

监督索引号 53042800541901000

元江县防震减灾局部门 2018 年度部门决算

第一部分 元江县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分元江县防震减灾局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、负责贯彻国家的防震减灾工作方针。确保《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《玉溪市防震减灾实施办法》等法律、法规、规章在全县范围内的顺利实施。

2、依法管理辖区内的防震减灾活动，做好同级政府防震减灾工作领导小组办公室的工作，最大限度地减轻地震灾害损失。

3、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。

4、依法管理和保护全县的地震监测设施和地震观测环境。

5、依法管理辖区内各类工程的抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作。

6、依法组织开展辖区内的防震减灾行政执法、监督、检查及管理工作。

7、确保防震减灾信息系统运行安全、可靠。

8、负责完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

防震减灾工作全面纳入政府目标考核，防震减灾工作机构、队

伍建设得到加强，按时召开全县防震减灾联席会议；地震监测仪器正常运转，元江热水塘地下流体综合观测站、划船寨前兆台仪器运转正常；协助中国局、省局做好《国家地震烈度速报与预警工程玉溪分项目》七个基本点的选点和数据收集工作；建立健全“三网一员”工作体系，召开全县宏观联络员培训，加强信息节点的管理；将抗震设防工作列入建设项目审批程序；开展农危房改造工作，利用电视加强对防震减灾科普知识的宣传教育工作完善了全县的应急基础数据库,开展应急检查工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县防震减灾局部门2018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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县防震减灾局部门2018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1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县防震减灾局 2018 年度收入合计 140.74 万元。其中：财政拨款收入 136.64 万元，占总收入的 97.09%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 4.1 万元，占总收入的 2.91%。与上年 144.85 万元对比减少 4.11 万元，主要原因其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元江县防震减灾局 2018 年度支出合计 138.18 万元。其中：基本支出 136.98 万元，占总支出的 99.13%；项目支出 1.20 万元，占总支出的 0.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 141.51 万元对比减少 3.33 万元,主要原因防震减灾项目经费支出减少。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 136.98 万元。与上年 136.77 万元对比增加 0.21 万元，增长 0.15%，主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 121.83 万元占基本支出的 88.94%；办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 15.15 万元占基本支出的 11.06%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、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 1.2 万元。与上年 4.74 万元对比减少 3.54 万元，主要原因震减灾项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2018 年防震减灾专项转移支付资金用于群测群防工作培训经费。

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

元江县防震减灾局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 134.72 万元，占本年支出合计的 97.50%。与上年 136.09 万元对比减少 1.37 万元，主要原因防震减灾项目经费支出减少。

（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 9.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.89%。主要用于绩效工资和考核奖支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 17.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.32%。主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费、离退休人员经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 5.82 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.32%。主要用于单位医疗保险支出。

4. 国土海洋气象等(类)支出 101.68 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.47%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、防震减灾专项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县防震减灾局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.86 万元,支出决算为 3.50 万元,完成预算的 90.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元,完成预算的 87.59%;公务接待费支出决算为 0.96 万元,完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行公务用车制度、按标准接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 4.32 万元减少 0.82 万元,下降 18.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少 0 万元,增长/下降 0%;公务用车购置

及运行费支出决算减少 0.38 万元，下降 13.01%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 31.43%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制动度、按标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，占 72.57%；公务接待费支出 0.96 万元，占 27.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.54 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.96 万元。其中：

国内接待费支出 0.96 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 192 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（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

元江县防震减灾局 2018 年机关运行经费支出 11.73 万元，与上年 10.84 万元对比增加 0.89 万元，增长 8.21%，主要原因办公费、委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 1.86 万元、印刷费 0.65 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.04 万元、电费 0.83 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 2.3 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.96 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 0.4 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县防震减灾局部门资产总额 53.10 万元，其中，流动资产 16.08 万元，固定资产 37.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 11.72 万元，其中固定资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	53.10	16.08	37.02	0	14.96	0	22.06	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=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

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年防震减灾专项转移支付资金支付县鱼种站群测群防工作补助经费0.3万元、支付曼来镇红旗村委会群测群防工作培训经费0.7万元、支付培训红光群测群防联络员费用0.2万元，共计1.2万元。

（二）项目支出绩效自评

项目资金严格按照文件要求执行，及时拨付资金到测震前兆站点，专款专用。及时组织培训群测群防联络员，宣传防震减灾常识。项目实施在很大程度上让人民群众增强了防震减灾意识。

（三）项目绩效目标管理

保证群测群防队伍发展与稳定，让党政机关企事业单位人民群众对防灾减灾工作满意。项目自评结论为优。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

(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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800541901111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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、财政拨款收入	1	136.64	一、一般公共服务支出	35	9.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4.10	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	17.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	105.14
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	140.74	本年支出合计	58	138.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	3.55	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	3.55	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	6.11
	31		基本支出结转	65	6.11
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	144.30	总计	68	144.30

