

2017 年度
山东省地震局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省地震局是中国地震局和山东省人民政府双重领导，以中国地震局为主的事业单位。根据山东省人民政府授权，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能。

主要职责是：

一、根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查山东省的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

二、组织编制山东省防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

三、负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全省地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全省地震监测预报方案并组织实施；管理地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见；强化省内国家级和省级地震重点监视防御区的震情跟踪；对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

四、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，审批抗震设防

要求，依法对地震安全性评价的资质进行管理；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识和法律法规的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

五、承担山东省人民政府防震减灾领导小组办公室日常工作 and 山东省人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能；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，并及时将地震灾害损失评估结果报告省人民政府；参与制定地震灾区重建规划。

六、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助省政府有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

七、组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。协同有关部门管理人工爆破有关事宜。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

八、承担全省的地震行政复议、地震行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术规范、标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

九、执行推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省地震局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位山东省地震预报研究中心决算。

纳入山东省地震局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、山东省地震局机关本级
- 2、山东省地震预报研究中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省地震局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,113.25	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	54.91	六、科学技术支出	35	32.15
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	379.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	210.13
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	6,096.36
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6,168.16	本年支出合计	54	6,717.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5,414.68	年末结转和结余	56	4,864.90
	28			57	
合计	29	11,582.84	合计	58	11,582.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省地震局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,168.16	6,113.25					54.91
206			科学技术支出	62.37	51.37					11.00
20602			基础研究	43.62	32.62					11.00
2060203			自然科学基金	43.62	32.62					11.00
20604			技术与开发	2.08	2.08					
2060402			应用技术与开发	2.08	2.08					
20609			科技重大项目	16.67	16.67					
2060901			科技重大专项	16.67	16.67					
208			社会保障和就业支出	379.30	379.30					
20805			行政事业单位离退休	379.30	379.30					
2080502			事业单位离退休	379.30	379.30					
210			医疗卫生与计划生育支出	210.13	210.13					
21011			行政事业单位医疗	210.13	210.13					

2101102	事业单位医疗	210.13	210.13					
220	国土海洋气象等支出	5,516.36	5,472.45					43.91
22004	地震事务	5,516.36	5,472.45					43.91
2200405	地震预测预报	2,635.72	2,591.89					43.83
2200406	地震灾害预防	800.00	800.00					
2200450	地震事业机构	2,080.64	2,080.56					0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省地震局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,717.94	2,670.07	4,047.87			
206			科学技术支出	32.15		32.15			
20602			基础研究	5.13		5.13			
2060203			自然科学基金	5.13		5.13			
20604			技术与开发	1.73		1.73			
2060402			应用技术与开发	1.73		1.73			
20609			科技重大项目	25.29		25.29			
2060901			科技重大专项	25.29		25.29			
208			社会保障和就业支出	379.30	379.30				
20805			行政事业单位离退休	379.30	379.30				
2080502			事业单位离退休	379.30	379.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	210.13	210.13				
21011			行政事业单位医疗	210.13	210.13				
2101102			事业单位医疗	210.13	210.13				

220	国土海洋气象等支出	6,096.36	2,080.64	4,015.72			
22004	地震事务	6,096.36	2,080.64	4,015.72			
2200405	地震预测预报	2,397.44		2,397.44			
2200406	地震灾害预防	615.44		615.44			
2200407	地震应急救援	680.17		680.17			
2200410	防震减灾基础管理	212.66		212.66			
2200450	地震事业机构	2,080.64	2,080.64				
2000499	其他地震事务支出	110.00		110.00			

注：本表反映部门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

部门：山东省地震局

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,113.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		六、科学技术支出	19	32.15	32.15	
	6		八、社会保障和就业支出	20	379.30	379.30	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	210.13	210.13	
	8		十八、国土海洋气象等支出	22	5,532.46	5,532.46	
本年收入合计	9	6,113.25	本年支出合计	23	6,154.04	6,154.04	
年初财政拨款结转和结余	10	2,332.29	年末财政拨款结转和结余	24	2,291.50	2,291.50	
一般公共预算财政拨款	11	2,332.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	8,445.54	合计	28	8,445.54	8,445.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

金额单位：万元

部门：山东省地震局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,154.04	2,669.99	3,484.05
206			科学技术支出	32.15		32.15
20602			基础研究	5.13		5.13
2060203			自然科学基金	5.13		5.13
20604			技术与开发	1.73		1.73
2060402			应用技术与开发	1.73		1.73
20609			科技重大项目	25.29		25.29
2060901			科技重大专项	25.29		25.29
208			社会保障和就业支出	379.30	379.30	
20805			行政事业单位离退休	379.30	379.30	
2080502			事业单位离退休	379.30	379.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	210.13	210.13	
21011			行政事业单位医疗	210.13	210.13	
2101102			事业单位医疗	210.13	210.13	
220			国土海洋气象等支出	5,532.46	2,080.56	3451.90
22004			地震事务	5,532.46	2,080.56	3451.90
2200405			地震预测预报	2,397.44		2,397.44

