

2023 年度
闽清县防震减灾中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31
第五部分 附件·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县防震减灾中心的主要职责是：根据有关法律、法规、规章的规定，组织编制和实施闽清县防震减灾规划，监督、检查防震减灾工作。

1、负责地震监测预测工作。强化震情跟踪；做好地震监测台网（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

2、会同有关部门建立震灾预防工作体系。监督检查本行政区域内抗震设防要求执行情况 and 地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；拟定本行政区域地震应急预案并检查落实情况；指导、协助和督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。

3、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。

4、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组织推广地震应急、救援技术和装备的应用；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；会同有关部门建立地震应急救援物资储备系统。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县防震减灾中心下设一个综合科，无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县防震减灾中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，县防震减灾中心主要任务是：地震监测预警、震害防御、紧急救援和地震应急、地震监测环境保护、防震减灾宣传。围绕上述任务，重点完成以下工作：

完成“5.12”防灾减灾日和“7.28”唐山地震纪念日宣传任务；完成地震监测设施和地震应急避难场所监督管理任务；地震预警信息发布专用终端运行率达90%以上。完成上级部署的防震减灾各项工作任务。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.18
		九、卫生健康支出	2.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	79.07
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	94.99	本年支出合计	94.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	0.61
总计	95.60	总计	95.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县防震减灾中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
支出功能分类	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	上缴收入	入
科目编码								
224	灾害防治及应急管理支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	35.26	35.26	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县防震减灾中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			94.99	55.90	39.09	0.00	0.00	0.00
208			10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：闽清县防震减灾中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称						
224	灾害防治及应急管理支出	79.07	39.97	39.09	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	79.07	39.97	39.09	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	94.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.08	3.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	79.07	79.07	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	94.99	本年支出合计	94.99	94.99		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	94.99	总计	94.99	94.99		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县防震减灾中心

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
合计		94.99	55.90	39.09
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	3.08	3.08	0.00
22102	住房改革支出	3.08	3.08	0.00
2210201	住房公积金	3.08	3.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.07	39.97	39.09
22405	地震事务	79.07	39.97	39.09

2240501	行政运行	39.97	39.97	0.00
2240506	地震灾害预防	3.84	0.00	3.84
2240599	其他地震事务支出	35.26	0.00	35.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.02	302	商品和服务支出	2.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53.04	公用经费合计					2.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：闽清县防震减灾中心

单位：万元

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：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 95.60 万元，支出总计 95.60 万元，与上年决算数相比，各增加 8.34 万元，增长 9.55%。主要是基础设施建设增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 94.99 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 8.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 94.99 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 8.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 55.90 万元。其中，人员支出 53.04 万元，公用支出 2.86 万元。

2. 项目支出 39.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 94.99 万元，支出总计 94.99 万元，与上年决算数相比，各增加 7.73 万元，增长 8.86%，主要是：基础设施建设增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 94.99 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 8.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.45 万元，较上年决算数增加 2.3 万元。主要原因是此项资金 2022 年列“205”类功能科目，2023 年规范了功能科目。

(二) 2080502-事业单位离退休 0.57 万元，较上年决算数增加 0.57 万元。主要原因是此项资金 2022 年列“205”类功能科目，2023 年规范了功能科目。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险费支出4.11万元,较上年决算数增加4.11万元。主要原因是此项资金2022年列“205”类功能科目,2023年规范了功能科目。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.05万元,较上年决算数增加2.05万元。主要原因是此项资金2022年列“205”类功能科目,2023年规范了功能科目。

(五)2101101-行政单位医疗1.48万元,较上年决算数增加1.48万元。主要原因是此项资金2022年列“205”类功能科目,2023年规范了功能科目。

(六)2101103-公务员医疗补助1.18万元,较上年决算数增加1.18万元。主要原因是此项资金2022年列“205”类功能科目,2023年规范了功能科目。

(七)2210201-住房公积金3.08万元,较上年决算数增加3.08万元。主要原因是此项资金2022年列“205”类功能科目,2023年规范了功能科目。

(八)2240501-行政运行39.97万元,较上年决算数减少15.43万元,下降27.85%。主要原因是人员经费减少。

(九)2240506-地震灾害预防3.84万元,较上年决算数减少2.63万元,下降40.65%。主要原因是项目经费减少。

(十) 2240599-其他地震事务支出 35.26 万元，较上年决算数增加 11.06 万元，增长 45.7%。主要原因是基础设施建设增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 55.90 万元，其中：

