

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭南市地震监测与服务中心，市政府直属公益一类事业单位（正县级）。主要职责为：1. 贯彻落实防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订和实施全市地震监测规划和年度计划。2. 负责建立地震监测管理工作体系。按照全省地震监测台网建设规划，负责统一规划全市地震台网及信息系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和市内典型地震遗址、遗迹。负责群测群防工作。3. 负责建立地震分析预报工作体系。负责震情研判分析；负责地震观测数据库建设；负责地震联防区震情会商；负责地震预测意见的管理工作。4. 负责全市地震预警管理、烈度信息速报和预警重点项目实施。5. 组织开展防震减灾知识的宣传教育和示范创建工作。6. 会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织实施本行政区域内地震活断层探测、地震小区划，参与城市总体规划中城市抗震防灾规划的编制审查工作；负责全市地震基础探测和震害预测评估工作；负责地震技术，标准的宣传和实施工作。7. 参与灾情速报、损失评估和恢复重建工作。负责地震现场工作管理；会同有关部门开展地震灾害调、重点隐患排查、地震烈度判定、

地震科学考察，并参与制订地震灾后重建规划。8. 组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作；参加防范地震次生灾害工作。9. 指导县市区地震业务工作。10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据职责我中心设 5 个内设机构：办公室、监测科、宣教科、预报科、信息科。

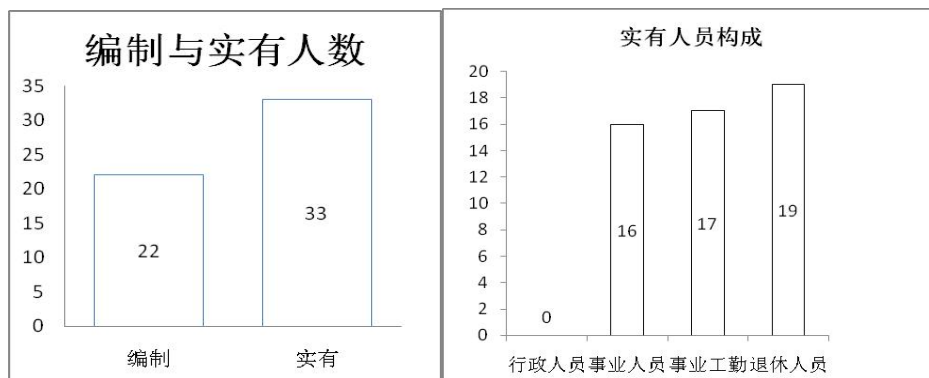
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，渭南市地震监测与服务中心无下属单位，决算只包含本级机关。

序号	单位名称
1	渭南市地震监测与服务中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、参公事业 16 人，事业工 17 人。单位管理的离退休人员 19 人。



2021

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市地震监测与服务中心

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	445.00	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	5.83	8. 社会保障和就业支出	56.22
		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	
		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	394.70
		23. 其他支出	
本年收入合计	450.83	本年支出合计	450.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	0.98
收入总计	451.90	支出总计	451.90

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：渭南市地震监测与服务中心

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		450.83	445.00						5.83
208	社会保障和 就业支出	56.22	56.22						0.00
20805	行政事业单 位养老支出	56.22	56.22						0.00
2080501	行政单位 离退休	4.50	4.50						0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	38.90	38.90						0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.82	12.82						0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	394.61	388.78						5.83
22405	地震事务	394.61	388.78						5.83
2240501	行政运行	367.28	367.28						0.00
2240599	其他地震 事务支出	27.33	21.50						5.83

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：渭南市地震监测与服务中心

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		450.92	429.42	21.50			
208	社会保障和 就业支出	56.22	56.22	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	56.22	56.22	0.00			
2080501	行政单位离 退休	4.50	4.50	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	38.90	38.90	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.82	12.82	0.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	394.70	373.20	21.50			
22405	地震事务	394.70	373.20	21.50			
2240501	行政运行	367.28	367.28	0.00			
2240599	其他地震事 务支出	27.43	5.93	21.50			

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：渭南市地震监测与服务中心

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	445	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				
		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	56.22	56.22		
		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				
		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				
		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	388.78	388.78		
		23. 其他支出				
本年收入合计	445.00	本年支出合计	445.00	445.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市地震监测与服务中心

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	445.00	支出总计	445.00			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市地震监测与服务中心

