

监督索引号 53042400141901000

华宁县防震减灾局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，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）2023 年度重点工作任务概述

（1）地震监测、预报、预警工作有序推进，地震专业水平持续向好。

一是地震监测预报跟踪分析逐项细化。制定了《华宁县 2023 年度震情跟踪工作方案》，细化组织机制、技术方案、工作措施及任务分解等，全年监测数据完整有效。二是保护地震监测仪器及观

测环境正常运行。全年到台站检查检修 50 台次，故障抢修 10 次，电台联通测试 52 次，卫星电话联通测试 24 次，每天定时通过网络查看台站仪器运行情况，全年观测数据资料完整率达 98% 以上。三是每日完成震情监视跟踪分析。完成前兆流体观测井水位、水温和气象三要素、气汞数据收集、分析工作，上报水温、水位和气汞数据的周报、月报表共 60 余份，数据跟踪分析数字化处理传送 150 余次，完成动水位校测 12 次，配合通海中心站检查维护预警台站 4 台次。四是及时澄清地震宏观异常现象。全年收到、核实上报宏观报告 3 起，经现场踏验分析均不属于地震宏观异常现象。五是按要求参加省、市的震情趋势会商。全年强震跟踪组会商、年中会商、高考期间震情趋势会商 5 次，上报《震情小结》12 份。六是组织参与防震减灾工作业务培训。开展群测群防培训、学校地震应急预案及演练培训，参加市局举办专业培训十期。七是完成对我县辖区内宏观观测点的调整工作。将原有老里箐水库、矣则河水库观测点，调整为雨勒冲水库、宁州街道西沙映月泉。八是地震预警信息发布终端实现学校医院等人员密集场所全覆盖。通过积极向上争取资金和县级财政支持，华宁县已安装地震预警信息发布终端 92 套，其中全县 74 所公立学校全覆盖，医院、福利中心、城市社区、政府主要办公区、体育场馆等人员密集场所安装 18 套，全部设备完成验收并投入使用。

(2) 全面推进震灾防御处置工作，基层震灾防范能力稳步提高。

一是扎实履行防震减灾职责。2月9日组织召开“全县防震减灾工作会议”，全面总结2022年全县防震减灾工作，谋划2023年工作。5月12日、9月26日2次组织全局工作人员开展单位应对地震灾害实战演练，提高地震灾害应急处置实战能力。5月17日召开地震易发区房屋设施抗震设防信息和地震应急数据采集更新工作培训会，就有关工作进行业务培训和工作安排，动态更新地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，录入新建工程信息257条，加固工程信息142条，采集更新地震应急基础数据1,463条。2月20日、3月23日、7月13日、9月18日4次配合做好国务院、省、市抗震救灾指挥部检查组对华宁开展地震灾害防范应对准备工作检查任务。二是切实提升基层应急处置能力。参与谋划、组织实施玉溪市和华宁县共同开展的“玉溪市2023年地震实兵拉动演练”，3月4日圆满完成演练任务。3月10日举办华宁县2023年度地震救援“第一响应人”及“三网一员”培训班，培训乡镇（街道）分管领导、防震减灾助理员、村（社区）负责人、学校、玉交集团华宁分公司共计150余人，提升基层自救互救的能力。3月6日、6月27日争取县级资金分两批为全县各乡镇（街道）、县抗震救灾指挥部重要成员单位，偏远山区配置发放应急卫星电话49部，保障应急通讯。9月1—4日，参加华宁县“各村（社区）积极开展基层自然灾害应

急避险培训和应急演练”培训任务，重点对地震灾害防范作讲解。

三是深入推进防震减灾科普宣传。利用通海大地震纪念日、全国防震减灾日、国际减灾日等重要时段，开展集中宣传 11 次，摆放展板 33 块，悬挂布标 10 条，发放防震减灾手提袋 1,100 余个，宣传单 1,100 余份，宣传小册子 3,300 余本；开展科普讲座 66 场，10,790 余人受益；接受媒体采访 3 次，新媒体播放推送科普作品 21 件；借举办“万名党员进党校”、“干部夜校”、“青干班”培训之机，完成面向全县领导干部科普宣传全覆盖；5 月 31 日借通海 3.4 级地震之机，协调县融媒体中心，利用华宁电视台、应急广播、华宁头条等方式再次完成面向全县所有村（社区）群众防震减灾科普宣传全覆盖。

