

监督索引号 53042400141901000

华宁县防震减灾局

2020年度部门决算

目录

第一部分 华宁县防震减灾局概况

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 华宁县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，配合做好全市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；组织编制华宁县防震减灾规划，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运用；开展建设工程抗震设防相关服务工作；指导乡镇（街道）防震减灾工作；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。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实省市联席会议决策部署

两次召开我县 2020 年防震减灾工作联席会议，及时传达学习 2020 年省、市防震减灾工作联席会议精神，进一步树牢“防大震，救大灾”底线思维；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于加快推进我国应急管理体系和能力现代化建设重要讲话精神；组织开展地震应急桌面推演。

2.着力提升地震监测预报预警能力

积极推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目华宁分项项目建设，强化各类地震监测台网运行维护管理和地震观测环境保护，确保监测台网正常运行；加大震情跟踪监测工作力度，强化震情跟踪研判，密切跟踪地下流体观测数据动态变化，各观测点对宏微观异常及时上报，并及时进行深入调查核实和跟踪分析，实行异常零报告制度，加强前兆观测。加强地震群测群防工作；强化震情会商，加强震情应对处置，优化震情会商机制，确保地震监测预报预警业务系统稳定运行，做好重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。

3.切实增强地震灾害风险防范能力

切实防控地震灾害风险，加强建设工程地震安全监管检查，

紧紧围绕一般建设工程、重大建设工程、学校医院建设工程，积极推进建设工程地震安全监管检查工作。加强《中国地震动参数区划图》与《建筑抗震设计规范》等规范标准与学校医院抗震设防提档要求的衔接；抓好防震减灾科普示范学校创建，配合做好全国综合减灾示范社区创建，提高震害防御社会服务水平；在全县深入开展防震减灾科普宣传工作三年行动计划，实现防震减灾科普宣传全覆盖，提高社会公众防震减灾意识，增强应急避险和自救互救能力。

4.全力提升地震应急救援保障能力

修订完善《华宁县地震应急预案》《华宁县防震减灾局地震应急工作方案》及《地震应急工作流程》（破坏性地震），积极开展以地震为背景的应急演练；提高防震减灾协同作战能力，明确抗震救灾指挥部成员单位工作职责，建立健全联动救灾工作机制；继续完善应急指挥系统建设，适时更新地震应急指挥基础数据库，加强应急救援队伍和物资储备能力建设，全力做好防大震救大灾各项应急准备；以学校、社区、医院、商场等人员密集场所作为单位，经常性组织开展居民应急救护技能培训、逃生避险演练或综合联动应急演练；抓好应急备震各项措施的落细落实。

5.加强应急值守

规范应急值守工作，严格执行领导干部带班、24小时值班

制度和震情信息报告制度。建立灾情速报机制，明确灾情收集上报统一口径，出现重大异常及时核实，出现重大震情及时评估，出现重大情况及时报告，畅通信息上报渠道，坚决防止和杜绝迟报、漏报行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县防震减灾局 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. 华宁县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县防震减灾局部门 2020 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 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

华宁县防震减灾局部门 2020 年度收入合计 118.11 万元。其中：财政拨款收入 115.89 万元，占总收入的 98.12%；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 2.23 万元，占总收入的 1.88%。与上年对比财政拨款收入增加 0.77 万元，增加 0.67%，主要原因分析职位晋升，工资福利支出增加；其他收入增加 0.32 万元，增加 17.11%，主要原因分析 2020 年不仅收到市防震减灾拨强震台运行维护费，还收到张正清转入的水电费。

二、支出决算情况说明

华宁县防震减灾局部门 2020 年度支出合计 116.89 万元。其中：基本支出 112.65 万元，占总支出的 96.37%；项目支出 4.24 万元，占总支出的 3.63%；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%。与上年对比基

本支出增加 2.05 万元，增加 1.86%，主要原因分析职位晋升，工资福利支出增加；项目支出减少 3.70 万元，减少 46.62%，主要原因分析地震应急指挥平台、信息节点通讯经费减少 0.68 万元、华宁县 6 个强震台运维费经减少 1.23 万元、减少项目地震科普知识宣传经费 1.00 万元和 2017 年和 2018 年综合考评奖 1.02 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障华宁县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 112.65 万元。与上年对比增加 2.05 万元，增加 1.86%，主要原因分析职位晋升，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 105.90 万元，占基本支出的 94.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.75 万元，占基本支出的 5.99%。日常年支出 16.09 万元/人，人员经费年支出 15.13 万元/人，日常公用经费年支出 0.96 万元/人。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障华宁县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为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 4.24 万元。与上年对比减少 3.70 万元，减少 46.62%，主要原因分析地震应急指挥平台、信息节点通讯经费减少 0.68 万元、华宁县 6 个强震台运维费经减少 1.23 万元、

