

陕西省地震局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中央机构编制委员会关于印发〈省、自治区、直辖市地震机构改革方案〉的通知》（中编发〔2001〕4号）和省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》（陕政办发〔2002〕101号）精神，陕西省地震局实行中国地震局和陕西省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，承担本行政区域内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。

（二）内设机构。

机构改革前，陕西省地震局机关原来设9个处（室）：办公室（政策法规处）、发展与财务处、人事教育处、监测预报处、震害防御处（市县工作处）、应急救援处、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。下设6个处级事业单位，11个专业地震台站。

2020年10月起进行机构改革，年底，机关机构改革已落实到位，机关调整为七个处（室）：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。事业单位正在开展二级机构设置、人员聘用等工作，中心站改革也正在加快推进。

二、部门决算单位构成

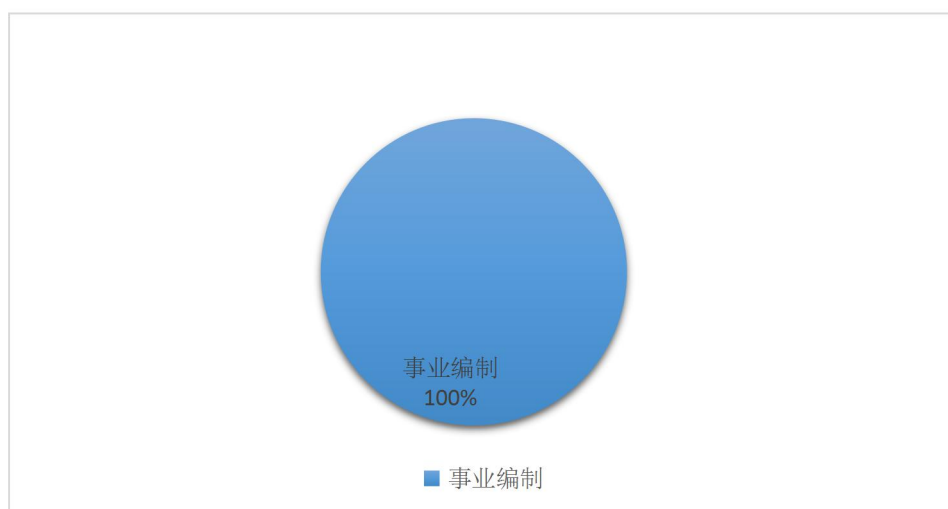
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。陕西省地震局无下属单位，决算只包含局本级。

序号	单位名称
1	陕西省地震局本级

三、部门人员情况

陕西省地震局为中央预算单位。截止 2020 年底，本部门省级人员编制 23 人，实有人员 23 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员全部由中央财政供养，不在省级决算中反映。

图 1: 陕西省地震局人员构成



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无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	1,748.67	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	19.22
		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	3,039.20
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,748.67	本年支出合计	3,058.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,309.75	年末结转和结余	
收入总计	3,058.42	支出总计	3,058.42

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		1,748.67	1,748.67						
221	住房保障支出	19.22	19.22						
22102	住房改革支出	19.22	19.22						
2210201	住房公积金	19.22	19.22						
224	灾害防治及应急管理 支出	1,729.45	1,729.45						
22401	应急管理事务	1.45	1.45						
2240199	其他应急管理支出	1.45	1.45						
22405	地震事务	1,728.00	1,728.00						
2240504	地震监测	424.38	424.38						
2240506	地震灾害预防	169.03	169.03						
2240550	地震事业机构	275.55	275.55						
2240599	其他地震事务支出	859.04	859.04						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地震局

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		3,058.42	294.77	2,763.65			
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				
224	灾害防治及应急管理支出	3,039.20	275.55	2,763.65			
22401	应急管理事务	1.45		1.45			
2240199	其他应急管理支出	1.45		1.45			
22405	地震事务	3,037.75	275.55	2,762.20			
2240504	地震监测	430.25		430.25			
2240506	地震灾害预防	169.03		169.03			
2240550	地震事业机构	275.55	275.55				
2240599	其他地震事务支出	2,162.92		2,162.92			

