

2023 年度

省级部门决算公开

湖北省地震局

# 湖北省地震局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北省地震局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北省地震局 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 湖北省地震局 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

湖北省地震局（中国地震局地震研究所）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、中国地震局党组和湖北省委省政府工作要求，推进职能转变，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。

主要职责：

（一）负责起草湖北省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制湖北省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系，推动长江经济带防震减灾协同发展。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和震灾风险信息。

（五）负责编制湖北省地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展震灾风险调查、评估、防治，会同有关部门组织震灾调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规

划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣贯、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）负责武汉地球观测研究所管理，承担地球观测技术与地球物理观测仪器研发等创新创业工作，为区域防震减灾能力提升提供科技支撑和服务保障。

（十）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省地震局（中国地震局地震研究所）部门决算由实行独立核算的湖北省地震局（中国地震局地震研究所）本级决算组成。

湖北省地震局（中国地震局地震研究所）设置：

8个机关管理部门：办公室、监测预报处（应急服务处）、震害防御与公共服务处（法规处）、科技处、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。

7个直属事业单位：湖北地震台、湖北省震灾风险防治中心、湖北省地震应急服务中心、湖北省地震局信息中心、

湖北省地震局财务与国有资产管理中心、中国地震局武汉地球观测研究所、湖北省防震减灾公共服务中心。

4 个地震监测中心站：武汉地震监测中心站、襄阳地震监测中心站、宜昌地震监测中心站、恩施地震监测中心站。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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	1,513.60	一、一般公共服务支出	32	2.80
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		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	44.76
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		八、社会保障和就业支出	39	58.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	37.47
	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	1,370.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,513.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,513.60</b>
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	1.73	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,515.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,515.34</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,513.60	1,513.60					
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20132	组织事务	2.80	2.80					
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80					
206	科学技术支出	44.76	44.76					
20602	基础研究	44.76	44.76					
2060203	自然科学基金	12.57	12.57					
2060204	实验室及相关设施	32.18	32.18					
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35					
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	37.47	37.47					
22102	住房改革支出	37.47	37.47					
2210201	住房公积金	37.47	37.47					
224	灾害防治及应急管理支出	1,370.23	1,370.23					
22401	应急管理事务	100.00	100.00					
2240104	灾害风险防治	100.00	100.00					
22405	地震事务	1,270.23	1,270.23					
2240501	行政运行	462.35	462.35					
2240504	地震监测	691.13	691.13					
2240599	其他地震事务支出	116.75	116.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,513.60	570.69	942.92			
201	一般公共服务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	2.80		2.80			
2013299	其他组织事务支出	2.80		2.80			
206	科学技术支出	44.76		44.76			
20602	基础研究	44.76		44.76			
2060203	自然科学基金	12.57		12.57			
2060204	实验室及相关设施	32.18		32.18			
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35				
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
221	住房保障支出	37.47	37.47				
22102	住房改革支出	37.47	37.47				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				
224	灾害防治及应急管理支出	1,370.23	474.87	895.36			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00			
22405	地震事务	1,270.23	474.87	795.36			
2240501	行政运行	462.35	462.35				
2240504	地震监测	691.13		691.13			
2240599	其他地震事务支出	116.75	12.52	104.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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	1,513.60	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80		
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	44.76	44.76		
	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	58.35	58.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.47	37.47		
	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	1,370.23	1,370.23		
	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>1,513.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,513.60</b>	<b>1,513.60</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,515.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,515.34</b>	<b>1,515.34</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,513.60	570.69	942.92
201	一般公共服务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	2.80		2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80		2.80
206	科学技术支出	44.76		44.76
20602	基础研究	44.76		44.76
2060203	自然科学基金	12.57		12.57
2060204	实验室及相关设施	32.18		32.18
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
2210201	住房公积金	37.47	37.47	
224	灾害防治及应急管理支出	1,370.23	474.87	895.36
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00
22405	地震事务	1,270.23	474.87	795.36
2240501	行政运行	462.35	462.35	
2240504	地震监测	691.13		691.13
2240508	地震环境探察			
2240599	其他地震事务支出	116.75	12.52	104.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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	512.56	302	商品和服务支出	56.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.60	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.15	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	13.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.82	30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.27	30214	租赁费	1.32	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	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	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	7.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	0.95			
人员经费合计		512.56	公用经费合计					58.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

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
功能分类科目编码	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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省地震局（经费差额表）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.95		21.76		21.76	0.19	19.91		19.91		19.91	