(一) 人员经费 53.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 25.50%；较上年减少 0.31 万元，降低 73.32%。主要原因是上级来调研次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本单位没有公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本单位没有公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 25.50%；较上年减少 0.31 万元，降低 73.32%。主要是上级来调研次数减少。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022 年防震减灾专项补助工作经费、2023 年防震减灾专项补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5.48 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个、“良”的项目 1 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 2.86 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，降低 24.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.55

万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业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或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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年防震减灾专项补助工作经费(闽财建指(2022)6号)							
主管部门	闽清县防震减灾中心			实施单位	闽清县防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.48	1.48	1.48	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职责、工作要求及闽财建指(2022)6号文件精神,该资金用于地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队建设等,普及地震求生知识,提升群众应急能力,保障群众安全。(省级下达的防震减灾专项补助经费补助区域涉及44个县(市、区),其中下达我县补助经费4万元,仅涉及防震减灾科普宣传活动、宣传资料印制等指挥设置。)			该资金用于地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队建设等,普及地震求生知识,提升群众应急能力,保障群众安全。(省级下达的防震减灾专项补助经费补助区域涉及44个县(市、区),其中下达我县补助经费4万元,仅涉及防震减灾科普宣传活动、宣传资料印制等指挥设置。)				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本 指标	资金投入	=4万	100	10	10	
		数量指标	组织开展防震减灾 科普宣传活动	≥2场	2	10	10	
			宣传资料印制数 量	≥2000 个	2000	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时限	≤2023 年12月 31日前	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	面向社会公众参 与防震减灾宣传 教育活动	≥2场	2	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年防震减灾专项补助经费（闽财建指[2023]7 号）							
主管部门	闽清县防震减灾中心			实施单位	闽清县防震减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	2.36	10	59%	0	
	其中：当年财政拨款	0	4	2.36	—	59%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职责、工作要求及闽财建指【2023】7 号文件精神，该资金用于地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队建设等，普及地震求生知识，提升群众应急能力，保障群众安全。			该资金用于地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队建设等，普及地震求生知识，提升群众应急能力，保障群众安全。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=4 万	4	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展防震减灾科普宣传活动、三网一员开展工作和活动次数	≥2 场	2	10	10	
			宣传资料印制数量	≥2000 个	2000	10	10	
		质量指标	突发地震报送及时性	≤100 小时	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥85%	59	10	6.94	发票未开	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	面向社会公众参与防震减灾宣传教育活动	≥2 场	2	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分					100	86.94		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目支出绩效评价报告

(2022 年防震减灾专项补助工作经费

(闽财建指〔2022〕6 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于开展地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队伍建设等。闽财建指〔2022〕6 号

(二) 主要成效

用于开展地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队伍建设等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万)，目标值 4，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织开展防震减灾科普宣传活动(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 宣传资料印制数量(个), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时限(%), 目标值 2022 年 12 月 31 日前, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 面向社会公众参与防震减灾宣传教育活动(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年防震减灾专项补助经费

（闽财建指[2023]7 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于开展地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队伍建设等

（二）主要成效

用于开展地震异常测报落实、灾情现场调查、城乡地震科普宣传、地震应急以及防震减灾工作队伍建设等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.94 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万),目标值4,完成值4,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织开展防震减灾科普宣传活动、三网一员开展工作和活动次数(场),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

2)宣传资料印制数量(个),目标值2000,完成值2000,分值10,得分10。

2、质量指标

1)突发地震报送及时性(小时),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值85,完成值59,分值10,得分6.94。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)面向社会公众参与防震减灾宣传教育活动(场),目标值2,完成值2,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年防震减灾专项补助经费 2023 年底发票未开, 导致资金结余, 预计 2024 年度完成支出

(二) 改进措施

1. 2023 年防震减灾专项补助经费 2023 年底发票未开, 导致资金结余, 预计 2024 年度完成支出