

# 西安市长安区地震办公室 2020 年度部门决算公开说明

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规，负责编制全区防震减灾中长期发展规划和年度计划，制定有关规章和管理制度，并监督实施。负责地震监测预报工作，负责组织和管理群测网点并提出地震趋势意见；负责统筹规划全区地震监测台网。

负责全区一般建设工程抗震设防要求备案工作；负责全区地震动参数和烈度表述的抗震设防工作；负责全区地震应急预案工作。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。承担在破坏性地震发生后区政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责，负责地震现场工作，提出全区震后趋势预报意见。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。承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

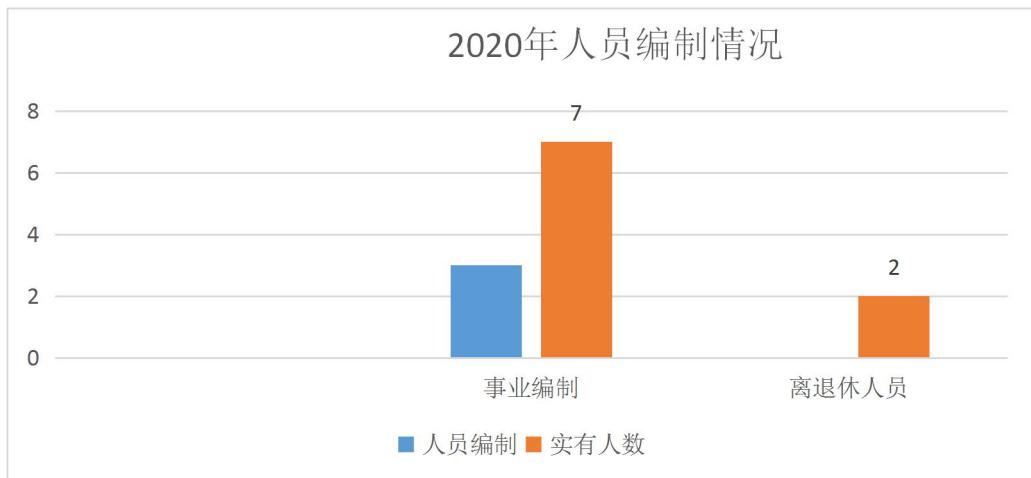
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区地震办公室

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 3 人，实有事业人员 7 人，单位离退休人员 2 人。



## 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	是	本单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性资金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区地震办公室

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	103.52	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	9.51
		9. 卫生健康支出	1.88
		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	10.05
		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	82.09
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>103.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.52</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>103.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>103.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区地震办公室

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			
	<b>合计</b>	103.52	103.52						
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51						
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2008901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	1.88	1.88						
21011	行政事业医疗	1.88	1.88						
21001102	事业单位医疗	1.88	1.88						
221	住房保障支出	10.05	10.05						
22102	住房改革支出	10.05	10.05						
2210201	住房公积金	10.05	10.05						
224	灾害防治及应急管 理支出	82.09	82.09						
222405	地震事务	82.09	82.09						
2240550	地震事业机构	70.75	70.75						
2240599	其它地震事务支出	11.34	11.34						

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：西安市长安区地震办公室

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						
<b>合计</b>		103.52	99.18	4.34			
208	这会保障和就 业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位 养老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.86	6.86				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.61	2.61				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04				
2008901	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业医疗	1.88	1.88				
21001102	事业单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				
224	灾害防治及应 急管理支出	82.09	77.75	4.34			
222405	地震事务	82.09	77.75	4.34			
2240550	地震事业机构	70.75	70.75				
2240599	其它地震事务 支出	11.34	7.00	4.34			

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：西安市长安区地震办公室

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	103.52	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	9.51	9.51		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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	10.05	10.05		
		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	82.09	82.09		
		23. 其他支出				
本年收入合计	103.52	本年支出合计	103.52	103.52		

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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	103.52	<b>支出总计</b>	103.52	103.52		

