

监督索引号 53042500672001000

易门县防震减灾局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

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）2023 年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，强化责任落实。一是县委县政府高度重视防震减灾工作。1月10日，易门县委县政府专题研究防震减灾工作，时任县委副书记俞江、副县长普文玉听取县防震减灾局工作汇报，并提出工作要求；2月21日上午召开易门县2023年防震减灾工作专题会议，传达学习全省地震灾害防范应对工作专题会议精神，通报震情形势，听取抗震救灾指挥部重点单位工作汇报，安排部署下阶段防震减灾重点工作。县人民政府县长何眉、副县长普文玉对防震减灾工作提出要求。5月组织召开全县防震减灾工作联席会，普文玉副县长对今年防震减灾工作精心安排，并且研究部署了我县关于市人大对《防震减灾法》执法检查反馈意见的整改工作。二是将防震减灾救灾工作纳入国民经济和社会

发展规划，纳入年度财政预算。2023年增加中小学地震预警终端全覆盖项目经费47万元。

2.强化震情监视跟踪，进一步提高监测预报预警能力。一是强化震情监视与趋势研判。年初制定《易门县2023年震情监视跟踪工作方案》，切实把地震监测和震情监视工作落到实处。加强震情研判，每月进行1次震情会商，共上报《震情分析》10期，参加全市地震趋势分析与震情会商6次。二是加强台站运行维护。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，及时上报监测数据。于两会、春节、五一、高考等重要时段前对县域内台站进行巡检，确保仪器运转正常。三是积极推进绿汁地震观测台提升改造工程项目，项目投资73万元，目前已完成附属工程施工及仪器设备安装，已产出数据和工程验收工作。8月31日经省局信息中心和市防震减灾局实地调研后，绿汁地震观测台被纳入云南省2023年台站标准化改造建设项目。四是推进地震预警项目。6月实现全县中小学地震预警终端全覆盖并完成验收，8月完成省地震局分配地震预警终端安装工作。目前，我县共安装77套地震预警终端（中小学50套、幼儿园9套、党政机关13套、医院3套、其他重点场所2套）。五是健全“三网一员”工作体系，制定《易门县防震减灾局“三网一员”工作方案》，每季度对县域内6个地震宏观观测点进行巡查，5月11日组织全县7个乡镇街道防震减灾助理员、58个村（居）

委会地震灾情速报员、6名地震宏观联络员开展“三网一员”培训。

3.切实加强地震灾害防范工作。一是推进地震灾害风险普查，认真做好易门县综合评估子区划成果报告协同审查、易门县地震灾害风险调查与评估技术报告修改完善等工作。二是认真做好房屋设施抗震设防信息采集工作，召集各乡镇及相关部门开展业务培训，年内新增房屋设施抗震设防信息560条。三是认真开展云南地震灾害快速评估与信息服务系统基础数据库更新完善工作。

4.扎实推进防震减灾科普知识宣传及应急演练工作。一是于“1.5通海大地震纪念日”、“5.12全国防灾减灾日”宣传周等重点时段开展集中宣传咨询4次，科普知识讲座16次，开展疏散演练37次，共展出地震科普知识展板24余块，发放各类宣传手册（折页）3,000余份，防震减灾购物袋1,100余个。二是加强“关键少数”防震减灾救灾专题培训，5月4日对抗震救灾指挥部成员单位及各乡镇分管领导进行《中华人民共和国防震减灾法》及地震科普知识专题培训，9月4日到对我县第七期青干班开展地震应急处置培训和情景模拟演练，提高我县领导干部防震减灾意识和地震应急处置能力。三是通过县融媒体中心应急广播平台进行播放防震减灾知识，实现全县村（居）民小组全覆盖，在易门电视台播放防震减灾宣传片，有效扩大了防震减灾科普知识宣传覆盖面。四是重点推进防震减灾科普知识“进乡村”和“地

