

# 陕西省地震局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《中央机构编制委员会关于印发〈省、自治区、直辖市地震机构改革方案〉的通知》（中编发〔2001〕4号）和省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》（陕政办发〔2002〕101号）精神，陕西省地震局实行中国地震局和陕西省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，管理全省防震减灾工作，主要包括管理、监督、检查全省的防震减灾工作；指导市、县防震减灾工作；建立健全全省地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。

### （二）内设机构

陕西省地震局机关设9个处（室），下设6个处级事业单位，具体如下：

9个处（室）：办公室、发展与财务处、人事教育处、监测预报处、震害防御处、应急救援处、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。

6个处级事业单位：陕西省地震预报中心、陕西省地震监测中心、陕西省地震应急中心、陕西省防震减灾宣传教育中心、陕

西省地震局条件保障中心、陕西省工程地震勘察研究院。另外还  
下设数个专业地震台。

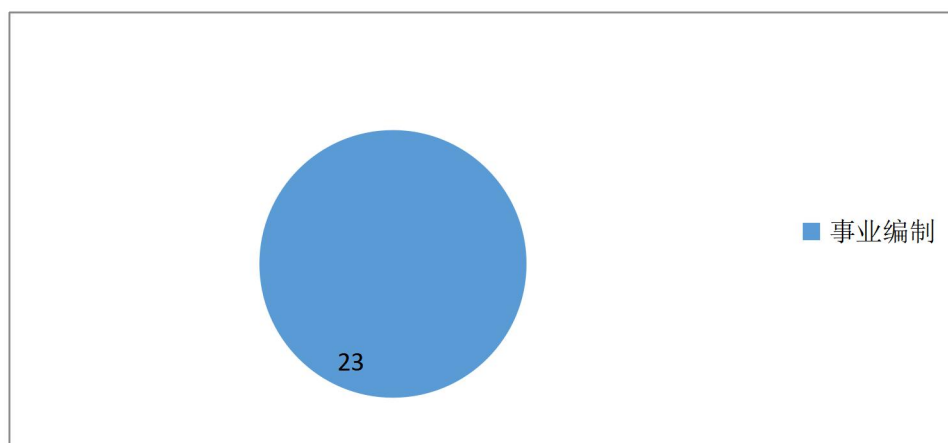
## 二、部门决算单位构成

陕西省地震局纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1  
个，决算只包含局本级。

## 三、部门人员情况

陕西省地震局为中央预算单位，截止 2019 年底，本部门省  
级人员编制 23 人，实有人员 23 人，全部为事业编制。单位管理  
的离退休人员全部由中央财政供养，不在省级决算中反映。

图 1:陕西省地震局人员构成（单位：人）



## 第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金财政拨款收入支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省地震局

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	2,616.67	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	56.91
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	1.6
		9、卫生健康支出	
		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	19.22
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	1,310.01
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,616.67	<b>本年支出合计</b>	1,387.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80.82	年末结转和结余	1,309.75
<b>收入总计</b>	<b>2,697.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,697.49</b>

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

编制部门：陕西省地震局

公开 02 表  
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		2,616.67	2,616.67						
205	教育支出	56.91	56.91						
20508	进修及培训	56.91	56.91						
2050803	培训支出	56.91	56.91						
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6						
20805	行政事业单位离退休	1.6	1.6						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.6	1.6						
221	住房保障支出	19.22	19.22						
22102	住房改革支出	19.22	19.22						
2210201	住房公积金	19.22	19.22						
224	灾害防治及应急管理支出	2,538.94	2,538.94						
22405	地震事务	2,538.94	2,538.94						
2240504	地震监测	476.07	476.07						
2240506	地震灾害预防	179.55	179.55						
2240550	地震事业机构	308.37	308.37						
2240599	其他地震事务支出	1,574.95	1,574.95						

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： 陕西省地震局

金额单位：万元

项目		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		1,387.74	329.19	1,058.55			
205	教育支出	56.91		56.91			
20508	进修及培训	56.91		56.91			
2050803	培训支出	56.91		56.91			
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6				
20805	行政事业单位离退休	1.6	1.6				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.6	1.6				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				
224	灾害防治及应急管理支出	1,310.01	308.37	1,001.64			
22405	地震事务	1,310.01	308.37	1,001.64			
2240504	地震监测	485.62		485.62			
2240506	地震灾害预防	179.55		179.55			
2240550	地震事业机构	308.37	308.37				
2240599	其他地震事务支出	336.47		336.47			

