

监督索引号 53040200241901000

玉溪市红塔区防震减灾局  
2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 玉溪市红塔区防震减灾局概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

- 1.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；
- 2.依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；
- 3.负责全区地震宏观联络网、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；
- 4.组织编制红塔区防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；
- 5.组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；
- 6.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；
- 7.开展建设工程抗震设防要求监督服务；
- 8.指导各乡（街道）防震减灾工作；
- 9.配合应急管理部门做好震后地震灾害损失评估等工作；
- 10.完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）2020年度重点工作任务介绍

## 1.监测预报

(1) 专人负责管理黄草坝地震综合观测站和3个强震动台，定期检查台站运行情况，发现问题及时整改排除。2020年，辖区内各类监测设施运行情况良好，可提供连续有效的监测数据。

(2) 制定完善《玉溪市红塔区信息节点管理办法》等制度，明确责任，每天检查两次信息节点运行情况，保障信息节点稳定连续运行。每周一、三、五按时报送黄草坝地震综合观测站深孔地震应变仪监测数据。

(3) 严格按照年初制定的《红塔区2020年度震情跟踪工作方案》，开展震情跟踪、宏微观异常落实等工作。2020年，红塔区共收到3起宏观异常报告，经核实，3起异常均不属于地震宏观异常。

(4) 深化震情会商制度改革，积极参加各类地震趋势会商会议，对未来的地震趋势做出详细分析、研判，提出了明确的地震趋势预测判定意见。2020年，参加市局组织的会商3次，上报《震情分析》12期。

## 2.震灾预防

(1) 指定专人负责，积极参与抗震设防审批制度改革各类衔接工作。继续做好新一代地震动参数区划图及《云南省隔震减震建筑工程促进规定》的执行、宣传、贯彻工作。

(2) 积极开展示范创建。2020年，上报省级防震减灾科普示范学校创建材料3所，即玉溪第四小学、研和中心小学、梅园小学。

(3) 结合红塔区实际，充分利用现场宣传、科普讲座、示范创建等方式进行宣传。2020年，开展各类宣传69次，发放宣传材料2.4余份，受众人数达22.9万余人。

### 3.地震应急

(1) 加强应急指挥平台系统管理使用，专人负责应急指挥平台运行检查和互联互通，发现问题及时整改。2020年，应急平台和应急电台运行情况良好。

(2) 2020年5月，设置专人负责，完成了红塔区地震应急基础数据更新工作，全面提升红塔区抗震救灾应急响应指挥决策能力。

### 4.防震减灾规划

红塔区防震减灾局牵头开展红塔区防震减灾“十四五”规划编制工作，2020年底，“十四五”规划已编制完成，计划于2021年印发实施。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 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. 玉溪市红塔区防震减灾局。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 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 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 年度收入合计 101.80 万元。其中：财政拨款收入 98.09 万元，占总收入的 96.35%；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，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 3.71 万元，占总收入的 3.65%。与上年对比增加 23.3 万元，主要原因为补发 10.5 月奖励性绩效工资和新增红塔区十四五规划补助资金等专项资金。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 年度支出合计 101.37 万元。其中：基本支出 72.82 万元，占总支出的 71.84%；项目支出 28.54 万元，占总支出的 28.16%；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%。与上年对比增加 15.07 万元，主要原因为补发 10.5 月奖励性绩效工资和新增红塔区十四五规划补助资金等专项资金支出。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区防震减灾局正常运转的日常支出 72.82 万元。与上年对比增加 6.70 万元,主要原因为补发 10.5 月奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 69.45 万元，占基本支出的 95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.38 万元，占基本支出的 4.64%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区防震减灾局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 28.54 万元。与上年对比增加 8.36 万元，主要原因为新增红塔区十四五规划补助资金等专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红塔区十四五规划补助资金支出 0.28 万元，主要用于《玉溪市红塔区防震减灾“十四五”规划》编制、评审费发放。