2200406	地震灾害预防	264.28		264.28
2200407	地震应急救援	680.17		680.17
2200450	地震事业机构	2,080.56	2,080.56	
2000499	其他地震事务支出	110.00		110.00

注：本表反映部门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

部门：山东省地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,446.87	302	商品和服务支出	82.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	145.28	30201	办公费	7.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.03	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	244.29	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	709.80	30206	电费	13.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	29.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,140.99	30211	差旅费	19.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	94.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	815.21	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.09	30215	会议费	5.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.99	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.39	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	85.44	30227	委托业务费	0.75	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	16.46	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.17	30231	公务用车运行维护费	22.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	95.26	30239	其他交通费用	2.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		2,587.86	公用经费合计				82.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山东省地震局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、山东省地震局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 山东省地震局

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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00	10.00	35.00		35.00		39.57	4.58	34.99		34.99	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

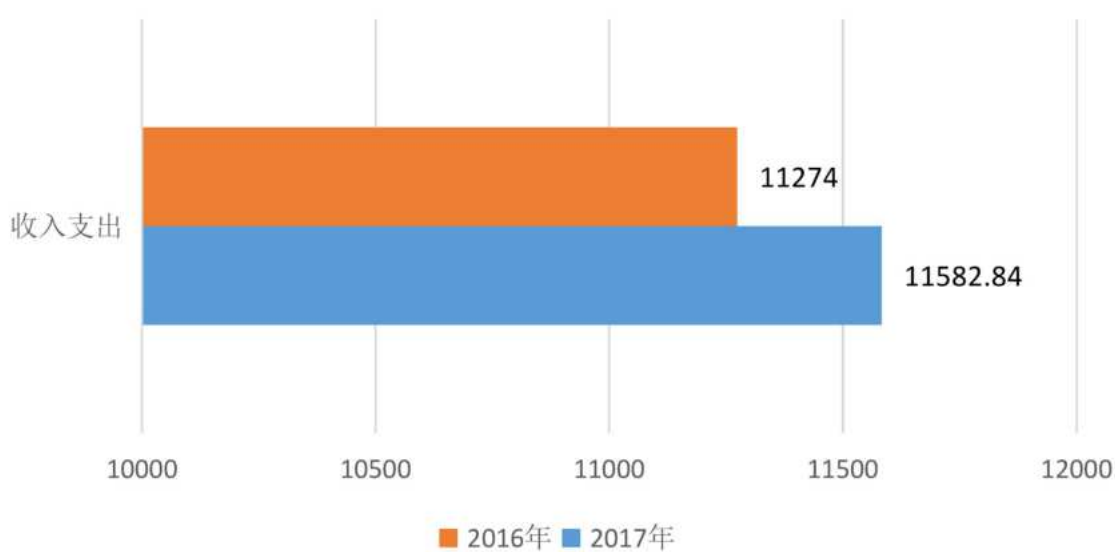
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度总收入 11582.84 万元,总支出 11582.84 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 308.8 万元,增长 2.74%。主要是 2017 年整体预算收支较 2016 年有所增加,随着事业发展及工作开展程度,支出相应增加,财政追加了业务经费。

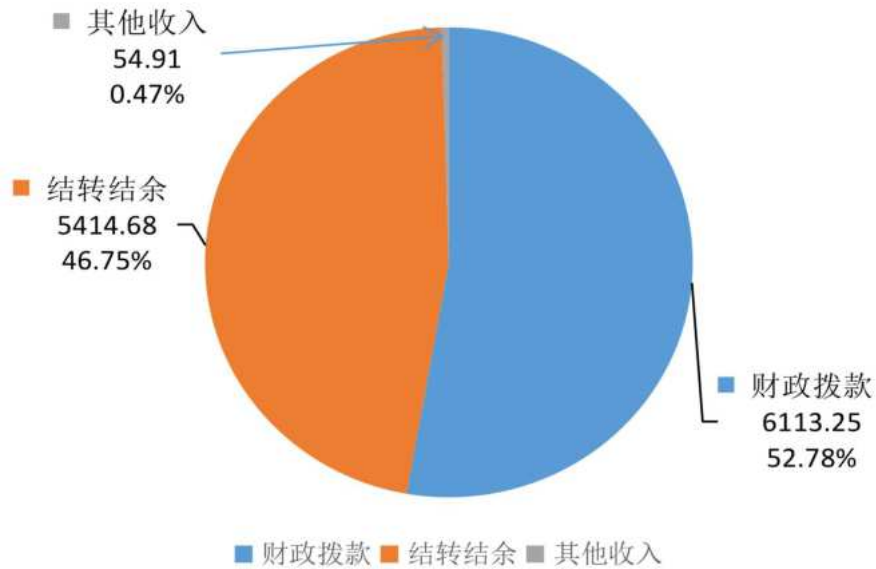
图1: 2016、2017年度收入支出对比图



(二) 收入决算情况

本年收入合计 11582.84 万元,其中:财政拨款收入 6113.25 万元,占 52.78%;结转结余 5414.68 万元,占 46.75%;其他收入 54.91 万元,占 0.47%。