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	1,748.67	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 预算收入		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	19.22	19.22		
		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	3,039.20	3,039.20		
		23. 其他支出				

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
本年收入合计	1,748.67	本年支出合计	3,058.42	3,058.42		
年初财政拨款 结转和结余	1,309.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,309.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,058.42	支出总计	3,058.42	3,058.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,058.42	294.77	258.08	36.69	2,763.65	
221	住房保障支出	19.22	19.22	19.22			
22102	住房改革支出	19.22	19.22	19.22			
2210201	住房公积金	19.22	19.22	19.22			
224	灾害防治及应急管理支出	3,039.20	275.55	238.86	36.69	2,763.65	
22401	应急管理事务	1.45				1.45	
2240199	其他应急管理支出	1.45				1.45	
22405	地震事务	3,037.75	275.55	238.86	36.69	2,762.20	
2240504	地震监测	430.25				430.25	
2240506	地震灾害预防	169.03				169.03	
2240550	地震事业机构	275.55	275.55	238.86	36.69	0.00	
2240599	其他地震事务支出	2,162.92				2,162.92	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		294.77	258.08	36.69	
301	工资福利支出	258.08	258.08		
30101	基本工资	80.44	80.44		
30102	津贴补贴	14.57	14.57		
30107	绩效工资	143.85	143.85		
30113	住房公积金	19.22	19.22		
302	商品和服务支出	36.69		36.69	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30228	工会经费	2.99		2.99	
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00	

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

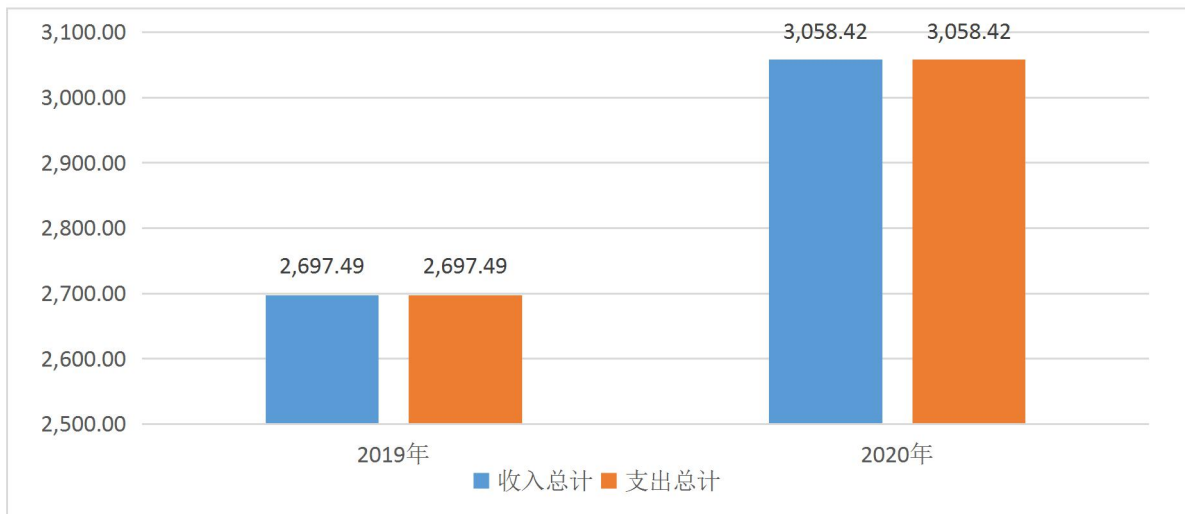
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	33.00			33.00		33.00	8.72	
决算数	33.00			33.00		33.00	8.72	

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图 2: 陕西省地震局 2020 年收支总体情况 (单位: 万元)