减少项目地震科普知识宣传经费 1.00 万元以及 2017 年和 2018 年综合考评奖 1.02 万元。具体项目开支及开展工作情况华宁县地下流体观测项目仪器维养经费主要用于支付报刊费和驻村补助；华宁县群测群防人员培训经费主要用于支付报刊费和法律顾问费；华宁县 6 个强震台运维费经费主要用于支付各中小学强震台电费和电费、电路维修费；地震监测预报经费主要用于支付残保金、电话费以及办公费；地震应急指挥平台、信息节点通讯经费主要用于支付应急指挥平台数据专线使用费；华宁县卫星电话费经费主要用于支付 2020 年卫星电话费。

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

华宁县防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 115.89 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加 0.77 万元，，增加 0.67%，主要原因分析职位晋升，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

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

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

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

8. 社会保障和就业（类）支出 15.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.60 万元、行政单位离退休 1.44 万元、事业单位离退休 2.88 万元、死亡抚恤 2.93 万元，主要用于支付职工养老保险单位部分和退休人员生活补助，以及高庆旺抚恤金、退休人员死亡抚恤金；

9. 卫生健康（类）支出 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.90%。主要用于事业单位医疗支出 4.53 万元、公务员医疗补助支出 3.47 万元，主要用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助；

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 10.15 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 8.76%。主要用于住房公积金 10.15 万元，用于支付职工单位部分住房公积金补助；

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 81.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.66%。主要用于行政运行 2.61 万元、地震监测 2.55 万元、地震预测预报 0.65 万元、地震应急救援 1.04 万元、地震事业机构 75.04 万元，主要用于工资和福利支出、公用经费，以及项目支出；

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

华宁县防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算的 95.83%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 80.36%。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本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出标准。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.25 万元，增长 18.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.08 万元，增长 7.85%；公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增长 56.46%。2020 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公务接待费增加，2020 年因为地震烈度速报与预警工程验收和地震预警信息发布多次接待省、市防震减灾局。

(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 1.15 万元，占 71.67%；公务接待费支出 0.45 万元，占 28.33%。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。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 1.15 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。主要用于华宁县 6 个强震台维护出差以及检查地震指挥台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.45 万元。其中：

国内接待费支出 0.45 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 120 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各乡镇协商科普讲座事宜和地震预警信息发布、省地震局和市地震局震烈度速报与预警工程验收工作发生的接待支出。

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。无国（境）外接待费。

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

华宁县防震减灾局部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比没有变化，主要原因分析本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于无。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华宁县防震减灾局部门资产总额 163.01 万元，其中，流动资产 2.57 万元，固定资产 157.62 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 2.82 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 76.96 万元，其中固定资产增加 75.96 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 33 项，账面原值 17.01 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	163.01	2.57	157.62	76.00	0	0	81.62	0	0	2.82	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

明： +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0.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

强化责任落实、理论学习、党建职责、权力监督，做到履职尽责；制定了《华宁县2020年度震情跟踪工作方案》和《2020年度震情监视跟踪工作措施及任务分解》，坚持每月的震情会商和震情报告制度；对县域境内1个前兆流体观测台、1个数字化测震台、6个强震台、10个宏观观测点，5个地震预警设施和观测环境进行维护，确保监测仪器正常运行；修订完善华宁县地震应急预案，《华宁县人民政府关于印发华宁县地震应急预案的通知》（华政发〔2021〕2号）；一是利用重要时段，开展9次防震减灾科普知识集中宣传；二是开展防震减灾科普知识讲座20场；三是扎实开展防震减灾科普示范学校创建。

（二）部门整体支出自评结果

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一地震应急指挥平台、信息节点通讯经费项目绩效情况：自评分数：95.50分，等级：优。应急指挥平台正常完成互联互通，全年正常运行率达到99%，2020年1月7日与11月19日2次开展地震应急桌面推演。保障应急指挥平台能完成互联互通，全年正常运行率不低于95%，开展地震应急桌面推演。

