

2023 年度  
临夏市地震局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 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

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。现有工作人员27人，事业编制23个，其中公务员17人，事业管理人员10人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为321.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.01万元，下降11.06%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计321.87万元，其中：财政拨款收入321.87万元，占100.00%；

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计321.87万元，其中：基本支出316.91万元，占98.46%；项目支出4.96万元，占1.54%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为321.87万元。与上年相比，各减少38.01万元，下降10.56%。主要原因是人员增减变动，响应政府过“紧日子”号召。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.87万元，较上年决算数减少38.01万元，下降10.56%。主要原因是人员增减变动，及其项目增减变动。响应政府过“紧日子”号召，缩减经费预算。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.68 万元，占 9.53%；卫生健康支出 16.40 万元，占 5.1%；灾害防治及应急管理支出 274.79 万元，占 85.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.99 万元，支出决算为 321.87 万元，完成年初预算的 82.74%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 44.98 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，及其项目增减变动。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 23.48 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 69.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，及其项目增减变动。
3. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 320.53 万元，支出决算为 274.79 万元，完成年初预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，及其项目增减变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.91 万元。其中：

**人员经费** 296.37 万元，较上年决算数减少 31.48 万元，下降 9.6%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 115.94 万元，津贴补贴 54.03 万元、奖金 53.96 万元、绩效工资 24.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职工基本医疗保险费 15.94 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元，对个人和家庭补助 1.18 万元，生活补助 0.35 万元，奖励金 0.83 万元。

**公用经费** 20.54 万元，较上年决算数减少 11.49 万元，下降 35.86%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 1.66 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 1.08 万元、工会经费 1.17 万元、其他交通费 16.19 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。**其中：**  
**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。  
**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 20.54 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费 1.66 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 1.08 万元、工会经费 1.17 万元、其他交通费 16.19 万元。机关运行经费较上年决算数减少 11.48 万元,下降 35.84%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 3.99 万元,其中:政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元,占政府采购支出总额的 12.50%,其中:授予小微企业合同金额 0.50 万元,占政府采购支出总额的 12.50%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

### 第四部分 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,本部门对 2023 年度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,共涉及资金 7.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2%。组织对“地震监测、防震减灾宣传”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4.96 万元,其中行政运行 0.6 万元,地震监测 4.36 万元。剩余 2.54 万元。政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,基本支出项目支出执行率按进度执行,资金使用效率较高,基本完成各项资金支出进度要求。

#### 二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

#### 三、部门绩效评价结果

2023 年度我部门按照《临夏市地震局 2023 年开展防震减灾科普宣传工作计划》开展宣传工作，通过在电视台、市广播节目、《民族日报》等新闻媒体中播放相关防震减灾科普知识；通过开展防震减灾科普知识“八进”活动、开展地震模拟演练活动，进一步增强了全社会防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，最大限度地减少地震灾害带来的损失，部门整体支出管理水平得到提升。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至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：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收支决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：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	3,218,670.30	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	306,750.02
	9		九、卫生健康支出	40	163,994.92
	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	2,747,925.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,218,670.30	<b>本年支出合计</b>	58	3,218,670.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,218,670.30	<b>总计</b>	62	3,218,670.30

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。



附件2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,218,670.30</b>	<b>3,218,670.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	306,750.02	306,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306,750.02	306,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,750.02	306,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163,994.92	163,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,994.92	163,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130,153.44	130,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,288.44	29,288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,553.04	4,553.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,747,925.36	2,747,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2,747,925.36	2,747,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	2,704,370.36	2,704,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240504	地震监测	43,555.00	43,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

## 支出决算表

部门：临夏市地震局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,218,670.30</b>	<b>3,169,115.30</b>	<b>49,555.00</b>			
208	社会保障和就业支出	306,750.02	306,750.02				
20805	行政事业单位养老支出	306,750.02	306,750.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,750.02	306,750.02				
210	卫生健康支出	163,994.92	163,994.92				
21011	行政事业单位医疗	163,994.92	163,994.92				
2101102	事业单位医疗	130,153.44	130,153.44				
2101103	公务员医疗补助	29,288.44	29,288.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,553.04	4,553.04				
224	灾害防治及应急管理支出	2,747,925.36	2,698,370.36	49,555.00			
22405	地震事务	2,747,925.36	2,698,370.36	49,555.00			
2240501	行政运行	2,704,370.36	2,698,370.36	6,000.00			
2240504	地震监测	43,555.00		43,555.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

