

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

金额单位：元

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	1,697,358.68	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	22,000.00	八、社会保障和就业支出	38	132,070.72
	9		九、卫生健康支出	39	113,968.68
	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	99,050.00
	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	1,381,219.93
	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	1,719,358.68	本年支出合计	57	1,726,309.33
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,103.74	年末结转和结余	59	7,153.09
总计	30	1,733,462.42	总计	60	1,733,462.42

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。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,719,358.68	1,697,358.68						22,000.00
2080501			6,000.00	6,000.00						
2080502			6,000.00	6,000.00						
2080505			120,070.72	120,070.72						
2101101			327.00	327.00						
2101102			71,252.00	71,252.00						
2101103			39,183.47	39,183.47						
2101199			3,206.21	3,206.21						
2210201			99,050.00	99,050.00						
2240504			99,568.00	77,568.00						22,000.00
2240505			16,500.00	16,500.00						
2240506			60,000.00	60,000.00						
2240550			1,198,201.28	1,198,201.28						

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

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 726, 309. 33	1, 418, 974. 57	307, 334. 76			
2080501			行政单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00				
2080502			事业单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120, 070. 72	120, 070. 72				
2101101			行政单位医疗	327. 00	327. 00				
2101102			事业单位医疗	71, 252. 00	71, 252. 00				
2101103			公务员医疗补助	39, 183. 47	39, 183. 47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3, 206. 21	3, 206. 21				
2210201			住房公积金	99, 050. 00	99, 050. 00				
2240504			地震监测	106, 518. 65		106, 518. 65			
2240505			地震预测预报	16, 500. 00		16, 500. 00			
2240506			地震灾害预防	60, 000. 00		60, 000. 00			
2240550			地震事业机构	1, 198, 201. 28	1, 073, 885. 17	124, 316. 11			

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：新平彝族傣族自治县防震减灾局

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	1,697,358.68	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	132,070.72	132,070.72		
	9		九、卫生健康支出	41	113,968.68	113,968.68		
	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	99,050.00	99,050.00		
	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	1,352,269.28	1,352,269.28		
	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	1,697,358.68	本年支出合计	59	1,697,358.68	1,697,358.68		
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	1,697,358.68	总计	64	1,697,358.68	1,697,358.68		

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入和年初、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：新平彝族傣族自治县防震减灾局

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,697,358.68	1,418,974.57	278,384.11	1,697,358.68	1,418,974.57	1,376,872.07	42,102.50	278,384.11					
2080501			行政单位离退休				6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00							
2080502			事业单位离退休				6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				120,070.72	120,070.72		120,070.72	120,070.72	120,070.72							
2101101			行政单位医疗				327.00	327.00		327.00	327.00	327.00							
2101102			事业单位医疗				71,252.00	71,252.00		71,252.00	71,252.00	71,252.00							
2101103			公务员医疗补助				39,183.47	39,183.47		39,183.47	39,183.47	39,183.47							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3,206.21	3,206.21		3,206.21	3,206.21	3,206.21							
2210201			住房公积金				99,050.00	99,050.00		99,050.00	99,050.00	99,050.00							
2240504			地震监测				77,568.00		77,568.00	77,568.00				77,568.00					
2240505			地震预测预报				16,500.00		16,500.00	16,500.00				16,500.00					
2240506			地震灾害预防				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
2240550			地震事业机构				1,198,201.28	1,073,885.17	124,316.11	1,198,201.28	1,073,885.17	1,031,782.67	42,102.50	124,316.11					

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

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	1,364,872.07	302	商品和服务支出	42,102.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	341,173.00	30201	办公费	8,913.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	76,200.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	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	577,823.00	30205	水费	1,974.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,070.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	71,579.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	39,183.47	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,692.88	30211	差旅费	6,952.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	99,050.00	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	30,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	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	1,372.00	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	12,000.00	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	4,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,090.80	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		1,376,872.07	公用经费合计						42,102.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	200,816.11	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	21,857.11	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23,003.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46,656.00	310	资本性支出	77,568.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	13,500.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	77,568.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	18,400.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74,400.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

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

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

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	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门无此项收入支出，此表为空。

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

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	32,000.00	32,000.00	11,462.80
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	10,090.80
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	10,090.80
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	1,372.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,372.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
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	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县防震减灾局