2.项目二华宁县6个强震台运维费经费项目绩效情况：自评分数：93.85分，等级：优。全年台站运行率不低于95%，按时完成全年台站巡检任务，全年不低于4次，按时支付台站代管费及电费。本单位2020年季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次，强震动台正常运行。

3.项目三华宁县群测群防人员培训经费项目绩效情况：自评分数：99.20分，等级：优。对全县三网一员，防震减灾助理员，宏观观测员、强震台代管员进行防震减灾科普知识培训，全年不少于1次。2020年6月3日，对各乡镇（街道）分管防

震减灾工作领导、防震减灾助理员、全县地震宏观观测员、县防震减灾局全体干部职工进行了培训。

4.项目四华宁县卫星电话费经费项目绩效情况：自评分数：94.17分，等级：优。2020年度按时支付2部卫星电话通讯费，保障卫星电话通讯状态正常。

5.项目五华宁县数字化遥测运维经费项目绩效情况：自评分数：90.00分，等级：优。全年台站运行率不低于95%，每季度对台站进行1次检查维护，全年不少于4次，配合市局完成台站检查任务。对县域境内1个前兆流体观测台、1个数字化测震台、6个强震台、10个宏观观测点，5个地震预警设施和观测环境进行维护，确保监测仪器正常运行；上报水温、水位和气象数据的周报、月报表共50余份，并备齐相关资料一并上报省局参加评比；数字化数据通过FTP传送达120余次，数据跟踪分析处理250余次，前兆仪器时钟校对30次；2020年已完成所有台站季度检查4次，共到台站检查检修36台次，其中我局季度检查24台次，我局到台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次；接到宏观异常报告4次，到现场落实2次，形成异常落实报告、异常情况报告和情况记录表共4份。

6.项目六华宁县地下流体观测项目仪器维养经费项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。预计完成周报表50份，完成震情小结12篇，仪器运行率95%以上，保障水位、水温、气象3要素仪器正常产出高质量数据。对县域境内1个前

兆流体观测台、1个数字化测震台、6个强震台、10个宏观观测点，5个地震预警设施和观测环境进行维护，确保监测仪器正常运行；上报水温、水位和气汞数据的周报、月报表共50余份，并备齐相关资料一并上报省局参加评比；数字化数据通过FTP传送达120余次，数据跟踪分析处理250余次，前兆仪器时钟校对30次。

7.项目七华宁县地震科普知识宣传经费项目绩效情况自评分数：90.00分，等级：优。一是共开展防震减灾科普讲座20场，4867余人受益，发放宣传材料1500余份；二是利用纪念通海7.8级大地震50周年活动、“5.12”全国防灾减灾宣传周、安全生产月、唐山大地震纪念日、科技活动周、全国科普日、“11.6”全省防震减灾日、“119”消防日等重要时段开展防震减灾科普知识宣传9次，摆放展板24块，悬挂布标8条，发放防震减灾手提袋1600余个，宣传单800余份，宣传小册子4000余本；三是向盘溪温水塘观测员发放防震减灾宣传手提袋100个，地震灾害自救互救书本32本，防震避震宣传单300张，向县农业农村局发放宣传材料200余份。

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。

监督索引号 53042400141901111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县防震减灾局

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	1,158,874.70	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	22,250.15	八、社会保障和就业支出	38	158,548.04
	9		九、卫生健康支出	39	80,018.00
	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	101,472.00
	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	818,836.66
	23		二十三、其他支出	53	10,042.16
	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	1,181,124.85	本年支出合计	57	1,168,916.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,903.30	年末结转和结余	59	25,111.29
总计	30	1,194,028.15	总计	60	1,194,028.15

