

2024年度济南市地震监测中心决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于防震减灾的法律法规，参与拟订防震减灾地方性法规、规章和政策；会同有关部门，依法组织编制全市防震减灾规划并组织实施。

（二）负责全市地震监测台网（站）的统一规划建设、管理维护工作，指导区县做好地震台网（站）的建设、管理、改造等工作；负责地震信息系统建设、运行维护工作。

（三）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查全市防震减灾的有关工作。

（四）负责地震监测设施与观测环境的保护工作；负责全市地震监测及地震趋势研究、会商，编写市级地震趋势会商报告，提出地震预测意见；负责全市流动地震观测系统的管理维护工作。

（五）负责全市地震预警工程规划、建设、维护、保护工作；负责地震群测群防工作；负责震情跟踪和监视，及地震信息收集、报送等工作。

（六）负责全市地震灾害防御工作，监督检查抗震设防要求落实情况；组织地震灾害风险调查评估、地震基础性活断层探测工作；负责组织地震小区划工作及地震小区划成果的推广和应用，为城市规划、建设工程选址、抗震设防要求审批等提供专业技术支撑。

（七）负责全市防震减灾宣传教育工作；负责地震舆情的研判、处置工作；负责市地震科普馆的运行维护管理。

（八）组织开展地震科学技术研究分析工作；负责地震新技术、新成果的推广应用及地震科学技术合作交流。

（九）会同有关部门开展地震应急工作检查、应急处置等；参与国家、省防震减灾重点项目建设、震后灾区重建工作。

(十) 承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作； 指导区县地震业务工作。

(十一) 履行法律、法规、规章规定的其他相关职责。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7 个职能处室，分别是：综合处、科技运维 处、震情监测处、震害预防处、宣传教育处、台站管理处、 机关党总支（组织人事处）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市地震监测中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,221.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	237.73
	9		九、卫生健康支出	40	72.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,911.20
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,221.87	本年支出合计	58	3,221.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,221.87	总计	62	3,221.87

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市地震监测中心（本级）

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		3,221.87	3,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,911.20	2,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2,911.20	2,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	975.06	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1,936.14	1,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市地震监测中心（本级）

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		3,221.87	1,285.73	1,936.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,911.20	975.06	1,936.14	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2,911.20	975.06	1,936.14	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	975.06	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1,936.14	0.00	1,936.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市地震监测中心（本级）

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	3,221.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.73	237.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.94	72.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,911.20	2,911.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,221.87	本年支出合计	59	3,221.87	3,221.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,221.87	总计	64	3,221.87	3,221.87	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市地震监测中心（本级）

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	3,221.87	1,285.73	1,936.14
208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00
2080501	行政单位离退休	100.01	100.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00
210	卫生健康支出	72.94	72.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	0.00
2101101	行政单位医疗	72.94	72.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,911.20	975.06	1,936.14
22405	地震事务	2,911.20	975.06	1,936.14
2240501	行政运行	975.06	975.06	0.00
2240504	地震监测	1,936.14	0.00	1,936.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市地震监测中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市地震监测中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市地震监测中心（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35	0.00	1.05	0.00	1.05	0.29	1.35	0.00	1.05	0.00	1.05	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,221.87万元。与2023年相比，收、支总计各增加457.97万元，增长16.57%。主要是新增东部新城活动断层探测与地震危险性评价项目，以及新旧动能转换起步区地震监测预警台项目经费比2023年度有所增加。

