

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

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	9,308,580.36	一、一般公共服务支出	31	38,145.12
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,032,025.45
	9		九、卫生健康支出	39	583,742.58
	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	567,068.00
	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	7,087,599.21
	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	9,308,580.36	本年支出合计	57	9,308,580.36
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,308,580.36	总计	60	9,308,580.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

# 收入决算表

部门：玉溪市防震减灾局

公开02表  
金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	9,308,580.36	9,308,580.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	38,145.12	38,145.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	143,800.00	143,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,960.64	610,960.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,464.81	86,464.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	186,619.11	186,619.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	134,673.40	134,673.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	237,235.29	237,235.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25,214.78	25,214.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	544,340.00	544,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	22,728.00	22,728.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	3,648,571.66	3,648,571.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240505		地震预测预报	1,286,641.95	1,286,641.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240506		地震灾害预防	201,644.00	201,644.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240507		地震应急救援	240,196.00	240,196.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240550		地震事业机构	1,710,545.60	1,710,545.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：玉溪市防震减灾局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9,308,580.36	8,198,022.41	1,110,557.95			
2010301	行政运行		38,145.12	38,145.12				
2080501	行政单位离退休		190,800.00	190,800.00				
2080502	事业单位离退休		143,800.00	143,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		610,960.64	610,960.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86,464.81	86,464.81				
2101101	行政单位医疗		186,619.11	186,619.11				
2101102	事业单位医疗		134,673.40	134,673.40				
2101103	公务员医疗补助		237,235.29	237,235.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,214.78	25,214.78				
2210201	住房公积金		544,340.00	544,340.00				
2210203	购房补贴		22,728.00	22,728.00				
2240501	行政运行		3,648,571.66	3,648,571.66				
2240505	地震预测预报		1,286,641.95	457,000.00	829,641.95			
2240506	地震灾害预防		201,644.00	131,924.00	69,720.00			
2240507	地震应急救援		240,196.00	29,000.00	211,196.00			
2240550	地震事业机构		1,710,545.60	1,710,545.60				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

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	9,308,580.36	一、一般公共服务支出	33	38,145.12	38,145.12		
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	1,032,025.45	1,032,025.45		
	9		九、卫生健康支出	41	583,742.58	583,742.58		
	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	567,068.00	567,068.00		
	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	7,087,599.21	7,087,599.21		
	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	9,308,580.36	本年支出合计	59	9,308,580.36	9,308,580.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,308,580.36	总计	64	9,308,580.36	9,308,580.36	0.00	

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收支和年初、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：玉溪市防震减灾局

支出功能分类科目编码			项目	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	合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	9,308,580.36	8,198,022.41	1,110,557.95	9,308,580.36	8,198,022.41	6,802,439.51	1,395,582.90	1,110,557.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	38,145.12	38,145.12		38,145.12	38,145.12	0.00	38,145.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00		190,800.00	190,800.00	187,200.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00		143,800.00	143,800.00	140,800.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	610,960.64	610,960.64		610,960.64	610,960.64	610,960.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	86,464.81	86,464.81		86,464.81	86,464.81	86,464.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	186,619.11	186,619.11		186,619.11	186,619.11	186,619.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	134,673.40	134,673.40		134,673.40	134,673.40	134,673.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	237,235.29	237,235.29		237,235.29	237,235.29	237,235.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	25,214.78	25,214.78		25,214.78	25,214.78	25,214.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	544,340.00	544,340.00		544,340.00	544,340.00	544,340.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	22,728.00	22,728.00		22,728.00	22,728.00	22,728.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240501	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,648,571.66	3,648,571.66		3,648,571.66	3,648,571.66	2,769,129.00	879,442.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240505	地震预测预报	0.00	0.00	0.00	1,286,641.95	457,000.00	829,641.95	1,286,641.95	457,000.00	325,000.00	132,000.00	829,641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240506	地震灾害预防	0.00	0.00	0.00	201,644.00	131,924.00	69,720.00	201,644.00	131,924.00	0.00	131,924.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240507	地震应急救援	0.00	0.00	0.00	240,196.00	29,000.00	211,196.00	240,196.00	29,000.00	0.00	29,000.00	211,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240550	地震事业机构	0.00	0.00	0.00	1,710,545.60	1,710,545.60		1,710,545.60	1,710,545.60	1,532,074.48	178,471.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：玉溪市防震减灾局

