

# 西安市临潼区地震办公室 2021 年度单位决算

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

## 第一部分 部门概况

- 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

## 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

## 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

单位主要职责：为国家建设和人民生活提供地震监测及管理保障。负责本地区地震监测、地震前兆分析，制定防震减灾对策、应急预案，做好防震减灾知识宣传教育工作。

### （二）内设机构。

西安市临潼区地震办公室为全额事业单位，内设机构为 1 个。

## 二、部门决算单位构成

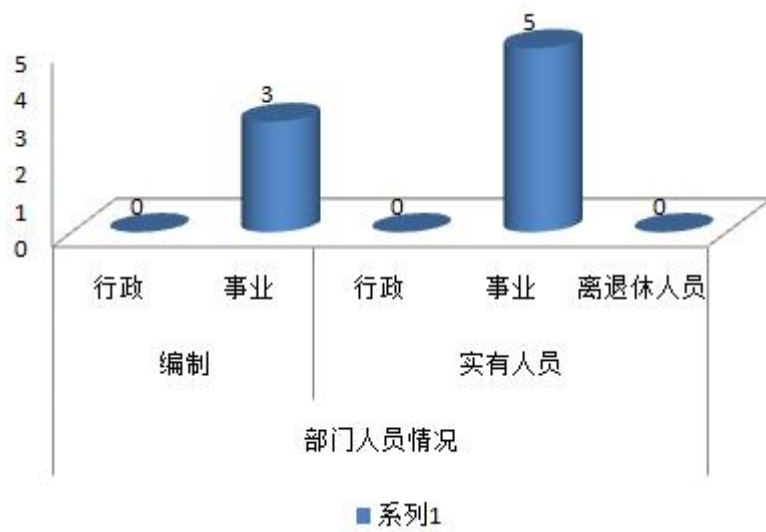
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区地震办公室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5

人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区地震办公室

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	63.60	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		8. 社会保障和就业支出	4.78
		9. 卫生健康支出	2.32
		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	3.19
		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	53.30
		23. 其他支出	
本年收入合计	63.60	本年支出合计	63.60
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	
收入总计	63.60	支出总计	63.60

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。







## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区地震办公室

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						
<b>收入总计</b>	<b>63.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.60</b>	<b>63.60</b>		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区地震办公室

金额单位：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								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。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。