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：陕西省地震局

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
1、一般公共预算财政拨款	2,616.67	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	56.91	56.91	
		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	1.6	1.6	
		9、卫生健康支出			
		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	19.22	19.22	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	1,310.01	1,310.01	
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省地震局

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
<b>本年收入合计</b>	2,616.67	<b>本年支出合计</b>	1,387.74	1,387.74	
年初财政拨款结转和 结余	80.82	年末财政拨款 结转和结余	1,309.75	1,309.75	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,697.49	<b>支出总计</b>	2,697.49	2,697.49	

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：陕西省地震局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,387.74	329.19	257.53	71.66	1,058.55	
205	教育支出	56.91				56.91	
20508	进修及培训	56.91				56.91	
2050803	培训支出	56.91				56.91	
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6		1.6		
20805	行政事业单位离退休	1.6	1.6		1.6		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.6	1.6		1.6		
221	住房保障支出	19.22	19.22	19.22			
22102	住房改革支出	19.22	19.22	19.22			
2210201	住房公积金	19.22	19.22	19.22			
224	灾害防治及应急管理支出	1,310.01	308.37	238.31	70.06	1,001.64	
22405	地震事务	1,310.01	308.37	238.31	70.06	1,001.64	
2240504	地震监测	485.62				485.62	
2240506	地震灾害预防	179.55				179.55	
2240550	地震事业机构	308.37	308.37	238.31	70.06		
2240599	其他地震事务支出	336.47				336.47	

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： 陕西省地震局

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>329.19</b>	<b>257.53</b>	<b>71.66</b>	
301	工资福利支出	257.53	257.53		
30101	基本工资	80.44	80.44		
30102	津贴补贴	14.57	14.57		
30107	绩效工资	143.30	143.30		
30113	住房公积金	19.22	19.22		
302	商品和服务支出	71.66		71.66	
30201	办公费	0.70		0.70	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30208	取暖费	4.33		4.33	
30209	物业管理费	0.53		0.53	
30211	差旅费	6.98		6.98	
30213	维修（护）费	4.73		4.73	
30215	会议费	0.70		0.70	
30227	委托业务费	1.55		1.55	
30228	工会经费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00	
30239	其他交通费	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	

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：陕西省地震局

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	49.00			49.00		49.00	0.73	56.91
决算数	49.00			49.00		49.00	0.7	16.49

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 陕西省地震局

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							

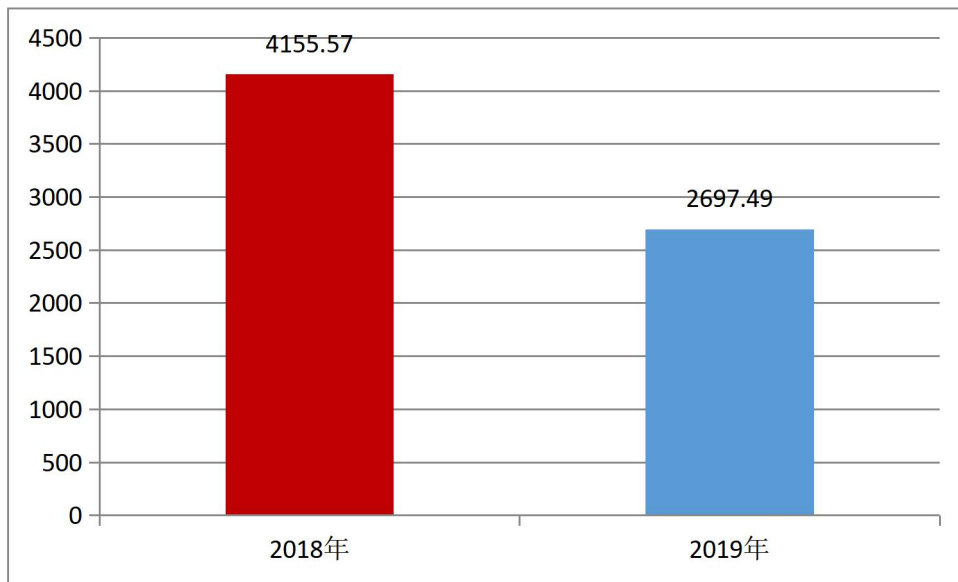
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