四是加快地震灾害风险普查验收收官。多次修改核对《华宁县地震灾害风险普查成果技术报告》及 1: 25 万地震构造图、地震灾害风险评估区划成果等资料，积极推进工作验收及普查成果运用。

五是联动指导地震应急预案和疏散演练。联合县教体局印发《华宁县进一步加强督导检查全县学校地震应急防范应对准备工作方案》，联合县应急局印发《华宁县进一步加强指导全县各村（社区）地震应急预案及疏散方案的工作方案》，领导带队联合县教体局、县应急局、县住建局对各乡镇（街道）、部分学校、部分村社区开展地震灾害防范应对准备工作督导检查 42 次。

六是高效处置通海“5·31”3.4 级地震事件。5 月 31 日通海发生 3.4 级地震，我县大部分地方震感强烈，值班人员和带班领导第一时间响应，快速处置地震

事件，及时落实震情、灾情情况，将震情信息及时汇报县委、县政府主要领导，按要求填报震情报告到市防震减灾局、华宁县政府办、县委办、县应急管理局，加强震情跟踪分析，高度重视异常信息的捕捉、分析和研判，密切注视震情发展的动态。

(3) 华宁县地球物理场项目进展顺利。

2023 年华宁县地球物理场观测站新建项目全面启动。2023 年上半年将华宁地球物理场项目填报入云南省地震局项目库，项目已获得市防震减灾局项目资金 37 万元，力争省级项目配套资金 44 万元。经过前期 21 次选址，现将台站地址选定位于宁州街道郭家营测震台场址内。项目于 8 月下旬完成钻孔招标，9 月 12 日完成附属工程项目招标，10 月 14 日工程组开展钻孔工作，11 月已完成钻孔及井孔验收工作，12 月 7 日启动附属工程设施建设。地球物理场建设将不断完善华宁县地震监测台站布设科学化，夯实我县地震监测预报基础。

(4) 坚持党的全面领导，主动融入县委、县政府中心工作。

一是坚持政治理论学习，党建工作与业务工作融合开展。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，制定《华宁县防震减灾局党支部主题教育工作计划》及为民办事清单，按照相关要求及工作计划开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育。认真执行三会一课制度、中心组学习制度、干部职工学习制度等，加强党员干部职工教育。全年党组理

论学习中心组集中学习 14 次，干部集中学习 16 次，三会一课 35 次，其中党课 15 次。二是全面落实党风廉政建设工作职责，推进清廉建设。严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任和监督责任，推进“清廉云南”建设华宁实践，打造清廉单位，形成风清气正良好氛围。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作 3 次，召开民主生活会 1 次，开展廉政谈心谈话 15 人次，无干部职工违法违纪现象。三是推进意识形态、平安华宁、法治建设、乡村振兴等工作，落实单位职责。每季度研究工作 1 次，加强政策理论学习，深入各乡镇、村社区、学校、红岩村联系点开展调研指导，加强各项工作落实落细。四是长期坚持创卫值守，深入网格管理。坚持参与 18 网格创卫值守，每周五开展卫生大扫除，督促整改环境卫生问题 40 余次，开展入户宣传，发放宣传资料 200 余份。五是积极参与节约型机关创建，荣获“节约型机关”称号。2023 年华宁县防震减灾局被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予节约型机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震灾防御处置股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县防震减灾局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：华宁县防震减灾局。

纳入华宁县防震减灾局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县防震减灾局 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人），在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 8 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县防震减灾局 2023 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县防震减灾局 2023 年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县防震减灾局 2023 年度收入合计 1,445,803.89 元。其中：财政拨款收入 1,424,803.89 元，占总收入的 98.55%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 21,000.00 元，占总收入的 1.45%。与上年相比，收入合计增加 164,618.32 元，增长 12.85%。其中：财政拨款收入增加 160,118.32 元，增长 12.66%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收