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		351.80	公用经费合计		71.70
301	工资福利支出	349.30	302	商品和服务支出	71.70
30101	基本工资	136.63	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	21.13	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30211	差旅费	2.86
30112	其他社会保障缴费	0.70	30213	维修（护）费	0.57
30113	住房公积金	27.45	30214	租赁费	0.20
30199	其他工资福利支出	2.99	30215	会议费	0.18
303	对个人和家庭的补助	2.50	30216	培训费	1.09
30305	生活补助	1.89	30226	劳务费	3.47
30309	奖励金	0.61	30228	工会经费	5.16
			30229	福利费	5.29
			30231	公车运行维护费	3.19
			30239	其他交通费用	26.76
			30299	其他商品和服务支出	15.11

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：渭南市地震监测与服务中心

单位：万元

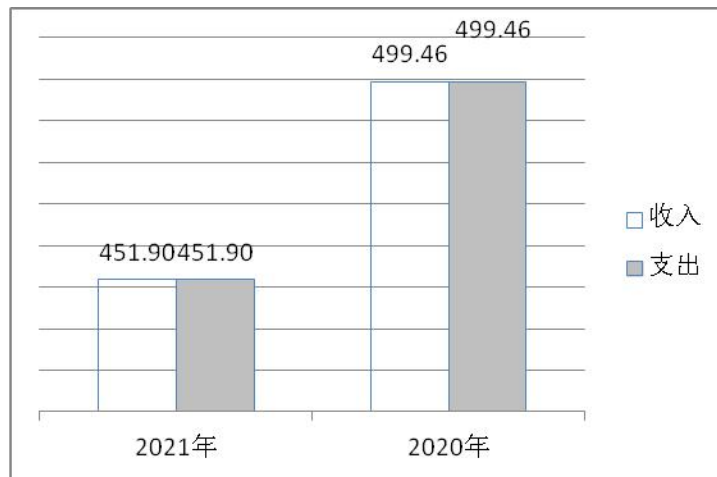
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.99	0.00	0.00	3.99	0.00	3.99	3.80	1.09
决算数	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.18	1.09

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。

2021

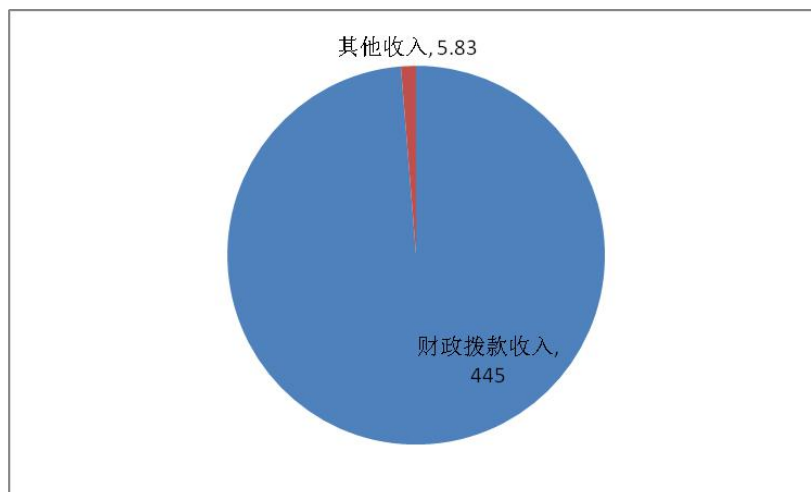
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 451.90 万元，与上年相比收、支总计减少 47.56 万元，下降 9.5%。主要是人员变动影响的收支减少。



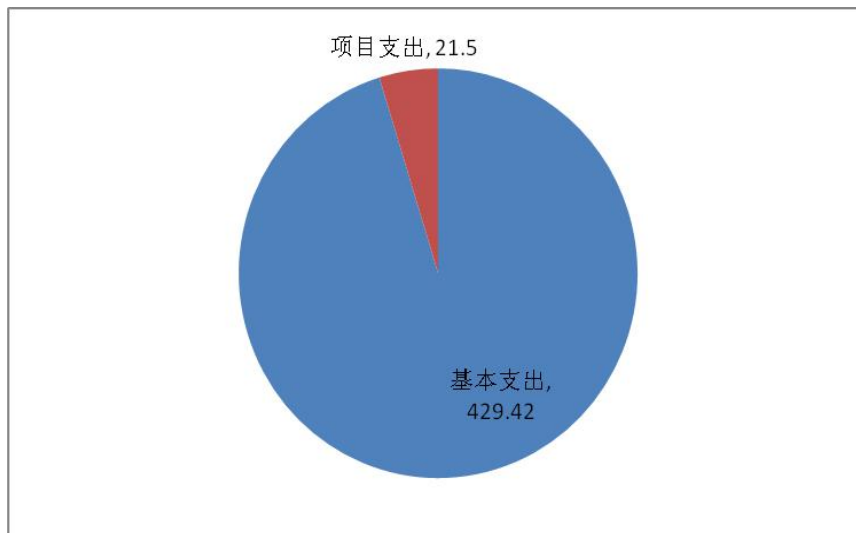
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 450.83 万元，其中：财政拨款收入 445.00 万元，占 98.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.83 万元，占 1.29%。



