西安市地震局
2021年度部门决算（汇总）

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。

（1）贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规，拟定有关地方防震减灾法规、规章及技术规范，并监督执行；负责编制全市防震减灾中长期发展规划和年度计划，制定有关规章管理制度，并监督实施。

（2）负责地震监测预报工作，制定预报方案并组织实施；负责组织和管理群测网点并提出地震趋势意见；负责统筹规划全市地震监测台网；负责工程爆破、人工地震的备案工作。

（3）负责管理全市震害防御工作；指导区县防震减灾工作；负责全市地震安全性评价的管理，指导开展区域地震安全评估工作；负责对地震动参数分界线两侧建筑物（构筑物）建设工程抗震设防要求的审核；负责烈度调查，参与地震灾害调查与损失评估等现场工作；研究提出城市地震灾害恢复重建规划的意见；组织震害防御相关科技项目的实施、技术研发及产出成果的推广应用。

（4）负责组织开展地震科学技术研究；负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力。

（5）负责为地震应急抢险提供地震现场监测及震后趋势快速判定等技术支撑。

（6）负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；负责监督检查防震减灾的有关工作。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（8）有关职责分工。

市地震局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（二）内设机构。

部门内设机构五个：办公室、科技监测处、震害防御处、宣传法规处、机关党总支；直属机构一个：西安市地震监测中心。

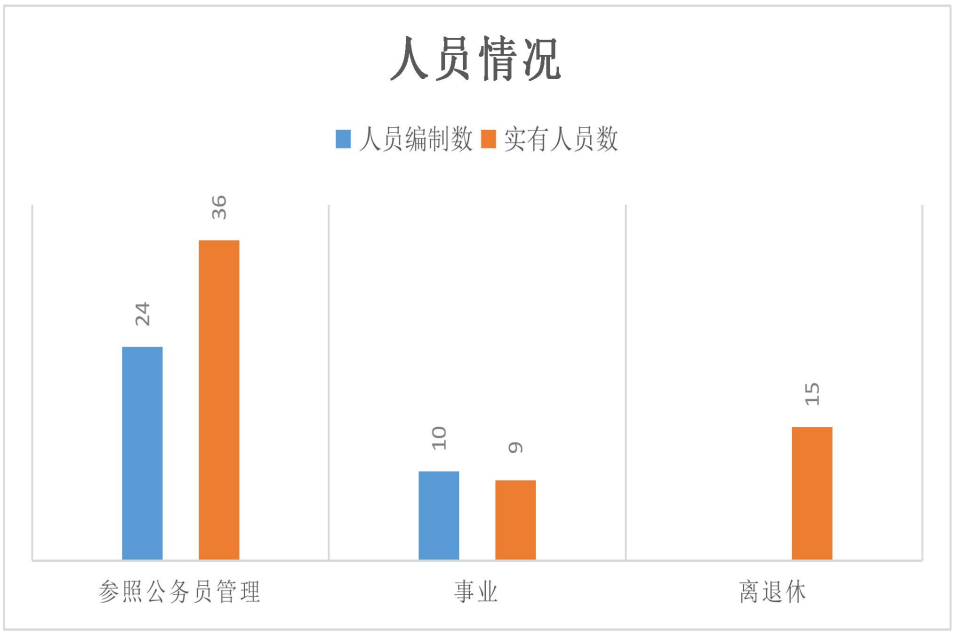
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市地震局（机关）
2	西安市地震监测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制10人；实有人员45人，其中行政36人、事业9人。单位管理的离退休人员15人。


人员情况
人员编制数
实有人员数
24
36
10
9
15
参照公务员管理
事业
离退休

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市地震局（汇总）　　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	1,400.50	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	5.59
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	98.24
		9.卫生健康支出	27.66
		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	114.80
		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	1,154.20
		23.其他支出	
本年收入合计	1,400.50	本年支出合计	1,400.50
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	1,400.50	支出总计	1,400.50

