

监督索引号 53042500672001000

易门县防震减灾局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 易门县防震减灾局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县防震减灾局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案

修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.做好日常震情的监测和分析预报工作。强化岗位工作职责和 24 小时值班值守制度；加强信息节点管理，及时上报数据；按照规范要求认真做好监测工作，发现异常及时进行分析、上报，强化会商研判，5 月 20 日开展震情核实 1 次；1 月制定《易门县 2021 年震情跟踪方案》并上报市防震减灾局；5 月完成玉溪市 2021 年年中地震趋势会商工作，6 月参加玉溪市 2021 年高考期间地震趋势专题会商。

2.加强群测群防工作。制定《易门县防震减灾局“三网一员”工作制度》和《易门县防震减灾局 2021 年“三网一员”工作计划》。年内开展宏观异常核实 1 次。

3.组织召开防震减灾工作联席会议。4 月 14 日组织召开 2021 年防震减灾工作联席会议，县防震减灾工作领导小组成员单位和乡（镇）、街道防震减灾工作分管领导共 38 人参加了会议。会上传达了云南省防震减灾工作联席会议精神和玉溪市防震减灾工作会议精神，通报我县震情形势，总结 2020 年工作情况并对 2021 年工作提出建议。7 月 15 日组织县抗震救灾指挥部成员单位及乡（镇）、街道召开县防震减灾工作联席会，总结年内工作开展情况，并对 5.21 漾濞 6.4 级地震、6.10 双柏 5.1 级地震、6.28 双柏 4.6 级地震应急处置情况进行总结，对下半年防震减灾工作作出安排部署。

4.积极开展防震减灾科普知识的宣传教育。一是利用“1.5”通海大地震 50 周年纪念日、“5.12”防灾减灾日、综治维稳宣传月、安全生产月等积极开展防震减灾法律法规及地震科普知

识宣传工作，同时开展防震减灾科普知识“进乡镇”“进学校”活动，到龙泉街道、六街街道、小街乡、龙泉街道江口社区冷水箐村开展宣传工作，年内共开展集中宣传8次，展出地震科普知识宣传展板80余块、发放地震科普知识宣传材料8000多份。二是到兴文街社区、龙泉敬老院开展防震减灾科普知识讲座，并向民政局、龙泉小学、烟草公司等发放宣传册、宣传折页、科普视频等，扩大防震减灾科普知识宣传覆盖面。

5.做好地震应急准备工作。一是制定方案措施，深入贯彻落实《玉溪市贯彻落实〈2021年度云南省地震重点危险区地震灾害损失预评估与对策建议〉的整改方案》《贯彻落实〈2021年度云南省地震重点危险区地震灾害损失预评估与对策建议〉工作专题会议纪要》《贯彻落实江华代市长、雷江平副市长在〈2021年玉溪市地震应急综合演练情况报告〉上批示的工作方案》等重要安排部署事项；二是认真开展2021年玉溪市地震灾害防范应对准备工作自检自查；三是多次研究修订《易门县防震减灾局地震应急处置工作方案》，并于4月印发。

6.做好地震应急处置工作。年内发生5.21漾濞6.4级地震、6.10双柏5.1级地震、6.28双柏4.6级地震我县震感强烈，尤其是6.10双柏5.1级地震对我县绿汁镇、十街乡、浦贝乡等造成了不同程度的灾情，在应急处置过程中，我局全体干部职工均能立即到岗，进入应急状态，第一时间上报《震情速报》并核实震情灾情，并对观测数据及微观前兆资料进行分析，核实宏观观测点情况，加强震情跟踪分析研判，同时根据县抗震救灾指挥部指示和自身职责职能做好各项地震应急处置工作。7

月 14 日组织全体干部职工召开 6.10 双柏地震应急处置工作总结会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县防震减灾局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：1.易门县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县防震减灾局 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县防震减灾局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县防震减灾局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县防震减灾局 2021 年度收入合计 127.82 万元。其中：财政拨款收入 127.82 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年的 135.21 万元相比减少 7.38 万元，下降 5.46%，主要原因：一是因政策变化，灾情速报人员费用未支出；二是因财政困难，部分办公费用及人员经费未支付。

