

陕西省地震局 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

根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》（中编发〔2001〕4号）有关规定，省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》（陕政办发〔2002〕101号），授权陕西省地震局承担全省防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责；负责建立地震监测预报工作体系，规划、建设、管理、保护全省地震台网（站）及信息系统，制定、实施全省地震监测预报方案，强化全省地震重点监视防御区震情跟踪，对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；建立震灾预防工作体系，管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测；建立地震紧急救援工作体系，承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能，制定全省破坏性地震应急预案并检查落实，组织地震灾害调查与损失评估，组建、培训省地震紧急救援队伍，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，协助建立地震重点监视防御区的地震紧急救援物资储备系统；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等。

（二）内设机构

陕西省地震局设7个内设机构：办公室；监测预报与科技处（应急服务处）；震害防御处（公共服务处）；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。陕西省地

震局下设 5 个事业单位：陕西地震台、陕西省震灾风险防治中心、陕西省地震局信息中心（应急服务中心）、陕西省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、陕西省地球物理场观测与研究中心。另外还下设 5 个地震监测中心站。

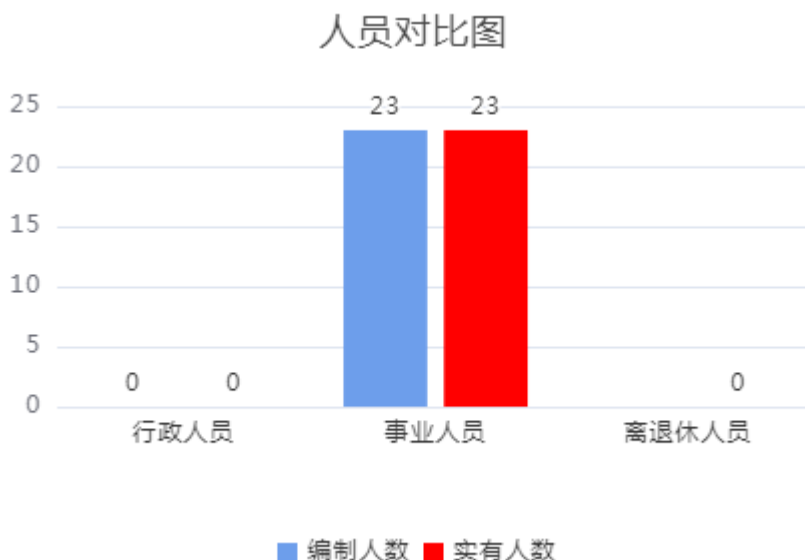
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省地震局无下属单位，决算只包含局本级。：

序号	单位名称
1	陕西省地震局本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23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	本部门无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地震局

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	2,292.26	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	
		9. 卫生健康支出	
		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	26.70
		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	2,265.56
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,292.26	本年支出合计	2,292.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,292.26	支出总计	2,292.26

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：陕西省地震局

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	2,292.26	2,292.26						
221	住房保障支出	26.70	26.70						
22102	住房改革支出	26.70	26.70						
2210201	住房公积金	26.70	26.70						
224	灾害防治及应急管理支出	2,265.56	2,265.56						
22401	应急管理事务	28.55	28.55						
2240199	其他应急管理支出	28.55	28.55						
22405	地震事务	2,237.01	2,237.01						
2240504	地震监测	420.18	420.18						
2240506	地震灾害预防	100.00	100.00						
2240550	地震事业机构	347.70	347.70						
2240599	其他地震事务支出	1,369.13	1,369.13						

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：陕西省地震局

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	2,292.26	374.41	1,917.85			
221	住房保障支出	26.70	26.70				
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				
224	灾害防治及应急管理支出	2,265.56	347.71	1,917.85			
22401	应急管理事务	28.54		28.54			
2240199	其他应急管理支出	28.54		28.54			
22405	地震事务	2,237.02	347.71	1,889.31			
2240504	地震监测	420.18		420.18			
2240506	地震灾害预防	100.00		100.00			
2240550	地震事业机构	347.71	347.71				
2240599	其他地震事务支出	1,369.13		1,369.13			

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：陕西省地震局

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	2,292.26	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	26.70	26.70		
		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	2,265.56	2,265.56		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,292.26	本年支出合计	2,292.26	2,292.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,292.26	支出总计	2,292.26	2,292.26		

