

铜陵市地震局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市地震局 2020 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 铜陵市地震局 2020 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

铜陵市地震局 2020 年度部门决算情况

第一部分 铜陵市地震局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家防震减灾有关法律、法规、规章、方针、政策及技术规范，起草防震减灾地方性法规，组织拟订本行政区域有关防震减灾工作规范性文件，并监督检查其执行情况。

(二)负责编制本行政区域内防震减灾工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三)监督管理本行政区内建设工程的抗震设防要求和重大建设工程以及可能发生次生灾害建设工程的地震安全性评价工作；负责全市地震灾害救援计算机信息管理系统日常工作。

(四)监督管理本行政区内的以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准的实施；负责城乡建设规划防震减灾、抗震设防措施的监督管理工作；参与地震灾后过渡性安置和恢复重建工作。

(五)推进防震减灾工作科技进步，组织防震减灾科技研究、攻关和科技成果推广应用；组织开展防震减灾科技合作与交流；指导防震减灾有关学会和协会工作。

(六)监督管理地震监测预报工作，建立防震减灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(七)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；负责平息地震谣言、谣传、误传；审核涉及地震震情的新闻稿件及出版物。

(八) 指导所辖县、区防震减灾工作；管理和指导所属事业单位及地震群测群防站工作。

(九) 负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十) 承办市政府和上级地震机构交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市地震局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入铜陵市地震局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市地震局本级
2	市地震台

第二部分 铜陵市地震局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：铜陵市地震局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	393.63	一、一般公共服务支出	100.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.60	八、社会保障和就业支出	18.59
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	247.44
		二十三、其他支出	2.60
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.23	本年支出合计	396.23
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	5.00
总计	401.23	总计	401.23

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

部门：铜陵市地震局

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			
类	款	项	合计	401.23	393.63					7.60
201			一般公共服务支出	100.97	100.97					
20199			其他一般公共服务支出	100.97	100.97					
2019999			其他一般公共服务支出	100.97	100.97					
206			科学技术支出	5.00	5.00					5.00
20699			其他科学技术支出	5.00	5.00					5.00
2069999			其他科学技术支出	5.00	5.00					5.00
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805			行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080502			事业单位离退休	1.36	1.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
210			卫生健康支出	7.24	7.24					
21011			行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37					
2101102			事业单位医疗	1.63	1.63					
2101103			公务员医疗补助	0.24	0.24					
221			住房保障支出	19.39	19.39					
22102			住房改革支出	19.39	19.39					
2210201			住房公积金	12.92	12.92					
2210202			提租补贴	6.47	6.47					
224			灾害防治及应急管理支出	247.44	247.44					
22405			地震事务	247.44	247.44					
2240501			行政运行	107.50	107.50					
2240502			一般行政管理事务	8.10	8.10					
2240504			地震监测	82.30	82.30					
2240507			地震应急救援	5.00	5.00					
2240550			地震事业机构	14.50	14.50					
2240599			其他地震事务支出	30.05	30.05					
229			其他支出	2.60						2.60
22999			其他支出	2.60						2.60
2299901			其他支出	2.60						2.60

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

部门： 铜陵市地震局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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							
类	款	项	合计					
201			100.97	100.97				
			100.97	100.97				
			100.97	100.97				
208			18.59	18.59				
20805			18.59	18.59				
2080502			1.36	1.36				
2080505			17.23	17.23				
210			7.24	7.24				
21011			7.24	7.24				
2101101			5.37	5.37				
2101102			1.63	1.63				
2101103			0.24	0.24				
221			19.39	19.39				
22102			19.39	19.39				
2210201			12.92	12.92				
2210202			6.47	6.47				
224			247.44	247.44				
22405			247.44	247.44				
2240501			107.50	107.50				
2240502			8.10	8.10				
2240504			82.30	82.30				
2240507			5.00	5.00				
2240550			14.50	14.50				
2240599			30.05	30.05				
229			2.60	2.60				
22999			2.60	2.60				
229901			2.60	2.60				

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

部门：铜陵市地震局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	393.63	一、一般公共服务支出	100.97	100.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.59	18.59		
		九、卫生健康支出	7.24	7.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.39	19.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	247.44	247.44		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	393.63	本年支出合计	393.63	393.63		
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						
总计	393.63	总计	393.63	393.63		

注：本表金额转换成万元时，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

公开 05 表

部门：铜陵市地震局

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	合计	393.63	393.63	
201			一般公共服务支出	100.97	100.97	
20199			其他一般公共服务支出	100.97	100.97	
2019999			其他一般公共服务支出	100.97	100.97	
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805			行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080502			事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
210			卫生健康支出	7.24	7.24	
21011			行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101101			行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102			事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103			公务员医疗补助	0.24	0.24	
221			住房保障支出	19.39	19.39	
22102			住房改革支出	19.39	19.39	
2210201			住房公积金	12.92	12.92	
2210202			提租补贴	6.47	6.47	
224			灾害防治及应急管理支出	247.44	247.44	
22405			地震事务	247.44	247.44	
2240501			行政运行	107.50	107.50	
2240502			一般行政管理事务	8.10	8.10	
2240504			地震监测	82.30	82.30	
2240507			地震应急救援	5.00	5.00	
2240550			地震事业机构	14.50	14.50	
2240599			其他地震事务支出	30.05	30.05	

注：本表金额转换成万元时，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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：铜陵市地震局

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.15	302	商品和服务支出	81.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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费	22.23	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	6.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	9.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.15	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	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	22.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	4.35	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.54	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	311.65					公用经费合计	81.98