2.分量钻孔应变仪维修更换经费及台站维护费专项资金支出 3 万元，用于支付钻孔应变仪器维修费用。

3.2019 年强震运维费支出 0.71 万元，主要用于支付强震台电费、强震台管理维护支出。

4.玉溪市红塔区运维费支出 0.11 万元，用于黄草坝观测站局部改造维护费用支出。

5.强震台运维费及补助支出 2.46 万元，主要用于支付钻孔应变仪器维修费用。

6.地震监测预报、信息网络及群测群防项目专项资金支出 2.4 万元，用于支付防震减灾宣传物资印刷与制作费用。

7.防震减灾工作经费支出 3.79 万元，主要用于监测台站运行维护及防震减灾信息节点通信光缆租用费支出。

8.红塔区数字化测震台专项经费支出 9.11 万元，用于偿还隐性债务支出。

9.红塔区数字化测震台项目经费支出 6.68 万元，用于偿还隐性债务支出。

### 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

玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 98.09 万元，占本年支出合计的 96.76%。与上年对比增加 25.84 万元，主要原因为补发 10.5 月奖励性绩效工资和新增红塔区十四五规划补助资金等专项资金支出。

#### （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 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。主要用于《玉溪市红塔区防震减灾“十四五”规划》编制、评审费发放支出。

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 5.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.23%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险和生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出 4.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.23%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

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

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 5.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.63%。主要用于职工住房公积金支出。

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 83.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.62%。主要用于职工津补贴、绩效工资、地震监测、地震预测预报、防灾减灾信息管理和其他灾害防治及应急管理支出。

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

玉溪市红塔区防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.67 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 50.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 54.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 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为我单位严格按照本级预算及厉行节约指标执行，严格控制“三公”经费支出，进一步节约“三公”经费，减少“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.59 万元，下降 41.23%。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 0.53 万元，下降 38.80%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于 2019 年的主要原因为我单位严格按照本级预算

及厉行节约指标执行，严格控制“三公”经费支出，进一步节约“三公”经费，减少“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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 0.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.84 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 0.84 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于地震业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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



栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	254.32	1.25	148.82	2.55	26.03	0	120.24	0	103.56	0.69	0

- 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

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0.51 万元。授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 49.02%。

### 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）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 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**：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、**一般公共预算收入**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、**一般公共预算支出**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象等事物、住房保障等支出。

玉溪市红塔区防震减灾局

2021年9月27日

**监督索引号 53040200241901111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

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	980,867.50	一、一般公共服务支出	31	2,814.00
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	37,106.91	八、社会保障和就业支出	38	51,277.44
	9		九、卫生健康支出	39	41,456.00
	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	55,266.00
	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	862,853.61
	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	1,017,974.41	本年支出合计	57	1,013,667.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,170.09	年末结转和结余	59	12,477.45
总计	30	1,026,144.50	总计	60	1,026,144.50

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：玉溪市红塔区防震减灾局

项			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		1,017,974.41	980,867.50					37,106.91
201		一般公共服务支出		2,814.00	2,814.00					
20104		发展与改革事务		2,814.00	2,814.00					
2010406		社会事业发展规划		2,814.00	2,814.00					
208		社会保障和就业支出		51,277.44	51,277.44					
20805		行政事业单位养老支出		51,277.44	51,277.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,277.44	51,277.44					
210		卫生健康支出		41,456.00	41,456.00					
21011		行政事业单位医疗		41,456.00	41,456.00					
2101102		事业单位医疗		26,260.00	26,260.00					
2101103		公务员医疗补助		15,196.00	15,196.00					
221		住房保障支出		55,266.00	55,266.00					
22102		住房改革支出		55,266.00	55,266.00					
2210201		住房公积金		55,266.00	55,266.00					
224		灾害防治及应急管理支出		867,160.97	830,054.06					37,106.91
22405		地震事务		867,160.97	830,054.06					37,106.91
2240504		地震监测		67,106.91	30,000.00					37,106.91
2240505		地震预测预报		24,000.00	24,000.00					
2240509		防震减灾信息管理		37,928.15	37,928.15					
2240550		地震事业机构		580,240.78	580,240.78					
2240599		其他地震事务支出		157,885.13	157,885.13					