二、支出决算情况说明

易门县防震减灾局 2021 年度支出合计 128.82 万元。其中：基本支出 117.47 万元，占总支出的 91.19%；项目支出 11.35 万元，占总支出的 8.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年的 134.21 万元对比减少 5.38 万元，下降 4.01%，主要原因：一是因政策变化，灾情速报人员费用未支出，二是因财政困难，部分办公费用及人员经费未支付。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县防震减灾局机关正常运转的日常支出 117.47 万元。与上年的 134.21 万元对比减少 16.74 万元，下降 12.47%。主要原因是 2020 年基本支出和项目支出未分开列支，2020 年用于保障易门县防震减灾局机关正常运转的项目费支出列支在基本支出，2021 年支出中，项目费支出是分开

的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 111.41 万元，占基本支出的 94.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.06 万元，占基本支出的 5.16%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县防震减灾局事业发展目标，用于防震减灾工作的经费支出 11.35 万元（其中：地震预测预报支出 5.86 万元，地震灾害预防支出 2.00 万元，地震应急救援支出 1.00 万元，其他地震事务支出 2.49 万元），与上年的 0.00 万元对比增加 11.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年基本支出和项目支出未分开列支，2020 年用于保障易门县防震减灾局机关正常运转的项目费支出列支在基本支出，2021 年支出中，项目费支出是分开的。

三、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

易门县防震减灾局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 128.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年的 134.21 万元对比减少 5.38 万元，下降 4.01%，主要原因：一是因政策变化，灾情速报人员费用未支出；二是因财政困难，部分办公费用及人员经费未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 10.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 10.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.91%。主要用于行政单位医疗支出 0.06 万元、事业单位医疗支出 5.47 万元、公务员医疗补助支出 4.66 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 12.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.54%。主要用于住房公积金支出 11.39 万元、购房补贴支出 0.90 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 96.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.73%。主要用于工资福利支出 78.85 万元、商品和服务支出 6.06 万元、项目支出 11.35 万元。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县防震减灾局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 55.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 55.55%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因财政困难，部分接待费用未支付。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.01 万元，下降 76.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.02 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 4.81%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年车辆运行维护费列支在公务用车运行费中，2021 年列支在其他交通费支出中。公务接待费增加的原因主要是省市调研观测台站产生的费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.30 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内接待费支出 0.30 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 31 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于防震减灾工作的公务接待 9 批次，接待人次 31 人，接待费用 0.30 万元。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县防震减灾局 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是易门县防震减灾局为政府直属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县防震减灾局资产总额 398.14 万元，其中，流动资产 9.46 万元，固定资产 388.68 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与

上年的 109.99 万元相比，本年资产总额增加 278.69 万元，其中固定资产增加 278.69 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	398.14	9.46	388.68	181.78	14.96		191.94				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.成立易门县防震减灾局预算绩效管理的领导小组，由办公室及相关人员具体负责预算绩效相关工作，并在领导小组下设专家组开展绩效目标审核及部门评价工作。

2.制定和完善绩效管理相关制度，根据省市县相关文件精神，制定了《易门县防震减灾局全面实施预算绩效管理实施方案》（试行）；《易门县防震减灾局财政支出预算绩效评价操作规程方案》（试行）等绩效管理工作相关制度，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。

3.按要求开展完成2021年部门整体和8个项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据部门的主要职责和年初设定的绩效目标：2021年完成监测台网运行率达100%，异常零报告48期，宏观测报点数6个，震情趋势分析18次，集中宣传地震科普知识7次，宣传讲座5次。三网一员业务培训3次。主要产出和效果：通过项目实施，增强社会公众防震减灾意识，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。评价结论为优。