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：西安市长安区地震办公室

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	103.52	99.18	96.52	2.66	4.34	
208	社会保障和就业支 出	9.51	9.51	9.51			
20805	行政事业单位养老 支出	9.47	9.47	9.47			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.61	2.61	2.61			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.04			
2089901	事业运行其他社会 保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88			
21011	行政事业单位医疗 支出	1.88	1.88	1.88			
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88			
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05			
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05			
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05			
224	灾害防治及应急管 理支出	82.09	77.75	75.09	2.66	4.34	
22405	地震事务	82.09	77.75	75.09	2.66	4.34	
2240550	地震事业机构	70.75	70.75	68.09	2.66		
2240599	其它地震事务支出	11.34	7.0	7.0		4.34	

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：西安市长安区地震办公室

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				
<b>合计</b>		<b>99.18</b>	<b>96.52</b>	<b>2.66</b>	
301	工资福利支出	93.63	93.63		
30101	基本工资	24.93	24.93		
30102	津贴补贴	19.27	19.27		
30107	绩效工资	28.00	28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	10.05	10.05		
302	商品和服务支出	2.66		2.66	
30201	办公费	0.82		0.82	
30205	水费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	0.52		0.52	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89		
30302	退休费	0.18	0.18		
30305	生活补助	2.71	2.71		

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：西安市长安区地震办公室

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	7	8		
预算数							0.00			
决算数							0.00			

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区地震办公室

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：西安市长安区地震办公室

金额单位：万元

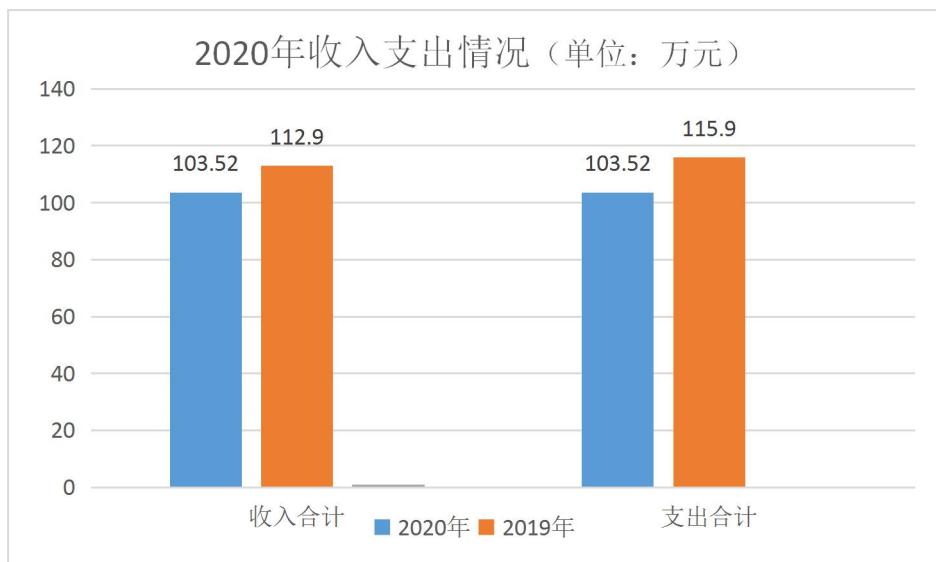
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

