

2020 年度
冠县地震监测中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、 单位职责

承担本县的地震监测预报工作；负责所属监测台站、网点的管理和震情速报及地震灾情速报；保证地震观测资料数据的及时上报，提出地震分析预报意见；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识；负责调查当地有感地震和落实地震异常；配合有关部门处理地震谣言，地震误传等突发事件，做好稳定社会的工作；开展地震科学技术合作与交流；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

本单位没有内设机构。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县地震监测中心

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	80.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	80.31	本年支出合计	57	80.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	80.31	总计	60	80.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：冠县地震监测中心

2020年度

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		80.31	80.31	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	80.31	80.31	0	0	0	0	0
22405	地震事务	80.31	80.31	0	0	0	0	0
2240501	行政运行	65.46	65.46	0	0	0	0	0
2240502	一般行政管理事务	14.85	14.85	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：冠县地震监测中心

2020年度

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 助支出	补
功能分类 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计		80.31	80.31	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	80.31	80.31	0	0	0	0	0
22405	地震事务	80.31	80.31	0	0	0	0	0
2240501	行政运行	65.46	65.46	0	0	0	0	0
2240502	一般行政管理事务	14.85	14.85	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：冠县地震监测中心

2020年度

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	80.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80.31	80.31	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	80.31	本年支出合计	59	80.31	80.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	80.31	总计	64	80.31	80.31	0	0

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：冠县地震监测中心 2020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
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	80.31	80.31	0
224	灾害防治及应急管理支出	80.31	80.31	0
22405	地震事务	80.31	80.31	0
2240501	行政运行	65.46	65.46	0
2240502	一般行政管理事务	14.85	14.85	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：冠县地震监测中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	22.18	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.88	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.47	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计	人员经费合计	61.23	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	19.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县地震监测中心

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：冠县地震监测中心

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县地震监测中心 2020年度 公开09表
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
栏次		1	2	3
合计				

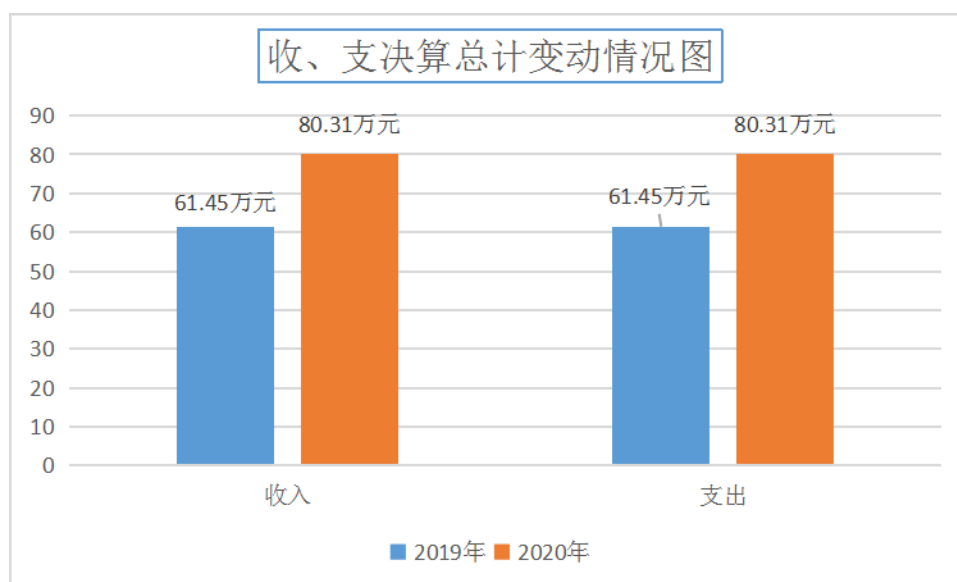
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

