

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	机构规格：正处级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。下设：玉溪市地震监测预报中心，规格：正科级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。玉溪市防震减灾局事业编制30人（含玉溪市监测预报中心），其中：参公管理人员编制17名，专业技术人员编制13名。2024年年末在职人数31人，其中：参公管理人员20人，专业技术人员10名，工勤人员1人，均为财政供养人员。2024年年末共有离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
	(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》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，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、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；组织编制玉溪市防震减灾规划，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要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市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	玉溪市防震减灾局2024年收入合计901.18万元，其中：一般公共预算财政拨款901.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。2024年支出合计901.18万元，
	四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市防震减灾局成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《玉溪市防震减灾局财政预算项目绩效管理暂行办法》；制定了《玉溪市防震减灾局制度汇编》，制度汇编包含了预算管理、财务收支管理、经费报销审批、采购管理、固定资产管理等方面。
	五) 严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费年初预算数7.6万元，决算支出数24.52万元(其中：公务接待0.92万元，公务用车购置18.4万元，公务用车运行维护费5.20万元，我局没有因公出国出境2023年支出数4.58万元相比增加19.94万元，增长435.37%。2024年公务接待费支出0.92万元，比2023年1.09万元减少0.17万元，下降15.59%，减少的原因为：执行厉
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	成立了预算绩效管理领导小组，张帮能副局长任组长，各科室负责人为成员，对本局的2024年整体支出及省级下达的项目资金，提出支出计划及相关要求。
	(二) 组织实施	绩效考核工作我局领导高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，余莉副局长任组长，各科室负责人为成员，由张副局长牵头，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2024年整体支出情况及项目资金使用情况开展绩效自评。

三、评价情况及综合评价结论	通过开展自评，我局2024年预算执行遵守相关财经纪律，符合政府会计制度的要求，按支出进度完成了全年预算指标。在执行过程中注重资金使用管理，最大限度发挥了资金的使用效率。基本支出867.13万元，占总支出的96.22%，比2023年819.8万元增加47.33万元，增长5.78%，基本支出增加的原因为：2024年军转安置1人，人员增加基本支出增加。 项目支出34.04万元，占总支出的3.78%。比2023年111.06万元减少77.01万元，下降69.35%，项目支出减少原因：2024年年初预算批复的项目资金37万元指标未下达。
四、存在的问题和整改情况	录入一体化平台的保运转基本支出和项目资金难于实现支出。导致年末应付未付资金比较多。 整改情况：1. 尽量和对方协调，延期付款；2. 积极向财政反映问题，争取资金付款。
五、绩效自评结果应用情况	1. 根据2024年自评结果，对于制定下一年绩效目标指明了方向，便于完善绩效目标。2. 指标体系的建设，涵盖了单位的所有常规业务，统一的指标体系对全局及县区在管理上提供了便利，3. 促进单位规范使用项目资金，花钱问效，让项目资金用在何处，发挥了什么功效一目了然。4. 绩效评价结果结合本单位工作开展情况，完善管理制度，
六、主要经验及做法	市级财政资金是完成年度工作目标和工作任务的重要保障，为切实贯彻落实市委、市政府相关要求，进一步完善资金管理，提升资金绩效，我局加强领导，明确责任，明确资金用途，加强资金管理，确保资金安全。
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。	

2024年度部门整体支出绩效自评表								公开14表		
部门名称		玉溪市防震减灾局						单位：元		
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		9,234,200.00	-24.50	8,989,200.00	8,967,300.00	99.76	
			基本支出	年度资金总额	8,596,700.00	7.46	8,671,300.00	8,671,300.00	100.00	
			项目支出	年度资金总额	637,500.00	-31.96	317,900.00	296,000.00	93.11	
				其中：当年财政拨款	600,000.00	-29.96	300,400.00	278,500.00	92.71	
				非财政拨款						
			上年结转资金		37,500.00	-2.00	17,500.00	17,500.00	100.00	