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：玉溪市红塔区防震减灾局

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			1,013,667.05	728,240.22	285,426.83			
201	一般公共服务支出		2,814.00		2,814.00			
20104	发展与改革事务		2,814.00		2,814.00			
2010406	社会事业发展规划		2,814.00		2,814.00			
208	社会保障和就业支出		51,277.44	51,277.44				
20805	行政事业单位养老支出		51,277.44	51,277.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,277.44	51,277.44				
210	卫生健康支出		41,456.00	41,456.00				
21011	行政事业单位医疗		41,456.00	41,456.00				
2101102	事业单位医疗		26,260.00	26,260.00				
2101103	公务员医疗补助		15,196.00	15,196.00				
221	住房保障支出		55,266.00	55,266.00				
22102	住房改革支出		55,266.00	55,266.00				
2210201	住房公积金		55,266.00	55,266.00				
224	灾害防治及应急管理支出		862,853.61	580,240.78	282,612.83			
22405	地震事务		862,853.61	580,240.78	282,612.83			
2240504	地震监测		62,799.55		62,799.55			
2240505	地震预测预报		24,000.00		24,000.00			
2240509	防震减灾信息管理		37,928.15		37,928.15			
2240550	地震事业机构		580,240.78	580,240.78				
2240599	其他地震事务支出		157,885.13		157,885.13			

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：玉溪市红塔区防震减灾局

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	980,867.50	一、一般公共服务支出	33	2,814.00	2,814.00		
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	51,277.44	51,277.44		
	9		九、卫生健康支出	41	41,456.00	41,456.00		
	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	55,266.00	55,266.00		
	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	830,054.06	830,054.06		
	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	980,867.50	本年支出合计	59	980,867.50	980,867.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	980,867.50	总计	64	980,867.50	980,867.50		

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：玉溪市红塔区防震减灾局

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	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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				980,867.50	728,240.22	252,627.28	980,867.50	728,240.22	252,627.28				
			201 一般公共服务支出				2,814.00		2,814.00	2,814.00		2,814.00				
			20104 发展与改革事务				2,814.00		2,814.00	2,814.00		2,814.00				
			2010406 社会事业发展规划				2,814.00		2,814.00	2,814.00		2,814.00				
			208 社会保障和就业支出				51,277.44	51,277.44		51,277.44	51,277.44					
			20805 行政事业单位养老支出				51,277.44	51,277.44		51,277.44	51,277.44					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				51,277.44	51,277.44		51,277.44	51,277.44					
			210 卫生健康支出				41,456.00	41,456.00		41,456.00	41,456.00					
			21011 行政事业单位医疗				41,456.00	41,456.00		41,456.00	41,456.00					
			2101102 事业单位医疗				26,260.00	26,260.00		26,260.00	26,260.00					
			2101103 公务员医疗补助				15,196.00	15,196.00		15,196.00	15,196.00					
			221 住房保障支出				55,266.00	55,266.00		55,266.00	55,266.00					
			22102 住房改革支出				55,266.00	55,266.00		55,266.00	55,266.00					
			2210201 住房公积金				55,266.00	55,266.00		55,266.00	55,266.00					
			224 灾害防治及应急管理支出				830,054.06	580,240.78	249,813.28	830,054.06	580,240.78	249,813.28				
			22405 地震事务				830,054.06	580,240.78	249,813.28	830,054.06	580,240.78	249,813.28				
			2240504 地震监测				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
			2240505 地震预测预报				24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00				
			2240509 防震减灾信息管理				37,928.15		37,928.15	37,928.15		37,928.15				
			2240550 地震事业机构				580,240.78	580,240.78		580,240.78	580,240.78					
			2240599 其他地震事务支出				157,885.13		157,885.13	157,885.13		157,885.13				

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：玉溪市红塔区防震减灾局

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	617,605.14	302	商品和服务支出	31,985.08	310	资本性支出	1,800.00	
30101	基本工资	143,724.00	30201	办公费	5,275.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	75,600.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,800.00	
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	245,339.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,277.44	30206	电费	1,319.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,011.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25,208.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	15,196.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,994.70	30211	差旅费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	55,266.00	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	76,850.00	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		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	76,850.00	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	6,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,541.63	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7,702.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	700.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,394.82	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		694,455.14	公用经费合计						33,785.08

