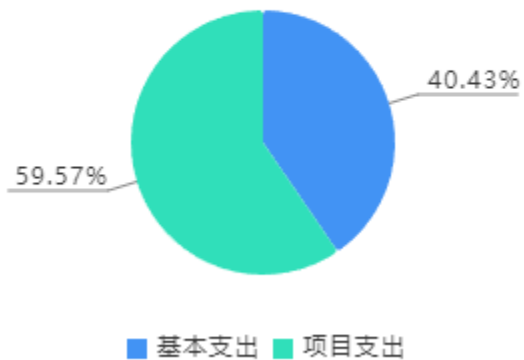
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计615.15万元，其中：基本支出248.73万元，占40.43%；项目支出366.42万元，占59.57%。

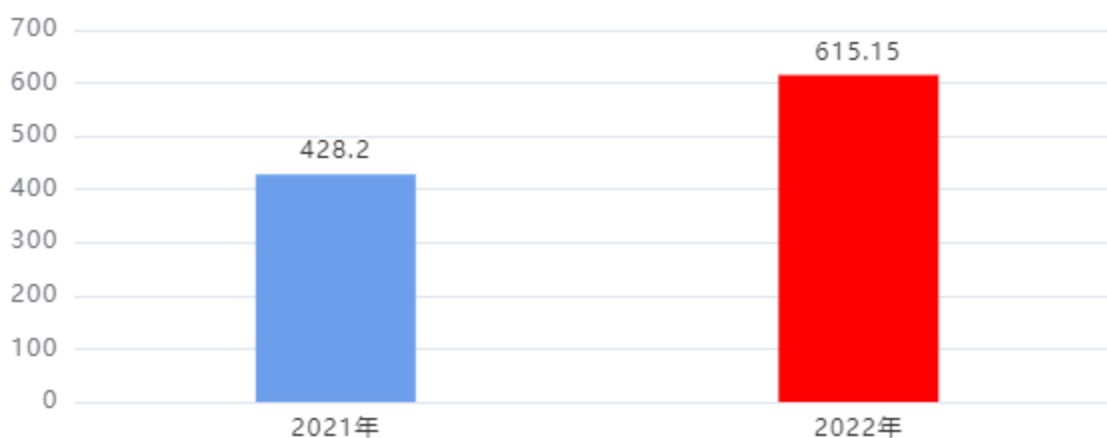
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为615.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.95万元，增长43.66%，增长的主要原因是：本年度相应增加了基本经费支出及项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

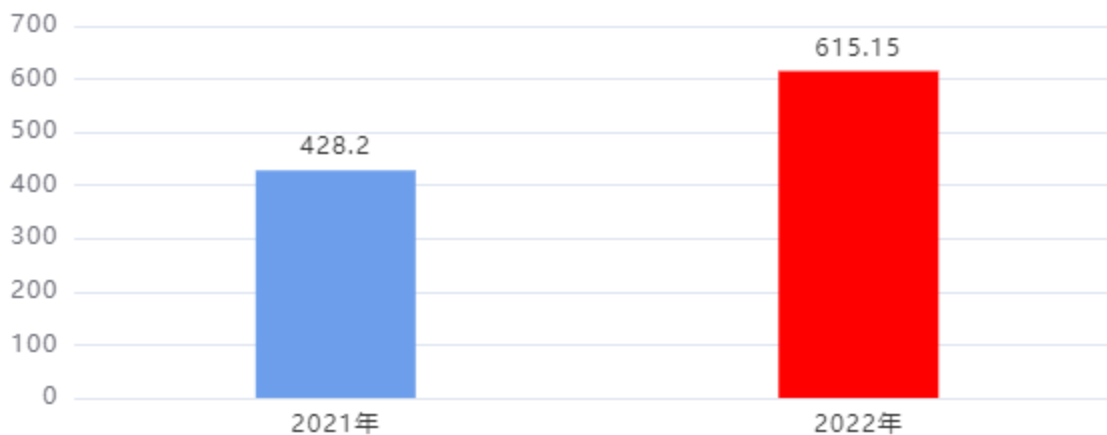


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算523.39万元，支出决算615.15万元，完成年初预算的117.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加186.95万元，增长43.66%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出有所增加，项目经费支出有所增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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9.30万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数的原因是：缴存基数增加，人员有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.65万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数的原因是：缴存基数增加，人员有增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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0.12万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：缴存基数调整。