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：西安市地震局（汇总）　　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		1,400.50	1,400.50						
205	教育支出	5.59	5.59						
20508	进修及培训	5.59	5.59						
2050803	培训支出	5.59	5.59						
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24						
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	27.66	27.66						
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66						
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32						
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34						
221	住房保障支出	114.80	114.80						
22102	住房改革支出	114.80	114.80						
2210201	住房公积金	69.80	69.80						
2210203	购房补贴	45.00	45.00						
224	灾害防治及应急管理支出	1,154.21	1,154.21						
22405	地震事务	1,154.21	1,154.21						
2240501	行政运行	611.46	611.46						
2240502	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2240504	地震监测	259.80	259.80						
2240505	地震预测预报	13.65	13.65						
2240506	地震灾害预防	87.70	87.70						
2240510	防震减灾基础管理	19.49	19.49						
2240550	地震事业机构	142.11	142.11						

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：西安市地震局（汇总）　　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		1,400.50	994.27	406.23			
205	教育支出	5.59		5.59			
20508	进修及培训	5.59		5.59			
2050803	培训支出	5.59		5.59			
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24				
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
221	住房保障支出	114.80	114.80				
22102	住房改革支出	114.80	114.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				
2210203	购房补贴	45.00	45.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,154.21	753.57	400.64			
22405	地震事务	1,154.21	753.57	400.64			
2240501	行政运行	611.46	611.46				
2240502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2240504	地震监测	259.80		259.80			
2240505	地震预测预报	13.65		13.65			
2240506	地震灾害预防	87.70		87.70			
2240510	防震减灾基础管理	19.49		19.49			
2240550	地震事业机构	142.11	142.11				

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：西安市地震局 （汇总）　　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	1,400.50	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	5.59	5.59		
		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	98.24	98.24		
		9.卫生健康支出	27.66	27.66		
		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	114.80	114.80		
		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	1,154.20	1,154.20		
		23.其他支出				
本年收入合计	1,400.50	**本年支出合计**	1,400.50	1,400.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市地震局（汇总）　　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
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	1,400.50	**支出总计**	1,400.50	1,400.50		

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：西安市地震局 （汇总）　　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		1,400.50	994.27	406.23
205	教育支出	5.59		5.59
20508	进修及培训	5.59		5.59
2050803	培训支出	5.59		5.59
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	114.80	114.80	
22102	住房改革支出	114.80	114.80	
2210201	住房公积金	69.80	69.80	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,154.21	753.57	400.64
22405	地震事务	1,154.21	753.57	400.64
2240501	行政运行	611.46	611.46	
2240502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2240504	地震监测	259.80		259.80
2240505	地震预测预报	13.65		13.65
2240506	地震灾害预防	87.70		87.70
2240510	防震减灾基础管理	19.49		19.49
2240550	地震事业机构	142.11	142.11	

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：西安市地震局（汇总）　　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		908.13	公用经费合计		86.14
301	工资福利支出	904.65	301	工资福利支出	
30101	基本工资	254.71	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	179.96	30102	津贴补贴	
30103	奖金	190.34	30103	奖金	
30107	绩效工资	21.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	40.11	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	69.80	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	61.50	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	86.14
30201	办公费		30201	办公费	20.61
30202	印刷费		30202	印刷费	1.85
30207	邮电费		30207	邮电费	4.16
30211	差旅费		30211	差旅费	3.11
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.76
30214	租赁费		30214	租赁费	0.32
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.31
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费		30228	工会经费	7.54
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.56
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	36.67
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.25
303	对个人和家庭的补助	3.48	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	3.06	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市地震局（汇总）　　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	2.87		0.31	2.56		2.56	0.93	5.59
决算数	2.87		0.31	2.56		2.56	0.93	5.59

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：西安市地震局（汇总）　　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：西安市地震局（汇总）　　金额单位：万元

