

# **2020 年度 鲤城区地震办部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	14

七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

鲤城区地震办公室的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地震工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地震工作的集中统一领导。

- （一）负责制定本行政区域地震监测预报方案
- （二）负责建立和管理地震监测预报工作体系
- （三）组织拟订破坏性地震应急预案
- （四）做好全区地震灾害预测和预防工作
- （五）负责本辖区内地震预警工作的监督管理
- （六）负责地震震情和灾情速报

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区地震办公室没有下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区地震办	事业参公	1

### 三、部门主要工作总结

2020 年，鲤城区地震办公室主要任务是：负责制定本行政区域地震监测预报方案；负责建立和管理地震监测预报工作体系；组织拟定破坏性地震应急预案；做好全区地震灾害预测和预防工作；负责管理本辖区内地震预警工作；负责地震和灾情速报。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**一是强化落实，扎实开展基层防震减灾工作。**在全区各街道办事处及区属各中小学，通过科技三下乡、百场电影进社区、新生入学地震安全教育、应急疏散演练等活动，大力推进防震减灾工作下基层。

**二是开拓思路，多举措开展防震减灾宣传教育工作。**甄选文庙广场、浮桥街道、福师范泉州附属中学三个人流量大的地点，粘贴大型宣传挂图；精选鲤城辖区内 10 条公交路线的宣传板以及传媒电视上开展为期 1 个月的防震减灾宣传活动；开展朋友圈广告宣传活动，10 万人次点击浏览切实加深群众对地震科普知识的了解。

**三是强化措施，提高地震应急处置能力。**对我区 14 处地震应急避难场所开展安全隐患大排查工作，补全场所维护记录、场所宣传栏、岗位职责及预案等相关材料。同时会商区教育局，出台《鲤城区地震应急避难场所管理制度》，设定日常维护岗、质量维护岗及检查小组，扎实做好场所常态化管理。

**四是圆满完成各项指标任务。**在医院、重点企业、大型商场等 31 个人员密集场所布设地震预警信息发布终端，超额完成省、市政府下达的建设任务数。扎实做好福师范泉州附属中学Ⅱ类地震应急避难场所提升建设工作，届时满足不低于 5000 人，10-30 天群众疏散安置的功能。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泉州市鲤城区地震办

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	50.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	2.41
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.61
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>50.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50.02</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.10	年末结转和结余	32.20
<b>总计</b>	<b>82.22</b>	<b>总计</b>	<b>82.22</b>

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

部门：泉州市鲤城区地震办

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		50.12	50.02					0.10
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41					
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41					
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18					
224	灾害防治及应急管理支出	47.71	47.61					0.10
22405	地震事务	47.71	47.61					0.10
2240501	行政运行	18.49	18.39					0.10
2240502	一般行政管理事务	29.22	29.22					

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

部门：泉州市鲤城区地震办

公开 03 表

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		50.02	20.80	29.22			
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41				
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18				
224	灾害防治及应急管理支出	47.61	18.39	29.22			
22405	地震事务	47.61	18.39	29.22			
2240501	行政运行	18.39	18.39				
2240502	一般行政管理事务	29.22		29.22			

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

部门：泉州市鲤城区地震办

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	50.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.41	2.41		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				



		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.61	47.61		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	50.02	<b>本年支出合计</b>	50.02	50.02		
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>总计</b>	50.02	<b>总计</b>	50.02	50.02		

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

部门：泉州市鲤城区地震办

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		50.02	20.80	29.22
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	
224	灾害防治及应急管理支出	47.61	18.39	29.22
22405	地震事务	47.61	18.39	29.22
2240501	行政运行	18.39	18.39	
2240502	一般行政管理事务	29.22		29.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：泉州市鲤城区地震办

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	18.06	302	商品和服务支出	1.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.88	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	5.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	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	0.06	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.96	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	1.23	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	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		19.29	公用经费合计					1.51

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

部门：泉州市鲤城区地震办

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

部门：泉州市鲤城区地震办

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：本部门 2020 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

部门：泉州市鲤城区地震办

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：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 32.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 50.12 万元，本年支出 50.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.20 万元。

（一）2020 年收入 50.12 万元，比上年决算数增加 24.72 万元，增长 97.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.10 万元。

（二）2020 年支出 50.02 万元，比上年决算数增加 5.87 万元，增长 13.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 20.80 万元。其中，人员支出 19.29 万元，公用支出 1.51 万元。
2. 项目支出 29.22 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算拨款支出 50.02 万元，比上年决算数增加 24.75 万元，增长 97.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出 2.41 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资增加。