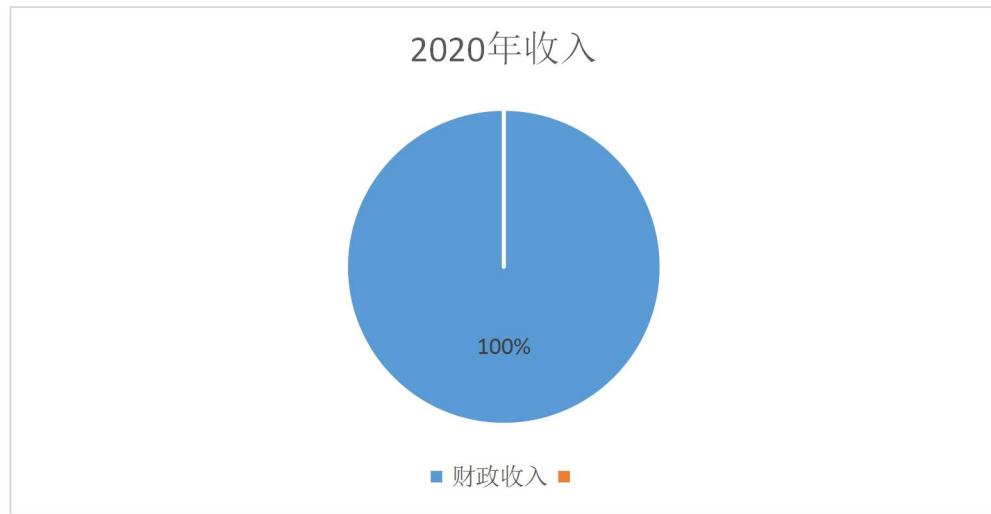
(一) 2020 年度全年收入总计为 103.52 万元，年底支出为 103.52 万元。其中，较 2019 年度收入 112.90 万元减少 9.37 万元，下降 8.30%。原因主要原因是各项目减少。

(二) 2020 年度全年支出总计 103.52 万元，较上年减少 12.38 万元，下降 10.68%，主要原因是项目经费资金精简。



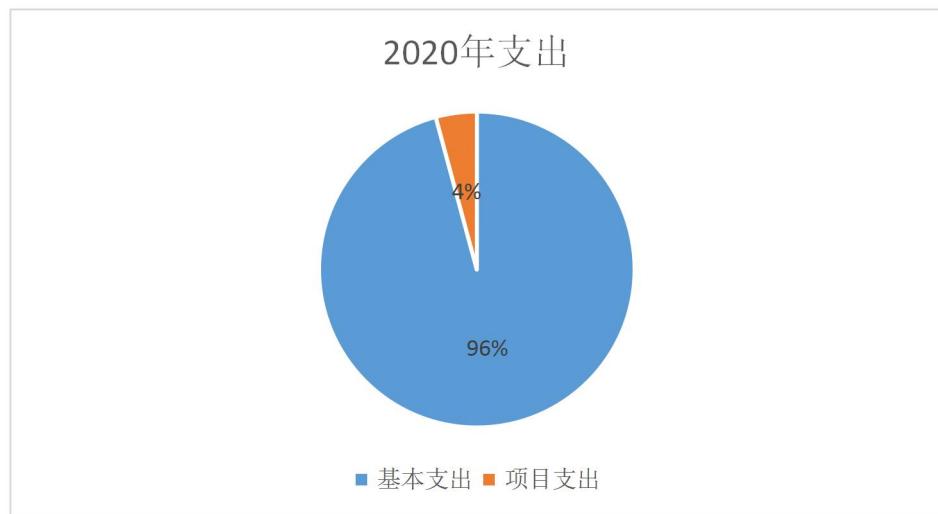
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 103.52 万元，其中：财政拨款收入 103.52 万元，占收入的 100%，较上年减少 9.37 万元，下降 8.30%，主要原因经费资金减少。



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计103.52万元，其中：基本支出99.18万元，占支出的95.81%，较上年增长16.29万元，增长19.65%，主要原因是疫情期间，人员经费支出增大；项目支出4.34万元，占支出的4.19%，较上年减少28.67万元，下降86.86%，主要原因是项目经费减少。

