

宝鸡市地震局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 根据有关法律、法规、规章的规定，负责管理、监督、检查全市防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。

2. 编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理、监督事业费和专项资金的使用。

3. 负责建立地震监测预报工作体系；按照全省地震基础台网建设规划，负责统一规划全市地震台网及信息系统的建设，负责提出地震趋势和短临预报意见，负责全市地震重点监视防御县区的震情跟踪及研判工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4. 负责建立震灾预防工作体系，管理全市地震安全性评价工作，按照项目管理权限审定，确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5. 负责震情速报，参与地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6. 组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

7. 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作，推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

8. 承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作，指导县区防震减灾工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市地震局机关内设 4 个科室，分别是：办公室、监测预报科、震灾防御科、应急管理科；直属 3 个地震台，分别是：陇县地震台、上王地震台、汤峪地震台；1 个监测中心（台网中心）。局直属 3 个地震台及监测中心（台网中心）均为正科级建制为非独立核算单位，人事、财务归属局管理。

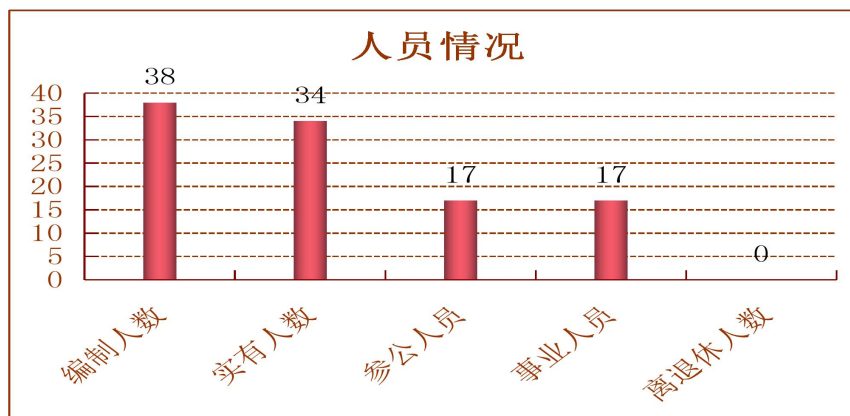
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市地震局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 15 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	734.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	55.35
		9. 卫生健康支出	22.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	656.30
		23. 其他支出	
本年收入合计	734.26	本年支出合计	734.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	
收入总计	734.45	支出总计	734.45

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		734.26	734.26						
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20						
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21						
210	卫生健康支出	22.80	22.80						
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80						
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80						
224	灾害防治及应急管理支出	656.25	656.25						
22405	地震事务	656.25	656.25						
2240501	行政运行	307.21	307.21						
2240504	地震监测	70.12	70.12						
2240550	地震事业机构	173.16	173.16						
2240599	其他地震事务支出	105.76	105.76						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

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					
合计		734.45	560.54	173.90		
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35			
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21			
210	卫生健康支出	22.8	22.80			
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.80			
2101101	行政单位医疗	22.8	22.80			
224	灾害防治及应急管理支出	656.31	482.40	173.90		
22405	地震事务	656.31	482.40	173.90		
2240501	行政运行	307.21	307.21			
2240504	地震监测	70.17	2.02	68.14		
2240550	地震事业机构	173.17	173.17			
2240599	其他地震事务支出	105.76		105.76		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	734.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	55.35	55.35		
		9. 卫生健康支出	22.80	22.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	656.30	656.30		
		23. 其他支出				
本年收入合计	734.26	本年支出合计	734.45	734.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市地震局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.19	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	0.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	734.45	支出总计	734.45	734.45		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

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
合计		734.45	560.54	173.90
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
224	灾害防治及应急管理支出	656.31	482.40	173.90
22405	地震事务	656.31	482.40	173.90
2240501	行政运行	307.21	307.21	
2240504	地震监测	70.17	2.02	68.14
2240550	地震事业机构	173.17	173.17	
2240599	其他地震事务支出	105.76		105.76