部门年度目标			1.紧盯震情发展，进一步提高地震监测预报预警能力。一是抓好改建、新建地球物理观测场观测站工作。二是加快推进全市中小学地震预警终端全覆盖工作。三是强化震情监视跟踪。制定《玉溪市2024年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》，认真开展周、月、专题、紧急等会商会基础，切实做好我市震情监视跟踪工作。四是创新群测群防工作机制和模式，加强地震宏观异常捕捉与核实。严格执行宏微观零异常报告制度，发现异常或影响异常识别的干扰因素，及时上报。 2.聚焦公共服务，进一步提升地震风险防治能力。一是以“地震科普、携手同行”主题活动为契机，继续推动“五个一”工作，深度推进防震减灾知识进校园。二是开展国家级防震减灾科普示范学校创建工作，配合市减灾委开展全国综合减灾示范社区创建工作。三是完成市防震减灾科普馆升级改造工作，确保“十四五”规划项目逐年得到有效实施。 3.紧抓响应保障，进一步做好地震应急防范准备工作。一是发挥好抗震救灾指挥部副指挥长单位作用。发挥防震减灾专业技术优势，提供抗震救灾业务支撑和服务，继续支持配合协助好市抗震救灾指挥部办公室工作。二是深入开展地震应急“第一响应人”培训。三是加强地震应急指挥平台运行维护。							
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						
		监测台站测项数据	<=	每日传输	天	员完成地震监测数据	已完成。
	质量指标						
		应急指挥平台故障率	<=	10	%	10	已完成。
效益指标							
	社会效益指标						
		地震灾害处置率	>=	90	%	90	已完成。
		震害防御科普宣传种类	>=	3	种	3	已完成。
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		群众满意度	>=	80	%	80	已完成。
		满意度	>=	80	%	80	已完成
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15-1表	
项目名称		峨山县城市断层精确定位与影响评价项目前期工作经费									
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局			
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			44,500.00		44,500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			44,500.00		44,500.00			100.00	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年12月内，通过实施采购，要求乙方严格按照《城市活动断层探测工作大纲》（中震防发[2014]3号）文件规范要求，编制符合探测目标区域实际的实施方案，以获得设定目标成果。在方案中制定能够支撑甲方对预期产出结果的技术路径措施，测算出支撑方案所需投入的人力、物力及时间成本，形成完整的项目实施周期计划表，形成《峨山县城市断层精确定位与影响评价项目实施方案》，并取得评审论证通过结论，具备提交市政府常务会议审议前置条件。					2024年10月至12月市防震减灾局参照《云南省重大行政决策程序规定》要求，牵头组织开展了方案编审、公众参与、专家论证、合法性审查、集体讨论各阶段工作，形成了《峨山县城区断层精确定位与影响评价项目建议书》。 2024年12月25日，市防震减灾局将项目议题提交六届市人民政府第43次常务会议进行审议，会议研究决定，一是提高思想认识、认真组织项目实施；二是抓紧推进项目实施，峨山县发挥项目主体作用、筹措资金，做好项目落地保障工作，力争项目2025年一季度启动实施，市防震减灾局做好政策资金争取及技术指导工作；三是会议原则同意由市财政统筹，补助峨山县城区断层精确定位与影响评价项目经费500万元。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	编制项目实施方案	=	1.0	个	1	20.00	20.00	0		
产出指标	质量指标	是否通过专家论证	=	是	是/否	是	20.00	20.00	0		
产出指标	时效指标	委托业务完成时限	=	2024-12-31	年-月-日	2024-12-25	20.00	20.00	0		
效益指标	可持续影响指标	是否能够作为提交市政府常务会议决策依据	=	是	是/否	是	20.00	20.00	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方工作满意度	=	是	是/否	是	10.00	10.00	0		
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. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表										公开15-2表
项目名称		2023年省级防震减灾专项转移支付（市本级）补助资金								单位：
主管部门		玉溪市防震减灾局			实施单位		玉溪市防震减灾局			
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		17,500.00	17,500.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		17,500.00	17,500.00		100.00			
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照总体目标安排，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。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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。 通过以上工作实施，进一步提高我市地震监测预报预警能力。				一是完成易门绿汁地震观测台提质改造。2022年10月省财政厅下达73万元项目改造资金，2023年4月完成观测环境改造，伸缩仪、长水管（全国单基线最长）等仪器安装调试，实现地震监测数据产出；二是完成2022年玉溪市提质改造项目。2022年玉溪市财政投入100万元，完成元江划船寨地球物理场观测站提质改造，分别采购了形变、流体、测震、智能控制电源等设备24台（套）；三是制定震情跟踪方案和技术方案，细化制度措施。强化震情监视跟踪工作，制定印发《玉溪市2023年度震情监视跟踪工作方案》，履行好滇南—滇西南、中部地区成员单位职责，依托玉溪市6.0级以上强震短临跟踪工作组适时组织召开春节、年中和高考等专题、紧急震情趋势会商会。今年以来参加或组织召开各类会商会40余次，上报震情会商分析报告40余份、宏观异常零报告表近50份，分析研判震情形势，努力提升地震短临预测预报水平；四是加强业务技能培训，强化信息化建设，推进技术平台提档升级。5月8日至10日举办玉溪市2023年地震监测预报及信息网络业务知识，邀请省地震局付虹、杨星、孙楠等5位专家授课。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	变量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	宏观异常零报告	>=	44	份	上报近50份	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	台网数据完整率	>=	95	%	多个测项获得省地	15.00	15.00	已完成	