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4.44万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的原因是：缴存基数调整，人

员有增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.45万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的原因是：缴存基数调整，人员有增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.4万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数的原因是：缴存基数调整，人员有增加。

7. 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347.7万元，支出决算366.42万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的原因是：年中因特殊原因存在追加项目。

8. 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145.34万元，支出决算215.39万元，完成年初预算的148.2%。决算数大于年初预算数的原因是：增加日常公用额定标准、缴存基数调整，人员有增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.1万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费9.62万元，主要包括：办公费、工会经费、维修(护)费、委托业务费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共172.54万元，其中：政府采购货物支出162.04万元、政府采购工程支出10.5万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市地震监测中心2022年度总体目标有四项，依次为：1、保障人员及公用经费支出；2、西安市地震台网项目的经费支出；3、西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目的经费支出；4、长安地球物理监测站恢复建设项目。工作任务为在2022年度，有序落实完成以上4项目标。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

#### （一）履职完成情况。

##### （1）数量指标完成情况

本单位2022年度数量指标包括维护站台数、设备采购数量、系统使用数量及使用频次等13项指标，在2022年度期间，本单位严格执行项目预算，认真贯彻落实项目实施要求，达到项目要求，项目执行率100%。

##### （2）质量指标完成情况

本单位2022年度质量指标包括网络运行率、地震遥测数据产出等18项指标，在2022年度期间，地震台站网络运行良好，推送数据及时准确，校园预警项目取得良好的效果，项目执行率100%。

##### （3）时效指标完成情况

本单位2022年度时效指标分为四部分：①2022年度基本支出、②2022年度西安市地震台网经费、③西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目经费；④长安地球物理监测站恢复建设项目项目建设完成周期项目经费。时效指标的四部分于2022年度已圆满完成，项目执行率100%。

#### （4）成本指标完成情况

本单位2022年度成本指标分为四部分：①基本支出全年预算为248.73万元，实际支出248.73万元，执行率100%；②西安市地震台网经费全年预算263.74万元，实际支出263.74万元，执行率100.00%；③西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目全年预算69.98万元，实际支出69.98万元，执行率100.10%；④长安地球物理监测站恢复建设项目项目建设完成周期项目预算32.70万元，实际支出32.70万元，执行率100%。

### （二）履职效果情况。

#### （1）社会效益指标实现情况

西安市地震监测中心于2022年度圆满完成年度目标，为西安市经济发展提供地震安全报障。

#### （2）社会效益指标实现情况

西安市地震监测中心于2022年度圆满完成年度目标，长期为长安区域提供地震监测服务。

#### （3）可持续影响指标实现情况

西安市地震监测中心于2022年度圆满完成年度目标，防震减灾综合能力、辖区烈度速报能力、辖区前兆能力等有明显提高。

### (三) 服务对象满意度情况。

#### (1) 区县业务对象满意度实现情况

区县业务对象对象满意度得分99.09分。

#### (2) 群众满意度实现情况

“12345”市民热线评价满意度得分84分，帮扶对象满意度得分96.88分，群众满意度平均得分90.44分。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金366.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分10，全年预算数615.15万元，执行数615.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位共投入366.42万元用于地震台网监测及建设项目中。全天24小时监控西安及周邻地区震情趋势变化，扎实做好监测台网运维管理，全年共计赴监测台站85次，维修设备33台次。根据全市震情监视跟踪工作推进会的部署，地震监测中心积极推进监测台站环境整改提升工作。与各区县、开发区相关部门协调沟通，于8月底完成了全市30个监测台站的环境整改提升，进一步改善了地震监测环境。完成蓝田、临潼、富平3个测震台站太阳能供电系统改造，进一步提升了测震台站运行的稳定性。分别对鄠邑甘亭地震监测站和二测中心强震台进行了绿化和装修改造，提升台站环境。完成了长安区政府、新城和周至集贤3个强震台的搬迁工作。