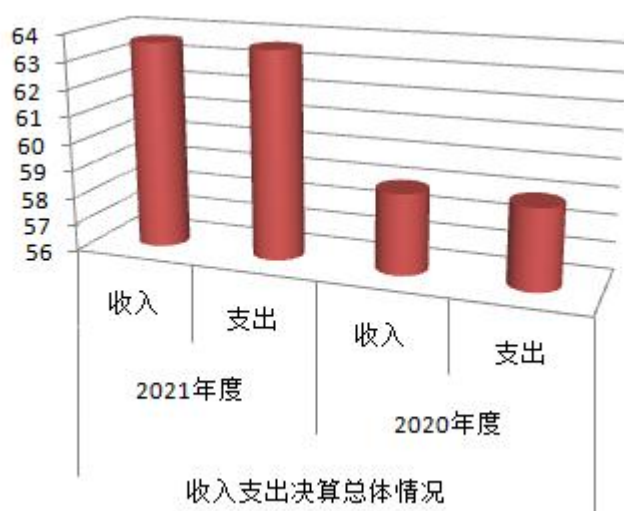




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

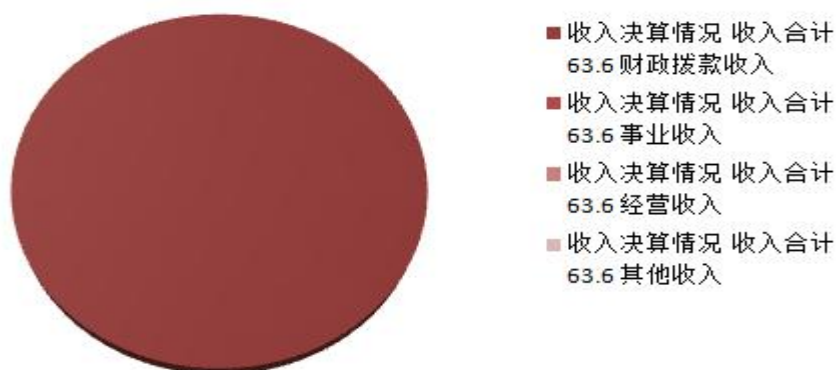
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 63.6 万元，与上年相比收、支总计增加 4.66 万元，增长 7.33%。主要是住房公积金纳入决算导致的人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

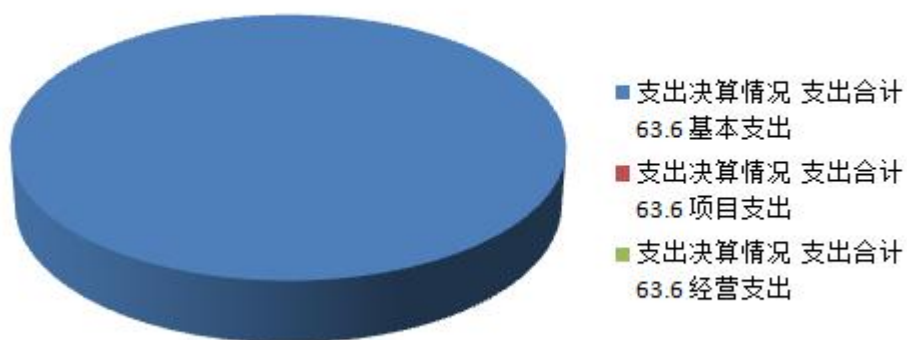
本年度收入合计 63.6 万元，其中：财政拨款收入 63.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





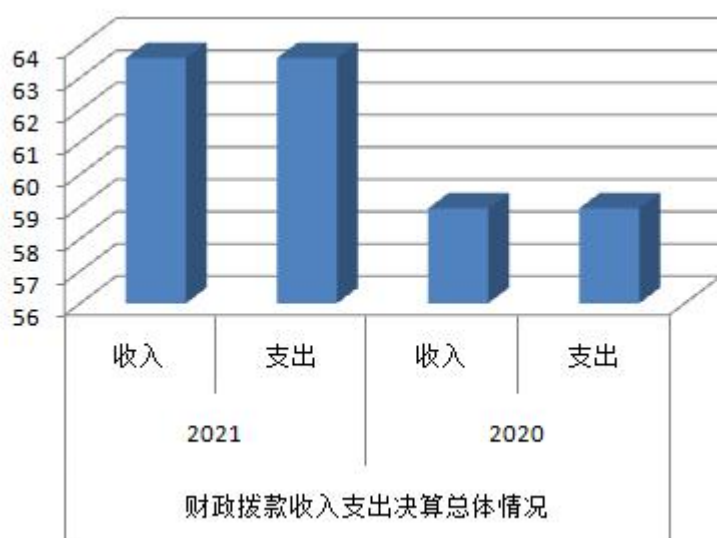
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 63.6 万元，其中：基本支出 63.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

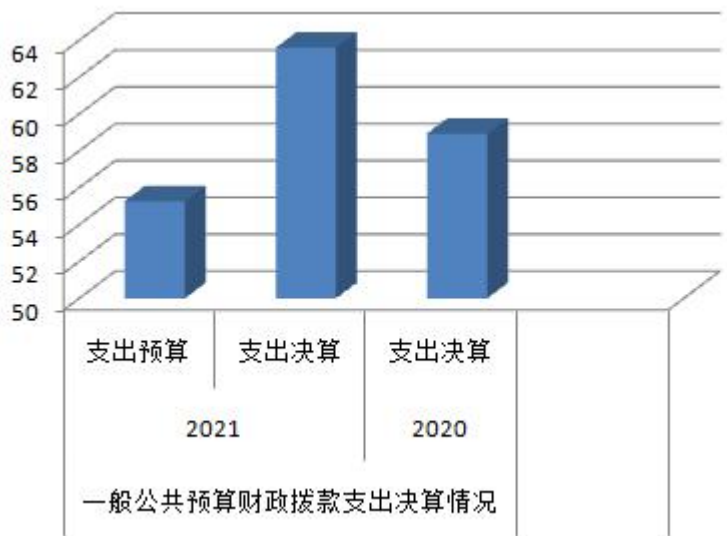
本年度财政拨款收入、支出总计均为 63.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.66 万元，增长 7.33%。主要原因是住房公积金纳入决算导致的人员经费收支增加。



