

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市地震局

金额单位：万元

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	522.43	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	197.61	八、社会保障和就业支出	38	43.70
	9		九、卫生健康支出	39	26.68
	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	33.06
	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	455.91
	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	720.04	本年支出合计	57	559.35
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.15	年末结转和结余	59	197.84
总计	30	757.19	总计	60	757.19

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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市地震局

金额单位：万元

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	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			720.04	522.43	0	0		0	0	197.61		
208			43.70	43.70	0	0		0	0	0		
20805			43.70	43.70	0	0		0	0	0		
2080502			3.84	3.84	0	0		0	0	0		
2080505			39.86	39.86	0	0		0	0	0		
210			26.68	26.68	0	0		0	0	0		
21011			26.68	26.68	0	0		0	0	0		
2101101			13.02	13.02	0	0		0	0	0		
2101103			11.29	11.29	0	0		0	0	0		
2101199			2.37	2.37	0	0		0	0	0		
221			33.06	33.06	0	0		0	0	0		
22102			33.06	33.06	0	0		0	0	0		
2210201			33.06	33.06	0	0		0	0	0		
224			616.59	418.98	0	0		0	0	197.61		
22405			566.59	368.98	0	0		0	0	197.61		
2240501			329.55	329.55	0	0		0	0	0		
2240504			12.19	12.19	0	0		0	0	0		
2240505			7.93	7.93	0	0		0	0	0		
2240507			17.31	17.31	0	0		0	0	0		
2240509			2.00	2.00	0	0		0	0	0		
2240599			197.61	0	0	0		0	0	197.61		
22499			50.00	50.00	0	0		0	0	0		
2249999			50.00	50.00	0	0		0	0	0		

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：曲靖市地震局

金额单位：万元

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	559.35	433.00	126.36		
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70			
20805			行政事业单位养老支出	43.70	43.70			
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86			
210			卫生健康支出	26.68	26.68			
21011			行政事业单位医疗	26.68	26.68			
2101101			行政单位医疗	13.02	13.02			
2101103			公务员医疗补助	11.29	11.29			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37			
221			住房保障支出	33.06	33.06			
22102			住房改革支出	33.06	33.06			
2210201			住房公积金	33.06	33.06			
224			灾害防治及应急管理支出	455.91	329.55	126.36		
22405			地震事务	405.91	329.55	76.36		
2240501			行政运行	329.55	329.55			
2240504			地震监测	12.19		12.19		
2240505			地震预测预报	7.93		7.93		
2240507			地震应急救援	17.31		17.31		
2240509			防震减灾信息管理	2.00		2.00		
2240599			其他地震事务支出	36.93		36.93		
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		

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表

公开04表

部门：曲靖市地震局

金额单位：万元

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	522.43	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	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68		
	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	33.06	33.06		
	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	418.98	418.98		
	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	522.43	本年支出合计	59	522.43	522.43		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	522.43	总计	64	522.43	522.43		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市地震局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			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																
208			社会保障和就业支出	0	0	0	43.70	43.70		43.70	43.70	39.86	3.84		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	43.70	43.70		43.70	43.70	39.86	3.84		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	3.84	3.84		3.84	3.84	0	3.84		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	39.86	39.86		39.86	39.86	39.86	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0									0	0			
20808			抚恤	0	0	0									0	0			
2080801			死亡抚恤	0	0	0									0	0			
210			卫生健康支出	0	0	0	26.68	26.68		26.68	26.68	26.68	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	26.68	26.68		26.68	26.68	26.68	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	13.02	13.02		13.02	13.02	13.02	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	11.29	11.29		11.29	11.29	11.29	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2.37	2.37		2.37	2.37	2.37	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	33.06	33.06		33.06	33.06	33.06	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	33.06	33.06		33.06	33.06	33.06	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	33.06	33.06		33.06	33.06	33.06	0		0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	0	0	0	418.98	329.55	89.43	418.98	329.55	279.30	50.25	89.43	0	0	0	0	0
22405			地震事务	0	0	0	368.98	329.55	39.43	368.98	329.55	279.30	50.25	39.43	0	0	0	0	0
2240501			行政运行	0	0	0	329.55	329.55		329.55	329.55	279.30	50.25		0	0	0	0	0
2240504			地震监测	0	0	0	12.19		12.19	12.19				12.19	0	0	0	0	0
2240505			地震预测预报	0	0	0	7.93		7.93	7.93				7.93	0	0	0	0	0
2240506			地震灾害预防	0	0	0									0	0			
2240507			地震应急救援	0	0	0	17.31		17.31	17.31				17.31	0	0	0	0	0
2240509			防震减灾信息管理	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
22406			自然灾害防治	0	0	0									0	0			
2240699			其他自然灾害防治支出	0	0	0									0	0			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0

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：万元

部门：曲靖市地震局

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	378.91	302	商品和服务支出	54.09	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	94.54	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	124.26	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	60.50	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.67	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.34	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.02	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.80	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		378.91	公用经费合计						54.09

