

2021 年度
平邑县地震台部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县制定的防震减灾工作相关法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。参与编制和实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾监督检查提供专业技术支撑。

（二）承担全县地震灾害防御的技术支撑工作，对全县抗震设防工作进行业务指导。承担区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定的辅助工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。

（三）承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施，承担全县地震监测台网及信息系统规划建设的工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。承担地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。承担全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）承担全县地震监测台网的运行管理工作。承担县级地震观测台网建设和技术保障工作。

（六）承担震情应急处置工作。承担全县震情应急值守，承担各类地震信息的汇总、处理和震情速报工作。参与制定全县地震应急预案和地震灾区重建规划，配合有关部门开展全县地震应急救援演练，参与地震灾害调查与损失评估。参与拟订全县地震应急避难场所规划，为全县地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

务。

（七）承担防震减灾科普和宣传教育工作，配合做好示范类项目的组织创建相关工作。

（八）承担地震科学技术现代化工作，承担地震科学技术研究及其成果的推广应用工作，承担地震科学技术合作与交流工作。

（九）承担市地震台赋予县地震台的工作职责。

（十）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（十一）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）完成县应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县地震台部门决算包括：平邑县地震台本级决算。

纳入平邑县地震台 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县地震台本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县地震台

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	94.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.75	本年支出合计	58	117.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117.75	总计	62	117.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县地震台

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		117.75	117.75					
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28					
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					
224	灾害防治及应急管理支出	94.10	94.10					
22405	地震事务	94.10	94.10					
2240501	行政运行	84.49	84.49					
2240504	地震监测	0.36	0.36					
2240505	地震预测预报	9.25	9.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县地震台

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		117.75	108.14	9.61			
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				
224	灾害防治及应急管理支出	94.10	84.49	9.61			
22405	地震事务	94.10	84.49	9.61			
2240501	行政运行	84.49	84.49				
2240504	地震监测	0.36		0.36			
2240505	地震预测预报	9.25		9.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平邑县地震台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.28	9.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.07	10.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	94.10	94.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	117.75	本年支出合计	23	117.75	117.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	117.75	总计	28	117.75	117.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县地震台

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		117.75	108.14	9.61
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	
224	灾害防治及应急管理支出	94.10	84.49	9.61
22405	地震事务	94.10	84.49	9.61
2240501	行政运行	84.49	84.49	
2240504	地震监测	0.36		0.36
2240505	地震预测预报	9.25		9.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县地震台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.58	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.07	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.78	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.73	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		99.43	公用经费合计					8.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县地震台

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
1.40		1.40		1.00	0.40	0.73		0.73		0.73	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

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

部门：平邑县地震台

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县地震台

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

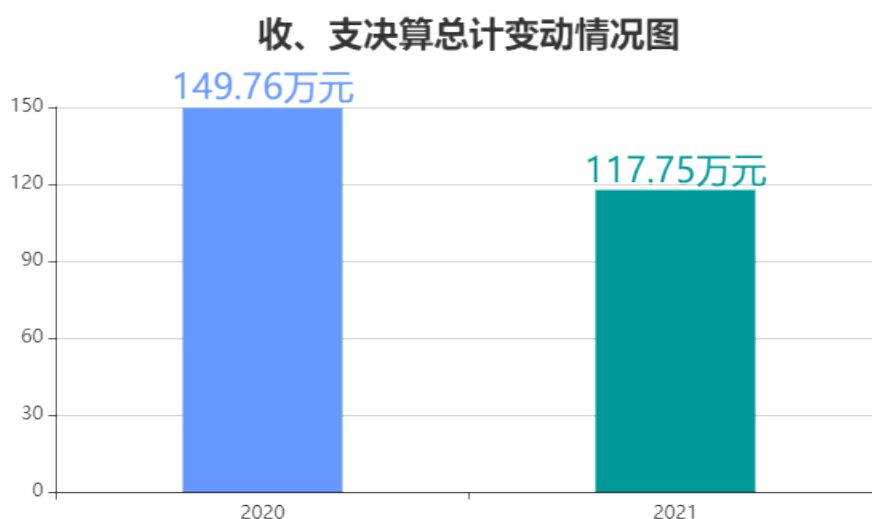
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计 117.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 32.01 万元，下降 21.37%。主要是因人员调出、项目减少及办公设备购置减少等原因，导致人员经费支出、项目支出、公用经费支出大幅减少，所以收入、支出下降。



