

宣城市地震局  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市地震局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市地震局 2020 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、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 2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市地震局部门概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻执行防震减灾工作法律、法规、方针、政策和相关技术规范。

（二）负责编制全市防震减灾规划、计划及规范性文件或具体方案细则，并组织实施。

（三）负责全市地震监测及信息系统的建设和地震监测预报预警工作。负责监督管理地震台站和地震群测群防业务工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）负责汇集整理地震台站观测数据，分析研究并提出阶段性或年度地震趋势意见。调查核实地震宏微观异常，及时处理出现的地震谣传、误传事件，维护社会秩序稳定。

（五）负责做好新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求管理工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程的地震安全性评价工作。指导地震安全农村民居建设工作。组织开展防震减灾宣传教育活动。

（六）负责震情速报和地震灾区重建规划；组织开展水库地震的监测和研究工作，防范地震次生灾害。

（七）负责会同有关部门建立健全地震监测预报、震灾预防工作体系。指导有关单位做好地震应急预案编修工作。

（八）参与地震灾害损失调查评估，协助做好地震灾后过渡性安置和恢复重建工作。

（九）负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究和科技成果的推广应用；组织开展科技合作交流。

（十）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识，做好国际减灾日宣传活动。

（十一）负责指导县、市、区防震减灾、防灾减灾日常工作。

（十二）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宣城市地震局 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市地震局

# 第二部分 宣城市地震局 2020 年度部门决 算表

部门公开表一:

## 收入支出决算总表

部门: 宣城市地震局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	246.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	19.98
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	206.6
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	246.22	本年支出合计	246.22
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	246.22	总计	246.22

部门公开表二：

## 收入决算表

部门：宣城市地震局

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
科目编码			科目名称				小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位 养老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离 退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离 退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障 和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保 障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应 急管理支出	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05		地震事务	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05	01	行政运行	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表三：

## 支出决算表

部门：宣城市地震局

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	246.22	191.22	55.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养 老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急 管理支出	206.60	151.60	55.00	0.00	0.00	0.00
224	05		地震事务	206.60	151.60	55.00	0.00	0.00	0.00
224	05	01	行政运行	206.60	151.60	55.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表四:

## 财政拨款收入支出决算总表

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	246.22	一、一般公共服务支出	32	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	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	19.98	19.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.13	4.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.51	15.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	206.60	206.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	246.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转	27	0.00		58				



和结余								
一般公共预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	59	246.22	246.22	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	246.22	总计	62	246.22	246.22		

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市地震局

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称		本年支出	
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	246.22	191.22	55
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	0
208	05		行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	0
208	05	02	事业单位离退休	2.71	2.71	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
210			卫生健康支出	4.13	4.13	0
210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	0
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	0
221			住房保障支出	15.51	15.51	0
221	02		住房改革支出	15.51	15.51	0
221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	0
221	02	02	提租补贴	1.82	1.82	0
224			灾害防治及应急管理支出	206.6	151.6	55
224	05		地震事务	206.6	151.6	55
224	05	01	行政运行	206.6	151.6	55

部门公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市地震局

单位:万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	153.01	302	商品和服务 支出	23.21	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.08	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.92	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	2.36	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	1.52	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	2.45	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	14.99	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	10.18	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.91	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.24	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		168.01	公用经费合计					23.21

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

科目编码			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													

宣城市地震局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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

科目编码			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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

宣城市地震局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市地震局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 246.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 246.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.69 万元，增长 4.54%，主要原因：在职干部职工工资总额增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 246.22 万元，其中：财政拨款收入 246.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 246.22 万元，其中：基本支出 191.22 万元，占 77.66%；项目支出 55 万元，占 22.34%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 246.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 246.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.69 万元，增长 4.54%，主要原因：在

职干部职工工资总额增加。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246.22 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.69 万元，增长 4.54%。主要原因：在职干部职工工资总额增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 8.11%；卫生健康（类）支出占 1.68%；住房保障（类）支出占 6.30%；灾害防治及应急管理（类）支出占 83.91%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.17 万元，支出决算为 246.22 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因：在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。其中：基本支出 191.22 万元，占 77.66%；项目支出 55 万元，占 22.34%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，按照政策规定兑现退休干部待遇。



2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（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）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 131.51%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策规定增加在职干部职工住房公积金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

8.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 153.3 万元，支出决算为 206.6 万元，完成年初预算的 134.77%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策规定增加干部职工津补贴、工资等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 191.22 万元，其中：人员经费 168.01 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。**

2020 年度，宣城市地震局机关运行经费支出 23.21

万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 11.45%，主要原因是一是厉行勤俭节约，严格控制支出；二是规范支出渠道。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市地震局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 55 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，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。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，自评结果为良好。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市地震局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

