

2023 年度 福建省减灾中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分	
附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省减灾中心的主要职责是：承担全省减灾救灾数据信息管理，承担开展灾情统计、报送和损失评估的辅助性、事务性工作；承担开展自然灾害风险调查、灾害风险和减灾能力评估的辅助性、事务性工作；开展防灾减灾救灾基础理论研究，科普、信息交流、咨询服务等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个科室，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
福建省减灾中心	财政核拨	11 人

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省减灾中心在全省减灾救灾数据信息管理，灾情统计报送和损失评估，自然灾害风险调查、灾害风险和减灾能力评估，

减灾科普及咨询服务等方面持续发力，被选送推荐为全国第一次自然灾害综合风险普查先进集体，重点工作如下：

1. 普查成果应用初见成效。今年3月份，协助国务院普查办在福州成功举办第一次全国自然灾害综合风险普查第三次普查成果交流会。10月份，在我省又在第四次普查成果交流会作典型发言。

2. 完成省级普查信息化建设。基本建成福建省自然灾害综合风险普查基础数据库建设，汇聚9大行业部门数据2200万项。开发普查成果展示“一张图”和台风临灾快速评估系统。

3. 基本完成评估与区划工作。9月底前组织完成《福建省自然灾害综合风险评估与区划技术报告》及9个设区市、84个县（市、区）综合评估与区划报告编制和专家评审工作。

4. 防灾减灾宣传推陈出新。通过线上线下持续推进普查与防灾减灾宣传，成功举办5.12等多场线下活动，内容不断丰富和创新；中心在福建省安全应急短视频大赛中获得“最佳组织奖”，作品《土豆侠说台风》获大赛二等奖；与福建师范大学合作编辑《台风知识与应急避险》绘本读物，并正式出版。

5. 强化防灾减灾技术支撑。协助省厅做好今年以来历次台风、暴雨、低温寒潮等自然灾害灾情统计报送等，多次参与灾害核查等工作。参与编制“杜苏芮”“海葵”台风复盘工作。积极承担国务院普查办下达的《普查评估和基础数据库常态化动态更新应用跟踪试点》科研课题，基础科研进一步提升。

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：福建省减灾中心

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	475.18	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	16.00	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	0.70	八、社会保障和就业支出	9.12
		九、卫生健康支出	4.87
		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	16.83
		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	1,020.82
		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	491.88	本年支出合计	1,051.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	15.69
年初结转和结余	778.66	年末结转和结余	203.21
总计	1,270.54	总计	1,270.54

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：福建省减灾中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	491.88	475.18		16.00		0.70
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805			行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
210			卫生健康支出	4.87	4.87				
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87				
221			住房保障支出	16.83	16.83				
22102			住房改革支出	16.83	16.83				
2210201			住房公积金	14.09	14.09				
2210202			提租补贴	2.74	2.74				
224			灾害防治及应急管理支出	461.06	444.36		16.00		0.70
22401			应急管理事务	461.06	444.36		16.00		0.70
2240104			灾害风险防治	156.00	156.00				
2240150			事业运行	305.06	288.36		16.00		0.70

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：福建省减灾中心

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	1,051.64	265.25	785.38		1.01
208			社会保障和就业支 出	9.12	9.12			
20805			行政事业单位养老 支出	9.12	9.12			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.12	9.12			
210			卫生健康支出	4.87	4.87			
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87			
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87			
221			住房保障支出	16.83	16.83			
22102			住房改革支出	16.83	16.83			
2210201			住房公积金	14.09	14.09			
2210202			提租补贴	2.74	2.74			
224			灾害防治及应急管 理支出	1,020.82	234.43	785.38		1.01
22401			应急管理事务	1,020.82	234.43	785.38		1.01
2240104			灾害风险防治	785.38		785.38		
2240150			事业运行	235.44	234.43			1.01