存在问题及原因分析和下一步措施：基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。强化细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局内部各机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“卫星电话运行维护工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地震灾害发生时保障卫星电话畅通，减少地震灾害损失。发现的主要问题及原因：虽然项目实施之后，卫星电话畅通，但还存在卫星电话年代久，更新不了问题仍未得到有效解决。下一步改进措施：加强各部门的沟通联系，积极争取资金，提升抗震救灾能力。

2.项目二“群测群防经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观测报点数6个，项目完成率100%，宣传活动举办2次。目标完成情况，取得成效是提高监测预警区地震灾害防范能力。存在问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步措施，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

3.项目三“地震监测设备运行费专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为8.00万元，执行数为0.25万元，完成预算的3.12%。项目绩效目标完成情况：保证地震监测仪器正常运转，加强防震减灾工作，提升抗震设防能力。存在问题：资金未到位。下一步措施：加强资金统筹和调度，确保各项目资金按时支付到位。

4.项目四“2016年省级防震减灾专项经费”、项目五“2016年市级第二批防震减灾专项经费”、项目六“2017年省

级防震减灾专项资金”、项目七“宏观联络员及灾情速报员专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观测报点数6个，项目完成率100%，宣传活动举办2次。取得成效是提升地震监测预报水平。存在问题：绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步措施，规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

5.项目八“防震减灾工作专项工作经费”项目绩效情况：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。取得成效是加强预防和处置地震灾害能力建设。

五、其他重要事项情况说明

2021年易门县防震减灾局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

二、地震监测：利用专门的仪器对地震活动和地震微观前兆进行观测、记录和分析，叫做地震监测。地震监测主要由地震科学工作者完成。

三、地震预报：地震预报的基本任务是预测出将要发生地震的时间、地点、震级。时间、地点和震级称为地震预报“三要”

素。地震预报按照时间长短，划分为长期预报、中期预报、短期预报和临震预报。

监督索引号 53042500672001111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,278,207.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100,782.72
	9		九、卫生健康支出	39	101,911.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122,866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	962,647.02
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,278,207.46	本年支出合计	57	1,288,207.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,288,207.46	总计	60	1,288,207.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,278,207.46	1,278,207.46						
208			社会保障和就业支出	100,782.72	100,782.72						
20805			行政事业单位养老支出	100,782.72	100,782.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,782.72	100,782.72						
210			卫生健康支出	101,911.72	101,911.72						
21011			行政事业单位医疗	101,911.72	101,911.72						
2101101			行政单位医疗	566.00	566.00						
2101102			事业单位医疗	54,726.72	54,726.72						
2101103			公务员医疗补助	46,619.00	46,619.00						
221			住房保障支出	122,866.00	122,866.00						
22102			住房改革支出	122,866.00	122,866.00						
2210201			住房公积金	113,898.00	113,898.00						
2210203			购房补贴	8,968.00	8,968.00						
224			灾害防治及应急管理支出	952,647.02	952,647.02						
22405			地震事务	952,647.02	952,647.02						
2240505			地震预测预报	58,896.45	58,896.45						
2240506			地震灾害预防	20,000.00	20,000.00						
2240507			地震应急救援	10,000.00	10,000.00						
2240550			地震事业机构	838,862.82	838,862.82						
2240599			其他地震事务支出	24,887.75	24,887.75						

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
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

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		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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,288,207.46	1,174,709.71	113,497.75			
208			社会保障和就业支出	100,782.72	100,782.72				
20805			行政事业单位养老支出	100,782.72	100,782.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,782.72	100,782.72				
210			卫生健康支出	101,911.72	101,911.72				
21011			行政事业单位医疗	101,911.72	101,911.72				
2101101			行政单位医疗	566.00	566.00				
2101102			事业单位医疗	54,726.72	54,726.72				
2101103			公务员医疗补助	46,619.00	46,619.00				
221			住房保障支出	122,866.00	122,866.00				
22102			住房改革支出	122,866.00	122,866.00				
2210201			住房公积金	113,898.00	113,898.00				
2210203			购房补贴	8,968.00	8,968.00				
224			灾害防治及应急管理支出	962,647.02	849,149.27	113,497.75			
22405			地震事务	962,647.02	849,149.27	113,497.75			
2240505			地震预测预报	68,896.45	10,286.45	58,610.00			
2240506			地震灾害预防	20,000.00		20,000.00			
2240507			地震应急救援	10,000.00		10,000.00			
2240550			地震事业机构	838,862.82	838,862.82				
2240599			其他地震事务支出	24,887.75		24,887.75			