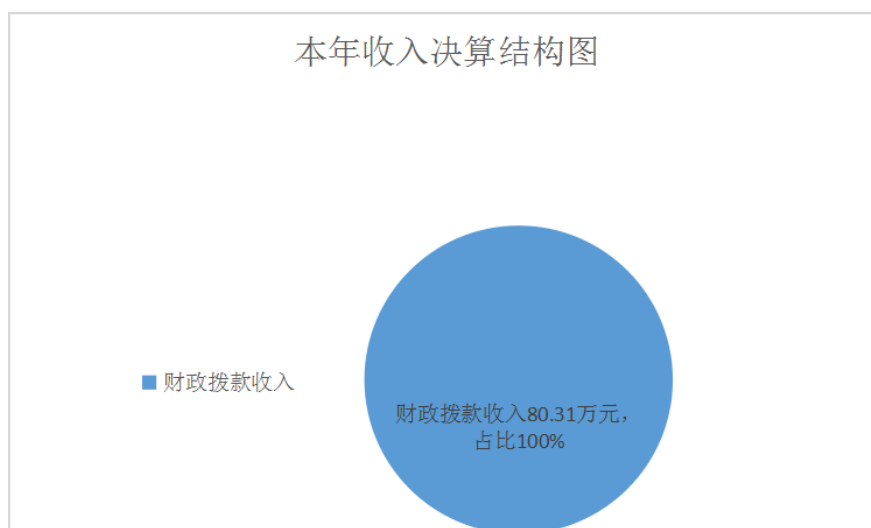
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 80.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 18.86 万元，增长 30.27%。主要是人员增加。



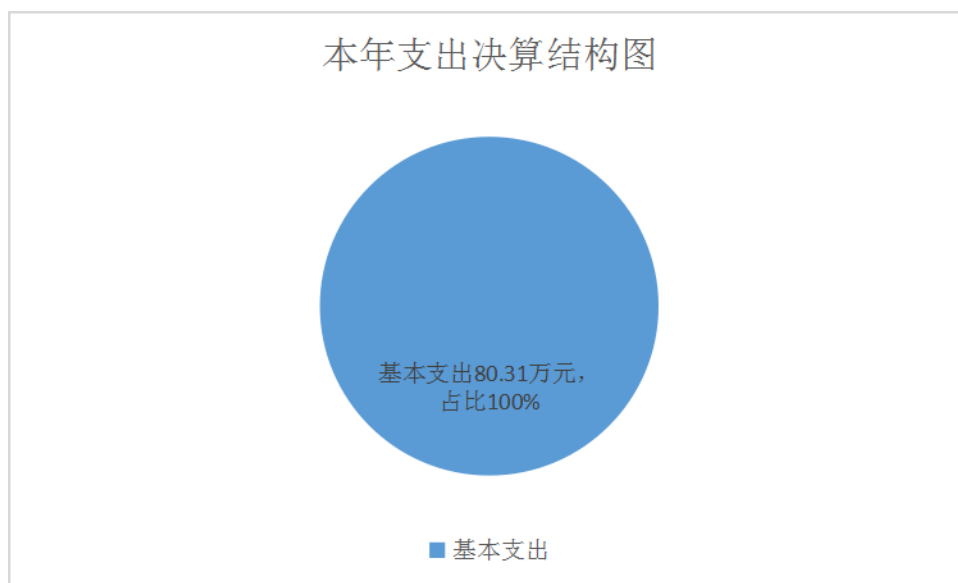
二、收入决算情况说明

本年收入合计 80.31 万元，其中：财政拨款收入 80.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