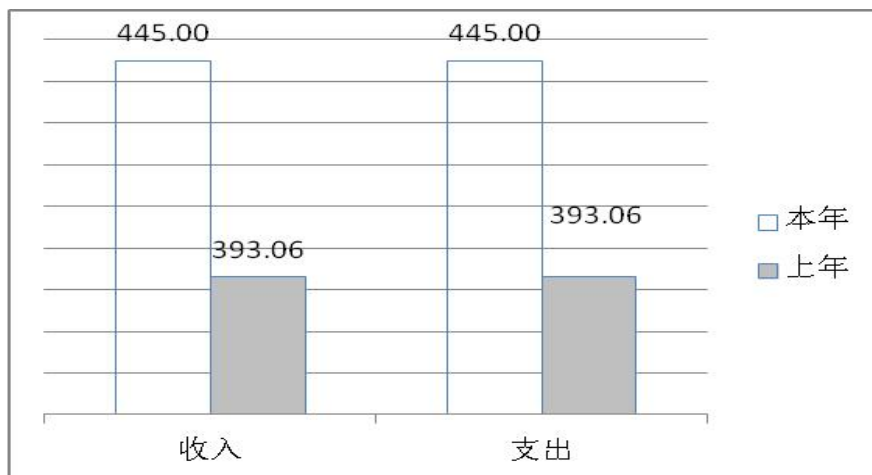
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 450.92 万元，其中：基本支出 429.42 万元，占 95.23%；项目支出 21.5 万元，占 4.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



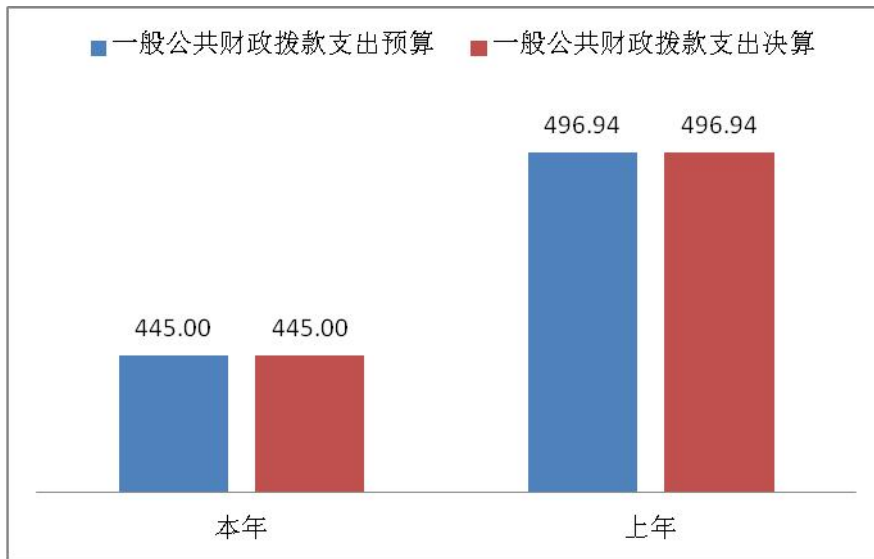
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 445 万元，与上年相比收入、支出各减少 51.94，下降 10.45%。主要原因是人员变动影响的收支减少。