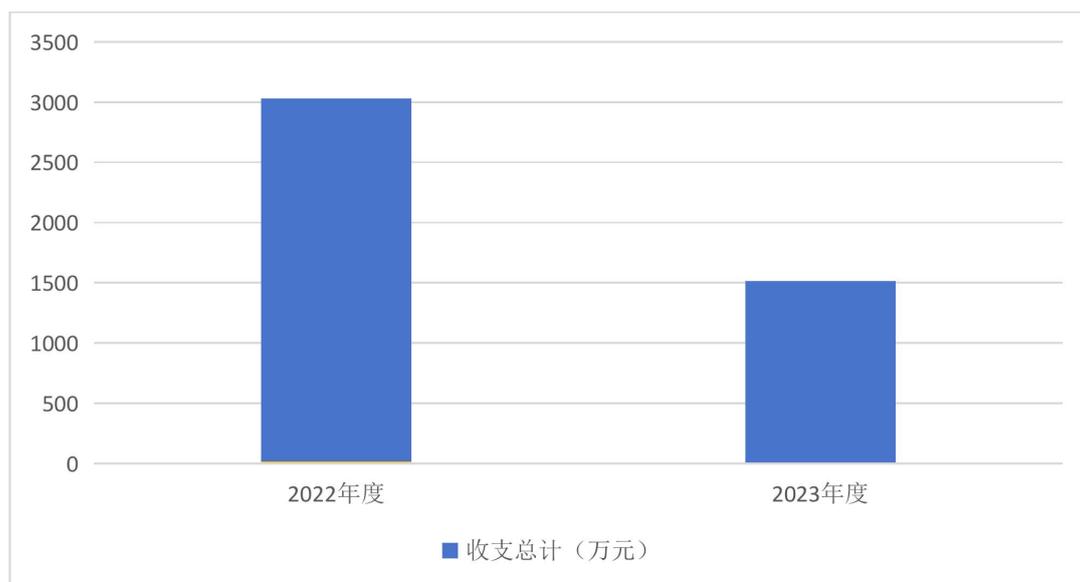
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 1515.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1514.85 万元，下降 50%，主要原因是本年度项目收入的减少。包括湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目（基建项目）、地震灾害综合风险普查试点经费、全国自然灾害综合风险普查、科技创新专项资金的减少。

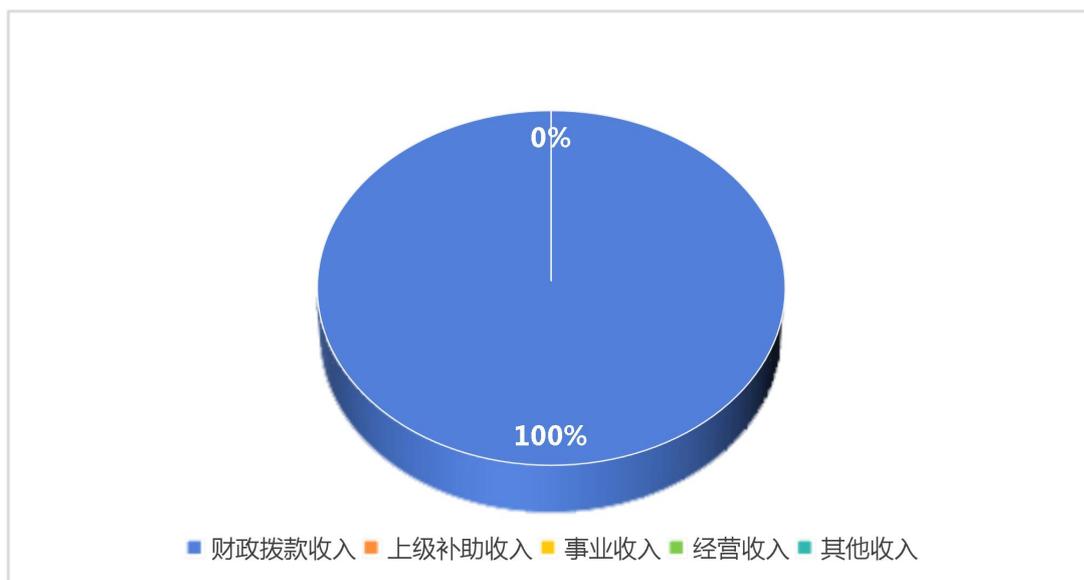
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1513.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1514.86 万元，下降 50%。其中：财政拨款收入 1513.6 万元，占本年收入 100%。