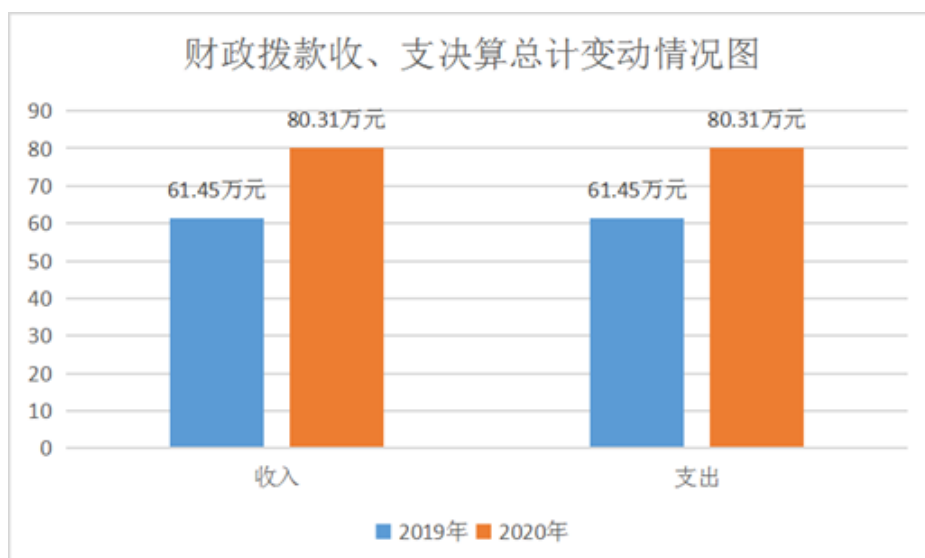
三、支出决算情况说明

本年支出合计 80.31 万元，其中：基本支出 80.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

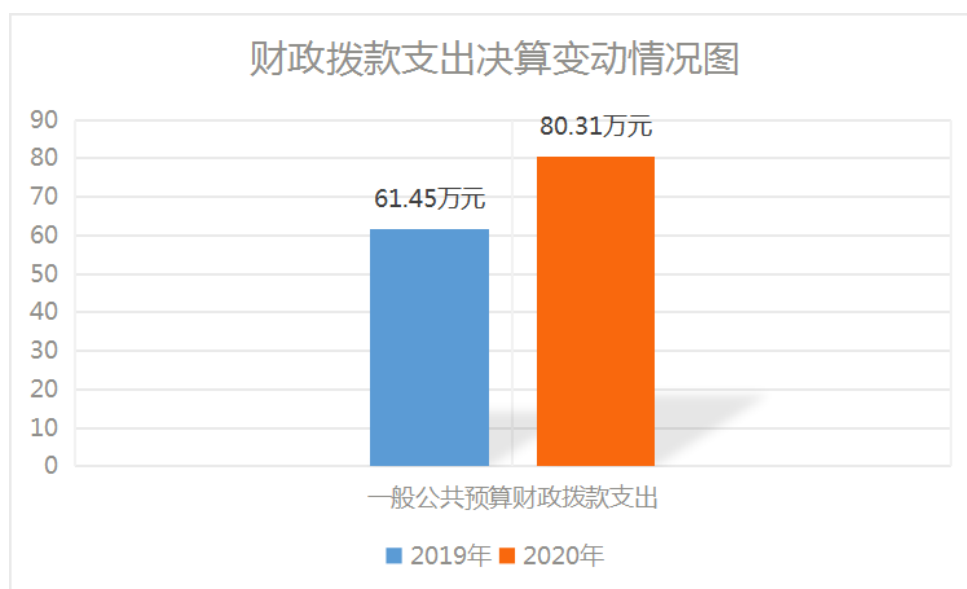
2020 年度财政拨款收、支总计 80.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.86 万元，增长 30.27%。主要是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

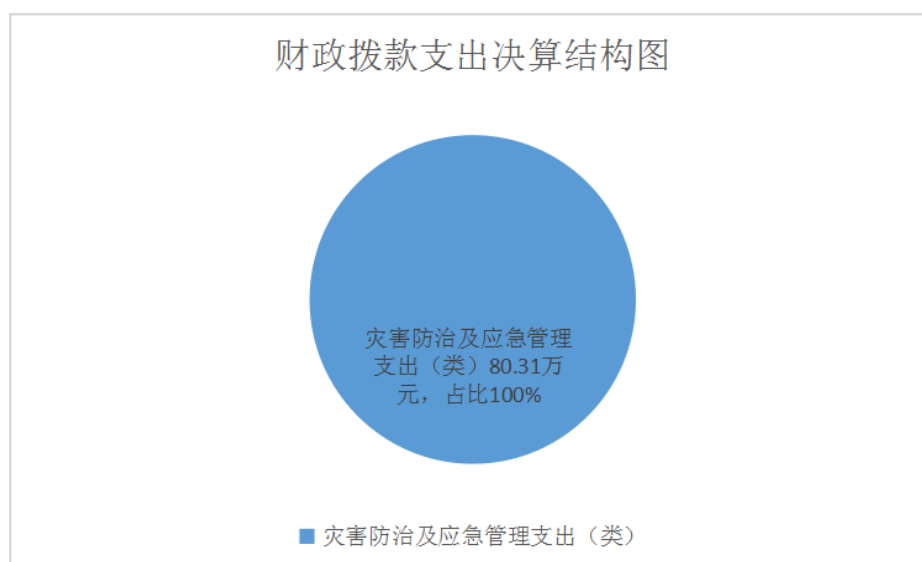
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 80.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.86 万元，增长 30.27%。主要是人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 80.31 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类) 80.31 万元，占比 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.93万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因退休一人。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.93万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数主要原因是退休一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、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决算80.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费61.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无发生接待事项。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年地震监测中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，地震监测中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的-100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无发生接待事项。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。