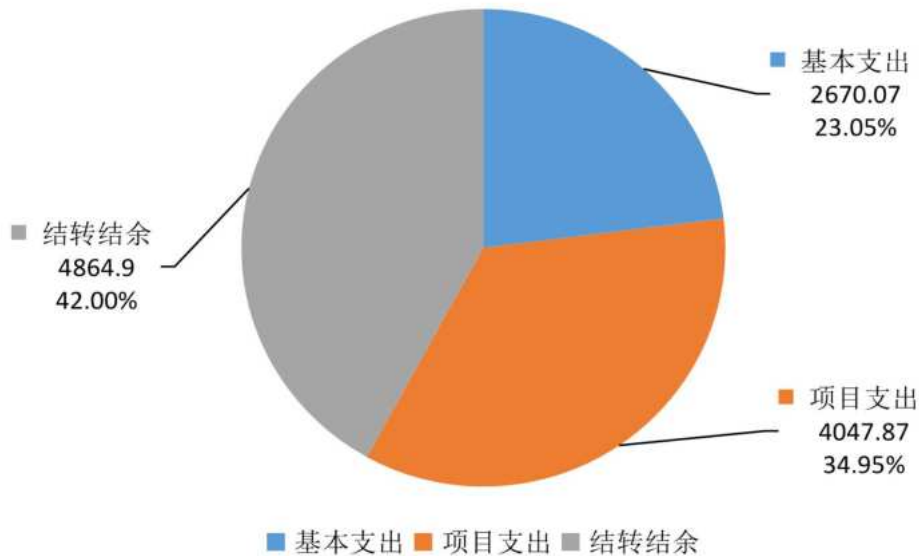
图2：2017年总收决算结构图



(三) 支出决算情况

本年支出合计 11582.84 万元，其中：基本支出 2670.07 万元，占 23.05%；项目支出 4047.87 万元，占 34.95%；结转结余 4864.90 万元，占 42%。

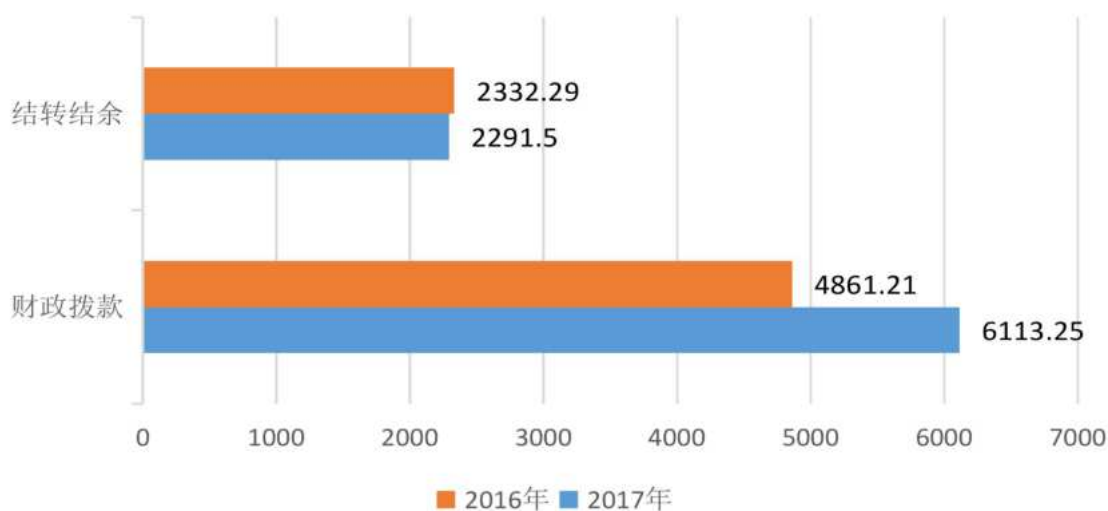
图3：2017年支出决算结构图



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 8445.54 万元（含财政拨款结转结余 2332.29 万元），财政拨款支出总计 8445.54 万元（含财政拨款结转结余 2291.50 万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1906.80 万元，增 29.16%。主要财政追加经费及项目经费较往年执行进度加快，经费支出有所增加。