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		532.50	公用经费合计		28.04
301	工资福利支出	532.03			
30101	基本工资	154.97			
30102	津贴补贴	68.84			
30103	奖金	70.07			
30107	绩效工资	118.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14			
30109	职业年金缴费	13.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80			
30113	住房公积金	25.50			
30114	医疗费	15.75			
			302	商品和服务支出	28.04
			30201	办公费	3.76
			30202	印刷费	2.20
			30211	差旅费	1.43
			30215	会议费	0.42
			30228	工会经费	7.17
			30231	公务用车运行维护费	2.65
			30239	其他交通费用	9.74
			30299	其他商品和服务支出	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.47			
30305	生活补助	0.36			
30309	奖励金	0.11			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	5.90		1.90	4.00	0	4.00		
决算数	2.98		0.32	2.65	0	2.65	0.42	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

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	
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09表

编制部门：宝鸡市地震局（汇总）

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

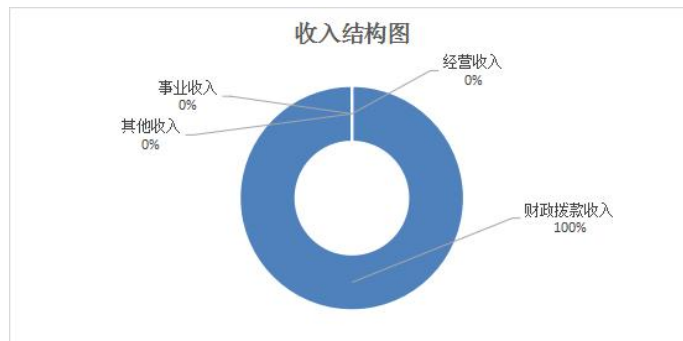
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 734.45 万元，与上年相比收、支总计减少 136.9 万元，下降 8.5%，主要是人员经费、公用经费、项目经费收支减少。

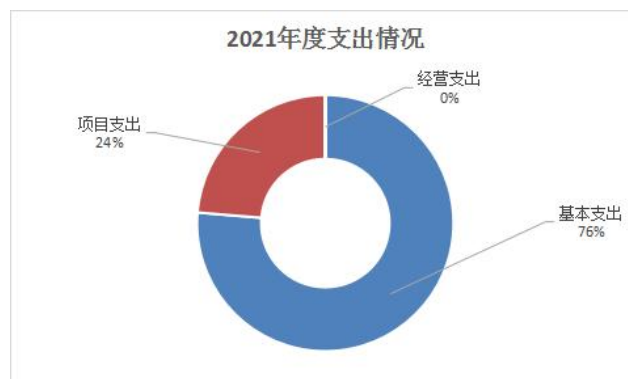
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 734.45 万元，其中：财政拨款收入 734.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 734.45 万元，其中：基本支出 560.54 万元，占 76%；项目支出 173.90 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。

