

2023 年度
仙游县地震办公室
单 位 决 算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县地震办公室的主要职责是：

（一）负责贯彻执行并组织实施国家和省、市指定的防震减灾工作的方针、政策、法规及有关规定。

（二）根据县政府和上级业务主管部门的部署，编制本地区的防震减灾发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）统一管理全县地震监测预报工作，传递地震监测资料和预报工作，按有关规定上报传递地震监测资料预报信息。

（四）会同有关部门并协助乡镇政府拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施检查督促。

（五）平时作为县防震减灾的办事机构，破坏性地震发生后，承担临时成立的县抗震救灾指挥机构办事部门的职责。做好震情灾情速报；负责管理地震灾害损失评估；参与制定灾区重建规划。

（六）开展抗震设防工作，管理并审定以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；归口管理城镇建设、经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作；指导和监督重大工程和重要设施的抗震设防。

（七）推进地震科技现代化，组织管理地震科技成果的推广应用。

（八）向广大群众开展宣传教育，普及地震和防震减灾知识，提高全民族减灾意识。

（九）及时开展震害调查和宏观异常核实，平息地震谣传、误传，保障社会安定稳定 and 经济发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年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
仙游县地震办公室	参照公务员法管理事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县地震办公室单位主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实省委、市委和县委关于“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的部署要求，紧紧围绕“预防为主，防御与救助相结合”的方针，不断强化地震监测和地震预防工作，取得明显的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强地震监测台网管理维护，确保其正常运行。组织对金钟水库、西苑凤山、石苍田坑等地震监测台网（站）运行情况进行行政检查。

（二）把防震减灾工作纳入网格化综治平安管理，指导鲤南镇象运村、鲤城龙泉社区开展防震减灾科普示范点创建。

（三）积极对接省、市地震局开展“地震灾害风险普查工程”项目，配合项目施工方垒智设计集团有限公司在鲤城、鲤南等乡镇开展施工工作。

（四）有序推进地震易发区加固工程工作。指导福建木兰抽水蓄能电站开展地震安全性评价工作，对该项目地震安全性评估

报告结果应用进行指导监督。

（五）加强地震应急避难场所管理和维护。下拨 10 万元资金用于完善提升主城区（实验小学、第一道德中学）地震应急避难场所设施建设。

（六）加强地震预警信息发布终端建设，组织召开全县地震预警终端管理维护工作推进会，在行政中心西附属楼一楼安装一台地震预警服务与科普终端，目前已投入使用。

（七）积极开展防震减灾宣传教育，充分利用“5.12”防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点，联合市县减灾委成员单位，开展防灾减灾系列活动。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：仙游县地震办公室		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	73.68	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		八、社会保障和就业支出	4.84	
		九、卫生健康支出	1.44	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	10.00	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		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	4.35	
		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	57.47	
		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		
本年收入合计	73.68	本年支出合计	78.10	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	4.42	年末结转和结余		
总计	78.10	总计	78.10	

注：1. 本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	73.68	73.68				
208			社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210			卫生健康支出	1.44	1.44				
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44				
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	4.35	4.35				
22102			住房改革支出	4.35	4.35				
2210201			住房公积金	4.35	4.35				
224			灾害防治及应急管理支出	53.05	53.05				
22405			地震事务	53.05	53.05				
2240506			地震灾害预防	1.93	1.93				
2240507			地震应急救援	1.08	1.08				
2240509			防震减灾信息管理	0.89	0.89				
2240550			地震事业机构	49.14	49.14				

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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	78.10	59.77	18.33			
208			社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210			卫生健康支出	1.44	1.44				
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44				
212			城乡社区支出	10.00		10.00			
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	4.35	4.35				
22102			住房改革支出	4.35	4.35				
2210201			住房公积金	4.35	4.35				
224			灾害防治及应急管理支出	57.47	49.14	8.33			
22405			地震事务	57.47	49.14	8.33			
2240506			地震灾害预防	1.93		1.93			
2240507			地震应急救援	4.37		4.37			
2240509			防震减灾信息管理	2.03		2.03			
2240550			地震事业机构	49.14	49.14				

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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	73.68	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	4.84	4.84		
		九、卫生健康支出	1.44	1.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	4.35	4.35		
		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	53.05	53.05		
		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				
本年收入合计	73.68	本年支出合计	73.68	73.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	73.68	总计	73.68	73.68		