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：华宁县防震减灾局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,181,124.85	1,158,874.70						22,250.15
208			社会保障和就业支出	158,548.04	158,548.04						
20805			行政事业单位养老支出	129,181.44	129,181.44						
2080501			行政单位离退休	14,400.00	14,400.00						
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,981.44	85,981.44						
20808			抚恤	29,366.60	29,366.60						
2080801			死亡抚恤	29,366.60	29,366.60						
210			卫生健康支出	80,018.00	80,018.00						
21011			行政事业单位医疗	80,018.00	80,018.00						
2101102			事业单位医疗	45,314.00	45,314.00						
2101103			公务员医疗补助	34,704.00	34,704.00						
221			住房保障支出	101,472.00	101,472.00						
22102			住房改革支出	101,472.00	101,472.00						
2210201			住房公积金	101,472.00	101,472.00						
224			灾害防治及应急管理支出	818,836.66	818,836.66						
22405			地震事务	818,836.66	818,836.66						
2240501			行政运行	26,090.72	26,090.72						
2240504			地震监测	25,520.10	25,520.10						
2240505			地震预测预报	6,462.34	6,462.34						
2240507			地震应急救援	10,400.00	10,400.00						
2240550			地震事业机构	750,363.50	750,363.50						
229			其他支出	22,250.15							22,250.15
22999			其他支出	22,250.15							22,250.15
2299901			其他支出	22,250.15							22,250.15

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：华宁县防震减灾局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,168,916.86	1,126,534.42	42,382.44			
208			社会保障和就业支出	158,548.04	158,548.04				
20805			行政事业单位养老支出	129,181.44	129,181.44				
2080501			行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,981.44	85,981.44				
20808			抚恤	29,366.60	29,366.60				
2080801			死亡抚恤	29,366.60	29,366.60				
210			卫生健康支出	80,018.00	80,018.00				
21011			行政事业单位医疗	80,018.00	80,018.00				
2101102			事业单位医疗	45,314.00	45,314.00				
2101103			公务员医疗补助	34,704.00	34,704.00				
221			住房保障支出	101,472.00	101,472.00				
22102			住房改革支出	101,472.00	101,472.00				
2210201			住房公积金	101,472.00	101,472.00				
224			灾害防治及应急管理支出	818,836.66	776,454.22	42,382.44			
22405			地震事务	818,836.66	776,454.22	42,382.44			
2240501			行政运行	26,090.72	26,090.72				
2240504			地震监测	25,520.10		25,520.10			
2240505			地震预测预报	6,462.34		6,462.34			
2240507			地震应急救援	10,400.00		10,400.00			
2240550			地震事业机构	750,363.50	750,363.50				
229			其他支出	10,042.16	10,042.16				
22999			其他支出	10,042.16	10,042.16				
2299901			其他支出	10,042.16	10,042.16				

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：华宁县防震减灾局

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	1,158,874.70	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	158,548.04	158,548.04		
	9		九、卫生健康支出	41	80,018.00	80,018.00		
	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	101,472.00	101,472.00		
	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	818,836.66	818,836.66		
	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	1,158,874.70	本年支出合计	59	1,158,874.70	1,158,874.70		
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	1,158,874.70	总计	64	1,158,874.70	1,158,874.70		

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：华宁县防震减灾局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项	次													
		合计				1,158,874.70	1,116,492.29	42,382.44	1,158,874.70	1,116,492.29	42,382.44				
208	社会保障和就业支出				158,548.04	158,548.04		158,548.04	158,548.04						
20805	行政事业单位养老支出				129,181.44	129,181.44		129,181.44	129,181.44						
2080501	行政单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00						
2080502	事业单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				85,981.44	85,981.44		85,981.44	85,981.44						
20808	抚恤				29,366.60	29,366.60		29,366.60	29,366.60						
2080801	死亡抚恤				29,366.60	29,366.60		29,366.60	29,366.60						
210	卫生健康支出				80,018.00	80,018.00		80,018.00	80,018.00						
21011	行政事业单位医疗				80,018.00	80,018.00		80,018.00	80,018.00						
2101102	事业单位医疗				45,314.00	45,314.00		45,314.00	45,314.00						
2101103	公务员医疗补助				34,704.00	34,704.00		34,704.00	34,704.00						
221	住房保障支出				101,472.00	101,472.00		101,472.00	101,472.00						
22102	住房改革支出				101,472.00	101,472.00		101,472.00	101,472.00						
2210201	住房公积金				101,472.00	101,472.00		101,472.00	101,472.00						
224	灾害防治及应急管理支出				818,836.66	776,454.22	42,382.44	818,836.66	776,454.22	42,382.44					
22405	地震事务				818,836.66	776,454.22	42,382.44	818,836.66	776,454.22	42,382.44					
2240501	行政运行				26,090.72	26,090.72		26,090.72	26,090.72						
2240504	地震监测				25,520.10		25,520.10	25,520.10		25,520.10					
2240505	地震预测预报				6,462.34		6,462.34	6,462.34		6,462.34					
2240507	地震应急救援				10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00					
2240550	地震事业机构				750,363.50	750,363.50		750,363.50	750,363.50						