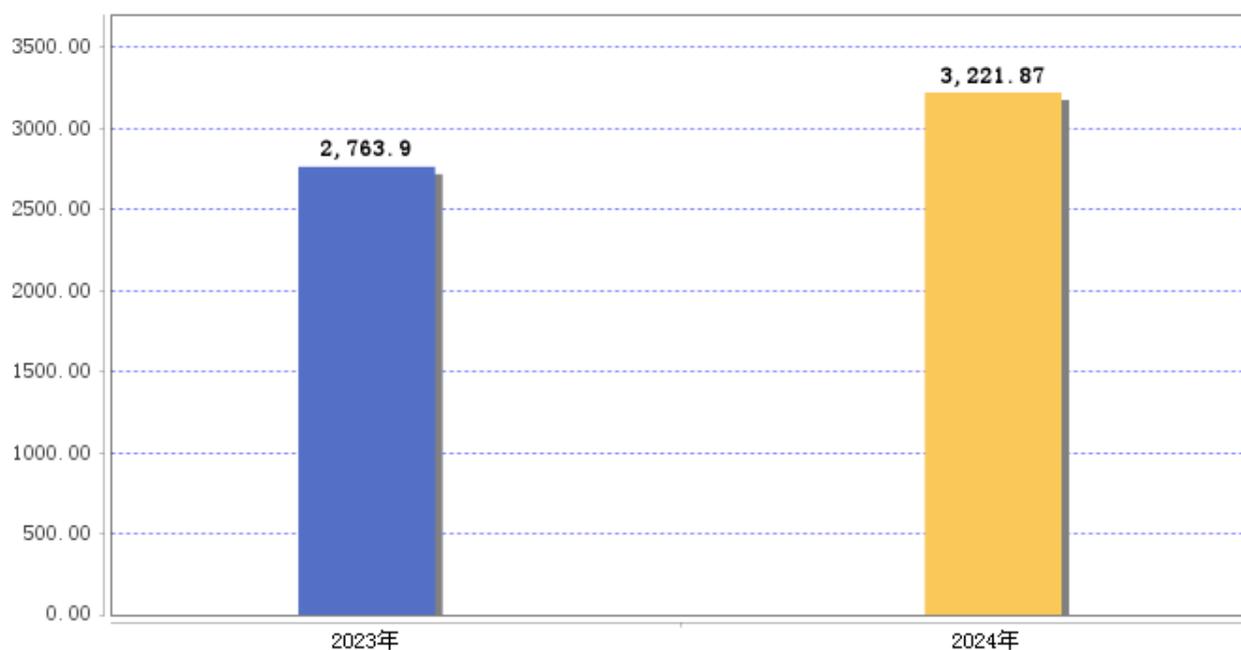
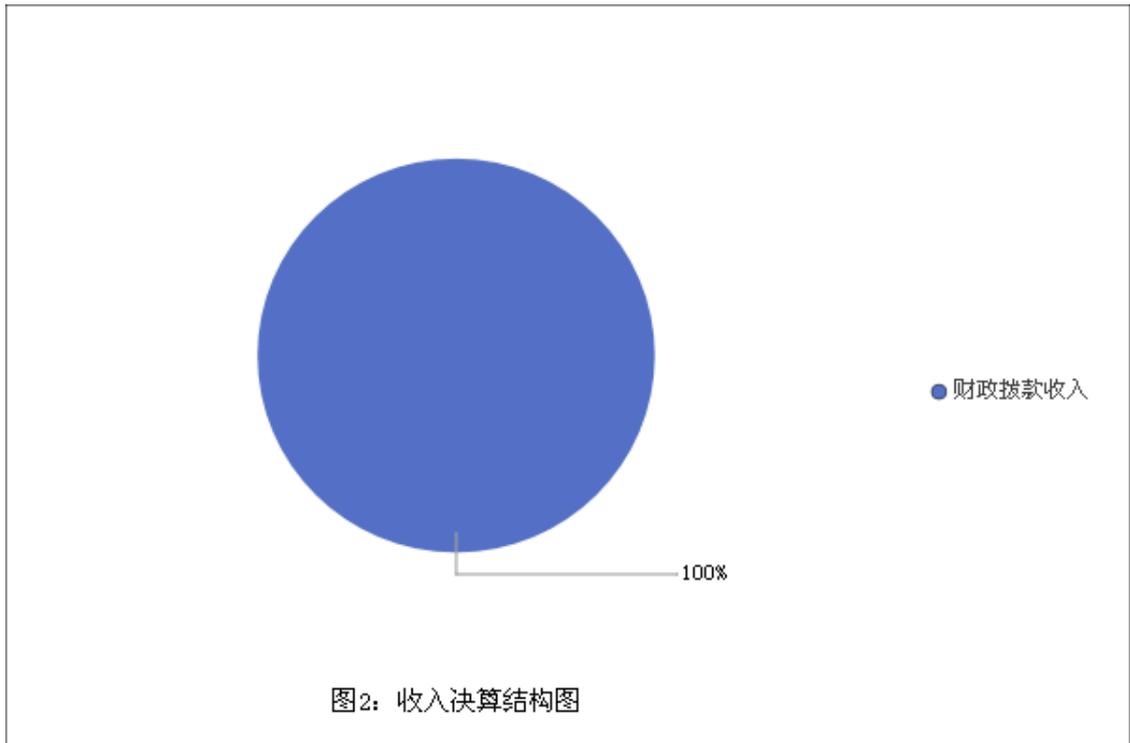