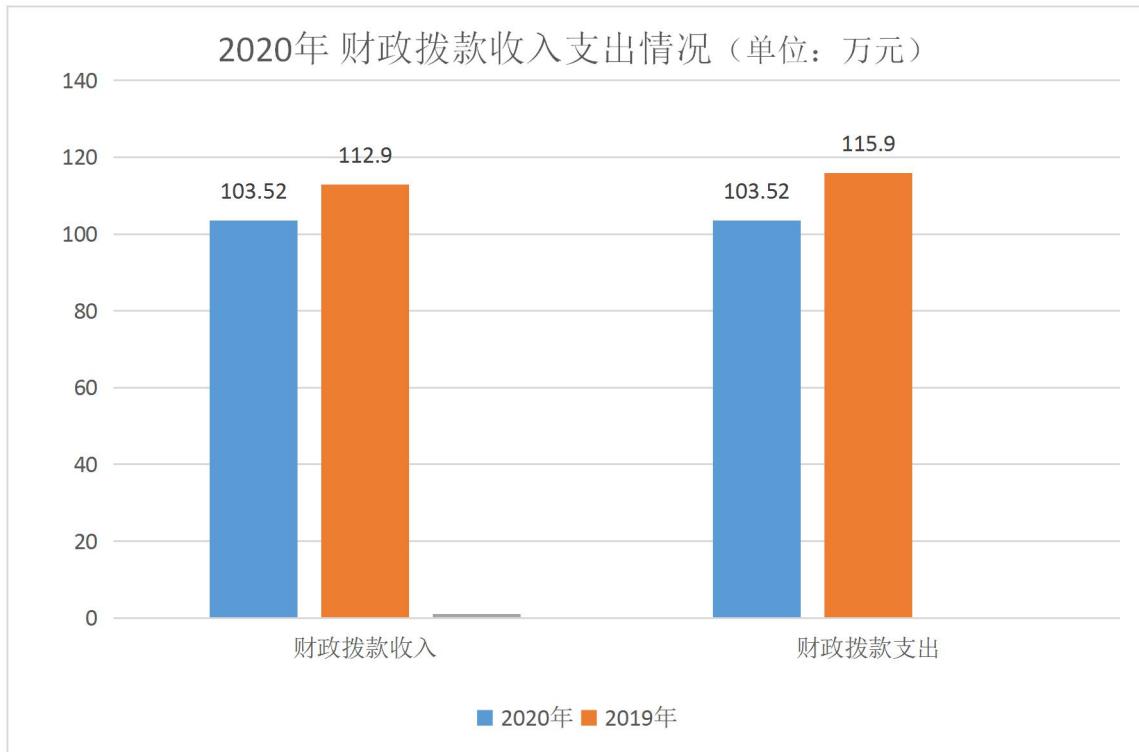


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年度财政拨款收入 103.52 万元，较上年减少 9.37 万元，下降 8.30%，主要原因经费资金减少。

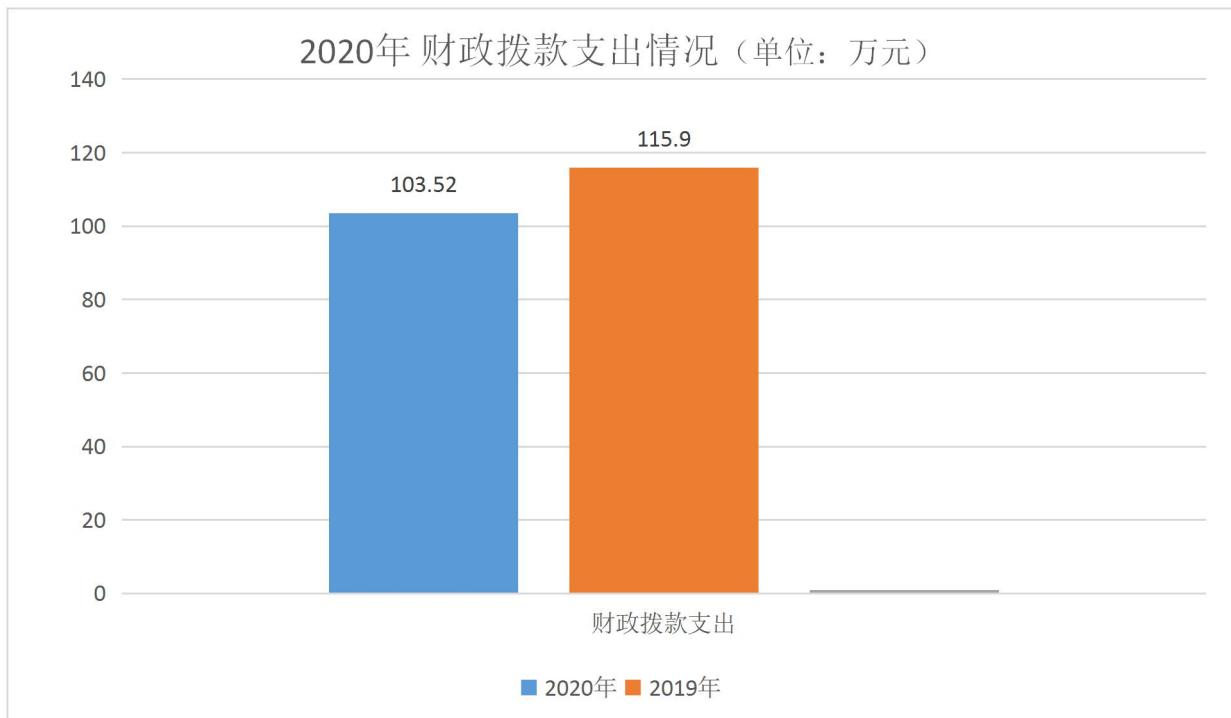
2020 年度财政拨款支出 103.52 万元，较上年减少 12.38 万元，下降 10.68%，主要原因是支付减少。