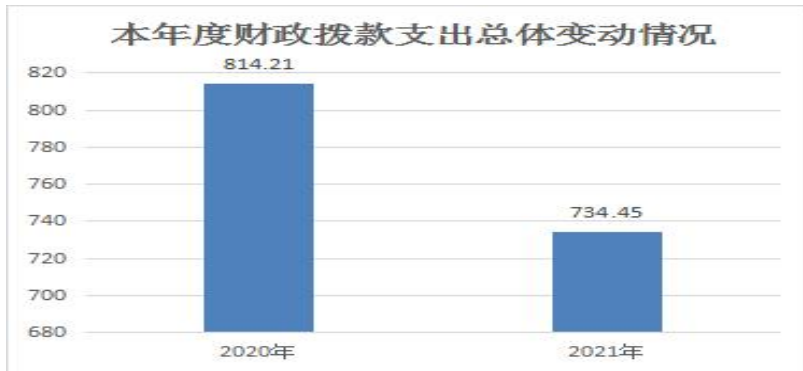


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

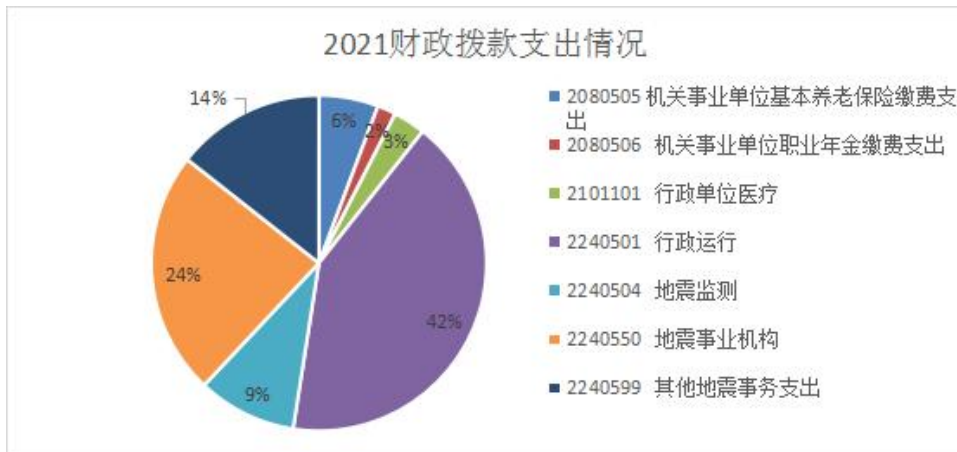
本年度财政拨款收入、支出总计均为 734.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 79.76 万元，下降 9.8%。主要原因是项目经费减少、人员退休、以及公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 456.64 万元，支出决算 734.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.76 万元，下降 9.8%，主要原因是人员退休、以及公用经费压缩导致公用经费支出减少，行政中心广场避难场所改造、汤峪台改造项目经费等项目完工导致项目经费减少。



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)

预算40.37万元,支出决算42.14万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

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)

预算0万元,支出决算13.21万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2名人员退休后职业年金纪实。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算22.80万元,支出决算22.80万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。

预算224.22万元,支出决算307.21万元,完成预算的100%;决算数大于预算数的主要原因是用于机关人员的工资及日常行政运行支出;

5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。

预算0万元,支出决算70.17万元,完成预算的0%;决算数大于预算数的主要原因是项目支出,合同制人员工资、防震减灾宣传、培训及直属台运转支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震

事业机构（项）。

预算 169.26 万元，支出决算 173.17 万元，完成预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是局直属台事业编制人员工资日常公用经费及运行支出；

7. 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）。

预算 0 万元，支出决算 105.76 万元，完成预算的 0%；决算数大于预算数的主要原因是项目支出，为汤峪台改造项目及单位运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 532.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.9 万

元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为地震局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用控制公务用车的使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.9 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 16.8%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是用于外地市来人考察、省局检查指导工作及邀请专家讲课等接待任务发生的费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本部门机关、台站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，外地市来人考察、省局检查指导工作及邀请专家讲课等接待任务发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 56 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是 2021 年度发生业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是 2021 年度召开防震减灾工作会议，并贯彻落实各项规定，控制会议费支出，压缩会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.58 万元，支出决算 24.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 82.16 万元，其中：政府采购货物类支出 12.5 万元、政府采购工程类支出 69.66 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 15%；工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出的 85%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，我局成立了 2021 年度整体支出绩效评价小组，在局小组的领导下，及时召开局专题会议，明确工作任务和责任，通过对 2021 年度的所有财务收支情况和财务开展的主要工作进行认真梳理和总结，依照 2021 年度整体支出绩效评价数据信息采集表对局 2021 年度整体支出绩效情况开展了自评；明确了绩效管理职能，绩效评价小组由局党组书记、局长陈强任组长，局四级调研员张会庚、齐俊峰、局办公室主任宋斌涛为副组长，局财务人员冶格艳、强光远、王情为组员，进行相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 134.1 万元，占部门预算项目支出总额的 77%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，精打细算，做到专款专用，做到支出必有来源，确保财政每一笔资金、每一分钱都花到最需要的地方。局里重大开支，都经党组会议或局长办公会议事会议制度进行集中决定。严格遵守市政府采购法和招投标法，一切采购项目都按照规定执行，委托招标机构进行了公开招标，加强过程监督，合理使用各项经费，做到了公正透明、公正公平。

组织对合同制人员工资、地震巨灾保险、防震减灾宣传经费、台站提升改造、台站运转经费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 134.1 万元，从评价情况来看，我局能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，精打细算，做到专款专用，做到支出必有来源，确保财政每一笔资金、每一分钱都花到最需要的地方。局里重大开支，都经党组会议或局长办公会议事会议制度进行集中决定。严格遵守市政府采购法和招投标法，一切采购项目都按照规定执行，委托招标机构进行了公开招标，加强过程监督，合理使用各项经费，做到了公正透明、公正公平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映合同制人员工资、地震巨灾保险、防震减灾宣传经费、台站提升改造、台站运转经费等5个一级项目绩效自评结果。