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	6,446,239.51	302	商品和服务支出	1,395,582.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,549,031.00	30201	办公费	248,032.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,179,274.00	30202	印刷费	117,692.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	660,184.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	825,780.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,960.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86,464.81	30207	邮电费	8,370.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321,292.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237,235.29	30209	物业管理费	230,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,825.58	30211	差旅费	37,966.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	544,340.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101,711.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	397,851.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	356,200.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,952.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,867.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	356,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

# 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：玉溪市防震减灾局

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	192,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76,699.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,316.64	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,940.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213,936.50	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21,100.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,802,439.51	公用经费合计					1,395,582.90

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	316,107.45	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	77,941.45	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139,696.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	794,450.50	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	76,715.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	98,470.00	31002	办公设备购置	40,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	675,245.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	2,490.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

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		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			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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市防震减灾局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故该表无数据，为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市防震减灾局2023年度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预算安排的支出，故该表无数据，为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	76,246.00	76,246.00	45,807.56
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,208.00	50,208.00	34,940.56
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	50,208.00	50,208.00	34,940.56
3. 公务接待费	7	26,038.00	26,038.00	10,867.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,867.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	154.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：玉溪市防震减灾局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	76,246.00	76,246.00	45,807.56
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,208.00	50,208.00	34,940.56
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	50,208.00	50,208.00	34,940.56
3. 公务接待费	7	26,038.00	26,038.00	10,867.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市防震减灾局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	22,551,172.28	33,958,021.71	161,922.10	33,265,071.49	22,073,921.50	23,474,758.10	19,854,330.35	758,488.00	0.00	0.00	0.00	9,031,825.39	2,219,591.15	0	0	531028.12	315328.68	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	机构规格：正处级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。下设：玉溪市地震监测预报中心，规格：正科级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。玉溪市防震减灾局事业编制30人（含玉溪市监测预报中心），其中：参公管理人员编制18名，专业技术人员编制13名。2023年年末在职人数31人，其中：参公管理人员19人，专业技术人员11名，工勤人员1人，均为财政供养人员。2023年年末共有离退休
	(二) 部门绩效目标的设立情况	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，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，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运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市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。
	(三) 部门整体收支情况	2023年收入年初预算数862.15万元，2023年本年收入数930.86万元（其中：财政拨款830.86万元），2023年本年支出数930.86万元（其中：基本支出819.80万元，项目支出111.06万元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市防震减灾局成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《玉溪市防震减灾局财政预算项目绩效管理暂行办法》；制定了《玉溪市防震减灾局制度汇编》，制度汇编包含了预算管理、财务收支管理、经费报销审批、采购管理、固定资产管理等方面。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	) 2023年“三公”经费年初预算数7.62万元，决算支出数4.58万元(其中：公务接待1.09万元，公务用车运行维护费3.49万元，我局没有因公出国（境）情况），与2022年支出数5.98万元相比减少1.4万元。下降23.41%，2023年公务接待费支出1.09万元，比2022年0.96万元增加0.13万元，增长13.54%，增加的原因为：2023年中国地震科学实验场项目、风普项目等项目实施增加了上、下级业务交流，接待费增加。车辆运行费2023年支出3.49万元，比2022年支出数5.02万元减少了1.53万元。下降30.47%，车辆