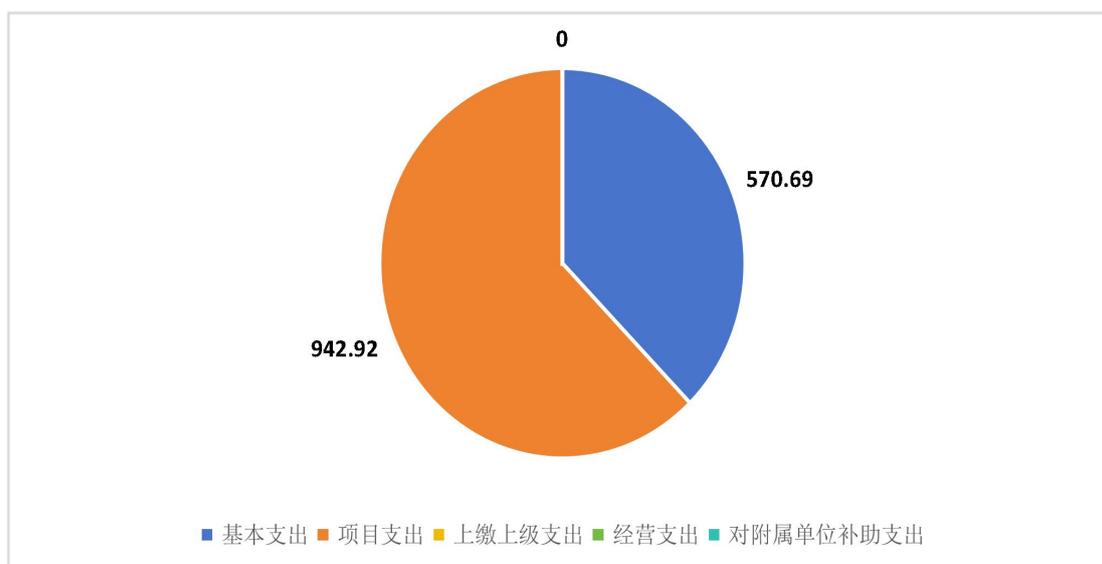
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1513.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1514.86 万元，下降 50%。其中：基本支出 570.69 万元，占本年支出 37.7%；项目支出 942.92 万元，占本年支出 62.3%。

图 3：支出决算结构

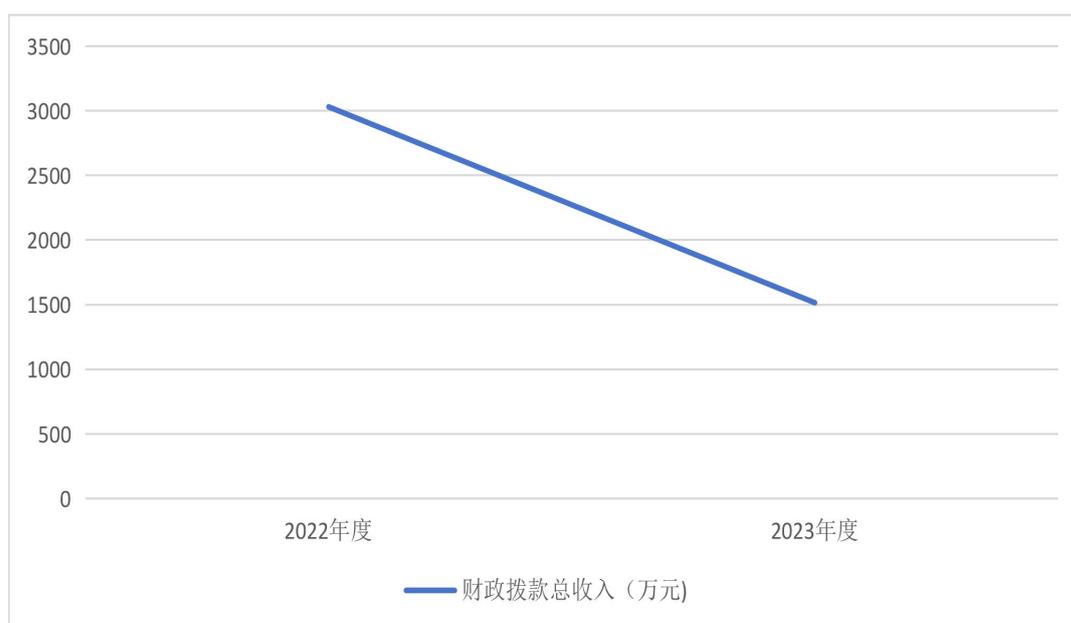


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1515.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1514.85 万元，下降 50%。主要原因是本年度项目收入的减少。包括湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目（基建项目）、地震灾害综合风险普查试点经费、全国自然灾害综合风险普查、科技创新专项资金的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1513.6 万元，比 2022 年度决算数减少 1514.86 万元，减少主要原因是本年度项目收入的减少。包括湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目（基建项目）、地震灾害综合风险普查试点经费、全国自然灾害综合风险普查、科技创新专项资金的减少。