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
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,278,207.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100,782.72	100,782.72		
	9		九、卫生健康支出	41	101,911.72	101,911.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122,866.00	122,866.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	962,647.02	962,647.02		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,278,207.46	本年支出合计	59	1,288,207.46	1,288,207.46		
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,288,207.46	总计	64	1,288,207.46	1,288,207.46		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：昌门县防震减灾局

支出功能分类科目编码	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							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	10,000.00		10,000.00	1,278,207.46	1,174,709.71	103,497.75	1,288,207.46	1,174,709.71	1,114,130.89	60,576.82	113,497.75						
206		社会保障和就业支出			100,782.72	100,782.72		100,782.72	100,782.72	100,782.72									
20605		行政事业单位离退休支出			100,782.72	100,782.72		100,782.72	100,782.72	100,782.72									
2060505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			100,782.72	100,782.72		100,782.72	100,782.72	100,782.72									
210		卫生健康支出			101,911.72	101,911.72		101,911.72	101,911.72	101,911.72									
21011		行政事业单位医疗			101,911.72	101,911.72		101,911.72	101,911.72	101,911.72									
2101101		行政单位医疗			566.00	566.00		566.00	566.00	566.00									
2101102		事业单位医疗			54,726.72	54,726.72		54,726.72	54,726.72	54,726.72									
2101103		公务员医疗补助			46,619.00	46,619.00		46,619.00	46,619.00	46,619.00									
211		住房保障支出			122,866.00	122,866.00		122,866.00	122,866.00	122,866.00									
21102		住房改革支出			122,866.00	122,866.00		122,866.00	122,866.00	122,866.00									
2110201		住房公积金			113,898.00	113,898.00		113,898.00	113,898.00	113,898.00									
2110203		购房补贴			8,968.00	8,968.00		8,968.00	8,968.00	8,968.00									
224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00	952,647.02	849,149.27	103,497.75	962,647.02	849,149.27	788,576.45	60,576.82	113,497.75						
22405		地震事务	10,000.00		10,000.00	952,647.02	849,149.27	103,497.75	962,647.02	849,149.27	788,576.45	60,576.82	113,497.75						
2240503		地震预测预报	10,000.00		10,000.00	58,896.45	10,286.45	48,610.00	68,896.45	10,286.45	10,286.45								
2240506		地震灾害预防			20,000.00			20,000.00	20,000.00										
2240507		地震应急救援			10,000.00			10,000.00	10,000.00										
2240510		地震事业机构			838,862.82	838,862.82		838,862.82	838,862.82	838,862.82	788,576.45	50,286.37							
2240599		其他地震事务支出			24,887.75			24,887.75	24,887.75										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：易门县防震减灾局

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	1,114,130.89	302	商品和服务支出	60,578.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	289,445.00	30201	办公费	17,809.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42,196.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	450,206.00	30205	水费	464.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,782.72	30206	电费	9,988.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,137.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,726.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46,619.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,289.45	30211	差旅费	1,299.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122,866.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,028.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,765.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,286.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,114,130.89		公用经费合计				60,578.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新门县档案馆		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费			项目支出	合计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度的政府性基金预算财政拨款收支年初、年末结转结余情况。
备注：由于档案馆2021年无财政拨款收支，所以本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