## 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	3,218,670.30	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	306,750.02	306,750.02		
	9		九、卫生健康支出	41	163,994.92	163,994.92		
	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	2,747,925.36	2,747,925.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,218,670.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,218,670.30	3,218,670.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	32	3,218,670.30	<b>总计</b>	64	3,218,670.30	3,218,670.30		

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。

附件5 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：临夏市地震局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,218,670.30	3,169,115.30	49,555.00
208	社会保障和就业支出	306,750.02	306,750.02	
20805	行政事业单位养老支出	306,750.02	306,750.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,750.02	306,750.02	
210	卫生健康支出	163,994.92	163,994.92	
21011	行政事业单位医疗	163,994.92	163,994.92	
2101102	事业单位医疗	130,153.44	130,153.44	
2101103	公务员医疗补助	29,288.44	29,288.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,553.04	4,553.04	
224	灾害防治及应急管理支出	2,747,925.36	2,698,370.36	49,555.00
22405	地震事务	2,747,925.36	2,698,370.36	49,555.00
2240501	行政运行	2,704,370.36	2,698,370.36	6,000.00
2240504	地震监测	43,555.00		43,555.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市地震局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,951,885.44	302	商品和服务支出	205,449.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,159,365.50	30201	办公费	16,634.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	540,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539,575.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	241,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,750.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,520.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159,441.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,553.04	30211	差旅费	10,795.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,780.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8,300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161,850.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,963,665.44	公用经费合计				205,449.86	

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。

附件7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：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
科目代码	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。

附件8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市地震局

公开08表  
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市地震局

公开09表  
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 临夏市地震局部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

## 一、部门概况

### (一) 部门职能概述。

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织认真实施。

2.组织编制本行政区域内的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系。对全市地震监测和群防群测工作实行统一管理；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系，依法管理全市工程建设项目抗震设防要求的审批工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实；组织开展防震减灾科普知识和法律法规知识的宣传教育工作。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6. 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

7. 承担本行政区域内的地震行政复议，行政诉讼工作，负责推广地震行业技术研究成果的应用。

8. 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他各项事务。

## （二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，市地震局不设职能股（室）；截至 2023 年 12 月，本部门在职人员 27 人，退休人员 9 人，遗属补助人员 1 人。

## （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023 年本部门基本支出 3169115.30 元，其中行政运行 2698370.36 元，公务员医疗补助 29288.44 元，其他行政事业单位医疗支出 4553.04 元，事业单位医疗 130153.44 元，机关事业单位基本养老保险 306750.02 元。

### （二）项目支出。

2023 年本部门项目支出 49555 元，其中行政运行 6000 元，地震监测 43555 元。

### （三）“三公”经费情况。

本部门 2023 年度无“三公”经费。

## 三、部门整体支出绩效情况

2023 年按照《临夏市地震局2023年开展防震减灾科普宣传工作计划》开展宣传工作，通过在电视台、市广播节目、《民族日报》等新闻媒体中播放相关防震减灾科普知识；通过开展防震减灾科普知识“八进”活动、开展地震模拟演练活动，进一步增强全社会的防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，最大限度地减少地震灾害带来的损失。

#### **四、绩效评价工作情况**

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

#### **五、存在的主要问题**

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

#### **六、改进措施和有关建议**

下一步改进措施：1. 科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时间公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理

制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		临夏市地震局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	宣传品印制	雨伞、宣传折页、抽纸等宣传 品印制	7.5	4.36	4.36	4.36
	科普宣传	通过在电视台、市广播节目、 《民族日报》等新闻媒体中播 放相关防震减灾科普知识；通 过开展防震减灾科普知识“八进” 活动、开展地震模拟演练活 动，				
	地震模拟演练	在全市各中小学开展应急模拟 演练				
	金额合计			7.5	4.36	4.36
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：宣传品印制 目标2：科普宣传 目标3：地震模拟演练		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	开展防震减灾宣传次数	5	按工作计划开展防震减灾宣传	
		质量指标	质量符合印制要求	符合	质量符合印制要求	
		时效指标	按时完成印制和 宣传工作	按时完成	印制和宣传工作按时完成	
	效益指标	经济效益 指标	提高预防地震灾害意 识，促进经济发展	逐步提高	防震减灾意识明显提高	
		社会效益 指标	提高公民防灾意识	提高公民防震减灾意识	逐步提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传活动受众的满意度	95%	宣传活动受众基本满意		

