

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县防震减灾局

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	1,098,531.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24,500.00	八、社会保障和就业支出	38	97,757.76
	9		九、卫生健康支出	39	82,090.20
	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	96,334.00
	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	913,209.24
	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	1,123,031.86	本年支出合计	57	1,189,391.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	254,246.46	年末结转和结余	59	187,887.12
总计	30	1,377,278.32	总计	60	1,377,278.32

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。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县防震减灾局

支出功能分类科目编码			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
			科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,123,031.86	1,098,531.86						24,500.00
208			社会保障和就业支出		97,757.76	97,757.76						
20805			行政事业单位养老支出		97,757.76	97,757.76						
2080502			事业单位离退休		21,600.00	21,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		76,157.76	76,157.76						
210			卫生健康支出		82,090.20	82,090.20						
21011			行政事业单位医疗		82,090.20	82,090.20						
2101101			行政单位医疗		849.00	849.00						
2101102			事业单位医疗		44,799.00	44,799.00						
2101103			公务员医疗补助		36,442.20	36,442.20						
221			住房保障支出		96,334.00	96,334.00						
22102			住房改革支出		96,334.00	96,334.00						
2210201			住房公积金		96,334.00	96,334.00						
224			灾害防治及应急管理支出		846,849.90	822,349.90						24,500.00
22405			地震事务		846,849.90	822,349.90						24,500.00
2240501			行政运行		635,053.83	610,553.83						24,500.00
2240502			一般行政管理事务		27,296.07	27,296.07						
2240505			地震预测预报		4,900.00	4,900.00						
2240507			地震应急救援		179,600.00	179,600.00						

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：通海县防震减灾局

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					
208		社会保障和就业支出	97,757.76	97,757.76				
20805		行政事业单位养老支出	97,757.76	97,757.76				
2080502		事业单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,157.76	76,157.76				
210		卫生健康支出	82,090.20	82,090.20				
21011		行政事业单位医疗	82,090.20	82,090.20				
2101101		行政单位医疗	849.00	849.00				
2101102		事业单位医疗	44,799.00	44,799.00				
2101103		公务员医疗补助	36,442.20	36,442.20				
221		住房保障支出	96,334.00	96,334.00				
22102		住房改革支出	96,334.00	96,334.00				
2210201		住房公积金	96,334.00	96,334.00				
224		灾害防治及应急管理支出	913,209.24	635,053.89	278,155.35			
22405		地震事务	913,209.24	635,053.89	278,155.35			
2240501		行政运行	635,053.89	635,053.89				
2240502		一般行政管理事务	93,655.35		93,655.35			
2240505		地震预测预报	4,900.00		4,900.00			
2240507		地震应急救援	179,600.00		179,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县防震减灾局

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	1,098,531.86	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	97,757.76	97,757.76		
	9		九、卫生健康支出	41	82,090.20	82,090.20		
	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	96,334.00	96,334.00		
	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	822,349.90	822,349.90		
	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	1,098,531.86	本年支出合计	59	1,098,531.86	1,098,531.86		
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	1,098,531.86	总计	64	1,098,531.86	1,098,531.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县防震减灾局