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	90	%	项目已完成	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	发生有感以上地	<=	24	小时	按要求，完成地震	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	地震系统满意度	>=	80	%	系统内测评满意	15.00	15.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表										公开15-3表
项目名称		2024年创文工作经费								
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位	玉溪市防震减灾局			
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	20,000.00			10.00				
		其中：财政拨款	20,000.00							
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据创文办要求开展防震减灾进社区宣传活动					2023年、2024年玉溪市创文办安排我局每年2万的创文经费，2023年因预算经费无法拨付，滚存到2024年，合计4万元整。经局党组会研究，2024年10月，我局使用该经费预算开展办公区域文化墙及创文宣传牌制作安装，共计39950元，该项目已完成，但目前还在国库挂红迟迟未能支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	亚克力板	>=	10	个	10	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	室外宣传板、标	<=	20	个	20	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	安装完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	社会公众文明度	=	提升	次	提升	10.00	10.00	已完成	
效益指标	生态效益指标	环境越来越好	=	无小广告地面垃圾	次	无小广告地面垃圾	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	>	90	%	90	20.00	20.00	已完成	
其他需要说明的事项		录入财政支付平台，财政未给予清算。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表										公开15-4表	
项目名称		2024年省级防震减灾专项转移支付（市本级）补助资金							单位：元		
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位	玉溪市防震减灾局				
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		31,500.00		9,600.00	10.00	30.48	3.05		
		其中：财政拨款		31,500.00		9,600.00		30.48			
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按照总体目标安排，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。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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，重大异常核实时上报不超过24小时，严格执行宏观异常零报告制度。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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。通过以上工作实施，进一步提高我市地震监测预报预警能力。					加强地球物理场观测站建设和管理，不断丰富监测手段。一是完成华宁县地球物理场观测站建设；二是截止年底玉溪巨灾防范项目建设完成；三是推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。强化震情监视跟踪工作，提升震情研判能力。一是制定年度震情跟踪方案和技术方案；二是加强震情趋势分析研判；三是严格执行宏观异常零报告制度；四是加强业务技能培训，不断提升地震监测预报预警能力。强化信息化建设，推进技术平台提档升级。一是加强信息化中心机房保障和管理。投入10余万元，对中心机房存储数据进行了整理，优化展示方式，对展示平台硬件设备进行安全加固，对关键设备加装了专用UPS电源。截止目前，完成71项数据业					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	宏微观异常报告	>=	44	份	上报宏微观异常	25.00	25.00	已完成		
产出指标	质量指标	监测数据完整率	>=	95	%	多个测项获得省	20.00	20.00	已完成		
产出指标	时效指标	及时开展震情会	<=	24	小时	共完成专题分析	20.00	20.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	开展震情应急处	<=	6	小时	按要求30分钟内	15.00	15.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评	>=	80	%	测评满意	10.00	10.00	已完成		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	93.05	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表										公开15-5表									