实施台网加密方案，进一步消除监测空白。按照《西安市地震监测台网加密实施方案》要求，在陕西省地震局周至地震台内建设完成土壤逸出二氧化碳气体监测站、灞桥地下流体监测站建设、长安地球物理监测站恢复重建。12月初，将西咸新区新建的烈度速报台监测数据接入西安市地震烈度速报系统，填补了西咸新区地震监测空白。

地震预警技术推广应用全面推进。完成西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目建设，在全市300所试点学校安装电子白板预警系统，在31所学校部署地震预警信息接收终端，开展地震预警试点应用。2023年计划在新城区、碑林区和莲湖区共计423所基础教育和职业高中学校建设校园地震预警系统。2024年，将在全市其余3305所基础教育和职业高中学校完成地震预警信息接收终端布设工作，实现全市校园地震预警服务全覆盖；紧贴西安历史文化古都的城市特色，2023年启动西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目建设，为全市重点文物及旅游景区提供烈度速报及地震预警信息服务；同时积极推动地震预警服务在生命线工程、危化企业等领域的应用，最终实现我市地震预警服务全覆盖。

地震信息服务工作取得实质性进展。积极推进西安市地震综合信息服务系统项目建设，2022年已完成中心和震情会商室的基础改造。2023年将继续稳步推进系统软件联调测试部署，计划3月完成项目初验收后，进入试运行阶段。

发现的问题及原因：（1）总体目标方面：2022年年初预算数



523.39万元，决算数为615.15万元，较预算数追加了91.76万元，调整比例为17.53%。预算编制不够精准，仍存在调整预算数与年度预算数差异的情况；（2）现有预算、绩效管理体系未形成紧密衔接，预算制定缺少对绩效体系指导，未能从全方位、全项目、全周期涵盖部门整体支出效果。预算对绩效执行的内容，效果、资金效率等方面的控制引导有待提升。

下一步改进措施：（1）建议进一步加强对部门的沟通协作，在做好本年度项目成本预测分析基础上，围绕部门职能和中心工作，全面统筹编实、编准、编细部门年度预算与绩效目标，明确各项指标，做到各个指标的可衡量。逐步强化预算绩效意识和支出责任意识。（2）加快预算控制与绩效管理体系的整合，实现预算与绩效管理全面融合，通过预算控制与绩效管理引导资金使用效率的提升。健全预算绩效管理办法，完善预算绩效管理配套措施，重点实现预算与绩效的一体化融合，实现现有预算、绩效管理体系紧密衔接。