入增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入增加 4,500.00 元,增长 27.27%。主要原因是受县委、县政府要求,购买 49 部应急卫星电话用于加强偏远山区行政村面对大灾巨难的通讯保障能力,确保灾情快速收集、应急指挥政令畅通。

二、支出决算情况说明

华宁县防震减灾局 2023 年度支出合计 1,437,942.15 元。其中:基本支出 1,131,720.15 元,占总支出的 78.70%;项目支出 306,222.00 元,占总支出的 21.30%;上缴上级支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占总支出的 0.00%。与上年相比,支出合计增加 159,629.22 元,增长 12.49%。其中:基本支出减少 51,742.78 元,下降 4.37%;项目支出增加 211,372.00 元,增长 222.85%;上缴上级支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;对附属单位补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%。主要原因是受县委、县政府要求,购买 49 部应急卫星电话用于加强偏远山区行政村面对大灾巨难的通讯保障能力,确保灾情快速收集、应急指挥政令畅通。

(一) 基本支出情况

2023 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 1,131,720.15 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,082,444.66 元,占基本支出的 95.65%;办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 49,275.49 元，占基本支出的 4.35%。

（二）项目支出情况

2023 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 306,222.00 元。具体项目开支情况为：1 支付机关事业单位职工遗属生活补助经费 5,772.00 元；2.支付华宁县 2023 年地震监测预报预警、信息网络及群测群防专项经费 20,000.00 元；3.支付 2023 年华宁县应急卫星电话采购经费 268,850.00 元；4.支付 2023 年地震救援第一响应人及三网一员培训费经费 6,000.00 元；5.支付防震减灾事业发展专项经费 5,600.00 元。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,424,803.89 元，占本年支出合计的 99.09%。与上年相比增加 160,118.32 元，增长 12.66%，主要原因是：受县委、县政府要求，购买 49 部应急卫星电话用于加强偏远山区行政村面对大灾巨难的通讯保障能力，确保灾情快速收集、应急指挥政令畅通。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 121,255.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.51%。主要用于事业单位离退休 7,200.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,283.84 元；死亡抚恤 5,772.00 元。

9.卫生健康（类）支出 87,301.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于事业单位医疗 46,697.64 元；公务员医疗补助 34,792.33 元；其他行政事业单位医疗支出 5,811.20 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

19.住房保障（类）支出 62,153.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于单位部分住房公积金 62,153.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 1,154,093.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.00%。主要用于地震预测预报 2,5600.00 元；地震应急救援 268,850.00 元；地震事业机构 859,643.88 元；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县防震减灾局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17,600.00 元，决算为 13,573.00 元，完成年初预算的 77.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初

预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 9,637.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 71.00%，完成年初预算的 80.31%；公务接待费支出年初预算为 5,600.00 元，决算为 3,936.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 29.00%，完成年初预算的 70.29%，具体是国内接待费支出决算 3,936.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县防震减灾局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17,600.00 元，支出决算为 13,573.00 元，完成年初预算的 77.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 9,637.00 元，完成年初预算的 80.31%；公务接待费支出年初预算为 5,600.00 元，决算为 3,936.00 元，完成年初预算的 70.29%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，严控三公经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 957.86 元，增长 7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,720.14 元，下降 15.15%；公务接待费支出决算增加 2,678.00 元，增长 212.88%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年华宁县新建郭家营地球物理场，市防震减灾局多次到施工现场进行施工指导，导致公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 28 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 126 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于华宁县郭家营地球物理场项目建设施工接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县防震减灾局 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县防震减灾局资产总额 1,115,063.68 元，其中，流动资产 67,155.13 元，固定资产 1,021,803.39 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 26,105.16 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 156,694.14 元，其中固定资产减少 189,164.06 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

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

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关

数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号 53042400141901111

收入支出决算表

公开01表

部门：华宁县防震减灾局

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	1,424,803.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21,000.00	八、社会保障和就业支出	38	121,255.84
	9		九、卫生健康支出	39	87,301.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,157,093.88
	23		二十三、其他支出	53	10,138.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,445,803.89	本年支出合计	57	1,437,942.15
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14,061.73	年末结转和结余	59	21,923.47
总计	30	1,459,865.62	总计	60	1,459,865.62