陕西省地震局 2019 年收入、支出总计 2,697.49 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 1,458.08 万元，下降 35.09%，主要原因是①安康中心台建设、兴平市活断层探测与地震危险性评价等“十三五”基建项目大力推进工程进度，项目结转资金减少；②地方预警基建项目预算下达晚，影响开工，支出较少，项目执行进度缓慢。

图 2: 陕西省地震局 2019 年收入、支出总体变动情况（单位：万元）





### （一）收入决算总体情况说明

陕西省地震局 2019 年收入总计 2,697.49 万元，收入总体情况比上年减少 1,458.08 万元，减少的主要原因是安康中心台建设、兴平市活断层探测与地震危险性评价等“十三五”基建项目大力推进工程进度，项目结转资金减少。

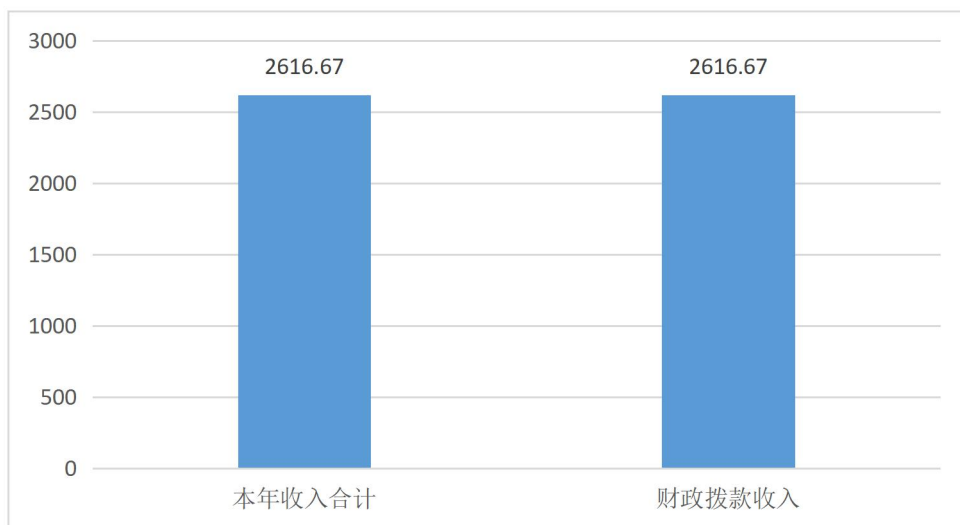
### （二）支出决算总体情况说明

陕西省地震局 2019 年支出总计 2,697.49 万元，支出总体情况比上年减少 1,458.08 万元，减少的主要原因是地方预警基建项目预算下达晚，影响开工，支出较少，项目执行进度缓慢。

## 二、收入决算情况说明

陕西省地震局 2019 年度本年收入合计 2,616.67 万元，其中：财政拨款收入 2,616.67 万元，占 100%。

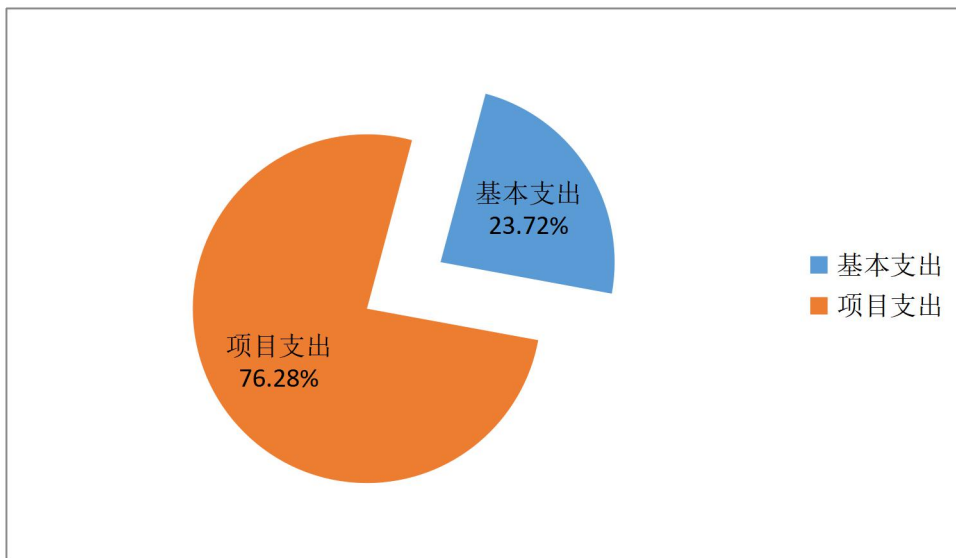
图 3: 陕西省地震局 2019 年本年收入情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