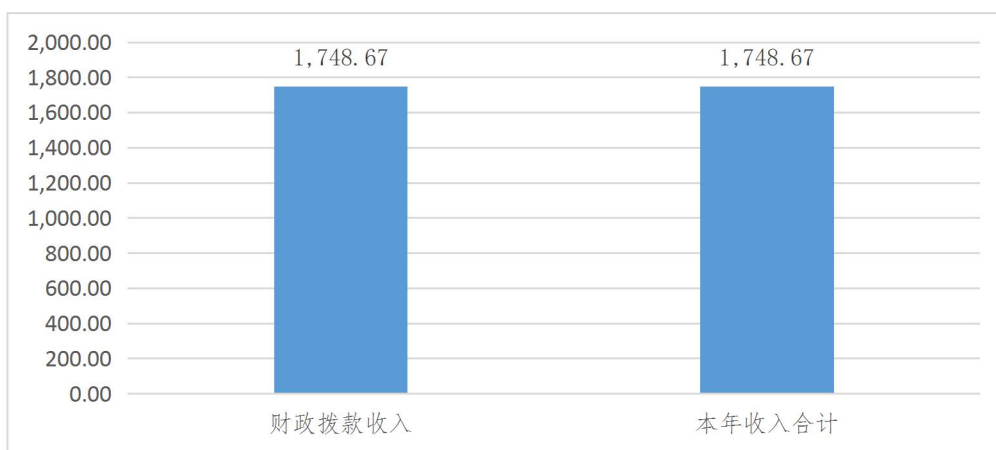
2020 年本部门收入总计 3,058.42 万元,较上年增加 360.93 万元,增长 13.38%。增长的主要原因是:1.地方预警基建项目年中追加预算;2.新增自然灾害综合风险普查试点补助经费。

2020 年本部门支出总计 3,058.42 万元,较上年增加 360.93 万元,增长 13.38%。增长的主要原因是:1.兴平活断层等十三五基建项目收尾,支出较大;2.地方预警项目加大执行力度。

二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 1,748.67 万元,其中:财政拨款收入 1,748.67 万元,占 100%。

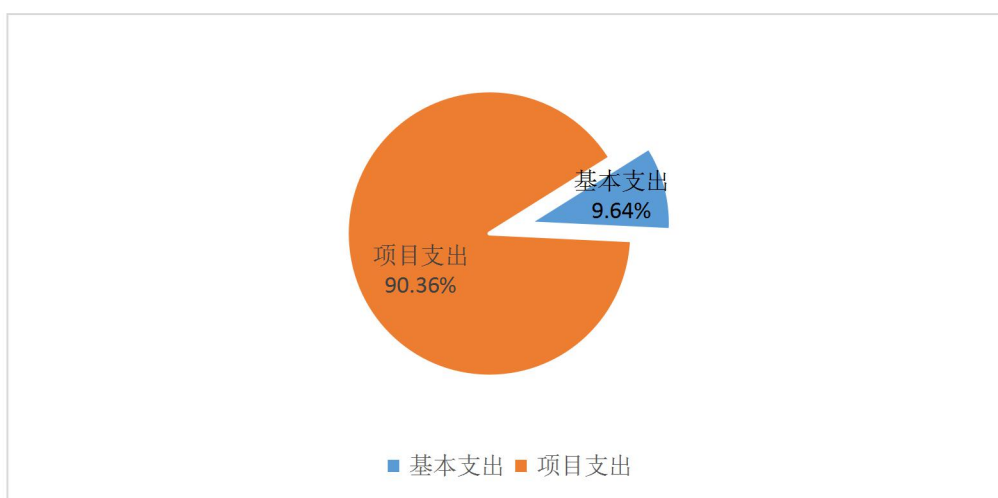
图 3: 陕西省地震局 2020 年本年收入情况 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