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：福建省减灾中心

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	475.18	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	9.12	9.12		
		九、卫生健康支出	4.87	4.87		
		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	16.83	16.83		
		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	1,019.81	1,019.81		
		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	475.18	本年支出合计	1,050.63	1,050.63		
年初财政拨款结转和结余	778.66	年末财政拨款结转和结余	203.21	203.21		
一、一般公共预算财政拨款	778.66					
二、政府性基金预算财政拨款						

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	250.15	302	商品和服务支出	15.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	70.61	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	58.24	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	1.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	3.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.89	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	4.01	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		30239	其他交通费用		399	其他支出	

	费							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.64	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		250.15	公用经费合计				15.10	

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：福建省减灾中心

2023 年度

金额单位：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

编制单位：福建省减灾中心

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	4	7	8	11	12
			合计						

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

编制单位：福建省减灾中心

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			

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 1,270.54 万元，支出总计 1,270.54 万元，与上年决算数相比，各减少 697.70 万元，下降 35.45%。主要是项目经费拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 491.88 万元，比上年决算数减少 1,046.20 万元，下降 68.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 475.18 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 16.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,051.64 万元，比上年决算数减少 22.92 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 265.25 万元。其中，人员支出 250.15 万元，公用支出 15.10 万元。

2. 项目支出 785.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 1.01 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 1,253.84 万元，支出总计 1,253.84 万元，与上年决算数相比，各减少 674.40 万元，下降 34.97%，，主要是：项目经费拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,050.63 万元，比上年决算数减少 21.91 万元，下降 2.13%，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 9.12 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 16.33%。主要原因是在职人员增加。

(二) 2101102-事业单位医疗 4.87 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 16.23%。主要原因是在职人员增加。

(三) 2210201-住房公积金 14.09 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 16.83%。主要原因是在职人员增加。

(四) 2210202-提租补贴 2.74 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 16.60%。主要原因是在职人员增加。

(五) 2240104-灾害风险防治 785.38 万元，较上年决算数减少 15.92 万元，下降 1.99%。主要原因是全国自然风险普查专项支出减少。

(六) 2240150-事业运行 234.43 万元，较上年决算数增加 37.36 万元，增长 18.96%。主要原因是在职人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 265.25 万元，其中：

(一) 人员经费 250.15 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。

(二) 公用经费 15.10 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算数持平。本单位无因公出国（境）费支出，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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算数持平。本单位无公务用车购置费用支出，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算数持平。本单位无公务用车运行费用支出，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0.00 万元，与上年决算数持平。本单位无公务接待费用支出，累计接待0 批次、0 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2 个项目实施单位自评，分别是省级防灾减灾工作经费、全国自然灾害风险普查专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计875.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 118.35 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 万元、政府采购工程支出 17.80 万元、政府采购服务支出 90.45 万元。授予中小企业合同金额 118.35 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 118.35 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8.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.43%。

(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：指单位从本级财政单位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、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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全国自然灾害综合风险普查专项经费						
主管部门		福建省应急管理厅	实施单位		福建省减灾中心			
项目概况		全国自然灾害综合风险普查专项经费						
主要成效		完成普查软件系统省级部署；在省应急管理厅指导下，与相关媒体单位合作，开展防灾减灾和风险普查宣传工作，宣传受众面超 500 万人次；协助完成全省83 个县普查综合风险评估与区划项目。						
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	828.77	710.38	671.09	10	94.47	9.45	
	其中：当年财政拨款	828.77	710.38	671.09	—	94.47		
	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				
	完成普查软件系统省级部署；完成全省80 个县普查综合风险评估与区划项目。			“福建省自然灾害综合风险普查信息化系统”分二期建设，均已验收通过，完成普查软件系统省级部署，为普查后期的数据动态更新和应用成果提升提供数据支撑；减灾中心成立了普查技术（专家）组，在全省各县（市、区）组织开展自然灾害综合风险普查，协助完成全省83 个县级自然灾害综合风险评估与区划工作。				
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	经费使用良好率	≤90 百分比率	94.47	10	0	根据合同约定，按项目实施进度支付项目款