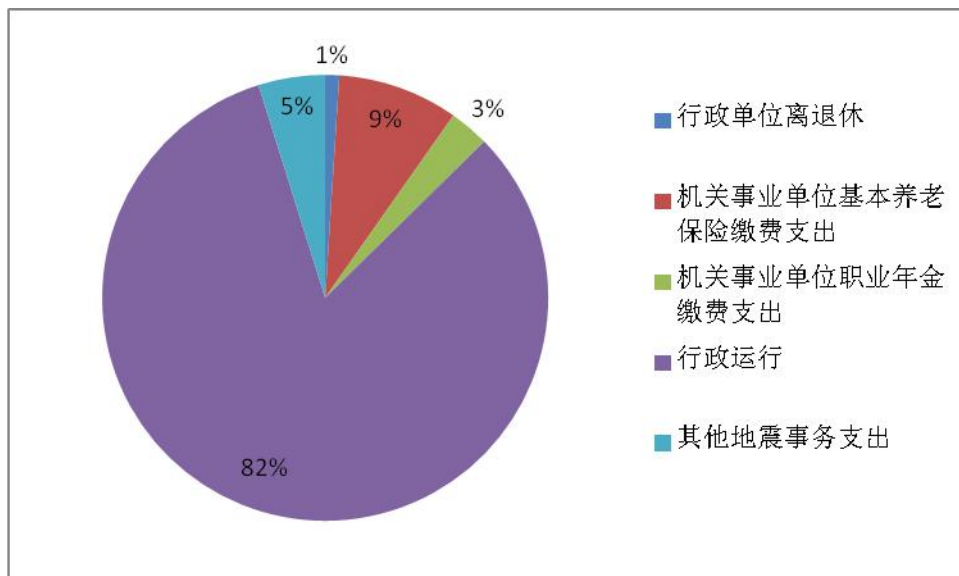


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 445.00 万元，支出决算 445.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.94 万元，下降 10.45%，主要原因是人员变动影响的收支减少。



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） 行政单位离退休（项）。 预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 38.90 万元，支出决算 38.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

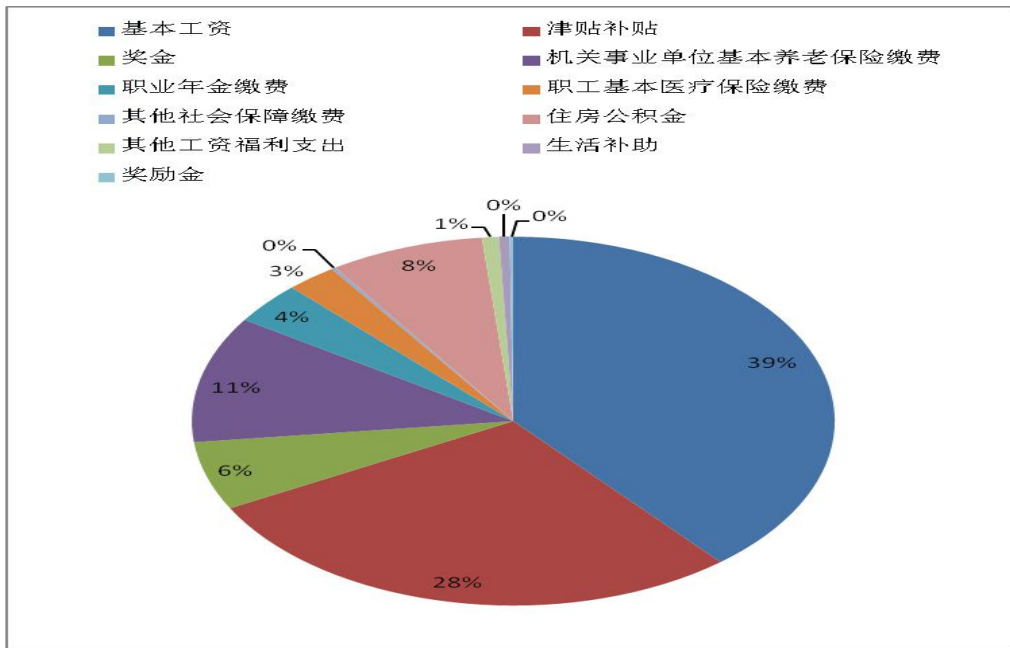
4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。 预算 367.28 万元，支出决算 367.28 万元，完成预算的 100%决算数与预算数持平。

5. 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）。 预算 21.50 万元，支出决算 21.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