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：华宁县防震减灾局

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	971,643.74	302	商品和服务支出	57,461.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	230,616.00	30201	办公费	6,078.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	152,400.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	17,857.00	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	297,780.00	30205	水费	1,205.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,981.44	30206	电费	5,094.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,080.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	45,314.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	34,704.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,519.30	30211	差旅费	6,141.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	101,472.00	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	87,386.60	30215	会议费	2,097.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3,174.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,531.00	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	29,366.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	58,020.00	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		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,460.72	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		1,059,030.34	公用经费合计						57,461.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县防震减灾局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。

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：华宁县防震减灾局

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：华宁县防震减灾局

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
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	17,600.00	15,991.72
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,460.72
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	11,460.72
3. 公务接待费	7	5,600.00	4,531.00
（1）国内接待费	8	—	4,531.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	120
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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县防震减灾局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	华宁县防震减灾局属于华宁县人民政府直属公益一类事业单位，内设机构3个：办公室、监测预报股、震灾防御处置股；核定事业编制8名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；现行状况：年末实有人员7名，专业技术人员7名，单位领导正职1人、副职1人。执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。通过专项工作的开展，提高地震监测能力，强化地震监测数据分析处理、震情趋势研判能力，规范地震宏观观测记录工作，提高地震监测预报能力，提高乡镇分管防震减灾工作领导、防震减灾助理员、观测员群测群防工作技能。	
	(三) 部门整体收支情况	2020年部门决算总收入1181124.85元，2020年部门决算总支出1168916.86元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为1.60万元，完成预算的90.91%。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1.15万元，完成预算的95.83%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的80.36%。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本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出标准。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	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，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决方法，总结经验，补齐短板。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	华宁县防震减灾局及时召开会议，传达相关文件精神，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念，成立项目预算绩效评价工作组。
		2. 组织实施	通过组建项目预算绩效评价工作组，制定绩效自评方案，对项目的整个实施过程进行全面、科学、细致评价。项目预算绩效评价工作组对绩效自评情况进行全程监督检查，会计人员开展具体业务工作。
三、评价情况分析综合评价结论	项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。		
四、存在的问题和整改情况	无		
五、绩效自评结果应用	绩效自评结果应用于预算管理。根据绩效自评结果，对照目标标准对所有项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关股室及时整改，对绩效目标执行中发现的问题进行总结分析，指导下一年度绩效目标的开展。通过绩效自评结果督导预算管理，全面提升预算资金使用效率和效益。		
六、主要经验及做法	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开11表

部门名称		华宁县防震减灾局	
		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，配合做好全市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络、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；组织编制华宁县防震减灾规划；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运用；开展建设工程抗震设防相关工作；指导乡镇（街道）防震减灾工作；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。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	继续深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想及各级文件精神；积极参加上级业务部门举办的各种培训；进一步提高干部职工的政治素质和业务素质，认真组织实施部分“十三五”项目；加强地震监测工作，做好震情跟踪，强化震情会商，管理和维护好地震监测仪器设备，确保仪器设备正常运行；按照中国地震局“群测群防工作大纲”要求，切实加强群测群防工作，加强业务培训和指导，积极推进“三网一员”队伍建设；加强法治建设，加大防震减灾行政执法、抗震设防要求的监督和管理力度；配合相关部门做好农村民居地震安全工程、校安工程建设；加大防震减灾科普宣传力度，进一步提高全民的防震减灾意识和自救互救能力；进一步加强地震应急准备工作；加强学习与交流，进一步完善地震应急机制；努力提高地震应急水平及预防和处置地震灾害能力；继续贯彻实施新修订的《中国地震动参数区划图》，并对执行情况进行监督管理；继续加强党建、党风廉政建设和反腐败工作，提高拒腐防变能力。继续做好脱贫攻坚、综治维稳、河长制、档案管理、保密等工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1. 努力提高干部职工的政治素质和业务素质 2. 加强震情跟踪工作。 3. 加强地震监测台网和设施设备的维护管理 4. 完善县级地震应急预案。 5. 开展地震科普知识宣传教育活动	1. 强化责任落实、理论学习、党建职责、权力监督，做到履职尽责；2. 制定了《华宁县2020年度震情跟踪工作方案》和《2020年度震情跟踪工作措施及任务分解》，坚持每月的震情会商和震情报告制度；3. 对县域内1个前兆流体观测台、1个数字化观测台、6个强震台、10个宏观观测点、5个地震预警设施和观测环境进行维护；确保监测仪器正常运行；4. 修订完善华宁县地震应急预案《华宁县人民政府关于印发华宁县地震应急预案的通知》（华政发〔2021〕2号）；5. 一是利用重要时段，开展9次防震减灾科普知识集中宣传；二是开展防震减灾科普知识讲座6场；三是扎实开展防震减灾科普示范学校创建
2021	1. 努力提高干部职工的政治素质和业务素质 2. 加强震情跟踪工作。 3. 加强地震监测台网和设施设备的维护管理 4. 完善县级地震应急预案。 5. 开展地震科普知识宣传教育活动	---
2022	1. 努力提高干部职工的政治素质和业务素质 2. 加强震情跟踪工作。 3. 加强地震监测台网和设施设备的维护管理 4. 完善县级地震应急预案。 5. 开展地震科普知识宣传教育活动	---