1.6名合同制工作人员工资项目绩效自评综述：全年预算数21.6万元，执行数21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效评价不断改进和提高合同制人员工资发放率，提升宝鸡地震监测工作水平和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.城乡居民住宅地震巨灾保险项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年扩大城乡居民投保户覆盖面，城乡居民投保户占城乡总户数的10%，投保户11.47万户及时向保险公司支付障市级补贴保费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时总结工作中存在的问题，做好预算控制、目标设定、绩效突出，不断提高财政资金使用效率。

3.防震减灾宣传培训项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年宝鸡市地震局防震减灾宣传培训费主要用于宣传、培训，通过做好防震减灾宣传、培训、示范创建工作，对于动员全社会广泛和自觉地参与防震减灾实践，切实提升全社会防震减灾综合能力，最大限度地减轻地震灾害损失。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.汤峪地震台提升改造项目绩效自评综述：全年预算数12.5万元，执行数12.5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：完成 2021 年宝鸡市地震局汤峪地震台观测手段实施更新，完成设备采购、安装、付款等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好台站观测手段实施更新，使关中西部地震台网布局更加科学合理，地震监测能力进一步增强，为宝鸡经济发展和社会稳定提供地震安全保障。

5. 台站运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我市地震观测台站正常运转，保证观测数据连续、可靠，更好地为监测预报提供基础资料。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时总结工作中存在的问题，做好预算控制、目标设定、绩效突出，不断提高财政资金使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	6名合同制工作人员工资						
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	21.6	21.6	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金	21.6	21.6	100%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为我市观测数据连续、可靠, 更好地为监测预报提供基础资料。			为我市观测数据连续、可靠, 更好地为监测预报提供基础资料。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	覆盖人数		6名	6名	
		质量指标	观测数据和资料		符合行业 标准和规 范要求	100%	
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30日内	收到文件 30日内	
		成本指标	资金额度		21.6万	21.6万	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标	促进可持续发展		1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥效应年限		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡居民住宅地震巨灾保险				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市地震局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		67	67	100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金		67	67	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城乡居民住宅地震巨灾保险实施, 可分散地震灾害风险, 增强群众防震减灾意识, 提升城乡建筑物设防水平。			城乡居民住宅地震巨灾保险实施, 可分散地震灾害风险, 增强群众防震减灾意识, 提升城乡建筑物设防水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扩大城乡居民投保户覆盖面, 城乡居民投保户占城乡总户数的10%。	10%	10%	
		质量指标	投保及时有效	及时有效	及时有效	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	资金额度	67万	67万	
	效益指标	经济效益指标	防震减灾减少的财产损失	明显减少	明显减少	
		社会效益指标	分散地震灾害风险, 增强群众防震减灾意识, 提升城乡建筑物设防水平。	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	1年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防震减灾宣传培训项目				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市地震局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10	10	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高全市防震减灾宣传能力; 积极稳妥和科学客观地开展宣传工作, 拓展防震减灾宣传公共服务。			提高全市防震减灾宣传能力; 积极稳妥和科学客观地开展宣传工作, 拓展防震减灾宣传公共服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作编印科普宣传资料发放	≥10000人次	100%	
		质量指标	宣传资料经过专家严格审核	符合行业标准和规范要求	符合行业标准和规范要求	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	资金额度	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	防震减灾减少的财产损失	明显减少	明显减少	
		社会效益指标	提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	1年	
		可持续影响指标	防震减灾知识宣传与科普受众人数	≥60%	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汤峪地震台提升改造项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡市地震局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		12.5	12.5	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		12.5	12.5	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2021年宝鸡市地震局汤峪地震台观测手段实施更新, 完成设备采购、安装、付款等。			完成2021年宝鸡市地震局汤峪地震台观测手段实施更新, 完成设备采购、安装、付款等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造台站	1个	1个		
		质量指标	地震台网布局更加科学合理	科学合理	科学合理		
		时效指标	工程完成时限	1年	1年		
		成本指标	资金额度	12.5万	12.5万		
	效益指标	经济效益指标	台站观测手段科学	科学合理	科学合理		
		社会效益指标	地震监测能力进一步增强	明显提高	明显提高		
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	1年		
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		台站运转维护费					
省级主管部门				实施单位	宝鸡市地震局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		23	23	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		23	23	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障我市地震观测台站正常运转, 保证观测数据连续、可靠, 更好地为监测预报提供基础资料。			保障我市地震观测台站正常运转, 保证观测数据连续、可靠, 更好地为监测预报提供基础资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及台站数量		4个	4个	
		质量指标	台站正常运转率, 办公设备和备机备件等设备合格率		100%	100%	
		时效指标	完成所有计划内容		1年	1年	
		成本指标	台站运转经费控制率		≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	防震减灾减少的财产损失		明显减少	明显减少	
		社会效益指标	防震减灾综合能力		明显提高	明显提高	
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	1年	
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 687.96 万元，执行数 754.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：近年来，面对严峻的地震形势，地震工作越来越受到市委、市政府领导的高度重视，任务越来越重。特别是各项大型宣传、演练、观测手段越来越多，使用经费支出比过去有所增加，加强财务管理显得特别重要。我局能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，精打细算，做到专款专用，做到支出必有来源，确保财政每一笔资金、每一分钱都花到最需要的地方。局里重大开支，都经党组会议或局长办公会议事会议制度进行集中决定。严格遵守政府采购法和招投标法，一切采购项目都按照规定执行，委托招标机构进行了公开招标，加强过程监督，合理使用各项经费，做到了公正透明、公正公平。发现的问题及原因：存在制度更新不及时、办公用品使用管理有待加强。下一步改进措施：一是合理安排收支预算管理；二是严格日常财务收支管理；三是抓好“三公经费”支出管理；四是修订完善各项财务管理制度；五是严格落实办公用品管理规定。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市地震局