图4：财政拨款收入支出结构决算图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

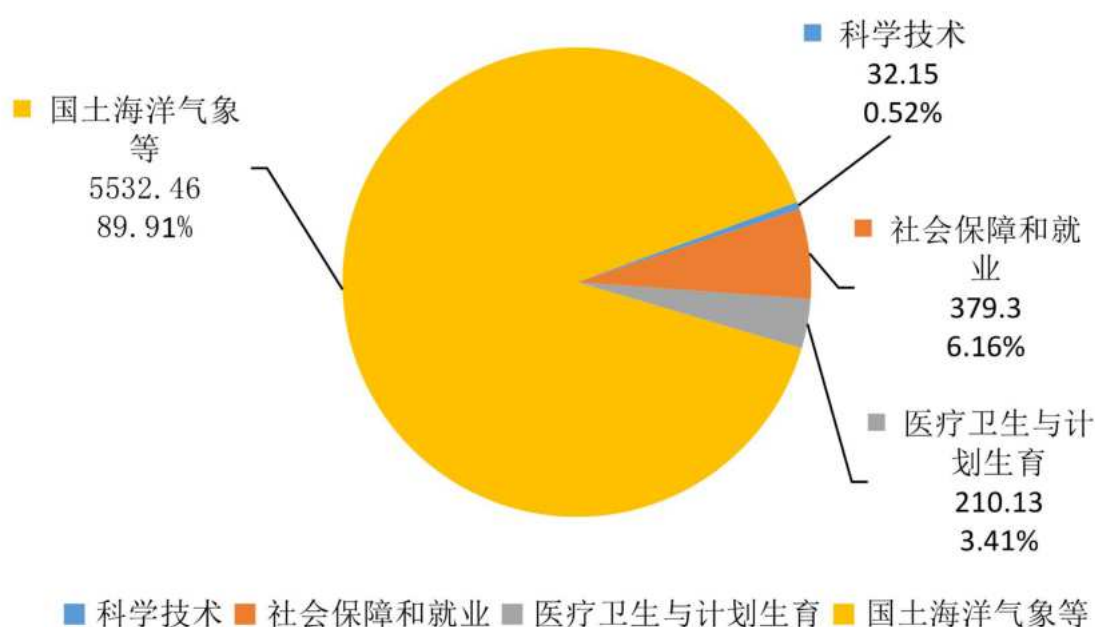
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6154.04 万元，占本年支出合计的 91.61%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1947.76 万元，增长 46.31%。主要是项目经费执行条件满足，执行进度加快，支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6154.04万元，主要用于以下方面：

- (1) 科学技术支出32.15万元，占0.52%；
- (2) 社会保障和就业支出379.30万元，占6.16%；
- (3) 医疗卫生与计划生育支出210.13万元，占3.41%；
- (4) 国土海洋气象等支出5532.46万元，占89.91%。

图5：2017年一般财政拨款支出结构图



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3909.29万元，支出决算为6154.03万元，完成年初预算的157.42%。决算数大于预算数的原因是财政年中追加了人员经费、科研项目课题及基本建设项目经费。其中：

- (1) 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

主要反映用于山东省地震局申请的省自然科学基金课题的相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“联合利用高频 GPS、强震动及测震台数据快速测定震级方法研究”、“山东地区地壳上地幔速度结构与各项异性研究”、“利用接收函数和环境噪声研究胶东半岛地区的深部构造特征”等课题经费。

(2) 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。主要反映用于山东省地震局申请的省应用技术研究课题的相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了结转结余资金。

(3) 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于山东省地震局申请的省科技重大专项课题的相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“基于 Arcgis 的安丘-莒县断裂数字化成图”、“云计算环境下地震波形数据管理软件的数值模拟”等课题经费。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于山东省地震局用于离退休人员的人员及公用支出。年初预算为 379.3 万元，支出决算为 379.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于山东省地震局用于医疗保险等社会保障类支出。年初预算为 210.13 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(6) 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。主要反映用于山东省地震局开展地震监测预报工作相关支出。年初预算为 1180 万元，支出决算为 2397.44 万元，完成年初预算的 203.17%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了山东省地震局“山东省防震减灾社会服务能力提升工程资金”等项目业务经费。

(7) 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。主要反映用于山东省地震局基本建设类项目工作相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“山东省防震减灾社会服务能力提升工程”项目经费。

(8) 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。主要反映用于山东省地震局基本建设类项目工作相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 680.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是“山东省地震应急救援训练基地”项目使用了结转结余资金。

(9) 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。主要反映用于山东省地震局人员公用经费及开展业务工作的基本保障费用支出。年初预算为 2080.56 万元，

支出决算为 2080.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(10) 国土海洋气象等（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。主要反映用于山东省地震局基本建设类项目工作相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是“省地震社会服务基础工程”项目使用了结转结余资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2669.99 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 2587.86 万元，主要包括：基本工资 145.28 万元、津贴补贴 314.03 万元、其他社会保障缴费 244.29 万元、伙食补助费 0.06 万元、绩效工资 709.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.23 万元、其他工资福利支出 29.18 万元、离休费 94.30 万元、退休费 815.21 万元、抚恤金 12.09 万元、生活补助 2.99 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 85.44 万元、购房补贴 16.46 万元、采暖补贴 19.17 万元、物业服务补贴 95.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 82.13 万元，主要包括：办公费 7.66 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.20 万元、电费 13.95 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 19.26 万元、维修（护）费 0.51 万元、会议费 5.00 万元、劳务费 1.39 万元、委托业务费 0.75 万元、公务用车运行维护费 22.99 万

元、其他交通费 2.43 万元、其他商品和服务支出 5.14 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省地震局没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省地震局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.57 万元（含山东省地震局机关本级及山东省地震预报研究中心），其中：因公出国（境）费 4.58 万元，公务用车购置及运行维护费 34.99 万元，无公务接待费。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.43 万元，主要原因是部分经费使用计划因地震事务工作临时取消。其中：因公出国（境）费减少 5.42 万元、公务用车购置及运行费减少 0.01 万元。因公出国（境）费减少的主要原因原安排出国计划因地震事务工作临时取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约使用公务用车运行费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排，因公出国（境）2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、护照签证办理等相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费万34.99元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年山东省地震局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。山东省地震局无公务接待费收支。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