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：万元

部门：曲靖市地震局

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	302	商品和服务支出	33.69	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	3.14	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	1.51	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.98	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.99	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.08	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	5.82	310	资本性支出	55.74	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.19	31001	房屋建筑物购建	26.86	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.93	31002	办公设备购置	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	26.14	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.06	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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：曲靖市地震局

单位：万元

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：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。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市地震局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

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：曲靖市地震局

单位：万元

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	4.34	4.34	4.13
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.29
（1）国内接待费	8	—	—	1.29
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	72.00
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	—	—	54.09
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	54.09

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：曲靖市地震局

单位：万元

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	4.34	4.34	4.13
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.29
(1) 国内接待费	8	—	—	1.29
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

公开12表

部门：曲靖市地震局

金额单位：万元

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	535.30	848.81	218.13	410.31	96.85			34.98	9.13			375.3 3	87.72		220.24	0.13	0.08		

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：曲靖市地震局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 部门职责 (1) 贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责全市防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施。(2) 负责管理监督全市的地震监测预测、预警工作。负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实宏观异常并进行震情会商，根据地震监测结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全市地震预警工作的监督管理；指导全市地震群测群防工作。(3) 负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系，指导全市地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。(4) 制定和完善地震部门地震应急预案；负责震情通报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。(5) 负责全市防震减灾行政执法工作，承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的方针政策 and 法律法规。指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作。负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作。(6) 负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用，组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。(7) 完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>2. 机构设置及人员编制情况：曲靖市地震局设5个内设机构：办公室、监测预报科、震害防御科、应急保障科、宣传科等5个科室。核定编制人数17人，实有在职人员18人(为参照公务员法管理人员)，退休人员11人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。</p> <p>3. 会计制度及财务人员配置情况：会计核算执行《政府会计制度》，会计1人、出纳1人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设置情况		<p>曲靖市地震局编制的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，2023年度工作计划任务与部门履职相匹配。绩效评价、绩效目标与部门预算申报目标基本一致。曲靖市地震局2023年市委、市政府重点项目预算安排，有维持本部门正常运转的经常性项目4个和往来款项目(单位资金)1个、省对下专项转移支付项目2个、7个项目都严格执行部门预算编制项目绩效申报全覆盖政策。涉及项目资金126.36万元，其中，市本级项目资金33.89万元，省对下转移支付项目资金55.54万元，本单位资金36.93万元。7个项目设置三级绩效指标共58项，其中，2个省对下转移支付项目设置三级绩效指标26个，4个市本级项目设置三级绩效指标28个；1个单位资金项目设置三级绩效指标4个。2023年地震局认真开展了部门财政支出绩效管理，紧盯“基础工作、绩效目标、监控管理、绩效评价和绩效信息公开”五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>曲靖市地震局2023年度经费收支情况：</p> <p>(一) 2023年度实际收入合计720.04万元(不含上年结余结转资金)。其中，一般公共预算财政拨款收入522.43万元，其他收入197.61万元。与上年度全口径、一般公共预算财政拨款(513.17万元)相比，增加9.26万元，增长1.80%。年初预算时因系统操作出错，导致非财政拨款结余结转资金37.15万元未纳入预算，预算执行中向市级财政情况说明后，市财政局下达了指标。</p> <p>(二) 本年度实际支出合计559.35万元。其中一般公共预算财政拨款支出522.43万元，非财政拨款支出36.92万元，年末结余结转资金197.84万元(一般公共预算财政拨款无结余)。