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 1513.6 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减少 1514.86 万元，降低 50%，主要原因是本年度项目收入的减少。包括湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目（基建项目）、地震灾害综合风险普查试点经费、全国自然灾害综合风险普查、科技创新专项资金的减少。

### （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 1513.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.8 万元，占 0.1%。主要是用于人才培养专项基金。

2. 科学技术（类）支出 44.76 万元，占 3%。主要是用于自然科学基金。

3. 社会保障和就业（类）支出 58.35 万元，占 3.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和财政对失业保险基金的补助。

4. 住房保障（类）支出 37.47 万元，占 2.5%。主要是用于住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 1370.23 万元，占 90.5%。主要是用于灾害风险防治、行政运行、地震监测、

地震灾害预防、地震环境探察、其他地震事务支出和其他自然灾害防治支出。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3471.87万元，支出决算为1513.6万元，完成年初预算的43.6%。其中：

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加“人才培养专项资金”本年指标20万元（鄂财行发〔2023〕49号）。

**科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加“科技研究与开发资金”本年指标5万元（鄂财教发〔2023〕57号）；二是追加“科技创新专项资金”上年结转指标1.08万元（鄂财产发〔2021〕66号）；三是追加“湖北省自然科学基金（省本级）”上年省级专项结转指标10万元（鄂财教发〔2022〕93号）。均不在本年初预算数内。

**科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。**年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加“科技创新平台建设资金”本年指标60万元（鄂财教发〔2023〕27号）。

**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)。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.47 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加“自然灾害风险普查经费”本年指标 100 万元(鄂财环发〔2023〕13 号)。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为 462.35 万元，支出决算为 462.35 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为 2816.95 万元，支出决算为 691.13 万元，完成年初预算的 24.5%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：一是项目支出年初预算为 516.95 万元，支出决算为 516.95，完成年初预算的 100%；二是基建项目湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目年初下达资金 2300 万元，本年度尚在施工阶段，存在多种待支付款项，实际支付 174.18 万元。

**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）。**年初预算为 96.75 万元，支出决算为 116.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加“人才培养专项资金（对附属单位的补助支出）”上年结转指标 20 万元，未在年初预算范围内，于本年度支付 20 万元。

## 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 570.69 万元，其中：

人员经费 512.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 58.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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入支出。

## 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支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 21.95 万元，支出决算为 19.91 万元，完成全年预算的 90.7%。较上年减少 0.76 万元，下降 3.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央及省委、省政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费减少支出 0.19 万元，公务通车运行维护费减少支出 1.85 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 21.76 万元，支出决算为 19.91 万元，完成全年预算的 91.5%；较上年减少 0.76 万元，降低 3.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度在保证基本运维需求的同时，严格控制和规范公务用车运行维护费的开支，导致实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因：坚持厉行节约的原则，控制车辆运行维护费的成

本支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 19.91 万元，主要用于监测运维等项目的车辆维修保养、车辆汽油等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，本年减少支出 0.19 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.13 万元，与部门决算中参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：办公费 0.69 万元、印刷费 1.13 万元、电费 10 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 13.32 万元、维修（护）费 7.02 万元、租赁费 1.32 万元、劳务费 0.34 万元、委托业务费 5.6 万元、工会经费 6.9 万元、公务用车运行维护费 7.81 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元、办公

设备购置 1.97 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 350.85 万元，其中：政府采购货物支出 29.6 万元、政府采购工程支出 158.08 万元、政府采购服务支出 163.17 万元。授予中小企业合同金额 91.38 万元，占政府采购支出总额的 26%，其中：授予小微企业合同金额 91.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于震害防御及科普宣传活动等。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，项目支出总额 1185.03 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。从评价情况来看，项目预算资金执行情况较好，主要绩效指标如期达成，基本完成预期绩效目标，社会效益良好。

同时按财政部门要求，我局组织开展了部门整体绩效评价工作，从评价情况来看，我局年初预算安排落实情况较好，

支出方向明确，财务支出管理规范，资金拨付审批程序严格，运行成本、管理效率、部门履职及核心业务等指标完成情况良好。

附件1：《2023年度湖北省地震局部门整体部门自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 地震台站监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2816.95 万元，执行数为 691.13 万元，完成预算 24.5%。主要产出和效益：一是各地震台站及信息节点运行维护正常，完成 9 个地震监测站标准化改造任务，信息节点正常运行率及通信率达到 99.9%，提高了我省地震监测能力及地震应急快速反应能力，监测数据质量、传输工作均达到绩效值要求，在全国观测资料质量评比中，全省台站获二等奖 4 项，三等奖 8 项；二是湖北省地震观测与地震预警仪器测试基地项目已按计划建设完成 1400 平方米，完工度为 60%，项目完工时间为 2024 年，项目完工后预期会有效提升科研条件，综合基础条件平台的建设是科技成果转化的必备要件，具有重要科学意义。