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：陕西省地震局

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	2,292.26	374.41	1,917.85
221	住房保障支出	26.70	26.70	
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	
224	灾害防治及应急管理支出	2,265.56	347.71	1,917.85
22401	应急管理事务	28.54		28.54
2240199	其他应急管理支出	28.54		28.54
22405	地震事务	2,237.02	347.71	1,889.31
2240504	地震监测	420.18		420.18
2240506	地震灾害预防	100.00		100.00
2240550	地震事业机构	347.71	347.71	
2240599	其他地震事务支出	1,369.13		1,369.13

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：陕西省地震局

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	307.93		公用经费合计	66.48
301	工资福利支出	307.93	302	商品和服务支出	66.48
30101	基本工资	138.81	30201	办公费	2.20
30107	绩效工资	142.42	30202	印刷费	0.94
30113	住房公积金	26.70	30204	手续费	0.06
			30206	电费	13.45
			30207	邮电费	1.91
			30208	取暖费	21.65
			30209	物业管理费	1.90
			30211	差旅费	1.47
			30226	劳务费	4.04
			30227	委托业务费	1.00
			30228	工会经费	4.44
			30231	公务用车运行维护费	13.00
			30239	其他交通费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	0.01

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：陕西省地震局

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	33.00			33.00		33.00		
决算数	33.00			33.00		33.00		

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：陕西省地震局

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：陕西省地震局

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			

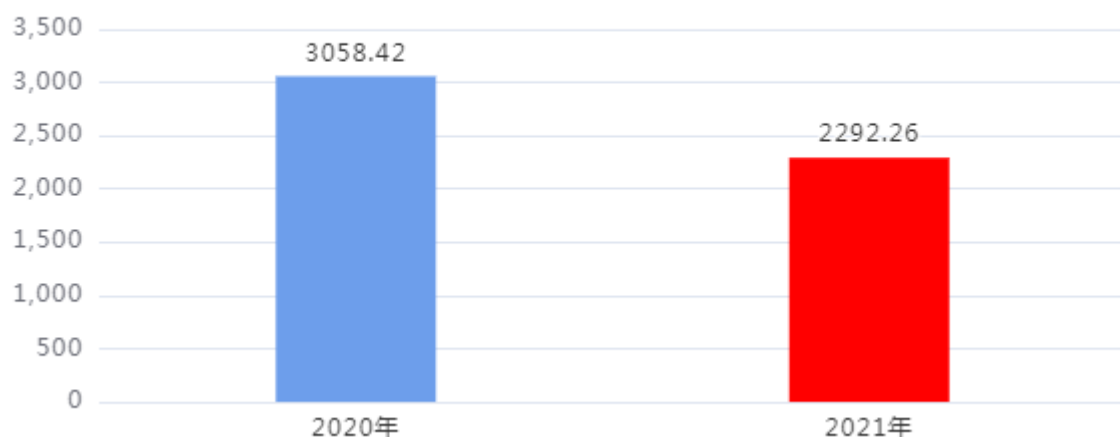
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,292.26万元，与上年相比减少766.16万元，下降25.05%，下降的主要原因是：兴平活断层等基建项目、陕西省地震局“十三五”重点项目已于2020年完工。

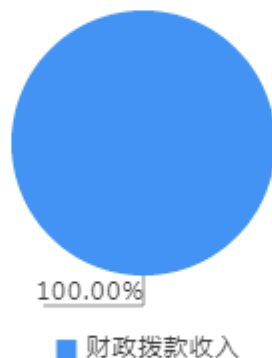
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

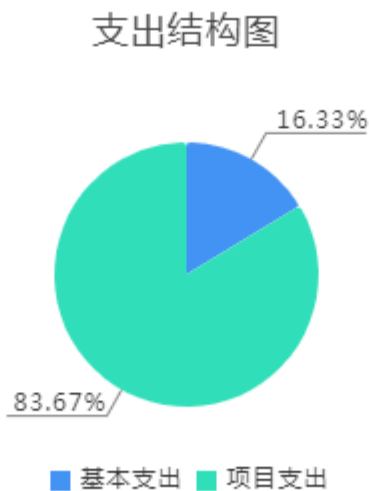
本年度收入合计2,292.26万元，其中：财政拨款收入2,292.26万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

