

# 宣城市地震局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市地震局 2023 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

## 第三部分 宣城市地震局 2023 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、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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市地震局概况

### 一、部门职责

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章，监督检查全市防震减灾工作，编制宣城市防震减灾规划、计划及规范性文件或具体方案细则，并组织实施。

（二）负责全市地震监测、地震中短期预测、地震速报和地震预警任务。

（三）负责市地震监测预测预警台网的运行维护工作，指导县级地震监测台网的业务。负责全市各类地震监测数据的采集、汇聚、分析、报送、异常核实、储存归档等工作。

（四）负责全市地震信息网络和通讯服务运维工作。负责市属地震监测设施和地震监测环境的保护工作。

（五）负责开展城市地震活动断层探测、地震灾害风险普查等工作；提供一般建设工程抗震设防参数确定、农村民居建设抗震技术指导等公共服务。

（六）承担地震应急响应和应急辅助决策系统的建设和运营。

（七）组织开展防震减灾知识的宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。指导防震减灾科普示范创建；做好市防震减灾科普馆运维管理。

（八）承担市防震减灾领导小组办公室日常工作，指导

县（市、区）防震减灾日常工作。

（九）承担省地震局和市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市地震局 2023 年度部门决算仅包括宣城市地震局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市地震局本级

## 第二部分 宣城市地震局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市地震局

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	343.42	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	248.44
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	343.42	<b>本年支出合计</b>	58	343.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	343.42	<b>总计</b>	62	343.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宣城市地震局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	343.42	343.42						
201			一般公共服务支出	1.50	1.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.50	1.50						
2010308			信访事务	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68						
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15						
2080501			行政单位离退休	18.80	18.80						
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.48	26.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9.66	9.66						
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	5.78	5.78						
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78						
2101101			行政单位医疗	5.78	5.78						
221			住房保障支出	31.02	31.02						
22102			住房改革支出	31.02	31.02						
2210201			住房公积金	28.47	28.47						
2210202			提租补贴	2.54	2.54						
224			灾害防治及应急管理支出	248.44	248.44						
22405			地震事务	248.44	248.44						
2240501			行政运行	187.44	187.44						
2240502			一般行政管理事务	61.00	61.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宣城市地震局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	343.42	280.92	62.50			
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2010308			信访事务	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68				
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080501			行政单位离退休	18.80	18.80				
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	5.78	5.78				
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101101			行政单位医疗	5.78	5.78				
221			住房保障支出	31.02	31.02				
22102			住房改革支出	31.02	31.02				
2210201			住房公积金	28.47	28.47				
2210202			提租补贴	2.54	2.54				
224			灾害防治及应急管理支出	248.44	187.44	61.00			
22405			地震事务	248.44	187.44	61.00			
2240501			行政运行	187.44	187.44				
2240502			一般行政管理事务	61.00		61.00			

注：本表反映部门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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	343.42	一、一般公共服务支出	30	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.68	56.68		
	9		九、卫生健康支出	38	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.02	31.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	248.44	248.44		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	343.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	343.42	343.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	343.42	总计	58	343.42	343.42		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宣城市地震局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	343.42	280.92	62.50
201			一般公共服务支出	1.50		1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2010308			信访事务	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68	
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
2080501			行政单位离退休	18.80	18.80	
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101			行政单位医疗	5.78	5.78	
221			住房保障支出	31.02	31.02	
22102			住房改革支出	31.02	31.02	
2210201			住房公积金	28.47	28.47	
2210202			提租补贴	2.54	2.54	
224			灾害防治及应急管理支出	248.44	187.44	61.00
22405			地震事务	248.44	187.44	61.00
2240501			行政运行	187.44	187.44	
2240502			一般行政管理事务	61.00		61.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.56	302	商品和服务支出	34.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	26.48	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.35	30215	会议费	1.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.65	30217	公务接待费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		246.91	公用经费合计					34.01

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。

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

部门：宣城市地震局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市地震局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：宣城市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市地震局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 343.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 343.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 317.47 万元，下降 48.04%，主要原因：减少宣城市城市地震活动断层探测及危险性评价项目费用支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 343.42 万元，其中：财政拨款收入 343.42 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**