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,221.87万元，其中：财政拨款收入3,221.87万元，占100%。



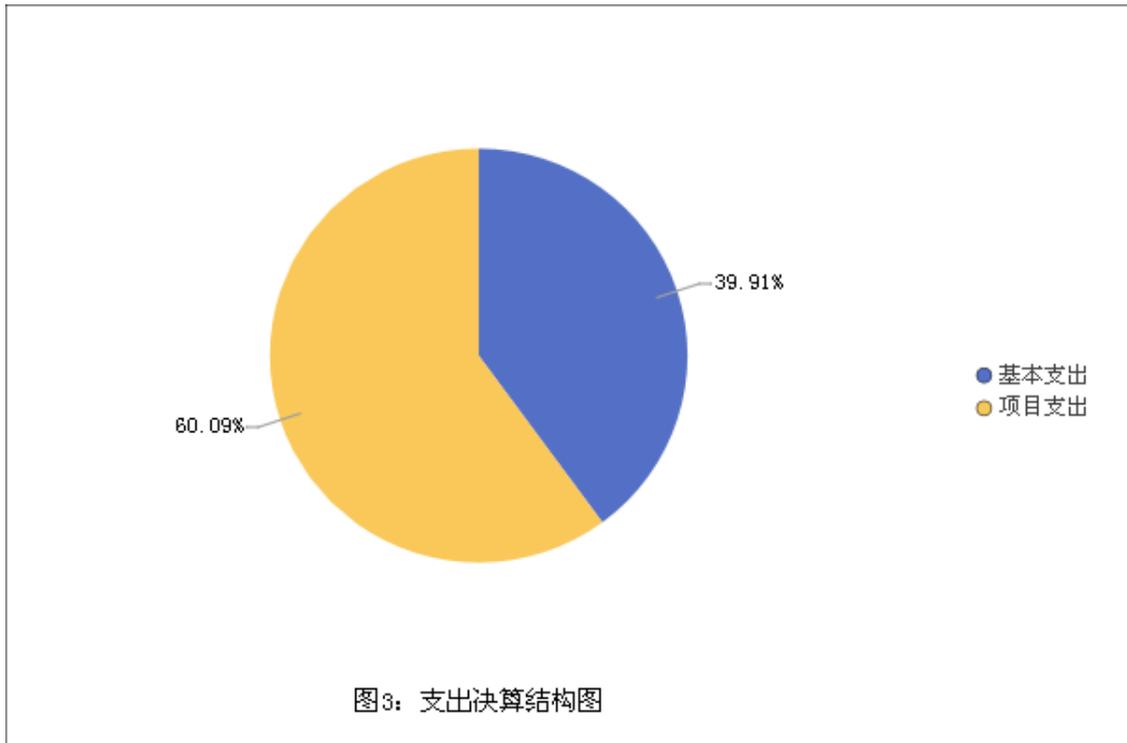
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,221.87万元。与2023年度相比，增加457.97万元，增长16.57%。主要是济南新旧动能转换起步区地震监测预警台项目增加投资。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,221.87万元，其中：基本支出1,285.73万元，占39.91%；项目支出1,936.14万元，占60.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,285.73万元。与2023年度相比，减少36.77万元，下降2.78%。主要是干部职工调整，导致人员支出减少。