## 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 年财政拨款支出 103.52 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 12.38 万元，下降 10.68%，主要原因是经费缩减。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 99.31 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 7.50 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 91%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年的 100%。决算数大于预算数的主要原因职业年金为后期增加职业年金经费支出增加。

3. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.01 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

5. 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 10.73 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。

年初预算为 53.03 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因疫情期间，经费支出增大。

#### 7. 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）。

年初预算为 26.00 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 43.62%。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.18 万元，较上年增长 16.29 万元，增加 19.65%，主要原因是疫情期间，人员经费支出增大，基本支出包括：人员经费支出 96.52 万元和公用经费支出 2.66 万元。

(一) 人员经费 96.52 万元，主要包括基本工资 24.93 万元、津贴补贴 19.27 万元，绩效工资 28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元，职业年金支出 2.61 万元，基本医疗及其他保障缴费 1.92，住房公积金 10.05 万元，其他对个人和家庭的支出 2.89 万元。

(二) 公用经费 2.66 万元，主要包括办公费 0.82 万元、邮电费 0.26 万元，差旅费 0.14 万元，委托业务费 0.70 万元，工会经费 0.52 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未开展三公业务；决算数和上年保持一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0万元，占0%；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年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算数一致。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算一致。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算一致。

#### 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、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

## 十二、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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等一个一级项目绩效自评结果。

全区机构改革后依据职责任务完成地震防震减灾项目全年预算数 23 万元，执行数 5 万元，完成预算的 21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、做好震情监测工作，认真完成地震前兆数据的观测、分析和上报工作监测，坚持地震会商的月会商和年度会商。定期对地震监测设备的进行维护，坚持 24 小时值班制度。视频会议系统、信息节点等系统有步骤运行。随着机构改革的推进，为进一步整合设备资源，将视频会议系统、信息节点等系统搬迁至新的办公场所。2. 加强“三网一员”工作建设，定期进行培训，提高群测群防工作能力。全区所有街道都建立有固定的地震群测群防工作队伍。为了充分防震减灾助理员和联络员在防震减灾工作中的作用，我局加强了这

支队伍的联系和管理，定期进行业务培训以及落实各项工作检查，给大家传授防震减灾知识及应急救援知识。

防震减灾宣传教育活动是防震减灾工作的重要措施。“5.12防灾减灾日”、“7.28唐山地震纪念日”、活动期间，我办采取多种宣传形式，大力宣传防震减灾知识，让大家掌握防震减灾科普知识，识别身边的各类风险，在社会树立忧患意识，提高在地震灾害中的自救互救能力。

发现的问题及原因：结合防震减灾创文工作以及市考、区考要求，加大对辖区应急避难场所的建设和管理，建立长效工作机制，保证避难场所正常运行，对部分应急避难场所标志牌进行了更换，功能区设置应急标识醒目，应急标志齐全，街办对三网一员人员更换，这对灾情信息及灾情上报造成很大缺失。

