

宣城市地震局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市地震局 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、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 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、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

第五部分 附件

第一部分 宣城市地震局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市地震局共计 10 项政府权力,其中行政许可 1 项、行政处罚 4 项、行政规划 1 项、其他权力 4 项。以市政府网站当年公布的《宣城市地震局关于公布权责清单的通告》为准。

（二）内部管理事项

1.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,监督检查全市的防震减灾工作,编制宣城市防震减灾规划、计划及规范性文件,并组织实施。

2.负责全市地震监测及信息系统建设;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理全市的地震监测网站(哨)和群测群防工作;提出地震趋势预报意见和所辖区域内地震重点监视防御区的意见;牵头制定全市防震减灾工作考察和破坏性地震应急预案及综合防御措施,经批准后组织实施。主管全市地震监测设施和观测环境的保护工作。

3.管理以地震动参数和烈度表表达的抗震设防标准,审定市以下建设工程的抗震设防要求;指导和监督抗震设防工作。

4.承担宣城市人民政府防震抗震指挥机构的办事机构的职能;负责震情速报和地震灾情速报,牵头组织地震灾害调查和损失评估,参与制定地震灾区重建规划。组织开展水库地震的监测

和研究工作，防范地震次生灾害。

5.会同有关部门建立宣城市地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，因地制宜地开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发。

6.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，地震技术标准的宣传贯彻、实施，管理地震计量工作。

7.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；组织开展科技合作交流；做好防震减灾事业有关的学会、协会工作。

8.承担市政府防灾减灾办公室日常工作，做好国际减灾日宣传活动事宜，指导县（市、区）防震减灾、防灾减灾日常工作。

9.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

10.承担省地震局和市人民政府交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市地震局 2021 年度部门决算仅包括地震局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市地震局 2021 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	276.66	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	35.36
	9		九、卫生健康支出	43	4.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	220.13
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	276.66	本年支出合计	61	276.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	276.66	总计	65	276.66

注：本表反映单位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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				276.66	276.66						
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36						
208	05		行政事业单位养老支出	35.29	35.29						
208	05	01	行政单位离退休	20.70	20.70						
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210			卫生健康支出	4.55	4.55						
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55						
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55						
221			住房保障支出	16.62	16.62						
221	02		住房改革支出	16.62	16.62						
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73						
221	02	02	提租补贴	1.89	1.89						
224			灾害防治及应急管理支出	220.13	220.13						
224	05		地震事务	220.13	220.13						
224	05	01	行政运行	204.69	204.69						
224	05	02	一般行政管理事务	15.44	15.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市地震局

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	276.66	220.91	55.75			
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36				
208	05		行政事业单位养老支出	35.29	35.29				
208	05	01	行政单位离退休	20.70	20.70				
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	4.55	4.55				
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55				
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55				
221			住房保障支出	16.62	16.62				
221	02		住房改革支出	16.62	16.62				
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73				
221	02	02	提租补贴	1.89	1.89				
224			灾害防治及应急管理支出	220.13	164.38	55.75			
224	05		地震事务	220.13	164.38	55.75			
224	05	01	行政运行	204.69	149.69	55.00			
224	05	02	一般行政管理事务	15.44	14.69	0.75			

注：本表反映单位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	276.66	一、一般公共服务支出	30				
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	35.36	35.36		
	9		九、卫生健康支出	38	4.55	4.55		
	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	16.62	16.62		
	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	220.13	220.13		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	276.66	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	276.66	276.66		
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	276.66	总计	58	276.66	276.66		

注：本表反映单位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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	276.66	220.91	55.75
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36	
208	05		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
208	05	01	行政单位离退休	20.70	20.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	
221	02	02	提租补贴	1.89	1.89	
224			灾害防治及应急管理支出	220.13	164.38	55.75
224	05		地震事务	220.13	164.38	55.75
224	05	01	行政运行	204.69	149.69	55.00
224	05	02	一般行政管理事务	15.44	14.69	0.75

注：本表反映单位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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.66	302	商品和服务支出	25.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.67	30215	会议费	1.91	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.74	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	0.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		195.33	公用经费合计					25.58

注：本表反映单位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

部门：宣城市地震局

金额单位：万元

功能分类 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													

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。

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宣城市地震局没有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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 276.66 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 276.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 30.44 万元，增长 12.36%，主要原因：一是涉改退休干部补发退休费；二是退休干部病逝支付抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 276.66 万元，其中：财政拨款收入 276.66 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

2021 年度支出合计 276.66 万元，其中：基本支出 220.91 万元，占 79.85%；项目支出 55.75 万元，占 20.15%；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