发现的问题及原因：一是预算执行为 24.5%，与年初目标偏差较大，原因是按照基本建设项目进度计划，项目完工时间为 2024 年，目前正在按照计划进度实施中。二是指标“开展承灾体调查的区县数量”未达到年初目标值，主要原

因是根据项目实施方案和地区实际情况，将项目开展区县调整为 1 个；指标“建筑面积”、“工程完工度”未达到年初目标值，主要原因是工程目前尚在施工中，预计 2024 年完工，达到预期目标。

下一步改进措施：一是加强项目筹划及指标值的设定，按照项目的实施情况确定目标任务，增强工作的计划性；二是跟踪项目进展，及时调整绩效目标值，加快项目进度，确保项目按计划时间进行。

附件 2：《2023 年度地震台站监测经费项目自评表》

2. 综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.75 万元，执行数为 76.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：按计划组织开展各类地震应急演练、业务培训、趋势会商及专项工作会议，积极开展异常核实工作，不断升级更新震后趋势快速研判系统，今年 3 次应急地震均 30 分钟内产出快速研判意见，有效提高我省地震分析预报水平，为政府应对地震突发事件提供科学的决策依据，提高地震应急响应能力。

下一步改进措施：加强项目筹划及指标值的设定，跟踪项目进展，及时调整绩效目标值。

附件 3：《2023 年度综合事务工作经费项目自评表》

3. 防震减灾专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 458 万元，执行数为 417.15 万元，完成预算 91.1%。

主要产出和效益是：一是地震台站运行维护 41 个，信息节点运行维护 65 个，全省地震台站运行率达到 99.8%，信息节点运行率达到 99.9%，保证了湖北省区域地震台站正常稳定运行，台网运行各项指标达到行业标准；二是分别由咸宁、襄阳、荆州牵头开展鄂东、鄂西北、鄂西南协作区内地震应急联动工作，召开协作区单位联席会，举办联动拉练，增强了区域防震抗震能力；三是仙女山断裂综合定位与地震危险性评价项目于 2023 年 5 月获宜昌市政府领导签批，随后宜昌市防震减灾中心按规定进行政府采购程序，2023 年 11 月实施方案通过中国地震局审批，设备人员进场，正在有序实施中；四是开展各项宣传活动、创建防震减灾科普示范学校，提升了社会防震抗震意识，提升了人民群众的安全感。

发现的问题及原因：仙女山断裂综合定位与地震危险性评价项目相关绩效目标达成情况与年初目标偏差较大，原因是项目计划 2023—2024 年分两年完成，目前正在稳步实施中。绩效指标均为结果性指标，按照项目计划，2024 年项目完工即出成果。

下一步改进措施：一是加强线上线下业务培训，增强地震主管部门防震减灾意识及绩效管理意识，将绩效管理和日常工作有机结合，强化预算监督管理，严格按照时间节点开展项目，加快资金执行进度，提升财政资金使用效益；二是强化绩效结果刚性约束，将评价结果应用于预算资源配置、

政策调整和管理改进，与预算安排相挂钩，进一步明确以绩效为目标、结果为导向的管理理念，按照项目的实施情况确定目标任务，增强工作的计划性。

附件 4：《2023 年度防震减灾专项资金项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

适应财政改革发展面临的新形势和新要求，坚持结果导向、问题导向和风险导向，强化责任意识，着力提高预算管理水平和政策实施效果，为防震减灾事业发展提供有力保障。

一是构建全方位预算绩效管理格局。实施单位、部门和项目预算绩效管理，推动提高资源配置效率，增强预算统筹能力，推动提高单位整体绩效水平和项目实施效果。

二是建立全过程预算绩效管理链条。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环，做好运行监控和评价，加强结果应用。

三是完善全覆盖预算绩效管理体系。加强一般公共预算绩效管理，积极将政府采购、国有资产、科研基金、横向合作等项目纳入绩效管理，逐步实现预算绩效管理全覆盖。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

加强预算编制工作组织领导，加强研究分析，全员参与，共同做好预算编制，夯实预算编制工作的基础，按照项目的实施情况确定目标任务，增强工作的计划性。

加大项目执行监控力度，对绩效指标进行动态管理。对

于因不可抗力因素导致确实无法完成的绩效指标，按程序及时上报财政调整指标及指标值，减少项目执行偏差。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2023 年对下转移支付经费 458 万元。包含地震台站、信息节点运行维护，市县地方地震应急补助，仙女山断裂综合定位与地震危险性评价以及省管地震科普宣传费等。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