与上年度全口径、一般公共预算财政拨款支出(513.17万元)相比，增加9.26万元，增长1.80%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>1. 硬化预算约束，提高预算编制质量。在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门项目预算，对各科室负责的专项经费预算进一步细化，分类施策，严格执行，实现对经济活动全过程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算约束，强化预算源头管控和精细化管理。2. 强化预算管理，确保年度预算执行符合规定。一是细化部门预算，将预算支出分解至各项目负责科室，责任落实到人到事到事；二是规范部门收支行为，自2019年初实施财务集中审批制度以来，曲靖市地震局财务收支报销严格执行《曲靖市地震局财务管理制度》。三是印发《曲靖市地震局“公务之家”出差电子网络审批权限和差旅费电子网络报销等具体执行中有关问题解读的通知》并严格执行。四是成立预算绩效管理自评工作领导小组，严格按照《曲靖市地震局预算绩效管理评价办法》对本单位全年的财政支出进行自评。3. 加强内审力度，确保年度部门决算符合财会会审要求。预算执行中，充分利用财政一体化信息管理系统定期对预算执行中的资金收支情况进行监督检查和绩效跟踪。针对预算执行中发现的问题，及时纠正，确保预算执行顺利进行，切实维护财政秩序，做好年度决算工作，认真分析年度预算执行情况，重点关注资金实际使用情况，确保财政资金合理、安全、有效使用。4. 加强资产管理，印发了《曲靖市地震局行政事业性国有资产管理制度》，并认真遵照执行，确保资产年报符合财会会审要求。5. 加强内部控制，健全完善单位费用报销管理制度，进一步修改完善了《曲靖市地震局内部管理规定》，严格落实单位“三重一大”制度，进一步完善大额资金使用标准和使用流程。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>一、曲靖市地震局2023年“三公”经费年初预算收入合计：4.34万元，较上年减少0.35万元，下降7.46%。其中，因公出国(境)费用预算为0.00万元，与上年对比无变化；公务接待预算为1.50万元，较上年减少0.20万元，下降11.76%；公务用车购置及运行维护费(主要是公务用车运行维护费)为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。</p> <p>二、曲靖市地震局2023年“三公”经费年末决算支出合计：4.13万元，与上年相比增加0.68万元，增长19.71%。其中，公务接待费1.29万元，与上年相比增加0.68万元，增111.48%；公务用车购置及运行维护费2.84万元，与上年相比无增减变动。上下年度对比“三公”经费支出有所增长，主要是公务接待增长，原因：一是上年度受“新冠病毒”疫情的影响，上下级部门间实地检查调研指导工作较少，2023年度疫情平稳转段，上下级部门间线下往来恢复常态，公务接待频次、人员有所增加。二是根据《曲靖市机关事务管理局关于进一步规范公务接待的通知》(曲管发〔2022〕18号)规定，2023年度公务接待标准增加所致。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>一是围绕曲靖市地震局预算收支及其合法性、经济性、效率性进行分析，客观反映资金使用情况及使用效果，并提出改进意见和建议，达到推动各项财政制度改革管理体制、完善管理制度，为本单位逐步推进法治化行政打牢基础，确保曲靖市防震减灾工作成效得到显著提高。二是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施规范化、项目规范化表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标和效果，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障本部门高质量跨越式发展。</p>
	1. 前期准备	(二) 自评组织过程	<p>按照《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》(曲财绩〔2024〕5号)要求，曲靖市地震局高度重视本年度部门财政支出绩效自评工作。于2023年3月28日成立了曲靖市地震局财政支出绩效评价自评工作领导小组，于2024年3月22日印发了《曲靖市地震局关于开展2023年度财政项目支出绩效自评工作的通知》等书面通知，明确了本次评价范围、目标任务、工作要求。</p> <p>根据《曲靖市地震局关于开展2023年度财政项目支出绩效自评工作的通知》要求，曲靖市地震局对该项工作进行了明确分工，按照上年已成立的绩效评价自评工作领导小组职责分工，由项目负责人先自评，填写自评表，形成书面自评报告；自评小组办公室汇总、归纳、分析形成部门整体支出绩效自评报告初稿，拟订初步结论，逐条报局领导审核，最后将自评的绩效评价报告录入预算管理一体化系统，通过预算绩效管理模块平台报送，同步报市财政局对口业务科室审核备案，并按时在政府门户网站上公开。</p>
三、评价情况分析 and 综合评价结论			<p>(一) 部门整体支出绩效自评：曲靖市地震局2023年预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求。与本部门“三定”方案中规定的职能职责相符。圆满完成了年初设定的各项防震减灾工作目标任务。综合评价结论为：2023年曲靖市地震局牢记职责使命，围绕“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标，压实责任、攻坚克难，在加强曲靖市地震监测预报预警、地震灾害风险防御、地震应急准备三大工作体系建设方面持续用力，为全市经济社会发展提供更加有力的地震安全保障。因受全市财政紧张年初部分绩效指标设置不科学等因素影响，部分绩效指标未能完成预期指标值。2023年部门整体支出绩效自评94.5分，自评等级“优”。</p> <p>(二) 部门项目支出绩效自评</p> <p>曲靖市地震局2023年度共有项目7个，年初设定的绩效目标基本完成。一是认真开展台站运维工作，全市台站仪器设备正常运转，市内测震、前兆站13个、2个信息节点数据传输完成率99%以上。二是累计投资257.38万元，与上年相比增加10.54万元。三是认真组织实施《曲靖市2023年震情监视跟踪和应急准备实施方案》，形成月会商《震情通报》12期、《震情跟踪与月报》12期，按时间节点召开中会商和年度会商。四是适时开展震情分析，针对云南地区发生的破坏性地震及时上报地震速报，及时召开紧急会商会进行灾后应急处置，认真履行滇东地震预报协作区牵头单位职责，于10月17日在会泽召开了片区会议，取得了预期效果。五是5月下旬，对麒麟区、曲靖经开区及师宗县地震应急业务骨干、曲靖市本级教官和市地震局全体干部职工共100余人进行了地震救援“第一响应人”培训。六是进一步夯实基层基础，圆满完成地震灾害风险普查，努力推进普查成果转化运用，为10家单位提供抗震设防服务，完成房屋新建和加固信息采集万余户，对2个重大工程、5个重要工程、14所学校、8家医院开展抗震设防现场指导。七是持续深化防震减灾科普宣传。八是通力协作，联合做好地震灾害风险防范应对准备工作。工作成效得到国务院防震减灾指挥部和省抗震救灾指挥部检查组的充分肯定。九是严格落实24小时地震值班制度。当年项目支出绩效自评94.5分自评等级“优”。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>一是在年初设置绩效目标时，因财政部门未下达指标控制数，业务科室在预算编制一上时设置的绩效目标与二上时确定的绩效目标有差距，导致年初预算时部分绩效指标设置不科学、不完整。其次，存在需要开展市场调研而未调查，测算标准不科学导致部分绩效指标值完成难度较大。下一步工作中将进一步完善绩效指标体系建设，在年初预算编制环节科学设定绩效指标值。二是部分干部对既定绩效指标进行量化打分时，存在主观因素，未将年初绩效目标与日常工作紧密结合，导致绩效自评与实际工作结合不紧密，将在以后的绩效评价工作逐步整改完善。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，曲靖市地震局将进一步加强对预算编制、合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理，坚决执行资金跟着项目走，项目紧跟绩效目标任务走的财政刚性政策。</p>
六、主要经验及做法			<p>(一) 单位领导高度重视、内部科室积极配合、业务工作人员尽职尽责，为科学编制预算、有效执行预算、预算管理规范打下坚实的组织基础。</p> <p>(二) 持续完善绩效管理制度，建立健全预算执行通报制度，定期对项目执行进度进行通报，对进度缓慢的项目进行重点跟踪督导。</p> <p>(三) 充分运用财政绩效运行监控跟踪，强化监控结果应用，用好“四责协同”机制，全面监督预算执行全过程。</p>
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