支出功能 分类科目 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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县防震减灾局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5,432.00	3,028.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	5,432.00	3,028.00
（1）国内接待费	8	—	3,028.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>一、基本职能及主要工作：为贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任。二) 机构设置情况：依据易室字〔2019〕42号中共易门县委办公室易门县人民政府办公室关于印发《易门县防震减灾局机构编制方案》的通知，易门县防震减灾局机构性质：为易门县人民政府直属事业单位，机构规格：正科级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。核定事业编制7名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。设置内设机构3个，分别是办公室、地震监测预报股和震害防御股。（三）重点工作概述：1. 地震监测预报及震情跟踪工作。一是抓好日常震情监测工作。强化岗位工作职责，坚持24小时值班制度，加强信息节点管理，及时上报数据，使地震观测监测得到明显提高；二是做好震情跟踪监视和分析预报工作。按照规范要求认真做好震情跟踪工作，发现异常及时进行分析、上报和组织会商，做好下年度震情趋势分析及会商报告的编写；三是加强“三网一员”体系建设工作；四是加强地震监测仪器设备统一入网标准及信息化改造工作，力争震情信息化水平再上一个新台阶。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训不少于2次。主要产出和效果：通过项目实施，增强社会公众防震减灾意识，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年收入支出预算执行基本情况，2021年财政拨款收入127.82万元，与上年的135.21万元相比减少7.38万元，减5.46%，原因一是因政策变化，灾情速报人员费用未支出，二是因财政困难，还部分办公费用及人员经费未支付。财政拨款支出128.82万元，与上年的134.21万元减少5.38万元，减4.01%，原因一是因政策变化，灾情速报人员费用未支出，二是因财政困难，还部分办公费用及人员经费未支付。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>部门预算管理制度健全，易门县防震减灾局全面实施预算绩效管理实施部门预算管理制度健全，易门县防震减灾局全面实施预算绩效管理实施方案（试行），易门县防震减灾局局财政支出预算绩效评价操作规程方案（试行）</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年“三公经费”支出0.30万元，与上年的0.54万元减少0.24万元，减44.44%。我局多次组织干部职工学习《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《中央六项禁令》及《中国共产党纪律处分条例》等规定，同时以廉政党课的形式多次对全体党员干部职工进行思想教育，接待费用“三公”经费控制较好。今后，我局将继续严格执行厉行节约要求，有效降低行政成本。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>绩效自评是由预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。绩效自评目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>结合自身实际情况拟定相关工作细则，组织单位相关业务骨干，严肃认真实事求是地开展财政预算资金绩效自评工作。对自评工作中存在的问题，要及时发现及时整改，单位对自己负责实施的项目按要求开展自评，形成该项目的自评表和自评报告并按规定上报县财政局。</p> <p>2. 组织实施</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达100%以上，异常零报告48期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析18次，集中宣传地震科普知识7次，宣传讲座5次。三网一员业务培训3次。主要产出和效果：通过项目实施，增强社会公众防震减灾意识，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。评价结论为优。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>存在的问题和整改情况：基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。强化细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局内各机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价的基本前提，也是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水评，提高资金使用效益的重要手段。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>无主要经验和做法</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无主要经验和做法</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	易门县防震减灾局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	为贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训不少于2次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训不少于2次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。	整体绩效目标实际完成情况：监测台网运行率达100%以上，异常零报告48期，宏观测报点6个，震情趋势分析15次，集中宣传地地震科普知识8次，宣传讲座4次。安装地震预警台4个，三网一员业务培训3次。宏观异常的跟踪分析12次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