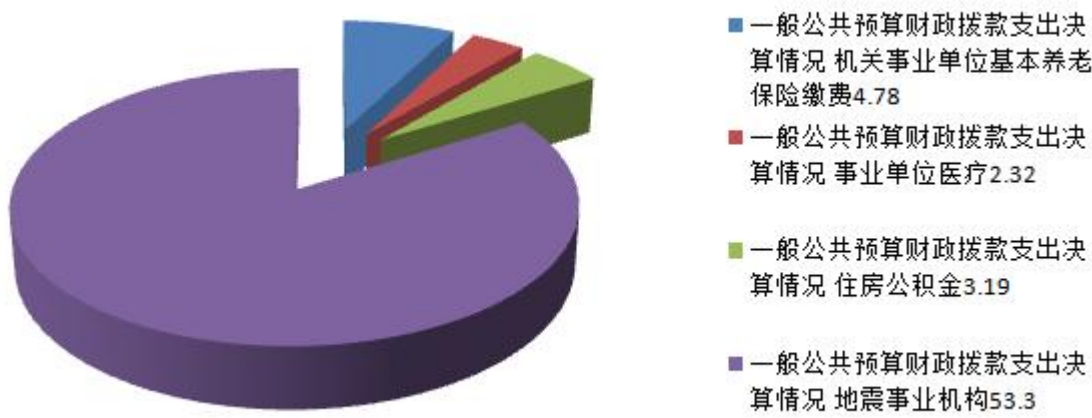
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 55.27 万元，支出决算 63.6 万元，完成预算的 115%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 4.66 万元，增长 7.33%，主要原因是住房公积金纳入决算导致的人员经费收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），功能分类科目编码 2080505。

预算为 5.73 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未纳入决算导致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能分类科目编码 2101102。

预算为 2.79 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），功能分类科目编码 2210201。

预算为 3.67 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数和缴费比例调整。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业单位（项），功能分类科目编码 2240550。

预算 40.17 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调基数导致的人员经费支出增加。

## **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 63.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.08 万元，主要包括：基本工资 15.16 万元、津贴补贴 7.97 万元、绩效工资 28.65 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.32 万元、住房公积金 3.19 万元。

（二）公用经费 1.52 万元，主要包括：办公费 1.52 万元。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置支出预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护支出预算安排。

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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无一般公共预算公务接待支出预算安排。



## （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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无一般公共预算安排培训费支出预算安排。

## （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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度无一般公共预算安排会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度机关运行经费预算完成 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 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 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作要求和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，并通过参加财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出未进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资

金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：全年未发生项目支出，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 63.6 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为《西安市临潼区地震办公室 2021 年度财政支出项目绩效自评报告》。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中无项目绩效自评结果。

## **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区地震办公室 1 个单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 87 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 55.27 万元，执行数 63.6 万元，完成预算的 115%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，在区委、区政府的领导下，在省、市地震局的精心指导下，我单位认真贯彻落实全国以及省、市防震减灾工作会议精神，坚持“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，按照市地震局、市应急管理局《关于做好 2021 年全市防震减灾工作的通知》各项工作任务要求，扎实