支出功能 分类科目 编码	项目	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		
										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				1,098,531.86	886,735.79	211,796.07	1,098,531.86	886,735.79	865,424.35	21,311.44	211,796.07					
208		社会保障和就业支出				97,757.76	97,757.76		97,757.76	97,757.76	97,757.76							
20805		行政事业单位养老支出				97,757.76	97,757.76		97,757.76	97,757.76	97,757.76							
2080502		事业单位离退休				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				76,157.76	76,157.76		76,157.76	76,157.76	76,157.76							
210		卫生健康支出				82,090.20	82,090.20		82,090.20	82,090.20	82,090.20							
21011		行政事业单位医疗				82,090.20	82,090.20		82,090.20	82,090.20	82,090.20							
2101101		行政单位医疗				849.00	849.00		849.00	849.00	849.00							
2101102		事业单位医疗				44,799.00	44,799.00		44,799.00	44,799.00	44,799.00							
2101103		公务员医疗补助				36,442.20	36,442.20		36,442.20	36,442.20	36,442.20							
221		住房保障支出				96,334.00	96,334.00		96,334.00	96,334.00	96,334.00							
22102		住房改革支出				96,334.00	96,334.00		96,334.00	96,334.00	96,334.00							
2210201		住房公积金				96,334.00	96,334.00		96,334.00	96,334.00	96,334.00							
224		灾害防治及应急管理支出				822,349.90	610,553.83	211,796.07	822,349.90	610,553.83	589,242.39	21,311.44	211,796.07					
22405		地震事务				822,349.90	610,553.83	211,796.07	822,349.90	610,553.83	589,242.39	21,311.44	211,796.07					
2240501		行政运行				610,553.83	610,553.83		610,553.83	610,553.83	589,242.39	21,311.44						
2240502		一般行政管理事务				27,296.07		27,296.07	27,296.07				27,296.07					
2240505		地震预测预报				4,900.00		4,900.00	4,900.00				4,900.00					
2240507		地震应急救援				179,600.00		179,600.00	179,600.00				179,600.00					

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：通海县防震减灾局

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	843,704.35	302	商品和服务支出	21,311.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	227,388.00	30201	办公费	2,840.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141,441.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19,070.00	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	189,705.00	30205	水费	1,112.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,157.76	30206	电费	3,787.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,101.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36,442.20	30209	物业管理费	216.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,065.39	30211	差旅费	8,496.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96,334.00	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	21,720.00	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	1,005.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21,600.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	120.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,853.57	39906	赠与	
30311	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		865,424.35	公用经费合计					21,311.44