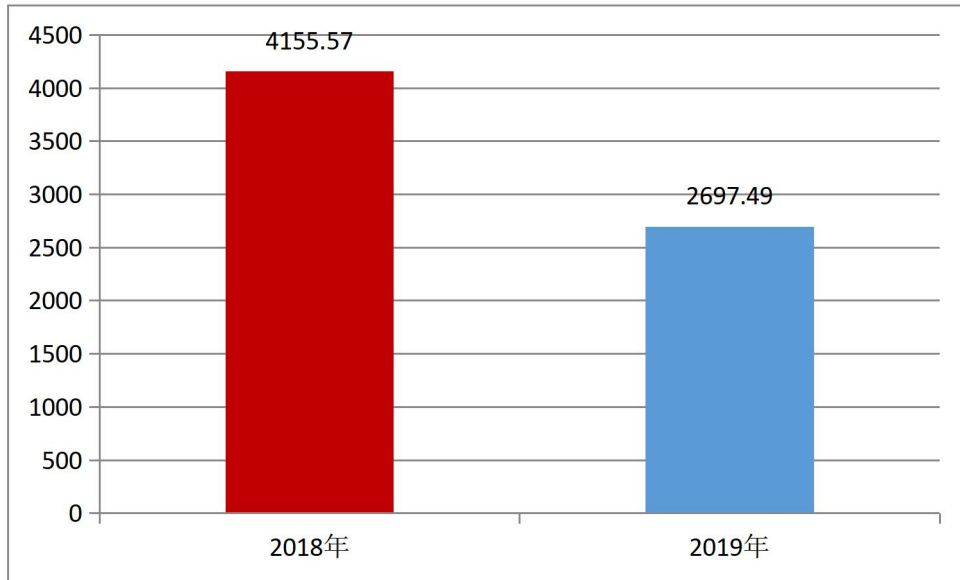
陕西省地震局 2019 年度本年支出合计 1,387.74 万元,其中:基本支出 329.19 万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 23.72%;项目支出 1,058.55 万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外发生的支出,占总支出的 76.28%。

图 4:陕西省地震局 2019 年本年支出情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图 5: 陕西省地震局 2019 年财政拨款收入、支出总体变动情况 (单位: 万元)



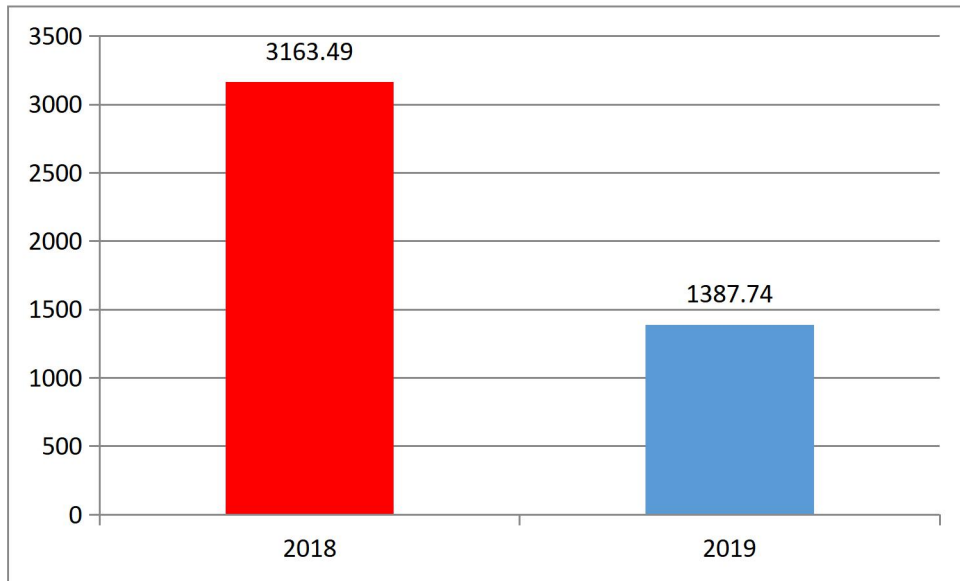
陕西省地震局 2019 年财政拨款收入总计 2,697.49 万元, 收入总体情况比上年减少 1,458.08 万元, 减少的主要原因是安康中心台建设、兴平市活断层探测与地震危险性评价等“十三五”基建项目大力推进工程进度, 项目结转资金减少。