从自评情况，该项目设置符合地震监测中心职能职责和年度工作计划，绩效目标设置合理。该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制较好，按照计划进度执行及时，项目完成情况较好。项目制度建设有待进一步加强。

2020 年度预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县地震监测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合项目经费	100	优
2			
3			
...			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合项目经费								
主管部门		冠县地震监测中心			实施单位					
项目资金申请 (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			14.3	14.3	14.3	10	100	10
		其中：当年财政拨款			14.3	14.3	14.3	-	100	-
		上年结转资金				0	0	-		-
		其他资金				0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	科普宣传	4	4	7.14	7.14			
			全年地震监 测设施运行 正常	维护	维护	7.14	7.14			
			新增更换 51 个居民 小区地震知 识宣传栏	有	有	7.14	7.14			
		质量指标	地震监测数 据资源利用 率	及时	及时	7.14	7.14			
			居民防震减 灾意识提升 程度	提升	提升	7.14	7.14			
		时效指标	监测数据接 收传递及时 性	及时	及时	7.14	7.14			
		成本指标	投入资金	14.3	14.3	7.16	7.16			
	效益指标	经济效益 指标	提升地震防 灾减灾能力	提升	提升	7.5	7.5			
			提高居民防 震减灾意识	提高居民防震减灾意识	提高居民 防震减灾 意识	7.5	7.5			
		社会效益	提升社会防	提升社会防震减灾能	提升社会	7.5	7.5			

		指标	震减灾能力	力	防震减灾能力			
		生态效益指标	保障生态文明建设能力	保障生态文明建设能力	保障生态文明建设能力	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	90	10.0	10.0	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

冠县地震监测中心 项目预算绩效评价报告

主管部门冠县地震监测中心

项目单位冠县地震监测中心本级

项目名称综合项目经费

实施评价

部门名称冠县地震监测中心本级



2021 年 01 月 21 日



冠县地震监测中心 综合项目经费项目绩效评价结论

冠县地震监测中心综合项目经费项目绩效评价综合得分 86.3 分，绩效评定级别为 “ 良好 ” ，其中项目决策平均得分 13.8 分，项目过程平均得分 22.5 分，项目产出平均得分 26 分，项目效益平均得分 24 分。具体情况详见下表。

综合项目经费项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	13.8
项目过程	25	22.5
项目产出	30	26
项目效益	30	24
综合得分	100	86.3
绩效评定级别为	良好	

冠县地震监测中心 综合项目经费项目绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（冠财绩〔2020〕3号）等文件规定，冠县地震监测中心对山东省聊城市冠县地震监测中心本级局（以下或称“项目单位”）2020年综合项目经费项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为普及防震减灾知识，增强民众的防震减灾意识，提高民众自救互救能力，积极实施了此项目。

2. 项目主要内容

该项目由冠县地震监测中心申报，主要对我县范围内监测设施进行维护，确保运行正常，数据传输及时；对居民进行防震减灾知识宣传，提升居民防震减灾意识。

3. 项目实施主体

该项目由冠县地震监测中心作为实施单位，负责项目实施方案的制定，

项目经费的管理、使用、监督，招投标以及设备采购等具体工作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

该项目计划组织开展 4 次防震减灾宣传活动，新增（更换）51 个居民小区宣传栏，维护现有地震监测设施运行正常，监测数据接收传递及时，居民防震减灾意识有所提高。

2. 项目具体绩效指标

产出数量指标：开展科普宣传 4 次；新增（更换）51 个居民小区防震减灾知识宣传栏，维护监测设施全年运行正常。

产出质量指标：地震监测数据利用及时；居民防震减灾意识提升。

产出时效指标：监测数据接收传递及时。

产出成本指标：投入资金 ≤ 14.3 万元。

经济效益指标：提升地震防灾减灾能力；提高居民防震减灾意识。

社会效益指标：提升社会防震减灾能力。

生态效益指标：保障生态文明建设能力。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象

地震监测中心综合经费实施项目

3. 评价范围

对项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行综合评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)，《中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推荐预算绩效管理的实施方案》(冠发[2019]11号)、冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(冠财绩[2020]3号)等相关文件规定，对该项目进行了绩效评价。