二、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			
华宁县6个强震台运维经费	本级	全年台站运行率不低于95%，按时完成全年台站巡检任务，全年不低于4次，按时支付台站代管费及电。	2.00	2.00		0.77	38.50	专户收到玉溪市防震减灾局拨付2020年强震台运维费17500元，减少财政拨款项目支出

三、部门整体支出绩效指标

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	防震减灾科普知识集中宣传	>=	5.00	次	9.00	利用重要时段开展防震减灾科普知识宣传4次。
产出指标	数量指标	台站检查	>=	4.00	次	季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次	季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次
产出指标	质量指标	地震监测数据完整率	>=	95.00	%	99.00	地震监测数据完整率达到99%。
产出指标	质量指标	信息节点联通率	>=	96.00	%	100.00	信息节点联通率达到99%。
其他需说明事项						无	

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		地震应急指挥平台、信息节点通讯经费								
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位		华宁县防震减灾局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.52	1.52	0.84	10.00	55.00	5.50		
		其中：当年财政拨款	1.52	1.52	0.84	10.00	55.00	—		
		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					
	保障应急指挥平台能完成互联互通，全年正常运行率不低于95%，开展地震应急桌面推演。				应急指挥平台正常完成互联互通，全年正常运行率达到99%，2020年1月7日与11月19日2次开展地震应急桌面推演。					
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	地震应急桌面推演	>=	1.00	次	2.00	25.00	25.00	2020年1月7日与11月19日2次开展地震应急桌面推演。	
产出指标	数量指标	运行率	>=	95.00	%	99.00	25.00	25.00	全年正常运行率达到99%	
效益指标	社会效益指标	应急指挥平台互联互通	=	正常联通	次	应急指挥平台能完成互联互通	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	党政机关、企事业单位、人民群众对防震减灾工作满意度度达100%。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.50	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		华宁县6个强震台运维经费							
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位	华宁县防震减灾局			
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	0.77	10.00	38.50	3.85	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.77	10.00	38.50	—	
	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				
	全年台站运行率不低于95%，按时完成全年台站巡检任务，全年不低于4次，按时支付台站代管费及电。				季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次。				
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	台站检查	>=	4.00	次	季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	强震动台运行	=	正常运行	次	强震动台正常运行	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	党政机关、企事业单位、人民群众对防震减灾工作满意度达100%。	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.85	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称			华宁县群测群防人员培训经费						
主管部门			华宁县防震减灾局		实施单位		华宁县防震减灾局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	0.92	10.00	92.00	9.20	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.92	10.00	92.00	—	
	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				
	对全县三网一员，防震减灾助理员，宏观观测员、强震台代管员进行防震减灾科普知识培训，全年不少于1次				6月3日，对各乡镇（街道）分管防震减灾工作领导、防震减灾助理员、全县地震宏观观测员、县防震减灾局全体干部职工进行了培训。				
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	培训次数	>=	1.00	次	1.00	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	开展防震减灾科普知识	=	正常开展	次	防震减灾科普知识正常开展	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	99.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.20	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		华宁县卫星电话费经费							
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位		华宁县防震减灾局		