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。



# 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：玉溪市红塔区防震减灾局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。本表本部门年初无预算。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	16,700.00	8,394.82
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15,300.00	8,394.82
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	15,300.00	8,394.82
3. 公务接待费	7	1,400.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
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. “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日常公用经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		红塔区防震减灾局属于区政府直属管理全额拨款正科级事业单位，经费由红塔区财政局农业股统一核算，在编在职管理人数4人，财政全供养4人；在编实有车辆1辆，离退休人员0人。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，依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全区地震宏观联络网、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；组织编制红塔区防震减灾规划，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。指导各乡（街道）防震减灾工作。配合应急管理部门做好震后地震灾害损失评估等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立，具体为：创新宣传模式，继续做好宣传教育和舆论引导，强化舆情跟踪，妥善应对处置地震谣言，维护正常社会秩序；在“1.05”、“5.12”、“11.6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传；加强地震监测台网运行管理，强化震情跟踪监视，引进“大数据”思维和方法，进一步提升监测数据质量和地震监测能力；继续建立健全群测群防网络体系，加强对地震宏观联络员的培训指导，充分发挥群测群防队伍在地震短期和临震预报以及震害防御、应急救援中的重要作用；积极申请资金，偿还隐性债务。			
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入101.80万元，其中：财政预算收入98.09元，占总收入的96%；其他收入3.71元，占总收入的4%；支出101.36元，其中：按支出性质和经济分类：基本支出72.84元（占总支出的72%），项目支出28.54元（占总支出的28%）；年末结转和结余1.25万元。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局已建立《红塔区防震减灾局预算业务管理制度》、《红塔区防震减灾局预算管理业务流程》、《红塔区防震减灾局预算绩效跟踪制度》等。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我局2020年严控“三公”经费支出，部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为0.84万元，完成预算的50.30%，支出决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的54.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1.进一步规范预算资金的使用，提高资金的使用效率，杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用；2.根据本年度资金使用中存在的问题，提出下一年度部门整体绩效目标，调整资金预算金额。			
	(二) 自评组织过程		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>由预算绩效管理小组牵头，梳理2020年预算资金使用情况。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>根据玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》要求和本部门制定的《红塔区防震减灾局预算绩效管理制度》，开展绩效评价工作。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	由预算绩效管理小组牵头，梳理2020年预算资金使用情况。	2. 组织实施
1. 前期准备	由预算绩效管理小组牵头，梳理2020年预算资金使用情况。					
2. 组织实施	根据玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》要求和本部门制定的《红塔区防震减灾局预算绩效管理制度》，开展绩效评价工作。					
三、评价情况分析综合评价结论			根据2020年部门整体目标执行情况分析，2020年我局预算执行情况较好，年初设定的整体绩效目标均已完成。			
四、存在的问题和整改情况			由于财政困难，2020年财政预算资金到位较晚，影响了工作的及时开展。2021年将及时向财政申请预算资金，保障工作顺利开展。			
五、绩效自评结果应用			1.年初及时将本年度工作所需经费，纳入年初财政预算；2.及时向财政申请预算资金，保障工作顺利开展；3.资金使用过程要及时监督管理，严格按照相关财经纪律，合理使用资金。			
六、主要经验及做法			1.提高认识，加强领导。成立预算绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责预算绩效管理工作。同时，确定专人负责，加强日常信息沟通和资料收集。按照责任分工，各司其职、各负其责。2.建立健全制度，严格开展绩效评价。建立完善《红塔区防震减灾局预算业务管理制度》和《红塔区防震减灾局预算管理业务流程》等规章制度，根据玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》要求和本部门制定的《红塔区防震减灾局预算绩效管理制度》，进一步规范程序、统一标准，组织开展预算绩效评价。3.加强监督，提高绩效评价水平。及时做好绩效评价结果公开，接受监督。并根据上年评价结果，完善部门预算整体支出绩效指标和目标，进一步规范预算资金使用，提高资金使用效益。			
七、其他需说明的情况			无			