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：华宁县防震减灾局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 445, 803. 89	1, 424, 803. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	121, 255. 84	121, 255. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	115, 483. 84	115, 483. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	7, 200. 00	7, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108, 283. 84	108, 283. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	5, 772. 00	5, 772. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	5, 772. 00	5, 772. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	87, 301. 17	87, 301. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	87, 301. 17	87, 301. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	46, 697. 64	46, 697. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	34, 792. 33	34, 792. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5, 811. 20	5, 811. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	62, 153. 00	62, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	62, 153. 00	62, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	62, 153. 00	62, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	1, 157, 093. 88	1, 154, 093. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00
22405			地震事务	1, 157, 093. 88	1, 154, 093. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00
2240505			地震预测预报	25, 600. 00	25, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240506			地震灾害预防	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240507			地震应急救援	268, 850. 00	268, 850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240550			地震事业机构	859, 643. 88	856, 643. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00
229			其他支出	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18, 000. 00
22999			其他支出	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18, 000. 00
2299999			其他支出	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18, 000. 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

部门：华宁县防震减灾局

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
208		社会保障和就业支出	121,255.84	115,483.84	5,772.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	115,483.84	115,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,283.84	108,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87,301.17	87,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87,301.17	87,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46,697.64	46,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34,792.33	34,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,811.20	5,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,157,093.88	856,643.88	300,450.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	1,157,093.88	856,643.88	300,450.00	0.00	0.00	0.00
2240505		地震预测预报	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2240506		地震灾害预防	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2240507		地震应急救援	268,850.00	0.00	268,850.00	0.00	0.00	0.00
2240550		地震事业机构	859,643.88	856,643.88	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,138.26	10,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10,138.26	10,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10,138.26	10,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

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	1,424,803.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121,255.84	121,255.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,301.17	87,301.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,154,093.88	1,154,093.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,424,803.89	本年支出合计	59	1,424,803.89	1,424,803.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,424,803.89	总计	64	1,424,803.89	1,424,803.89	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县防震减灾局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	0.00	0.00	0.00	1,424,803.89	1,121,581.89	303,222.00	1,424,803.89	1,121,581.89	1,082,444.66	39,137.23	303,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	121,255.84	115,483.84	5,772.00	121,255.84	115,483.84	115,483.84	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	115,483.84	115,483.84	0.00	115,483.84	115,483.84	115,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	108,283.84	108,283.84	0.00	108,283.84	108,283.84	108,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	87,301.17	87,301.17	0.00	87,301.17	87,301.17	87,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	87,301.17	87,301.17	0.00	87,301.17	87,301.17	87,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,697.64	46,697.64	0.00	46,697.64	46,697.64	46,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	34,792.33	34,792.33	0.00	34,792.33	34,792.33	34,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	5,811.20	5,811.20	0.00	5,811.20	5,811.20	5,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	62,153.00	62,153.00	0.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	62,153.00	62,153.00	0.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	62,153.00	62,153.00	0.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,154,093.88	856,643.88	297,450.00	1,154,093.88	856,643.88	817,506.65	39,137.23	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	0.00	0.00	0.00	1,154,093.88	856,643.88	297,450.00	1,154,093.88	856,643.88	817,506.65	39,137.23	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505			地震预测预报	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507			地震应急救援	0.00	0.00	0.00	268,850.00	0.00	268,850.00	268,850.00	0.00	0.00	0.00	268,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	0.00	0.00	0.00	856,643.88	856,643.88	0.00	856,643.88	856,643.88	817,506.65	39,137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：华宁县防震减灾局

单位：元

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	1,075,244.66	302	商品和服务支出	39,137.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	267,783.00	30201	办公费	15,318.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49,669.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	487,320.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,283.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,697.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,792.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,545.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62,153.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	3,936.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,745.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,637.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,082,444.66	公用经费合计		39,137.23			

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：华宁县防震减灾局

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	0.00	302	商品和服务支出	28,600.00	309	资本性支出（基本建设	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,600.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	268,850.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,772.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性团	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	268,850.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,772.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县防震减灾局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：华宁县防震减灾局