单位：元

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	32,000.00	32,000.00	11,462.80
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	10,090.80
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	10,090.80
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	1,372.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,372.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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。“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族自治州防震减灾局

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200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,227,985.76	2,401,933.69	17,854.09	2,384,079.60	1,210,131.67	1,637,976.60	1,182,073.28	131,300.00	0.00	0.00	0.00	614,803.00	28,058.39	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：新平彝族傣族自治县防震减灾局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 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，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”（地震宏观观测网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作，保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划，做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；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；完成县委、县政府交办的其他任务。2. 机构情况。按照《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县防震减灾局机构编制方案〉》（新办通〔2019〕57号）文件，新平县防震减灾局为新平县人民政府直属事业单位，为财政全额拨款单位，机构规格相当于正科级。3. 人员情况。防震减灾局年末实有人员编制8人。防震减灾局年末实有人员编制8人。其中：防震减灾局核定编制数8人，实有在职8人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员4人，管理人员1人，工勤（驾驶员1人）。离退休人员2人。其中：退休2人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>目标1：切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极向县委、县政府请示汇报防震减灾工作重大事项，做好相关会议的筹备和相关文件资料的准备工作。目标2：继续推进地震监测预报工作。目标3：进一步加强强震害防御工作。目标4：做好震灾处置前期准备工作。目标5：配合县人民政府做好市政府对县政府防震减灾目标考核及做好县委、县政府交办的其他工作。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2023年，新平县防震减灾局财政拨款收入为1,719,358.68元，支出数为1,726,309.33元，其中：基本支出1,418,974.57元，项目支出307,334.76元，与上年相比，收入合计增加175,162.77元，主要原因是2023年7月调入一名工作人员，相应的工资、社会保险支出增加，增加地震预警信息发布终端建设项目、地震灾害风险普查经费项目支出。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>（一）新平县防震减灾局按照县财政局的有关要求，严格单位规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。（二）2023年，新平县防震减灾局按照决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算进行公开。（三）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一是要及时将部门决算数据向局领导班子进行报告，让全局干部职工及时掌握相关信息；二是强化数据核查，确保部门决算数据准确清楚。（四）制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度已经得到有效执行。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2023年“三公经费”预算数32,000.00元，实际支出11,462.80元，其中因公出国（境）费支出0.00元，公务用车运行维护费支出10,090.80元，公务接待费支出1,372.00元。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减少6,307.00元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要举措，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系是提高财政支出绩效的有效方式。一是开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；二是开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>建立新平县防震减灾局项目绩效评价工作小组，明确评价专家人员由分管领导及各股室负责人组成，并积极组织相关人员进行培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，多次向县财政局绩效办咨询相关问题，探讨专项资金绩效评价指标体系的合理性等问题。</p>
	1. 前期准备		<p>为确保绩效评价工作落到实处，有序开展绩效评价实施、检查和核实等工作，对相关数据及上报材料进行分析，对项目绩效评价评分。</p>
2. 组织实施		<p>为确保绩效评价工作落到实处，有序开展绩效评价实施、检查和核实等工作，对相关数据及上报材料进行分析，对项目绩效评价评分。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			<p>通过认真组织开展绩效评估，进一步强化了对项目资金的使用管理工作，有效确保了财政资金的高效运转。财务部门严格按照专项扶持资金的专款专用原则，全部支出，项目资金使用规范，资金使用效率明显、成效显著，项目均在2023年12月份按时完成，达到了预期效果。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>2023年，新平县防震减灾局在预算执行中存在的部分项目推进缓慢，未及时支付。下一步改进措施：一是科学谋划编制单位年初预算；二是加快项目推进，及时支出管理；三是积极加强与财政沟通协调。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>一是规范预算管理。新平县防震减灾局按照县财政局的有关要求，进一步突出规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。二是强化公开管理。按照县财政关于决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算新型进行公开，接受群众监督。三是对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一方面要及时将部门决算数据向局领导班子和股室负责人进行报告，让全局干部职工及时掌握相关信息；另外一方面是要强化数据核查，确保部门决算数据准确清楚。</p>
六、主要经验及做法			<p>一是规范预算管理。按照县财政局的有关要求，进一步突出规范财务管理，安排专门人员做好单位财务预算编制上报工作。二是强化公开管理。按照县财政关于决算公开工作的有关要求，在县政府信息公开网站对单位决算新型进行公开，接受群众监督。三是对部门决算管理及报表设计的意见建议。建议进一步完善报表功能设置，确保报表的设计和使用更为简洁。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