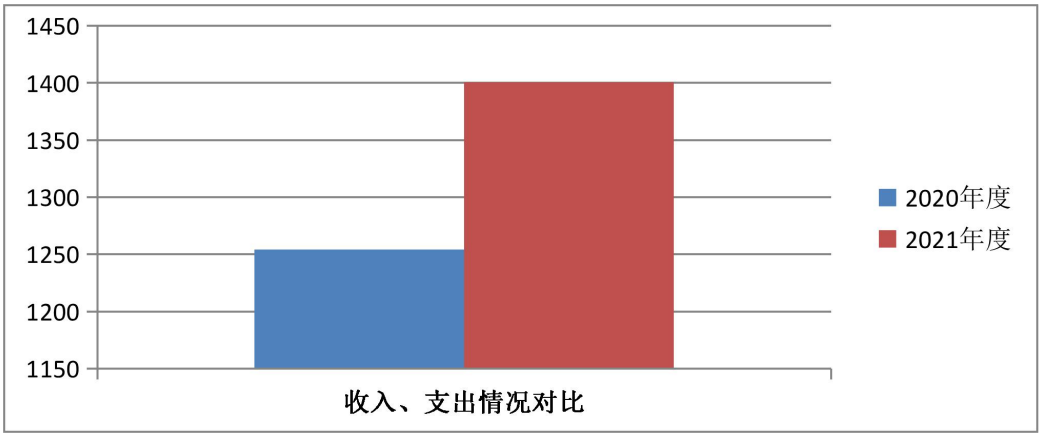
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

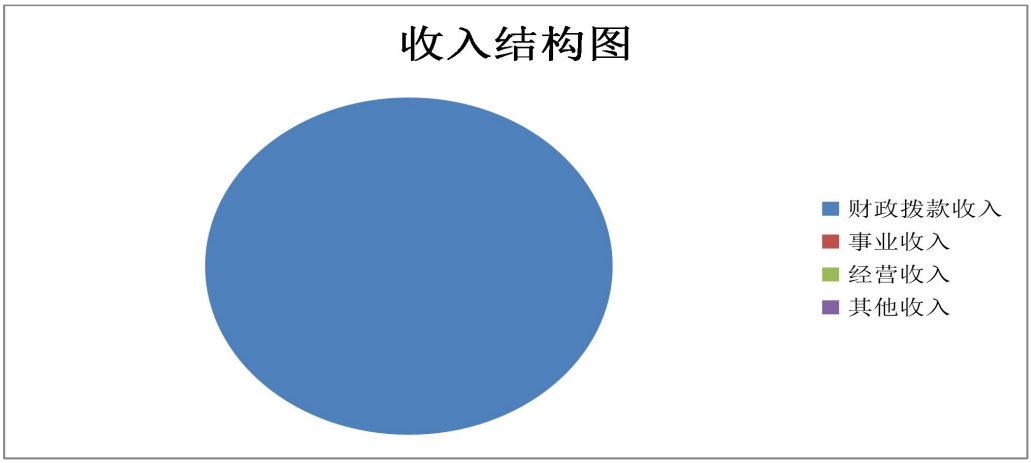
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1400.50 万元，与上年相比收、支总计增加 146.43 万元，增长 11%。主要是本年度人员经费收支及项目收支增加。