山东省地震局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额2718.31万元，其中：政府采购货物金额1422.81万元、政府采购工程金额1134.01万元、政府采购服务金额161.49万元。授予中小企业合同金额2149.76万元，占政府采购总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额72.48万元，占政府采购总额的2.67%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车3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）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，山东省地震局组织对2017年度1个项目开展绩效自评，共涉及资金2700万元。

从评价情况来看，该项目按照 2017 年的建设内容，在年内完成全部建设任务，申请资金预算执行达到预期目标要求。该项目绩效综合评分为 91.51 分，项目实施有效提升全省地震监测、地震应急救援能力和水平。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

山东省地震局随2017年决算向省人大常委会报告的“山东省防震减灾社会服务能力提升工程资金绩效评价报告”项目重点项目绩效评价报告如下：

山东省防震减灾社会服务能力提升工程资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政策背景

2010年8月9日，国家发展和改革委员会批复国家地震社会服务工程项目可行性研究报告，总投资36389万元，由中央预算内投资解决。国家地震社会服务工程项目是国家地震安全计划中第二个获得可研批复的建设项目。该工程通过建设国家灾害性地震预警系统，建设灾情速报与监控系统，构建地震应急联动协同平台，完善国家地震救援装备和救援培训基地，依靠国家现有和新建的地震监测与观测基础网络、地震背景场探测工程、地震预报实验场、防震减灾实验室和基地、地震应急救援基地等基础设施以及相关科研院所和大学、地方政府和企事业单位的科技和管理队伍，初步形成国家地震社会服务技术体系。为逐步提高我国城市、农村

及重大工程的强震防御能力，加强国家应对灾害性地震的应急处置能力、紧急救援能力，显著提高全社会地震灾害的综合防御与响应能力提供技术支持和服务。

山东省委、省政府历来高度重视防震减灾工作。近年来，省政府领导同志先后对推广建筑减隔震技术、开展农村建筑工程抗震设防检查、城乡建筑防震抗震规划落实以及破坏性矿震应对等防震减灾相关工作做出重要批示。山东省防震减灾社会服务能力提升工程是认真贯彻省委提出的“按照‘四个全面’的战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进改革开放，推动各项工作不断取得新成效，努力在全面建成小康社会进程中走在前列战略部署”的大背景下，在全面审视当前及今后时期的政治法律环境、经济社会环境、自然地质环境、科技发展环境基础上，着眼于进一步优化防震减灾业务，强化科技支撑，全面提升防震减灾基层基础能力，创新防震减灾社会管理与公共服务，践行最大限度减轻地震灾害损失这一地震行业根本宗旨，满足信息技术条件下实现防震减灾与经济社会融合发展的新需求，而提出的一项战略性安民惠民利民工程。工程的实施，将有助于构建精准、智慧、无缝隙的现代化地震监测预报预警体系，政府主导、部门主体、社会参与的现代化防震减灾公共服务体系，聚焦核心技术、开放、高效的地震科技创新体系，以科学标准为基础、高度法治化的现代防震减灾管理体系，从而全面提升防震减灾现代化水平和服务保障全面建成小康社会的能力。

（二）项目内容及投入情况

2017年是“十三五”规划项目省级财政投资的第二年，当年省财政资金1900万元，省级预算内投资800万元，项目具体建设内容为：宣教中心科普馆建设工程、地震监测预测效能提升项目、地震综合防御能力提升项目、地震应急救援能力提升项目、防震减灾信息化服务能力提升项目等。

(三) 项目绩效目标

1. 项目长期绩效目标

总体目标是通过项目实施，促进山东省防震减灾社会服务能力有效提升，主要目标见表1。

表1 山东省防震减灾社会服务能力提升工程长期绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容
长期绩效目标	产出指标	数量	购买地震监测仪器设备120套
			改造台站监测设备39套
			新上台站监测设备24套
			农村民居地震安全示范工程40个
			农村民居减隔震示范工程10个
			《农村民居抗震技术导则》5万册
			农村民居地震安全示范户100个
			防震减灾基层基础强化县14个
			农村建筑工匠抗震施工技术培训2000人次
			农村民居建筑抗震设计方案发放至137个县
		质量	购买地震训练仪器设备546套
			购买地震训练装备1110套
			购买地震训练教学及后勤装置1841套
			购买地震训练图书10000本
			购买地震训练车辆8辆
			建设3处台站科普基地
			地震活断层探测8处
			地震小区划复核13处
			完成安丘-莒县、海阳、聊考3条断裂地震灾害预评估
			购置扫描电子显微镜1台
			建设岩土动力特性与岩土地震工程体系1套
			购置3处区域应急物资储备库装备150余套
			省级应急虚拟平台增容
17个市级视频会议节点完善			
22个县级视频会议节点建设			
购置2套无人机航拍			
实现互联网接入视频会议50个点数			