2、项目支出1,936.14万元。与2023年度相比，增加494.74万元，增长34.32%。主要是新增东部新城活动断层探测与地震危险性评价项目，以及新旧动能转换起步区地震监测预警台项目经费比2023年度有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,221.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加457.97万元，增长16.57%。主要是新增东部新城活动

断层探测与地震危险性评价项目，以及新旧动能转换起步区地震监测预警台项目经费比2023年度有所增加。

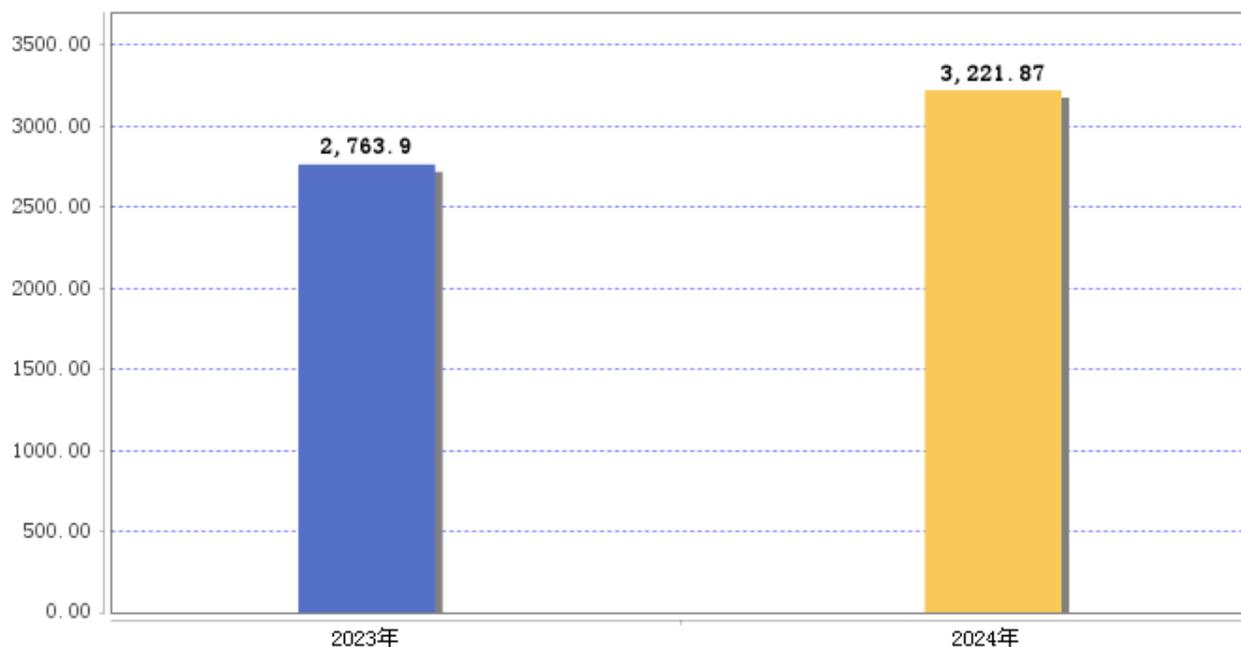


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,221.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.97万元，增长16.57%。主要是新增东部新城活动断层探测与地震危险性评价项目，以及新旧动能转换起步区地震监测预警台项目经费比2023年度有所增加。