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	17,600.00	17,600.00	13,573.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	9,637.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	9,637.00
3. 公务接待费	7	5,600.00	5,600.00	3,936.00
（1）国内接待费	8	5,600.00	5,600.00	3,936.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	126
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：华宁县防震减灾局

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	17,600.00	17,600.00	13,573.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	9,637.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	9,637.00
3. 公务接待费	7	5,600.00	5,600.00	3,936.00
(1) 国内接待费	8	5,600.00	5,600.00	3,936.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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：华宁县防震减灾局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产 ^a	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 ^a		其他资产 ^a			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				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	1,115,063.68	2,210,586.30	67,155.13	2,161,200.30	1,021,803.39	862,491.24	699,709.99	146,923.29	0.00	0.00	0.00	1,151,785.77	322,093.40	0.00	0.00	49,386.00	26,105.16	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

公开13表

金额单位：元

部门：华宁县防震减灾局

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8名，专业技术人员8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		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应用；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。
	(三) 部门整体收支情况		2023年年初预算收入1341791.41元，全年预算收入1424803.89元，其中一般公共预算财政拨款收入（本级财力安排）1424803.89元，基本支出1121581.89元，项目支出303222.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		华宁县防震减灾局成立了预算绩效管理领导小组、制定了《华宁县防震减灾局内部管理制度汇编》，制度汇编包含了预算管理、财务管理、预算绩效管理等方面。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年公务用车运行维护费预算为12000.00元，支出公务用车运行维护费10828.91元。2022年公务用车运行维护费预算为12000.00元，支出公务用车运行维护费11357.14元。2023年公务用车运行维护费支出比上年减少528.23元，降低4.65%，原因是2023年维修费3267.00元，油费5261.91元，ETC费用2000.00元，年审费300.00元。2022年车辆保险费4747.14元，车辆加油2500元，租车费300.00元，车辆维修3810元。2023年公务接待费预算为5600.00元，支出公务接待费5883.00元。2022年公务接待费预算为5600.00元，支出公务接待费1258.00元。2023年公务接待费支出比上年增加4625.00元，增长367.65%，原因是2023年公务接待费支出数5883.00元，2023年华宁县新建地球物理场项目，玉溪市防震减灾局到华宁指导工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，规范预算执行、加强资金管理，最大限度发挥资金的使用效率。
	(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，组织绩效自评小组成员制定了绩效自评实施方案，以年初预算批复的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，对本局2023年整体支出情况及项目资金使用情况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			通过开展自评，我局2023年预算执行遵守相关财经纪律，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，最大限度发挥了资金的使用效率。
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。
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

部门：华宁县防震减灾局

公开14表
金额单位：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	1,341,791.41	83,012.48	1,424,803.89	1,424,803.89	100.00	
基本支出	1,146,871.41	-15,151.26	1,131,720.15	1,131,720.15	100.00	
项目支出	年度资金总额	194,920.00	111,302.00	306,222.00	100.00	
	其中：财政拨款	194,920.00	108,302.00	303,222.00	100.00	
	其他资金		3,000.00	3,000.00	100.00	
上年结转						

部门年度目标：华宁县地处小江断裂带南段，历史上曾发生多次破坏性地震，一直被列为国家划定的滇南—滇西南地震重点危险区，面临的地震风险越来越大。急需加强震情跟踪工作计划，推进防震减灾科普宣传全覆盖。对县城境内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24小时正常运行，保障仪器正常产出高质量数据。全年监测台网运行率不低于90%，异常零报告不少于30期，震情小结不少于12份，群测群防培训不少于1次，地震应急“第一响应人”培训不少于1次，台站巡检不少于4次，按时支付卫星电话通讯费、应急指挥平台运行维护费。有计划地推进防震减灾科普宣传全覆盖。采取举办专题讲座、参观科普馆、创建防震减灾科普示范学校、集中宣传、印发宣传材料、张贴标语、播放科普影片等方式进行，提高宣传的针对性和实效性，满足不同群体对防震减灾科普知识的需求，提高社会公众参与度，扩大防震减灾知晓率。全年防震减灾科普宣传不少于20次，发放防震减灾科普知识手册不少于5000份。