震科普携手同行”主题活动。采取科普知识讲座、地震应急疏散演练、发放宣传手册和科普视频等多种形式普及防震减灾知识。

5.认真履行抗震救灾指挥部成员单位职责。一是进一步完善地震应急预案方案，配合县抗震救灾指挥部办公室做好《易门县地震应急预案》《易门县一般及以上地震灾害应急处置工作方案》等的修订工作，制定重点监视防御区防范应对准备实施方案及《易门县抗震救灾指挥部地震气象水文监测组应急处置工作方案》，进一步完善应急处置流程。二是扎实开展地震应急演练。2023年2月组织地震应急处置桌面推演，3月组织开展2023年地震应急综合实战演练，5月组织全县教育、卫生系统开展地震应急演练，不断提升全县地震灾害防范应对处置能力。三是认真组织地震应急“第一响应人”培训。6月29日开展地震应急“第一响应人”培训，县抗震救灾指挥部成员单位工作人员、乡（镇）街道分管领导、灾害信息员和防震减灾助理员、村（社区）工作人员等共137人参加培训。2023年7月组织绿汁镇8个村（社区）、小组党员干部共315人开展地震应急“第一响应人”培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股和震害防御股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县防震减灾局 2023 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。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县防震减灾局 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 7 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县防震减灾局 2023 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县防震减灾局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》为空表。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 1,525,374.85 元。其中：财政拨款收入 1,516,474.85 元，占总收入的 99.42%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 8,900.00 元，占总收入的 0.58%。与上年相比，收入合计增加 264,814.45 元，增长 21.01%。其中：财政拨款收入增加 255,914.45 元，增长 20.30%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 8,900.00 元，增长 100%。主要原因是绿汁观测站改扩建项目经费支出增加 275,000 元。

二、支出决算情况说明

易门县防震减灾局 2023 年度支出合计 1,525,374.85 元。其中：基本支出 1,185,874.85 元，占总支出的 77.74%；项目支出 339,500.00 元，占总支出的 22.26%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 264,814.45 元，增长 21.01%。其中：基本支出增加 1,160.45 元，增长 0.10%；项目支出增加 263,654.00 元，增长 347.62%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，其他支出增长 8,900.00 元，增长 100%。主要原因是绿汁观测站改扩建项目经费支出增加 275,000.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县防震减灾局机构事业单位正常运转的日常支出 1,185,874.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,139,874.12 元，占基本支出的 96.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 46,000.73 元，占基本支出的 3.88%。（人均支出 6,571.53 元）

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县防震减灾局机构事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 339,500.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。主要是用于绿汁观测站改扩建项目经费支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,516,474.85 元，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比增加

255,914.45 元，增长 20.30%，主要原因是绿汁观测站改扩建项目经费支出增加 275,000.00 元。

（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 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 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 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 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 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 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 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 123,325.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.13%。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 120,850.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.97%。主要用于事业单位医疗支出 61,765.28 元、

公务员医疗补助支出 53,900.49 元、其他行政事业单位医疗支出 5,184.78 元、。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 0.00 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 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 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 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 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 61,644.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.06%。主要用于住房公积金支出 59,241.00 元、购房补贴支出 2,403.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 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 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 1,210,654.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.83%。主要用于工资福利支出 834,054.13 元、商品和服务支出 46,000.73 元、项目支出 330,600.00 元。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 4,080.00 元，完成

年初预算的 98.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 4,080.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 98.79%，具体是国内接待费支出决算 4,080.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,130.00 元，支出决算为 4,080.00 元，完成年初预算的 98.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 4,080.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财力有限，缩减安排公务接费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 4,080.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 4,080.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年度因财力有限，未安排公务接费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于防震减灾工作相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 47 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于绿汁观测站改扩建项目发生的接待支出。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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，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 2023 年末，易门县防震减灾局资产总额 2,550,533.13 元，其中，流动资产 65,551.78 元，固定资产 2,484,981.35 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 247,992.90 元，其中固定资产减少 247,992.90 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,420.85 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 5,420.85 元。授予中小企业合同金额 2,420.85 元，其中：授予小微企业合同金额 2,420.85 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

（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 2023 年部门整体和 10 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年初设定的绩效目标全年完成情况为：2023 年监测台网运行率达 100%，异常零报告 52 期，宏观测报点数 6 个，震情趋势分析 12 次，集中宣传地震科普知识 7 次，宣传讲座 12 次。三网一员业务培训 1 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“2023年地震监测台运维费经费”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8,900.00元，执行数为8,900.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县6个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大凹测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。发现的主要问题及原因：虽然项目实施之后，地震监测台能正常运维，但还存在设备年代久，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“地震监测设备运行、维护费专项经费”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90分。全年预算数为20,000.00元，执行数为0.00元，完成预算的0.00%。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。