湖北省地震局无政府性基金财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故公开 07 表及公开 08 表为空表。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指国家重点实验室的支出。

3. 社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）：指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。

8. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面

的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 附件1

#### 2023年度湖北省地震局部门整体部门自评表

单位名称：湖北省地震局

填报日期：2024-04-01

单位名称		湖北省地震局				
基本支出总额（万元）	570.69	项目支出总额（万元）	942.91			
年度目标：	<p>目标 1：地震监测速报能力逐步提高，监测预报效能显著。</p> <p>目标 2：震害防御能力稳步提升，防震减灾管理体系不断完善。应急救援能力不断增强。</p> <p>目标 3：面向国家和湖北省防震减灾工作实际需求，围绕地震大地测量学这一特色学科；加强人才队伍建设，组建创新团队；推动并完善实验研究体系建设，促进科研平台发展；整合推动地震大地测量学科数据中心建设；发挥形变仪器研发优势，促进地球观测技术发展，逐步提高我局（所）的科技创新能力，更好地服务社会发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	严格执行会议费标准	未超过相关标准
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与中长期规划相符	与中长期规划相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	计划健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	编制科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	编制合理
			立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	41%
			结转结余率	绩效基本型	0%	59%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	15.3%

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	目标科学合理	
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	符合规定	符合规定
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	使用合规
	履职效能	地震监测预报预警能力	全省地震趋势商会	绩效基本型	1次	2次
			地震监测专项工作会议次数	绩效基本型	4次	5次
			台站信息节点运行维护数	绩效基本型	52个	52个
			地震台站日常运行维护数	绩效基本型	12个	12个
			台站监测点位运行维护数	绩效基本型	248个	248个
监测数据连续率			绩效基本型	>95%	99.9%	
仪器设备、技术系统维护率			绩效基本型	>95%	100%	
地震台网总体运行率			绩效基本型	>95%	99.8%	
省内及周边地震M>3.0震级速报及时率			绩效基本型	100%	100%	
三峡、丹江地震M>1.8震级速报及时率			绩效创新型	100%	100%	
测震数据传输			绩效基本型	实时	实时	
前兆数据传输			绩效基本型	24时	24时	
信息网传输	绩效基本型	实时	实时			

	震害防御和应急响应能力	防震减灾法规和标准培训	绩效基本型	1次	2次
		防震减灾宣传活动周	绩效基本型	1次	1次
		应急专业培训人次	绩效基本型	100人次	100人次
		应急现场工作完成率	绩效基本型	100%	100%
		应急演练次数	绩效创新型	4次	5次
		年度地震突发事件处置率	绩效基本型	100%	100%
		应急响应及时率	绩效基本型	100%	100%
	地震科技创新能力	申报项目、课题数量	绩效基本型	85项	89项
		申报专利数量	绩效创新型	15项	20项
		核心以上论文数量	绩效基本型	40篇	50篇
		科研人才队伍规模	绩效基本型	>120人	144人
		申报课题、项目按时结题率	绩效基本型	100%	100%
		科技人员考核合格率	绩效基本型	100%	100%
社会效应	经济效益	科技成果应用推广数量	绩效创新型	≥1个	3个
	社会效益	地震监测能力和应急服务水平	绩效创新型	有效提高	不断夯实地震监测预警基础，加强震情跟踪研判，做好地震应急响应准备，有效提高地震监测能力和应急服务水平
		为湖北省防震减灾事业高质量发展提供保障	绩效创新型	网络信息系统平稳运行	全年网络系统安全、稳定运行，应急指挥系统和视频会议系统正常运转，为湖北省防震减灾事业高质量发展提供保障
		公民防震减灾素质	绩效基本型	不断提升	科普宣传活动得到主流媒体广泛报道，“两微一网”宣传覆盖人次达118.8万人次，进一步提高了社会公众的防震减灾意识能力

