

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156,469.36	一、一般公共服务支出	31	9,208.00
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		八、社会保障和就业支出	38	135,597.56
	9		九、卫生健康支出	39	30,953.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	131,934.00
	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	848,776.80
	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	1,156,469.36	本年支出合计	57	1,156,469.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71,854.93	年末结转和结余	59	71,854.93
总计	30	1,228,324.29	总计	60	1,228,324.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

[illegible]

支出決算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,156,469.36	1,129,669.36	26,800.00			
201			一般公共服务支出	9,208.00	9,208.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,208.00	9,208.00				
2010301			行政运行	9,208.00	9,208.00				
208			社会保障和就业支出	135,597.56	135,597.56				
20805			行政事业单位养老支出	135,597.56	135,597.56				
2080501			行政单位离退休	78,492.60	78,492.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,104.96	57,104.96				
210			卫生健康支出	30,953.00	30,953.00				
21011			行政事业单位医疗	30,953.00	30,953.00				
2101101			行政单位医疗	30,953.00	30,953.00				
221			住房保障支出	131,934.00	131,934.00				
22102			住房改革支出	131,934.00	131,934.00				
2210201			住房公积金	131,934.00	131,934.00				
224			灾害防治及应急管理支出	848,776.80	821,976.80	26,800.00			
22405			地震事务	848,776.80	821,976.80	26,800.00			
2240501			行政运行	821,976.80	821,976.80				
2240504			地震监测	16,800.00		16,800.00			
2240505			地震预测预报	10,000.00		10,000.00			
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
金额单位：元

部门：峨山彝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	1,156,469.36	一、一般公共服务支出	33	9,208.00	9,208.00		
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	135,597.56	135,597.56		
	9		九、卫生健康支出	41	30,953.00	30,953.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131,934.00	131,934.00		
	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	848,776.80	848,776.80		
	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	1,156,469.36	本年支出合计	59	1,156,469.36	1,156,469.36		
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	1,156,469.36	总计	64	1,156,469.36	1,156,469.36		

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

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

公开05表
金额单位：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	基本文 出结转	项目文 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	基本文 出结转	项目支出结转和结余		
		项目文 出结余													项目文 出结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					1,156,469.36	1,129,669.36	26,800.00	1,156,469.36	1,129,669.36	26,800.00				
201			一般公共服务支出					9,208.00	9,208.00		9,208.00	9,208.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					9,208.00	9,208.00		9,208.00	9,208.00					
2010301			行政运行					9,208.00	9,208.00		9,208.00	9,208.00					
208			社会保障和就业支出					135,597.56	135,597.56		135,597.56	135,597.56					
20805			行政事业单位养老支出					135,597.56	135,597.56		135,597.56	135,597.56					
2080501			行政单位离退休					78,492.60	78,492.60		78,492.60	78,492.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					57,104.96	57,104.96		57,104.96	57,104.96					
210			卫生健康支出					30,953.00	30,953.00		30,953.00	30,953.00					
21011			行政事业单位医疗					30,953.00	30,953.00		30,953.00	30,953.00					
2101101			行政单位医疗					30,953.00	30,953.00		30,953.00	30,953.00					
221			住房保障支出					131,934.00	131,934.00		131,934.00	131,934.00					
22102			住房改革支出					131,934.00	131,934.00		131,934.00	131,934.00					
2210201			住房公积金					131,934.00	131,934.00		131,934.00	131,934.00					
224			灾害防治及应急管理支出					848,776.80	821,976.80	26,800.00	848,776.80	821,976.80	26,800.00				
22405			地震事务					848,776.80	821,976.80	26,800.00	848,776.80	821,976.80	26,800.00				
2240501			行政运行					821,976.80	821,976.80		821,976.80	821,976.80					
2240504			地震监测					16,800.00		16,800.00			16,800.00				
2240505			地震预测预报					10,000.00		10,000.00			10,000.00				