2023 年度支出合计 343.42 万元，其中：基本支出 280.92 万元，占 81.8%；项目支出 62.5 万元，占 18.2%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 343.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 343.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.47 万元，下降 48.04%，主要原因：减少宣城市城市地震活动断层探测及危险性评价项目费用支出。

#### **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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 343.42 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.47 万元，下降 48.04%。主要原因：减少宣城市城市地震活动断层探测及危险性评价项目费用支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 343.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.5 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 56.68 万元，占 16.5%；卫生健康(类)支出 5.78 万元，占 1.68%；住房保障(类)支出 31.02 万元，占 9.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 248.44 万元，占 72.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.82 万元，支出决算为 343.42 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出、人员调资、补缴养老保险等。其中：基本支出 280.92 万元，占 81.8%；项目支出 62.5 万元，占 18.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信访人员困难补助费用支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 18.8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 19.33 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 136.99%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险单位缴费支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 28.47 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

**10.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 180.48 万元，支出决算为 187.44 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

**11.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 55 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加宣城市地震局办公用品采购及搬迁费项目费用支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 280.92 万元，其中：人员经费 246.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市地震局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，宣城市地震局机关运行经费支出 34.01 万元，比 2022 年减少 6.17 万元，下降 15.36%，主要原因是人员减少，人均费用减少；且厉行节约，降低费用支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市地震局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市地震局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 62.5 万元。从评价情况看，项目指标设置合理，项目完成情况比较好，各预算项目按时序进度平稳有序推进，各项工作高质高效完成，达到了预期的目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，严格遵守财经纪律，预算管理规范，专款专用，资金效益合乎预期，整体评价结果好，为保障防震减灾等工作开展提供坚实基础。

组织对防震减灾综合保障、宣城市地震局办公品采购及搬迁费、文明创建、乡村振兴等项目支出等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 62.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资金使用合规合理，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“防震减灾综合保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除

外)。

防震减灾综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 51.5 万元，执行数为 51.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年，在防震减灾目标管理绩效考核中，宣城市满分第一名；在全省市级防震减灾工作综合考核中，宣城市地震局获评“优秀单位”。全市台网整体运行率年均达到 99%以上。撰写上报多篇地震专题研究报告。发放群测群防网点工作补助，定期组织能力提升培训。组织地震应急响应演练，分片区开展地震现场应急演练，常态化落实流动测震台轮训。联合举办 2023 年宣城市地震综合应急演练。新创 1 处国家级、1 处省级防震减灾科普教育基地，4 所省级防震减灾科普示范学校。在全国防灾减灾日等时段，线上、线下方式扎实开展防震减灾宣传活动，受众百万余人次。组织全市 600 余所中小学、幼儿园共 30 万余名师生创新开展“五加一”系列活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防震减灾综合保障的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防震减灾综合保障						
主管部门		066-宣城市地震局			实施单位	066001-宣城市地震局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	50.00	51.50	51.50	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	50.00	51.50	51.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 防震减灾工作位于全省先进行列; 目标 2: 宣传覆盖群众人数 8 万余人; 目标 3: 开展各类业务知识培训班, 培训人数 200 余人; 目标 4: 组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动 50 余场; 目标 5: 台网运行率 98% 以上。目标 6: 防震减灾科普馆接待群众 80 余批次。				2023 年, 在防震减灾目标管理绩效考核中, 宣城市满分第一名; 在全省市级防震减灾工作综合考核中, 宣城市地震局获评“优秀单位”。全市台网整体运行率年均达到 99% 以上。发放群测群防网点工作补助, 定期组织能力提升培训。组织地震应急响应演练, 分片区开展地震现场应急演练, 常态化落实流动测震台轮训。联合举办 2023 年宣城市地震综合应急演练。新创 1 处国家级、1 处省级防震减灾科普教育基地, 4 所省级防震减灾科普示范学校。在全国防灾减灾日等时段, 线上、线下方式扎实开展防震减灾宣传活动, 受众百万余人次。组织全市 600 余所中小学、幼儿园共 30 万余名师生创新开展“五加一”系列活动。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科普馆迎接参观人数场次	≥80批	90 批	10	10		
			培训人员数	≥200人	220 人	10	10		
		质量指标	科普宣传资料合格率	=100%	100%	5	5		
			台网运行率	≥98%	99%	5	5		
		时效指标	业务培训完成时限	10 月底	达成预期指标	5	5		
			“5.12”防灾减灾日科普宣传等活动完成时限	12 月底	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总成本控制率	=100%	100%	5	5		
			观测员劳务费	≥5.5 万元	5.5 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	无涉及指标	无	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	地震谣传	无	达成预期指标	5	5	
	宣传覆盖人数			≥8 万人	20 万人	5	5		
	生态效益指标		地震观测环境保护	无破坏	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		防震意识和避险能力	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	5	5	
		服务对象满意度		≥85%	98%	5	5		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市地震局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	防震减灾综合保障	
2	文明创建、乡村振兴等项目支出	
3	宣城市地震局办公品采购及搬迁费	