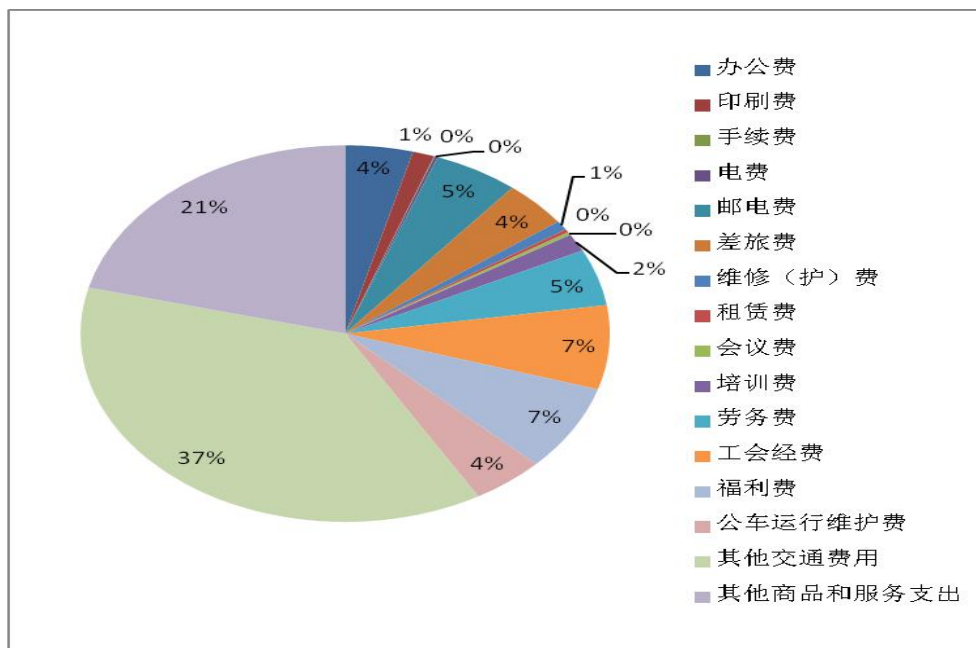
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 351.80 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。



(二) 公用经费 71.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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 3.99 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 79.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位强车辆管理，降低运行成本。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.99 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 79.95%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是单位强车辆管理，降低运行成本。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费预算收支。

（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 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 3.80 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 4.74%，决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是缩减现场会议次数，采用网络视频会议。

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收入、支出情况，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收入、支出情况，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 71.70 万元，支出决算 71.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.36 万元，主要原因是增加疫情防控及退休人员公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算收支情况。

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 2 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 1 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 1 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）。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。

渭南市地震监测与服务中心高度重视预算绩效评价工作，建立了绩效管理制度体系，年初将全面实施绩效管理工作纳入年度目标之一，指定牵头部门和责任人，相关实施和管理部门全力配合。按照市财政局关于绩效评价工作的统一要求，立即对市级支出绩效评价工作进行安排和部署，组织相关人员学习绩效评价的有关政策和精神，梳理市级财政支出预算安排情况和绩效目标申报情况，结合实际工作完成情况，对照绩效目标和绩效指标逐条进行对比评价，填写预算（项目）绩效目标评表和部门整体支出绩效自评表，对未完成的指标查找分析原因，较好地完成了财政支出绩效自评工作。

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3个，涉及预算资金21.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是**防震减灾宣传教育工作进一步深入在重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动**，收效显著。二是**地震监测预报业务加强，提高预报水平**。制定了《渭南市2021年度震情监视跟踪工作方案》，加强了对震情监视跟踪工作的组织领导。认真做好震情分析研判，按时参加省局组织的月、半年、年度震情趋势会商会。加强省局专线网运维管理，确保前兆数据网络畅通，实现了辖区台网数据实时获取。完成了重要时段、重大活动地震安全保障工作。

三是群测群防管理进一步规范。加强市级骨干宏观观测点管理，做好两级宏观观测员信息的调查统计，组织开展市级宏观观点优化检查、骨干宏观点调整，兑现了市级宏观观测点的通讯补助、交通补助和误工补贴。四是开展防震减灾科普示范学校创建工作，创建命名 3 所市级、4 所省级防震减灾科普示范学校。

2021 年本部门未对项目支出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专项业务经费项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 防震减灾宣传项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了群众地震灾害防御能力，在科技之春、5.12、7.28 活动期间，在城区及下乡宣传 20 余次，设置宣传咨询点 40 余处，编印散发各种宣传资料和彩页 6 万余份，共制作展出画板 200 余块，累计悬挂各类横幅 100 余条，各类网站宣传报道文章 30 余篇，受教育群众达 11 万人次。

2. 监测预报项目绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：。我单位较好地完成了 2021 年设定的工作任务，新增 6 个市级骨干宏观观测点，共确定 41 个骨干宏观观测点。开展市级震情会商 27 次，参加省局会商会 14 次，编制撰写半年、年度震情趋势会商报告和专题研究报告各 1 份，编制撰写震情通报 16 期，编制撰写震情简报 13 期并及时向本市五大班