部门名称		曲靖市地震局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	<p>1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责全市防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作；负责拟订全市防震减灾规范性文件；负责全市防震减灾的综合发展实施工作，推进全市防震减灾事业发展。</p> <p>2.负责管理监督全市的地震监测预测、预警工作。制定全市地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全市地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境；负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实宏观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全市地震预警工作的监督管理；指导全市地震群测群防工作。</p> <p>3.负责地震基础研究工作。会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全市防震减灾工作体系；指导全市地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。</p> <p>4.制定和完善地震部门地震应急预案；管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震震害调查和灾害损失评估。</p> <p>5.负责全市防震减灾行政执法工作，承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规；指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全市地震标准化和地震计量工作。</p> <p>6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。</p> <p>7.管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。</p> <p>8.完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。</p>	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	<p>持续围绕市委、市政府“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标任务，结合部门职能职责，扎实开展防震减灾工作，不断强化地震安全保障能力，切实提升地震安全保障服务水平，重点抓好以下七个方面工作：</p> <p>（一）压紧压实主体责任，理顺防震减灾救灾体制机制。认真推进落实《曲靖市“十四五”防震减灾规划》（市政府2022年2月8日印发），督促各县（市、区）和曲靖经开区地震工作部门将持续推动本地本部门“十四五”防震减灾规划编制发布和实施工作。（二）强化基础设施建设，推进监测预警台站升级改造，优化全市地震监测台网布局，加强地震台网运行维护及管理，确保市内现有效运行的8个地下流体测震台、1个形变台（陆良）、1个地磁台、2个GNSS观测站（沾益、会泽）、10个测震台、6个强震台（会泽3、沾益1、马龙2）共28个台站的正常运行，为地震监测提供连续可靠数据资料，保证数据质量。积极配合做好“中国地震科学实验场建设项目”在曲靖境内布局的48个观测站建设。进一步完善数字测震台网建设，推进完成三宝温泉地震观测站改造提升项目。（三）严格执行震情跟踪会商制度，积极开展震后趋势判断与强余震预测会商及各村宏观异常现象调查核实，进一步完善预测方案，不断提高中长期预报准确率，做好重要时段地震安全保障工作。（四）强化震害防御措施，增强地震灾害风险防范能力，充分应用好全市地震灾害风险普查和重点实验室成果。（五）强化应急防范准备，持续提升地震应急处置能力。按照“内紧外松”原则，每年至少组织一次地震系统开展地震应急桌面推演或实战化演练，协助市层面开展综合性地震应急演练。规范开展地震应急值班值守，坚持领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，常备不懈，科学规范。完善紧急信息报送机制，提升地震应急信息产出时效性和规范性，落实落地地震应急准备部署。（六）持续拓宽宣传渠道，深入推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭等“六进”活动，利用“5.12”全国防震减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、“11.6”云南省防震减灾日、科普宣传周等重点时段做好科普宣传，确保全市公众防震减灾知识知晓率达85%以上。圆满完成“五个一”活动。（即捐赠一套图书、举办一场讲座、举行一次演练、开展一次主题班会、培养一名传播师）。（七）完成“挂包帮”重点工作任务。</p>	预算执行率未达到100%，是因为财政资金紧张和政府采购日子要求，财政部门调减部分预算所致