	生态效益	三峡库区湖北段地震监测的重要保护作用	绩效创新型	保护环境及人民生命财产安全	有效保护环境及人民生命财产安全
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效明显	成效明显
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效明显	成效明显
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	80%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有序推进	有序推进
满意度	服务对象满意度	地震监测培训受训对象满意度	绩效基本型	≥95%	95%
		应急专业培训受训对象满意度	绩效基本型	≥90%	90%
		基地科研人员对科研工作环境的满意度	绩效基本型	≥80%	90%
	联系部门满意度	政府部门满意度	绩效基本型	中国地震局综合考核获得良好等次以上	中国地震局综合考核系统内排名第四名
偏差大或目标未完成原因分析	指标“申报专利数量”和“科技成果应用推广数量”完成值较目标值偏差较大，主要原因是有关科技成果产出的不可控因素较多，2023年申报专利的人数较往年有所增加，应用推广较为成功。				
改进措施及结果应用方案	1. 加强预算编制工作组织领导，加强研究分析，全员参与，共同做好预算编制，夯实预算编制工作的基础； 2. 持续深化预算绩效管理，紧密关联主责主业和业务特点，从整体上和外部视角综合呈现绩效表现；通过搭建部门整体绩效指标体系，实现主框架稳定与灵活相统一，绩效指标“变”与“不变”相结合； 3. 加强绩效评价结果运用，完善绩效评价制度体系，明确评价结果的应用范围和责任主体，建立健全绩效评价结果运用机制。				

## 附件2

## 2023年度地震台站监测经费项目自评表

单位名称：

湖北省地震局

填报日期：

2024-04-01

项目名称		地震台站监测经费				
主管部门		湖北省地震局		项目实施单位	湖北省地震局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2822.95	2816.95	691.13	24.5%
		一般公共预算资金	2822.95	2816.95	691.13	24.5%
年度目标1 (高质量完成台站各项工作任务,确保台网运行各项指标达到行业标准和中國地震局相关要求。地震监测速报能力逐步提高,监测预报效能显著。提升湖北省地震预警能力,开展武汉市地震灾害情景构建,可以为政府进行地震灾害风险高效识别、排查、评估、	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	地震台站日常运行维护		=12个	12个
			台站信息节点运行维护		=52个	52个
			开展承灾体调查的区县数量		=2个	1个
			建成武汉市地震灾害情景构建系统		=1个	1个
			承灾体调查误差率		≤10%	10%
			完成目标区建筑群体和区域交通网络三维可视化		=1个	1个
			完成武昌区和江岸区情景构建地震灾害应急对策报告		=1个	1个
	质量指标		建筑面积		=2380平方米	1400
			项目验收合格率		=100%	100%
项目验收通过率			=100%	100%		
		监测数据连续率		≥95%	99.9%	

防治与管理等提供科学依据，为推动新时代防震减灾事业现代化建设提供技术支撑，为全面提升地震灾害风险综合防范能力，维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供保障。项目旨在建设集测震、强震、地震烈度速报、地震预警、地震形变、重力、计量等地球观测仪器比测和地震观测组网技术于一体的综合基础条件平台，属科技成果转化的必备要件，具有重要科学意义。)	时效指标	仪器设备、技术系统维护率	≥98%	100%	
		地震台网总体运行率	≥95%	99.9%	
		省内及周边地震速报的震级	>2.5 震级	>2.5 震级	
		三峡、丹江地震速报的震级	>1.8 震级	>1.8 震级	
		工程完工度	=100%	60%	
		测震数据传输	实时	实时	
		前兆数据传输	24 小时	24 小时	
		信息网传输	实时	实时	
		地震速报时效指标	10 分钟速报，20 分钟上网	10 分钟速报，20 分钟上网	
	效益指标	社会效益指标	提升科研条件	有效提升	子项目完工时间为2024年，项目完工后预期会有效提升科研条件
			地震台站运行维护	提高我省地震监测能力，提升防震减灾应对能力	各级信息节点主要设备均运行良好，正常运行率及通信率达到 99.9%，提升了我省地震应急快速反应能力
			台站信息节点运行维护	提升我省地震应急快速反应能力	完成9个地震监测站标准化改造任务，完成每月设备故障情况统计表、设备标定情况表的上报工作，提高了我省地震监测能力，提升防震减灾应对能力
			为武汉市地震应急保障工作提供支撑	长期有效	长期有效
			提高防震减灾能力	提供工作区社会防震减灾能力	完成武汉市地震灾害情景构建，为政府决策提供科学依据，提高我省防震减灾能力
在年度地震资料评比中获奖			达到优秀等次，部分测项取得全国前三名	在全国观测资料质量评比中，全省台站获二等奖4项，三等奖8项	

	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%
			武汉市政府对地震情景构建系统满意度	$\geq 90\%$	95%
偏差大或目标未完成原因分析			<p>1. 预算执行为 24.5%，与年初目标偏差较大，原因是按照项目进度计划，项目完工时间为 2024 年，目前正在按照计划进度实施中。</p> <p>2. 指标“开展承灾体调查的区县数量”未达到年初目标值，主要原因是根据项目实施方案和地区实际情况，将项目开展区县调整为 1 个；</p> <p>3. 指标“建筑面积”、“工程完工度”未达到年初目标值，主要原因是工程目前尚在施工中，预计 2024 年完工，达到预期目标。</p>		
改进措施及结果应用方案			<p>1. 加强项目筹划及指标值的设定，按照项目的实施情况确定目标任务，增强工作的计划性；</p> <p>2. 跟踪项目进展，及时调整绩效目标值，加快项目进度，确保项目按计划时间进行。</p>		