# 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区防震减灾局							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	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，依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全区地震宏观联络网、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；组织编制红塔区防震减灾规划，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。指导各乡（街道）防震减灾工作。配合应急管理部门做好震后地震灾害损失评估等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	1、创新宣传模式，继续做好宣传教育和舆论引导，强化舆情跟踪，妥善应对处置地震谣言，维护正常社会秩序。在“1.05”、“5.12”、“11.6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传。 2、加强地震监测台网运行管理，强化灾情跟踪监视，引进“大数据”思维和方法，进一步提升监测数据质量和地震监测能力。 3、继续建立健全群测群防网络体系，加强对地震宏观联络员的培训指导，充分发挥群测群防队伍在地震短期和临震预报以及震害防御、应急救援中的重要作用。 4、隐性债务明显减少。				根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020	1、创新宣传模式，继续做好宣传教育和舆论引导，强化舆情跟踪，妥善应对处置地震谣言，维护正常社会秩序。在“1.05”、“5.12”、“11.6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传。 2、加强地震监测台网运行管理，强化灾情跟踪监视，引进“大数据”思维和方法，进一步提升监测数据质量和地震监测能力。 3、继续建立健全群测群防网络体系，加强对地震宏观联络员的培训指导，充分发挥群测群防队伍在地震短期和临震预报以及震害防御、应急救援中的重要作用。 4、积极申请资金，偿还隐性债务。				2020年年初设立的年度目标圆满完成，具体完成情况如下：1.开展防震减灾科普宣传69次，科普宣传受众人数22.9万，切实提高居民防震减灾科普知识水平；2.开展地震宏观联络员培训1次，提高地震宏观联络员和防震减灾助理员专业技能；3.检查维护红塔区强震台7次，台网数据完整率99%，确保观测仪器连续稳定运行，提高观测数据质量；4.偿还债务91102元。			
2021	1、创新宣传模式，继续做好宣传教育和舆论引导，强化舆情跟踪，妥善应对处置地震谣言，维护正常社会秩序。在“1.05”、“5.12”、“11.6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传。 2、加强地震监测台网运行管理，强化灾情跟踪监视，引进“大数据”思维和方法，进一步提升监测数据质量和地震监测能力。 3、继续建立健全群测群防网络体系，加强对地震宏观联络员的培训指导，充分发挥群测群防队伍在地震短期和临震预报以及震害防御、应急救援中的重要作用。 4、积极申请资金，偿还隐性债务。				---			
2022	1、创新宣传模式，继续做好宣传教育和舆论引导，强化舆情跟踪，妥善应对处置地震谣言，维护正常社会秩序。在“1.05”、“5.12”、“11.6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传。 2、加强地震监测台网运行管理，强化灾情跟踪监视，引进“大数据”思维和方法，进一步提升监测数据质量和地震监测能力。 3、继续建立健全群测群防网络体系，加强对地震宏观联络员的培训指导，充分发挥群测群防队伍在地震短期和临震预报以及震害防御、应急救援中的重要作用。 4、积极申请资金，偿还隐性债务。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
防震减灾工作经费支出	本级	加强监测预报工作；开展防震减灾科普宣传，提升地震灾害防御能力；采取措施，积极配合红塔区应急管理局做好红塔区地震应急工作。	4	4	0.00	3.79	95%	厉行节约，大力压减支出
偿还隐形债务	本级	偿还红塔区数字化测震台项目债务91102元。	9.11	9.11	0.00	9.11	100%	与计划一致
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	防震减灾科普宣传次数	>=	3	次	69	与计划一致	无
产出指标	数量指标	开展地震宏观联络员培训	=	1	次	1	与计划一致	无
产出指标	数量指标	检查维护红塔区强震台	>=	4	次	7	与计划一致	无
产出指标	数量指标	地震监测台站运行率	>=	90	%	99	与计划一致	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	<=	年底前及时申请支付，偿还债务91102	元	已偿还债务91102元	与计划一致	无
产出指标	社会效益指标	科普宣传受众人数	>=	10000	人次	22.9万	与计划一致	无
产出指标	满意度指标-服务对象满意度指标	人民群众对防震减灾工作的满意度	>=	满意	%	满意	与计划一致	无
其他需说明事项					无			