西安市地震监测中心整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		西安市地震监测中心										
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				
基本支出	保障人员及公用经费支出		248.73	248.73		248.73	248.73		2.5	100.00%	1.5	
西安市地震台网经费	保证西安市数字化地震前兆、测震台网系统连续、可靠运转;监测西安地区发生破坏性地震前兆出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素;并在震后10分钟内进行速报;保证西安市地震烈度速报系统平台正常运行;在地震发生后能进行地震动强度(烈度)速报;为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的地震动强度(烈度)速报;为政府抗震救灾应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息。		263.74	263.74		263.74	263.74		2.5	100.00%	2.5	
西安市校园紧急地震信息及服务系统终端及日常科普宣传、为师生的防震减灾知识普及项目	通过建设紧急地震信息及服务系统终端及日常科普宣传、为师生的防震减灾知识普及项目		69.98	69.98		69.98	69.98		2.5	100.00%	2.5	
长安地球物理观测站修复项目	购买一套多通地温监测设备;并建设一口新观测井并安装地温监测设备,用于重新建设长安地球物理观测站		32.70	32.70		32.70	32.70		2.5	100.00%	2.5	
金额合计			615.15	615.15		615.15	615.15		10	100.00%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
<p><b>目标:</b> 基本支出,保障人员及公用经费支出。</p> <p><b>指标:</b> 保证西安市数字化地震前兆、测震台网系统连续、可靠运转;监测西安地区发生破坏性地震前兆出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素;并在震后10分钟内进行速报;保证西安市地震烈度速报系统平台正常运行;在地震发生后能进行地震动强度(烈度)速报;为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的地震动强度(烈度)速报;为政府抗震救灾应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息。</p>			<p><b>目标完成情况:</b> 保障2022年度人员及公用经费支出,全年预算248.73万元,实际支出248.73万元。</p> <p><b>指标完成情况:</b> 西安市地震监测中心2022年度期间保证西安市数字化地震前兆、测震台网系统连续、可靠运转;监测西安地区发生破坏性地震前兆出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素;并在震后10分钟内进行速报;保证西安市地震烈度速报系统平台正常运行;在地震发生后能进行地震动强度(烈度)速报;为政府抗震救灾应急指挥技术系统、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠;争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息。</p>									
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					
数量指标	指标1:	台站备用电源系统升级改造		33个台站	33个台站	2	2					
	指标2:	烈度速报台网系统维护台站数		28个台站	28个台站	2	2					
	指标3:	地震速报台网系统维护台站数		12个台站	12个台站	2	2					
	指标4:	专用设备及材料采购		8件	8件	1	1					
	指标5:	地球物理台网系统维护台站数		15个台站	15个台站	1	1					
	指标6:	公共服务平台推送地震速报数		100个	100个	1	1					
	指标7:	“西安地震信息”公众号推送信息数		100个	100个	1	1					
	指标8:	培训系统使用维护人员		≥16人次	≥16人次	1	1					
	指标9:	系统使用人数		≥5000人次/年	≥5000人次/年	1	1					
	指标10:	设备使用人数		≥3000人次/年	≥3000人次/年	1	1					
	指标11:	系统管理使用频次		≥100人次/年	≥100人次/年	1	1					
	指标12:	采购地温监测设备		1套	1套	1	1					
	指标13:	建设观测井		1口	1口	1	1					
	指标14:	建设观测井		1口	1口	1	1					
	产出指标(50分)	指标1:	系统服务器安全检查		每月1次漏洞扫描	每月1次漏洞扫描	1	1				
		指标2:	网络运行率		≥95%	≥95%	1	1				
		指标3:	103个台站的运行率		≥95%	≥95%	1	1				
		指标4:	烈度速报数据产出质量		良好	良好	1	1				
指标5:		地震速报数据产出质量		良好	良好	1	1					
指标6:		地震台站维护质量		良好	良好	1	1					
指标7:		前兆台网原始数据质量		良好	良好	1	1					
指标8:		公共服务平台推送质量		良好	良好	1	1					
指标9:		“西安地震信息”公众号推送信息质量		良好	良好	1	1					
指标10:		应急指挥系统产出质量		良好	良好	1	1					
指标11:		西安市校园紧急地震信息及服务系统		达到设计要求通过测试	达到设计要求通过测试	0.5	0.5					
指标12:		完成项目软硬件的建设内容		全部完成	全部完成	0.5	0.5					
指标13:		西安市校园紧急地震信息及服务系统硬件合格率		≥100%	≥100%	0.5	0.5					
指标14:		西安市校园紧急地震信息及服务系统项目软件合格率		≥100%	≥100%	0.5	0.5					
指标15:		项目测试工作		达到设计要求	达到设计要求	0.5	0.5					
指标16:		项目硬件建设内容		全部完成	全部完成	0.5	0.5					
指标17:		项目硬件合格率		100%	100%	0.5	0.5					
指标18:		项目验收合格率		100%	100%	0.5	0.5					
时效指标	指标1:	基本支出		全年	全年	4	4					
	指标2:	西安市地震台网经费		全年	全年	2	2					
	指标3:	西安市校园紧急地震信息及服务系统项目		6月-10月	6月-10月	2	2					
	指标4:	项目建设完成周期		2个月	2个月	2	2					
成本指标	指标1:	基本支出		248.73万元	248.73万元	4	4					
	指标2:	西安市地震台网经费		263.74万元	263.74万元	3	3					
	指标3:	西安市校园紧急地震信息及服务系统项目		69.98万元	69.98万元	2	2					
	指标4:	长安地球物理观测站修复项目		32.70万元	32.70万元	3	3					
经济效益指标	指标1:	为经济发展提供地震安全保障		有效提高	有效提高	5	5					
	指标2:	为经济发展提供地震安全保障		长期	长期	5	5					
社会效益指标	指标1:	为长安区域提供地震监测服务		≥1000km²	≥1000km²	2	2					
效益指标(30分)	指标1:											
	指标2:	提高防震减灾综合能力		有效提高	有效提高	3	3					
	指标3:	震区烈度速报能力		有效提高	有效提高	3	3					
	指标4:	震区前兆能力		有效提高	有效提高	3	3					
	指标5:	震区震害能力		有效提高	有效提高	3	3					
	指标6:	震区地震信息发布能力		有效提高	有效提高	1	1					
	指标7:	为震区提供地震灾害损失评估		基本具备	基本具备	1	1					
	指标8:	提升校园师生的防震减灾意识		有效提升	有效提升	2	2					
指标9:	项目持续发挥作用的期限		5年	5年	2	2						
满意度指标(10分)	指标1:	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5					
	指标2:	群众满意度		≥90%	≥90%	5	5					
总分									90	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市地震台网经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 西安市地震台网经费项目绩效自评综述：全年预算数263.74万元，执行数263.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市地震监测中心2022年度数量指标包括维护站台数、设备采购数量、系统使用数量及使用频次等13项指标，在2022年度期间，西安市地震监测中心严格执行项目预算，认真贯彻落实项目实施要求，达到项目要求，项目执行率100%。时效指标于2022年度已圆满完成，项目执行率100%。发现的问题及原因：现有预算、绩效管理体系未形成紧密衔接，预算制定缺少对绩效体系指导，未能从全方位、全项目、全周期涵盖部门整体支出效果。预算对绩效执行的内容，效果、资金效率等方面的控制引导有待提升。下一步改进措施：加快预算控制与绩效管理体系的整合，实现预算与绩效管理全面融合，通过预算控制与绩效管理引导资金使用效率的提升。健全预算绩效管理办法，完善预算绩效管理配套措施，重点实现预算与绩效的一体化融合，实现现有预算、绩效管理体系紧密衔接。