3.项目三“地震预测预警、信息网络及群测群防专项补助资金”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，全年预算数为16,000.00元，执行数为0.00元，完成预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：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。我县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，严格执行宏微观异常零报告制度，我县全年上报宏观异常零报告 52 期。三是加强人才队伍建设，开展或参加地震监测预报预警及信息网络业务交流、学习、培训，提升专业技术能力。四是加强群测群防队伍培训教育和管理。五是加强信息化建设，加强地震行业网运维、管理，确保网络运行可靠。六是完成年度重点项目的实施。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。

4.项目四“地震台网信息节点运维费”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 90 分。全年预算数为 10,000.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：保障全县 6 个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大四测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。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。

5.项目五“地震预警终端、通信设备专项经费”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 90.70

分。全年预算数为 470,000.00 元，执行数为 33,000.00 元，完成预算的 7.02%。项目绩效目标完成情况：实现全县中小学、幼儿园地震预警信息发布终端全覆盖。通过预警终端发布的地震预警信息争取避险时间，减少人员伤亡和次生灾害。做好宣传普及和地震预警系统演练工作，提高全县在校师生抵御地震灾害风险能力。发现的主要问题及原因：项目实施之后，资金不到位。下一步改进措施：加强各部门的沟通联系，积极争取资金，确保项目资金按时支付到位。

6.项目六“第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100,000.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展易门县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息 and 科学决策依据。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。

7.项目七“防灾减灾救灾专项经费项目”，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 275,000.00 元，执行数为 275,000.00 元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：购置地震专业监测设备 2 套，设备精度达 0.01 以上，提高设备采样率达 1

分钟采样 1 个样本，数据实时传输可控制在每分钟以内，确保观测数据连续可靠，为地震研究提供数据支撑，力争地震预测有所突破，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。发现的主要问题及原因：专业人员较少，在形变等测项观测上缺乏专业指导，在数据资料分析处理及应用方面存在一定困难。下一步加强与省、市的沟通协调，寻求多方支持，积极争取测震、形变、地电、电磁等多学科的地震前兆观测仪器，做好信息传输标准化建设及台站运维管理，努力把绿汁地震观测台建设成设备齐全、手段丰富、功能作用发挥明显的全国一流标准化地震专业观测台；加强学习，提升业务能力，派出专业人员到省、市跟班学习，切实提高业务水平，以绿汁台站建设为契机，推动易门防震减灾工作再上新台阶。

8.项目八“防灾减灾救灾专项经费”项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 10,000.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：保证地震监测仪器正常运转，加强预防和处置地震灾害能力建设。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。

9.项目九“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 12,600.00 元，执行数为 10,00.00 元，完成预算的 79.37%。项目绩效目标完成情况：监测台网运行率达 95%，异常零报告 52 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：未能及时支付宏观联络员及灾情速报员专项经费。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。

10.项目十“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 10,000.00 元，执行数为 10,000.00 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。

五、其他重要事项情况说明

2023 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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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。

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。

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	1,516,474.85	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	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	8,900.00	八、社会保障和就业支出	38	123,325.44
	9		九、卫生健康支出	39	120,850.55
	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	61,644.00
	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	1,219,554.86
	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	1,525,374.85	本年支出合计	57	1,525,374.85
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	
总计	30	1,525,374.85	总计	60	1,525,374.85