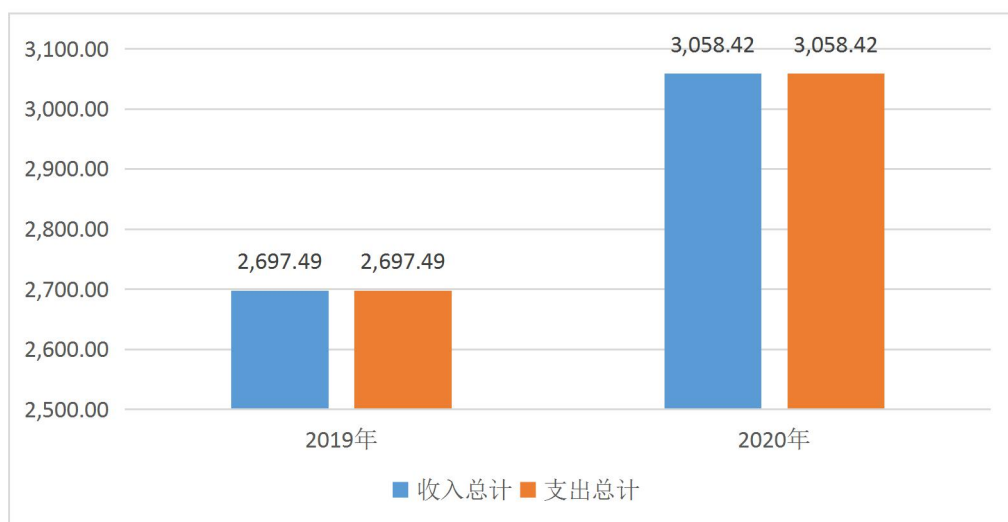
2020 年本部门支出合计 3,058.42 万元, 其中: 基本支出 294.77 万元, 占 9.64%; 项目支出 2,763.65 万元, 占 90.36%。

图 4: 陕西省地震局 2020 年本年支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图 5:陕西省地震局 2020 年财政拨款收支总体情况 (单位: 万元)



2020 年本部门财政拨款收入总计 3,058.42 万元,较上年增加 360.93 万元,增长 13.38%。增长的主要原因是:1. 地方预警基建项目年中追加预算;2. 新增自然灾害综合风险普查试点补助经费。

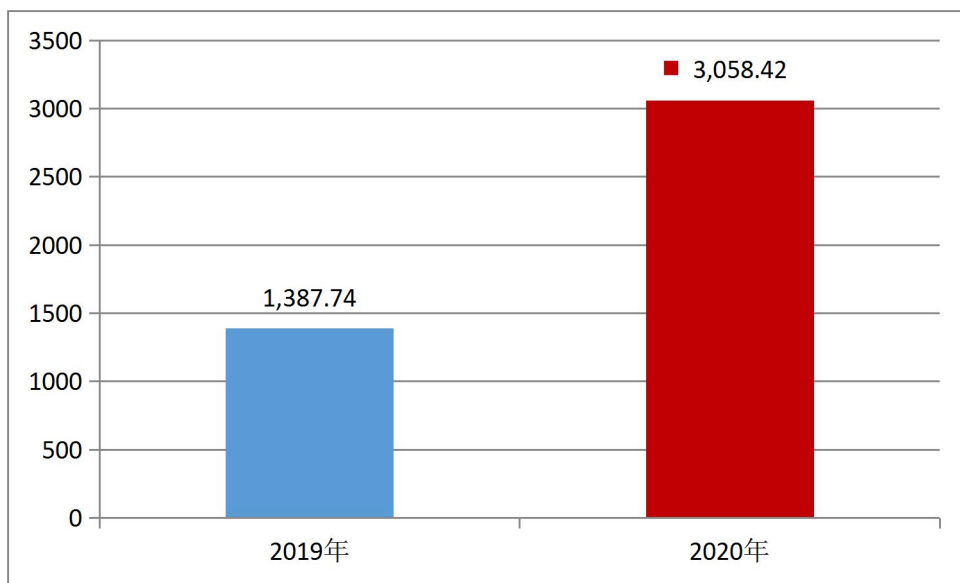
2020 年本部门财政拨款支出总计 3,058.42 万元,较上年增加 360.93 万元,增长 13.38%。增长的主要原因是:1. 兴平活断层等十三五基建项目收尾,支出较大;2. 地方预警项目加大执行力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本部门财政拨款支出3,058.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，本部门财政拨款支出增加1,670.68万元，增长120.39%，增长主要原因是1.兴平活断层等十三五基建项目收尾，支出较大；2.地方预警项目加大执行力度。

图6:陕西省地震局2020年财政拨款支出情况(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门财政拨款支出预算为3,700.27万元，支出决算为3,058.42万元，完成预算的82.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 30 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 4.83%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查试点补助经费按合同支付技术服务进度款。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。预算为 430.38 万元，支出决算为 430.25 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购按合同支付设备款。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。预算为 170 万元，支出决算为 169.03 万元，完成预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购按合同支付设备款。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。预算为 275.55 万元，支出决算为 275.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 2775.12 万元，支出决算为 2162.92 万元，完成预算的 77.94%。决算数小于预算数的主要原因是地方预警基建项目按合同支付工程进度款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 294.77 万元，包括：人员经费支出 258.08 万元和公用经费支出 36.69 万元。