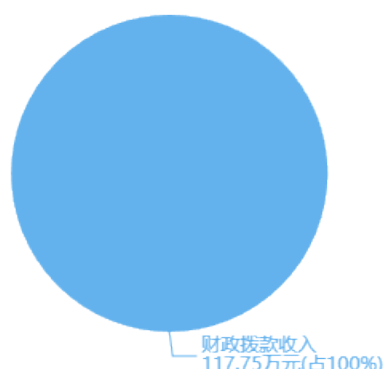
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 117.75 万元，其中：财政拨款收入 117.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 117.75 万元。与 2020 年度相比，减少 32.01 万元，下降 21.37%。主要是因人员调出、项目减少及办公设备购置减少等原因，导致人员经费支出、项目支出、公用经费支出大幅减少，所以财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

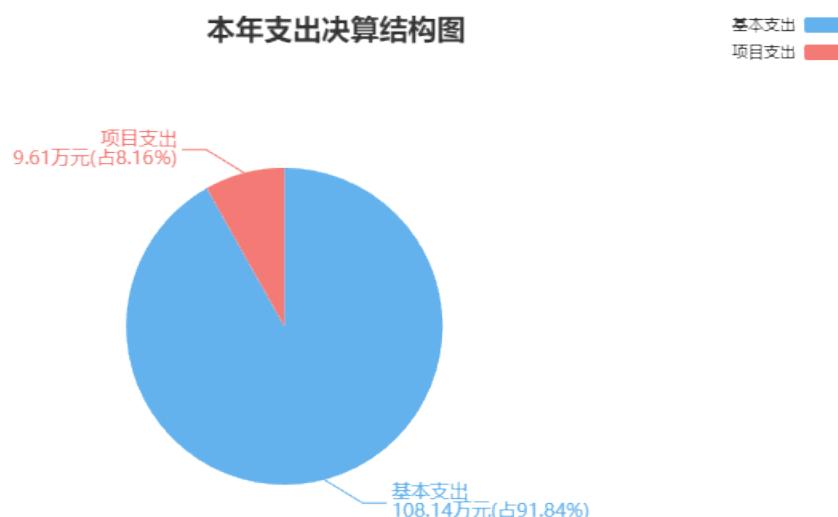
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 117.75 万元，其中：基本支出 108.14 万元，占 91.84%；项目支出 9.61 万元，占 8.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 108.14 万元。与 2020 年度相比，减少 16.59 万元，下降 13.3%。主要是因人员调出及办公设备购置减少等原因，工资福利支出及公用经费支出大幅下降，导致基本支出减少。

2、项目支出 9.61 万元。与 2020 年度相比，减少 15.42 万元，下降 61.61%。主要是 2020 年为西山地震台建设项目支付尾款最后一年，2021 年起不再支付，项目数量减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

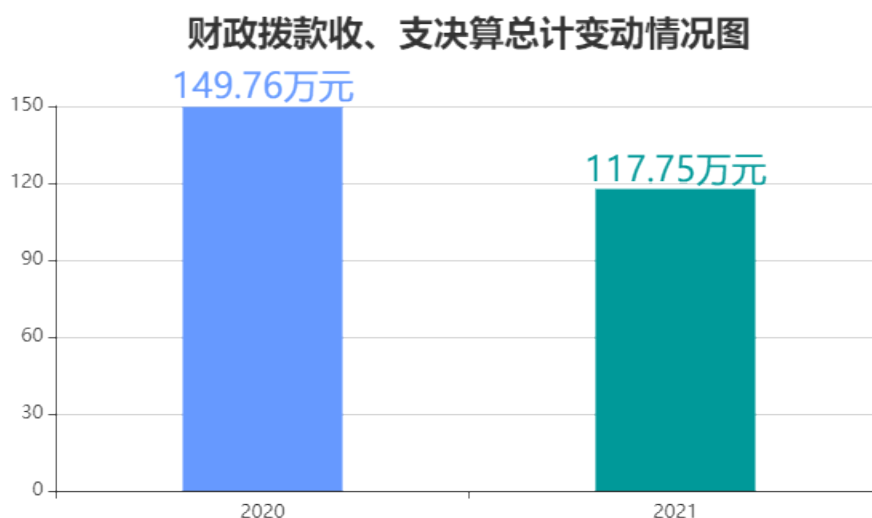
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 117.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.01 万元，下降 21.37%。主要是因人员调出、项目减少及办公设备购置减少