地震监测预报、地震科普宣传、宏观联络员培训、信息网	本级	根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训1次	127.82	127.82		127.82		预算执行已完成。
			127.82	127.82		127.82	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		震情趋势分析	>=	12	次/年	15	完成地震趋势分析15次
		台网数字完整率	>	0.95	%	1	监测台网运行率达100%
		绿汁地震台观测项目及预警台建设	>	1	项	1	安装地震预警台1个
		开展公众地震科普减灾自救宣传活动	>=	11	次	12	开展地震科普宣传12次
		宏观异常的跟踪分析	>=	11	次/年	12	开展宏观观测分析12次
		宏观联络员培训	>=	3	次/年	3	开展宏观联络员培训3次
		宏观观测点巡查	>=	2	次/年	2	开展宏观观测巡查2次
		地震应急指挥系统的互通互通	>=	12	次/年	12	开展互通互通12次
		全年宏观异常零报告报送份数	>	30	次/年	48	全年完成宏观异常零报告48次
效益指标							
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		党政机关企事业单位人民群众对防震减灾工作的满意度	=	满意	%	满意	抽样调查问卷满意度达95%
其他需说明事项							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称	卫星电话运行维护工作经费						
主管部门	易门县防震减灾局			实施单位	易门县防震减灾局		
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	地震灾害发生时电话畅通			地震灾害发生时电话畅通得于保障			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地震灾害发生时电=		10	台(套)	10	30.00	30.00	卫星电话10台
效益指标	社会效益指标	地震灾害发生时电=		100	%	100	40.00	40.00	卫星电话的畅通率为100%
满意度指标	服务对象满意度指标	地震灾害发生时电=		90	%	90	20.00	20.00	抽样调查问卷满意度达90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称		群测群防经费			实施单位		易门县防震减灾局		
主管部门		易门县防震减灾局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.30	1.30	1.30	10.00	100.00		10.00	
	其中：当年资金	1.30	1.30	1.30		100.00			
	上年结转								
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，项目完成率			实际完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观测报点数6个。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年宏观异常零报告报送份数	>=	30	次/年	48	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保证群测群防队伍发展与稳定	>=	6	个	6	20.00	20.00	全年完成宏观异常零报告48次
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	群测群防的宏观联络点6个
产出指标	数量指标	台网数据完整率	>=	95	个	95	10.00	10.00	开展宏观联络员培训2次
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	监测台网运行率达100%
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	70	人次	70	10.00	10.00	宣传知晓率达90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	参与宣传的人次达70人
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称		地震监测设备运行专项经费							
主管部门		易门县防震减灾局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		实施单位 全年执行数	易门县防震减灾局			
	年度资金总额	8.00	8.00		0.25	10.00	3.12		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00		0.25		3.12		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保证地震监测仪器正常运转，加强防震减灾工作，提升抗震设防的能力。				保证地震监测仪器正常运转，加强防震减灾工作，提升抗震设防的能力				
项目支出绩效指标表									
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	促进地震 =		提高地震监测预报水平	%	提高地震监测预报水平	30.00	30.00	提高地震监测预报水平
效益指标	社会效益指标	促进地震 =		提高地震监测预报水平	%	提高地震监测预报水平	30.00	30.00	积极协调资金，保障地震事务工作的正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位 >=	0.9		%	92	30.00	30.00	抽样调查问卷满意度达92%
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.31	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称	2016年省级防震减灾专项经费					
主管部门	易门县防震减灾局					
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	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00
	其中：当年财政	2.50	2.50	2.50	100.00	10.00
	上年结转					
	其他资金					
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，项目完成率			实际完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观		