项目名称		2024年省级防震减灾专项转移支付（市对下）补助资金								单位：元									
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局											
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				203,000.00		156,900.00		10.00		77.29		7.73					
		其中：财政拨款				203,000.00		156,900.00				77.29							
		上年结转资金																	
		非财政拨款																	
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况												
		按照总体目标安排，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。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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，严格执行宏微观异常零报告制度。市地震监测预报中心和各县（市、区）防震减灾局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。通过以上工作实施，进一步提高我市地震监测预报预警能力。					全市防震减灾局圆满完成省、市安排的各项工作任务，加快巨灾防范项目实施，并于2024年底全面完成建设任务；有序推进中国地震科学试验场项目实施，完成租地、背景测试等前期准备工作，等待省地震局组织施工。强化震情监视跟踪和分析研判，不断加强地震应急处置各项工作。												
项目支出绩效指标表																			
绩效指标				年度指标值				指标完成情况											
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		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		宏微观异常报告		>=		44		份		上报近400份		30.00		30.00		已完成	
产出指标		质量指标		监测数据完整率		>=		95		%		通海、澄江、元江		20.00		20.00		已完成	
产出指标		时效指标		及时开展震情会商		<=		24		小时		震情处置及时		15.00		15.00		已完成	
效益指标		社会效益指标		开展震情处置		<=		6		小时		未发生地震谣言事		10.00		10.00		已完成	
满意度指标		服务对象满意度指标		地震系统满意度		>=		80		%		测评满意		15.00		15.00		已完成	
其他需要说明的事项																			
总分												总分值		总得分		自评等级			
												100.00		97.73		优			
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。																			

项目支出绩效自评表										公开15-6表
项目名称		办公区管网及绿化改造项目经费								单位：元
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位	玉溪市防震减灾局			
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		50,000.00		50,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		50,000.00		50,000.00		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为更好营造绿化共享空间，根据市委领导要求市防震减灾局办公区周边围墙将予拆除，进行开放式绿化改造。自来水管网与消防水管网独立设置。					完成玉溪市防震减灾局办公楼周围围墙内侧绿化，种植红花积木球、迎春花、黄金叶、欧洲荚迷等植物，含一个月养护的绿化工程量及造价				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	消防管网与自来水管网	=	分离	%	分离	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	办公区围墙拆除	=	实现	%	实现	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	绿化空间共享	=	社会共享	%	社会共享	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表										公开15-7表
项目名称		办公区围墙拆除绿化改造经费								单位：元
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局		
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			30,000.00		30,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款			30,000.00		30,000.00			100.00	
	上年结转									
	非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为更好营造绿化共享空间，根据市委领导要求市防震减灾局办公区周边围墙将予拆除，进行开放式绿化改造。消防安全达标，自来水管网与消防水管网独立设置。					拆除玉溪市防震减灾局办公区西侧（市周转房一侧）96米实体围墙，东侧、南侧138米透空围栏。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	办公区围墙拆除，绿化共享	=	实现	%	实现	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	消防管网与自来水管网	=	分离	%	分离	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	绿化空间共享	=	社会共享	%	社会共享	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表										公开15-8	