2. 评价指标体系

根据冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(冠财绩[2020]3号)的要求，并结合项目特点，评价机构研究并细化了该项目的绩效评价指标体系，并征询了项目单位意见。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面。

3. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用比较法。按照冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(冠财绩【2020】3号)文件，由评价工作组通过听取项目情况介绍、质询、查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照

地震监测中心综合项目经费项目绩效评价指标体系进行总体评价，出具综合评价意见。

4. 评价标准

本次绩效评价综合绩效级别依据冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（冠财绩【2020】3号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

综合得分在80—89分（含80分）为良好；

综合得分在60-79分（含60分）为一般；

综合得分在60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

2020年12月10日评价部门组建了项目绩效评价工作组。2021年1月10日前，开展了项目资料收集、整理和分析工作，审核项目单位撰写的绩效报告、绩效目标自评表等。2021年1月23日前，在与项目单位沟通的基础上，查看了项目相关材料，对项目开展情况和绩效报告进行了集体讨论，形成了初步结论。2021年1月28日前，通过对项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价认为，该项目绩效目标设置符合地震监测中心职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理。该项目的实施可以有效提升社会

防震减灾能力，提升居民防震减灾意识，但个别指标需进一步量化，提高绩效目标申报质量。

（二）项目过程情况

该项目实施过程分工明确，采购规范，相关手续较为完备，但可以进一步完善过程性资料，做好资料整理归档。

（三）项目支出情况

该项目 2020 年批复预算 14.3 万元，截止评价日支出 14.3 万元，项目经费支出合法、合理。

评价认为，该项目各项工作安排合理，在保证正常运作的前提下，成本控制情况较好。但项目单位在该项目缺少与本项目相关的专项资金管理制度，应进一步建立健全财务管理制度，提高专项资金管理水平。

（四）项目效益情况

该项目组织完成了 4 次宣传活动，完成了 51 个居民小区防震减灾知识宣传栏的更换，保证了地震监测设施运维正常，监测数据接收传递及时。

评价认为，通过项目实施，提升了社会防灾减灾能力，提高了居民防震减灾意识，完成了预期申报的各项绩效指标。

四、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况及评价结论

经评价，该项目设置符合地震监测中心职能职责和年度工作计划，绩效目标设置合理。该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制较好，按照计划进度执行及时，项目完成情况较好。

综合项目经费项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	13.8
项目过程	25	22.5
项目产出	30	26
项目效益	30	24
综合得分	100	86.3
绩效评定级别为	良好	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目管理制度健全性不足

该项目未针对该项目制定专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设有待进一步加强。

（二）满意度调查覆盖范围及数量有限，缺乏对问卷调查结果的整理分析

项目单位仅发放少量调查问卷，调查范围较小，调查问卷的样本量偏少，不能全面反映服务对象的满意程度，调查结果的有效性不足，且未能对满意度调查问卷的结果进行整理分析。

六、有关建议

（一）加强项目整体管理制度体系建设

项目单位应结合项目实际情况，会同相关业务人员一系列管理制度，例如：

总体实施管理办法、专项资金管理办法、项目验收管理办法等相关制度，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

(二) 扩大满意度调查范围，对调查结果进行整理分析

项目单位应在今后同类项目的满意度调查中，扩大调查问卷的调查对象范围和调查的样本数量，并加强对调查问卷结果的整理和分析，以便为同类项目的实施提供更好的建议。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

1.绩效评价指标体系

2.指标体系打分情况表

实施评价部门名称：冠县地震监测中心本级

2021年01月21日

附表 1

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;是否符合行业发展和政策要求;是否与部门职能相关,属于部门履职所需;是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合相关要求得 1 分,否则不得分。
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1	对项目是否符合申请条件进行评价	每发现一个不符合申请条件的,扣 0.5 分,扣完为止。
						申请、批复程序合规性	1	对项目申请和批复的程序是否合规进行评价	申请和批复程序合规,得 1 分;否则酌情扣分。
						立项文本齐全性	1	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,立项资料是否齐全完整	项目立项资料齐全完整,得 1 分;否则每发现一处不完整的,扣 0.2 分,扣完为止。
		绩效目标	4	绩效指标明确	2	专项绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细	专项绩效目标明确,得 2 分;如指标不健全,