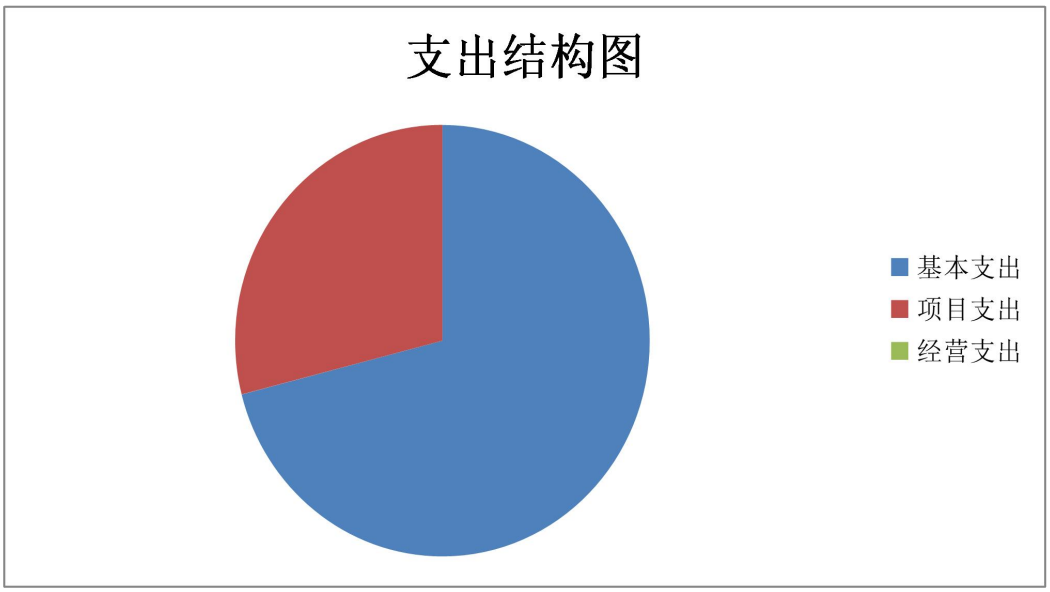
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1400.50 万元，其中：财政拨款收入 1400.50 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%。



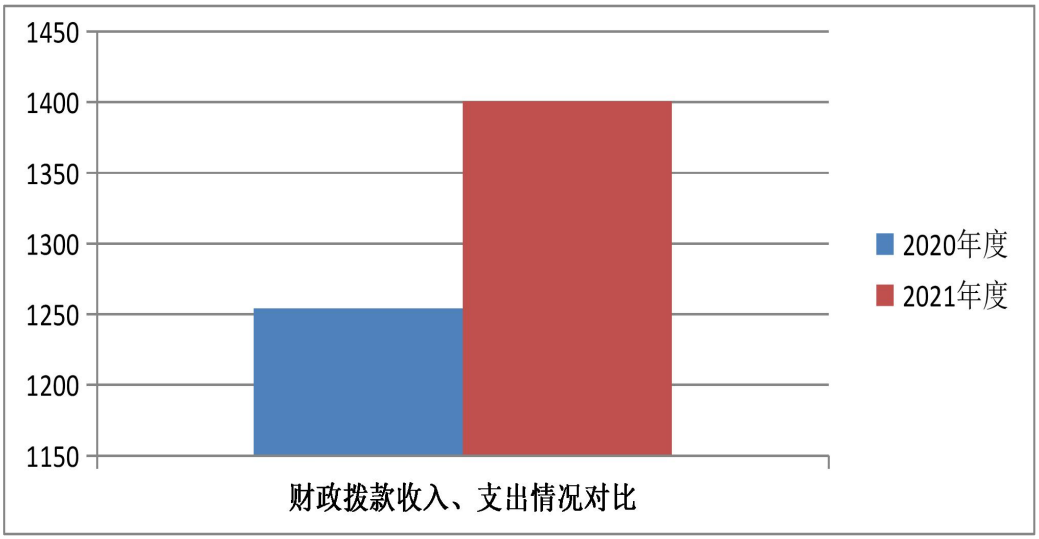
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1400.5 万元，其中：基本支出 994.27 万元，占 71%；项目支出 406.23 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