2021 年度财政拨款收入总计 276.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 276.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.44 万元，增长 12.36%，主要原因：一是涉改退休干部补发退休费；二是退休干部病逝支付抚恤金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 276.66 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 30.44 万元,增长 12.36%,主要原因:一是涉改退休干部补发退休费;二是退休干部病逝支持抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 276.66 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 35.36 万元,占 12.78%;卫生健康支出(类)支出 4.55 万元,占 1.64%;住房保障支出(类)支出 16.62 万元,占 6.01%;灾害防治及应急管理支出(类)支出 220.13 万元,占 79.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.13 万元,支出决算为 276.66 万元,完成年初预算的 145.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是涉改退休干部补发退休费;二是退休干部病逝支付抚恤金;三是增加人员奖金。其中:基本支出 220.91 万元,占 79.85%;项目支出 55.75 万元,占 20.15%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(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 20.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做预算,按照政策规定支付退休干部病逝抚恤金。

2.社会保障和就业支出(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 2.76 万元,支出决算为 4.04

万元，完成年初预算的 146.38%，决算数大于预算数的主要原因是：按政策规定发放涉改退休人员差补。

3. 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）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 135.89%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.78 万元，支出决算为 204.69 万元，完成年初预算的 144.37%，决算数大于预算数的主要原因是：一是涉改退休干部补发退休费；二是增加人员奖金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，减少招商引资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 220.91 万元，其中：人员经费 195.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

2021 年度，宣城市地震局机关运行经费支出 25.58 万元，比 2020 年增加 2.37 万元，增长 10.21%，主要原因是人员物业管理

费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 2021 年 12 月 31 日，宣城市地震局共有车辆 0 辆 0；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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 58 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，完成年度工作任务，社会反响较好，达到预期绩效目标，自评结果为良好；招商引资项目严格落实规定要求，完成年度工作任务，达到预期绩效目标，自评结果为良好。

组织对“防震减灾综合保障”“招商引资”等 2 个项目开展

了部门评价，共涉及资金 58 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，项目严格执行财务管理制度，完成年度工作任务，达到预期绩效目标。部门评价结果为良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。自评结果为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。【应当将 2021 年所有项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

宣城市地震局在 2021 年度部门决算中反映“防震减灾综合保障”、“招商引资”等 2 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：省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核位列第一方阵；全省市级防震减灾综合目标管理绩效考核先进单位；“一县一台”及泾县凤村井、皖20井监测台站正常运行，台站运行率99.2%；市地震台正常运转；对84项建设工程实施抗震设防要求审查核定；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；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；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80余次，发放各类防震减灾宣传资料5万余份，受众群众4万余人。

发现的主要问题及原因：上半年支出进度占比不高，因疫情防控要求，防震减灾重点工作如业务知识培训、应急响应演练等，主要安排在下半年进行。下一步改进措施：一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。

项目支出绩效自评表

(2021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.省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核位列第一方阵； 2.全省市级防震减灾综合目标管理绩效考核先进单位； 3.“一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行，台站运行率 95%以上； 4.市地震台正常运转； 5.对建设工程实施抗震设防要求审查核定； 6.市防震减灾科普馆正常免费对外开放，接待参观人员 500 余人； 7.全市地震系统工作人员业务能力进一步提升； 8.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 50 余次，受众群众 2 万余人。				1.省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核位列第一方阵； 2.全省市级防震减灾综合目标管理绩效考核先进单位； 3.“一县一台”及泾县凤村井、皖 20 井监测台站正常运行，台站运行率 99.12%； 4.市地震台正常运转； 5.对 84 项建设工程实施抗震设防要求审查核定； 6.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； 7.地震系统人员业务能力明显提升，举办防震减灾业务知识培训班，开展地震应急响应演练等； 8.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 80 余次，发放各类防震减灾宣传资料 5 万余份，受众群众 4 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	接受业务培训人数		200 人	200 余人	5	5	无
			科普馆参观人数		500 人	1000 余人	5	5	无
		质量指标	台站正常运行率		100%	100%	5	5	无
			台网运行		95%	99.12%	5	5	无
		时效指标	业务培训时限		11 月	10 月	5	5	无
			科普宣传时限		11 月	10 月	5	5	无
		成本指标	人均培训成本		300 元	300 元	5	5	无
			宏观观测人均成本		1200 元	1200 元	5	5	无
	效益指标	经济效益 指标	工程抗震设防审查核定率		100%	100%	10	10	无
社会效益 指标		地震谣传		无	无	10	10	无	

		生态效益指标	地震观测环境保护	无破坏	无破坏	10	10	无
		可持续影响指标	群众防震意识和避险能力	增强	增强	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
			群众满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	100

招商引资项目绩效自评综述：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3万元，执行数为0.75万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：报送招商项目线索5条，接待客商5次，主动做好企业到市经开区考察服务工作，完成招商引资年度任务。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年未主动外出考察，招商引资支出进度较低。下一步改进措施：一是继续做好项目线索报送工作；二是加大外出招商引资力度，对适合我市规范的项目进行考察；三是对来宣考察企业，做好对接在加大年初工作任务督促落实；二是科学合理安排工作任务。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	招商引资						
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	3万元	3万元	0.75万元	2.5	25%	2.5
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	0.75万元	—	25%	—
	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.完成招商引资任务。 2.报送项目线索4条以上。			1.报送项目线索5条。 2.接待来宣考察企业5批。 3.完成产业链组招商引资任务。			

