

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	1,297,874.61	一、一般公共服务支出	31	4,800.00
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	185,512.36
	9		九、卫生健康支出	39	69,837.40
	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	83,958.00
	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	953,766.85
	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	1,297,874.61	本年支出合计	57	1,297,874.61
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	1,369,729.54	总计	60	1,369,729.54

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,297,874.61	1,297,874.61						
			一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
			201 其他一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
			201999 其他一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
			208 社会保障和就业支出	185,512.36	185,512.36						
			20805 行政事业单位养老支出	185,512.36	185,512.36						
			2080501 行政单位离退休	111,935.40	111,935.40						
			2080502 事业单位离退休	1,200.00	1,200.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,376.96	72,376.96						
			210 卫生健康支出	69,837.40	69,837.40						
			21011 行政事业单位医疗	69,837.40	69,837.40						
			2101101 行政单位医疗	17,356.00	17,356.00						
			2101102 事业单位医疗	22,611.40	22,611.40						
			2101103 公务员医疗补助	29,870.00	29,870.00						
			221 住房保障支出	83,958.00	83,958.00						
			22102 住房改革支出	83,958.00	83,958.00						
			2210201 住房公积金	83,958.00	83,958.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	953,766.85	953,766.85						
			22405 地震事务	693,371.76	693,371.76						
			2240501 行政运行	693,371.76	693,371.76						
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	260,395.09	260,395.09						
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	260,395.09	260,395.09						

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
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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,297,874.61	1,032,679.52	265,195.09			
			201 一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
			20199 其他一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
			208 社会保障和就业支出	185,512.36	185,512.36				
			20805 行政事业单位养老支出	185,512.36	185,512.36				
			2080501 行政单位离退休	111,935.40	111,935.40				
			2080502 事业单位离退休	1,200.00	1,200.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,376.96	72,376.96				
			210 卫生健康支出	69,837.40	69,837.40				
			21011 行政事业单位医疗	69,837.40	69,837.40				
			2101101 行政单位医疗	17,356.00	17,356.00				
			2101102 事业单位医疗	22,611.40	22,611.40				
			2101103 公务员医疗补助	29,870.00	29,870.00				
			221 住房保障支出	83,958.00	83,958.00				
			22102 住房改革支出	83,958.00	83,958.00				
			2210201 住房公积金	83,958.00	83,958.00				
			224 灾害防治及应急管理支出	953,766.85	693,371.76	260,395.09			
			22405 地震事务	693,371.76	693,371.76				
			2240501 行政运行	693,371.76	693,371.76				
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	260,395.09		260,395.09			
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	260,395.09		260,395.09			

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
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	1,297,874.61	一、一般公共服务支出	33	4,800.00	4,800.00		
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	185,512.36	185,512.36		
	9		九、卫生健康支出	41	69,837.40	69,837.40		
	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	83,958.00	83,958.00		
	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	953,766.85	953,766.85		
	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	1,297,874.61	本年支出合计	59	1,297,874.61	1,297,874.61		
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	1,297,874.61	总计	64	1,297,874.61	1,297,874.61		

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									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	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				1,297,874.61	1,032,679.52	265,195.09	1,297,874.61	1,032,679.52	987,843.21	45,038.31	265,195.09						
			201 一般公共服务支出				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00						
			20199 其他一般公共服务支出				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00						
			2019999 其他一般公共服务支出				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00						
			208 社会保障和就业支出				185,512.36	185,512.36	185,512.36	185,512.36	185,512.36	184,312.36	1,200.00							
			20805 行政事业单位养老支出				185,512.36	185,512.36	185,512.36	185,512.36	185,512.36	184,312.36	1,200.00							
			2080501 行政单位离退休				111,935.40	111,935.40	111,935.40	111,935.40	111,935.40									
			2080502 事业单位离退休				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				72,376.96	72,376.96	72,376.96	72,376.96	72,376.96	72,376.96								
			210 卫生健康支出				69,837.40	69,837.40	69,837.40	69,837.40	69,837.40	69,837.40								
			21011 行政事业单位医疗				69,837.40	69,837.40	69,837.40	69,837.40	69,837.40									
			2101101 行政单位医疗				17,356.00	17,356.00	17,356.00	17,356.00	17,356.00									
			2101102 事业单位医疗				22,411.40	22,411.40	22,411.40	22,411.40	22,411.40									
			2101103 公务员医疗补助				29,870.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00									
			221 住房保障支出				83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00								
			22102 住房改革支出				83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00								
			2210201 住房公积金				83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00	83,958.00								
			224 灾害防治及应急管理支出				953,766.83	693,371.70	260,395.09	953,766.83	693,371.70	649,535.43	43,836.31	260,395.09						
			22405 地震事务				693,371.70	693,371.70	693,371.70	693,371.70	693,371.70	649,535.43	43,836.31							
			2240501 行政运行				693,371.70	693,371.70	693,371.70	693,371.70	693,371.70	649,535.43	43,836.31							
			22499 其他灾害防治及应急管理支出				260,395.09		260,395.09	260,395.09				260,395.09						
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出				260,395.09		260,395.09	260,395.09				260,395.09						

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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	831,099.81	302	商品和服务支出	45,036.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	251,000.50	30201	办公费	40,357.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	291,854.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34,252.00	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	22,260.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,376.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,967.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29,870.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,560.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83,958.00	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	156,543.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	25,535.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131,008.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,479.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00	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		987,643.21	公用经费合计					45,036.31

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：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									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	按	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款	按	次																
项	按	次																
	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。

备注：峨边彝族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县防震减灾局

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	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。

备注：峨山彝族自治县防震减灾局无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县防震减灾局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	28,200.00	3,479.08
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	3,479.08
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		3,479.08
3. 公务接待费	7	3,200.00	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县防震减灾局

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、习近平系列重要讲话，以及省、市、县全会精神。（一）地震监测台网运行正常，观测仪器故障维修排除及时，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		跟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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门（单位）名称		峨山彝族自治县防震减灾局					
部门职能（职责）		<p>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、习近平系列重要讲话，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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）地震群测群防网络建设及运行管理。</p>					
法定代表人	张晓刚	财政预算编码			703001		
单位类别	行政类	单位联系人			赵鹏雁		
编制人数	6	联系电话			13577783588		
在实有人数	5	邮箱					
部门收支情况		收入构成	决算数（万元）	支出构成	决算数（万元）	结余构成	决算数（万元）
		合计	115.60	合计	115.60	合计	120.20
		财政拨款	115.60	基本支出	113.00	基本支出	113.00
		其他资金		项目支出	2.60	项目支出	7.20
对下转移支付支出情况	市对县区下达数（万元）		县区财政下达项目实施部门或乡镇数（万元）		县区项目实施部门实际支出金额（万元）		县区项目实施部门项目资金结余数（万元）
部门评价结论	项目评价等次	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”。			
	单位负责人（签字）：_____ 填表人（签字）：_____ 公章 _____ 填表日期：_____ 年 月 日						
上传附件	扫描上传领导签字盖公章的整体支出自评概况表						
项目预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	姓名	职务/职称			所属单位/科室		
	吕春勇	出纳			财务室		
	方增祥	副局长			办公室		
	张晓刚	局长			局长室		
	赵鹏雁	会计			财务室		

2021年度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	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