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年宏观异常零报告报送份数	>=	32	次/年	48	20.00	20.00	监测台网运行率达100%
产出指标	数量指标	保证群测群防队伍发展与稳定	>=	6	个	6	10.00	10.00	群测群防宏观联络点6个
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	开展宣传活动2次
产出指标	数量指标	台网数据完整率	>=	3	个	3	20.00	20.00	地震台网数3个
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	宣传普及率达90%
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	70	人次	70	10.00	10.00	参与宣传活动的人数70人
满意度指标	服务对象满意度	党政机关企事业单位人民群众对	>=	95	%	95	10.00	10.00	抽样调查问卷满意度达95%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称	2016年市级第二批防震减灾专项经费						
主管部门	易门县防震减灾局						
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，项目完成率100%，宣传不少于2			实际完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观测报点数6个，项目完成率100%，宣传活动举办2次。			

项目支出绩效指标表

绩效指标		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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质					指标值	度量单位
产出指标	数量指标	全年宏观	>=	32	次/年	48	90.00	90.00	全年完成宏观异常零报告48次
产出指标	数量指标	保证群测	>=	6	个	6	20.00	20.00	现有宏观观测点6个
产出指标	数量指标	宣传活动	>=	2	次	2	20.00	20.00	开展地震科普宣传2次
效益指标	社会效益指标	宣传内容	>=	90	%	90	10.00	10.00	宣传普及率达90%
效益指标	社会效益指标	宣传活动	>=	80	人次	80	10.00	10.00	参与宣传活动的人次80人
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关	>=	95	%	95	10.00	10.00	抽样调查问卷满意度达95%
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称		2017年省级防震减灾专项资金				实施单位		易门县防震减灾局	
主管部门		易门县防震减灾局							
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，				实际完成情况：监测台网运行率达95%，异常零报告48期，宏观测报点数6个，项				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年宏观	>=	30	次/年	48	20.00	20.00	全年完成宏观异常零报告48次
产出指标	数量指标	保证群测	>=	6	个	6	20.00	20.00	现有宏观观测点6个
产出指标	数量指标	宣传活动	>=	6	次	6	10.00	10.00	开展地震科普宣传6次
产出指标	数量指标	台网数据	>=	95	个	95	10.00	10.00	监测台网运行率达95%
效益指标	社会效益指标	宣传内容	>=	90	%	90	10.00	10.00	宣传知晓率达90%
效益指标	社会效益指标	宣传活动	>=	70	人次	70	10.00	10.00	宣传活动参与人数70人
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	>=	98	%	98	10.00	10.00	抽样调查问卷满意度达98%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称	宏观联络员及灾情速报员专项经费											
主管部门	易门县防震减灾局											
项目资金 (万元)	年初预算数	3.78	全年预算数	3.78	全年执行数	0.30	分值	10.00	执行率	7.94	得分	0.95
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	0.30					7.94			
	上年结转资金											
	其他资金											
年度总体	预期目标				实际完成情况							
	宏观联络员及灾情速报员专项经费				实际完成情况：支付宏观联络员工资0.30万元。灾情速报员费用未支付。							

项目支出绩效指标表

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		
			指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	获补对象 =	63	人(人次)	5	20.00	20.00	推行大岗位，由乡镇统发灾情速报人员工资			
产出指标	数量指标	政策宣传 >=	1	次	1	20.00	20.00	政策宣传1次			
产出指标	时效指标	发放及时 =	100	%	100	10.00	10.00	已对宏观联络员及时发放到位			
效益指标	社会效益指标	政策知晓 >=	90	%	90	20.00	20.00	政策知晓率达90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象 >=	95	%	95	20.00	20.00	抽样调查问卷满意度达95%			
其他需要说明的事项			推行大岗位，由乡镇统发灾情速报人员工资推行在岗位，由乡镇统发。								
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.95	优		

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县防震减灾局

项目名称		防震减灾工作专项工作经费							
主管部门		易门县防震减灾局							
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	加强预防和处置地震灾害能力建设			加强预防和处置地震灾害能力建设					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	宏观异常	>=	32	个/亩	48	10.00	10.00	全年完成宏观异常零报告48次
产出指标	数量指标	观测台站	>=	80	份	95	20.00	20.00	监测台网运行率达95%
产出指标	数量指标	宏观联络	>=	1	个	2	10.00	10.00	开展宏观联络员培训2次
产出指标	数量指标	震情预报	=	12	人	13	20.00	20.00	完成地震趋势分析13次
效益指标	社会效益指标	防震减灾	>=	500	人	600	20.00	20.00	宣传普及率达600
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位	=	90	%	95	10.00	10.00	抽样调查问卷满意度达95%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									