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	提供项目线索数	4 条	5 条	10	10	无
		质量指标	协助完成招商任务	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成任务时限	12 月底	12 月底	10	10	无
		成本指标	招商引资接待人均费	130 元	130 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	联合招商组促进企业落户	完成	完成	10	10	无
		社会效益指标	引入企业与我市产业要求	符合	符合	10	10	无
		生态效益指标	落户企业环保达标情况	达标	达标	10	10	无
		可持续影响指标	对接服务企业	3 次	5 次	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	92.5	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度防震减灾综合保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

第五部分 附件

市地震局项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

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、科普宣传等防震减灾工作，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“十四五”防震减灾规划》《宣城市“十四五”防震减灾规划》《关于清理调整群测群防网点加强工作规范化管理的通知》《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》等。

(二) 项目主要内容和实施情况

本项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日，由市财政局批复。项目资金开支范围为办公费、网络运行费、维修费、培训会、劳务费等，开支科目标准符合要求，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、半年通报财务情况等加强项目监管，严

格执行会议审批、财务管理等制度。

（三）项目资金投入及使用情况

市财政局对我单位2021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2021年2月开始划拨，项目资金到位率100%。

（四）项目绩效目标情况。

1.总体绩效目标。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。

2.2021年度绩效目标。完成年度防震减灾工作任务，有效提升我市防震减灾工作整体能力和水平。目标细化如下：

预期产出指标：省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核第一名，市级防震减灾综合考核先进单位，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

预期效果指标：地震系统人员技能培训人数至少 200 人；防震减灾科普宣传覆盖人数至少 2 万人；防震减灾科普馆接待参观至少 30 次；人民群众防震减灾意识明显增强；成本控制率 100%；群众和服务对象满意度 100%。

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：2021年度一般公共预算项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、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2021年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127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2021年度财务情况，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（附相关评分表）

（一）综合评价结论

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。

（二）绩效分析

年初，我局针对2021年防震减灾综合保障项目编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量、质量、时效、成本以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我局工作职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了2021年防震减灾综合保障项目指标，报市财政局审核批复后在市政府网站进行公开，接受社会监督。

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：接受业务培训人数	200	200 余人
			指标 2：科普馆参观人数	500	1000 余人
		质量指标	指标 1：台站正常运行	100%	100%
			指标 2：台网运行率	≥95%	99.12%
		时效指标	指标 1：业务培训时限	11 月底前	10 月
			指标 2：科普宣传时限	11 月底前	10 月
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%

			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工程抗震设防审查核定率	100%	100%
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 地震谣传	无	无
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 地震观测环境保护	无破坏	无破坏
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 防震意识和避险能力	增强	增强
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	100%
			指标 2: 群众对防震减灾工作满意度	≥80%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。防震减灾综合保障项目决策依据符合我市防震减灾发展规划和部门年度工作计划，并结合实际情况制定年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。防震减灾综合保障项目在开展过程中严格按照资金使用管理办法，每半年开展项目资金收支情况分析，督促相关科室按进度合理支出项目资金。

（三）项目产出情况。举办全市防震减灾业务知识培训班、全市地震系统业务知识培训班、全市农村工匠抗震业务培训班等，培训人数 200 余人。市防震减灾科普馆迎接 32 批次 2000 余人参观。承担的省政府对市政府防震减灾目标管理绩效考核位列第一方阵，市级防震减灾综合目标管理考核获先进单位。开展防震减灾科普宣传“七进”活动 80 余次，覆盖人群 2 万余人。项目成本控制率为 100%。

（四）项目效益情况。全年对 84 项建设工程开展抗震设防要求审批核定，核定率 100%。妥善应对广德 3.3 级、宣州 2.7 级和江苏天宁 4.3 级地震事件，无地震谣传发生。地震观测环境保护良好，无破坏问题。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

（一）严格项目资金使用。加大工作力度，加强绩效管理，完善制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴市直其他单位在绩效管理方面的经验和做法，完善绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

（二）健全绩效管理机制。强化制度建设，建立健全规章制度，明确绩效管理、执行责任科室，坚持以制度办事，推动绩效管理工作规范化、制度化。

（三）加强资金预算管理。年初编制预算时，充分考虑各科室工作实际，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。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。年末，切实做好绩效自评工作。

六、存在问题及原因分析

因疫情防控等工作要求，上半年项目支出进度不高。

七、有关建议

一是加大年初工作任务督促落实，科学合理安排工作任务。

二是定期调度预算资金使用，力求预算支出进度合理有序。

