

附件 1:

临夏市地震局部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

临夏市地震局的工作职责是：制定并实施全市防震减灾规划及政策实施，科普知识宣传和地震监测等工作。会同有关部门建立震灾预防工作体系，管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

(二) 机构设置

临夏市地震局隶属临夏市人民政府，为参（依照）公务员法管理的正科级事业单位。内设机构3个，办公室、宣传股、应急预报股。截至2021年12月底共有人员28人，事业编制24人，其中公务员16人，事业管理人员12人。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本单位 2021 年度收入总计 3402755.65 元，支出总计 3402755.65 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1043886.62 元，增长 16.3%，支出增加 1077337.35 元，增长 31.7%。主要原因是位人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3366442.29 元，其中：财政拨款收入 3366442.29 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3402755.65 元，其中：基本支出 3402755.65 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3381116.22 元，较上年决算数增加 100921.69 元，增长 29.99%。主要原因是人员增加，工资增加。较年初预算数增加 777342.29 元，增长 23.01%。主要原因是人员增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3381116.22 元，较上年决算数增加 1061779.63 元，增长 31.4%。主要原因是人员增加，工资增加。较年初预算数增加 565116.22 元，增长 16.71% 主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3381116.22 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1043886.62 元，增长

30.9%。主要原因：人员增加，工资增加。较年初预算数增加565116.2元，增长16.71%

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出298686.4元，占8.8%，较年初预算数减少72313.6元，人员变动。

卫生健康支出121489.1元，占3.6%，较年初预算数增加1189.01元，人员增加，工资增加。

灾害防治及应急管理支出2982580.24元，占87.5%，较年初预算数增加885080.24元，主要原因是人员增加，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3381116.22元。其中：人员经费3118163.62元，较上年增加1026470.62元，主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资1059070.50元、津贴补贴639973.50元、奖金158823.90元、社会保障缴费437365.72元，绩效工资268590元。公用经费262952.6元，较上年增加54889.01元，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费25792.64元，印刷费18100元，手续费230元，邮电费8094.96元，差旅费15690元，劳务费1200元，其他交通费用142500元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出211607.6元，机关运行经费主要用于开支办公费25792.64元，印刷费18100元，手续费230元，邮电费8094.96元，差旅费15690元，劳务费1200元，其他交通费用142500元。机关运行经费较2020年增加3544.01元，增长1.7%，主要原因是人员增加。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计51345元，其中：政府采购货物支出51345元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备、办公家具。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金3181116.22元，其中人员经费3118163.62元，公用经费262952.60元。

（二）绩效自评结果

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，组织对本单位整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了防震减灾各项工作，制定并实施全市防震减灾规划及政策实施，科普知识宣传和地震监测等工作。会同有关部门建立震灾预防工作体系，管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

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	3,366,442.29	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	298,686.40
	9		九、卫生健康支出	40	121,489.01
	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	
	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	2,982,580.24
	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	3,366,442.29	本年支出合计	58	3,402,755.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,333.36	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	3,402,775.65	总计	62	3,402,775.65

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

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		3,366,442.29	3,366,442.29					
208	社会保障和就业支出	288,899.80	288,899.80					
20805	行政事业单位养老支出	288,899.80	288,899.80					
2080501	行政单位离退休	6,040.00	6,040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,859.80	282,859.80					
210	卫生健康支出	121,489.01	121,489.01					
21011	行政事业单位医疗	121,489.01	121,489.01					
2101101	行政单位医疗	121,489.01	121,489.01					
224	灾害防治及应急管理支出	2,956,053.48	2,956,053.48					
22405	地震事务	2,956,053.48	2,956,053.48					
2240501	行政运行	2,901,257.90	2,901,257.90					
2240504	地震监测	54,795.58	54,795.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

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		3,402,755.65	3,402,755.65				
208	社会保障和就业支出	298,686.40	298,686.40				
20805	行政事业单位养老支出	298,686.40	298,686.40				
2080501	行政单位离退休	6,040.00	6,040.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,646.40	292,646.40				
210	卫生健康支出	121,489.01	121,489.01				
21011	行政事业单位医疗	121,489.01	121,489.01				
2101101	行政单位医疗	121,489.01	121,489.01				
224	灾害防治及应急管理支出	2,982,580.24	2,982,580.24				
22405	地震事务	2,982,580.24	2,982,580.24				
2240501	行政运行	2,904,719.02	2,904,719.02				
2240504	地震监测	57,881.22	57,881.22				
2240505	地震预测预报	19,980.00	19,980.00				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

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	3,366,442.29	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、国有资本经营预算财政拨款	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	298,686.40	298,686.40		
	9		九、卫生健康支出	41	121,489.01	121,489.01		
	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				
	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				
	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	2,960,940.81	2,960,940.81		
	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	27	3,366,442.29	本年支出合计	59	3,381,116.22	3,381,116.22		
年初财政拨款结转和结余	28	14,673.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14,673.93		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	32	3,381,116.22	总计	64	3,381,116.22	3,381,116.22		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