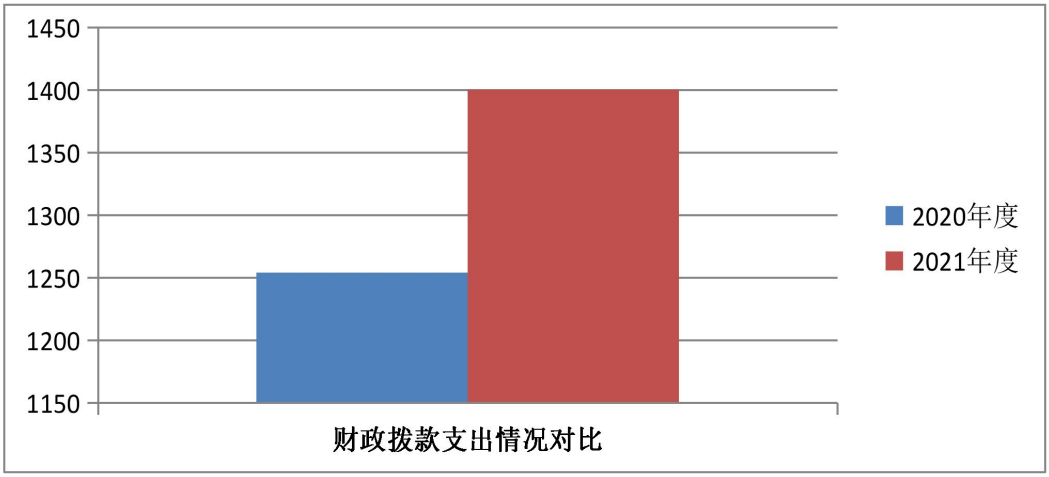
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1400.50 万元，与上年相比收、支总计各增加 146.43 万元，增长 11%。主要原因是本年度人员经费收支及项目收支增加。



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1400.50万元，支出决算1400.50万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加146.43万元，增长11%，主要原因是本年度人员经费收支及项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为57.77万元，支出决算为57.77万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为40.11万元，支出决算为40.11万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数无变化。

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）。预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数无变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数无变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为69.80万元,支出决算为69.80万元,完成全年预算100%。决算数较预算数无变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为45万元，支出决算为45万元，完成全年预算100%。决算数较预算数无变化。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。预算为611.46万元，支出决算为611.46万元，完成全年预算100%。决算数较预算数无变化。

10.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）。预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算100%。决算数较预算数无变化。

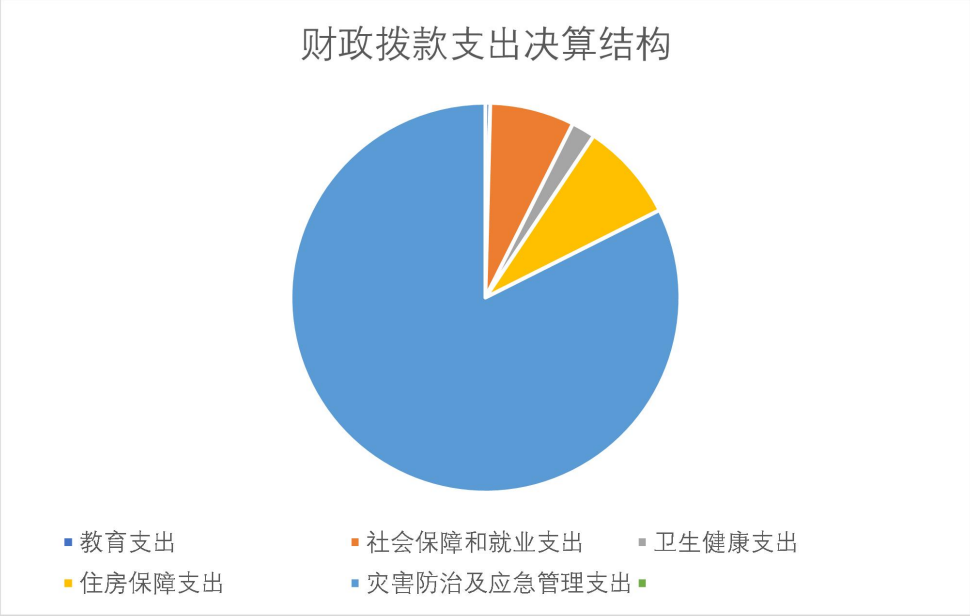
11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。预算为259.80万元，支出决算为259.8万元，完成全年预算100%。决算数较预算数无变化。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成全年预算 100%。决算数较预算数无变化。

13. 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 87.70 万元，支出决算 87.70 万元，完成全年预算 100%。决算数较预算数无变化。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理。预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成全年预算 100%。决算数较预算数无变化。

15. 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 142.11 万元，支出决算为 142.11 万元，完成全年预算 100%。决算数较预算数无变化。