过程	25	资金管理	12	性				化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	扣0.5分，指标值不够量化，扣0.2分，指标与目标任务数不对应，扣0.2分。
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	项目所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①未设立绩效目标，得0分。 ②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。否则，酌情扣分。
				预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	专项预算编制 ①经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	项目预算资金分配是有有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%
						资金分配额度合理性	2	预算资金与项目单位是否相适应	每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣0.5分，扣完为止。
过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算	2	项目主管部门是否向项目申报单位足额拨	得分=资金到位率*指标分值*100%

						资金的 比率		付资金,其中资金 到位率=实际 到位资金数/ 预算数*100%。	
				预算 执行 率	2	项目实 际支出 资金与 实际到 位资金 的比率	2	项目预算资金 是否按照计划 执行,预算执行 率=实际支出 金额/实际到 位金额*100%, 实 际支出资金: 一 定时期(本年度 或项目实施期) 内项目实际拨 付的资金。	得分=预算执行 率*指标分值 *100%
				资金 使用 合规 性	6	项目资 金使用 符合相 关的财 务管理 制度规 定	6	项目资金使用 是否符合相关 的财务管理制度 规定,用以反 映和考核项目 资金的规范运 行情况	符合国家财经 法规和财务管 理制度以及专 项资金管理办 法的规定; 资金 拨付有完整的 审批程序和手 续; 符合项目预 算批复或合同 规定的用途; 不 存在截留、挤 占、挪用、虚列 支出等情况, 得 满分。否则指标 得分=合理使用 资金额/实际支 出金额*指标分 值*100%
				年度 资金 结转 结余 率	2	年度资 金结转 结余与 预算资 金的比 率	2	对年度资金结 转结余率进行 评价	1 年以内的资 金结转结余率 <8%, 得 2 分; ≥20%, 得 0 分, 8%-20%之间按 比例得分。1-2 年资金结转结 余率, <2%, 得 1 分; ≥10%, 得 0 分, 2%-10%之间按

								关法律、法规、制度严格执行	-3 分; 较合规, 得 2.4 (含) -2.7 分; 合规性一般, 得 1.8 (含) -2.4 分; 不够合规, 得 0-1.8 分。
						会计核算规范性	2	与相关的会计核算是否符合会计规则, 财务数据是否真实、准确, 财务信息是否完整、规范。项目	会计核算符合会计制度, 财务数据真实、准确, 财务信息完整、规范, 得 1.8 (含) -2 分; 较规范, 得 1.6 (含) -1.8 分; 规范性一般, 得 1.2 (含) -1.6 分; 不够规范, 得 0-1.2 分。
						组织机构监控有效性	2	对是否开展了培训、技术指导与检查等监督管理工作进行评价	组织机构监督管理的工作程序和采取措施科学合理, 得 2 分; 存在 1 处不够科学合理的情况扣 0.5 分, 扣完为止。
						调整手续完备性	1	各子项目建设内容、实施地点、预算是否发生调整, 调整手续是否完备	项目未发生调整, 得 1 分, 否则得分=调整手续完备的子项目数/发生调整的子项目总数*指标分值*100%
						档案齐全性	1	项目合同书、验收报告、改造档案、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	项目档案资料齐全完整且归档及时, 得 1 分, 每发现一份重要档案资料未及时归档的, 扣 0.2 分, 扣完为止。
产出	30	产出数量	10	实际完成	10	地震监测设施	3	地震监测设施全年运行正常	地震监测设施全年运行正常