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
金额单位：元

部门：峨山彝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	734,272.54	302	商品和服务支出	44,046.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	334,721.00	30201	办公费	16,568.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108,931.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61,708.00	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	3,100.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,104.96	30206	电费	3,027.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,953.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,820.58	30211	差旅费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131,934.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	351,350.60	30215	会议费	564.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20,892.60	30217	公务接待费	3,697.00	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	229,782.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97,176.00	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	4,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,500.00	30229	福利费	4,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,068.40	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,085,623.14	公用经费合计					44,046.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县防震减灾局															金额单位：元		
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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	30,300.00	14,765.40
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	11,068.40
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	11,068.40
3. 公务接待费	7	5,300.00	3,697.00
（1）国内接待费	8	—	3,697.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	93
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县防震减灾局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	坚持“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，牢固树立“防”的意识，努力提高“减”的能力，推进防震减灾能力建设。结合峨山实际情况，按照“有震无震按有震防，大震小震按大震防”的要求，认真组织开展监测预报、震灾预防。			坚持“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，牢固树立“防”的意识，努力提高“减”的能力，推进防震减灾能力建设。结合峨山实际情况，按照“有震无震按有震防，大震小震按大震防”的要求，认真组织开展监测预报、震灾预防。				
得分				90.00	90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					20.00	20.00		
数量指标					20.00	20.00		
宣传的次数	>=	明显得到提高认识 不少于25	次	宣传后明显得到提高认识	20.00	20.00	根据年初计划	宣传后明显得到提高认识
效益指标					45.00	45.00		
经济效益指标					15.00	15.00		
增强防震减灾认识，减少生命财产的损失	=	明显得到提高认识	项	宣传后明显得到提高认识	15.00	15.00	根据年初计划	宣传后明显得到提高认识
社会效益指标					15.00	15.00		
增强人们对防震减灾认识	=	明显认识了防震减灾的重要性	项	宣传后明显得到提高认识	15.00	15.00	根据年初计划	宣传后明显得到提高认识
可持续影响指标					15.00	15.00		
防震减灾知识	=	宣传效果明显得到提高	项	宣传后明显得到提高认识	15.00	15.00	根据年初计划	宣传后明显得到提高认识
满意度指标					25.00	25.00		
服务对象满意度指标					25.00	25.00		
工作满意度	=	90	%	宣传后明显得到提高认识	10.00	10.00	统计得出	宣传后明显得到提高认识
防震减灾宣传满意率	=	90	%	宣传后明显得到提高认识	15.00	15.00	统计得出	宣传后明显得到提高认识

部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据县委、县政府和上级业务部门的要求，坚持马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，认真贯彻落实十八大及十八届四中、五中、六中全会以及省、市、县全会精神。（一）地震监测台网运行正常，观测仪器故障报修排除及时，地震观测环境和监测设施得到有效保护。（二）地震活动、地震前兆信息的分析与处理，震情跟踪及宏观异常核实，地震预报效能。（三）严格震情会商制度，完成趋势会商报告，对地震做出具有减灾实效的预测。（四）地震群测群防网络建设及运行管理。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		坚持“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，牢固树立“防”的意识，努力提高“减”的能力，推进防震减灾能力建设。结合峨山实际情况，按照“有震无震按有震防，大震小震按大震防”的要求，认真组织开展监测预报、震灾预防。
	(三) 部门整体收支情况		2019年初预算数是95.5万元，本年预算调整数是95.8万元，结算数是95.8万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		峨山实际情况，按照“有震无震按有震防，大震小震按大震防”的要求，认真组织开展监测预报、震灾预防应急救援、法规宣传、综合管理等各项工作
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评的目的是通过项目立项的情况，资金使用情况，项目实施管理的情况，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范。
	(二) 自评指标体系		绩效自评的目的是通过项目立项的情况，资金使用情况，项目实施管理的情况，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	协调项目考评的相关工作。
		2. 组织实施	根据所掌握的情况进行单位整体支出的绩效分析。
三、评价情况分析综合评价结论			根据部门支出情况的整体分析，地震观测环境和监测设施得到有效保护。
四、存在的问题和整改情况			通过绩效评价工作项目预算编制存在的问题，整改情况加强对预算管理工作的重视力度。
五、绩效自评结果应用			绩效自评的目的是通过项目立项的情况，资金使用情况，项目实施管理的情况，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范。
六、主要经验及做法			单位高度重视管理工作，成立领导机构，切实加快预算执行进度。
七、其他需说明的情况			无

峨山县项目支出绩效自评表								
项目名称：	峨山县防震减灾局 2020年防震减灾省级专项资金							
主管部门：	峨山彝族自治县防震减灾局				实施单位：	峨山彝族自治县防震减灾局		
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央				10.00		
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		1.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	资金使用将进一步提升我县地球监测预报水平和群测群防能力。制作23个地震宏观监测记录手册，预计经费800元；购买地震宏观观测员手电筒、水鞋等物资装备预计人均200元，共计资金4600；更换地球物理场前兆观测电瓶，预计资金4600元。起到的作用：全面提高地震前兆监测和群测群防能力。				按目标实际完成制作23个地震宏观监测记录手册，经费800元；购买地震宏观观测员手电筒、水鞋等物资装备预计人均200元，共计资金4600；更换地球物理场前兆观测电瓶，资金4600元。			
项目评价等次	良	项目评价得分	83.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	83		
产出指标					50	48		
数量指标					15	15		
地震宏观监测记录手册	=	50	册	50	5	5	发票	
观测员手电筒、水鞋等物资装备	=	23	个/套	23	5	5	发票	
地球物理场前兆观测电瓶更新	=	4	个	4	5	5	发票	
质量指标					10	10		
验收采购合格率	=	100	%	100	5	5	发票	
工作完成率	=	100	%	100	5	5	发票	
时效指标					10	10		
建设完成时间	=	1	年	已完成	5	5	已完成	
资金支付及时率	=	100	%	100	5	5	已完成	
成本指标					15	13		
实施费用	=	10000	元	10000	15	13	发票	
效益指标					30	25		
可持续影响指标					30	25		
整点值数据完整率	>=	80	%	80	30	25	发票	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
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	10	发票	

项目支出绩效自评报告		
一、项目基本情况	（一）项目基本情况	
	（二）项目绩效目标的设立情况	
	（三）项目支出情况	
	（四）项目管理实施情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评指标体系	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析 & 综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表		