陕西省地震局 2019 年财政拨款支出总计 2,697.49 万元, 支出总体情况比上年减少 1,458.08 万元, 减少的主要原因是地方预警基建项目预算下达晚, 影响开工, 支出较少, 项目执行进度缓慢。

## 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。

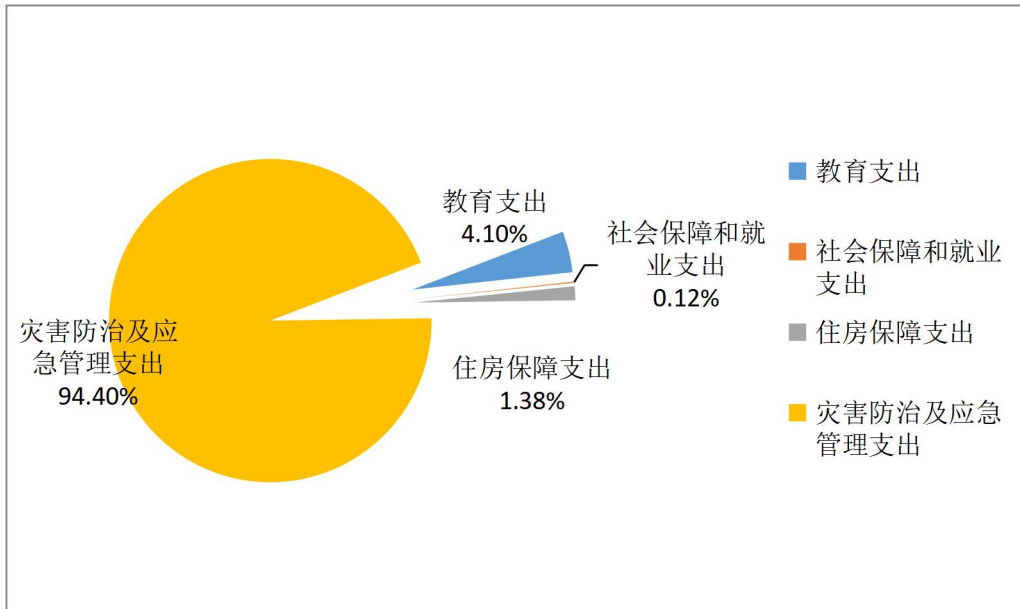
图 6: 陕西省地震局 2019 年财政拨款支出情况 (单位: 万元)



陕西省地震局 2019 年度财政拨款支出 1,387.74 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 1,775.75 万元, 减少 56.13%, 主要原因是地方预警基建项目预算下达晚, 影响开工, 支出较少, 项目执行进度缓慢。

陕西省地震局 2019 年度财政拨款支出 1,387.74 万元, 其中, 教育(类)支出 56.91 万元, 占 4.10%; 社会保障和就业(类)支出 1.6 万元, 占 0.12%; 住房保障(类)支出 19.22 万元, 占 1.38%; 灾害防治及应急管理(类)支出 1,310.01 万元, 94.40%。