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

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			项目	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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,525,374.85	1,516,474.85	0.00	0.00		0.00	0.00	8,900.00
208				社会保障和就业支出	123,325.44	123,325.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	123,325.44	123,325.44	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	123,325.44	123,325.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	120,850.55	120,850.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	120,850.55	120,850.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	61,765.28	61,765.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	53,900.49	53,900.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5,184.78	5,184.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	61,644.00	61,644.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	61,644.00	61,644.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	59,241.00	59,241.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	1,219,554.86	1,210,654.86	0.00	0.00		0.00	0.00	8,900.00
22405				地震事务	944,554.86	935,654.86	0.00	0.00		0.00	0.00	8,900.00
2240505				地震预测预报	27,920.85	19,020.85	0.00	0.00		0.00	0.00	8,900.00
2240506				地震灾害预防	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240550				地震事业机构	883,634.01	883,634.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22499				其他灾害防治及应急管理支出	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2249999				其他灾害防治及应急管理支出	275,000.00	275,000.00	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：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								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,525,374.85	1,185,874.85	339,500.00			
208			社会保障和就业支出	123,325.44	123,325.44				
20805			行政事业单位养老支出	123,325.44	123,325.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,325.44	123,325.44				
210			卫生健康支出	120,850.55	120,850.55				
21011			行政事业单位医疗	120,850.55	120,850.55				
2101102			事业单位医疗	61,765.28	61,765.28				
2101103			公务员医疗补助	53,900.49	53,900.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,184.78	5,184.78				
221			住房保障支出	61,644.00	61,644.00				
22102			住房改革支出	61,644.00	61,644.00				
2210201			住房公积金	59,241.00	59,241.00				
2210203			购房补贴	2,403.00	2,403.00				
224			灾害防治及应急管理支出	1,219,554.86	880,054.86	339,500.00			
22405			地震事务	944,554.86	880,054.86	64,500.00			
2240505			地震预测预报	27,920.85	6,420.85	21,500.00			
2240506			地震灾害预防	33,000.00		33,000.00			
2240550			地震专业机构	883,634.01	873,634.01	10,000.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	275,000.00		275,000.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	275,000.00		275,000.00			

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	1,516,474.85	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	123,325.44	123,325.44		
	9		九、卫生健康支出	41	120,850.55	120,850.55		
	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	61,644.00	61,644.00		
	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	1,210,654.86	1,210,654.86		
	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	1,516,474.85	本年支出合计	59	1,516,474.85	1,516,474.85		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,516,474.85	总计	64	1,516,474.85	1,516,474.85		

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

部门：昌门县防震减灾局

金额单位：元

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					
		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
		合计	0.00	0.00	0.00	1,516,474.85	1,185,874.85	330,600.00	1,516,474.85	1,185,874.85	1,139,874.12	46,000.73	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	123,325.44	123,325.44		123,325.44	123,325.44	123,325.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	123,325.44	123,325.44		123,325.44	123,325.44	123,325.44	0.00		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	0.00	0.00	0.00	123,325.44	123,325.44		123,325.44	123,325.44	123,325.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	120,850.55	120,850.55		120,850.55	120,850.55	120,850.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	120,850.55	120,850.55		120,850.55	120,850.55	120,850.55	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									0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61,765.28	61,765.28		61,765.28	61,765.28	61,765.28	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	53,900.49	53,900.49		53,900.49	53,900.49	53,900.49	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				5,184.78	5,184.78		5,184.78	5,184.78	5,184.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61,644.00	61,644.00		61,644.00	61,644.00	61,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61,644.00	61,644.00		61,644.00	61,644.00	61,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	59,241.00	59,241.00		59,241.00	59,241.00	59,241.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00		2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,210,654.86	880,054.86	330,600.00	1,210,654.86	880,054.86	834,054.13	46,000.73	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	0.00	0.00	0.00	935,654.86	880,054.86	55,600.00	935,654.86	880,054.86	834,054.13	46,000.73	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505		地震预测预报	0.00	0.00	0.00	19,020.85	6,420.85	12,600.00	19,020.85	6,420.85	0.00	6,420.85	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506		地震灾害预防	0.00	0.00	0.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00				33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550		地震专业机构	0.00	0.00	0.00	883,634.01	873,634.01	10,000.00	883,634.01	873,634.01	834,054.13	39,579.88	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
22499		其他灾害防治及应急管理支出				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00	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	1,139,874.12	302	商品和服务支出	46,000.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336,612.00	30201	办公费	16,454.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51,634.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	446,284.00	30205	水费	651.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,325.44	30206	电费	9,475.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,917.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,765.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,900.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,111.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59,241.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,080.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6,420.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	0.00	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		1,139,874.12	公用经费合计					46,000.73

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

部门：慧门县防震减灾局

金额单位：元

		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	330,600.00	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	33,000.00	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	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	10,000.00	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	275,000.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	12,600.00	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	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						

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：易门县防震减灾办

支出功能分类科目编码		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		
类	款	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政府性基金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2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以本表无数字

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县防震减灾局

公开09表
金额单位：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	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。

备注：由于我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

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：易门县防震减灾局

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4,130.00	4,130.00	4,080.00
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	4,130.00	4,130.00	4,080.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,080.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	47.00
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	—	—	
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. 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：易门县防震减灾局

