

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市防震中心

二、年度履职目标完成情况：

震情会商 1 次, 地震监测设施套数 39 套, 日常地震台站维护数 39 个, 地震运行月报 12 次, 防震减灾法律法规、科普知识宣传 2 次, 设施修缮维护完好率 95%, 地震数据处理分析及时, 内部共享测震台数量 19 个, 所辖行政区内测震台站（点）管理人员进行技术指导 and 培训次数 1 次, 地震台网运行率 95%, 震情速报时效 25 分钟。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于印发苏州市防震中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕280 号），苏州市防震中心为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）参与编制全市地震监测台网建设发展规划并组织实施。（二）负责地震监测台网日常运行、维护和管理，承担苏州行政区域内地震监测和震情速报工作。（三）负责地震现场的震情监视和跟踪工作，参与震情会商，提出震后趋势判定意见。（四）负责地震监测设施和观测环境保护工作。（五）负责防震减灾法律法规、科普知识宣传。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

苏州大市范围内地震监测覆盖率 100%, 监测数据有运用, 部门业务人员培训覆盖率 100%, 群众满意度 85%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：1、个别项目资金未在本年度内及时支付；2、根据实际情况，部分活动未开展。改进措施：1、推进项目支付进度，按合同开展项目活动；2、推进项目开展，加强预算管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	308.84	44.98	353.82	344.56	97.38%
基本支出	186.26	44.98	231.24	224.02	96.88%
项目支出	122.58		122.58	120.54	98.34%
会议费	.3		0.3	0.13	43.33%
体检费	1.44		1.44	1.25	86.81%
物业费	10		10	9.51	95.10%
仪器维保	12		12	12	100.00%
档案整理保管费	2		2	1.8	90.00%
党团活动经费	.6		0.6	0.27	45.00%
编外人员辅助经费	18		18	18	100.00%
台网通讯费用	27		27	26.66	98.74%
伙食费	4.52		4.52	4.42	97.79%

专项培训费用	1.72		1.72	1.64	95.35%
台站日常运行经费	45		45	44.87	99.71%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责地震监测设施和观测环境保护工作	地震监测设施和观测环境保护工作	完成地震监测设施和观测环境保护工作
负责地震监测台网日常运行、维护和管理，承担苏州行政区域内地震监测和震情速报工作	地震监测台网日常运行、维护和管理	完成地震监测台网日常运行、维护和管理
负责地震现场的震情监视和跟踪工作，参与震情会商，提出震后趋势判定意见	地震现场的震情监视和跟踪工作	完成地震现场的震情监视和跟踪工作
负责防震减灾法律法规、科普知识宣传	防震减灾法律法规、科普知识宣传	完成防震减灾法律法规、科普知识宣传

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平	0%	

					台		
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	内控制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	

		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建资料等	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检检查资料	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算执行率	=100%	97.38%	预算一体化平台	-2.62%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算一体化平	0.00%	

					台		
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	内控制度	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
	效益	监测数据有运用	有运用	有运用	震情速报	0%	
		苏州大市范围内地震监测覆盖率	=100%	100%	台站清单	0.00%	
		部门业务人员培训覆盖率	=100%	100%	培训通知	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	调查问卷	0.00%	
	履职	地震监测设施套数	=39 套	39 套	台站清单	0.00%	
		日常地震台站维护数	=39 个	39 个	台站清单	0.00%	
		地震运行月报	=12 次	12 次	月报	0.00%	
		内部共享测震台数量	=19 个	19 个	测震软件记录	0.00%	

		所辖行政区内测震台站（点）管理人员进行技术指导 and 培训次数	=1 次	1 次	培训通知	0.00%	
		地震数据处理分析及时	及时	及时	测震软件记录	0%	
		防震减灾法律法规、科普知识宣传	=2 次	2 次	线上线下活动记录	0.00%	
		设施修缮维护完好率	=95%	95%	运维记录	0.00%	
		地震台网运行率	=95%	95%	测震软件记录	0.00%	
		震情速报时效	≤25 分钟	25 分钟	江苏省测震学科观测资料质量评比办法	0.00%	
		震情会商	=1 次	1 次	会议通知	0.00%	