# 地震监测、防震减灾宣传 项目支出绩效自评报告 (2023 年度)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

根据防震减灾相关工作要求

#### 2.项目实施情况

按照《临夏市地震局 2023 年开展防震减灾科普宣传工作计划》开展宣传工作，通过在电视台、市广播节目、《民族日报》等新闻媒体中播放相关防震减灾科普知识；通过开展防震减灾科普知识“八进”活动、开展地震模拟演练活动，进一步增强全社会的防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，最大限度地减少地震灾害带来的损失。

#### 2. 经费来源和使用情况

经费来源：市级财政

使用情况：2023 年本部门项目支出 49555 元，其中行政运行 6000 元，地震监测 43555 元。

### (二) 项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目

标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按照《临夏市地震局 2023 年开展防震减灾科普宣传工作计划》开展宣传工作，通过在电视台、市广播节目、《民族日报》等新闻媒体中播放相关防震减灾科普知识；通过开展防震减灾科普知识“八进”活动、开展地震模拟演练活动，从增强全社会的防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，宣传活动受众的满意度、等方面打分。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。有效保障宣传工作经费，有效保障宣传工作质效。提高宣传工作社会参与度，让群众真正感受到宣传工作带来的实实在在的变化，切实提高群众满意度，让宣传工作得到社会各界人士认可。进一步增强全社会的防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，最大限度地减少地震灾害带来的损失。

## 三、项目主要绩效及评价结论

## （一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

明确项目需求，结合实际情况，合理规划投入资金。考虑到宣传工作的复杂性和持续周期，要留有余地，确保预算充分满足需求。在进行项目投入前，要对投入资金进行详细的分析和评估，计算投入产出比，关注投资回报率。宣传经费项目投入经济性应从规划、分析、配置、选择方式、成本控制、评估与反馈等多个方面入手，确保资金的有效利用和项目的可持续发展。

项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

在制定宣传经费项目绩效目标时，需要充分考虑可能出现的风险和挑战，并制定相应的应对措施。包括风险识别、风险评估、风险控制等方面，确保项目实施过程中的风险得到有效控制。随着项目的推进和环境的变化，绩效目标的设定也需要根据实际情况进行调整。及时更新和修正绩效目标，确保项目实施的有效性和针对性。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

有效保障宣传工作经费，有效保障宣传工作质效。提高宣传工作社会参与度，让群众真正感受到宣传工作带来的实实在在的变化，切实提高群众满意度，让宣传工作得到社会各界人士认可。



进一步增强全社会的防震减灾意识，不断提高全民防震减灾素质，最大限度地减少地震灾害带来的损失。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

97%

### 2.主要结论

有效。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

在制定宣传经费项目绩效目标时，需要充分考虑可能出现的风险和挑战，并制定相应的应对措施。包括风险识别、风险评估、风险控制等方面，确保项目实施过程中的风险得到有效控制。随着项目的推进和环境的变化，绩效目标的设定也需要根据实际情况进行调整。及时更新和修正绩效目标，确保项目实施的有效性和针对性。

### （二）存在的问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

### （三）建议和改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。严格按照预算编制的相

关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时间公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 附件11

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地震监测、防震减灾宣传			
主管部门及代码		135001		实施单位	临夏市地震局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.5万	执行数:	4.36万
		其中:财政拨款	7.5万	其中:财政拨款	4.36万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 宣传品印制 目标2: 科普宣传 目标3: 地震模拟演练			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展防震减灾宣传次数	5	按工作计划开展防震减灾宣传
		质量指标	质量符合印制要求	符合	质量符合印制要求
		时效指标	按时完成印制和宣传工作	按时完成	印制和宣传工作按时完成
	效益指标	经济效益指标	提高预防地震灾害意识, 促进经济发展	逐步提高	防震减灾意识明显提高
		社会效益指标	提高公民防灾意识	提高公民防震减灾意识	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动受众的满意度	95%	宣传活动受众基本满意