认真开展了地震监测预报、震害防御、应急救援等各项工作，现将工作开展情况总结汇报如下：

加强组织领导，强化防震减灾保障体系建设

一是我单位将防震减灾工作纳入本级政府目标责任考核。以区防震减灾工作领导小组办公室名义印发了《西安市临潼区 2021 年防震减灾工作要点的通知》（临防震办发〔2021〕1 号），将抓好党的十九届五中全会精神的学习贯彻、做好地震灾害风险防范为全运会提供地震安全保障、夯实地震监测基础工作、强化地震灾害风险防治能力、扎实开展防震减灾科普宣传、推进防震减灾法制建设等六项工作作为今年重点工作进行了安排部署；以临潼区应急管理局名义印发了《西安市临潼区 2021 年度防震减灾重点工作任务及工作评定指标分解表的通知》（临应急发〔2021〕43 号），将年度防震减灾目标任务层层分解到各街办、区级各部门，确保了 2021 年全年防震减灾目标任务明晰，责任明确，落实到位。

二是 2019 年我区机构改革，将防震减灾工作职能划归新成立的区应急管理局，区地震办整建制转入区应急管理局。按照“三定方案”，区应急管理局风险监测和综合减灾科承担防震减灾工作职能，区地震监测中心全力做好地震监测、震情跟踪及防震减灾宣传各项工作。



三是着力保障防震减灾事业经费投入。区财政将防震减灾事业经费纳入一般财政预算，尽管区财政今年困难重重，但在防震减灾工作方面全力保障，有力有效保障全区防震减灾各项工作顺利开展。

四是各项工作机制健全。我单位认真制定了防震减灾各项规章制度，并确保发挥实效。成立了抗震救灾指挥部，调整了防震减灾工作领导小组成员，召开常务会议专题研讨防震减灾工作，还专门制定了《零异常、宏观异常报告制度》、《临潼区地震灾情速报工作实施细则》等，以确保各项工作制度规范完善，发挥实效。

五是认真开展防震减灾行政检查。临潼区应急管理局5月至10月对我区东大街社区、西关社区综合减灾示范社区创建工作进行了多次专项督查；1月至9月结合“”十四运”工作对辖区西安科技大学、西安工程大学应急避难场所进行了十余次专项督查，“为十四运”提供地震安全保障。

六是与相关部门、行业建立沟通协调协作机制。临潼区应急管理局与区住建局、资源规划临潼分局、区水务局、区消防救援大队、区气象局等部门建立了沟通协作机制，先后联合区住建局、区消防救援大队等部门对辖区防震减灾工作进行了多次现场督导检查。

二、加强地震监测及管理，认真做好群测群防工作

一是做好地震监测分析及震情跟踪工作。区应急局认真分析陕鼓、省临潼地震台监测资料，开展震情分析研究，每月提出震情会商意见，年度提交地震趋势研究报告，按时参加市月震情会商会及年度趋势会商会。认真贯彻省、市震情跟踪工作会议精神，制定印发了《西安市临潼区 2021 年度震情跟踪工作方案》，并要求各街办、区政府有关部门高度重视，采取有力措施，全方位努力做好辖区震情跟踪各方面工作。

二是做好 4 月 9 日 1.8 级地震应对工作。2021 年 04 月 09 日 15 时 20 分在陕西西安市临潼区（北纬 34.53 度，东经 109.19 度）发生 1.8 级地震，震源深度 17 千米。临潼区应急管理局 15 时 26 分接到震情速报后，立即按照《临潼区地震应急预案操作手册》沉着应对，通过经纬度查询确定震中位于新市街办寨子村附近，工作人员立即致电新市街办灾情信息员及当地村民，均表示无震感，群众生产生活一切正常。15 时 40 分，区应急局向市地震局上报此次小震我区应对情况。市地震局要求加密观测，有异常及时上报。此次地震应对工作检验了我区地震应急预案制定的合理性及可操作性，也为地震应对工作积累了宝贵的经验。