等原因，导致人员经费支出、项目支出、公用经费支出大幅减少，所以财政拨款收入、支出减少。

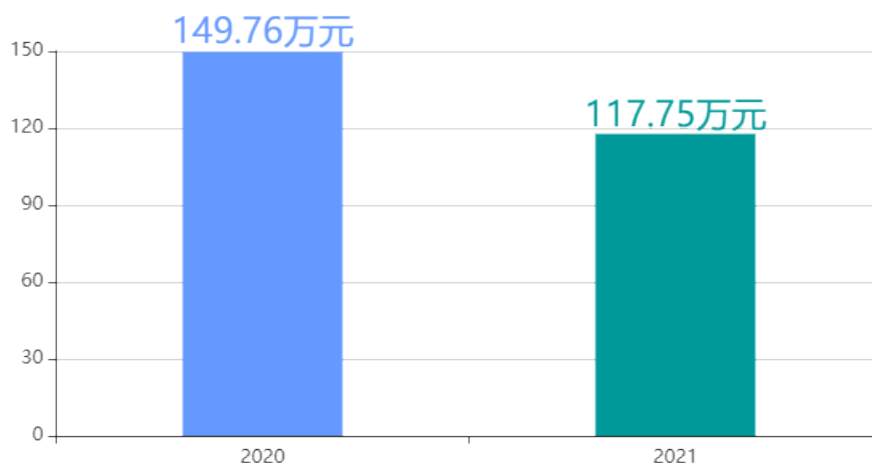


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.01 万元，下降 21.37%。主要是因人员调出、项目减少及办公设备购置减少等原因，导致人员经费支出、项目支出、公用经费支出大幅减少，所以一般公共预算财政拨款支出下降。

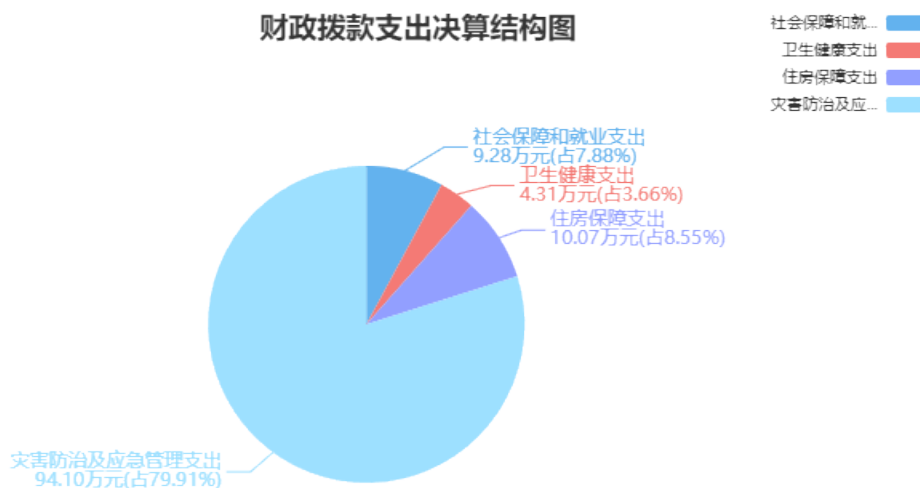
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.28 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 4.31 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 8.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 94.1 万元，占 79.91%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

103.42 万元，支出决算为 117.75 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资上涨导致养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。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 8.21 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资上涨导致养老保险基数增加、支出金额增加。

2、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 万元，支出决算为 0.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年将其他社会保障和就业项支出单独列支。