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						
		异常零报告	>=	30	期	52	
		震情小结	>=	12	份	12	
		群测群防培训	>=	1	次	1	
		支付卫星电话通讯费	=	2	部	1	
		台站巡检次数	>=	4	次	50	
		防震减灾科普宣传	>=	20	次	66	
		地震应急“第一响应人”培训	>=	1	次	1	
		支付应急指挥平台运行维护费	=	1	次	1	
		发放防震减灾科普知识手册	>=	5000	份	6000	
	质量指标						
		监测台网运行率	>=	90	%	98	
	时效指标						
		群测群防培训完成时间	<=	2023年6月	年	2023年6月	
		地震应急“第一响应人”培训完成时间	<=	2023年10月	年	2023年10月	
效益指标							
	经济效益指标						
		地震灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低	<=	0.6	%	0.6	
	社会效益指标						
		防震减灾事业发展项目受益人口	>=	19	万人	19	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		单位人员满意度	>=	90	%	95	
		社会公众满意度	>=	90	%	95	
		社会公众防震减灾政策、知识知晓率	>=	90	%	95	

其他需说明事项：
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

项目名称	防震减灾事业发展专项经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	144,000.00	8,600.00	8,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	144,000.00	8,600.00	8,600.00		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			
	<p>华宁县地处小江断裂带南段，历史上曾发生多次破坏性地震，一直被列为国家划定的滇南—滇西南地震重点危险区，面临的地震风险越来越大。急需加强震情跟踪工作计划，推进防震减灾科普宣传全覆盖。对县域境内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24小时正常运行，保障仪器正常产出高质量数据。全年监测台网运行率不低于90%，异常零报告不少于30期，震情小结不少于12份，群测群防培训不少于1次，地震应急“第一响应人”培训不少于1次，台站巡检不少于4次，按时支付卫星电话通讯费、应急指挥平台运行维护费。有计划地推进防震减灾科普宣传全覆盖。采取举办专题讲座、参观科普馆、创建防震减灾科普示范学校、集中宣传、印发宣传材料、张贴标语、播放科普影视片等方式进行，提高宣传的针对性和实效性，满足不同群体对防震减灾科普知识的需求，提高社会公众参与度，扩大防震减灾知晓率。全年防震减灾科普宣传不少于20次，发放防震减灾科普知识手册不少于5000份。</p>			<p>1.制定《华宁县2023年度震情跟踪工作方案》和《2023年度震情监视跟踪工作措施及任务分解》，全年监测数据完整有效，地震监测仪器及观测环境维护到位，仪器运行良好，监测台网（站）运行率达到98%以上。2.上报水温、水位和气象数据的周报、月报表共60余份，数字化数据通过FTP传送达140余次，数据跟踪分析处理60余次，前兆仪器时钟校对52次，《震情小结》12份，到台站检查检修30余台次。3.开展防震减灾科普知识集中宣传13次，到各乡镇（街道）、机关、学校、企业、村（社区）开展防震减灾科普讲座48场，11835余人受益。</p>			

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	异常零报告	>=	30	期	60	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	震情小结	>=	12	份	12	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	群测群防培训	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	支付卫星电话通讯费	=	2	部	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	台站巡检次数	>=	4	次	50	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	防震减灾科普宣传	>=	20	次	66	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	地震应急“第一响应人”培训	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	支付应急指挥平台运行维护费	=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	发放防震减灾科普知识手册	>=	5000	份	6000	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	监测台网运行率	>=	90	%	98	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	群测群防培训完成时间	>=	2023年6月	年	2023年6月	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	地震应急“第一响应人”培训完成时间	>=	2023年10月	年	2023年4月	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	地震灾害年均直接经济损失占同期GDP比重均降低	<=	0.6	%	0	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	防震减灾事业发展项目受益人口	>=	19	万人	19	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	2.50	2.50	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	95	2.50	2.50	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众防震减灾政策、知识知晓率	>=	80	%	95	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3,000.00	3,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展2023年地震救援第一响应人及三网一员培训，保障人民群众生命财产安全。			开展2023年地震救援第一响应人及三网一员培训，保障人民群众生命财产安全。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地震应急“第一响应人”培训	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	地震应急“第一响应人”培训完成时间	=	2023年10月	年	2023年4月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	地震救援第一响应人项目受益乡镇	=	5	个	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	地震救援第一响应人项目受益社区	=	75	个	75	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众地震救援第一响应人及三网一员培训、知识知晓率	>=	90	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开17表