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 994.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费908.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、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2.87万元，支出决算2.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

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2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是国内相关单位工作调研发生的接待支出。共接待国内调研单位2批次，来宾8人次。

（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5.59万元，支出决算5.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

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

本年度机关运行经费预算77.15万元,支出决算77.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.61万元，主要原因是新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共127.7万元，其中：政府采购货物类支出59.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出67.9万元。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127.7万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0%。

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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备1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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，《西安市地震局预算绩效管理工作方案》、《西安市地震局全面预算绩效管理实施方案》、《西安市地震局全面实施预算绩效管理实施细则》、《西安市地震局全面实施预算绩效管理推进工作方案》一系列推进全面实施预算绩效管理的政策性文件；完善了绩效管理工作机制，制定出台了《西安市地震局预算绩效管理制度》，对于预算绩效管理的原则、各处室职责、预算绩效目标管理、绩效指标、绩效指标编制要求、预算绩效评价管理、预算绩效跟踪管理、绩效评价实施、绩效评价内容、预算绩效信息公开管理等内容进行了规范；明确了绩

效管理职能，成立绩效管理工作领导小组，由党组书记、局长汪涛担任组长，牵头处室为办公室、办公室主任为负责人，明确各处室工作职责，建立了内部分工机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金406.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金406.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金406.23万元。形成了1个部门整体自评报告，《西安市地震局预算绩效管理体系建设工作自评报告》。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映西安市地震局1个一级项目绩效自评结果。分别是：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数406.23万元，执行数 406.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了西安市地震各业务系统正常运转，不断的改进、整合各业务系统，争取在地震发生前能捕捉到前兆信息，震后能准确速报，并及时产

出地震应急决策所需第一手资料；为抗震救灾指挥提供依据;为工程设计、抗震设防和生命线工程的应急避险提供基础数据；实现地震烈度监测的数字化、自动化、标准化；制订地震安全保障服务工作方案并组织实施，为重大活动和特殊时段提供地震安全保障；保证了观测点的规范管理和运行；对防震减灾工作人员进行业务培训和实训，配发了业务知识教材，为机构改革后防震减灾业务工作不断档奠定了基础，提升了地震应急现场工作能力和自救互救能力；提升了民众的防震减灾的意识和综合素质，提高了我市处置地震灾害的应对能力。

发现的问题及其原因：群测群防联络员作用发挥有待提升；民众对防震减灾科普工作的要求越来越高，平台建设和宣传手段成为当前制约科普宣传的主要因素，经费不足的问题突显，目前增加宣传经费的投入，迫在眉睫。