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		3,381,116.22	3,381,116.22	
208	社会保障和就业支出	298,686.40	298,686.40	
20805	行政事业单位养老支出	298,686.40	298,686.40	
2080501	行政单位离退休	6,040.00	6,040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,646.40	292,646.40	
210	卫生健康支出	121,489.01	121,489.01	
21011	行政事业单位医疗	121,489.01	121,489.01	
2101101	行政单位医疗	121,489.01	121,489.01	
224	灾害防治及应急管理支出	2,960,940.81	2,960,940.81	
22405	地震事务	2,960,940.81	2,960,940.81	
2240501	行政运行	2,903,059.59	2,903,059.59	
2240504	地震监测	57,881.22	57,881.22	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,563,823.62	302	商品和服务支出	211,607.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,059,070.50	30201	办公费	25,792.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639,973.50	30202	印刷费	18,100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158,823.90	30203	咨询费		310	资本性支出	51,345.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	230.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268,590.00	30205	水费		31002	办公设备购置	51,345.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,646.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,094.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,489.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23,230.31	30211	差旅费	15,690.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	554,340.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,040.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	548,300.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,118,163.62	公用经费合计					262,952.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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：元

部门：临夏州临夏市地震局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地震局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市地震局的工作职责是：制定并实施全市防震减灾规划及政策实施，科普知识宣传和地震监测等工作。会同有关部门建立震灾预防工作体系，管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（二）机构设置及人员情况

临夏市地震局隶属临夏市人民政府，为参（依照）公务员法管理的正科级事业单位。内设机构 3 个，办公室、宣传股、应急预报股。截至 2021 年 12 月底共有人员 28 人，事业编制 24 人，其中公务员 16 人，事业管理人员 12 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出： 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资 1059070.50 元、津贴补贴 639973.50 元、奖金 158823.90 元、社会保障缴费 437365.72 元，绩效工资 268590 元。

2、公用经费支出：主要用办公费 25792.64 元，印刷费 18100 元，手续费 230 元，邮电费 8094.96 元，差旅费 15690 元，劳务费 1200 元，其他交通费用 142500 元。

（二）项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 3.63 万元；年初部门预算 258.91 万元；

本年调整预算 336.65 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位 2021 年无新建楼堂管所。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；
284592.03 万元/预算安排公用经费总额 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年我单位无“三公”经费预算。

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内

部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

6、预决算信息公开情况

在财政公开统一平台上公开了单位预决算。

（四）职责履行和履职效益情况

2021年临夏市地震局在市委市政府的坚强领导下，制定并实施全市防震减灾规划及政策实施，科普知识宣和地震监测等工作。会同有关部门建立震灾预防工作体系，管理本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；认真组织干部做好疫情防控工作，严密筑牢小区防线。按照市上疫情防控工作部署，主动担当作为，第一时间成立疫情防控工作小组，抽调23名党员干部下沉到东区街道，深入4个防疫点，充分发挥党员干部先锋模范带头作用，自觉充当起社区“执勤员”“宣传员”，努力当好居民的贴心人，以实际行动保护

居民的健康。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实和提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评认为我单位管理规范、制度健全，财务制度执行有力，绩效自评分为 95 分。

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在财政公开统一平台上公开，接受社会监督。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地震监测、防震减灾宣传		项目负责人及电话	马海玲18093029965				
主管部门		临夏市市政府		实施单位	临夏市地震局				
资金情况 (万元)		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:		5.5	10	68%			
		其中:本年财政拨款		7.5		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	开展防震减灾宣传教育,提高公民防震减灾意识			开展防震减灾宣传教育,提高公民防震减灾意识					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷16000册	20	100%	100%	20		
			质量符合印刷要求	10	100%	100%	10		
		时效指标	按时完成任务	10	100%	100%	10		
			严格按照财政支出制度支出	10	100%	100%	10		
		成本指标						
			经济效益指标	提高预防灾害意识,促进经济发	10	逐年提升	逐年提升	10	
				社会效益指标	开展防震减灾宣传教育,提高公	10	逐年提升	逐年提升	10
	生态效益指标	促进当地生态文明建设	10	逐年提升	逐年提升	10			
		可持续影响指标	进一步提高群众防震减灾意识	10	逐年提升	逐年提升	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众防震减灾意识提高和满意度	10	逐年提升	逐年提升	10		
								
								
	总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为: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10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	地震监测、防震减灾宣传		项目负责人及联系电话	马海玲18093029965
主管部门	临夏市市政府		实施单位	临夏市地震局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7.5万	
	其中:财政拨款		7.5万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展防震减灾宣传教育, 提高公民防震减灾意识			
	目标2: 开展防震减灾宣传教育, 提高公民防震减灾意识			
	目标3: 开展防震减灾宣传教育, 提高公民防震减灾意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷16000册	100%
		质量指标	质量符合印刷要求	100%
		时效指标	按时完成任务	100%
	成本指标	严格按照财政支出制度支出	100%	
			
	效益指标	经济效益指标	提高预防灾害意识, 促进经济发展	100%
		社会效益指标	开展防震减灾宣传教育, 提高公民防灾意识	100%
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	100%
	可持续影响指标	进一步提高群众防震减灾意识	100%	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众防震减灾意识提高和满意度	100%
			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		地震监测、防震减灾宣传			项目负责人	马海玲18093029965		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市地震局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			7.5万	5.5	68%	
		其中:财政拨款			7.5万			
		其他资金						
年度总体目标	开展防震减灾宣传教育,提高公民防震减灾意识							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	印刷16000册	100%	100%	100%		
		质量指标	质量符合印刷要求	100%	100%	100%		
		时效指标	按时完成任务	100%	100%	100%		
	成本指标	严格按照财政支出制度支出	100%	100%	100%			
							
	效益指标	经济效益指标	提高预防灾害意识,促进经济发展	100%	100%	100%		
		社会效益指标	开展防震减灾宣传教育,提高公民防灾意识	100%	100%	100%		
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	100%	100%	100%		
	可持续影响指标	进一步提高群众防震减灾意识	100%	100%	100%			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众防震减灾意识提高和满意度	100%	100%	100%		
.....								

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。