(二) 灾害防治及应急管理支出 47.61 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 103.73%。主要原因是业务增加。

## **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.8 万元，其中：

(一) 人员经费 19.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



（二）公用经费 1.51 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是没有“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。比年初预算的 0 万元持平。主要是没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是防震减灾等经费专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是防震减灾等经费专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 49 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 1.51 万元，比上年决算数减少 4.14%，主要是：业务减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、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》

#### 专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		防震减灾等经费		部门预算功能科目			2240502 一般行政管理事务		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额③	本年度结余金 额④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
	①中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财 政资金	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	49	0	30.53	18.47	49	30.53	18.47	37.69%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	科学有序地做好我区防震减灾各项工作，不断提高地震监测预报、震灾预防和应急反应能力，增强服务经济社会发展能力。			2020 年鲤城区浮桥地震台全年数据采集率 99.96%，地震预警信息发布系统终端建设点签约数量 31 个，开展 11 场地震科普专题宣传活动，群众满意率 96.12%，地震应急、地震监测和震害预防等各项工作进一步提升。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	地震预警信息发布系统终端建设点签约数量	2020年建成地震预警信息发布系统终端数量	2020年完成地震预警信息发布系统终端建设点的数量, $A \geq 31$ 得 20 分; $31 > A \geq 25$ 得 15 分; $A < 25$ 不得分。	$\geq 31$ 个	31	20	20
		质量指标	地震监测台站全年数据采集率	浮桥地震台年度数据采集率=采集数/全年完整数据量	地震监测台站全年数据采集率 $A \geq 95\%$ 得 10 分; $95\% > A \geq 90\%$ 得 8 分; $A < 85\%$ 不得分。	$\geq 95\%$	99%	10	10
		时效指标	项目实施时间	项目实施期间	项目实际实施时间是否晚于计划月份, 实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分; 比计划月份晚 3 个月以内得 5 分; 比计划月份晚 3 个月以上得 0 分。	2020 年	2020 年	10	10
		成本指标	财政投入资金	投入区级财政资金总额, 上年度值为 52.1 万元, 是否按预定成本完成, 有无资金浪费等	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分- $100 \times (A - 100\%)$ ; $A > 105\%$ 时不得分。	$\leq 49$ 万元	30.53 万元	10	10

	效益指标 (40 分)	社会效益指标	群众防震减灾意识提高	是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度，通过相关部门统计数据报表综合体现。	人民群众防震减灾能力进一步提升，测评优良，可得 18-20 分；和谐安定环境测评中等，得 1-17 分；和谐安定环境测评差，不得分。	通过广场宣传及新媒体宣传，普及防震减灾宣传教育。	人民群众地震应急处置能力进一步提升	20	18
		可持续影响指标	地震应急避难场所发挥安置功能	区属避难场所各功能模块运行良好，能够有效发挥安置功能	市地震局对我区地震应急避难场所的年度巡查及每季度我区自行开展的督查情况，良好 20 分；较好得 18 分；不能发挥功效得 0 分。	启动地震应急避难场所每年一次	地震应急避难场所三大功能良好运行	20	18
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	以提高人民群众执法满意程度为指标	抽样调查满意度 $A \geq 95\%$ 得 10 分； $95\% > A \geq 85\%$ 得 8 分； $85\% > A \geq 80\%$ 得 4 分； $A < 80\%$ 不得分。	$\geq 95\%$	96%	10	10
合计								100	96
自评得分等次								优秀	



## 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高 2020 年度防震减灾等经费专项资金使用绩效，鲤城区地震办公室组织对 2020 年度防震减灾等经费专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况。防震减灾等经费

本年预算用于提升地震监测水平、加强地震应急工作、扎实开展地震预防工作防震减灾等经费专项资金 49 万元，实际到位资金 49 万元，到位率 100%，且款项已于第一季度全部到位。本年实际支出 30.53 万元，支出实现率 62.31%。

（二）主要成效。专项资金到位后全部用于地震预警信息发布系统终端建设、地震宣传及地震监测等各项工作，2020 年群众满意度 98%，地震监测台站全年数据采集率 99.96%，地震预警信息发布系统终端建设点签约数量 31 个，科学有序地推进我区防震减灾各项工作，地震监测预报、震灾预防和应急响应能力不断提高，增强服务经济社会发展能力。