下一步改进措施：开展调研，探索群测群防工作新思路和新模式，争取经费支持，充分发挥群测群防联络员的工作积极性；规范对宏观观测工作和上报的管理；强化科普基地的作用；充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传，顺应时代发展潮流，拓宽传播渠道，提升防震减灾科普传播方式现代化水平；开展房屋建筑物普查，明确震害风险区域，逐步开展加固工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管单位</td><td colspan="3">西安市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>406.23</td><td colspan="2">406.23</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>406.23</td><td colspan="2">406.23</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.局门户网站的网络安全防护、信息系统安全等级测评，落实网络安全法，保障局门户网站的安全运行；加强电子文件的归档与管理，保障电子文件的安全和有效利用；通过服务外包对本单位财务、资产进行检查、评价，对本部门上年度开展内部控制的情况进行评估及形成报告材料，促进部门内控系统建设完善，部门整体支出绩效显著提高；为扶贫工作队人员提供补助经费保障。
2 通过开展防震减灾法律法规知识宣传，逐步提高防震减灾工作人员及人民群众的法治意识，增强知法、守法和依法行政的自觉性，有效地规范开展防震减灾工作，减轻地震灾害对社会经济的冲击和影响。
3 加强监测预报管理，严格震情会商制度。制定震情跟踪措施，各类异常及时落实，监测设备有效维护。开展地震科学研究和新技术探索与推广应用，提高地震监测预报水平。加强台站保护，确保台站正常运转。进一步完善我市“三网一员”体系建设。提高群测群防队伍业务素质和工作能力。增强助理员防震减灾意识和自救互救能力，推进全社会防震减灾能力建设。
4 参加全国震害防御工作会议，和兄弟城市一起交流工作经验，着力提升震害防御工作能力；开展防震减灾工作能力提升培训，提高区县、开发区管理工作人员防震减灾工作能力；开展大震巨灾保险、减隔震技术标准、结构地震安全检测和健康诊断系统建设等调研，着力提升全市防震减灾能力。推进开展常态化震害防御能力提升工作，着力提升全局人员震害防御工作能力。加强地震现场工作装备，开展合训演练，做好地震应急准备。做好地震应急通信设施维管工作，提高应对震灾的通信能力。</td><td colspan="3">通过项目实施，保证了西安市地震各业务系统正常运转，不断的改进、整合各业务系统，争取在地震发生前能捕捉到前兆信息，震后能准确速报，并及时产出地震应急决策所需第一手资料；为抗震救灾指挥提供依据;为工程设计、抗震设防和生命线工程的应急避险提供基础数据；实现地震烈度监测的数字化、自动化、标准化；制订地震安全保障服务工作方案并组织实施，为重大活动和特殊时段提供地震安全保障；保证了观测点的规范管理和运行；对防震减灾工作人员进行业务培训和实训,配发了业务知识教材，为机构改革后防震减灾业务工作不断档奠定了基础，提升了地震应急现场工作能力和自救互救能力；提升了民众的防震减灾的意识和综合素质，提高了我市处置地震灾害的应对能力。</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级</td><td>二级指</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进</td></tr>
</table>

效指标	指标	标				措施
		数量指标	应急指挥系统维保次数	4 次	100%	
			烈度速报台网系统维护台站数	28 个	100%	
			地震遥测台网维护台站数	18 个	100%	
			前兆台网原始数据产出数	≥4300 条	100%	
			公共服务平台推送地震速报数	≥100 条	91%	
			市骨干地震宏观观测点运行维护	1 项	100%	
			扶贫工作队驻村天数	≥250 天	100%	
			内控报告及绩效自评报告数	2 份	100%	
			文书档案整理数量	≥3000 份	100%	
			防震减灾宣传次数	≥2 次	100%	
			法律信息咨询服务	≥20 次	100%	
			应急通信指挥车小测试次数	≥12 次	100%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥91%	
			防震减灾宣传品合格率	100%	100%	
			台网设备合格率	100%	100%	
			应急通信指挥车测试正常率	≥95%	≥95%	
		时效指标	业务培训时长	≥2 天	2 天	
			台站检查和保护	≥98%	≥98%	
			防震减灾宣传活动	3 月-7 月	3 月-7 月	
			文书档案整理	11 月	11 月	
			台网系统正常运行	1 年	1 年	
			卫星电话通话时长	1 年	1 年	
		成本指标	教育支出	5.6 万元	5.6 万元	
			地震监测	259.8 万元	259.8 万元	
			地震业务工作经费	20 万元	20 万元	
			地震预报和群测群防	13.65 万元	13.65 万元	
			地震预防	87.7 万元	87.7 万元	
			防震减灾基础管理	19.48 万元	19.48 万元	
	效益指标	社会效益指标	公众自救和互救能力	有效提高	有所拉高	宣传投入不足
			公众地震灾害的心理承受能力	显著增强	有所增强	宣传投入不足
		可持续影响指标	专业技能掌握期限	长期	长期	
			系统正常运行	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	
			人民群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目7个，涉及西安市地震局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数406.23万元，执行数406.23万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：实现了全市震情会商视频会议系统的连通，组织或参加震情会商会96次，编报了《2021年度下半年震情趋势研究报告》《西安市2022年度震情趋势研究报告》和12期《震情简报》。西安市获得年度全省震情分析预报工作第一名,4篇研究报告入选专题交流，《西安草滩台电磁扰动异常与四川泸县6.0级地震相关分析》获优秀专题奖。建成覆盖全市的数字化、网络化地震观测网络。全市地震监测能力达到1.5级，地震速报时间缩短到5分钟之内。2021年新建、扩建、迁建地震台站8个。对监测台站进行巡检，做好观测环境保护工作，及时排除安全隐患，全年共计赴地震台站运维160次，送修设备30台次。做好测震、前兆、应急指挥、烈度速报、地震信息、视频会商系统、防震减灾信息化管理系统等各类信息化系统和日常运行维护工作，共排除各类故障30余次。协助各区县与省地震局信息节点联通服务，赴区县应急局进行信息节点巡检，进行信息节点维护10余次。在去年完成西安市筛选的28所中小学校预警终端设备安装工作的基础上，又为市级相关部门安装了8台终端设备；在“5.12全国防灾减灾日”期间，举办了主题为“防范化解灾害