一级指标	二级指标	指标内容	
		地震信息网络升级改造 1 个	
		地震信息网络安全系统建设 1 个	
		地震县区应急指挥中心网络环境搭建 20 个节点	
		地震地震数据资源系统建设 1 个	
		地震信息服务平台建设和信息推送服务 1 个	
		防震减灾科普馆序厅 2 个展项	
		防震减灾科普馆地震基础知识互动体验展厅 9 个展项	
		防震减灾科普馆地震应急避险体验展厅 6 个展项	
		防震减灾科普馆防震减灾专业知识互动展厅 4 个展项	
		防震减灾科普馆山东地震知识互动展厅 1 个展项	
		科技园区科普宣教自助导游系统 1 套	
		科技园区科普宣教广播系统 1 套	
		科技园区科普宣教标牌标示制作 20 块	
		省防震减灾数字档案系统建设 1 套	
	质量指标	仪器设备性能达到国家标准	
		仪器连续运行率达到 98%	
		农居地震安全示范工程、减隔震示范工程和农居安全示范户建筑质量得到当地抗震设防要求	
		地震应急避难场所建设符合行业标准	
		地震应急指挥技术系统平台持续稳定运行	
		地震网络系统运行率 99%	
		地震数据系统运行率 95%	
		地震信息服务运行率 95%	
	时效指标	地震科普设备运行率 99%	
		设备按合同约定到货	
		设备按年度计划安装	
		按进度计划完成建设任务	
		震后 1 小时内完成地震灾后快速评估报告	
	成本指标	震后 2 小时内完成抗震救灾专题图片	
		严格预算控制，严禁超预算	
	效益指标	经济效益指标	地震应急指挥系统建设可减轻地震灾害损失
			地震应急指挥系统召开视频会议可节约差旅和会议经费
		社会效益指标	地震仪器设备更新或新增获取高质量的前兆观测数据，为地震监测预测工作提供良好数据服务
县级农村建筑防震抗震知识宣传教育普及率 100%			
训练装备购置满足专业训练队伍及社会公众、学生、志愿者、企事业单位员工等进行短期培训。			
地震断裂带灾害预评估完成后根据结果对地震应急物资合理优化配置			
地震工程实验室建设提高地震基础研究水平			
地震应急指挥系统建设可减少震后人员伤亡			
科普设备购置提高省会城市、直属台站所在城市防震减灾科普宣传能力			
地震训练装备购置提高全省地震应急救援队实战能力			
地震培训装备购置为社会公众和领导干部提供体验和教学工具，提高自救互救和应急指挥能力			
提升防震减灾科技园区的宣教服务能力			
防震减灾资料档案查询便捷高效			
可持续影响指标		做好已完成建设项目与“十三五”规划项目衔接	

	一级指标	二级指标	指标内容
	社会公众或服务对象满意度指标		提供有效地震服务产品

2. 项目绩效年度目标

按照 2017 年项目的建设内容，在年内完成全部建设任务，申请资金预算执行达到预期目标要求，具体指标如表 2。

表 2 山东省防震减灾社会服务能力提升工程年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容
年度 绩效 目标	产 出 指 标	数量指标	购买流动地磁观测仪 3 台；
			购买 GM4 型磁通门磁力仪 3 套；FHD-2 型质子矢量磁力仪 5 套（含线路改造 3 条、磁力仪线圈 2 套）；ZD9A-II 型地电场主机 3 台，地电场电极 1 套；
			购买深井综合观测仪 1 套；
			购买 GNSS 接收机、天线等设备 5 套；
			购买 MEMS 强震仪及电源适配器，通信设备等 60 套；
			购买维修工具与仪表 8 套，测震数据采集器 10 台，宽频带地震计 6 台，加速度计 12 台，水位水温综合观测仪 2 套，便携式处理机 6 台。
			建成农村民居地震安全示范工程 15 个
			印刷《农村民居抗震技术导则》5 万册
			购置扫描电子显微镜 1 台
			完成地震小区划复核 5 个
			省市指挥中心改造升级 18 处
			互联网接入视频会议点数 50 个
			地震科普设备购置完成 60%
			地震训练条件装备购置
	质量指标	仪器设备性能达到国家标准	
		地震活断层探测、地震小区划复核符合国标和行业标准	
		技术系统建设达到相关行业标准	
		完成重力观测点位勘选任务	
		完成电磁观测点位勘选任务	
	时效指标	完成 GNSS 点位勘选任务	
完成设备采购程序			
完成设备验收			
成本指标		严格预算控制，严禁超预算	
效 益 指 标	经济效益指标	地震应急指挥系统建设可减轻地震灾后经济损失	
		地震应急指挥系统召开视频会议可节约差旅和会议经费	
	社会效益指标	地震仪器设备更新或新增获取高质量的前兆观测数据，为地震监测预测工作提供良好数据服务	
		提高农村民居抗震质量，减少经济损失和人员伤亡	
		扫描电镜可进行地震地质微观研究，提高我省地震基础科研水平	
		地震科普设备购置提高省会城市防震减灾科普宣传能力	
	完成地震救援设备购置，满足训练基地基本训练需求，提供地震专业救援训练和社会公众定期体验		
可持续影响指标	做好已完成建设项目与“十三五”规划项目衔接		