1.防震减灾综合保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防震减灾综合保障						
主管部门		066-宣城市地震局			实施单位	066001-宣城市地震局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	50.00	51.50	51.50	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	50.00	51.50	51.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 防震减灾工作位于全省先进行列; 目标 2: 宣传覆盖群众人数 8 万余人; 目标 3: 开展各类业务知识培训班, 培训人数 200 余人; 目标 4: 组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动 50 余场; 目标 5: 台网运行率 98% 以上。目标 6: 防震减灾科普馆接待群众 80 余批次。				2023 年, 在防震减灾目标管理绩效考核中, 宣城市满分第一名; 在全省市级防震减灾工作综合考核中, 宣城市地震局获评“优秀单位”。全市台网整体运行率年均达到 99% 以上。发放群测群防网点工作补助, 定期组织能力提升培训。组织地震应急响应演练, 分片区开展地震现场应急演练, 常态化落实流动测震台轮训。联合举办 2023 年宣城市地震综合应急演练。新创 1 处国家级、1 处省级防震减灾科普教育基地, 4 所省级防震减灾科普示范学校。在全国防灾减灾日等时段, 线上、线下方式扎实开展防震减灾宣传活动, 受众百万余人次。组织全市 600 余所中小学、幼儿园共 30 万余名师生创新开展“五加一”系列活动。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科普馆迎接参观人数场次	≥80批	90 批	10	10		
			培训人员数	≥200人	220 人	10	10		
		质量指标	科普宣传资料合格率	=100%	100%	5	5		
			台网运行率	≥98%	99%	5	5		
		时效指标	业务培训完成时限	10 月底	达成预期指标	5	5		
			“5.12”防灾减灾日科普宣传等活动完成时限	12 月底	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总成本控制率	=100%	100%	5	5		
			观测员劳务费	≥5.5 万元	5.5 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	无涉及指标	无	达成预期指标	0	0	
			社会效益指标	地震谣传	无	达成预期指标	5	5	
	宣传覆盖人数			≥8 万人	20 万人	5	5		
	生态效益指标		地震观测环境保护	无破坏	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		防震意识和避险能力	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	5	5	
		服务对象满意度		≥85%	98%	5	5		
	总分						100	100.00	

## 2. 文明创建、乡村振兴等项目支出项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门			066-宣城市地震局		实施单位	066001-宣城市地震局			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委市政府统一部署要求，开展文明创建、乡村振兴、招商引资、防汛抢险等工作，完成工作任务。				成功引进投资 20 亿元、年产 5000 吨硅碳负极项目（宣城矽立科新材料有限公司）落户宣城高新区。给予鳌峰街道社区文明创建和绩溪县长安镇大源村乡村振兴帮扶资金，协调绩溪县委统战部、法院、人社局、应急局等部门帮扶长安镇大源村资金 24.5 万元。扎实开展文明创建入户走访、路段巡查等任务，联系大源村开展系列活动。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	开展文明创建共建活动		≥4 次	5 次	5	5	
			开展乡村振兴工作调研		≥2 次	4 次	5	5	