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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		73.68	59.77	13.91
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	
22102	住房改革支出	4.35	4.35	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	
224	灾害防治及应急管理支出	53.05	49.14	3.91
22405	地震事务	53.05	49.14	3.91
2240506	地震灾害预防	1.93		1.93
2240507	地震应急救援	1.08		1.08
2240509	防震减灾信息管理	0.89		0.89
2240550	地震事业机构	49.14	49.14	

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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	51.33	302	商品和服务支出	4.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		55.27	公用经费合计					4.50

注：本表反映单位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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
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	0.22

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

编制单位：仙游县地震办公室

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 78.10 万元，支出总计 78.10 万元，与上年决算数相比，各减少 24.91 万元，下降 24.18%。主要是落实过紧日子，压减相关项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 73.68 万元，比上年决算数减少 29.33 万元，下降 28.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73.68 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 78.10 万元，比上年决算数减少 24.91 万元，下降 24.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 59.77 万元。其中，人员支出 55.27 万元，公用支出 4.50 万元。

2. 项目支出 18.33 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、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 73.68 万元，支出总计 73.68 万元，与上年决算数相比，各减少 29.33 万元，下降 28.47%，主要是：落实过紧日子，压减相关项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 73.68 万元，比上年决算数减少 29.33 万元，下降 28.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 17.12%。主要原因是工资福利的减少，缴费基数相应的下降。

（二）2101101-行政单位医疗 1.44 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 17.71%。主要原因是工资福利的减少，缴费基数相应的下降。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增此项目。

（四）2210201-住房公积金 4.35 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.14%。主要原因是工资福利的减少，缴费基数相应的下降。

（五）2240506-地震灾害预防 1.93 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 59.02%。主要原因是本年度项目支出减少。

（六）2240507-地震应急救援 1.08 万元，较上年决算数减少 26.98 万元，下降 96.15%。主要原因是本年度项目支出减少。

（七）2240509-防震减灾信息管理 0.89 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 77.75%。主要原因是本年度项目支出减少。

（八）2240550-地震事业机构 49.14 万元，较上年决算数减少 3.7 万元，下降 7%。主要原因是工资福利的减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

本单位 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 59.77 万元，其中：

（一）人员经费 55.27 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 4.50 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 0.22 万元，较上年决算增加 0.03 万元。主要原因是较上一年度上级来访检查多一批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 2023 年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无公务用车购置事项。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行。截至 2024 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 0.22 万元，较上年决算增加 0.03 万元。主要是较上一年度上级来访检查多一批次。累计接待 2 批次、

18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是地震应急避难场所建设、地震应急避难场所维护费、地震预警终端建设、防震减灾专项经费、闽财建指【2023】7 号防震减灾专项补助经费和仙政建【2023】114 号地震应急避难场所改造提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 38.25 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 4.5 万元，比上年决算数减少 0.86 万元，降低 16.04%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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（一）

（2023 年度）

项目名称			地震应急避难场所建设						
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室		
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		1.08	9.41	4.37	10	46.44	0	
	其中：当年财政拨款		1.08	9.41	4.37	—	46.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于凤山新村和大济中学 2 处地震应急避难场所建设，每个避难场所可容纳约 1.15 万人。所建避难场所必须符合省级建设标准，提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。				完成对凤山新村和大济中学 2 处地震应急避难场所的建设和验收，建设标准符合三类地震应急避难场所建设标准，有效提高城市综合防灾能力及应对地震等自然灾害能力。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	避难场所建设资金		≤8.33 万元	4.37	10	10	财政资 金困难， 未支付
	效益指 标	社会效益指标	可容纳人数		≥11500 人数	12000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	周边群众对避难场所 满意度		≥90%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	避难场所建设数量		≥2 所	2	20	20	
		质量指标	避难场所建设标准达 到省级标准率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	避难场所建设及时完 成率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称			地震应急避难场所维护费					
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位		仙游县地震办公室	
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		4.24	4.24	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		4.24	4.24	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	管理维护已建成的地震应急避难场所功能设施，使场所功能正常，确保在发生地震自然灾害时，避难场所可以立即启用，各项功能设施完备。				因 22 年底已对全县地震应急避难场所进行维护，23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	避难场所维护资金	≥7.5 万元		10		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	效益指标	社会效益指标	救灾及时率	≥100%	0	10	0	23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
			可容纳人数	≥2500 个		10		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
			覆盖乡镇数量	≥18 处		10		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%		10		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	产出指标	数量指标	避难场所维护	≥25 处		15		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%		15		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
		时效指标	预算完成率	≥100%		10		23 年开展避难场所自查，自查情况基本完好，无需维护，故项目资金未支出。
	总分							0