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	4,130.00	4,130.00	4,080.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	4,130.00	4,130.00	4,080.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,080.00
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

部门：易门县防震减灾局

公开12表
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		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	2,550,533.13	4,592,430.73	65,551.78	4,592,430.73	2,484,981.35	2,105,229.38	1,480,457.49	149,577.00	0.00	0.00	0.00	2,337,624.35	1,004,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：易门县防震减灾局

公开13表

一、部门基本情况		<p>(一) 部门概况</p> <p>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。</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>2023年收入支出预算执行基本情况，易门县防震减灾局2023部门收入预算1,525,374.85元，比上年收入1,260,560.40元，增加264,848.45元，增长21.01%，原因是2023年项目收入339,500元，与上年的75,846元，增加264,848.45元，增长347.62%。原因是绿汁观测站改扩建项目经费支出增加275,000.00元。年初预算支出1,525,374.85元，与上年1,260,560.40元，增加264,848.45元，增长21.01%，项目支出339,500元，与上年75,846元，增加263,654元，增长347.62%。原因是绿汁观测台站改扩建项目经费支出增加275,000元。</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>“三公”经费支出情况：“三公”经费支0.41万元，与上年0.00万元增长0.41万元，增长100%。原因因财力有限，2022年未安排“三公”经费。。因公出国（境）团组数及人数为0人次与上年相比无变化。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<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及时发现绩效管理工作中存在问题，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，发挥财政资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</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>2. 组织实施</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要求上报县财政局。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>根据部门的主要职责年初设定的绩效目标全年完成情况为：监测台网运行率达100%，异常零报告52期，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>
四、存在的问题和整改情况		<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，进一步加强局内各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价的基本前提，以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</p>
六、主要经验及做法		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 按要求开展完成2023年部门整体和7个项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。</p>
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

公开14表

部门名称	易门县防震减灾局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		157.15	48.36	205.51	152.54	74.23	
	基本支出	年度资金总额	132.89	-12.68	120.21	118.59	98.65	
	项目支出	年度资金总额	24.26	61.04	85.30	33.95	39.80	
		其中：财政拨款	24.26	60.15	84.41	33.06	39.17	
		其他资金		0.89	0.89	0.89	100.00	
上年结转								

部门年度目标 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，不断提升社会防震减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。

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	12	震情趋势分析12次。
		开展公众地震科普减灾	>=	7	次	7	开展公众地震科普减灾自救宣传活动7次。
		宏观异常的跟踪分析	>=	12	次	12	宏观异常的跟踪分析12次。
		宏观观测点巡查	>	1	次	3	宏观联络宏观观测点巡查3次。
		全年宏观异常零报告	>	30	次	52	全年宏观异常零报告报送份数52次。
		宏观联络员培训	>	1	次	1	宏观联络员培训1次。
	质量指标						
		台网数字完整率	>=	0.95	%	95	台网数字完整率达95%
效益指标							
	社会效益指标						
		24小时本辖区或管理范	>=	2	小时	2	24小时本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震后趋势意见。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		社会公众满意度	>=	95	%	95	抽样问卷调查满意度达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。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年地震监测台运维经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.89	0.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.89	0.89		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县6个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大凹测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。			实际完成情况：保障全县6个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大凹测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。					
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	监测台网数	=	3	个	3	10.00	10.00	监测台网数3个。
产出指标	数量指标	地震宏观观测点	=	6	个	6	20.00	20.00	地震宏观观测点6个
效益指标	社会效益	提升地震预警能力	=	提升地震预警能力	年	提升地震预警能力	20.00	20.00	提升地震预警能力。
效益指标	社会效益	数据产出	>=	90	%	90	20.00	20.00	台网数据产出率达90%。
满意度指标	服务对象满意度	空群众满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	通过问卷调查，服务对象满意度达85%。
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

公开15表

项目名称		地震监测设备运行、维护费专项经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	7.00	2.00						
	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					
	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。			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				
产出指标	数量指标	地震科普知识	≥	7	次(期)	7	20.00	20.00	开展地震科普知识及地震法律法规知识宣传7次。
产出指标	数量指标	宏观异常零报	≥	30	次	52	20.00	20.00	全年完成宏观异常零报52次。
产出指标	数量指标	宏观联络员培训	≥	1	次	1	10.00	10.00	宏观联络员培训次数1次。
产出指标	质量指标	台网数字完整率	≥	90	年-月-日	90	20.00	20.00	台网数字完整率达90%。
效益指标	社会效益	本辖区或管理范围	≤	24小时内	次	24	10.00	10.00	24小时内本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震后趋势的意见。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	项	90	10.00	10.00	问卷调查的满意度达90%。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