三是抓好监测系统管理与运维工作。专门制定了《西安市临潼区地震前兆台网运行管理制度》，努力保证陕鼓井前兆台网连续稳定运行，网络或计算机出现故障，及时向主管

领导反映并向市地震局监测中心报告，及时查找原因并协助市地震局及时修复。

四是认真做好“三网一员”信息更新及群测群防管理培训。2021年5月、11月两次对各街办对防震减灾助理员和防震减灾联络员进行了更新，5月、9月两次对全区防震减灾助理员进行了业务培训，建立了“临潼三网一员”QQ群及微信工作群，及时传递震情信息，认真做好防震减灾培训及宣传工作，并提醒防震减灾助理员认真做好灾情速报平台的月报工作。

五是依法做好地震监测设施及环境保护工作。在陕鼓、骊山地震监测站设立了地震监测设施和观测环境保护标志并在公安、规划、建设和国土等部门备案，区应急局工作人员也多次前往监测台站做好周边及台站内隐患排查工作。

六是抓好骨干宏观点管理工作。制订完善了临潼区骨干宏观观测点管理规范，并要求马额蓝狐宏观观测点按照我局制定的相关规范执行，认真做好蓝狐异常行为观察并做好观测日志记录。向市局提交了临潼金叶动物地震宏观观测站2021年度运行报告，将马额蓝狐骨干宏观观测点概况、管理运行情况、经费下拨使用情况等上报市地震局。

三、落实震害防御措施，认真做好综合减灾示范社区创建工作

一是推进实施地震灾害风险调查和重点隐患排查、地震易发区房屋设施加固等工作。地震易发区房屋设施加固工作是我区三年行动重点项目，区应急局制定了实施方案，明确了各责任单位的职责并对各责任单位承担的任务进行了分工，于7月专门针对此项工作对区住建局、区教育局、区卫健局、区水务局、区交运局等责任单位负责同志进行了业务培训，为此项工作开展打下良好基础；7月、9月两次召开推进会，对录入速度较慢及存在问题较多的责任单位进行督促指导，为我区房屋设施加固工作按照省市时间节点要求顺利实施提供了技术保障。

二是积极做好建设工程抗震设防要求审批和备案电子化工作。按照《西安市临潼区人民政府办公室关于建设工程抗震设防要求工作纳入基本建设管理程序的通知》精神，区应急局积极与区住建局、规划局加强沟通和协调，与区行政审批局对接完成了此事项的移交工作，要求区行政审批局做好我区抗震设防备案工作，确保我区新建、改建、扩建建设工程100%达到抗震设防要求，区应急管理局按要求做好抗震设防事中、事后监管工作。

三是对全区所有学校、医院建筑物抗震设防情况进行了排查，掌握了学校、医院提高抗震设防烈度的情况，对其底数有了较全面的掌握，为地震易发区房屋设施加固工作提供了有力的基础数据支撑。

四是积极做好综合减灾示范社区创建工作。骊山街办东大街社区、西关社区扎实有效开展了地震应急避险疏散演练，防震减灾科普知识讲座等一系列特色鲜明的防震减灾宣传教育活动，同时两社区狠抓预案管理，认真排查安全隐患，完善相关制度和措施，积极创建省级综合减灾示范社区。

四、创新防震减灾宣传形式，全力提升防震减灾意识和能力

充分利用“5.12”防灾减灾日、“7.28”、“10.13”国际减灾日等重点时段开展有规模、有特色、有针对性的防震减灾知识宣传活动。“5.12”期间一是提前部署，积极营造宣传氛围。提前筹划，印发全区活动方案及相关宣传标语；提前召开部署会，明确各单位任务分工；提前印制各类防灾减灾宣传手册、宣传彩页、海报及宣传品20余万件；提前发放各类宣传资料及宣传品到各街办、园区管委会及相关部门，确保全区宣传周活动顺利开展。二是精心筹划，打好宣传“组合拳”。区防灾减灾救灾工作委员会办公室结合临潼实际情况，精心筹划制定宣传方案，打好宣传“组合拳”。一手抓“线上宣传”，通过“抖音”、“微信”等新媒体，采取线上答题游戏、拍摄抖音原创视频、征集短视频作品等多种手段开展线上宣传；一手抓“线下宣传”，采取集中宣传、演练活动、“六进”活动等方式做好线下宣传。三是突出重点，拍摄系列宣传短视频。抓住新媒体宣传阵地，5月