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	<p>持续围绕市委、市政府“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标任务，结合部门职能职责，扎实开展防震减灾工作，不断强化地震安全保障能力，切实提升地震安全保障服务水平，重点抓好以下七个方面工作：</p> <p>（一）压紧压实主体责任，理顺防震减灾救灾体制机制。认真推进落实《曲靖市“十四五”防震减灾规划》（市政府2022年2月8日印发），督促各县（市、区）和曲靖经开区地震工作部门将持续推动本地本部门“十四五”防震减灾规划编制发布和实施工作。（二）强化基础设施建设，推进监测预警台站升级改造，优化全市地震监测台网布局，加强地震台网运行维护及管理，确保市内现有效运行的8个地下流体测震台、1个形变台（陆良）、1个地磁台、2个GNSS观测站（沾益、会泽）、10个测震台、6个强震台（会泽3、沾益1、马龙2）共28个台站的正常运行，为地震监测提供连续可靠数据资料，保证数据质量。积极配合做好“中国地震科学实验场建设项目”在曲靖境内布局的48个观测站建设。进一步完善数字测震台网建设，推进完成三宝温泉地震观测站改造提升项目。（三）严格执行震情跟踪会商制度，积极开展震后趋势判断与强余震预测会商及各村宏观异常现象调查核实，进一步完善预测方案，不断提高中长期预报准确率，做好重要时段地震安全保障工作。（四）强化震害防御措施，增强地震灾害风险防范能力，充分应用好全市地震灾害风险普查和重点实验室成果。（五）强化应急防范准备，持续提升地震应急处置能力。按照“内紧外松”原则，每年至少组织一次地震系统开展地震应急桌面推演或实战化演练，协助市层面开展综合性地震应急演练。规范开展地震应急值班值守，坚持领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，常备不懈，科学规范。完善紧急信息报送机制，提升地震应急信息产出时效性和规范性，落实落地地震应急准备部署。（六）持续拓宽宣传渠道，深入推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭等“六进”活动，利用“5.12”全国防震减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、“11.6”云南省防震减灾日、科普宣传周等重点时段做好科普宣传，确保全市公众防震减灾知识知晓率达85%以上。圆满完成“五个一”活动。（即捐赠一套图书、举办一场讲座、举行一次演练、开展一次主题班会、培养一名传播师）。（七）完成“挂包帮”重点工作任务。</p>	已达年度目标
2024	<p>持续围绕市委、市政府“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标任务，结合部门职能职责，扎实开展防震减灾工作，不断强化地震安全保障能力，切实提升地震安全保障服务水平，重点抓好以下七个方面工作：</p> <p>（一）压紧压实主体责任，理顺防震减灾救灾体制机制。认真推进落实《曲靖市“十四五”防震减灾规划》（市政府2022年2月8日印发），督促各县（市、区）和曲靖经开区地震工作部门将持续推动本地本部门“十四五”防震减灾规划编制发布和实施工作。（二）强化基础设施建设，推进监测预警台站升级改造，优化全市地震监测台网布局，加强地震台网运行维护及管理，确保市内现有效运行的8个地下流体测震台、1个形变台（陆良）、1个地磁台、2个GNSS观测站（沾益、会泽）、10个测震台、6个强震台（会泽3、沾益1、马龙2）共28个台站的正常运行，为地震监测提供连续可靠数据资料，保证数据质量。积极配合做好“中国地震科学实验场建设项目”在曲靖境内布局的48个观测站建设。进一步完善数字测震台网建设，推进完成三宝温泉地震观测站改造提升项目。（三）严格执行震情跟踪会商制度，积极开展震后趋势判断与强余震预测会商及各村宏观异常现象调查核实，进一步完善预测方案，不断提高中长期预报准确率，做好重要时段地震安全保障工作。（四）强化震害防御措施，增强地震灾害风险防范能力，充分应用好全市地震灾害风险普查和重点实验室成果。（五）强化应急防范准备，持续提升地震应急处置能力。按照“内紧外松”原则，每年至少组织一次地震系统开展地震应急桌面推演或实战化演练，协助市层面开展综合性地震应急演练。规范开展地震应急值班值守，坚持领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，常备不懈，科学规范。完善紧急信息报送机制，提升地震应急信息产出时效性和规范性，落实落地地震应急准备部署。（六）持续拓宽宣传渠道，深入推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭等“六进”活动，利用“5.12”全国防震减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、“11.6”云南省防震减灾日、科普宣传周等重点时段做好科普宣传，确保全市公众防震减灾知识知晓率达85%以上。圆满完成“五个一”活动。（即捐赠一套图书、举办一场讲座、举行一次演练、开展一次主题班会、培养一名传播师）。（七）完成“挂包帮”重点工作任务。</p>	---
2025	<p>持续围绕市委、市政府“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标任务，结合部门职能职责，扎实开展防震减灾工作，不断强化地震安全保障能力，切实提升地震安全保障服务水平，重点抓好以下七个方面工作：</p> <p>（一）压紧压实主体责任，理顺防震减灾救灾体制机制。认真推进落实《曲靖市“十四五”防震减灾规划》（市政府2022年2月8日印发），督促各县（市、区）和曲靖经开区地震工作部门将持续推动本地本部门“十四五”防震减灾规划编制发布和实施工作。（二）强化基础设施建设，推进监测预警台站升级改造，优化全市地震监测台网布局，加强地震台网运行维护及管理，确保市内现有效运行的8个地下流体测震台、1个形变台（陆良）、1个地磁台、2个GNSS观测站（沾益、会泽）、10个测震台、6个强震台（会泽3、沾益1、马龙2）共28个台站的正常运行，为地震监测提供连续可靠数据资料，保证数据质量。积极配合做好“中国地震科学实验场建设项目”在曲靖境内布局的48个观测站建设。进一步完善数字测震台网建设，推进完成三宝温泉地震观测站改造提升项目。（三）严格执行震情跟踪会商制度，积极开展震后趋势判断与强余震预测会商及各村宏观异常现象调查核实，进一步完善预测方案，不断提高中长期预报准确率，做好重要时段地震安全保障工作。（四）强化震害防御措施，增强地震灾害风险防范能力，充分应用好全市地震灾害风险普查和重点实验室成果。（五）强化应急防范准备，持续提升地震应急处置能力。按照“内紧外松”原则，每年至少组织一次地震系统开展地震应急桌面推演或实战化演练，协助市层面开展综合性地震应急演练。规范开展地震应急值班值守，坚持领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，常备不懈，科学规范。完善紧急信息报送机制，提升地震应急信息产出时效性和规范性，落实落地地震应急准备部署。（六）持续拓宽宣传渠道，深入推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭等“六进”活动，利用“5.12”全国防震减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、“11.6”云南省防震减灾日、科普宣传周等重点时段做好科普宣传，确保全市公众防震减灾知识知晓率达85%以上。圆满完成“五个一”活动。（即捐赠一套图书、举办一场讲座、举行一次演练、开展一次主题班会、培养一名传播师）。（七）完成“挂包帮”重点工作任务。</p>	---