			上报招商引资项目线索	≥4条	5条	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月底	达成预期指标	5	5	
			任务完成截止时限	12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮扶乡村振兴联系村投入资金	≥4万	4万	5	5	
			帮扶联点共建社区投入资金	≥2万	2万	5	5	
		社会效益指标	共建社区文明设施	完善	达成预期指标	5	5	
			帮扶村乡村振兴工作成效	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无涉及指标	无涉及指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	群众对文明创建认同度	明显	达成预期指标	5	5	
			责任堤段隐患排查	安全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.宣城市地震局办公品采购及搬迁费项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宣城市地震局办公品采购及搬迁费						
主管部门			066-宣城市地震局			实施单位	066001-宣城市地震局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政 拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宣城市地震局办公用房修缮、搬迁及办公设备采购，确保办公用房条件符合正常办公要求；维持正常办公运转开支需求。					按要求完成了宣城市地震局办公用房修缮和办公桌、设备等采购工作，各项工作符合办公用房基本条件，按时完成搬迁，顺利开支各项工作。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	房屋修缮面积		179. 7 m²	179.7 m²	10	10	
			新增办公桌数量		≥3 张	3 张	5	5	
			新增其他办公设备		≥2 套	2 套	5	5	
		质量指 标	办公设备购置合格率		≥ 98%	100%	5	5	

			房屋修缮验收合格率	$\geq 98\%$	100%	5	5	
		时效指标	房屋修缮完成时间	3月底前	达成预期指标	5	5	
			办公设备采购完成时间	7月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办公用房修缮、办公设备购买、维持运转成本等	$\leq 6$ 万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标	此项指标不涉及	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	持续监管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 附件 2

# 2023 年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**项目背景：**《安徽省地震局 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”防震减灾规划的通知》《宣城市地震局 宣城市发展和改革委员会关于印发宣城市“十四五”防震减灾规划的通知》《关于调整全省群测群防网点布局的通知》《关于全省地震群测群防网点检查情况的通报》《宣城市市直机关会议费管理办法》等文件及工作要求，为保障全市防震减灾工作正常运转，为全市经济社会发展和人民群众生命财产安全提供坚实地震安全保障，特设立该项目。

**主要内容及实施情况：**本项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目旨在提高市县地震部门业务人员地震监测预报水平，保障监测台网运行率达 98%以上，充分发挥台站监测预警效能；强化抗震设防，做好建设工程抗震设防要求审查核定；增强公共服务，做好重点时段科普宣传，推进防震减灾科普宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，充分发挥防震减灾示范工程的示范、辐射和宣传作用，切实增强公众防震减灾意识，提升公众防震减灾科普整体素质；提高全市地震应急响应工作水平，锤炼地震现场工作队应急

处置实战能力，及时有效稳妥应对可能发生的地震事件。项目由局办公室、业务科和地震监测中心具体负责实施，通过定期了解项目实施进度等加强项目监管，严格执行会议审批、财务管理等制度，全部内容按要求实施到位。

**资金投入和使用情况：**全年预算安排为 51.5 万元，实际支出 51.5 万元，预算执行率 100%。主要用于提高市县地震部门业务人员地震监测预报水平，保障监测台网运行率达 98%以上，充分发挥台站监测预警效能；强化抗震设防；增强公共服务，做好重点时段科普宣传，推进防震减灾科普宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，充分发挥防震减灾示范工程的示范、辐射和宣传作用，切实增强公众防震减灾意识，提升公众防震减灾科普整体素质；提高全市地震应急响应工作水平，锤炼地震现场工作队应急处置实战能力，及时有效稳妥应对可能发生的地震事件。开支科目标准要求，均按资金管理制度合规合法进行支付，项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。

## （二）项目绩效目标

**总体目标：**全市人民群众防震减灾意识和应急避险能力进一步增强，经济社会发展和人民生命财产安全得到有效保障。

**年度目标：**防震减灾工作位于全省先进行列；宣传覆盖群众人数 8 万余人；开展各类业务知识培训班，培训人数 200 余人；组织开展“5.12”防灾减灾日等科普宣传活动 50 余场；台网运行率 98%以上；防震减灾科普馆接待群众 80 批次以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**目的：**对照年初确定的绩效目标各项任务，对项目整体情况进行分析，全面、客观反映项目工作成效，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