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评的目的：通过自评及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，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，规范预算执行、加强资金管理，最大限度发挥资金的使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了预算绩效管理领导小组，张帮能副局长任组长，各科室负责人为成员，对本局的2023年整体支出及省级下达的项目资金，提出支出计划及相关要求。
		2. 组织实施	绩效考核工作我局领导高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，张帮能副局长任组长，各科室负责人为成员，由张副局长牵头，组织绩效自评小组成员制定了绩效自评实施方案，以年初预算批复的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，对本局2023年整体支出情况及项目资金使用情况开展绩效自评。
三、评价情况及综合评价结论			通过开展自评，我局2023年预算执行遵守相关财经纪律，符合政府会计制度的要求，按支出进度完成了全年预算指标。在执行过程中注重资金使用管理，最大限度发挥了资金的使用效率。2023年支出数930.86万元（其中：基本支出819.80万元，项目支出111.06万元）。111.06万元的项目支出具体的为：①地震预报预测项目支出82.97万元，主要用于峨山新一代地球物理场观测台站建设支出；滇南滇西南重点危险跟踪区费用支出、信息节点维护、以及强震台运行维护支出。②地震灾害预防项目支出6.97万元，主要用于全国地震风险普查项目支出；防震减灾科普馆提质改造项目。③地震应急项目支出21.12万元。主要用于玉溪市2023年地震应急“第一响应人”教练员团队培
四、存在的问题和整改情况			录入一体化平台的保运转基本支出和项目资金难于实现支出。导致年末应付未付资金比较多。
五、绩效自评结果应用			1. 根据2023年自评结果，对于制定下一年绩效目标指明了方向，便于完善绩效目标。 2. 指标体系的建设，涵盖了单位的所有常规业务，统一的指标体系对全局及县区在管理上提供了便利， 3. 促进单位规范使用项目资金，花钱问效，让项目资金用在何处，发挥了什么功效一目了然。 4. 绩效评价结果结合本单位工作开展情况，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
六、主要经验及做法			市级财政资金是完成年度工作目标和工作任务的重要保障，为切实贯彻落实市委、市政府相关要求，进一步完善资金管理，提升资金绩效，我局加强领导，明确责任，明确资金用途，加强资金管理，确保资金安全。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市防震减灾局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数(元)	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)(元)	预算确定数(元)	执行数(系统提取)(元)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		8,674,136.62	801,900.00	9,476,000.00	9,438,600.00	99.61	
	基本支出	年度资金总额	8,041,500.00	156,500.00	8,198,000.00	8,198,000.00	100.00	
	项目支出	年度资金总额	632,600.00	645,400.00	1,278,000.00	1,240,600.00	97.07	
		其中:财政拨款	580,000.00	645,400.00	1,225,400.00	1,188,000.00	96.95	
		其他资金						
	上年结转		52,600.00		52,600.00	52,600.00	100.00	
部门年度目标	<p>1. 紧盯震情发展,进一步提高地震监测预报预警能力。一是抓好改建、新建地球物理观测场观测站工作。二是加快推进全市中小学地震预警终端全覆盖工作。三是强化震情监视跟踪。制定《玉溪市2023年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》,认真开展周、月、专题、紧急等会商会基础,切实做好我市震情监视跟踪工作。四是创新群测群防工作机制和模式,加强地震宏观异常捕捉与核实。严格执行宏微观零异常报告制度,发现异常或影响异常识别的干扰因素,及时上报。</p> <p>2. 聚焦公共服务,进一步提升地震风险防治能力。一是以“地震科普、携手同行”主题活动为契机,继续推动“五个一”工作,深度推进防震减灾知识进校园。二是开展国家级防震减灾科普示范学校和全国综合减灾示范社区创建工作,配合市减灾委开展全国综合减灾示范社区创建工作。三是完成市防震减灾科普馆升级改造工作,确保“十四五”规划项目逐年得到有效实施。</p> <p>3. 紧抓响应保障,进一步做好地震应急防范准备工作。一是发挥好抗震救灾指挥部副指挥长单位作用。发挥防震减灾专业技术优势,提供抗震救灾业务支撑和服务,继续支持配合协助好市抗震救灾指挥部办公室工作。二是深入开展地震应急“第一响应人”培训。</p>							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

		监测台站测项数据	>=	每日传输	天	监测台站测项数据每日	
	质量指标						
		应急指挥平台故障率	<=	10	%	息指挥平台故障率小于	
效益指标							
	社会效益指标						
		地震灾害处置率	>=	90	%	地震灾害处置率大于90	
		震害防御科普宣传种类	>=	3	种	已完成	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		群众满意度	>=	80	%	完成	
其他需说明事项	无						

