

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市地震局

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，株洲市地震局成立了由局长朱运良同志任组长的2020年绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导和具体实施。按照绩效评价要求，我们认真检查基本支出、对收集整理资料进行分析，现将本单位的绩效自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

株洲市地震局为株洲市应急管理局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位性质单位，共有编制人数9人，实有人数7人。内设科室2个，分别为：综合震防科、监测应急科。其主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的监测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）负责监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

(四)负责震情快报和灾情速报工作;负责地震灾害损失评估工作;参与制定地震灾区重建规划。

(五)组织地震科技成果的推广应用;组织开展地震科技知识培训与交流;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

(六)负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

(七)承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(八)承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

二、预算收支情况

(一)预算收入情况:2020年预算收入为199.13万元,其中年初预算186.7万元,调整追加12.43万元。其他资金来源0万元。

(二)预算支出情况:2020年本单位支出为199.13万元,其中基本支出191.23万元,项目支出7.9万元,结余结转0万元。

1.工资福利支出:全年共计126.69万元,占总支出63.62%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。

2.商品和服务支出:全年共计56.39万元,占总支出28.32%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障行政运转经费(办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、其他支出等日常运行公用经费)。其中,办公费 3.23 万元,主要为购置办公用品、耗材等;差旅费 2.6 万元,主要用于防震减灾学习与宣传、处置地震应急事件等;劳务费 14.81 万元,主要为发放临聘人员工资费用;维修费用 10.7 万(含地震台园林绿化项目 7.9 万元),主要为地震台绿化建设、日常维修维护等;其他商品和服务支出 13.36 万元,主要为支付职工伙食补助、扶贫物资采购等。

3. 资本性支出:全年共计 8.14 万元,占总支出 4.09%。其中,办公设备购置 3.64 万元,专用设备购置 3.54 万元,信息网络及软件购置更新 0.96 万元。

4. 三公经费运行情况:全年共计 5.19 万元,占总支出 2.61%,其中公务用车运行维护费 4.99 万元,公务接待费 0.2 万元。

5. 项目支出:全年共计 7.9 万元,系省地震局拨付株洲地震台园林绿化项目(非基建项目)费用。

三、资金使用及绩效情况

2020 年,株洲市地震局在市委、市政府的正确指导下,在市应急管理局党委直接领导下,坚持以习近平总书记关于防灾减灾救灾、提高自然灾害防治能力重要论述为指导,全面贯彻落实中央、省市决策部署,认真履行防震减灾各项工作职责,努力开创全市防震减灾事业新局面。

1. **地震监测预报工作扎实有效。**坚持日常监测与震情跟踪分析。持续推进地震台建设,完善震情监测基础设施。坚持震情值

班制度，每日通过全国地震监测数据处理平台，报送株洲市地震台气象三要素及地下流体观测数据；每周通过湖南省地震分析预报平台报送周地震宏观异常零报告；每月编写《震情月报》，并按时上报市委、市政府值班室和分管副市长。严格落实震情会商，安排人员参加省地震局组织的业务培训，召开地震趋势会商会，撰写了 2020 年年中地震趋势报告和 2021 年度地震趋势研究报告。参加全省地震趋势年中、年度会商会，不断提高震情会商业务能力。狠抓群测群防体系建设。切实将地震宏观观测点（暨科普宣传教育基地）作为地震工作的主责主业，全面动员群众力量，加强群测群防。2020 年，优化了茶陵县、云龙示范区 2 个宏观观测点，并对全市 8 个宏观观测点进行考察评比，下拨每个地震宏观观测点（暨科普宣传教育基地）工作经费 3.5 万元，共计 28 万元。通过对工作人员进行面对面现场指导，严格工作规程，明确工作职责，确保观测结果按时登入台帐，按时收集相关数据，保证前兆资料的连续性、准确性和可靠性，使其发挥短临预报作用。及时开展地震应急处置工作。7 月 22 日，渌口区龙船镇发生 ML 2.9 级地震，我局迅速向市委、市政府上报地震快讯，现场工作队第一时间赶赴震区开展现场调查，根据调查情况起草了调查报告，并及时参加省地震局的震情会商，出具了《株洲市渌口区龙船镇 ML 2.9 级地震震情趋势分析研判会意见》。

2. 地震应急体系建设不断完善。 依法加强抗震设防监管。持

续推进工程建设项目审批制度改革和互联网+政务、互联网+监管平台建设。严格落实国家《地震动参数区划图》规定的设防标准，推进《湖南省区域性地震安全性评价管理暂行办法》的实施，完成了大唐华银株洲退城进郊 2×1000MW 煤电项目等工程地震安全性评价工作，并按市政府工作要求完成各项审批程序。组织开展地震安全监管检查。根据市政府部署安排，组织相关单位召开了地震安全监管检查工作协调会，并根据县市区和市直各单位报送数据，上报《株洲市建设工程地震安全监管检查自查报告》和相关表格。重新修订地震应急预案。根据政府机构改革方案，修订完成了《株洲市地震应急预案》，调整了株洲市抗震救灾指挥部成员，明确了抗震救灾指挥部的组成、各部门、各单位应对突发震情时的职责，为科学统一、有力有序有效地实施地震应急工作，最大限度减少人员伤亡和经济损失，维护社会正常秩序提供了科学依据。