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			
地震科普知识宣传经费	市本级	地震科普知识宣传	5.00	2.00		2.00	100.00%	财政资金紧张，部分资金未下达。
地球物理场观测、地震烈度速报、预警等台站运维及数据通信经费	市本级	地球物理场观测、地震烈度速报、预警配合省局完成科学实验基地建设等地震台站运维及地震监测数据传输入库。	15.00	12.19		12.19	100.00%	财政资金紧张，部分资金未下达。
地震趋势会商、震情跟踪及群测群防队伍培训等经费	市本级	震情跟踪、地震趋势会商、滇东协作区会议承办、群测群防队伍培训等	20.00	2.19		2.19	100.00%	财政资金紧张，部分资金未下达。
地震应急处置能力提升经费	市本级	地震应急救援“第一响应人培训”等地震应急处置能力提升	20.00	17.31		17.31	100.00%	财政资金紧张，部分资金未下达。
曲靖市2023年省级防震减灾专项资金	省本级	2023年防震减灾专项转移支付资金曲靖市地震局实施项目	5.74	5.74		5.74	100.00%	
省对下地震监测台网升级工程专项资金	省本级	曲靖温泉地震观测站监测能力提升改造—地震专业仪器采购及安装	50.00	50.00		50.00	100.00%	

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	地震监测台站巡检区域内全覆盖次数	≥	2	次	2	已达年度目标
		按季完成地震震情跟踪分析	=	4	次	4	已达年度目标
		群测群防人员培训人次	≥	320	人次	0	因全市财政资金紧张，曲靖市财政局收回年初预算培训经费指标，所以本年未组织开展320名群测群防人员培训。
	质量指标	“地震应急救援第一响应人”培训及演练人次	≥	234	人次	234	已达年度目标
		争创“市直单位年度绩效考核”政府系列良好单位	≥	良好	名	良好	已达年度目标
	时效指标	争创“全省防震减灾工作年度考核”评比前10名	≤	10	名	13	未达成年度目标
		发布正式地震震报时限	≤	20	分钟	15	已达年度目标
效益指标	社会效益	每天震情值班时间等于24小时	=	24	小时	值班时间≥8760小时	已达年度目标
		测震台（网）运行率	≥	98	%	99	已达年度目标
		特殊时段集中宣传	≥	3	次	6	超额完成
		地震安全保障政务服务投诉率	=	0	是/否	0	已达年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会评价网络测评	≥	85	%	参加2023年市直单位社会评价网络测评，测评得分95.91分。	已达年度目标