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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年地方政府再融资一般债券(五至九期)转贷资金							
主管部门		玉溪市防震减灾局			实施单位		玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)		全年执行数(元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150,000.00		130,000.00	10.00	86.67	8.67	
	其中:当年财政拨款		150,000.00		130,000.00		86.67		
	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				
	<p>加强对现有监测质量过硬的监测台站进行提质改造,购置7台(套)专业地震监测设备,采购设备合格率100%。实现所有观测数据无人观测、实时传输,数据上传延时率控制在5分钟以内。提供稳定可靠的数据来源,产出数据完整率90%以上。增加设备密度,地温、形变观测精度提高到0.0001,数据采样率至少达到每分钟1个以上数据。优化台网布局,每个县区至少有1套以上流体观测设备,易门、峨山等观测站覆盖形变观测。具备观测条件的井孔、山洞等,实现设备安装,达到全覆盖的目的。全面提升地震前兆捕捉能力,全面提升我市地震监测能力,为地震科学研究、预测预报提供及时丰富的观测数据。</p>				<p>地震监测专业设备已完成采购、安装、调试,并邀请省地震局专家完成验收,截止目前,设备运行稳定。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	采购测震设备	=	1	套	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	设备精度	>=	1	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	采购电源智能排	=	1	套	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	持续运行时间	>=	2	年	已完成	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.67	优	
<p>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自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年省级防震减灾专项转移支付（市本级）补助资金								
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20,100.00	2,600.00	10.00	12.94	1.29		
	其中:当年财政拨款		20,100.00	2,600.00		12.94			
	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					
	按照总体目标安排,一是保障地震监测仪器正常运行,确保数据连续可靠;二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判与短临预测工作。市地震监测预报中心和各县(市、区)防震减灾局对本行政区域正常观测的各测项资料每天处理分析,发现异常及时核实分析与上报,重大异常核实上报不超过24小时,严格执行宏观异常零报告制度。市地震监测预报中心和各县(市、区)防震减灾局全年上报宏观异常零报告件数为14件,同比增长14件,同比增长100%。			完成宏观异常近50份;加强地震监测设备管理维护,数据连续可靠;根据会商制度改革方案,依托玉溪6.0级强震跟踪工作组,及时开展会商研判和震情跟踪;宏观异常核实报告荣获全省评比第一名;根据省地震局安排推进中国地震科学实验场项目。					
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	宏观异常零报告	>=	44	份	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	台网数据完整率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	发生有感以上地震	<=	24	小时	已完成	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	地震系统满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.29	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自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年省级防震减灾专项转移支付（市对下）补助资金								
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		152,000.00	119,000.00	10.00	78.29	7.83		
	其中：当年财政拨款		152,000.00	119,000.00		78.29			
	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					
	完成44期宏观异常零报告；出现有感地震及时完成处置；重大异常核实24小时以内；加强信息化连通率管理；完成重点项目建设。			完成近50期宏观异常零报告；出现有感地震及时完成处置，并上报多期震情简报到市政府；重大异常核实24小时以内，在全省宏观异常报告评比中荣获第一名；加强信息化连通率管理，评比获得全省第二名；根据省地震局安排，加快重点项目建设。					
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				
产出指标	数量指标	全年宏观异常零	>=	44	份	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	台网数据完整率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	发生有感及以上	=	24	小时	已完成	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	地震系统满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.83	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自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	省级防震减灾专项转移支付(市本级)补助资金						
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52,600.00	52,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金		52,600.00	52,600.00		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是保障地震监测仪器正常运行,确保数据连续可靠;二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判与短临预测工作。市地震监测预报中心和各县(市、区)防震减灾局对本行政区域正常观测的各测项资料每天处理分析,发现异常及时核实分析与上报,重大异常核实上报不超过24小时,严格执行宏观异常零报告制度。市地震监测预报中心和各县(市、区)防震减灾局全年上报宏观异常零报告次数为零。二是加强人才队伍建设,开展或参加地震监测项目			完成宏观异常近50份;加强地震监测设备管理维护,数据连续可靠;根据震情会商制度改革方案,依托玉溪6.0级强震跟踪工作组,及时开展会商研判和震情跟踪,宏观异常核实报告荣获全省评比第一名,到全市地震监测台站检查、巡查超过15次;根据省地震局安排推进中国地震科学实验场项目			