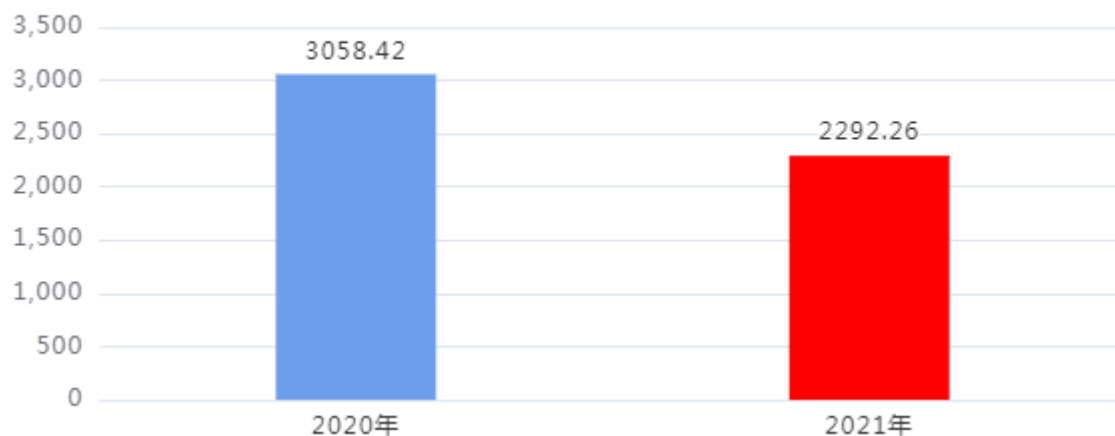
本年度支出合计2,292.26万元，其中：基本支出374.41万元，占16.33%；项目支出1,917.85万元，占83.67%。



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2,292.26万元，与上年相比减少766.16万元，下降25.05%，下降的主要原因是：兴平活断层等基建项目、陕西省地震局“十三五”重点项目已于2020年完工。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,292.26万元，支出决算2,292.26万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少766.16万元，下降25.05%，下降的主要原因是：兴平活断层等基建项目、陕西省地震局“十三五”重点项目已于2020年完工。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.70万元，支出决算26.70万元，完成预算的100.00%。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算28.54万元，支出决算28.54万元，完成预算的100.00%。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）预算420.18万元，支出决算420.18万元，完成预算的100.00%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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347.71万元，支出决算347.71万元，完成预算的100.00%。

（六）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1,369.13万元，支出决算1,369.13万元，完成预算的100.00%。

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374.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.93万元，主要包括：基本工资138.81万元、绩效工资142.42万元、住房公积金26.70万元。

（二）公用经费66.48万元，主要包括：办公费2.20万元、印刷费0.94万元、手续费0.06万元、电费13.45万元、邮电费1.91万元、取暖费21.65万元、物业管理费1.90万元、差旅费1.47万元、劳务费4.04万元、委托业务费1.00万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出0.01万元。

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33.00万元，支出决算33.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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33.00万元，支出决算33.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，完成预算的100.00%。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算66.48万元，支出决算66.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加29.79万元，主要原因是：事业安排需要。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共219.20万元，其中：政府采购货物类支出63.18万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出156.02万元。授予中小企业合同金额206.20万元，占政府采购支出总额的94.07%，其中：授予小微企业合同金额31.38万元，占授予中小企业合同金额的15.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的91.67%。

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4辆，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0辆，应急保障用车0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4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。

省地震局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，印发《陕西省地震局预算管理实施细则》（陕震办发〔2018〕22号）、《陕西省地震局内部控制手册》；完善了绩效管理工作机制，自业务主管部门组织编制审核申报本领域项目预算，经规划财务处统筹收支后申报省级部门预算，落实省级财政经费收入，并督促预算执行，严格绩效管理；明确了绩效管理职能，陕西局规划财务处牵头负责、财资中心参与开展预算绩效执行监控管理工作，监控绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，省地震局组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金536.82万元，占部门预算项目支出总额的58.9%。

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，省地震局基本按计划完成了履职专项业务经费年初设定的绩效目标，总体预算完成率为98.17%，业务费536.82万元的经费支出执行率为96.9%。