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县防震减灾局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	210,070.00	184,458.57
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	205,000.00	183,453.57
（1）公务用车购置费	5	180,000.00	179,600.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	3,853.57
3. 公务接待费	7	5,070.00	1,005.00
（1）国内接待费	8	—	1,005.00
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	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	38
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县防震减灾局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 职能职责：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；依法组织开展全县地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；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管理，开展三网一员业务培训；组织编制通海县防震减灾规划，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；指导乡镇（街道）防震减灾工作；做好本局地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理等工作；配合应急管理部门做好全县地震处置、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、县政府交办的其他工作。 2. 机构设置：我局设办公室、监测预报股、震灾防御处置股3个股室，在编7人，其中：在职7人，2021年年初在职6人，8月提前招聘1人，年末实有7人。退休人员有3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 编制并组织实施《通海县“十四五”防震减灾事业发展规划》；(二) 制定并组织实施《通海县2021年震情跟踪工作方案》，切实做好震情跟踪工作；(三) 持续推进防震减灾科普宣传工作三年行动计划，完成2021年目标；(四) 完成地震灾害风险普查2021年工作任务；(五) 加强地震救援队伍能力建设，开展“地震救援第一响应人”培训；(六) 完成县委、县政府和上级主管部门年中交办的目标任务和工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		(一) 部门总收入 通海县防震减灾局2021年度收入合计112.30万元，其中：财政拨款109.85万元、占总收入的97.82%，其他收入2.45万元、占总收入的2.18%；2021年财政预算经费拨款109.85万元，其中：基本经费88.67万元、项目经费21.18万元。 政府基金收入：无。 (二) 部门总支出 通海县防震减灾局2021年度支出合计118.94万元，其中：财政拨款支出109.85万元，占总支出的92.36%，其他资金支出9.09万元，占总支出的7.64%；1. 基本支出 2021年度用于保障单位正常运转的日常支出91.12万元。主要用于：(1) 工资福利支出86.54万元，包括基本工资、津贴补贴、离休费、奖励金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的94.97%；(2) 商品和服务支出4.58万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03%。 2. 项目支出 2021年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.82万元，用于购置地震应急保障车辆和开展防震减灾事业工作，管理维护好全县地震观测仪器，确保仪器正常运行，观测数据连续可靠；通过创建示范学校和示范社区、开展科普讲座、七进宣传等形式多样的宣传方式提高全县人民的防震减灾意识，督促检查各部门做好地震应急准备工作。政府性基金预算财政拨款支出：无。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《通海县防震减灾局内部预算绩效管理工作协调机制》、《通海县防震减灾局财务管理办法（试行）》、《通海县防震减灾局绩效考核办法（修订）》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年三公经费支出严格按照通办发〔2014〕44号通海县贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法（暂行）执行，减少公务用车和公务接待支出，节约开支。2021年公务用车运行维护费用比2020年减少0.55万元，公务用车购置费用比2020年增加17.96万元，新购地震应急保障车辆1辆；2021年公务接待费用比2020年减少0.10万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过支出绩效评价，反映资金使用是否达到预期目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价小组。为顺利推进2021年整体支出绩效目标自评，本单位成立了绩效评价小组，由党组书记、局长龚艳担任组长，副局长张维明、杜金玻担任副组长，各股室负责人为成员。收集相关资料。为全面完成此项自评工作，财务人员已收集了大量相关的材料：2021年预算数据；2021年决算数据；2021年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2021年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及社会各界对地震工作的满意度调查资料等。
		2. 组织实施	自评打分。工作组成员、财政按照人员按财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。 自评小组审核。评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年较好地完成了年初工作目标，主要完成了以下工作：(一) 编制《通海县“十四五”防震减灾事业发展规划（定稿）》于2021年5月上报县发改局，待县政府批复后组织实施；(二) 制定并组织实施《通海县2021年震情跟踪工作方案》，定期管理维护高大台观测站仪器12次、强震动管理台站12次，数据完整率达99.3%；参加震情趋势会商12次；开展通海及邻区、省内5级以上地震专题分析7次；5月17日召开2021年度地震群测群防工作会议，对全县21名地震宏观联络员（观测）员和全县防震减灾助理员开展培训；(三) 开展32场专题讲座、9次集中宣传，受众人数达5700余人，群众满意度达98%；投入2万余元印制了科普资料2万余册、10000个宣传袋、5000把宣传扇，广泛开展地震科普宣传；(四) 做好通海县地震灾害风险普查工作中的专项任务，配合县普查办做好第一次全国自然灾害综合风险普查相关工作；(五) 组织高大乡、里山乡、秀山街道的260余名应急队员开展了“地震救援第一响应人”培训，开展通海县地震应急桌面推演；(六) 按时完成县委、县政府和上级主管部门年中交办的目标任务和工作任务。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			通过实施绩效评价及监控，对于项目的实施起到了积极的作用，杜绝了项目实施中工作拖沓滞后等情况；对于年度工作的考评和奖惩机制的建立提供了重要依据；在以后的项目实施中，我们将不断运用和完善绩效监控，重视和充分发挥网络及新闻媒体舆论引导和监督作用。
六、主要经验及做法			一是高度重视项目绩效目标管理工作，成立领导小组，分工明确，责任到人。二是在项目实施过程中制定了实施方案，加强绩效监控，定期进行工作进度和经费支出的监控和反馈，使得工作有计划，按步骤顺利实施。三是加强资金监管，严格资金审批，拨付程序，规范资金使用，提高资金使用效益。
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县防震减灾局

部门名称	通海县防震减灾局		
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；依法组织开展全县地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全县地震宏观观测网、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；组织编制通海县防震减灾规划，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管理；指导乡镇（街道）防震减灾工作；做好本地震震害调查、震害损失评估、应急预案修订、应急基础数据库管理等工作；配合应急管理部门做好全县地震震害调查、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、县政府交办的其他工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	全面推进地震监测预报、震灾预防、地震应急处置等防震减灾三大体系工作，管理维护好全县地震观测仪器，确保仪器正常运行，观测数据连续可靠；通过创建示范学校和示范社区、开展科普讲座、七进宣传等形式多样的宣传方式提高全县人民的防震减灾意识；督促检查各部门做好地震应急准备工作；完成县委、县政府交办的其他工作。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳
其他需说明事项			