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称				地震预警终端建设						
主管部门				仙游县应急管理局			实施单位		仙游县地震办公室	
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			4.11	4.11	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款			4.11	4.11	0.00	—	0.00		
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	制定、更新本年度地震预警预案 1 套，完成学校、村（社区）、以及人员密集区等地方 43 处地震预警发布终端建设，并开展预警信息终端建设演练活动 43 场次，提高周边群众应对自然风险能力。					我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本 指标	地震预警终端建设 经费	≥10 万元	0	10	0	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
	效益 指标	社会效益 指标	预警终端普及程度	≥98%		30	0	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边群众对预警终端 满意度	≥95%	0	10	0	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
	产出 指标	数量指 标	预警信息终端建设 安装	≥43 处		5	0	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
			预警演练场次	≥43 场		5	0	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
			制定地震预警预案 数	=1 份	0	10	我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。			
		质量指 标	预警信息终端机器 使用率	≥100%		10		我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
		时效指 标	预警终端安装及时 完成率	≥100%		10		我县地震预警终端建设已达 531 处，目前没有更多有意愿安装地震预警终端的业主单位，故本年度未使用该项目资金。		
总分								0		

项目支出绩效自评表（四）

（2023 年度）

项目名称			防震减灾专项经费						
主管部门			仙游县应急管理局			实施单位		仙游县地震办公室	
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		3.48	3.48		1.93	10	55.46	0
	其中：当年财政拨款		3.48	3.48		1.93	—	55.46	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展防震减灾科普宣传活动，印制防震减灾宣传品，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。					全年开展防震减灾科普宣传、演练活动 6 次，印制防震减灾宣传品 2500 份，群发防震减灾彩信 12000 条。			
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	指标分值	自评得分	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	=7 万元	3.39	10	4.84	2022 年上级下达 7 万，剩余结转至本年 3.48 万元，用了 3.39 万元	
	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	≥1 场	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥75%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	印制宣传材料量	≥5000 份	5000	10	10		
			宣传演练活动次数	≥5 次	6	6	6		
			召开会议、培训次数	≥2 次	2	4	4		
		质量指标	突发地震报送及时性	≤24 小时	24	10	10		
时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10				
总分							84.84		

项目支出绩效自评表（五）

（2023 年度）

项目名称			闽财建指【2023】7号防震减灾专项补助经费					
主管部门			仙游县应急管理局		实施单位	仙游县地震办公室		
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		0.00	7.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展防震减灾科普宣传、演练活动6次，印制防震减灾宣传品5000份，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。				全年开展防震减灾科普宣传、演练活动6次，印制防震减灾宣传品2500份，群发防震减灾彩信12000条。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防震减灾专项补助经费	=7万元	0	10	0	因22年度该项目剩有结余经费3.48万元，故23年度优先使用往年经费，23年度经费未使用到。
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾意识提升率	≥98%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防震减灾科普的满意度	≥98%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传、演练活动次数	≥6次	6	10	10	
			印刷宣传材料数量	≥5000份	5000	10	10	
		质量指标	突发地震报送及时性	≤24小时	24	10	10	
时效指标		科普宣传、演练完成时限	≤180360	180	10	10		
总分								80

项目支出绩效自评表（六）

（2023 年度）

项目名称			仙政建【2023】114 号 地震应急避难场所改造提升工程						
主管部门			仙游县应急管理局			实施单位		仙游县地震办公室	
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	地震应急避难场所改造提升工程 10 万资金,将用于实验小学应急厕所、应急供水建设及 2 个避难场所功能牌提升，					下拨 10 万地震应急避难场所改造提升资金，完成对实验小学和第一道德中学 2 处地震应急避难场所的提升工程。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地震应急避难场所改造提升工程资金		≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防震减灾应急能力提升		=100 分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验小学师生对应急公厕建设的满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急公厕数量		≥1 个	1	10	10	
			避难场所功能牌提升数量		≥2 个	8	10	10	
		质量指标	符合行业标准情况		=100 分	100	10	10	
		时效指标	地震应急避难场所改造提升工程建设完成时限		≤350 天	90	10	10	
总分									100