3、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 0 万元，支出决算为 4.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因机构性质变化，年初预算为行政单位医疗（项），决算改为了事业单位医疗（项）。

4、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 7.23 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 139.28%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资上涨导致住房公积金基数增加、支出金额增加。

5、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 76.54 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资上涨导致工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 0.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因收入市地震台拨付台网监测补助费 0.36 万元，用于地震监测业务开展。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因包含市级拨付的观测补助费，用于地震预测预报业务开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 108.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 99.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 52.14%，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格规范“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 52.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县地震台等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.73 万元，主要是公车加油、保险、维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县地震台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实公务接待有关规定，持

续压减公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 8.72 万元，比年初预算数增加 0.14 万元，增长 1.63%，主要原因办公费使用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 9.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.61 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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县地震台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 117.75 万元，其中财政拨款 117.75 万元。

组织对地震监测预报等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9.61 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县地震台 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及地震监测预报等 1 个项目的绩效自评表。

1、地震监测预报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 120.13%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，稳定发展；二是有利于保障地震观测点的正常运转，夯实地震观测基础；三是提升工作人员工作热情和积极性。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 92.68 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 76.75%。部门整体绩效目标完成情况：1. 预算完成率较高，年初预算的各项资金较为科学准确，落实到位；2. 部门积极履职尽责，较好地完成了年度目标工作任务；3. 资产使用规范，执行和完成情况良好；4. 较好地完成了年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

地震监测预报项目，绩效评价综合得分为 94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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)：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。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：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。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震

监测(项)：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

第五部分

附 件

附件 4

2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：陈欣铭 联系电话：15689566861

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目					9.61	9.61	9.61		
1	地震监测预报项目	平邑县地震台	2021.01-2021.12	2021年	9.61	9.61	9.61	99	
二、部门评价项目									
1									
2									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2021 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2021 年。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		地震监测预报项目			主管部门	平邑县应急管理局		
项目实施单位		平邑县地震台			联系电话	0539-4211284		
项目预算执行情况（10分）			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		9.61 万	9.61 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.61 万	9.61 万	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位正常运转，稳定发展。			保障单位正常运转，稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	市级精神文明奖预计发放人数	≤8 人	8 人	5	5	
			西山地震台看护费发放月数	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			看护人员考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制金额	≤9.61万元	9.61万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大事件发生次数	0次	0次	15	15	
		可持续性效益指标	持续保障地震观测点正常运转持续年限	>3年	>3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	99%	99%	5	5	
地震测报员、看护员满意度			98%	90%	5	4		
总分			99					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措 施说明：	
---	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平邑县地震台绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数

本单位开展自评项目个数共计 1 个：为地震监测预报业务经费项目。

（二）预算总金额

地震监测预报业务经费项目预算金额 8 万元。

（三）项目内容

地震监测预报业务经费项目

（1）项目单位职能概述：①承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，负责全县地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。对镇街、开发区的防震减灾科员和村、社区的“三网一员”进行管理培训。②负责全县地震监测台网的运行管理。负责县级地震监测台网的技术保障。为县地震监测台网的运行维护提供技术支持。③做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组

织创建工作。④做好全县抗震设防工作。⑤推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。

（2）项目概况、主要内容及用途：地震监测预报项目经费。

（3）项目申报的可行性和必要性：目前我县共有 1 个省级地震台，10 个地震观测点，有 9 名观测员和 1 名看护员，根据省、市地震局有关规定，需要支付观测点运维费用、各项地震业务费用；我单位连续多年被评为市级文明单位，需每年为干部职工发放精神文明奖金。因此，资金缺口巨大，该笔项目经费对我单位来说十分重要且必不可少。

（四）自评工作开展情况

地震监测预报业务经费项目

自评得分：94 分。

二、自评结果概述

地震监测预报业务经费项目：该笔经费为业务运行经费，用于保障机关正常运转，全年预算数为 8 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 120.13%，较好的完成了年度绩效目标任务。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2021 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。今后县地震台将进一步完善各种管理制度。强化项目绩效管理，加强预算编制工作，提高预算编制的合理性和准确性，合理安排项目资金。及时完成预算绩效目标、绩效自评等工作，做到专项资金用到实处。