### 二、绩效分析

#### （一）绩效目标分析

##### 1、产出数量得 20 分（共 20 分）

“产出数量”指标通过“地震预警信息发布系统终端建设点签约数量”三级指标进行评价。评分标准为 2020 年完成地震预警信息发布系统终端建设点的数量， $A \geq 31$  得 20 分； $31 > A \geq 15$  得 8 分； $A < 15$  不得分，2020 年完成 30 个建设点建设，得 20 分。

##### 2、产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“地震监测台站全年数据采集率”三级指标进行评价。评分标准为：地震监测台站全年数据采集率  $A \geq 95\%$  得 10 分； $95\% > A \geq 90\%$  得 8 分； $A < 90\%$  不得分。该项指标满分 10 分，2020 年我区地震监测台站全年数据采集率测评结果 99.96%、得 10 分。

### 3、时效目标得 10 分（共 10 分）

时效目标通过“项目实施时间”指标进行评价，项目实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分；比计划月份晚 3 个月以内得 5 分；比计划月份晚 3 个月以上得 0 分。该项指标满分 10 分，本项目资金在计划月份内完成，得 10 分。

### 4、产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价。我区 2020 年投入财政资金共 49 万元。根据成本控制率  $A = \text{截止年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$  的计算公式，我区在 2020 年当年预算投入财政资金 49 万元，实际支出 30.53 万元，成本控制率为 62.31%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

### 5、社会效益得 18 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“群众防震减灾意识提高”三级指标进行评价。根据相关部门提供的和谐测评表统计结果表明，测评优良，可得 18-20 分；和谐安定环境测评中等，得 1-17 分；和谐安定环境测评差，不得分。该项指标满分 20 分，酌评得 18 分。

### 6、可持续影响指标得 18 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“地震应急避难场所发挥安置功能”情况进行评价，按照市地震局对我区地震应急避难场所的年度巡查及每季度我区自行开展的督查工作来表明，2020 年鲤城区地震应急避难场所各项功能模块运行良好，有效发挥其安置功能。该项指标满分 20 分，酌评得 18 分

### 7、服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。针对人民群众防震减灾工作满意率采用抽样调查方法，抽样调查满意度  $A \geq 95\%$  得 10 分； $92\% > A \geq 90\%$  得 8 分； $90\% > A \geq 85\%$  得 6 分； $A < 85\%$  不得分。该项指标满分 10 分，2020 年该指标抽样调查满意度为 96.12%，得 10 分。

## **（二）现场核查分析对现场核查情况**

项目资金支出金额以支出会计凭证为准，经核查金额无误，各项资金均已拨付到位。

## **（三）项目管理情况分析项目管理情况分析**

根据《鲤城区地震办关于开展地震预警信息发布系统建设实施方案》、《关于加强鲤城区地震应急避难场所管理维护工作的通知》（泉鲤政震〔2017〕1号）的通知，区财政2020年下达预算49万元，专门用于开展地震监测水平、地震应急工作、地震预防工作，我单位严格按照规定合理使用资金，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

## **（四）目标设置分析**

此项工作资金由财政局全额拨付，2020年防震减灾各目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，比如：产出数量三级指标，“地震预警信息发布系统终端建设点签约数量”和“地震监测台站全年数据采集率”符合预算安排和使用的特性，因而与预算安排匹配度、关联度极高。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）存在的主要问题**

#### **1、资金分配办法、标准的合理性方面。**

根据《鲤城区地震办关于开展地震预警信息发布系统建设实施方案》、《关于加强鲤城区地震应急避难场所管理维护工作的通知》（泉鲤政震〔2017〕1号）的通知下达分配资金量利于我区合理统筹安排，但分配到各建设点及各避难场所额度的办法及合理性还需进一步完善。

#### **2、资金安排与目标任务的匹配度方面。**

防震减灾经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度还有待提高。

3、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

防震减灾经费专项资金使用的合规性是重在提前计划，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

## **（二）改进措施及建议**

1、要针对防震减灾资金的筹集、使用的特性，在既定总额不变的情况下，按照地震监测、灾害预防、地震应急三大工作体系实际情况自由调配资金的分配额的灵活机制，让资金更趋合理化。切实加强领导，从人、财、物上给予支持和保障。

2、目标任务要更加细化，有利于提升全区防震减灾工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3、加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，防震减灾专项资金使用合理性及有效性。