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 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行；二是市地震台正常运转；三是对 75 项建设工程实施抗震设防要求审查核定；四是市防震减灾科普馆正常免费对外开放，接待参观人员 30 余批次 1000 余人；五是全市地震系统工作人员业务能力进一步提升，举办防震减灾业务知识培训班，开展地震应急响应演练等；六是防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大，开展防震减灾科普知识“七进”宣传活动 70 余次，发放各类防震减灾宣传资料 5 万余份，受众群众 2 万余人。发现的主要问题及原因：上半年支出进度占比不高，因防震减灾重点工作主要安排在下半年进行。下一步改进措施：是加大年初工作任务督促落实；二是科学合理安排工作任务；三是支出进度更加均衡。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防震减灾综合保障						
主管部门	宣城市地震局			实施单位	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	55 万元	55 万元	55 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55 万元	55 万元	55 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. “一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行。 2. 市地震台正常运转。 3. 市区建设工程抗震设防符合要求，建设工程审核核定率 100%。 4. 市防震减灾科普馆免费对外开放，迎接 20 批次 600 余人参观。 5. 全市地震系统工作人员业务能力进一步提升，200 余人接受业务培训。 6. 防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大，覆盖人群 2 万余人。				1. “一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行。 2. 市地震台正常运转。 3. 市区建设工程抗震设防符合要求，共审查核定 75 项建设工程。 4. 市防震减灾科普馆免费对外开放，迎接 30 余批次 1000 余人参观。 5. 全市地震系统工作人员业务能力进一步提升，200 余人接受业务培训。 6. 防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大，覆盖人群 2 万余人。			
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	业务知识培训	200 人	200 人			无
			宣传覆盖	2 万人	2 万人			无
		质量指标	台网运行	95%	99.5%			无
			市级防震减灾综合评	先进	先进			无
		时效指标	科普宣传覆盖时效	5 月底	5 月底			无
			业务知识培训班	11 月底	9 月底			无
		成本指标	人均培训成本	300 元	300 元			无
			宏观观测人均成本	1200 元	1200 元			无
	效益指标	经济效益 指标	地震谣传	无	无			无
		社会效益 指标	防震意识和避险能力	提升	提升			无
		生态效益 指标	地震观测环境保护	无破坏	无破坏			无
		可持续影 响指标	抗震设防要求审查核 定率	100%	100%			无
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	100%	100%			无
总分						100	100	

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020 年度项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

**项目实施目的：**本项目为常年安排项目，主要是围绕监测预报、震害防御、应急响应等防震减灾三大工作体系，加强

监测预测预警能力建设，开展建设工程抗震设防管理，加大防震减灾科普宣传，检验地震系统应急组织协调能力，提升人民群众防震减灾意识和应急避险能力，保障经济社会发展和人民生命财产安全。

**项目立项依据：**《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十三五”防震减灾规划的通知》（皖政办〔2016〕47号），《宣城市“十三五”防震减灾规划》（宣政办〔2016〕24号），《关于清理调整群测群防网点加强工作规范化管理的通知》（皖震发防〔2015〕55号），《关于印发2016年防震减灾科普宣传教育工作方案的通知》（皖震发防〔2016〕52号）、《关于进一步推进和实施农村民居地震安全工程意见的通知》（皖震发办〔2007〕113号）等。

**项目预算安排和支出情况：**市财政局对我单位2020年防震减灾综合保障经费支出预算安排55万元，全部为市财政资金，无预算变更情况，资金到位55万元，于2020年2月开始划拨，项目资金到位率100%。

**主要内容和实施情况：**本项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日，由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、聘用人员工资及待遇、网络运行费、维修费、差旅费、物业管理费等，开支科目标准要求，支付进度100%，均按资金管理制度合规合法进行支付。资金支付与预算相符。

项目由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、半年通报财务情况等加强项目监管，严格执行会议审批、聘用人员管理等制度。

## （二）项目绩效目标。

### 1.总体绩效目标

项目在年度计划期内完成工作计划，实现预期效果。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。

## 2.2020年度绩效目标

(1)“一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行。

(2)市地震台正常运转。

(3)市区建设工程抗震设防符合要求，建设工程审核核定率 100%。

(4)市防震减灾科普馆免费对外开放，迎接 20 批次 600 余人参观。

(5)全市地震系统工作人员业务能力进一步提升，200 余人接受业务培训。

(6)防震减灾科普宣传覆盖面进一步扩大，覆盖人群 2 万余人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**通过绩效评价，了解项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

**评价对象：**防震减灾综合保障项目

**评价范围：**2020 年度一般公共预算项目。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

**评价原则：**遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。绩效评价依据主要是市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕150号）。

**评价指标体系：**评价指标体系设计分一级、二级、三级

指标和各三级评价标准、指标说明等。

**评价方法：**主要依据2020年度财务资料组织相关人员进行书面评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

**评价标准：**总评价分为各单项指标得分总和，满分为100分。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤：

1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；

4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、分析，查找存在问题；

5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；

6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### 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。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序合规，符合机构改革后工作职责要求，经过必要的集体决策和研究。项目绩效目标符合防震减灾工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。预



算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

## （二）项目过程情况。

1.预算执行情况：本项目年初预算为 55 万元，实际支出 55 万元，执行率为 100%。

2.项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3.项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

## （三）项目产出情况。

数量指标：防震减灾业务知识培训人数 200 余人，宣传覆盖人群 2 万余人，圆满完成指标任务。

质量指标：台网运行率 99.5%，市级防震减灾综合考评中获先进单位，均完成指标任务。

时效指标：科普宣传覆盖和业务知识培训等均按计划完成。

成本指标：人均培训成本均按照有关规定执行，宏观观测员劳务费按省市县 1：1：1 进行配套，均符合要求。

## （四）项目效益情况。

经济效益指标：未发生地震谣传，为经济提供了地震安全保障。

社会效益指标：全市人民群众的防震减灾意识和应急避险能力有了提升。

生态效益指标：地震观测环境保护未受到破坏。

可持续影响指标：对 75 项工程开展抗震设防要求审查核定，核定率 100%。

## 五、主要经验及做法

科学规划防震减灾工作，结合实际及时监督调整，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，创新宣传和培训方式方法，科学确定满意度调查指标，确保防震减灾各项工作有成效、有创新。

## 六、存在问题及原因分析

因相关工作安排问题，上半年支出进度占比不高。

## 七、有关建议

- 1.加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。
- 2.定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。

## 八、其他需要说明的问题

暂无其他说明。

## 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的金额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的金额。

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。