下一步改进措施：继续做好地震监测预报工作，为震情预测提供依据，我办每季采取自查和抽查相结合的方式，围绕各单位地震应急组织机构建设、工作机制建设、救援能力提升、保障体系建设、助力员落实等工作开展情况，对全区地震应急工作开展检查，地震知识宣传切实提升了我区地震灾害预防、应对和处置能力，地震应急准备工作得到进一步提升。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		地震防震减灾经费						
主管部门		西安市长安区应急管理局		实施单位		长安区地震办		
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:		23	5	21%		
		其中: 财政资金		23	5	21%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划完成市级年度指标任务以及区级各项任务			按照市考任务完成地震监测预报、地震知 识宣传, 震害防御工作				
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	完成5.12\7.28防震减灾宣传	全区	全区			
		质量指标	按照需求进行购买图书及宣传彩页	按照采购 量	21%			
		时效指标	按照时间接点完成全年任务	1-12月				
		成本指标	震害防御宣传费等	23	4.34	缩减开支		
	社会效益 指标	明确目标任务全力推进各项指标完成	已完成全 年目标任	80%				
		执行年度	监测仪器 正常运行	80%				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	实施地震灾害防御全区满意度	全区及本 单位	80%			
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。  
—26—

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 60 分。部门整体支出全年预算数 23 万元，执行数 5 万元，完成预算的 21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极组织了地质灾害应急救援演练，提高我区群测群防人员应急处置能力，掌握地震发生时紧急避险方法和救护知识，通过安全疏散演练等方式进行宣传防震减灾，提高了全社会的地震防范应对意识。在地震应急工作方面，加强应急队伍建设，高度重视地震应急管理，积极开展应急业务培训，提升应急救援队伍，增强我区的应急救援能力，保障在灾时有充足的应急救援力量，高效完成市地震局安排的各项地震应急任务，反应迅速，提高地震预警预防能力，掌握应急预案程序，做好宏观异常记录，落实宏观异常现象，随时向区政府报告震情。

今年完成了两处应急避难场所建设，一个是柳青广场，一个是黄良中学。我区积极建设避难场所，为群众提供地震等灾害应急避难需求，减少灾害造成的损失和危害。

发现的问题及原因：结合防震减灾创文工作以及市考、区考要求，加大对辖区应急避难场所的建设和管理，建立长效工作机制，保证避难场所正常运行，对部分应急避难场所标志牌进行了更换，功能区设置应急标识醒目，应急标志齐全，街办对三网一

员人员更换，这对灾情信息及灾情上报造成很大缺失。

下一步改进措施：继续做好地震监测预报工作，为震情预测提供依据，我办每季采取自查和抽查相结合的方式，围绕各单位地震应急组织机构建设、工作机制建设、救援能力提升、保障体系建设、助力员落实等工作开展情况，对全区地震应急工作开展检查，地震知识宣传切实提升了我区地震灾害预防、应对和处置能力，地震应急准备工作得到进一步提升。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区地震办公室

(一) 简要概述部门职能与职责

为国家建设和发展提供地震管理保障，防震减灾政策、法规宣传、防震标准制定实施、规划、地震监测预报、应急。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

1、地震监测预报管理、台站正常运行。2、震害防御工作、防震减灾宣传。3、地震应急能力。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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。 10 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。	99.31*103.52*100% =96.55%	100%	96%	9				
		预算调整率(5分)	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。 5 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额和(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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0	0	0			
		支出进度率(5分)	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。 5 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+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。		100%	100.00%	5				
		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。 5 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%之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5				
		“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。		0	0	0				
		预算管理(15分)	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。 5 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				
			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规定的，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 5 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			

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。地震又称地动、地振动，是地壳快速彩旗能量过程中造成振动国，期间会产生地震波的一种自然现象。 地球一板块与板块之间相互挤压碰撞，造成板块边沿及板块内部产生错动的破开，是引起地震的主要原因。

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。地震开始发生的地点称为震源，震源正上方的地面称为震中。破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区，极震区往往也就是震中所在的地区。地震常常造成严重人员伤亡，能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散，还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。

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：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。