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	新平彝族傣族自治县防震减灾局							
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	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		133.92	38.72	172.64	172.64	100.00	
	基本支出	年度资金总额	117.48	24.42	141.90	141.90	100.00	
	项目支出	年度资金总额	16.44	14.30	30.74	30.74	100.00	
		其中:财政拨款	16.44	11.40	27.84	27.84	100.00	
		其他资金		2.90	2.90	2.90	100.00	
上年结转								
部门年度目标	<p>1.加强震情跟踪工作,认真分析研究危险及邻区新出现的地震活动和地震前兆异常,积极组织开展地震会商工作,全年开展月会商、年中会商、年度会商≥12次;</p> <p>2.加强三网一员建设,确保宏观观测员队伍的稳定,指导宏观观测员开展宏观观测工作,及时支付16个固定宏观观测测点人员补助费,全年上报地震宏观异常零报告期数≥40期,开展地震宏观观测员和地震应急“第一响应人”培训。</p> <p>3.扩大防震减灾知识宣传面,全年宣传次数≥10次,散发宣传资料≥1万份,展出防震减灾知识展板≥120块次。积极开展防震减灾科普示范学校、社区创建活动。</p> <p>4.加强对观测仪器运行维护管理,发现仪器故障及时排查故障及维修,每季度至少开展1次辖区内地震监测仪器巡检,全年≥4次,保证观测仪器和设备运转正常,确保观测数据连续、完整、可靠,流体前兆数据整点值完整率≥90%。</p> <p>5.加强地震监测仪器环境保护,及时支付地震监测台站看护费。</p> <p>6.保障地震信息网络节点传输畅通,通讯设备和信息服务系统正常运行,确保数据传输快速、及时,地震信息网络运行率≥95%。</p> <p>7.积极推进地震预警建设,2023年至少完成5所中小学地震预警信息发布终端安装建设。</p>							
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							
		地震会商次数	≥	12	次	14	已完成	
		宏观异常零报告期数	≥	40	期	52	已完成	
		防震减灾知识宣传次数	≥	10	次	12	已完成	
		地震预警信息发布终端	≥	5	套	72	已完成	
		地震监测仪器巡检次数	≥	4	次	5	已完成	
		防震减灾宣传资料发放数	≥	10000	份	15000	已完成	
	质量指标							
		前兆流体数据整点值完整率	≥	90	%	92	已完成	
效益指标	社会效益指标							
		地震信息节点运行率	≥	95	%	98	已完成	
		参训人员业务素质	=	提高	%	提高	已完成	
	可持续影响指标							
		固定宏观观测测报点	=	16	个	16	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等							
		党政机关、企事业单位、人民群众对防震减灾工作的满意度	≥	90	%	90	已完成	
其他需说明事项	无							