图 7: 陕西省地震局 2019 年财政拨款支出结构图



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

陕西省地震局 2019 年度财政拨款支出年初预算 1,409.33 万元，调整预算为 2,758.03 万元，支出决算为 1,387.74 万元，完成全年预算的 50.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 59.9 万元，调整预算 56.91 万元，支出决算为 56.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算书持平。

4. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 501.1 万元，调整预算为 491.48 万元，支出决算为 485.62 万元，完成全年预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度安排，相关资金结转下年使用。。

5. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 189 万元，调整预算为 179.55 万元，支出决算为 179.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 308.51 万元，调整预算为 308.37 万元，支出决算为 308.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 330 万元，调整预算为 1,700.90 万

元支出决算为 336.47 万元，完成全年预算的 19.78%。决算数小于预算数的主要原因是①陕西防震减灾“十三五”重点项目按合同支付进度款，造成预算结余被收回；②2019 年执行中追加的地方预警基建项目预算下达晚，影响开工，支出较少；③按照项目进度安排，相关资金结转下年使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陕西省地震局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.19 万元，包括：人员经费支出 257.53 万元和公用经费支出 71.66 万元。

人员经费 257.53 万元，主要包括基本工资 80.44 万元、津贴补贴 14.57 万元、绩效工资 143.3 万元、住房公积金 19.22 万元。

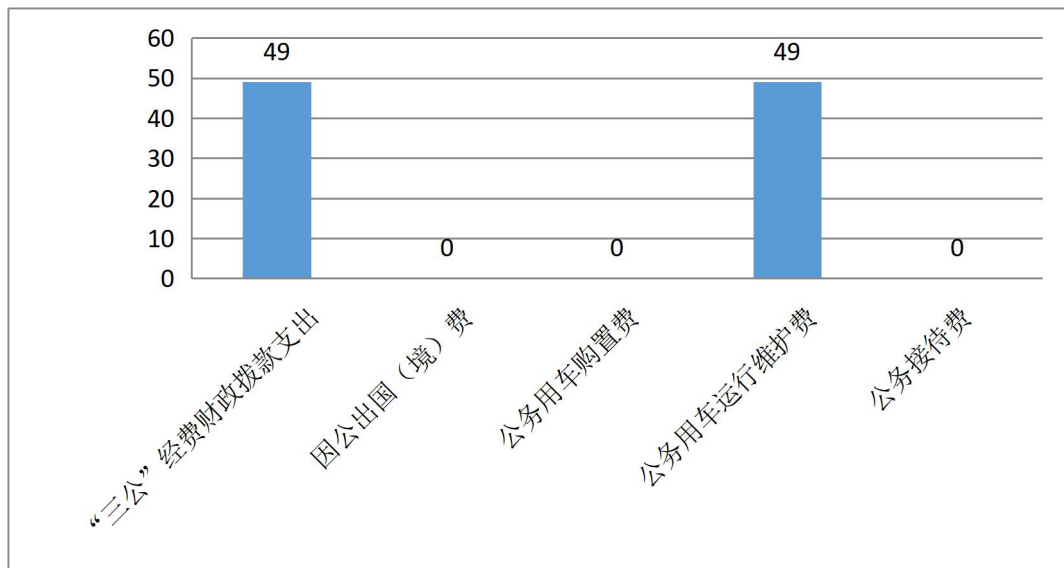
公用经费 71.66 万元，主要包括办公费 0.7 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 4.33 万元、物业管理费 0.53 万元、差旅费 6.98 万元、维修（护）费 4.73 万元、会议费 0.7 万元、委托业务费 1.55 万元、工会经费 1.3 万元、公务用车运行维护费 49 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

## 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

陕西省地震局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 100%。

图 8:陕西省地震局 2019 年“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

陕西省地震局 2019 年度“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 49 万元，占 100%；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

陕西省地震局 2019 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，完成预算的 0%。



## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

陕西省地震局 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

陕西地震局 2019 年度公务用车运行维护费预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 100%。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

陕西省地震局 2019 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，完成预算的 0%。

### **(三) 培训费支出情况说明**

陕西省地震局 2019 年度培训费预算为 56.91 万元，支出决算为 16.49 万元，完成预算的 28.98%，决算数较预算数减少 40.42 万元，主要原因是严格控制培训费支出，压缩了培训规模和次数。