项目名称		防震减灾科普能力提升项目经费							单位：元		
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位	玉溪市防震减灾局				
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	100,000.00		98,900.00		98,900.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	100,000.00		98,900.00		98,900.00		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年，我局拟开展防震减灾科普能力提升项目，计划支出资金10万元，其中，6万元用于场馆运维，解决场馆损坏及急需更换维修的设施设备约10台套，通过维修，达到场馆设施设备整体可正常使用的目的，提高公众参观满意率；4万元用于印制宣传用品约20000份，用于面向公众的防震减灾科普宣传活动，提高公众对防震减灾工作的满意率。通过对更换防震减灾科普馆内约已损坏或陈旧展示设备，定制、发放防震减灾科普宣传资料不断提高社会公众防震减灾意识，增强应急避险和自救互救能力，全面提升防震减灾科普宣传效应，推动全民主动参与防震减灾事业。					2024年，我局拟开展防震减灾科普能力提升项目，利用6万元解决场馆损坏及急需更换维修的设施设备约10台套，通过维修，达到场馆设施设备整体可正常使用的目的，提高公众参观满意率；利用4万元用于印制宣传用品30000份，用于面向公众的防震减灾科普宣传活动，提高公众对防震减灾工作的满意率。通过对更换防震减灾科普馆内约已损坏或陈旧展示设备，定制、发放防震减灾科普宣传资料不断提高社会公众防震减灾意识，增强应急避险和自救互救能力，全面提升防震减灾科普宣传效应，推动全民主动参与防震减灾事业。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	200	天	200	10.00	10.00	已完成		
产出指标	数量指标	日均开放时长	>=	6	小时	6	10.00	10.00	已完成		
产出指标	质量指标	安全事故发生次数	<=	3	次	0	10.00	10.00	未发生安全事故		
产出指标	质量指标	维护覆盖率	>=	90	%	100	10.00	10.00	维护全覆盖		
产出指标	时效指标	投诉处理及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	未收到投诉		
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=	1500	人次	3253	10.00	10.00	实际接待3000余人次		
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	>=	200	天	200	10.00	10.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	服务对象满意度高		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象投诉人次与接待人次之比	<=	5	%	0	10.00	10.00	未收到投诉		
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. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表										公开15-9表					
项目名称		新建华宁县地球物理场观测站项目建设资金								单位：元					
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局							
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		370,000.00						10.00					
		其中：财政拨款		370,000.00											
		上年结转资金													
		非财政拨款													
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况								
		在华宁建设一个地球物理场观测站，项目总投资37万元。整个项目用地2亩左右，包括改造观测用房、钻观测井孔1口、供电、通信、围墙、防雷措施、钻孔岩心陈列室等建设。通过项目建设，购置地震专业监测设备1套，优化台网布局，提升地震监控能力，设备精度达到0.01以上，提高设备采样率达到1分钟采集1个样本，形变井孔平均倾斜度1度以内，数据实施传输延时控制在5分钟以内，每天可为省市县地震系统提供000个以上观测数据，确保观测数据连续可靠，为地震研究提供数据支撑，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。					在华宁建设一个地球物理场观测站，项目总投资37万元。项目于2024年5月全面竣工。完成改造观测用房、钻观测井孔1口、供电、通信、围墙、防雷措施等建设。通过项目建设，购置形变专业监测设备1套，设备精度达到0.001以上，实现秒采样率，优化台网布局，提升地震监控能力，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。								
项目支出绩效指标表															
绩效指标					年度指标值			指标完成情况							
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		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		购置形变设备		=	1	套	已采购一套形变观测设备		15.00		15.00		已完成
产出指标		数量指标		观测井		=	1	口	完成1口形变孔		15.00		15.00		已完成
产出指标		质量指标		采购地震观测专业设备精度		>=	1	%	形变设备精度达到1%		10.00		10.00		已完成
产出指标		质量指标		采购的地震专业设备合格率		=	100	%	设备达到观测需求		10.00		10.00		已完成
产出指标		时效指标		项目完成时间		=	2024	年	已按期完成建设任务		10.00		10.00		已完成