**对象和范围：**对防震减灾综合保障项目 51.5 万元资金支出情况开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目效益等方面对本项目开展绩效评价。

**项目支出绩效目标申报表**  
**（2023 年度）**

项目名称		防震减灾综合保障			
主管部门及代码		[066]宣城市地震局		实施单位	宣城市地震局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	51.50	
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	51.50	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	目标 1：防震减灾工作位于全省先进行列；目标 2：宣传覆盖群众人数 24 万余人；目标 3：开展各类业务知识培训班，培训人数 600 余人；目标 4：组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动 150 余场；目标 5：台网运行率 98% 以上。目标 6：防震减灾科普馆接待群众 240 余批次。			目标 1：防震减灾工作位于全省先进行列；目标 2：宣传覆盖群众人数 8 万余人；目标 3：开展各类业务知识培训班，培训人数 200 余人；目标 4：组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动；目标 5：台网运行率 98% 以上。目标 6：防震减灾科普馆接待群众 80 余批次。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员数	≥600人	数量指标	科普馆迎接参观人数场次	≥80批
			科普馆迎接参观人数场次	≥240批		培训人员数	≥200人
		质量指标	科普宣传资料合格率	100%	质量指标	科普宣传资料合格率	100%
			台网运行率	≥98%		台网运行率	≥98%
		时效指标	业务培训完成时限	10月底	时效指标	业务培训完成时限	10月底
			“5.12”防灾减灾日科普宣传等活动完成时限	12月底		“5.12”防灾减灾日科普宣传等活动完成时限	12月底
		成本指标	总成本控制率	=100%	成本指标	总成本控制率	=100%
			观测员劳务费	≥16.5万元		观测员劳务费	≥5.5万元
	效益指标	经济效益指标	无涉及指标	无	经济效益指标	无涉及指标	无
		社会效益指标	地震谣传	无	社会效益指标	地震谣传	无
			宣传覆盖人数	≥24万人		宣传覆盖人数	≥8万人
		生态效益指标	地震观测环境保护	无破坏	生态效益指标	地震观测环境保护	无破坏
		可持续影响指标	防震意识和避险能力	提升	可持续影响指标	防震意识和避险能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%
			服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度	≥85%

主要依据 2023 年度财务情况，组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

（三）绩效评价工作过程

根据《宣城市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92 号）要求，我局对 2023 年防震减灾综合保障项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论

防震减灾综合保障项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，社会反响较好，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为优。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标 1: 科普馆参观人数	≥ 80 批次	90 批次
			指标 2: 培训人员数	≥ 200	220 余人
		质量指标	指标 1: 科普宣传资料合格率	100%	100%
			指标 2: 台网运行率	≥ 98%	99%
		时效指标	指标 1: 业务培训完成时限	10 月底	达成预期目标
			指标 2: 科普宣传时限	12 月底前	达成预期目标
		成本指标	指标 1: 总成本控制率	100%	100%
			指标 2: 观测员劳务费	≥ 5.5 万元	≥ 5.5 万元

	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	指标 1: 地震谣传	无	达成预期目标
			指标 2: 宣传覆盖数	≥ 8 万人	20 万人
		生态效益指标	指标 1: 地震观测环境保护	无破坏	无破坏
		可持续影响指标	指标 1: 防震意识和避险能力	提升	达成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 85%	98%
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 85%	98%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

防震减灾工作对保障全市经济社会发展和人民生命财产安全具有十分重要的意义，我局按要求扎实做好防震减灾各项工作，完成年度各项目标任务。

### （二）项目过程情况

按要求做好地震监测、震害防御、应急响应、科普宣传等各项工作任务，

### （三）项目产出情况

举办全市防震减灾业务知识培训班、全市农村工匠抗震业务培训班等，培训人数 220 余人。市防震减灾科普馆迎接 90 批次人参观。承担的省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核获第一名，市级防震减灾综合目标管理考核获先进单位。扎实开展防震减灾科普宣传“七进”活动。台网运行率达 99%。项目成本控

制率为 100%。

#### **（四）项目效益情况。**

无地震谣传发生。地震观测环境保护良好，无破坏问题。宣传覆盖人数达 20 余万人，人民群众防震减灾意识和应急避险能力进一步增强。

#### **五、主要经验及做法**

在 2023 年预算编制工作中，充分考虑工作实际，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理。预算执行中，加强项目绩效运行监控，加强资金使用情况的跟踪问效，努力提高财政资金配置效率和使用效益。年末，切实做好绩效评价工作。

#### **六、存在问题及原因分析**

绩效管理工作人员业务能力本领还需进一步提升，与更大程度做好绩效管理工作还有差距。下一步将积极组织绩效管理工作人员参加业务培训，同时督促加强自学。

#### **七、有关建议**

无。