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	0.48	0.48	0.20	10.00	41.67	4.17		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.20	10.00	41.67	—		
	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				
	保障卫星电话通讯正常，按时支付2部卫星电话通讯费				保障卫星电话通讯状态正常。				
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	支付数量	>=	2.00	部	按时支付2部卫星电话通讯费	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	通讯状态	=	正常	次	通讯状态正常	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.17	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		华宁县数字化遥测运维经费								
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位		华宁县防震减灾局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		10.00			—	
	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					
	全年台站运行率不低于95%，每季度对台站进行1次检查维护，全年不少于4次，配合市局完成台站检查任务				对县域境内1个前兆流体观测台、1个数字化测震台、6个强震台、10个宏观观测点，5个地震预警设施和观测环境进行维护，确保监测仪器正常运行；上报水温、水位和气象数据的周报、月报表共50余份，并备齐相关资料一并上报省局参加评比；数字化数据通过FTP传送达120余次，数据跟踪分析处理250余次，前兆仪器时钟校对30次；2020年已完成所有台站季度检查4次，共到台站检查检修36台次，其中我局季度检查24台次，我局到台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次；接到宏观异常报告4次，到现场落实2次，形成异常落实报告、异常情况报告和情况记录表共4份。					
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	台站检查	>=	4.00	次	季度检查24台次，台站维修6台次，同市防震减灾局巡检6台次	50.00	50.00	财政未拨款	
效益指标	社会效益指标	监测台网运行	=	正常运行	次	监测台网正常运行	30.00	30.00	财政未拨款	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	财政未拨款	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		华宁县地下流体观测项目仪器维养经费							
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位	华宁县防震减灾局			
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		3.00	3.00	0.86	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.86	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				
	完成周报表50份，完成震情小结12篇，仪器运行率95%以上，保障水位、水温、气象3要素仪器正常产出高质量数据。				对县域境内1个前兆流体观测台、1个数字化测震台、6个强震台、10个宏观观测点，5个地震预警设施和观测环境进行维护，确保监测仪器正常运行；上报水温、水位和气象数据的周报、月报表共50余份，并备齐相关资料一并上报省局参加评比；数字化数据通过FTP传送达120余次，数据跟踪分析处理250余次，前兆仪器时钟校对30次				
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	周报表	>=	50.00	份	52.00	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	数据完整率	>=	95.00	%	53.00	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	监测台网运行	=	正常运行	次	监测台网正常运行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	无
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：华宁县防震减灾局

公开12表

项目名称		华宁县地震科普知识宣传经费								
主管部门		华宁县防震减灾局			实施单位		华宁县防震减灾局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		10.00			—	
	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					
	全年宣传次数不少于2次，发放地震科普知识手册不少于5000份				一是共开展防震减灾科普讲座20场，4867余人受益，发放宣传材料1500余份；二是利用纪念海7.8级大地震50周年活动、“5.12”全国防灾减灾宣传周、安全生产月、唐山大地震纪念日、科技活动周、全国科普日、“11.6”全省防震减灾日、“119”消防日等重要时段开展防震减灾科普知识宣传9次，摆放展板24块，悬挂布标8条，发放防震减灾手提袋1600余个，宣传单800余份，宣传小册子4000余本；三是向益溪温水塘观测员发放防震减灾宣传手提袋100个，地震灾害自救互救手册32本，防震避震宣传单300张，向县农业农村局发放宣传材料200余份。					
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	宣传次数	>=	2.00	次	2.00	25.00	25.00	利用纪念海7.8级大地震50周年活动、“5.12”全国防灾减灾宣传周、安全生产月、唐山大地震纪念日、科技活动周、全国科普日、“11.6”全省防震减灾日、“119”消防日等重要时段开展防震减灾科普知识	
产出指标	数量指标	发放地震科普知识手册	>=	5,000.00	份	5,000.00	25.00	25.00	发放防震减灾手提袋1700余个，宣传单800余份，宣传小册子5000余本。	
效益指标	社会效益指标	防震减灾科普宣传	=	正常开展	次	防震减灾科普宣传正常开展	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优（自评等级）	