人员经费 258.08 万元，主要包括基本工资 80.44 万元、津贴补贴 14.57 万元、绩效工资 143.85 万元、住房公积金 19.22 万元。

公用经费 36.69 万元，主要包括差旅费 0.7 万元、工会经费 2.99 万元、公务用车运行维护费 33 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总体情况说明。

2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本部门公务用车运行维护费预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年本部门公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年本部门培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年本部门会议费预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成预算的100%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为36.69万元，支出决算为36.69万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共270.09万元，其中政府采购货物类支出76.01万元、政府采购服务类支出194.08万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额270.09万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 270.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

陕西省地震局是中央预算单位，省财政决算报表类型为差额表。截至 2020 年末，本部门保有车辆 4 辆，全部为其他用车。2020 年当年购置车辆 0 辆。国有资产占用及购置情况在中央部门决算中反映，不在省财政决算报表中体现。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 832.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.12%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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：项目全年预算数 832.52 万元，执行数 808.89 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到 95%以上；二是完成 2020 年度地震应急现场工作队伍日常管理和应急响应通讯技术系统

运维日常管理及应急和救援装备器材运维、日常培训、专业技能培训等工作；三是完成地震现场应急响应通讯系统正常使用等应急通信技术系统采购，地震监测设备采购，保障防震减灾日常办公的硬件设施条件；四是完成富平县地震小区划项目、震害防御服务系统建设项目实施任务并通过验收，将项目成果提交有关部门和机构。推进完成地震应急响应辅助决策基础数据库系统的建设。发现的问题及原因：本部门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，835.52万元的经费支出执行率为97.16%，余22.51万元未执行，其中10.8万元因为工作内容调整，采购内容调整到2021年度进行，其余11.71万元为剩余的采购结余资金。下一步改进措施：本部门将持续加大预算执行力度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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:	832.52	808.89	97.16%
	其中: 省级财政资金	832.52	808.89	97.16%
	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: 完成 2020 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务, 地震观测台网整体运行率达到 95%以上, 观测质量符合行业标准和规范要求, 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。</p> <p>目标 2: 完成 2020 年度地震应急队伍日常管理及应急和救援装备器材运维、日常培训、专业技能培训等工作, 确保在省内破坏性地震发生后 1 小时内, 地震现场工作队集结待命, 在规定时间内出发, 完成灾情评估和抢险救援工作。</p> <p>目标 3: 完成地震现场应急响应通讯等应急通信技术系统采购, 地震监测设备采购。做好现场应急工作装备、技术系统的补充和维护, 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 4: 完成富平县地震小区划项目报告编写并通过相关审查, 完成个别现场复核和踏勘, 撰写发表文章, 完成项目验收, 将项目成果提交有关部门和机构。完成震害防御服务系统软件的测试及试运行, 完成整个项目的验收工作。完成地震应急基础数据库系统的建设。</p>		<p>目标 1: 全年测震台网、强震动台网、GPS 台网、地球物理台网正常运转。全省 158 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 99.5%, 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。完成了年度第 1 期、第 2 期流动重力观测, 结果用于年中、年度地震会商会。</p> <p>目标 2: 圆满完成 2020 年度地震现场应急队伍日常管理和应急值守, 开展远程视频培训 3 次, 做好应急装备运维, 参加了西北五省、鄂豫陕三省现场应急联动演练, 完成演练任务。</p> <p>目标 3: 完成了地震应急通信采购、地震监测设备采购。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, 确保应急装备正常使用。</p> <p>目标 4: 完成了 3 个断裂露头剖面的复核和踏勘。完成了富平县地震小区划项目 4 幅成果图件的制图和修改, 完成了项目工作报告的编写和多次修订, 项目工作报告及成果图件通过了中国地震局震害防御司组织的相关审查, 项目相关成果获得中国地震局的批复。富平县地震小区划项目成果及图件已交付至渭南市和富平县相关部门投入使用, 并完成了项目成果宣</p>	