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		防震减灾经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局			实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局			
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	15.00	10.99	10.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	10.99	10.99	—	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					
	<p>2023年实施防震减灾项目，预期实现以下目标：1.及时支付16名观测员补助费，全年及时上报地震宏观异常零报告期数≥40期，健全覆盖到乡镇四的“三网一员”队伍和群测群防工作模式，不断探索丰富了长中短临渐进式预报模式的内涵，较好地把握玉溪及邻区地震趋势。</p> <p>2.进一步加强防震减灾科普示范学校、社区管理，及时更换破损宣传栏，全年宣传次数≥10次，散发宣传资料≥1万份，展出防震减灾知识展板≥120块次，积极推广普及防震减灾知识和避灾自救技能，确保防震减灾知识家喻户晓、深入人心，防震减灾知识普及率逐年提升。</p> <p>3.加强地震监测仪器环境保护，及时支付夏酒地下流体仪器观测站看护费，发现仪器故障及时排查故障及维修，每季度至少开展1次辖区内地震监测仪器巡检，全年≥4次，保证观测仪器和设备运转正常，流体前兆数据整点值完整率≥90%，确保观测数据连续、完整、可靠，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑。</p> <p>4.保障地震信息网络节点传输畅通，通讯设备和信息服务系统正常运行，确保数据传输快速、及时，地震信息网络运行率≥95%，确保震后能够第一时间响应和处置，震情信息渠道畅通。</p> <p>5.继续开展地震预信工程建设，全年在中小学校安装≥5台地震预警信息发布终端，为中小学提供预警服务，极大地提高师生防震减灾意识，从而达到“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”创建目标。</p> <p>6.开展地震宏观观测员业务培训和地震应急“第一响应人”培训，进一步提高了参训人员业务能力水平，强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识，灾害处置能力和基本应急救援能力。</p>			<p>通过开展防震减灾项目，一是地震群测群防得到加强，宏观观测员为地震前兆工作发挥了积极的作用，全年及时上报地震宏观异常零报告期数52期。二是大力开展防震减灾知识宣传，全年印发防震减灾知识宣传资料15000余份，积极推广普及防震减灾知识和避灾自救技能，群众防震减灾意识得到进一步加强，防震减灾知识普及率逐年提升。三是加强地震监测仪器运维和环境保护，发现仪器故障及时排查故障及维修，每季度至少开展一次辖区内地震监测仪器巡检，全年巡检5次，确保观测仪器和设备运转正常，流体前兆数据整点值完整率≥90%，产出观测数据连续、完整、可靠，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑。四是保障地震信息网络节点传输畅通，通讯设备和信息服务系统正常运行，确保数据传输快速、及时，地震信息网络运行率≥95%，确保震后能够第一时间响应和处置，震情信息渠道畅通。五是继续开展地震预信工程建设，全年在中小学校安装72台地震预警信息发布终端，为中小学提供预警服务，极大地提高师生防震减灾意识，从而达到“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”创建目标。六是开展地震宏观观测员业务培训和地震应急“第一响应人”培训，进一步提高了参训人员业务能力水平，强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和基本应急救援能力。</p>					
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	地震宏观异常零报告期数	≥	40	份	52	10.00	10.00	已完成
	数量指标	防震减灾知识宣传资料发放数	≥	10000	份	15000	5.00	5.00	已完成
	数量指标	防震减灾知识宣传次数	≥	10	次	12	5.00	5.00	已完成
	数量指标	地震监测仪器巡检次数	≥	4	次	5	5.00	5.00	已完成
	数量指标	固定宏观观测测报点	=	16	个	16	5.00	5.00	已完成
	数量指标	地震预警信息发布终端购置数	≥	5	台	72	5.00	5.00	已完成
	数量指标	地震宏观观测员和地震应急“第一响应人”培训人数	≥	60	人	150	5.00	5.00	已完成
	质量指标	地下流体前兆数据整点值完整率	≥	90	%	92	5.00	4.00	已完成
时效指标	防震减灾宣传活动开展时间	≥	10	天	12	5.00	4.00	已完成	
效益指标	社会效益	地震信息网络运行率	≥	95	%	98	10.00	10.00	已完成
	社会效益	参训人员业务素质	=	提高	%	提高	20.00	16.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	党政机关、企事业单位、人民群众对防震减灾工作的满意度	≥	90	%	90	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项				无					
总分							100	93	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		代理记账委托业务专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局			实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局			
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	1.44	1.44	1.44	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	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				
	2023年新平县防震减灾局将聘请委托新平县国信财务咨询有限公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12月，代理记账委托业务费1200.00元/月，完成2023年新平县防震减灾局代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记回击账簿和编制财务会计报表、决算报表。通过开展代理记账项目，进一步规范新平县防震减灾局会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时促进防震减灾事业健康有序发展。				通过开展代理记账委托业务项目的开展，规范了新平县防震减灾局会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时为切实履行好县防震减灾局部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县防震减灾工作再上新台阶。				