公开15表

项目名称		地震监测预报预警、信息网络及群测群防项目经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.65		10.00				
	其中：当年财政拨款		1.65						
	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。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。防震减灾局全年上报宏观异常零报告不少于44期。三是加强人才队伍建设，开展或参加地震监测预报预警及信息网络业务交流、学习、培训，提升专业技术能力。四是加强群测群防队伍培训教育和管理。五是加强信息化建设，加强地震行业网运维、管理，确保网络运行可靠。六是完成年度重点项目的实施。			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。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。防震减灾局全年上报宏观异常零报告不少于44期。三是加强人才队伍建设，开展或参加地震监测预报预警及信息网络业务交流、学习、培训，提升专业技术能力。四是加强群测群防队伍培训教育和管理。五是加强信息化建设，加强地震行业网运维、管理，确保网络运行可靠。六是完成年度重点项目的实施。					
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	防震减灾局报	>=	44	次/年	52	20.00	20.00	全年完成宏观异常零报52次。
产出指标	质量指标	台网数据完整	>=	95%	%	95%	20.00	20.00	台网数字完整率达95%。
产出指标	时效指标	完成率	=	按计划在规定时间内	次	按计划在规定时间内	10.00	10.00	按计划在规定时间内完成工作任务。
效益指标	社会效益	发生有感及以	<	2小时	小时	2小时	20.00	20.00	2小时内本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震后趋势的意见。
满意度指标	服务对象满意度	满意度值	>	80%	%	80%	20.00	20.00	问卷调查满意度达80%。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

公开15表

项目名称		地震台网及信息节点运维经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	1.00						
	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					
	保障全县6个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大凹测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。			完成情况：保障全县6个地震宏观观测点、绿汁地震观测台、大凹测震台、梅营温泉水温观测点及强震台的日常运行维护。					
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	地震宏观观测点	=	6	个	6	20.00	20.00	宏观观测点6个。
产出指标	数量指标	宏观异常零报告	=	3	个	3	20.00	20.00	宏观异常零报告3个。
效益指标	社会效益	数据产出	>	90	%	90	20.00	20.00	台网数字完整率达90%。
效益指标	社会效益	提升地震预警能力	=	提升地震预警能力		提升地震预警能力	20.00	20.00	提升地震预警能力。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	问卷调查满意度达80%。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

公开15表

项目名称		地震预警终端、通信设备专项经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		47.00	3.30	10.00	7.02	0.70		
	其中：当年财政拨款		47.00	3.30		7.02			
	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					
	实现全县中小学、幼儿园地震预警信息发布终端全覆盖。通过预警终端发布的地震预警信息争取避险时间，减少人员伤亡和次生灾害。做好宣传普及和地震预警系统演练工作，提高全县在校师生抵御地震灾害风险能力。			实际完成情况：实现全县中小学、幼儿园地震预警信息发布终端全覆盖。通过预警终端发布的地震预警信息争取避险时间，减少人员伤亡和次生灾害。做好宣传普及和地震预警系统演练工作，提高全县在校师生抵御地震灾害风险能力。					
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				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	购置计划完成率100%。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	47	台(套)	47	20.00	20.00	购置地震预警信息发布终端47台。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	验收设备通过率100%
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	购置设备利用率100%。
效益指标	经济效益	设备采购经济	=	47	万元	46.70	10.00	10.00	实际采购金额为46.70万元。
效益指标	社会效益	提高全县在校	=	提高全县在校	提高全县在校	提高全县在校	10.00	10.00	提高全县在校师生抵御地震灾害风险能力。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	>=	85	%	服务对象满意度达	10.00	10.00	通过问卷调查服务对象的满意度达85%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.70	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