自评得分: 95

				<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>1. 根据有关法律、法规、规章的规定, 负责管理、监督、检查全市防震减灾工作, 负责拟定有关防震减灾规范性文件, 并组织实施。</p> <p>2. 编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划; 管理、监督事业费和专项资金的使用。</p> <p>3. 负责建立地震监测预报工作体系; 按照全省地震基础台网建设规划, 负责统一规划全市地震台网及信息系统的建设, 负责提出地震趋势和短临预报意见, 负责全市地震重点监视防御县区的震情跟踪及研判工作; 会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。</p> <p>4. 负责建立地震预防工作体系; 管理全市地震安全性评价工作, 按照项目管理权限审定全市一般建设工程的抗震设防要求; 管理以地震动参数(烈度)表达的抗震设防要求, 依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。</p> <p>5. 负责震情速报, 参与地震灾害调查和损失评估; 参与制定地震灾区重建规划。</p> <p>6. 组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作, 并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。</p> <p>7. 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作; 负责地震行业质量与技术监督管理工作, 推进地震科学技术现代化, 组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。</p> <p>8. 承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作, 指导县区防震减灾工作。</p> <p>9. 承办市政府交办的其他事项。</p>					
				<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>		<p>2021年本部门财政拨款整体支出734.45万元, 其中人员经费532.3万元, 日常公用经费28.04万元, 项目支出173.9万元。</p>					
				<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>		<p>1. 加强组织领导, 全面落实工作责任; 2. 聚焦主责主业, 强化地震监测预报工作; 3. 夯实抗震设防基础, 着力提高地震灾害防御能力; 4. 加强应急体系建设, 着力提升应急准备和防范能力; 5. 深入开展防震减灾宣传教育, 切实增强全社会防震减灾意识; 6. 积极推广应用科技成果, 进一步提升社会服务能力。 6. 地震灾害风险普查。 7. 地震易发区房屋设施加固工程。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%</p>	<p>预算完成率=734.45/456.64×100%=100% 数据来源: 2021决算</p>	456.64	734.45	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率=46.49/687.96×100%=6.7% 数据来源: 2021年决算</p>	687.96	734.45	0	因人员经费增、业务量增加, 增加预算数	专项资金年中追加的预算, 按照要求, 应编入年初预算, 使预算更加准确
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。</p>	<p>半年支出进度率=45% 前三季度支出进度率=75% 数据来源: 国库支付系统</p>	半年支出进度率=45% 前三季度支出进度率=75%	76.90	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	<p>其他收入决算数0万元, 其他收入预算数0, 数据来源: 2021年预算</p>	5	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	<p>“三公”经费控制率=2.98/5.9×100%=50.5%</p>	三公经费控制率≤100%	53.67%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。</p>	<p>2021年新增资产配置按预算执行资产有借使用、处置按规定程序审批, 未产生资产收益情况</p>	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符合扣2分。</p>	<p>符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。