西安市地震台网经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市地震台网经费							
主管部门		西安市地震局		实施单位		西安市地震监测中心			
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	277.70	263.74	263.74	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	277.70	263.74	263.74	10	100.00%	10.00		
	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					
	<p>保证西安市数字化地震监测、测震台网系统连续、可靠运转，监测西安地区发生破坏性地震出现的各项异常，监测西安地区发生的1级以上地震以及影响我市有感邻近地区地震的三要素，并在震后10分钟内进行速报；保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行，在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报，为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据；保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠，争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息；有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失；按照网络安全相关要求，对业务系统进行等保及安全检测，保障各业务系统的正常运行，做好日常网络及安区维护，为我市提供安全可靠的防震减灾保障。</p>			<p>西安市地震监测中心2022年度期间保证西安市数字化地震监测、测震台网系统连续、可靠运转，监测西安地区发生破坏性地震出现的各项异常；监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感邻近地区地震的三要素，并在震后10分钟内进行速报；保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行，在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报，为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据；保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠，争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息；有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失；按照网络安全相关要求，对业务系统进行等保及安全检测，保障各业务系统的正常运行，做好日常网络及安区维护，为我市提供安全可靠的防震减灾保障。</p>					
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：台站备用电源系统升级改造	33个站点	33个站点	3	3		
指标2：烈度速报台网系统维护台站数			28个台站	28个台站	2	2			
指标3：地震遥测台网维护台站数			12个台站	12个台站	2	2			
指标4：专用设备及材料采购			8件	8件	2	2			
指标5：地球物理场台网系统维护台数			15个台站	15个台站	2	2			
指标6：公共服务平台推送地震速报数			100个	100个	3	3			
指标7：“西安地震信息”公众号推送信息数			100个	100个	3	3			
.....									
成本指标		指标1：系统服务器安全检测	每月1次漏洞扫描	每月1次漏洞扫描	2	2			
		指标2：网络运行率	≥95%	≥95%	2	2			
	指标3：103个台站的运行率	≥95%	≥95%	2	2				
	指标4：烈度速报数据产出质量	良好	良好	1	1				
	指标5：地震遥测数据产出质量	良好	良好	1	1				
	指标6：地震台站维护质量	良好	良好	1	1				
	指标7：前兆台网原始数据质量	良好	良好	1	1				
	指标8：公共服务平台推送质量	良好	良好	1	1				
	指标9：“西安地震信息”公众号推送信息质量	良好	良好	1	1				
	指标10：应急指挥系统产出质量	良好	良好	1	1				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：系统维保测评	1年	1年	1	1			
		指标2：公众号委托运维	1年	1年	1	1			
		指标3：预警系统数据租赁服务	1年	1年	1	1			
	社会效益指标	指标4：公共服务平台地图租赁	1年	1年	1	1			
		指标5：公共服务平台维保费	1年	1年	1	1			
		指标6：机房网络及环境维护维修	1年	1年	1	1			
	生态效益指标	指标7：应急指挥和震害预测维保	1年	1年	1	1			
		指标8：运营商网络租赁	1年	1年	1	1			
		指标9：IIC技术合作费	1年	1年	1	1			
		指标10：台站备用电源系统升级改造	4月	4月	1	1			
		.....							
可持续发展指标	指标1：网络线路租赁费用	20.98万元	189,922.00	1	1				
	指标2：各业务系统维保费用	26.5万元	248,600.00	1	1				
	指标3：机房维保费用	23.0万元	223,350.00	1	1				
	指标4：监测业务系统技术服务费	25.5万元	238,880.00	1	1				
	指标5：监测台站看护费	13.49万元	131,400.00	1	1				
	指标6：监测台站维修(护)和电费	5.8万元	64,752.60	1	1				
	指标7：市骨干宏观观测点补助	5.0万元	25,000.00	1	1				
	指标8：差旅费	10.27万元	29,838.00	0.5	0.5				
	指标9：机房及监测台站升级改造	71万元	726,549.00	1	1				
	指标10：专业设备采购	68.16万元	678,599.00	1	1				
	指标11：宣传用品采购	8万元	80,531.00	0.5	0.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：为经济发展提供地震安全保障	有效提高	有效提高	5	5			
		指标2：.....							
总分	指标1：无								
	指标2：无								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：区县业务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		指标2：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					90	90			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86783208。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市地震监测中心