注：本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：铜陵市地震局

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	合计													

（注：铜陵市地震局 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：铜陵市地震局

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	合计			

（注：铜陵市地震局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

第三部分 铜陵市地震局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 401.23 万元、支出总计 401.23 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 6.34 万元,下降 1.6%,主要原因:一是减少聘用人员 1 名;二是压缩行政成本。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 401.23 万元,其中:财政拨款收入 393.63 万元,占 98.1%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 7.6 万元,占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 396.23 万元,其中:基本支出 396.23 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 393.63 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 393.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 8.66 万元,下降 2.1%,主要原因:一是减少聘用人员 1 名;二是压缩行政成本。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 393.63 万元,占本年支出的 98.1%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 8.66 万元，下降 2.1%。主要原因一是减少聘用人员 1 名；二是压缩行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 393.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.97 万元，占 25.6%；社会保障和就业（类）支出 18.59 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 7.24 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 247.44 万元，占 62.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.59 万元，支出决算为 393.63 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。其中：基本支出 393.63 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加年度综合考核奖励和新招录人员经费。

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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 111.1 万元，支出决算为 107.5 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中压减预算额度。

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）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 82.62 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 99.6%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 393.63 万元，其中：人员经费 311.65 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 81.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市地震局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市地震局 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

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。

2020 年度，铜陵市地震局机关运行经费支出 62.24 万元，比 2019 年减少 22.77 万元，下降 26.8%，主要原因是一是大幅压缩机关运行成本；二是公务活动受疫情影响较大，差旅费支出大幅减少。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，铜陵市地震局政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 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 14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，铜陵市地震局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 42 万元，占项目预算总额的 100.0%。

组织对“地震监测台站运行维护费”、“防震减灾宣传费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42 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，以上项目预算资金执行率 100.0%，产出指标全面完成，效益指标、满意度指标达到预期，项目实施有效增强了铜陵市地震监测预报预警能力，推动了全社会防震减灾意识和能力培养，促进了全市防震减灾事业高质量发展。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算资金执行率 100.0%，产出指标中除“国家级防震减灾科普教育基地免费常态化开放”指标因疫情防控工作要求，未达到预定指标外，其余指标全面完成，效益指标和满意度指标达到预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市地震局没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度铜陵市地震局地震监测台站运行维护费项目绩效评价报告》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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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

2020 年度铜陵市地震局“地震监测台站运行维护费”

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。“地震监测台站运行维护费”是市地震局经常性专项支出项目，2020 年度预算安排 20 万元，全部为财政预算拨款。该项目是市地震局地震监测核心业务运行保障经费，包括枞阳 3000 米深井测震台、钟鸣强震台、流动地震台全年运行维护费用。

（二）项目绩效目标。该项目实施总体目标是进一步加强地震监测预报基础工作，阶段性目标是确保地震观测数据连续、及时、准确、可靠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目绩效评价目的是考核地震监测台站运行维护费预算执行成效，评价对象是地震监测台站运行维护费，评价范围是 2020 年度该项目执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。该项目绩效评价设 4 个一级指标，其中产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。该项目绩效评价工作由局分管领导牵头，局办公室、震防科、信息中心、地震台负责人组成自评小组，对照自评表设置的绩效指标，认真核查各项指标完成情况，进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

通过自评，地震监测台站运行维护费项目预算资金执行率100%，产出指标全面完成，效益指标、满意度指标达到预期，项目绩效自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。地震监测是地震局核心业务，地震监测台站运行维护费用是地震监测业务正常开展的基本保障，费用预算安排依据往年实际支出情况和本年度实际工作需要，额度安排科学合理。

（二）项目过程情况。该项目全年按工作计划实施，为地震监测台站正常运行提供保障。

（三）项目产出情况。地震监测台站运行维护全年共开展设备运行检查12次，地震监测仪器维修维护响应时间控制在8小时以内，运维费用支出控制在预算内，台网年度运行率达到99%，地震观测数据年度全省考核评比获得优秀等次。

（四）项目效益情况。项目实施有效提高了铜陵市地震监测预报水平，确保了地震监测数据连续完整，为地震趋势研究判定，提供了可靠分析数据。

五、主要经验及做法

我局扎实做好经常性专项预算编制和执行工作，既借鉴历年预算编制经验，又科学分析各项目实施情况，重点加强对预算经费安排较大的项目支出绩效监控工作，确保预算支出绩效达到预期目标，切实保障财政预算资金科学合理合规使用，为我市防震减灾工作高质量发展提供坚强保障。

六、存在问题及原因分析

绩效指标还需进一步细化，提高可评价性。问题的主要原因是绩效评价工作与地震监测专业特点结合不够紧密。

七、有关建议

建议财政主管部门进一步加大财政绩效管理业务培训，提高部门绩效管理工作水平。

八、其他需要说明的问题（无）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		地震监测台站运行维护费							
主管部门		铜陵市地震局			实施单位	铜陵市地震局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强地震监测预报基础工作,确保地震观测数据连续、及时、准确、可靠				台网运行率达到99%,获得全省考核优秀等次。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 监测设备运行检查		1次/月	12	10	10	
		质量指标	指标 1: 台网年度运行率		≥98%	99%	10	10	
			指标 2: 地震观测数据年终全省评比成绩		优秀	优秀	10	10	
		时效指标	指标 1: 地震监测仪器维保响应		≤12小时	8小时	10	10	
	成本指标	指标 1: 设备维护费用		≤20万	20万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用				-	-	
		社会效益 指标	指标 1: 提高铜陵市地震监测预报水平		有效性	有效	15	15	
		生态效益 指标	不适用				-	-	
		可持续影响 指标	指标 1: 保证监测数据连续完整,为地震趋势研究判定,提供可靠分析数据。		良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对政府防震减灾工作的满意度。		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		