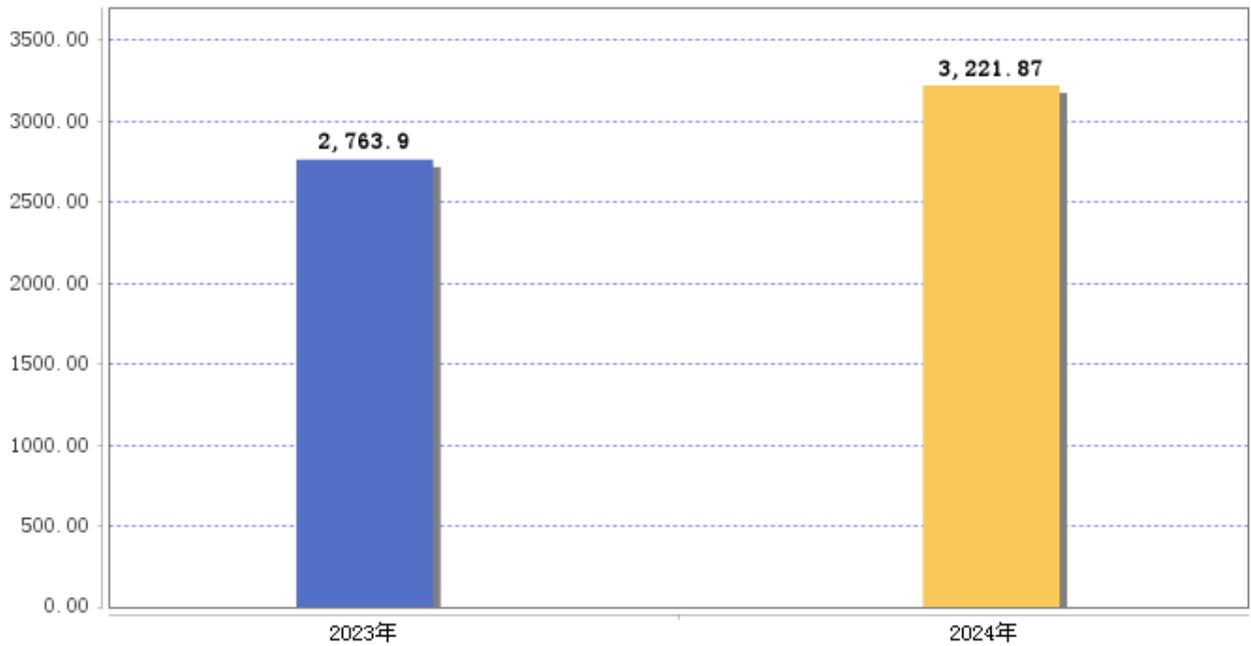
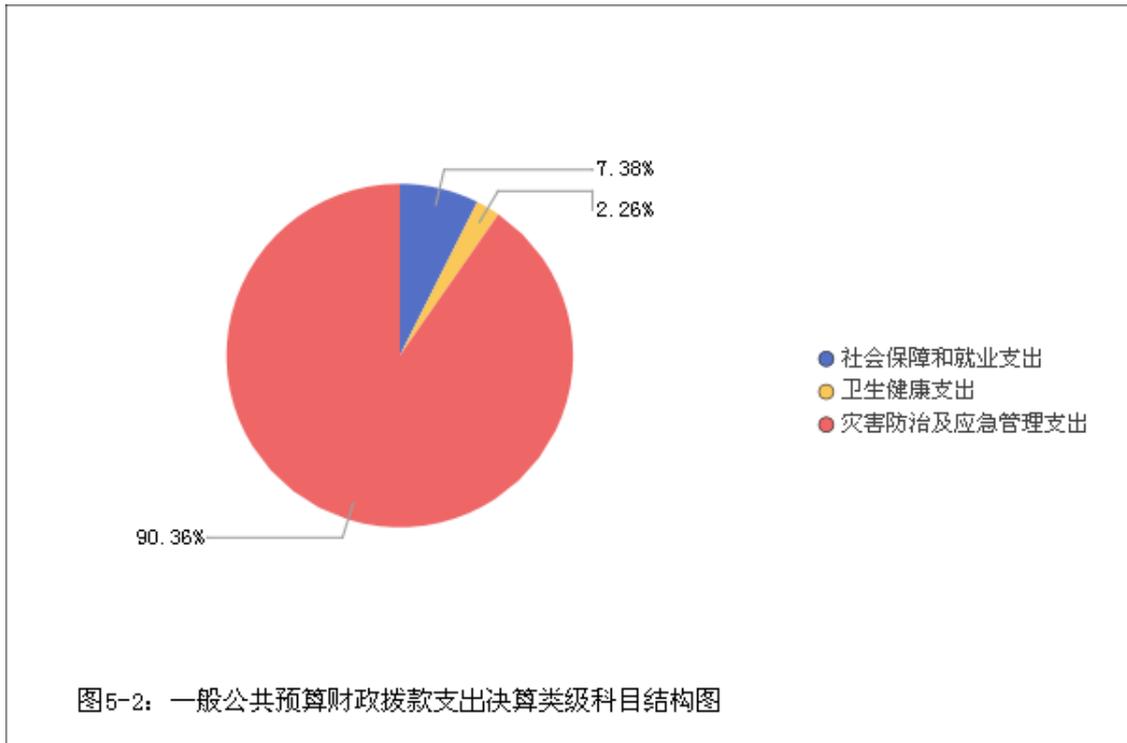