### 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	>=	44	份	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	台站维护	>=	12	次	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	台网数据完整率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	本辖区或管理区	<=	24	小时	已完成	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新建华宁县地球物理场观测站项目建设资金						
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数(元)	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	370,000.00	142,500.00	142,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	370,000.00	142,500.00	142,500.00		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
	在华宁建设一个地球物理场观测站,项目总投资37万元。整个项目用地2亩左右,包括改造观测用房、钻观测井孔1口、供电、通信、围地、防雷措施、钻孔岩心陈列室等建设。通过项目建设,购置地震专业监测设备1套,优化台网布局,提升地震监控能力,设备精度达到0.01以上,提高设备采样率达到1分钟采集1个样本,形变井孔平均倾斜度1度以内,数据实施传输延时控制在5分钟以内,每天可为华宁县地震系统提供1000个以上观测数据,确保观测数据连续	截止目前,已完成钻观测井孔1口,形变设备采购1套(待终验),观测环境改造等工作。通过项目建设,进一步优化台网布局,特别是形变台网,为地震预测预报提供了新的、更多的数据支撑。

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	购置形变设备	=	1	套	已采购,完成设备	5.00	5.00	偏差原因分析:由于财政困难,设备待终验。改进措施:加强与财政汇报。
产出指标	数量指标	观测井	=	1	口	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	租用土地	<=	2	亩	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	采购地震观测专	>=	1	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	采购的地震专业	=	100	%	已完成安装调试,	5.00	5.00	偏差原因分析:由于财政困难,设备待终验。改进措施:加强与财政汇报。
效益指标	社会效益	保障短临预测技	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	台站运行时间	>	2	年	持续工作中	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	地震系统满意度	>=	80	%	已完成	5.00	5.00	偏差原因分析:项目未完成,待测评。改进措施:加强与财政汇报,争取终验。
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市地球物理场监测台站提质改造项目（2023存量）专项资金							
主管部门		玉溪市防震减灾局			实施单位		玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		129,200.00	129,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		129,200.00	129,200.00		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					
	加强对现有监测质量过硬的监测台站进行提质改造，购置7台（套）专业地震监测设备，采购设备合格率100%。实现所有观测数据无人观测、实时传输，数据上传延时率控制在5分钟以内。提供稳定可靠的数据来源，产出数据完整率90%以上。增加设备密度，地温、形变观测观测精度提高到0.0001，数据采样率至少达到每分钟1个以上数据。优化台网布局，每个县区至少			完成2套形变设备、2套流体设备、16套辅助设备采购安装、调试。截止目前，设备运转正常，产出数据连续可靠。					
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	购置形变设备	=	2	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置流体设备	=	1	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置辅助观测设备	>=	10	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	设备精度	>=	1	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	2023年完成项目	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备连续运转	>=	2	年	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	地震系统内测评	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
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自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市地球物理场监测台站提质改造项目（存量）专项资金							
主管部门		玉溪市防震减灾局			实施单位		玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		502,700.00	502,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		502,700.00	502,700.00		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					
	加强对现有监测质量过硬的监测台站进行提质改造，购置7台（套）专业地震监测设备，采购设备合格率100%。实现所有观测数据无人观测、实时传输，数据上传延时率控制在5分钟以内。提供稳定可靠的数据来源，产出数据完整率90%以上。增加设备密度，地温、形变观测观测精度提高到0.0001，数据采样率至少达到每分钟1个以上数据。优化台网布局，每个县区至少			完成2套形变、2套流体设备、16套辅助设备采购安装、调试。截止目前，设备运转正常，产出数据连续可靠。					
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	购置形变设备	=	2	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置流体设备	=	1	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置辅助观测设备	>	10	套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	设备精度	>=	1	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	2023年完成项目	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备连续运转	>=	2	年	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	地震系统内测评	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	已完成
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自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市防震减灾科普馆改造提升项目多功能报告厅升级改造分项目专项资金							
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	当年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		69,700.00	69,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		69,700.00	69,700.00		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				
	完成多功能报告厅原DPL背投电视墙、音箱扩声系统、视频会议、主席台装修等设施设备改造,概算费用7万元。				按照项目实施方案,完成了多功能报告厅原DPL背投电视墙、音箱扩声系统、视频会议、主席台装修等设施设备改造,项目于2022年底完成项目验收,项目符合项目规划设计标准,符合验收条件。				
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	完成DPL背投电	=	1	个	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	增设调音台音	=	1	台(套)	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	增设会议话筒	=	5	个	5	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	增设视频会议	=	1	台/套	1	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	DPL背投电视墙	>=	60	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	电力线路及设	=	60	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	音箱扩声系统	>=	60	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	视频会议系统	>=	60	%	100	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	项目时效	=	2023年1月31日	年-月-日	2023年11月15日	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	社会防灾意识	=	提高		提高	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	公众灾害自救	=	增强		增强	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	多功能报告厅	=	60	%	90	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响	防震减灾科普	=	增强		增强	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响	设备运行正常	=	60	%	90	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	科普馆参观公	=	60	%	90	6.00	6.00	
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—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自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市基层组织地震应急响应能力提升——地震救援“第一响应人”教练员团队培训项目（存量）专项经费						
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21,200.00	21,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		21,200.00	21,200.00		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			
	1. 以防震减灾、消防、卫健、红会、住建、应急和志愿者（民间救援队）为主体，组建一支50人左右（市级14人、县级36人）具有专业技能、人员相对稳定、符合玉溪地震灾害处置工作实际的地震救援“第一响应人”培训教练员团队。 2. 为教练员团队及基础培训配备相应数量的培训教材和器材。 3. 每年为各县（市、区）基层组织开展地震救援“第一响应人”培训。			2023年新增73名教官，为县区防震减灾局配置卫星电话部，补充太阳能电池板、汽车补电线、对讲机电池等应急物资。			