	本指标						
产出指标	数量指标	普查省级媒体宣传受众面	≥500 万人	500	15	15	
	质量指标	信息化项目通过专家验收	=1 项	1	13	13	
	时效指标	普查宣传进度	≥90 百分比率	100	12	12	
效益指标	经济效益指标	自然灾害损失在全省 GDP 比重	≥3 百分比率	0.55	3	0.55	2023 年全省经历了暴雨洪涝、台风、风雹、低温冷冻等 23 次灾害，灾情较 2022 年相比明显较重。
	社会效益指标	提升全民防灾减灾救灾意识	≥500 万人	500	27	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度。	>95 百分比率	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			

	其他问题	一是总体目标仅明确了项目实施核心任务，未明确项目实施后需达到的效益或效果，总体目标设置不够明确。二是部分指标未完成年度目标值。	下一年度设置绩效指标时，一是结合项目实施需要达到的预期效果及目标，设置项目总体目标；二是参考项目历史标准，并充分考虑目标数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性进行科学合理编报绩效指标；三是将结合项目规划及单位职能职责，专项实际工作任务和经费情况，参考往年项目完成情况，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，科学预测项目执行效果，合理设置年度任务和效益目标。
	资金管理问题	项目资金预算执行率偏低。本项目年度预算资金为 710.38 万元，全年实际支出资金 671.09 万元，预算执行率 69.07%，预算执行率偏低，主要由于项目经费根据合同约定按项目实施进度支付。	下一年度预算时，在参考往年支出金额的基础上，应充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，以进一步提高预算编制的前瞻性和准确性。同时，进一步规范项目预算管理，首先各部门严格按预算管理制度规定的要求执行项目预算；其次由预算管理岗位加强对各部门的预算进行指导，审核各部门提交的年初预算是否合理，是否按要求对各项目进行细化；再次由预算岗位与项目执行部门和财务部门对接、沟通，了解项目执行情况，及时发现问题和解决问题，根据执行情况做好年中调整预算工作，提升预算合理性和精准性。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	省级防灾减灾工作经费					
主管部门	福建省应急管理厅	实施单位	福建省减灾中心			
项目概况	根据《中共福建省机构编制委员会办公室关于明确省减灾中心机构编制事项的批复》闽委编办[2020]133 号，减灾中心主要职责为：承担全省减灾救灾数据信息管理，承担开展灾情统计、报送和损失评估的辅助性、事务性工作；承担自然灾害风险调查、灾害风险和减灾能力评估的辅助性、事务性工作；开展防灾减灾救灾基础理论研究，科普信息交流、咨询服务等工作					
主要成效	1. 减灾中心利用全国灾情报送系统对各县（市、区）每日报送福建省自然灾害灾情进行汇总、统计和分析，2023 年共出具了 9 份《全省灾情分析月报告》和 1 份《全省自然灾害情况年度报告》，为防灾减灾救灾提供科学数据依据；2. 本项目在减灾中心成立了普查技术（专家）组，在全省各县（市、区）组织开展了自然灾害综合风险普查技术性工作；3. 本项目通过电视广播媒体，互联网，报刊杂志，省会城市户外媒体等宣传渠道，以及线下组织活动的方式，开展防灾减灾和风险普查宣传，营造全社会防灾减灾氛围，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能。					
项目资金	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	186.00	165.47	114.29	10	69.07