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,221.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出237.73万元，占7.38%；卫生健康支出（类）支出72.94万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2,911.2万元，占90.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,227.42万元，支出决算数为3,221.87万元，完成年初预算数的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是新旧动能转换起步区地震监测预警台、东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价以及台站物业管理等项目在政府采购时，中标价格低于初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为52.97万元，支出决算数为100.01万元，完成年初预算的188.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是因新增退休人员，离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为95.48万元，支出决算数为91.81万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是因新增退休人员，在职员工有所减少。

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）。年初预算数为47.74万元，支出决算数为45.91万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是因新增退休人员，在职员工有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为72.94万元，支出决算数为72.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算数为969.37万元，支出决算数为975.06万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员转行政导致车补发放增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算数为1,988.92万元，支出决算数为1,936.14万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是新旧动能转换起步区地震监测预警台、东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价以及台站物业管理等项目在政府采购时，中标价格低于初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,285.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,127.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管

理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.29万

元，主要用于接待云南省地震局及东营市防震减灾中心来济调研考研，共计接待2批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出158万元，比年初预算数增加2.33万元，增长1.5%，主要原因是事业人员转行政导致车补发放增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额89.57万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.17万元。授予中小企业合同金额88.85万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额80.75万元，占政府采购支出总额的90.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金

1936.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市地震监测中心2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付，2024年度专项资金全年预算投入1988.92万元，实际支出1936.13万元，预算执行率为97.34%，各项支出未超预算安排。从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。从有效性来分析，2024年地震监测中心深入贯彻习近平总书记关于防震减灾救灾的重要论述和对山东、济南的重要指示要求，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，突出支撑领导决策、服务地震安全职能，不断创新工作方法，各项工作稳步推进，取得显著成效。从可持续性分析，充分发挥党建引领作用，扎实开展党纪学习教育，永葆政治机关鲜明底色，加快起步区地震监测预警台施工进度，深化地震灾害防治，严密跟踪震情监测，推进城市活动断层探测，推进防震减灾知识普及，强化地震应急准备，为济南市高质量发展提供有效地震安全保障。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如起步区地震监测预警台项目整体进展缓慢，需加快施工进度，确保如期交付使用。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“地震台网运行及维护经费”“防震减灾知识宣传经费”“东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价经费”“新旧动能转换起步区地震监测预警台经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 地震台网运行及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分，项目自评等级为“良”。全年预算数为294.3万元，执行数为294.1万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全年24小时震情值班，及时汇集、存储、处理与分析监测台网数据，严密监视我市及周边地震活动，制定年度震情监视跟踪与应急准备工作方案及全国两会等重要时段的震情跟踪工作方案，强化重大会议活动期间地震安保措施，向市委、市政府及信息共享部门发送震情报告50余次。全市10个测震台、16个强震台、17个数字化前兆监测站、90个宏观观测点以及省内周边100多个台站健康运行，监测数据连续率达99.762%。开展会商70余次，进行高质量地震趋势判定，2024年度获得全省地震趋势会商报告第一名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：新旧动能转换起步区地震监测预警台2025年投入运行，下一步将结合零基预算改革，精准预测运行维护费用，优化资金投入使用，编制2025年预算。