效益指标		社会效益指标		保障短临预测技术方法更加有效		=	100	%	已完成		10.00		10.00		已完成
效益指标		可持续影响指标		台站运行时间		>	2	年	台站和设备持续运行中		15.00		15.00		加强台站和设备运维管理
满意度指标		服务对象满意度指标		地震系统满意度测		>=	80	%	测评满意		5.00		5.00		已完成
其他需要说明的事项				2024年市财政未下达资金指标。											
总分										总分值		总得分		自评等级	
										100.00		90.00		优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统															

项目支出绩效自评表										公开15-10表	
项目名称		玉溪市防震减灾局创文经费								单位：元	
主管部门		玉溪市防震减灾局			实施单位		玉溪市防震减灾局				
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	20,000.00			10.00					
		其中：财政拨款	20,000.00								
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对联系网格社区创文公益广告进行增加及更新，制作创文宣传展板、标识牌、提示牌、宣传资料等完善基本公共服务体系，完善基本公共服务体系，建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康文明城市，强化城乡环境治理，改善人居环境，整治城市“脏、乱、差。”				2023年、2024年玉溪市创文办安排我局每年2万的创文经费，2023年因预算经费无法拨付，滚存到2024年，合计4万元整。经局党组会研究，2024年10月，我局使用该经费预算开展办公区域文化墙及创文宣传牌制作安装，共计39950元，该项目已完成，但目前还在国库挂红迟迟未能支付。						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	室外宣传板、标志牌	<=	20	个	20	10.00	10.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
产出指标	数量指标	亚克力板	>=	10	个	10	10.00	10.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
产出指标	质量指标	安装完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
产出指标	时效指标	完成时间	<=	12	月	12	20.00	20.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
效益指标	社会效益指标	社会公众城市文明意	=	提升	%	提升	20.00	20.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	90	20.00	20.00	录入财政支付平台，财政未给予清算。		
其他需要说明的事项		录入财政支付平台，财政未给予清算。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表										公开15-11表					
项目名称		震灾处置能力提升项目经费								单位：元					
主管部门		玉溪市防震减灾局				实施单位		玉溪市防震减灾局							
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		90,000.00		90,000.00		90,000.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：财政拨款		90,000.00		90,000.00		90,000.00				100.00			
		上年结转资金													
		非财政拨款													
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况								
		1. 编制印刷1批《村（居）民小组地震应急“第一响应人”培训手册》，通过覆盖各村（居）民小组，切实提升玉溪市基层组织地震应急响应能力和自救互救能力。 2. 采购3部卫星电话，强化防震减灾机构应急通讯保障能力。 3. 应急指挥决策及震情会商信息化平台运维耗材及设备升级1万元，主要包括LED电子屏、MCU、UPS、会议摄像头等维修耗材。					1. 采购2.6万册《玉溪市村（居）民小组地震应急第一响应人应知应会手册》。 2. 采购4部卫星电话。								
项目支出绩效指标表															
绩效指标				年度指标值			指标完成情况								
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		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	印制《村（居）民小组地震应急“第一响应人”培训手册》	=	1	批	1批（共2.6万册）		30.00		30.00		完成		
产出指标		数量指标	购置卫星电话	=	3	部	4		30.00		30.00		完成		
产出指标		质量指标	采购书籍及卫星电话质量	=	合格	%	合格		5.00		5.00		完成		
产出指标		时效指标	年内完成采购任务	=	12	月	年内完成任务		5.00		5.00		完成		
效益指标		社会效益指标	符合地震灾害应对和处置实际需要	>=	95	%	95%		5.00		5.00		完成		
效益指标		可持续影响指标	震灾处置能力得到增强	=	增强		增强震灾处置能力		5.00		5.00		完成		
效益指标		可持续影响指标	应急指挥决策及震情会商信息化平台运行正常率	>=	80	%	80%		5.00		5.00		完成		
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	90%		5.00		5.00		完成		
其他需要说明的事项															
总分									总分值		总得分		自评等级		
									100.00		100.00		优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。															