## 附件3

## 2023年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称：

湖北省地震局

填报日

2024-04-01

期：

项目名称		综合事务工作经费				
主管部门		湖北省地震局		项目实施单位	湖北省地震局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	76.75	76.75	76.75	100%
		一般公共预算资金	76.75	76.75	76.75	100%
年度目标1(努力实现湖北省政府提出的防震减灾战略目标,加强分析预报,最大限度地减轻地震灾害带来的人员伤亡和经济损失,为全省人民提供安全保障;完善防震减灾工作体系和体制,依法管理防震减灾工作,为全省国民经济和社会可持续发展提供保障;建立健全的地震应急工作体系,提高政府、社会、民众科学应对地震的能力;结合防震减灾宣传周活动,提升社会公众防震减灾意识。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全省地震观测资料评比		=1次	1次
			全省专业台站长会		=2次	2次
			专业地震演练次数		=4次	4次
			全省地震趋势会商		=1次	1次
			监测业务培训		=1次	2次
			第一响应人培训		=1次	1次
	效益指标	社会效益指标	开展地震应急演练、及时有效处置地震事件		有感地震社会不乱,成灾地震应对有序	组织鄂东片区、鄂西北片区、鄂西南片区地震应急响应联动拉练,提高地震应急响应能力
湖北段地震趋势分析			有效提高我省地震分析预报水平	积极开展异常核实工作,不断升级更新震后趋势快速研判系统,有效提高我省地震分析预报水平		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 附件4

## 2023 年度防震减灾专项资金项目自评表

单位名称：

湖北省地震局

填报日期： 2024-04-01

项目名称		防震减灾专项资金				
主管部门		湖北省地震局		项目实施单位	湖北省地震局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	458	458	417.15	91.1%
		一般公共预算资金	458	458	417.15	91.1%
年度目标 1 (保证湖北省区域地震台站正常运行, 为我省的防震减灾事业做出应有的贡献。向社会公众普及防震减灾方针政策、法律法规、地震基本知识、监测预警知识、震灾预防知识、应急救援知识, 提高全民防震减灾科学素养。开展湖北省地震灾害风险探查工作, 开展城市活动断层探测工作, 为城市建设规划提	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	仙女山断裂带 1: 5 万地质填图	=1 份	0 份	
			举办全省防震减灾宣传活动启动仪式	=1 次/年	1 次	
			参与“地震科普 携手同行”学校	=10 个	10 个	
			断裂带探测长度	=90km	0km	
			台站运维维护率	=100%	100%	
			地震台站运行率	>95%	99.8%	
			信息节点运行维护数量	=66 个	66 个	
			地震台站运行维护数量	=41 个	41 个	
			举办防震减灾宣传周启动仪式	=1 次	1 次	
			申报省级防震减灾科普学校、基地数量	=1 个	42 个	
			区域拉动演练次数	=3 次	5 次	
深部结构勘探成果报告	=1 份	0 份				

供依据。)	质量指标	仙女山断裂带深浅部三维综合建模	=1份	0份	
		断裂分布遥感影像解译图	=1份	0份	
		年度地震突发事件处置率	=1次	1次	
		符合中国地震局对项目成果要求	符合标准	符合标准	
		信息节点运行率	>90%	99.9%	
		信息节点运行维护率	=100%	100%	
		时效指标	地震处置及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为湖北省城市规划提供决策依据	长期有效	项目完成60%以上，预期将会为湖北省城市规划提供决策依据
			地震速报时间	地震速报时间小于15分钟	地震速报时间小于15分钟
	满意度指标	服务对象满意度	宜昌市政府对成果满意度	≥90%	0%
偏差大或目标未完成原因分析	仙女山断裂综合定位与地震危险性评价项目计划2023—2024年分两年完成，目前正在稳步实施中。绩效指标均为结果性指标，按照项目计划，2024年项目完工即出成果。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强线上线下业务培训，增强地震主管部门防震减灾意识及绩效管理意识，将绩效管理和日常工作有机结合；强化预算监督管理，严格按照时间节点开展项目，加快资金执行进度，提升财政资金使用效益；</p> <p>2. 强化绩效结果刚性约束，将评价结果应用于预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排相挂钩；进一步明确以绩效为目标、结果为导向的管理理念，按照项目的实施情况确定目标任务，增强工作的计划性。</p>				