金额单位：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	615.15	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	
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	15.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.38
	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	11.21
	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	581.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	615.15	<b>本年支出合计</b>	57	615.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	615.15	<b>总计</b>	60	615.15

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	615.15	615.15					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					
224	灾害防治及应急管理支出	581.81	581.81					
22405	地震事务	581.81	581.81					
2240504	地震监测	366.42	366.42					
2240550	地震事业机构	215.39	215.39					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	615.15	248.73	366.42			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				
224	灾害防治及应急管理支出	581.81	215.39	366.42			
22405	地震事务	581.81	215.39	366.42			
2240504	地震监测	366.42		366.42			
2240550	地震事业机构	215.39	215.39				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

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	615.15	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	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	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	11.21	11.21		
	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	581.81	581.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>615.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	615.15	<b>总计</b>	64	615.15	615.15		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：西安市地震监测中心

金额单位：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	615.15	248.73	366.42
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	
224	灾害防治及应急管理支出	581.81	215.39	366.42
22405	地震事务	581.81	215.39	366.42
2240504	地震监测	366.42		366.42
2240550	地震事业机构	215.39	215.39	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

金额单位：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	236.48	302	商品和服务支出	9.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.92	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	239.10					公用经费合计	9.62

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

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
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：本表反映单位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：西安市地震监测中心

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市地震监测中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。