子报告相关情况。

3. 网络和监测台网维护绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实宏观异常 2 起，保障了虚拟台网、信息节点和视频指挥系统运转正常。

2021 年度各项目均未偏离设定的绩效目标，未发现问题及原因。无下一步改进措施。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		防震减灾宣传经费				
市级主管部门		渭南市地震监测与服务中心		实施单位	渭南市地震监测与服务中心	
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：		6	6	100%
		其中：财政拨款资金		6	6	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高人民群众防震减灾意识，减少地震灾害损失。			提高人民群众防震减灾意识，减少地震灾害损失。		
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	受教育群众	5万人次	5万人次	
		质量指标	增强人民群众防震减灾意识	5万人次	5万人次	
		时效指标	提高地震灾害防御能力	12个月	12个月	
		成本指标	预算控制数	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少地震灾害损失	有效降低	有效降低	加大宣传
		社会效益指标	提高居民地震灾害防御能力	有所提升	有所提升	加大宣传
		可持续影响指标	提高群众自救能力，降低灾害损失	有所提升	有所提升	加大宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	80%	80%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		监测预报业务费补助经费				
市级主管部门		渭南市地震监测与服务中心	实施单位	渭南市地震监测与服务中心		
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：	7.5	7.5	100%	
		其中：财政拨款资金	7.5	7.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务		完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务			
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	骨干宏观点数量	32个	32个	
		质量指标	宏观异常信息及时	全市骨干点全部覆盖	全市骨干点全部覆盖	
		时效指标	提高地震群测群防能力	12个月	12个月	
		成本指标	地震群测群防	7.5万元	7.5万元	
		社会效益指标	提高地震监测预报能力，降低灾害损失	有所提升	有所提升	加大宣传
		可持续影响指标	降低灾害损失	有所提升	有所提升	加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		网络和监测台网维护经费				
市级主管部门		渭南市地震监测与服务中心		实施单位	渭南市地震监测与服务中心	
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：		8	8	100%
		其中：财政拨款资金		8	8	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务			完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务		
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	市县视频会议系统	13个	13个	
		质量指标	省市县三级视频联调连通率	90%	90%	
		时效指标	提高地震灾害防御能力	12个月	12个月	
		成本指标	地震台网监测系统	6万元	6万元	
		社会效益指标	提高地震灾害风险预防能力	有所提升	有所提升	加大宣传
		可持续影响指标	提高地震灾害风险预防能力，降低灾害损失	有所提升	有所提升	加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.7分，综合评价等级为“优”，全年预算数445万元，执行数445万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门按照年初计划，圆满完成市委市政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了机关各项工作有序开展。二是完成市级专项业务绩效目标。进一步完善“三网一员”体系；持续加强震情监视跟踪、强化震情会商研判、加强地震监测预报队伍建设、推进防震减灾科普知识的宣传等工作。

发现的问题及原因：通过开展整体支出绩效评价工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。

下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我部门管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

(2021年度)

填表人: 刘婷

填表单位(盖章): 渭南市地震监测与服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析评价与建议	
投入	绩效编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未覆盖全部数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制时,要求支出反比例制,“三公经费”、会议费、差旅费、资产购置、政府购买服务、编报采购的,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政预算编制一致,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每错1项,扣0.2分,扣完为止。	100%	4		
		绩效编制	10	部门预算编制各关键环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超期1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出逐项编制绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编制不完整、不规范,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	5		
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分,完成率小于等于85%的得0分。	100%	8	当年支出决算数/收入决算数*100%	
		执行进度率	10	以每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	100%	10		
		结转结余率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	100%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	100%	4		
		三公经费控制	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	98%	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 未按规定向在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	2		
		预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 未按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 未按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	2		
		过程	绩效管理(28分)	绩效评价	18	按照《中支文、重负责》原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标实现程度和预算执行进度未达到目标的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范,数据真实的,得2分;自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效评价报告,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范,数据真实的,得2分;自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标实现程度和预算执行进度未达到目标的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		
绩效评价	10			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理,及时落实整改存在问题的,得2分;要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	98%	2		

部门评价总分97.7=不含评价内容或指标的评价总分84/(100-14)*100

得分合计 97.7

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 行政运行（2240501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 其他地震事务支出（2240599）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。