### 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	采购卫星电话	=	2	套	采购2部	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购太阳能电池	=	1	套	采购1组太阳能电池	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购对讲机电	=	10	个	采购10块对讲机电	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	12V汽车补电线	=	1	条	采购1条汽车补电线	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	符合基层地震	>=	95	%	符合实际处置工资	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	参训人员满意度95	5.00	5.00	

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、部分达成年度指标且具有一定效果、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自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	震灾处置能力提升项目经费								
主管部门	玉溪市防震减灾局			实施单位	玉溪市防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数(元)	财政下达数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	190,000.00	190,000.00	190,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	190,000.00	190,000.00	190,000.00		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					
	一是面向基层组织广泛开展群众性自救互救能力建设,持续打造一支具有专业技能、人员相对稳定的地震应急“第一响应人”教官团队,为基层规模化、规范化、常态化开展地震应急“第一响应人”培训提供有力的技术支撑和人才储备,切实提高玉溪市基层组织地震应急响应能力和自救互救能力,解决地震应急救援“最后一公里”问题。二是加速国家地震烈度速报与预警工程项目建设,提升地震灾害防御能力,保障人民生命财产安全。			2023年新增73名教官,为县区防震减灾局配置卫星电话2部,补充太阳能电池板、汽车补电线、对讲机电池、现场工作帐篷等应急物资。					
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	教官团队人员数	>=	50	人	新增73名教官	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教官团队开展数	>=	1	期	2期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置卫星电话	=	1	部	2部	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置现场工作	=	1	套	1顶	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训教练员合格	>=	95	%	95%以上	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成教官队伍	=	12	月	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	符合地震灾害	>=	95	%	符合	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	震灾处置能力	=	增强		增强	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	应急指挥决策	>=	80	%	90%以上	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	80	%	满意	5.00	5.00	
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自动生成自评等级。									
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。									