社会公众或服务对象 满意度指标	提供有效地震服务产品
--------------------	------------

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进项目建设，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步项目资金安排提供重要参考。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计以《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）为基础，结合项目特点，由评价专家组与项目单位共同研究细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、社会公众或服务对象满意度指标和预算资金执行率指标。

（三）评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价专家组采用公众评判法和比较法对2017年度建设任务进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对建设任务数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度等方面进行评价。

（四）评价工作过程

1. 前期准备。组成绩效评价工作组，及时进行项目资料收集、整理和分析工作，并与项目实施部门和单位进行了充

分沟通，项目实施部门和单位也及时提供了项目绩效评价所需材料。

2. 组织实施。根据项目特点，本次绩效评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。工作组专门查阅政府采购档案和合同资料，听取项目情况介绍和质询，认真查阅了项目实施相关材料，并结合现场调研的情况，全面了解项目的执行情况，对照该项目 2017 年度绩效评价指标进行了综合评价。

3. 分析评价。工作组根据收集到的项目相关资料以及征求专家意见，对项目考核指标进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、评价结论情况

（一）评价综合得分

经综合评价，确定山东省 2017 年防震减灾社会服务能力提升工程资金的绩效综合评分为 91.51 分。其中：数量指标评价得分 14.25 分；质量指标评价得分 10 分；时效指标评价得分 8.3 分；成本指标评价得分 10 分；社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标评价得分 40 分；预算执行率指标，执行率为 89.56%，评价得分 8.96 分。

（二）主要指标得分情况及分析

项目主要指标得分具体情况如表 3。

表 3：主要指标得分情况表

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成值	分值	得分
产出	数量	购买 GM4 型磁通门磁力仪 3 套；FHD-2 型质子矢量磁力仪 5 套（含线路改造 3 条、磁力仪线圈 2 套）；ZD9A-II 型地电场主机 3 台，地电场电极 1 套；	12 套（台）	3 套	1.0	0.25

一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成值	分值	得分
指标	指标 (20分)	购买流动地磁观测仪3台;	3台	3台	1.0	0.0
		购买深井综合观测仪1套;	1套	1套	1.0	1.0
		购买GNSS接收机、天线等设备5套;	5套	5套	1.0	0.0
		购买MEMS强震仪及电源适配器,通信设备等60套;	60套	60套	1.0	1.0
		购买维修工具与仪表8套,测震数据采集器10台,宽频带地震计6台,加速度计12台,水位水温综合观测仪2套,便携式处理机6台。	44套(台)	44套(台)	1.0	1.0
		建成农村民居地震安全示范工程15个	15个	15个	1.0	1.0
		印刷《农村民居抗震技术导则》5万册	五万册	五万册	1.0	1.0
		购置扫描电子显微镜1台	1台	1台	1.0	1.0
		完成地震小区划复核5个	5个	5个	2.0	2.0
		省市指挥中心改造升级18处	18处	9处	4.0	2.0
		互联网接入视频会议点数50个	50个	50个	1.0	0.0
		地震科普设备购置完成60%	完成60%	完成60%	2.0	2.0
	地震训练条件装备购置	已购置	已购置	2.0	2.0	
	质量指标 (10分)	仪器设备性能达到国家标准	达到国家标准	达到国家标准	5.0	5.0
		地震活断层探测、地震小区划复核符合国标和行业标准	符合国标和行业标准	符合国标和行业标准	3.0	3.0
		技术系统建设达到相关行业标准	达到相关行业标准	达到相关行业标准	2.0	2.0
	时效指标 (10分)	完成重力观测点位遴选任务	完成	完成	2.0	2.0
		完成电磁观测点位遴选任务	完成	完成	2.0	2.0
		完成GNSS点位遴选任务	完成	完成	2.0	2.0
		完成设备采购程序	完成	部分未完成	2.0	1.8
完成设备验收		完成	部分未完成	2.0	0.5	
成本指标 (10分)	严格预算控制,严禁超预算	未超预算	未超预算	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标 (10分)	地震应急指挥系统建设可减轻地震灾后经济损失	达到预期目标	达到预期目标	5.0	5.0
		地震应急指挥系统召开视频会议可节约差旅和会议经费	达到预期目标	达到部分预期目标	5.0	5.0
	社会效益指标 (10分)	地震仪器设备更新或新增获取高质量的前兆观测数据,为地震监测预测工作提供良好数据服务	达到预期目标	达到预期目标	2.0	2.0
		提高农村民居抗震质量,减少经济损失和人员伤亡	达到预期目标	达到预期目标	2.0	2.0
		扫描电镜可进行地震地质微观研究,提高我省地震基础科研水平	达到预期目标	达到预期目标	2.0	2.0
		地震科普设备购置提高省会城市防震减灾科普宣传能力	达到预期目标	达到预期目标	2.0	2.0
		完成地震救援设备购置,满足训练基地基本训练需求,提供地震专业救援训练和社会公众定期体验	达到预期目标	达到预期目标	2.0	2.0
可持续影响指标 (10分)	做好已完成建设项目与“十三五”规划项目衔接	达到预期目标	达到预期目标	10.0	10.0	
社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	提供有效地震服务产品	达到预期目标	达到预期目标	10.0	10.0	
预算执行率指标 (10分)	2017年项目资金预算执行总体情况	2700万元	2418.8万元	10.0	8.96	