				率		全年运行正常		程度	得 3 分, 每出现 1 次故障减 0.5 分, 最低得分 0 分。
						科普宣传次数	4	组织开展宣传活动次数	宣传次数≥4 次, 得 4 分, 每少 1 次减 1 分, 最低得 0 分。
						51 个居民小区宣传栏更换完成率	3	更换居民小区宣传栏完成率	51 个居民小区宣传栏全部更换完毕得 3 分, 每少 1 个减 0.2 分, 最低得 0 分。
		产出质量	10	质量达标率	5	地震监测数据连续完整	5	地震监测数据连续完整	地震监测数据连续完整得 4-5 分; 较完整得 3-4 分; 基本完整得 1-2 分; 不完整得 0-1 分。
				验收程序规范性	5	项目验收程序规范、验收报告内容合理	5	对项目验收程序是否规范、验收报告内容是否合理进行评价	项目验收程序规范、质量验收报告内容合理, 得 5 分; 发现一处程序不规范或内容不合理的, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		产出时效	6	完成及时性	6	项目完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项指标满分 3 分。指标分值 = (实际完成时间/计划完成时间) * 指标满分 * 100%, 指标得分不超过 3 分。实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时

									间。
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率属于【-10%,+10%】,得4分;成本节约率属于【-20%,-10%】或(10%,20%】,得2.5分;成本节约率属于【-30%,-20%】或(20%,30%】,得1分;否则,不得分。
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	影响很好,得9-10分;影响较好,得6-8分;影响一般,得3-5分;基本没影响,得0-2分。
				社会效益	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	影响很好,得9-10分;影响较好,得6-8分;影响一般,得3-5分;基本没影响,得0-2分。
				生态效益	5	对生态文明建设能力的影响	5	对生态文明建设能力的影响	影响很好,得4-5分;影响较好,得3-4分;影响一般,得1-3分;基本没

									影响,得0-1分。
				满意度	5	受益群众或服务对象满意度	5	对受益群众或服务对象满意度进行评价	指标得分=满意度*指标满分分值*100%
合计	100		100		100		100		

附表 2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价得分	评价意见
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	1	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展和政策要求；部门职能相关，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1	1	符合申请条件。
						申请、批复程序合规性	1	1	项目申请和批复程序合规。
						立项文本齐全性	1	0.8	项目立项经过绩效评估、集体决策，立项资料基本完整。
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	2	绩效目标设置清晰、合理。
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	2	绩效目标与实际工作相关联，目标与投资额相匹配。
		资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适	3	2	项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适

过程	25	资金管理	12			应			应，科学、合理。
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	2	有测算依据。
						资金分配额度合理性	2	2	适应。
				资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	2	预算资金足额拨付。
				预算执行率	2	项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	2	预算资金按照项目计划执行。
				资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	6	资金使用符合相关财务管理制度。
				年度资金结转结余率	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	1	不存在2年以上结转结余资金。
		组织实施	13	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	0.8	财务管理制度是较为健全。
						业务管理制度健全性	1	0.8	项目管理制度较为健全。
				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	1.8	单位人少，项目管理执行机构不太健全，人员分工比较明确。
						项目管理规范性	3	2.8	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）严格按照相关法律、法规、制度严格执行。
						会计核算规范性	2	2	会计核算符合会计规则，财务数据是真实、准确，财务信息是完整。
						组织机构监控有效性	2	1.5	对项目运行的监督管理及时。全程对项目实施不定期检查。
						调整手续完备性	1	1	未发生调整。

						档案齐全性	1	0.8	项目档案资料基本齐全，归档及时。
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	地震监测设施全年运行正常	3	2.5	地震监测设施出现故障1次。
						科普宣传次数	4	4	宣传次数4次。
						51个居民小区宣传栏更换完成率	3	3	居民小区地震知识宣传栏内容51个全部更换。
		产出质量	10	质量达标率	5	地震监测数据连续完整	5	4.5	地震监测数据连续完整。
				验收程序规范性	5	项目验收程序规范、验收报告内容合理	5	5	验收程序规范，验收报告合理。
		产出时效	6	完成及时性	6	项目完成及时性	6	3	项目实际完成时间与计划时间一致。
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	4	成本节约率为0。
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	10	8	对居民防震减灾意识的提高，社会防震减灾能力的提升有较好的影响。
				社会效益	10	对居民防震减灾意识、社会防震减灾能力的影响	10	8	对居民防震减灾意识的提高，社会防震减灾能力的提升有较好的影响。
				生态效益	5	对生态文明建设能力的影响	5	4	较好。
				满意度	5	受益群众或服务对象满意度	5	4	较满意。
合计	100		100		100		100	86.30	