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

项目名称		2023年华宁县应急卫星电话13台采购经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	143,000.00	143,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	143,000.00	143,000.00		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					
	华宁县近年来一直被列为国家划定的地震重点危险区，面临的地震风险越来越大，未来一段时期，地震灾害仍然是华宁县面临的主要自然灾害之一。为解决重特大灾害事故背景下通讯不畅的问题，华宁县防震减灾局为各有关单位统一采购应急卫星电话13台，以确保重大自然灾害来袭时，防灾减灾救灾指令可以及时有效传达到基层，避免防灾减灾救灾指挥调度信息盲区。			华宁县近年来一直被列为国家划定的地震重点危险区，面临的地震风险越来越大，未来一段时期，地震灾害仍然是华宁县面临的主要自然灾害之一。为解决重特大灾害事故背景下通讯不畅的问题，华宁县防震减灾局为各有关单位统一采购应急卫星电话13台，以确保重大自然灾害来袭时，防灾减灾救灾指令可以及时有效传达到基层，避免防灾减灾救灾指挥调度信息盲区。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购应急卫星电话数量	>=	13	部	13	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	采购应急卫星电话质量合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	采购应急卫星电话所需成本	<=	14.3	万元	14.3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	防灾减灾救灾指令及时有效传达到基层	=	指令及时有效	有效传达	指令及时有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	应急卫星电话使用人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开18表

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		125,850.00	125,850.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		125,850.00	125,850.00		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2月20日，省委召开云南省地震灾害防范应对工作专题会议 强调要进一步加强基础设施建设 要求“地震重点危险区每个村配备至少一部卫星电话”。根据2023年国家、省、市震情通报，华宁县属于地震重点危险区中的重点县之一，震情形势严峻。为加强偏远山区行政村面对大灾巨难的通讯保障能力 确保灾情快速收集、应急指挥政令畅通，拟为我县相对偏远的36个山区行政村配备应急卫星电话。			2023年2月20日，省委召开云南省地震灾害防范应对工作专题会议 强调要进一步加强基础设施建设 要求“地震重点危险区每个村配备至少一部卫星电话”。根据2023年国家、省、市震情通报，华宁县属于地震重点危险区中的重点县之一，震情形势严峻。为加强偏远山区行政村面对大灾巨难的通讯保障能力，确保灾情快速收集、应急指挥政令畅通，拟为我县相对偏远的36个山区行政村配备应急卫星电话。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购应急卫星电话数量	=	36	台	36	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	采购应急卫星电话质量合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	采购应急卫星电话所需成本	<=	27	万元	251640	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	防灾减灾救灾指令及时有效传达到基层	=	指令及时有效	有效传达	指令及时有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	应急卫星电话使用人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

公开19表

部门：华宁县防震减灾局

金额单位：元

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23,000.00	23,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		23,000.00	23,000.00		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			
	一是保障地震监测仪器正常运行，确保数据连续可靠；二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判与短临预测工作。对本行政区域正常观测的各测项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏观异常零报告制度。全年上报宏观异常零报告不少于44期。三是加强人才队伍建设，开展或参加地震监测预报预警及信息网络业务交流、学习、培训，提升专业技术能力。四是加强群测群防队伍培训教育和管理。五是加强信息化建设，加强地震行业网运维、管理，确保网络运行可靠。六是完成年度重点项目的实施。			一是保障地震监测仪器正常运行，确保数据连续可靠；二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判与短临预测工作。对本行政区域正常观测的各测项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏观异常零报告制度。全年上报宏观异常零报告不少于44期。三是加强人才队伍建设，开展或参加地震监测预报预警			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宏观异常零报告	>=	44	份	52	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	测震、前兆、信息节点台网数据完整率	>=	95	%	98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	震情跟踪会商完成率	=	按计划在规定时间内完成工作任务	次	在规定时间内完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	发生有感及以上地震，按上级要求完成相关工作	<=	2	小时	0.33	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	80	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。