1. 项目投入情况

(1) 项目立项情况。该项目遵循基本建设项目管理程

序，省政府印发规划确认立项，省发展和改革委员会同省财政厅批复项目可研报告。评价认为，立项程序规范，绩效目标合理，指标具体明确。

（2）项目资金落实情况。2017年省级部门预算按时下达项目资金。评价认为，项目经费按照预算足额及时到位，到位率100%。

2. 项目过程管理情况

（1）业务管理情况。该项目由山东省地震局负责组织，为保证项目顺利实施，该单位成立了项目建设领导小组及实施组，局长、党组书记任组长，党组成员任副组长，成员为职能处室、直属单位负责人。负责“十三五”规划项目实施的指挥和决策，研究解决项目建设中的重大问题并推动项目实施。

单位制定了“十三五”规划项目的管理办法及相关配套的财务、资产、档案管理办法。严格按照政府采购相关规定和程序做好设备采购工作，在设备验收阶段，组织相关专家共同进行验收，保证了设备验收的有效性和合法性。评价认为，该项目组织管理机构及管理制度较健全，执行较有效，质量控制措施较为可控。

（2）财务管理情况。该单位财务部门能够将项目单独设立辅助账簿进行专项核算，会计核算符合《事业单位会计制度》的相关要求，财务支出符合有关法律法规和规章制度要求，项目所形成的资产及时进行了入库登记。评价认为，项目单位的财务管理制度健全，财务管理制度执行较有效，

项目财务信息质量较好，项目资金使用较规范。

3. 项目产出情况

(1) 设备采购完成情况

基本完成设备采购工作，政采国库指标预算执行率为89.56%。评价认为，2017年项目设备采购工作能有效推进，为项目后续实施奠定了较好的基础。

(2) 项目完成及时性

单位高度重视项目执行进度控制，不定期召开重点项目调度会，督促加快项目实施进度，2017年该项目政采支出基本按计划支出完毕。评价认为，该项目能够在规定时限内完成相关工作任务。

(3) 项目质量达标情况

在设备验收阶段，组织相关专家共同进行验收，保证了设备验收的有效性和合法性，保证了设备的质量，设备质量基本符合行业的相关标准。评价认为，项目整体质量情况较好，但需加强验收和试运行监控。

(4) 项目成本控制情况

在项目实施过程中，严格执行政采采购相关规定，以实现专款专用、杜绝浪费、节约成本等目的。评价认为，项目成本控制措施合理，执行有效。

4. 项目效益实现情况

(1) 社会效益

项目实施有效提升全省地震监测、地震应急救援能力和水平，项目投资全部转化为仪器设备等硬件，看得见摸的着，

切实发挥了资金效益，单位通过官方网站对社会公开征求意见建议，群众反应良好，社会认可度高。评价认为，项目社会效益较显著。

（2）可持续影响及满意度

良好的基础条件是地震部门强化自身能力，提高社会服务能力，最大限度减轻地震灾害损失的基本保障。对于防震减灾三大体系的健康可持续发展有着重要的支撑作用。评价认为，项目可持续影响较显著，项目相关方满意度较高。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验

1. 注重高效，项目预算编制充分完整。编制项目预算时能够将项目中需要申报政府采购预算的任务及时编报政府采购预算，预算编制前市场调研较为充分，进一步提升了预算编制的准确性，确保了采购活动的实效性。

2. 注重分工，齐心协力推动项目实施。单位发展与财务处作为项目组织部门统筹协调项目实施，监测预报处、应急救援处和震害防御处等作为项目主持部门各负其责，积极参与项目实施，有利推动了项目实施工作、确保了项目实施质量。

3. 突出完整，确保项目资料有迹可循。建立项目档案库，对项目立项、实施、验收等环节产生的全部资料，发展与财务处及时督促有关部门归档，确保项目资料有据可查、有迹可循，为以后其他项目的实施提供依据。

（二）存在的主要问题

一是项目前期准备工作不足，征求项目实施单位意见不够充分，项目实施过程中目标导向强，过程管理及把控较弱；二是绩效评价属于新生事物，实施单位按照绩效目标推动项目实施的意识还不强；三是产出指标体系中数量指标占比较大，不科学。

（三）有关建议

一是加强项目过程管理及前期论证工作，将监督和指导贯穿项目全过程，定期督导项目进展，组织实施单位上报项目进展情况；二是根据上级部门要求，制定针对性更强的项目管理规范，详细规定项目调整报批程序、调整经费限额以及验收要求；三是进一步完善细化绩效目标，根据年度任务系统性设置绩效目标，确保目标的科学性。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“山东省防震减灾社会服务能力提升工程”项目，该项目绩效评价综合得分 91.51 分，绩效评价结果为“良好”。绩效评价报告同上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。