公开15表

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	2.00						
	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					
	通过组织开展易门县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息			完成情况：通过组织开展易门县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。					
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	参与普查(核查)	>=	4	人	4	10.00	10.00	参与普查(核查)人数4人
产出指标	数量指标	完成普查报告数	>=	3	个	3	10.00	10.00	完成普查报告数量3个
产出指标	数量指标	开展普查(核查)	>=	1	次	1	10.00	10.00	开展普查(核查)次数1次
产出指标	质量指标	普查(核查)任务完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	普查(核查)任务完成率达100%
产出指标	质量指标	普查(核查)覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	普查(核查)覆盖率达100%
产出指标	时效指标	普查(核查)任务及时完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	普查(核查)任务及时完成率达100%
效益指标	社会效益	普查(核查)结果公开率	>=	100	%	100	10.00	10.00	普查(核查)结果公开率达100%
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	100	%	100	10.00	10.00	问题整改落实率达100%
满意度指标	服务对象满意度	普查(核查)人员被投诉次数	<=	0	次	0	10.00	10.00	普查(核查)人员被投诉次数为0
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

公开15表

项目名称	防灾减灾救灾专项经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.50	27.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		27.50	27.50		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					
	易门县绿汁地震观测台提升改造工程项目，投入73万元，购置地震专业监测设备2套以上，设备精度达0.01以上，提高设备采样率达1分钟采样1个样本，数据实施传输可控制在每分钟以内，确保观测数据连续可靠，为地震研究提供数据支撑，力争地震预测有所突破，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。			实际完成情况：购置地震专业监测设备2套，设备精度达0.01以上，提高设备采样率达1分钟采样1个样本，数据实施传输可控制在每分钟以内，确保观测数据连续可靠，为地震研究提供数据支撑，力争地震预测有所突破，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。					
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	采购形变设备	=	2	套	2	20.00	20.00	完成采购形变设备2套。
产出指标	数量指标	完成保温门	>=	1	套	1	10.00	10.00	完成保温门安装1套。
产出指标	质量指标	专业设备精度	>=	1	%	1	20.00	20.00	安装设备专业设备精度达1%以上。
效益指标	可持续影响	连续工作时间	>=	2	年	2	20.00	20.00	连续工作时间大于2年以上。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	通过问卷调查，服务对象的满意度达80%以上。
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

公开15表

项目名称		防震减灾工作专项业务经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00						
	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				
	保证地震监测仪器正常运转，加强预防和处置地震灾害能力建设				完成情况：保证地震监测仪器正常运转，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				
产出指标	数量指标	宏观异常零报	>=	32	次	52	10.00	10.00	全年完成宏观异常零报52次。
产出指标	数量指标	宏观联络员培训	>=	1	%	1	20.00	20.00	宏观联络员培训次数1次。
产出指标	数量指标	震情趋势会商	>=	12	次/年	14	20.00	20.00	完成震情趋势会商14次。
产出指标	质量指标	台网数字完整	=	90	%	90	20.00	20.00	台网数字完整率达90%。
效益指标	社会效益	本辖区或管理	<=	24小时以内	次	24	10.00	10.00	30.00 2小时内本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震后趋势的意见。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	=	90	次	90	10.00	10.00	问卷调查的满意度达90%。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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

公开15表

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		实施单位	易门县防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26		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					
	宏观联络员及灾情速报员专项经费			实际完成情况：已发放宏观联络员及灾情速报员专项经费。					
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	获补对象数	=	21	人(人次)	21	10.00	10.00	完成了获补对象的人数。
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	政策宣传完成1次。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	发放及时率达100%。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	政策知晓率达95%。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	通过问卷调查受益对象满意度达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。 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

公开15表

项目名称		卫星电话运行维护费工作经费							
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	财政下达数	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			实际完成情况：地震灾害发生时电话畅通。					
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	卫星电话台数	=	10	部	10	10.00	10.00	现有卫星电话 10台。
产出指标	质量指标	卫星电话的畅	=	100	%	100	20.00	20.00	卫星电话畅通率达100%。
产出指标	时效指标	电话畅通时间	>=	2022年1月1日至202	年-月-日	2023年1月1日至20	10.00	10.00	2023年1月1日至2023年12月31日。
产出指标	成本指标	成本控制情况	=	10000	元/年	10000	10.00	10.00	电话维护费用10000元。
效益指标	社会效益	地震灾害发生	=	100	%	100	20.00	20.00	地震灾害发生时电话畅通。
满意度指标	服务对象满意度	卫星电话使用	>=	90	%	90	20.00	20.00	通过问卷调查使用者满意度达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。									