				讲和使用的现场培训。研制了陕西省地震应急响应辅助决策软件系统，实现了震后灾情信息的快速评估、应急专题图的制作等多个功能模块。		
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	正常运行台网数量	4个	4个	
			现场工作队培训人数	>30人	110	
			政府采购完成率	95%	92.75%	中标合同后剩余采购资金，纳入2021年预算安排
			7月预算执行率	58%	57.76%	
			12月底预算执行率	95%	97%	
		质量指标	维护救援装备、器材等达到正常使用率	100%	100%	
			现场应急通信覆盖情况	基本覆盖	基本覆盖	
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%	100%	
			台网运行率	≥95%	99.50%	
			地震现场工作队装备满足地震应急响应需求	保障日常训练及救援使用需求	保障日常训练及救援使用需求	
		时效指标	设备到货时间	12个月	12个月	
			任务范围内地震速报发布时间	15分钟以内	15分钟以内	
			地震现场工作队集合待命时间	1小时内	1小时内	

	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	保障人民生命财产 安全和社会 社会稳定	保障人民生命财产 安全和社会 社会稳定	
		社会效益指标	提高地震灾害防御能力， 降低灾害损失	有所提升	有所提升	
			提高地震灾害处置能力， 维护社会稳定	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	85%	85%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1,127.29 万元，执行数 1,103.66 万元，完成预算的 97.90%。按照省财政厅关于绩效自评工作的统一要求，于 2020 年 4 月对省级财政预算执行情况绩效自评工作进行安排和部署，组织相关人员学习绩效自评的有关政策和精神，梳理省级财政预算执行情况和绩效目标申报情况，结合实际工作完成情况，对照绩效目标和绩效指标逐条进行对比评价，填写陕西省地震局项目绩效目标自评表和部门整体支出绩效自评表，对未完成的指标查找分析原因，较好地完成了 2020 年度财政预算执行情况绩效自评工作。发现的问题及原因：预算调整率和支出进度率得分较低，预算调整率得分低的主要原因是年中追加的基建项目经费 1220 万元，预算调整率为 34%；支出进度率得分低主要原因是基建项目资金到位时间较晚，受招标采购程序制约，影响了预算执行进度。下一步改进措施：建议对该项指标的评价标准进行调整。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省地震局

自评得分：90

(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 295.02 万，其中：人员经费支出 258.08 万，公用经费支出 36.94 万；专项业务经费支出 832.52 万。专项业务经费主要用于实施地震灾害监测 424.52 万元、省地震应急救援 170 万元、陕西防震减灾“十三五”重点项目 238 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				省发改委于 2020 年 7 月下达地震烈度速报与预警项目 1220 万元。项目建设内容包括：台站观测系统、数据处理系统、紧急地震信息服务系统、通信网络系统和技术支持与保障系统五个部分。							
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	预算完成	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。	(1103.66/1127.54) *100%=97.8%，得 9 分。	100%	97%	9	余 22.51 万元未执行，其中 10.8 万元因为工作内容调整，采购内容调整到 2021 年度进行，其余 11.71 万元为剩余的采购结余资金，持续加大预算执行度。	
	预算执行	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。	(1263.24/3700.27) *100%=34.1%，>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，得 0 分。	5%	34%	0	2020 年 7 月预算下达追加的基建项目经费 1220 万元，金额较大	适当考虑省地震局特殊情况，对该项指标的评价标准进行调整
	支出进度	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	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	半年进度：(1028.54/2490.52) *100%=41% 前三季度进度：(2029.06/3670.52)	50%	41%	1		

			+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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	*100%=55.2%				2020年7月预算下达追加的基建项目经费1220万元,金额较大	适当考虑省地震局特殊情况,对该项指标的评价标准进行调整
		预算编制准确率(5分)	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。		75%	55%	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	(33/33)*100%=100%,得5分。	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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的规定,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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指	定性指标,完成既定目标的100%	见指标说明	完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20		标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标,完成既定目标的100%	见指标说明	完成年初目标	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,指标值是否可获取,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。

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。