2. 防震减灾知识宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分，项目自评等级为“良”。全年预算数为61万元，执行数为60.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该专项主要包括防震减灾科普宣教、抗震设防要求管理及法制建设两个分项。一是科普宣教经费48万元。用于全国中小学安全教育日、全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段及日常时段广场宣传等“七进”宣传活动，新闻媒体宣传，融媒体平台建设，以及防震减灾综合培训等支出。二是抗震设防要求管理及法制建设经费13万元。主要用于抗震设防数据处理、抗震设防资料购置、执法业务培训、法律服务、行政执法等支出。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：将结合零基预算改革，进一步优化合同签订时间及期限，优化资金投入使用，精准编制2025年预算。

3. 东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分，项目自评等级为“良”。全年预算数为133.62万元，执行数为132.5万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：根据济南市东部新城活动断层探测与地震危险性评价工作要求，结合收集的目标区与探测区地质、地震等相关资料和报告，编制实施方案并通过中国地震局专家组审核；完成第四纪标准地层鉴定孔和隐伏区控制性浅层人工地震勘探测线的现场踏勘，确定了野外施工位置。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：精确编制2025年预算，确保二期工程经费测算准确。

4. 新旧动能转换起步区地震监测预警台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分，项目自评等级为“差”。全年预算数为1500元，执行数为1448.55万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况：加快推进起步区地震监测预警台建设，目前已完成主体建设，预计年底完成装修工作。发现的主要问题及原因：根据施工承包总合同，完成施工进度后支付剩余工程款，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快施工进度，确保2025年投入使用。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），主要用于反映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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	地震台网运行维护经费						
主管部门	济南市地震监测中心			实施单位	济南市地震监测中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	294.3	294.3	294.1	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	294.3	294.3	294.1			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>该项目用于保障济南辖区地震监测预警、24小时震情监视、各台站设施设备修缮、震情会商、网络运行、应急响应等工作正常开展。包括市地震监测中心管理的10个测震台、16个强震台和18个前兆观测站水电费、网络通信、设施运维及站点租赁等费用；地震科普馆零星维修；直属台站消防维保；应急发电机燃油费、差旅、印刷；零星房屋、空调、道路、管线设施维修等其他费用；数据处理服务费用；网络系统暨台站专业设备技术维保服务费用；震情会商暨应急指挥系统运行维护经费；数字化水位水温仪设备更新费用；七星地震台室外增设消防设施工程费用；地震科普馆科普设备维保服务费用；物业管理服务费用等合计294.30万元。</p>			<p>全年预算数294.30万元，执行数294.1万元，完成预算的99.93%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：全年24小时震情值班，及时汇集、存储、处理与分析监测台网数据，严密监视我市及周边地震活动，制定年度震情监视跟踪与应急准备工作方案及全国两会等重要时段的震情跟踪工作方案，强化重大会议活动期间地震安保措施，向市委、市政府及信息共享部门发送震情报告50余次。全市10个测震台、16个强震台、17个数字化前兆监测站、90个宏观观测点以及省内周边100多个台站健康运行，监测数据连续率达99.762%。开展会商70余次，进行高质量地震趋势判定，2024年度获得全省地震趋势会商报告第一名。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	地震监测台网正常运行	26处	26处	7	7	
			水电物业等保障点数量	26处	26处	7	7	
		质量指标	全年台网运行率	≥95%	≥95%	7	7	
			运维服务验收率	100%	100%	7	7	
		时效指标	震情速报及时率	100%	100%	6	6	
			运维服务响应及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	辖区内震情监测覆盖率	100%	100%	6	6	
辖区内震情监测准确率			100%	100%	6	6		
供电设备运行率			100%	100%	6	6		
生态效益指标		无	无	无				
可持续发展影响指标		人力资源管理规范	规范	规范	6	6		
		配套设施完整性	完整	完整	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	96%	10	10		
总分			99.99					