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	聘请委托代理记账公司	=	1	家	1	15.00	15.00	已完成
	时效指标	委托代理记账业务	=	1	年	1	15.00	15.00	已完成
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	规范会计核算工作	=	规范	%	规范	30.00	26.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		省级防震减灾专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局		实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局				
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		1.65	1.65	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.65	1.65	—	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				
		经新平县防震减灾局测算2023年省级防震减灾专项资金项目需申请1.65万元。该项目主要开展2项工作： (1) 开展卫星电话互联互通工作，缴纳卫星电话通讯费0.30万元； (2) 地震应急“第一响应人”培训，约需经费1.35万元，参训人数约135人，每人每天约伙食住宿费100.00元。 通过开展省级防震减灾专项资金项目，一是解决应急通讯能力的“最后一公里”难题，进一步提高救灾实战指挥能力，为抢险救灾、指挥调度提供有力保障。二是确保在破坏性地震发生时发挥好第一响应人的作用强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和基本应急救援能力。			通过开展省级防震减灾专项资金项目，一是通过开展卫星电话互联互通工作，相关人员熟悉卫星电话操作，遇破坏性地震时，解决应急通讯能力的“最后一公里”难题，进一步提高救灾实战指挥能力，为抢险救灾、指挥调度提供有力保障。二是5月25-26日，新平县开展为期两天的地震应急“第一响应人”培训，培训采取专题辅导、案例分析、实操等方式进行，整合基层一切可用的力量，把个体救援力量组成团队，补齐抗震救援管理能力短板，确保在破坏性地震发生时发挥好第一响应人的作用。同时进一步提高了参训人员业务能力水平，强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和基本应急救援能力。				
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	开展培训次数	=	1	次	1	15.00	15.00	已完成
	数量指标	参训人数	>=	135	人	150	15.00	15.00	已完成
	数量指标	卫星电话互联互通次数	>=	8	次	8	10.00	10.00	已完成
	成本指标	每人每天培训成本	<=	100	元	90	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	地震应急响应能力	=	提高	%	提高	10.00	8.00	已完成
	社会效益	卫星电话保通率	>=	95	%	100	20.00	18.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对防震减灾工作的满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		地震预警信息发布终端建设项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局			实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局			
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		7.76	7.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.76	7.76	—	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					
	经新平县防震减灾局测算完成新平县中小学校（含公办幼儿园）地震预警信息发布终端全覆盖工作，72所中小学校（含公办幼儿园）共需资金26.00万元，该项目主要开展2项工作： （1）县城中学及乡镇中心学校（共22所）安装预警专用物联网广播系统（大功率100W），所需资金11.00万元（22台 × 0.50万元/台），含安装费及3年通信增值服务费。 （2）村小学及公办幼儿园（共50所）安装预警专用物联网广播系统（小功率50W），所需资金15.00万元（50台 × 0.30万元/台），含安装费及3年通信增值服务费。 通过开展地震预警信息发布终端建设项目，加大终端接收人群覆盖范围，进一步提升地震预警信息化服务水平。一是通过终端开启演练功能，可以提高学生地震逃生意识，确保学生在地震来临时不慌乱，快速作出反应，有序地疏散到安全位置。二是能及时传递地震预警信息，一旦周边发生破坏性地震，在破坏性地震波即将到达前提前几秒到几十秒向师生提供地震预警信息发布服务，为师生提供逃生避险指导，以减少人民生命财产损失。			通过开展地震预警信息发布终端建设项目，采购并安装地震预警信息发布终端78套，完成了中小学校预警终端全覆盖，进一步提升地震预警信息化服务水平。一旦周边发生破坏性地震，在破坏性地震波即将到达前提前几秒到几十秒向师生提供地震预警信息发布服务，为师生提供逃生避险指导，以减少人民生命财产损失。					
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	安装预警终端学校数量	>=	72	所	72	10.00	10.00	已完成
	数量指标	小功率预警广播系统数量	>=	50	套	50	5.00	5.00	已完成
	数量指标	大功率预警广播系统数量	>=	22	套	22	5.00	5.00	已完成
	质量指标	预警终端验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
	成本指标	小功率预警广播系统采购单价	<=	3000	元	2980	10.00	10.00	已完成