部门年度目标

部门年度目标	内容	实际完成情况
预算年度 (2021年)	全面推进地震监测预报、震灾预防、地震应急处置等防震减灾三大体系工作。管理维护好全县地震观测仪器，确保仪器正常运行，观测数据连续可靠；通过创建示范学校和示范社区、开展科普讲座、七进宣传等形式多样的宣传方式提高全县人民的防震减灾意识；督促检查各部门做好地震应急准备工作；完成县委、县政府交办的其他工作。	(一) 编制《通海县“十四五”防震减灾事业发展规划（定稿）》于2021年5月上报县委发改局，待县政府批复后组织实施；(二) 制定并组织实施《通海县2021年震情跟踪工作方案》，定期管理维护高台观测站仪器12次、强震动管理台站12次，数据完整率达99.3%；参加震情趋势会商12次；开展通海及邻区、省内5级以上地震专题分析7次；5月17日召开2021年度地震群测群防工作会议，对全县21名地震宏观联络员（观测）员和全县防震减灾助理员开展培训；(三) 开展32场专题讲座、9次集中宣传，受众人数达5700余人，群众满意度达98%；投入2万余元印制了科普资料2万余册、10000个宣传袋、5000把宣传扇，广泛开展地震科普宣传；(四) 做好通海县地震灾害风险普查工作中的专项任务，配合县普查办做好第一次全国自然灾害综合风险普查相关工作；(五) 组织高乡、里山乡、秀山街道的200余名应急队员开展了“地震救援第一响应人”培训，开展通海县地震应急演练；(六) 按时完成县委、县政府和上级主管部门交办的目标任务和工作任务。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			132.23	132.23		109.37		
防震减灾事业费	本级	管理维护好全县地震观测仪器，确保仪器正常运行，观测数据连续可靠；通过创建示范学校和示范社区、开展科普讲座、七进宣传等形式多样的宣传方式提高全县人民的防震减灾意识，督促检查各部门做好地震应急准备工作。	10.00	10.00		2.73	27.30	由于财政资金紧张，调减当年项目经费支出，建议财政按预算批复执行。
地震应急保障用车更新购置专项经费	本级	购置18万元左右的地震应急保障车辆1辆，用于保障地震应急处置及业务工作需要。	18.00	18.00		17.96	99.78	已完成。
行政运行经费、事业人员工资及其他	本级	行政运行经费、事业人员工资及其他	104.23	104.23		88.68	85.08	由于财政资金紧张，调减当年项目经费支出，建议财政按预算批复执行。

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	全县观测仪器运行正常，观测数据连续可靠，台网数据完整率大于80%	>=	80	%	99.3	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
		防震减灾宣传不少于5次	>=	5	次	9	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
		宏观联络员	>=	20	人	21	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民防震减灾意识逐步提高，应急避险能力得到增强	>=	60	%	90	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
		群众满意度	>=	90	%	98	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县防震减灾局

金额单位：万元

项目名称	防震减灾事业专项经费								
主管部门	通海县防震减灾局			实施单位	通海县防震减灾局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00		2.73	10.00	27.30	2.73	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		2.73		27.30		
	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				
	管理维护好全县地震观测仪器，确保仪器正常运行，观测数据连续可靠；通过创建示范学校和示范社区、开展科普讲座、七进宣传等形式多样的宣传方式提高全县人民的防震减灾意识，督促检查各部门做好地震应急准备工作。				1.制定并组织实施《通海县2021年震情跟踪工作方案》，定期管理维护高大台观测站仪器12次、强震动管理台站12次，数据完整率达99.3%；参加震情趋势会商12次；开展通海及邻区、省内5级以上地震专题分析7次；2.开展32场专题讲座、9次集中宣传，受众人数达5700余人，群众满意度达100%；制作防震减灾科普知识宣传袋5000个、地震预警知识宣传扇5000把等宣传材料用于防震减灾科普宣传；3.5月17日召开2021年度地震群测群防工作会议，对全县21名地震宏观联络（观测）员和全县防震减灾助理员开展培训；4.组织高大乡、里山乡、秀山街道的260余名应急队员开展了“地震救援第一响应人”培训，开展通海县地震应急桌面推演。				
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	全县观测仪器运行正常，观测数据连续可靠，台网数据完整率	>=	80	%	99.3	20.00	20.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
产出指标	数量指标	防震减灾宣传不少于5次；	>=	5	次	9	20.00	20.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
产出指标	数量指标	宏观联络员	>=	20	人	21	20.00	20.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
效益指标	社会效益指标	全县人民防震减灾意识逐步提高，应急避险能力得到增强	>=	60	%	100	20.00	20.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.73	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县防震减灾局