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	防震减灾知识宣传经费						
主管部门	济南市地震监测中心			实施单位	济南市地震监测中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	61	61	60.98	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	61	61	60.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>2024年拟开展开展防震减灾宣传“七进”常规宣传活动、全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段宣传、新闻媒体宣传及建设、防震减灾文化建设；进行抗震设防数据处理及录入，济南抗震设防要求管理平台日常运维，震害防御项目专家论证，法律顾问法律服务，资料购置、印刷，开展行政执法工作，法治建设学习、授课费用以及综合培训等。</p>			<p>全年预算61万元，执行数60.98万元，完成预算的99.97%，自评等级为优。该专项主要包括防震减灾科普宣教、抗震设防要求管理及法制建设两个分项。一是科普宣教经费48万元。用于全国中小学安全教育日、全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段及日常时段广场宣传等“七进”宣传活动，新闻媒体宣传，融媒体平台建设，以及防震减灾综合培训等支出。二是抗震设防要求管理及法制建设经费13万元。主要用于抗震设防数据处理、抗震设防资料购置、执法业务培训、法律服务、行政执法等支出。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本核算合格率	1	99.90%	10	9.9	系政府采购差额
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传活动次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	防震减灾宣传活动工作质量	1	1	10	10	
		时效指标	重点时段宣传及时率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无此指标	无				
		社会效益指标	防震减灾宣传区县覆盖率	≥60%	80%	15	15	
		生态效益指标	无此指标	无				
		可持续发展影响指标	宣传活动人力保障率	1	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾宣传市民满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			99.90					

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价						
主管部门	济南市地震监测中心		实施单位	济南市地震监测中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	133.62	133.62	132.5	10	99.16%	9.92
	其中：当年财政拨款	133.62	133.62	132.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	计划于2024-2026年针对我市东部新城及周边活动断裂开展探测工作，对目标区内可能影响城市规划、建设和已有地面建筑的广齐断裂、文祖断裂、明水断裂、港沟断裂、黄旗山断裂、垛庄断裂、孙村断裂和仁凤断裂等8条断裂进行探查，查明这些断裂的准确走向，评价其活动性、危险性和危害性，为城市规划、建设工程避让活动断裂等防震减灾工作提供科学依据，切实增强我市防震减灾综合实力。项目拟分三年开展，经专家事前绩效评估论证，初步经费概算500.32万元。2024年先行申请拨付133.62万元		全年预算133.62万元，截止2024年11月30日，执行数132.5万元，完成预算的99.15%，自评等级为优，剩余资金1.12万元元系政府采购差额。根据济南市东部新城活动断层探测与地震危险性评价工作要求，结合收集的目标区与探测区地质、地震等相关资料和报告，编制实施方案并通过中国地震局专家组审核；完成第四纪标准地层鉴定孔和隐伏区控制性浅层人工地震勘探线的现场踏勘，确定了野外施工位置。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤133.62万元	132.5万元	2.5	2.5	
			项目监理费	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
			钻探施工费	≤52.62万元	52.62万元	2.5	2.5	
			勘探检测费	≤76万元	74.88万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	东部新城断裂带探查工作	≥8条	8条	10	10	
			形成专题报告	≥1篇	1篇	10	10	
		质量指标	中国地震局验收合格率	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	按照时间进度安排完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查清地震灾害风险底数，有效防御和减轻地震灾害，保障城市安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全活断层探测监督管理机制，为城市规划建设和审批提供数据指引	有效建立	有效建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市规划建设和审批部门满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分		99.92					

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	济南新旧动能转换起步区地震监测预警台						
主管部门	济南市地震监测中心			实施单位	济南市地震监测中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	1500	1500	1448.55	10	96.57%	9.66
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1448.55			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>该项目占地面积1.35公顷，建筑面积2616.66平方米，承载综合监测、地震预警发布、数据处理、地震科普等功能，总投资3485.87万元，拟分三年实施。目前已申报政府投资三年滚动计划（2023年-2025年），已完成立项，正在办理征地、规划方案咨询。2024年预算投资1576.00万元，开展基础设施建设，完成项目主体、公共区域装饰装修。</p>			<p>全年预算1500万元，执行数1448.55万元，完成预算的96.57%，自评等级为差。加快推进起步区地震监测预警台建设，目前已完成主体建设，预计年底完成装修工作。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	96.57%	10	9.66	系政府采购差额
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥2616.66平方米	2616.66平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			装饰装修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	完善台网布局	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
配套设施完整性			完整	完整	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	99%	10	9.9	按照工程进度安排, 尽快竣工投入使用	
总分			99.22					