风险 筑牢安全发展基础”的主题宣传进校园活动，通过线上线下、教育宣传与实战演练相结合的方式，开展校园防震减灾科普知识讲解大赛、防震减灾科普作品征集大赛等系列活动，西安文理学院全校4000余名学生参与答题活动，200余名学生参与科普作品创作活动，手工展板、书法作品、微视频，参赛作品主题鲜明，起到很好的宣传价值和示范带动作用。先后利用未央区防震减灾知识网络学习平台、西安市安全生产咨询暨安全生产五进活动、全国科普日活动等时机，积极开展防震减灾科普宣传，受到群众好评。先后申报创建3所国家级防震减灾科普宣传示范学校和7所省级防震减灾科普宣传示范学校。

存在的问题及原因：经自查各项指标任务都得到了较好落实，但对照新时代防震减灾事业高质量发展标准要求，还存在不足：一是防震减灾基础设施建设还比较薄弱，秦岭、渭河断裂还存在监测空区；二是地震专业人才队伍建设还需进一步加强。原因分析：西安市地质条件复杂，防震减灾工作基础设施建设、公共服务、地震科技人才队伍建设投入大、周期长。随着西安国家中心城市建设的不断推进，重大工程基础设施建设点多面广，城市高层建筑和生命线工程不断增加，地下空间开发快速增长，地震灾害链不断延长等对防震减灾工作新需求。

下一步改进措施：一是强化防震减灾工作组织领导。协调督促市防震减灾工作联席会议成员单位把防震减灾工作任务列入议事日程，及时研究解决突出问题，从机构、队伍和经费等多层面完善对防震减灾工作的保障和投入机制。结合工作实际，进一步分解细化防震减灾工作任务，将防震减灾工作纳入政府

目标责任考核体系，确保防震减灾工作责任在基层的落实。二是完善防震减灾监测预报体系。优化完善监测台网，填补西安监测空白，夯实地震监测基础。健全集约高效的地震信息业务体系，构建与陕西省应急管理信息化规划相协调统一的地震信息化业务布局，促进地震业务集约化、管理科学化、服务智慧化。三是持续加强防震减灾省市、部门合作共建。持续推进防震减灾省市、部门合作共建，积极配合国家地震监测中心站改革，进一步加强与西安地震监测中心站的深度合作，争取在全国范围内率先走出地市地震局与省地震局中心站合作共建的新路子、新经验、新典范。盘活市级部门、区县开发区各类资源，协同推出更多的防震减灾公共服务产品。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市地震局（汇总）　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	1400.5/1400.5*100%=100%	100%	100%	10		
		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。	24.7/1375.8*100%=1.8%	≤5%	1.80%	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	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。	半年进度：596.8/1125.34*100%=53.03% 前三季度进度：1076.25/1338.51*100%=80.41%			5		
		预算编制准确率（5	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。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2.87/5.3*100%=54%			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项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	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。				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.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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%	指标说明	0.9	38	因工作调整，预计的一些工作未能实施	
		项目效益（20分）	20			定性指标，完成既定目标的100%	指标说明	0.9	18	因投入经费不足，效益产出不显著	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。