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		地球物理场观测、地震烈度速报、预警等台站运维及数据通信经费							
主管部门		曲靖市地震局			实施单位		曲靖市地震局		
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	12.19	12.19	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	12.19	12.19	—	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				
	依法做好地震监测、预警有关工作，依法保护地震监测环境不受干扰和破坏，不断提升地震监测台站的观测质量，做到地震监测数据及时入库、高效快速传输，通信畅通，维护好曲靖市辖区内地震监测、预警等台（网）仪器的正常运行，确保地震观测资料连续可靠，全年无重大安全和工作事故发生。				已达成年度目标				
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	台站巡检次数	≥	全覆盖	次/年	2	10.00	10.00	无
	质量指标	台（网）运行率	≥	95	%	98	15.00	15.00	无
	时效指标	仪器设备停运故障恢复限时	≥	10天	台（套）	5	15.00	15.00	无
	成本指标	租营运商线路、信息卡	≤	10	万元	6.18	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	监测台网观测数据在年度地震趋势判定中发挥科学作用	≥	作用明显	是/否	是	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	各县（市、区）地震部门单位满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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

项目名称		地震趋势会商、震情跟踪及群测群防队伍培训等经费							
主管部门		曲靖市地震局			实施单位		曲靖市地震局		
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	20.00	2.19	2.19	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	2.19	2.19	—	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					
	每年组织全市地震监测预报人员及地震群测群防人员及地震监测台站看台人员共170人开展一次培训，到安装有预警终端的学校、单位开展培训和演练。对各类宏、微观异常调查落实不过夜，并认真编写异常调查核实报告，按相关要求做好异常“零”报告工作。制定并落实好《曲靖市2023年震情跟踪及应急准备方案》，严格24小时震情值班，5月召开年中地震趋势暨震情跟踪会议，10月召开2024年度地震趋势会商会议，11月召开滇东地震预报协作区2023年震情会商暨震情监视跟踪工作会议。			已达成年度目标					
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	群测群防人员培训人次	≥	1	次	0	4.00	0.00	因财政资金紧张，财政未下达群测群防人员培训预算指标，未开展培训。
	数量指标	召开全市年中、年度会商会议和滇东协作区会议	≥	3	次	3	4.00	4.00	无
	数量指标	宏观异常“零”报告	≥	12	期	12	12.00	12.00	无
	数量指标	滇东地震预报协作区2023年震情会商暨震情监视跟踪工作会议	=	1	次	1	2.00	2.00	无
	时效指标	每天震情值班时间等于24小时	=	24	小时	24	15.00	15.00	无
	时效指标	异常核实时限	≤	24	小时	20	5.00	5.00	无
	时效指标	发布正式地震速报时限	≤	20	分钟	15	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	24小时内给出管理范围内发生3.0级以上地震震后趋势的意见	=	24	小时	24	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	24小时内给出管理范围内发生3.0级以上地震震后趋势的意见	=	是	是/否	已完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	24小时内给出管理范围内发生3.0级以上地震震后趋势的意见	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	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）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		地震应急处置能力提升经费							
主管部门		曲靖市地震局		实施单位		曲靖市地震局			
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	20.00	17.31	17.31	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	17.31	17.31	—	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					
	完成市地震局地震应急专用设施、设备和物资保障本年度工作计划；对震情会商与应急指挥技术系统进行日常运维管理；市地震局全体人员开展一次地震应急演练；对系统内相关应急设施设备进行升级更换更新。			已达成年度目标					
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	地震应急指挥中心联通率	≥	95	%	90	15.00	14.00	应急指挥中心显示屏偶发故障，不能保障100%开展点名工作，将于下年度更换。
	数量指标	“地震应急救援第一响应人”培训及演练人次	≥	78人*3天	人次	234	20.00	20.00	无
	数量指标	发生网络安全事件数	=	0	件	0	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	曲靖市地震局2023年度地震应急预案修订及备案	≥	每年10月份以内	及时	已及时完成	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	短波电台、卫星电话联通率	≥	90	%	89	15.00	14.00	因天气原因，个别值班人员未开机联络，加强值班工作，修订完善震情值班制度。
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训及演练人员满意度	≥	85	%	98	10.00	9.00	培训及演练人员满意度未达100%，项目负责人认为存在故障扣1分。
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	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

项目名称		地震科普知识宣传经费							
主管部门		曲靖市地震局		实施单位		曲靖市地震局			
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	5.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	2.00	2.00	—	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1月至12月，以民族地区和地震重点监视防御区为主在全市范围内选取90所学校试点开展“五个一”系列活动。预期捐赠图书180套（7200册），开展科普讲座45场次，举办应急演练45场次，培养30名防震减灾科学传播师，捐赠防震减灾科普智能屏幕和应急物资柜，受众学生超10万人次，总结形成一批可复制可推广的经验样本。			2023年开展“六进”活动60余场次。开展集中宣传6次，发放地震科普宣传资料110000余册，宣传受众人数达数十万人次。深入各试点学校认真开展“五个一”系列活动，共捐赠图书90套，组织开展科普讲座45场次，应急演练45场次，积极配合省局完成130名传播师的培训工作，受众学生超10万人次。2023年荣获全省第一名，获得省地震局年度考核加分；组织中小學生参加“小小”讲解员比赛，一名“小小”讲解员获全省一等奖。2023年，帮助7所学校成功创建为省级科普示范学校。					
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	按质按量完成科普知识讲座及应急疏散演练	≥	45	场	50	20.00	20.00	无
	数量指标	培养30名防震减灾科学传播师	≥	30	人	150	10.00	10.00	无
	数量指标	按季完成地震舆情跟踪分析	≥	4	次	4	10.00	10.00	无
	时效指标	集中宣传	≥	3	次	6	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	开展“六进”及“五个一”活动提高防震减灾科普知识知晓率	≥	80	%	85	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	活动单位满意度调查问卷	≥	满意度≥90%	%	90	10.00	10.00	无
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