陕西省地震局不涉及2021年度部门重点评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

陕西省地震局在省级部门决算中反映专项业务经费项目等1个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数2551.83万元，执行数2292.26万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。发现的问题及原因：年初预算资金到位时间较晚，采购周期较长，影响了预算执行进度。下一步改进措施：提前谋划，科学合理设定绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		专项业务经费项目				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省地震局
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:	2551.83	2292.26		89.83%
		其中: 省级财政资金	2551.83	2292.26		89.83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 全面完成2021年度地震监测工作。保证测震、强震、前兆和GNSS等4个区域台网中心运行正常, 60个测震台站、37个地球物理台站、40个强震动台站和26个GNSS台站运转正常, 当年系统整体运行率达到95%以上, 观测质量符合行业标准和规范要求, 观测成果符合相关规范的要求。</p> <p>目标2: 通过完成2021年度地震应急响应与队伍建设, 确保各应急指挥技术系统正常运转, 形成一只地震应急技术保障团队, 为我省地震应急进行更好的科学支撑, 提升我省地震应急响应能力; 做好现场队工作装备的补充和维护, 确保应急装备平时和震时装备正常使用; 做好西北片区演练工作, 按照三省联动方案, 省地震局牵头开展2021年鄂豫陕三省联动演练, 开展省现场队伍拉动演练, 省地震局应急演练指挥部综合演练, 开展灾情速报示范演练, 提升现场工作能力和水平。</p> <p>目标3: 完成台站通信费招标采购及SWY-II数字式水位仪等11台地震监测专用设备采购, 确保应急装备正常使用, 保障防震减灾日常办公的硬件设施条件。</p>			<p>目标1: 2021年测震、强震、前兆和GNSS等4个区域台网中心运行正常, 全省152个监测台站正常运转, 连续率达到局的要求, 地震观测台网整体运行率99.49%, 观测质量符合行业标准和规范要求。各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。完成陕西省20处跨断层水准场地测量, 完成74个测点、89个测段的重力观测两期复测。第一期实际完成83个测点、99个测段的复测, 第二期实际完成82个测点、99个测段的复测。结果用于年</p> <p>目标2: 圆满完成2021年度地震现场应急队伍日常管理和应急值守, 完成西北片区演练工作, 按照三省联动方案, 开展鄂豫陕三省联动演练, 开展省现场队伍拉动演练, 提升了现场工作能力和水平。完成现场队工作装备的补充和维护工作, 确保应急装备平时和震时装备正常使用。做好现场应急工作装备、技术系统的补充和维护, 补充采购了现场防疫物资, 确保应急装</p> <p>目标3: 完成了地震通信采购、地震监测设备采购, 完成台站通信费招标采购及SWY-II数字式水位仪等11台地震监测专用设备采购, 确保应急装备正常使用, 确保各应急指挥技术系统正常运转。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	正常运行台网数量	4个	4个	
			采购设备数量	11台	11个	
			陕西地震数据服务网功能模块拓展数	2个	2个	
		质量指标	台网运行率	≥95%	99.50%	
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%	100.00%	
			门户网站运行率	96%	96%	
	时效指标	任务范围内地震速报发布时间	15分钟以内	15分钟以内		
		设备到货时间	12个月内	12个月内		
		地震应急技术系统故障修复时间	24小时	24小时		

		成本指标	地震监测系统运维项目	≤436.82万元	420.18万元	
			地震应急响应、处置与队伍运维项目	≤100万元	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障台站运转正常	≥150个台站	152	
			地震监测专用设备利用率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象	地震监测人员满意度	80%	80%	
		满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	
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，如没有请填写无。					
<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标。地方各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。</p> <p>5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。</p>						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数2551.83万元，执行数2292.26万元，完成预算的89.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已全部完成项目绩效目标，较好地完成了省级财政支出绩效自评工作。发现的问题及原因：年初预算资金到位时间较晚，采购周期较长，影响了预算执行进度。下一步改进措施：提前谋划，科学合理设定绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省地震局				自评得分：96							
（一）简要概述部门职能与职责。				承担全省防震减灾工作政府行政管理职能，负责建立、管理和完善地震监测预报工作体系和震灾预防工作体系等有关工作，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出374.4万，其中：人员经费支出307.92万，公用经费支出66.48万；专项业务经费支出536.82万。专项业务经费主要用于实施地震监测运维436.82万元、地震应急响应、处置与队伍运维100万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展全省地震监测预警、风险防治等防震减灾工作							
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	未完成原因分析与改进措施	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	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	98%	9		
		预算调整率（5分）	5	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。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		5%	1.82%	5		
		支出进度率（5分）	5	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。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。 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。		50%	26.17%	0		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		20%	20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制（5分）	5	“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。	“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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（40分）	项目产出（40分）	40						40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

陕西省地震局不涉及2021年度部门重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。