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开12表

项目名称		红塔区数字化测震台专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区防震减灾局			实施单位	玉溪市红塔区防震减灾局			
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	9.11	9.11	9.11	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.11	9.11	9.11	10.00	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				
	申请返还2017年末到期被强制收回的地震形变及宏观观测项目建设经费，用于偿还红塔区数字化测震台项目债务。				年度目标已完成，具体完成情况如下：2020年12月偿还红塔区数字化测震台项目债务91102元。				
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	时效指标	资金支付及时率	<=	2020年12月底前完成资金支付	月	12月完成	30	30	完成
产出指标	效益指标	社会效益指标-减轻债务金额91102元	=	91102	元	91102	30	30	完成
产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标-服务对象满意度	>=	0.8	%	80.00	30	30	完成
其他需要说明事项			无						
总分						100	100.00	优（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开12表

项目名称		分量钻孔应变仪维修更换经费及台站维护费专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区防震减灾局			实施单位	玉溪市红塔区防震减灾局				
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	做好红塔区各类监测设备的检修维护等工作，2020年检查维护红塔区黄草坝地震综合观测站监测仪器不少于6次，确保分量钻孔应变仪整点值数据完整率不少于80%。				年度目标已完成，具体完成情况如下：检查维护红塔区黄草坝地震综合观测站监测仪器26次，分量钻孔应变仪整点值数据完整率达95%以上。					
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	检查维护红塔区黄草坝地震综合观测站监测仪器	>=	6	次	26	30	30	完成	
产出指标	效益指标	可持续影响指标-分量钻孔应变仪整点值数据完整率	>=	80	%	大于95	30	30	完成	
产出指标	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，众对防震减灾工作的满意度	>=	80	%	80	30	30	完成	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优（自评等级）	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开12表

项目名称		地震监测预报、信息网络及群测群防项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区防震减灾局			实施单位	玉溪市红塔区防震减灾局			
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	2.40	2.40	2.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	10.00	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. 适时印制宣传资料，2020年开展防震减灾科普宣传不少于6次，提高红塔区居民的防震减灾知识水平及能力。 2. 做好红塔区各类监测设备的检修维护等工作，2020年开展地球物理场巡检不少于4次，确保观测数据完整率不少于80%。				年度目标已完成，具体完成情况如下：开展防震减灾科普宣传69次，极大提高红塔区居民的防震减灾知识水平及能力；开展地球物理场巡检26次，钻孔应变整点值观测数据完整率达95%以上。				
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	开展地球物理场巡检	>=	4	次	26	25	25	完成
产出指标	数量指标	防震减灾科普宣传	>=	6	次	69	20	20	完成
产出指标	效益指标	可持续影响指标-整点值数据完整率	>=	80	%	95%以上	25	25	完成
产出指标	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，众对防震减灾工作的满意度	>=	80	%	80.00	20	20	完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区防震减灾局

公开12表

项目名称		防震减灾工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区防震减灾局			实施单位	玉溪市红塔区防震减灾局				
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	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10.00	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、加强监测预报工作。维护管理好各类地震观测仪器，确保仪器连续稳定运行。 2、开展防震减灾科普宣传，提升地震灾害防御能力。在“1·05”、“5·12”、“7·28”、“11·6”等重点时段，有计划、有步骤地开展防震减灾知识宣传，促进防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进部队、进家庭”落到实处，进一步提升居民的防震减灾意识和自救互救能力。 3、增强地震应急能力。采取措施，积极配合红塔区应急管理局做好红塔区地震应急工作。			年度目标任务已完成，具体完成情况如下：检查维护红塔区强震台7次，地震监测台站运行率达99%，确保地震观测仪器稳定运行；开展防震减灾科普宣传宣传69次，受众人数达22.9万人，进一步提升居民的防震减灾意识和自救互救能力；开展地震宏观联络员培训1次，提高地震宏观联络员和防震减灾助理员专业技能；积极配合红塔区应急管理局做好红塔区地震应急工作。					
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	开展地震宏观联络员培训	=	1	次	1	15	15	完成	
产出指标	数量指标	防震减灾科普宣传宣传次数	>=	3	次	69	15	15	完成	
产出指标	数量指标	检查维护红塔区强震台	>=	4	次	7	15	15	完成	
产出指标	数量指标	地震监测台站运行率	>=	0.9	%	99	15	15	完成	
产出指标	效益指标	社会效益指标-科普宣传受众人数	>=	10000	人次	22.9万	15	15	完成	
产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标-人民群众对防震减灾工作的满意度	>=	80.00	%	80	15	15	完成	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优（自评等级）	