项目名称		曲靖市2023年省级防震减灾专项资金							
主管部门		曲靖市地震局			实施单位	曲靖市地震局			
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	21.54	5.74	5.74	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21.54	5.74	5.74	—	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>一是保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行率达到95%以上。</p> <p>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。市县地震部门对本行政区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，严格执行宏微观异常零报告制度。各州市地震部门全年上报宏观异常零报告不少于40期。</p> <p>三是加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。</p> <p>四是完成年度项目的实施。</p>			<p>全年认真开展台站运维工作，全市台站仪器设备正常运转，市内测震、前兆站点13个、2个信息节点数据运行完成率99%以上；针对云南地区发生的破坏性地震及时向市委、市政府上报地震速报，及时召开紧急会商会进行震情分析研判，按时间节点召开年中会商和年度会商；认真履行滇东地震预报协作区牵头单位职责，组织召开滇东地震预报协作区2023年度会议，并形成会议纪要上报省局；2023年7月再次对群测群防人员进行复核，进一步做好宏观异常与灾情的收集与上报；“5.12”全国防灾减灾日、“7.28”唐山地震纪念日、“11.6”云南省防震减灾日、5月科技活动周，各县（市、区）地震局均组织大型集中宣传活动。</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	各州市全年宏观异常报告报送份数	≥	40	份	56	10.00	10.00	无
	质量指标	台网数据完整率	=	95%以上	%	96	20.00	20.00	无
	时效指标	项目完成率	≥	0.95	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震震后趋势的意见	≤	24小时	小时	20	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	宣传对象满意度	≥	80%以上	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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

项目名称		省对下地震监测站网升级工程专项资金							
主管部门		曲靖市地震局		实施单位		曲靖市地震局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施温泉水震观测站地震专业仪器采购及安装。具体购买地震观测专业仪器5套，开展地下流体观测井建设、地下观测设备安装、观测井房建设和有关附属设施建设。			采购专业地震观测仪器一批（含高精度深层测温仪、高精度水位仪、气氧仪各一套）、配套购置井口装置、防雷装置、供电系统和网络通讯系统。建设地下流体观测井140米，建设观测井房15平方米，完成有关设备的安装和调试。					
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	高精度深层测温仪	=	1	套	1	6.00	6.00	
	数量指标	高精度水位仪	=	1	篇	1	6.00	6.00	
	数量指标	气象三要素仪	=	1	套	0	6.00		观测环境暂不符合开展气象三要素观测的科学标准。待观测场选址确定后，再购买安装。
	数量指标	气氧仪	=	1	套	1	6.00	6.00	
	数量指标	气泵仪	=	1	套	0	6.00		气泵条件变化，暂不满足开展气泵观测科学标准。继续开展论证性观测，待观测条件改善，适时购买有关设备安装。
	数量指标	脱气集气装置	=	1	套	1	1.00	1.00	
	数量指标	流体井口装置	=	1	套	1	1.00	1.00	
	数量指标	气象三要素观测场	=	1	套	0	1.00		观测环境暂不符合开展气象三要素观测的科学标准。待观测场选址确定后，再购买安装。
	数量指标	地网	=	1	套	1	1.00	1.00	
	数量指标	交流防雷	=	1	套	1	1.00	1.00	
	数量指标	机柜	=	1	个	1	1.00	1.00	
	数量指标	UPS	=	1	套	0	1.00		因项目实施过程有调整，加之经费有限，未购置相关设备。以后年度纳入市本级预算，有资金时，再购买安装完成。
	数量指标	蓄电池	=	12	组	3	3.00	3.00	
	数量指标	太阳能备份电源	=	1	套	0	1.00		因项目实施过程有调整，加之经费有限，未购置相关设备。以后年度纳入市本级预算，有资金时，再购买安装完成。
	数量指标	路由器	=	1	套	1	1.00	1.00	
	数量指标	交换机	=	1	套	1	1.00	1.00	无
	数量指标	光纤收发器	=	2	套	2	2.00	2.00	无
质量指标	台站数据接入完整率	≥	95	%	95	2.00	2.00		
质量指标	仪器设备质量验收合格率	≥	100	%	100	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用部门满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			此项目应在2022年度内实施完成，因受新冠疫情影响，延期到2023年7月3日才竣工通过验收。						
总分							100	85	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 二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）。