8日至5月14日，利用临潼“复活的军团”网红效应，拍摄原创抖音短视频“秦始皇教大家防灾减灾知识”两期，建筑工地安全知识一期，诙谐有趣的语言、穿越古今的装扮，干货满满的知识点，收获了近2万名网民的点击和留言，收到了良好的宣传效果。四是多方协作，搞好各类疏散演练。防灾减灾，演练先行。5月11区防灾减灾救灾工作委员会主办，区应急局、区教育局在骊山新家园学校联合承办了“西安市临潼区中小学防震避险防踩踏应急疏散演练”观摩活动，市应急局、市地震局相关领导，区级相关部门分管领导，全区中小学、幼儿园校长700余人参加了此次演练观摩活动，随后在“5.12”当天，全区中小学及各街办先后组织防震疏散演练、地质灾害疏散演练百余场，进一步增强了广大师生和辖区居民的防灾减灾意识。五是集中宣传，全区百姓普受益。活动周期间，各街办利用集会时间设置宣传点，通过拉横幅、电子屏宣传、发放宣传资料等形式开展集中宣传活动，整个活动周期间共收集到各街办报送的宣传信息40余条，各类宣传照片1000余张，宣传视频10余条，取得了良好的宣传效果；5月12日，由区防灾减灾救灾工作委员会办公室、区应急局牵头，组织区级15个相关单位及社会救援组织在“临潼区大唐华清城广场开展了“2021年全国防灾减灾日集中宣传活动”。通过气球悬挂宣传标语、设立宣传展板、发放宣传资料、展示救援装备、进行急救知识讲解、现场咨询答疑、

医疗救护义诊服务等形式，向社会公众宣传普及防灾减灾知识。活动现场共发放各类宣传资料和宣传小礼品 2 万余份，接受群众咨询近 1000 余人次。六是亮点纷呈，各级媒体纷纷报道。线上线下同时发力，线上线下一样精彩。线下宣传活动辐射面广。全区 23 个街办，累计发放各类宣传资料及宣传品近 20 万件，接受群众咨询 3 万余人。尤其是中小学应急疏散演练活动、全区集中宣传活动先后被“新华网客户端”、“学习强国”县域新闻、搜狐网、文明网、“陕西应急管理厅”官方微信等多家媒体平台报道，各类平台阅读量近 15 万人次；线上宣传活动参与度、互动度高。网上防灾减灾宣传答题游戏、短视频征集活动以及拍摄原创抖音视频等活动吸引了近 7 万余名网民答题、观看、点赞、互动留言，传播度广、参与度深，受到了一致好评。通过活动开展营造了全社会关心关注防灾减灾救灾的浓厚氛围；“7.28”活动期间，区应急局联合骊山街办东大街社区、西关社区开展了防震减灾科普知识讲座进社区活动、防震减灾知识“进家庭”活动。在“进家庭”活动中亲自指导居民如何做好地震应急避险疏散演练工作；活动期间区应急管理局走进区委、区政府各部门及区人大、区政协机关积极开展防震减灾进机关宣传活动。

五、高度重视地震应急戒备工作，全面提升地震灾害应对处置能力

一是完善抗震救灾指挥部相关制度。制定了临潼区抗震救灾指挥部较大以上（含较大）地震灾害事件处置方案、临潼区抗震救灾指挥部办公室工作规则、临潼区抗震救灾指挥部成员单位职责、临潼区抗震救灾指挥部工作组组成及职责，从而保证我区有力、有序、高效地开展抗震救灾工作。

二是修订完善地震应急预案体系。重新修订印发了新的《西安市临潼区地震应急预案》；对《西安市临潼区应急局地震应急预案》进行了完善修订；结合我区实际制定了《临潼区地震应急预案操作手册》，还分别专门制订了《特殊时期地震应急戒备工作方案》、《平息地震谣传（谣言）工作方案》、《应对区外地震应急响应工作方案》、《有感地震应急响应工作方案》、《强有感地震应急响应工作方案》等相关工作方案，切实增强地震应急预案的针对性、实用性和可操作性，确保有力有序有效处置地震灾害，切实维护人们正常生活及社会正常生产秩序。