金 (万 元)	其中: 当 年财政 拨款	156.00	165.47	114.29	—	69.07		
	其他资 金	30.00	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				
	1. 利用全国灾情报送系统对福建省自然灾害灾情统计和分析; 2. 开展全省自然灾害综合风险普查技术性工作, 普查技术(专家)组办公室设在本中心; 3. 在省应急管理厅指导下, 与相关媒体单位合作, 开展防灾减灾和风险普查宣传工作。			1. 减灾中心利用全国灾情报送系统对各县(市、区)每日报送福建省自然灾害灾情进行汇总、统计和分析, 2023年共出具了9份《全省灾情分析月报告》和1份《全省自然灾害情况年度报告》, 为防灾减灾救灾提供科学数据依据; 2. 本项目在减灾中心成立了普查技术(专家)组, 在全省各县(市、区)组织开展了自然灾害综合风险普查技术性工作; 3. 本项目通过电视广播媒体, 互联网, 报刊杂志, 省会城市户外媒体等宣传渠道, 以及线下组织活动的方式, 开展防灾减灾和风险普查宣传, 营造全社会防灾减灾氛围, 提高人民群众防灾减灾意识和自救技能。				
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	经 费 使 用 完 成 率	≥95 完成百分比	69.07	10	7.27	根据合同约定, 按项目实施进度支付项目款
	产 出 指 标	数 量 指 标	每 日 灾 情 统 计 报 送	=365 次	365	8	8	
			普 查 相 关 灾 害 风 险 数 据 录 入	≥6 类	6	7	7	
			普 查 省 级 媒 体 宣 传 受 众 面	≥500 人	500	7	7	
		质 量 指 标	灾 情 统 计 合 格 率	=100 合格率百分比	100	6	6	
			音 视 频 及 宣 传 文 稿 质 量	=100 合格率百分比	100	6	6	
	时 效 指 标	每 日 报 灾, 普 查 工 作 同 步 率	=100 时效内完成率	100	6	6		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	自 然 灾 害 损 失 在 全 省 GDP 比 重	≤0.3 同比比重差	0.55	3	0	2023 年全省经历了暴雨洪涝、台风、风雹、低温冷冻等 23 次灾害, 灾情较 2022 年相比明显较重。
		社 会 效 益 指 标	防 灾 减 灾 受 众 面	≥500 万人	500	17	17	
生 态 效 益 指 标		全 年 灾 情 分 析 报 告 的 生 态 分 析	=2 份	2	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	普查与防灾减灾宣传满意率	>95 百分比	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)				91.18			
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	<p>本项目年度预算资金为 165.47 万元，全年实际支出资金 114.29 万元，预算执行率 69.07%，预算执行率偏低，主要由于项目经费根据合同约定按项目实施进度支付。</p>			<p>下一年度预算时，在参考往年支出金额的基础上，应充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，以进一步提高预算编制的前瞻性和准确性。同时，进一步规范项目预算管理，首先各部门严格按预算管理制度规定的要求执行项目预算；其次由预算管理岗位加强对各部门的预算进行指导，审核各部门提交的年初预算是否合理，是否按要求对各项目进行细化；再次由预算岗位与项目执行部门和财务部门对接、沟通，了解项目执行情况，及时发现问题和解决问题，根据执行情况做好年中调整预算工作，提升预算合理性和精准性。</p>		
	目标完成问题	<p>一是总体目标仅明确了项目实施核心任务，未明确项目实施后需达到的效益或效果，总体目标设置不够明确。二是绩效指标设置不够明确，如数量指标“每日灾情统计报送”年度目标值设为相对数，未能明确产出数量。三是绩效目标值设置不够合理，如数量指标“普查相关灾害风险数据录入”年度目标值设为 365 次，生态效益指标“全年灾情分析报告的生态分析”的指标值设为 2 份。</p>			<p>优化绩效指标，合理设置绩效目标。下一年度设置绩效指标时，一是结合项目实施需要达到的预期效果及目标，设置项目总体目标；二是参考项目历史标准，并充分考虑目标数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性进行科学合理编报绩效指标；三是将结合项目规划及单位职能职责，专项实际工作任务和经费情况，参考往年项目完成情况，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，科学预测项目执行效果，合理设置年度任务和效益目标。</p>		