3. 民众防震减灾能力全面提升。积极开展示范学校创建。坚持把防震减灾科普示范学校作为提高全社会震害防御能力的重要抓手，年初，联合市教育局下发《关于开展 2020 年株洲市防震减灾科普教育示范学校创建工作的通知》，制定了方案计划。并指导渌口区育红小学申报国家级防震减灾科普教育示范学校，天元区新马小学申报省级防震减灾科普教育示范学校。经省地震局考核验收，新马小学被授予“2020 年度湖南省防震减灾科普

教育示范学校”称号。组织全市中学生参加省防震减灾科普知识网络抢答赛，荣获省级二等奖1名，三等奖3名。积极开展综合减灾示范社区创建。年初，联合市减灾委、市应急管理局、市气象局等部门下发《关于做好2020年综合减灾示范社区创建工作的通知》，将示范社区创建工作列入县（市）区应急工作体系。通过指导撰写申报材料、完善应急基础设施，为示范创建创造有利条件，努力争创成功。经综合测评，石峰区清水塘街道九塘村等3个社区（村）被授予“2020年湖南省综合减灾示范社区”。积极开展防震减灾七进工作。贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》，大力开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进公共场所”宣传活动。充分利用“5.12”、“7.28”、“10.13”等时机，拉横幅、出展板、播放电子滚动宣传标语、发宣传资料和纪念品，面对面解答广大群众提出的地震应急知识疑问。5月9日至15日，我市共悬挂防灾减灾救灾横幅（标语）12602条，展示防灾减灾展板1713块、发放防灾减灾资料、手册45.9万余份（册），面对面解答群众疑问2890多人次。5月12日，《株洲日报》、《株洲晚报》大篇幅刊登了防震减灾相关知识，不断营造良好的防震减灾宣传氛围，提高公众防震减灾意识。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：一是基本支出的办公运行经费保障不足，通过资金追加才满足基本运行。二是对绩效管理及评价的理解认识不

够，财务管理方法与绩效评价指标未完全契合，绩效目标设定不够科学、合理，部分成果无法用指标方式表示。

下一步措施：一是加强与财政、主管部门的沟通、协调，经常性的汇报工作，及时反映单位存在的困难，争取在政策、资金上更大的支持。同时，加强管理，开源节流，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障防震减灾重点工作的经费需求。二是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。加强预算绩效管理知识的学习，合理设定绩效管理目标。同时加强预算执行管理，定期对资金管理情况进行跟踪检查，定期通报资金使用进度和预算执行进度，确保资金使用合理、高效。

五、其他需要说明的情况

无

附件： 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	186.7	199.130801	199.130801	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	186.7	199.130801					
	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				
	完善地震台扩建项目,持续开展地震监测预报、防震减灾宣传工作,推进地震烈度速报与预警工程实施,促进地震科普示范学校、综合减灾示范社区等示范创建工作开展,加强应急队伍建设,以及地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。			完成了株洲地震台园林绿化项目建设,创建了预期数量的地震科普示范学校和综合减灾示范社区,推进了震监测预报、防震减灾宣传、“三网一员”建设工作以及地震烈度速报与预警工程实施。				
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	创建省级防震减灾科普示范学校	2所	已完成	3	3	
			创建省级综合减灾示范社区	2个	3个	3	3	
			创建市级防震减灾科普示范学校	10所	已完成	3	3	
			创建市级综合减灾示范社区	10个	已完成	3	3	
			创建地震宏观观测点	10个	8个	3	2.4	
			报送地震观测数据	209次	209次	3	3	
			报送地震宏观观测报告	73次	73次	3	3	
			编写《震情月报》	12期	12期	3	3	
			组织开展地震趋势会商	4次	4次	3	3	
			组织全市防震减灾宣传	3次	3次	3	3	
质量指标	地震台园林绿化	完成100%	已完成	5	5			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	防震减灾科普示范创建	2020年年底前完成	已完成	5	5		
		成本指标	优化和完善地震宏观观测点	28万	28万	5	5		
			地震台园林绿化项目	8万	7.9万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过地震监测预报, 以及地震趋势会商, 为防震减灾决策提供智力支持。			已达到	10	10	
		生态效益指标	通过对建筑工程防震减灾审批, 确保城区新建建筑工程达到抗震设防标准。			已达到	10	10	
		可持续影响指标	通过防震减灾科普示范创建, 以及持续的防震减灾科普宣传, 不断提高公众的防震减灾意识, 提高全社会地震应急避险能力。			已达到	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	已达到	10	10		
	总分						100	99.4	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。