金额单位：万元

项目名称	地震应急保障用车更新购置专项经费						
主管部门	通海县防震减灾局			实施单位	通海县防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	17.96	10.00	99.78	9.98
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.96		99.78	
	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			
	通海县地质构造复杂，小江断裂带、普渡河断裂带、石屏—建水断裂等活动性断裂分布于通海盆地周围，曲江断裂从我县南部穿过，县内有感、强感或破坏性地震时有发生，历史地震活动具有强度大、分布广、成灾重的特点。必须进一步增强忧患意识、责任意识，切实履行职责，不断推进我县防震减灾工作创新发展。现有地震应急保障用车1辆，于2006年3月购入，现已使用14年，车况较差，达到固定资产报废标准，将于2021年报废后，再更新购置18万元左右的地震应急保障车辆1辆，用于保障地震应急处置及业务工作需要。			本年度已办理地震应急用车采购手续，签定采购合同，但由于财政资金于12月底才拨付，已预付采购款，于2022年2月提车，交付使用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	30.00	25.00	由于财政资金于12月底才拨付，采购的车辆将于2022年2年交付使用，建议财政加快资金拨付进度。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台(套)	1	30.00	30.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	8	年	8	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	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	94.98	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：通海县防震减灾局

项目名称	2021年防震减灾专项转移支付专项资金					实施单位	通海县防震减灾局		
主管部门	通海县防震减灾局					实施单位	通海县防震减灾局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00			0.49	10.00	24.50	2.45
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00			0.49		24.50	
	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《玉溪市财政局玉溪市防震减灾局关于下达 2021年省级防震减灾专项转移支付资金的通知》（玉财资环〔2021〕71号）文件精神，下达我局2021年防震减灾专项转移支付资金2万元，按照云南省防震减灾专项资金管理办法，依法依规、科学合理分配使用资金，提高地方地震监测预报预警水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防工作，提高资金使用效益。					1.建立和完善震情跟踪监视跟踪工作机制，落实震情监视跟踪工作责任，制定并组织实施《通海县2021年震情跟踪工作方案》； 2.2021年，完成宏观异常零报告52期； 3.2021年定期管理维护高台观测站仪器12次、强震动管理台站12次，加强信息节点运行维护，数据完整率达99.3%； 4.组织召开和参加震情趋势会商12次；开展通海及邻区、省内5级以上地震专题分析7次； 5.5月17日召开2021年度地震群测群防工作会议，对全县21名地震宏观联络员（观测）员和全县防震减灾助理员开展培训； 6.2021年已开展32场专题讲座、9次集中宣传，受众人数达5700余人，群众满意度达100%；制作防震减灾科普知识宣传袋5000个、地震预警知识宣传册5000本和宣传折页2万册等宣传材料用于防震减灾科普宣传。			
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	宏观异常报告	>	40	份	52	30.00	30.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
产出指标	数量指标	台站管理维护	>	12	%	24	30.00	30.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
产出指标	质量指标	台网数据完整率	>=	95	%	99.3	10.00	10.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
效益指标	社会效益指标	震情跟踪会商	=	完成当年震情会商	次	12	10.00	10.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。
其他需要说明的事项		本年度项目任务目标已完成，但财政资金未拨付到位，部分支出未列支，建议财政加快资金拨付进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.45	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。									