三是狠抓地震应急队伍建设。建立健全专业应急救援队伍。区消防救援大队、应急局、卫健局、供电分局、电信局、交运局、水务局、住建局等共成立了 52 支合计 543 人的专业救援队伍；充实防震减灾志愿者队伍。共青团临潼区委组建了 50 人的地震应急志愿者队伍，全区已有 17 个社区先后组建了地震应急志愿者队伍；23 个街办各成立了 50 人的地



震灾害救援志愿者队伍。截止目前，全区志愿者队伍共 32 支，已达 2000 余人。

四是加强应急物资储备及调用、配送机制建设。区卫健局、市场监管局、科工商务局、区发改委（粮食物资储备局）、区商贸总公司、区物资总公司等部门加强了地震应急准备工作，推进地震应急物资储备、应急通讯等基础设施建设。区粮食物资储备局储备了棉衣、棉被、睡袋、棉帐篷、折叠床等应急物资充足，满足应急需求，并加强粮食、面粉、大米及食用油储备，保障应急状态下人民生活所需；区卫健局加强救灾防疫等消杀、药械、药品的物资储备；区市场监管局加强对食品、药品等监督检查，强化筹集和组织协调灾区急需的药品药械的机制建设；区科工商务局制定了《防震防汛物资保障应急实施方案》，成立了防震防汛物资保障工作领导小组，选择全都购物广场等 8 家规模较大、经营状况和社会形象良好的企业，进行方便食品、日用品和部分救灾物资的储备；区商贸总公司、物资总公司等部门也合理确定物资储备品种和规模，做好地震等自然灾害应急物资保障服务工作。

五是积极做好应急疏散演练常态化。区医疗、电力、供水、燃气、通信、危化等抢险队广泛开展专业应急演练，实现了规范化、常态化；区教育局每学期初要求各校制定计划、修订预案，将各项应急演练、疏散演练作为校园安全管理的

一项常态化机制，定期开展。全区所有学校、幼儿园在每学年新学期伊始，结合校情修订“简洁实用”的应急疏散预案，定期开展专题演练；区质监局、区旅游局、国土临潼分局等部门也结合各自实际开展了电梯应急，景区应对地震等突发事件、震后地质灾害应急演练等活动；骊山街办东大街社区、西关社区扎实开展应急避险疏散演练，积极创建综合减灾示范社区。

六是加强应急队伍管理，积极开展业务培训。区应急局充实完善了现场工作队生活装备，配备了笔记本电脑、手持GPS、激光测距仪、摄像机、数码相机、录音笔以及发电机等应急工作装备，并认真制定地震现场工作装备使用方案，积极开展了业务培训，熟练掌握了地震现场工作细则，切实提高地震现场工作能力。

2021年我们按照市下达的防震减灾重点工作任务及考核指标，周密部署，精心组织，狠抓落实，取得了一定的成效。但我们深知防震减灾工作任重而道远，容不得丝毫马虎。随着防震减灾全面深化改革，今后我们将继续发挥好应急管理局综合协调职能，强化各部门之间的沟通协作，扎实做好地震监测、震害防御、应急救援以及重大节庆地震安全保障等工作，全力做好年底冲刺，为我区经济建设平稳健康发展做出地震及应急工作应有的贡献。

存在的问题及原因：预算编制有待更精确、科学。支出预算与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区地震办公室

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				为国家建设和人民生活提供地震监测及管理保障。负责本地区地震监测、地震前兆分析、制定防震减灾对策、应急预案，做好防震减灾知识宣传教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	财政部门批复的半年度预算数55.27万元		本难度实际完成的预算数63.6万元，完成115%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、套取资金等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	85%	32	群众满意度有待进一步提高	
		项目效益（20分）	20				100%	80%	15	群众满意度有待进一步提高	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。