### **(四) 会议费支出情况说明**

陕西省地震局 2019 年度会议费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 95.89%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

## **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。

## 十、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，陕西省地震局组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,058.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。陕西省地震局 2019 年无政府性基金预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 87 分。项目全年预算数 2,428.85 万元，执行数 1,058.55 万元，完成预算的 43.58%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震动台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等地震监测任务；完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练、救灾物资补充完善、救灾器材和设备维护更新等有关工作；完成“十三五”重点项目富平县地震小区划、完成震害防御信息系统的建设、地震应急响应辅助决策系统项目相关内容。发现的问题及原因：采购内容未全部完成，

铜川小区划项目还未验收，原因是部分采购内容调整到 2020 年度进行，铜川小区划项目等待局统一验收。下一步改进措施：做实做细年度采购支出计划，加快推进项目验收。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费					
省级主管部门	陕西省财政厅		实施单位	陕西省地震局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2,428.85	1,058.55		43.58%	
	其中：省级财政资金	2,428.85	1,058.55		43.58%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到 95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。全面完成流动跨断层水准、流动重力测网、流动 GNSS 测网、关中南北水准剖面的全部观测任务，观测成果符合相关规范的要求；</p> <p>目标 2：完成 2019 年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购，为地震监测人员提供硬件设施条件，保障台站设备构件的正常更新与补充，保障观测资料的连续可靠；</p> <p>目标 3：完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练、救灾物资补充完善、救灾器材和设备维护更新等有关工作，做好突发地震的应急处置相关工作，提升我省应急救援和处置能力；</p> <p>目标 4：按计划完成“十三五”重点项目年度工作任务，包括：完成铜川市地震小区划总报告编写验收，数据库入库，报告打印装订，成果图编制出版，项目验收，档案验收等工作；完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨断层探槽开挖等现场工作；提交富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿，并做好数据库入库，档案整理等工作；完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数据的整理和入库；完成地震应急响应辅助决策系统项目建设方案的编写、全省 10 个地市的农村居民地数据的更新和城市公里格网建筑物及人口数据的收集整理等工作。</p>		<p>目标 1：全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率 99.4%。按照台站运行管理办法、监测资料质量评比奖励办法等规章制度的要求，加强台网运行管理，落实台网监测运维责任，进一步健全区域为主、分级负责的台网运维机制，及时排查排除运维故障，确保各类台网及西北地区地震自动速报中心、西北片区仪器维修中心正常运转；严密监控各类观测仪器运行状态，确保观测数据连续可靠。我局在年度全国地震监测预报工作评估中，获得前三等数量总数为 19 项，其中一等 1 项、二等 6 项和三等 12 项；</p> <p>目标 2：基本完成 2019 年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购，因工作内容调整，部分采购内容调整到 2020 年度进行；</p> <p>目标 3：完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练、救灾物资补充完善、救灾器材和设备维护更新等有关工作，做好突发地震的应急处置相关工作，提升我省应急救援和处置能力；</p> <p>目标 4：完成的“十三五”重点项目年度工作任务包括：完成铜川市地震小区划总报告编写验收，数据库入库，报告打印装订，成果图编制出版等工作；完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨断层探槽开挖等现场工作；提交富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿，并做好数据库入库，档案整理等工作；完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数据的整理和入库，完成了地震应急响应辅助决策软件系统实施方案的编写，完成了全省 10 个地市居民地数据的更新，已基本完成了全省城市地区建筑物数据的采集工作，公里格网的建筑物数据的正在处理中，完成了全省基于统计年鉴的人口数据收集工作，并依据相关算法正在制作全省公里格网数据。</p>			
绩效指标	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
	数量指标	正常运转区域台网中心个数		4	4	
		正常运转测震台站个数		59	59	
		正常运转前兆台站个数		39	39	
		正常运转强震台站个数		55	55	
		正常运转 GNSS 台站个数		26	26	
		设备采购完成率		100%	83.8%	因工作内容调整，部分采购内容调整到 2020 年度进行
		培训救援队伍业务骨干人次		50	60	
		地震应急日常演练次数		12	15	
		图件报告等计划完成率		100%	100%	
产出指标	探槽数量		1 个	1 个		
	区域近场断裂调查点个数		10 个	10 个		
质量指标	系统整体运行率		95%	99.4%		