	成本指标	大功率预警广播系统采购单价	<=	5000	元	4980	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	中小学校地震预警终端覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	中小学校对地震预警终端满意度	=	90	%	90	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		地震灾害综合风险普查经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局			实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局			
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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	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					
	2023年通过组织开展地震灾害风险普查，系统梳理本次地震灾害风险普查建设产生的新数据资料，建立共享目录，实现相关数据资料的多部门共建共享，支撑开展地震灾害风险普查与常态化灾害风险调查和隐患排查业务工作。 一是建设地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库1个，开展场地钻孔探测与重点地区沉积层结构探测1项； 二是编制新平县1:5万活动断层分布图、 三是编制新平县1:5万活动断层避让区划图、 四是编制新平县地震灾害隐患评估与分布图； 五是摸清地震灾害风险隐患底数，查明我县重点区域抗灾能力，地震灾害重点隐患评定数据收集率达95%以上； 六是进一步提高新平县地震灾害防治能力。			通过开展地震灾害风险普查经费项目，建设地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库1个，开展场地钻孔探测与重点地区沉积层结构探测1项；编制新平县1:5万活动断层分布图、1:5万活动断层避让区划图、地震灾害隐患评估与分布图各一份，摸清地震灾害风险隐患底数，查明我县重点区域抗灾能力，客观认识各地区地震灾害风险水平，为各级政府有效开展地震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科学的地震灾害风险信息信息和科学决策依据。					
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	建设地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库	=	1	个	1	10.00	9.00	已完成
	数量指标	编制1:5万活动断层分布图	=	1	份	1	10.00	10.00	已完成
	数量指标	编制1:5万活动断层避让区划图	=	1	份	1	10.00	10.00	已完成
	数量指标	编制地震灾害隐患评估与分布图	=	1	份	1	10.00	9.00	已完成
	质量指标	地震灾害重点隐患评定数据收集率	>=	95	%	95	10.00	9.00	已完成
效益指标	社会效益	地震灾害防治能力	=	提高	%	提高	30.00	26.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	地震灾害风险普查成果验收满意率	>=	90	%	90	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		地震监测预报专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县防震减灾局			实施单位	新平彝族傣族自治县防震减灾局			
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	2.90	2.90	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				
		<p>新平县防震减灾局为云南省地震局共有代管 17个观测台站（点），经新平县防震减灾局测算地震监测预报专项资金项目需申请 3.88万元。该项目主要开展 4 项工作：</p> <p>（1）地震监测台站看护费约需经费 0.88万元。按照云南省地震局维护协议规定：扬武强震动台800.00元/年，漠沙、古城地震预警基准站3000.00元/年（2个），平掌地震预警基本台2000.00元/年，将与各位看护员签订根据《地震观测台站管理维护协议》，合计0.88万元。</p> <p>（2）缴纳台站电费约需经费8400.00元。根据往年地震监测台站电费测算，每月需按时缴纳电费700.00元，全年12月，合计0.84万元。</p> <p>（3）开展地震监测台站巡检工作约需差旅伙食补助费 0.36万元。按照上级业务部门要求每季度至少开展一次巡检工作，每年至少4次，每次巡检约5个工作日，每次派出巡检3名，全年累计60人次，到公共交通补贴保障范围以外下乡的，每人每天60.00元包干使用，合计0.36万元。</p> <p>（4）开展地震监测仪器运行维护管理约需经费 1.80万元。仪器故障将更换仪器配件、更换蓄电池、设备邮寄至厂家、省市业务部门维修等需产生费用。</p> <p>通过开展防震减灾经费项目，一是保护地震监测设施和地震观测环境，才能保证观测仪器的正常运转和高精度记录。二是通过定期对监测仪器进行巡检维护，保障监测仪器的正常运行和监测数据实时传输，确保全年地震监测设备正常运行率达90%以上，前兆数据整点值完整率达90%以上，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑。三是做到精准发力，靶向服务，更快地完成服务转型，向社会提供精准化、精细化的优质服务，提高上级业务部门对地震监测仪器运维的认可度和满意度，确保对地震监测仪器运维的满意度达到90%以上。</p>			<p>通过开展防震减灾经费项目，一是通过对各类观测台站开展环境保护工作，更换新平地下流体观测站综合水位水温观测仪，新平数字化测站房顶防水处理、更换大门，确保了各类观测仪器的正常运转和高精度记录。二是通过定期对监测仪器进行巡检维护，保障监测仪器的正常运行和监测数据实时传输，确保全年地震监测设备正常运行率达90%以上，前兆数据整点值完整率达90%以上，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑。</p>				
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	运维地震监测台站	=	17	个	17	10.00	10.00	已完成
	数量指标	台站巡检次数	>=	4	次	5	10.00	10.00	已完成
	质量指标	设备正常运行率	>=	90	%	95	20.00	18.00	已完成
	时效指标	资金到位后支付时限	=	30	天	30	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	前兆数据整点值完整率	>=	90	%	92	30.00	25.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	对台站运维工作的满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。