绩效 指标	时效指标	观测资料和数据	符合行业标准	符合行业标准		
		设备合格率	100%	100%		
		工作队自我保障时间	72 小时	72 小时		
		现场应急通信覆盖情况	基本覆盖	基本覆盖		
		项目验收	通过	未全部验收	铜川小区划项目等待局统一验收	
		基础数据收集整理	符合入库要求	基本符合入库要求		
		完成全部计划内容	11 个月	11 个月		
		正式速报结果发布时间	震后 15 分钟内	震后 15 分钟内		
		设备采购到货时间	10 个月	10 个月		
		地震应急指挥决策参考反应时间	震后 1 小时	震后 1 小时		
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	提高地震灾害防御能力,降低灾害损失	提高了地震灾害防御能力,降低灾害损失	
		社会效益指标	间接社会效益	保障人民生命财产安全和社会稳定	保障人民生命财产安全和社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	85%	85%	
			灾区政府对震后应急响应和处置满意度	85%	85%	
台站工作人员			85%	85%		
项目实施和管理、监理人员			85%	90%		
说明	按照《陕西省审计厅关于对省级单位部门预算执行疑点问题和预算绩效管理情况进行核查的审计通知》(陕审函〔2020〕38号)文件通知,陕西省地震局有疑点问题1项,内容为2019年12月3日国库支出一笔材料费348.00元,部门经济分类科目列支为会议费。已按照要求进行整改。					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方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。财政和主管部门汇总时, 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, 但未达成预期指标但效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:陕西省地震局

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,负责建立、管理和完善地震监测预报工作体系和震灾预防工作体系等有关工作,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出 329.19 万,其中:人员经费支出 257.53 万,公用经费支出 71.66 万;专项业务经费支出 1,058.55 万。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				省发改委于 2019 年 5 月下达安康中心台建设项目 192 万元,地震烈度速报与预警项目 1,130 万元。							
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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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&lt;70%的,得 0 分。</p>	<p>(1,245.63/1,409.33)*100%=88.4%,得 7 分。</p>	100%	88.4%	7	<p>“十三五”项目和监测项目部分采购业务结转至 2020 年进行。改进措施:将预算做实做细,按月度编制项目支出计划,督促业务部门加快预算执行进度。</p>	

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来源获取方式	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)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$(1,187.08/1,409.33) * 100\% = 84.23\%$ ，>5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，得 0 分。	≤5%	84.23%	0	年初预算批复部门预算经费只有 1,409.33 万元，但预算下达时调减经费 134.92 万元，年中追加的基建项目经费 1322 万元，预算调整率为 84.23%。	

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来源获取方式	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）	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。	半年进度： （376.5/2,677.22）*100%=14%；前三季度进度：（737.24/2,677.22）*100%=27.5%	前半年完成50%；前三季度完成75%。	前半年完成14%；前三季度完成27.5%。	0	基建项目资金到位时间较晚，财政部门未下达政府采购预算，受采购程序制约，同时制约了预算执行进度。	



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来源获取方式	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)	预算编制准确率(5分)	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。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	(49/49)*100%=100%	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。				5		

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来源获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

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来源获取方式	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震动台网运行维护管理；完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练。	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 $\geq$ ） 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 $\leq$ ）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%	见指标说明	完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	提高地震灾害防御能力，降低灾害损失；保障人民生命财产安全和社会稳定		定性指标,完成既定目标的 100%	见指标说明	完成年初目标	20		

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

陕西省地震局 2019 年度机关运行经费全年预算为 71.66 万元，支出决算为 71.66 万元，完成全年预算的 100%。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

陕西省地震局 2019 年度本部门政府采购支出总额共 419.99 万元，其中政府采购货物类支出 105.07 万元、政府采购服务类支出 314.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 419.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 419.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

陕西省地震局是中央预算单位，省财政决算报表类型为差额表。截至 2019 年末，本部门保有车辆 4 辆。2019 年当年购置车辆 0 辆。国有资产占用及购置情况在中央部门决算中反映，不在省财政决算报表中体现。

## 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。