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县防震减灾局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	140.74	136.64					4.10
201		一般公共服务支出	11.20	11.20					
20199		其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
2019999		其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
208		社会保障和就业支出	17.94	17.94					
20805		行政事业单位离退休	17.55	17.55					
2080502		事业单位离退休	3.06	3.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82					
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82					
220		国土海洋气象等支出	105.78	101.68					4.10
22004		地震事务	105.78	101.68					4.10
2200405		地震预测预报	1.41	1.41					
2200406		地震灾害预防	0.06	0.06					
2200407		地震应急救援	2.94	0.54					2.40
2200450		地震事业机构	101.38	99.68					1.70

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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	1	2	3	4	5	6
		合计	138.18	136.98	1.20			
201		一般公共服务支出	9.28	9.28				
20199		其他一般公共服务支出	9.28	9.28				
2019999		其他一般公共服务支出	9.28	9.28				
208		社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805		行政事业单位离退休	17.55	17.55				
2080502		事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82				
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82				
220		国土海洋气象等支出	105.14	103.94	1.20			
22004		地震事务	105.14	103.94	1.20			
2200405		地震预测预报	1.41	0.21	1.20			
2200406		地震灾害预防	0.38	0.38				
2200407		地震应急救援	1.54	1.54				
2200450		地震事业机构	101.81	101.81				

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136.64	一、一般公共服务支出	29	9.28	9.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.94	17.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.82	5.82	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	101.68	101.68	
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	136.64	本年支出合计	52	134.72	134.72	
年初财政拨款结转和结余	25	0.50	年末财政拨款结转和结余	53	2.42	2.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	137.14	总计	56	137.14	137.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州防震减灾局

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.50	0.50		136.64	135.44	1.20	134.72	133.52	1.20	2.42	2.42		
201		一般公共服务支出	0.50	0.50		11.20	11.20		9.28	9.28		2.42	2.42		
20199		其他一般公共服务支出	0.50	0.50		11.20	11.20		9.28	9.28		2.42	2.42		
2019999		其他一般公共服务支出	0.50	0.50		11.20	11.20		9.28	9.28		2.42	2.42		
208		社会保障和就业支出				17.94	17.94		17.94	17.94					
20805		行政事业单位离退休				17.55	17.55		17.55	17.55					
2080502		事业单位离退休				3.06	3.06		3.06	3.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.93	13.93		13.93	13.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.56	0.56		0.56	0.56					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				0.40	0.40		0.40	0.40					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				0.17	0.17		0.17	0.17					
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.22	0.22		0.22	0.22					
210		医疗卫生与计划生育支出				5.82	5.82		5.82	5.82					
21011		行政事业单位医疗				5.82	5.82		5.82	5.82					
2101102		事业单位医疗				5.82	5.82		5.82	5.82					
220		国土海洋气象等支出				101.68	100.48	1.20	101.68	100.48	1.20				
22004		地震事务				101.68	100.48	1.20	101.68	100.48	1.20				
2200405		地震预测预报				1.41	0.21	1.20	1.41	0.21	1.20				
2200406		地震灾害预防				0.06	0.06		0.06	0.06					
2200407		地震应急救援				0.54	0.54		0.54	0.54					
2200450		地震事业机构				99.68	99.68		99.68	99.68					

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：元江哈尼族彝族傣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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.34	302	商品和服务支出	11.73	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	1.86	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	0.65	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	0.30	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	47.32	30205	水费	0.04	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.83	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.42	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.30	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.25	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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	121.80					公用经费合计				11.73

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县防震减灾局

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		3.50
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.54
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		2.54
3. 公务接待费	7		0.96
（1）国内接待费	8	—	0.96
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	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	192
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。			

项目支出概况表

公开10表

部门：元江哈尼族彝族自治州防震减灾局

单位：万元

项目名称	2018年防震减灾专项转移支付资金				
基础信息	项目分管处室（单位）	元江县防震减灾局办公室			
	项目分管处室（单位）负责人	张志营			
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）		
	中央财政			中央财政	
	省级财政	1.20		省级财政	1.20
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	支付县鱼种站群测群防工作补助经费				0.30
	支付曼米镇红旗村委会群测群防工作培训经费				0.70
	支付培训红光群测群防联络员费用				0.20
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元江县防震减灾局办公室负责组织实施培训会，协同财务室拨付两个单位群测群防工作补助经费。			
	2. 保障措施	高度重视项目绩效管理工作；严格按文件规定使用资金，专款专用；及时拨付资金，并积极组织相关单位人员培训。			
	3. 资金安排程序	按项目实施进度审批并拨付资金。			

项目支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州防震减灾局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	异常零报告、项目完成率、台网数据完整率、宣传次数	≥30、100%、3个、2次	异常零报告≥30、项目完成率100%、台网数据完整率3个前兆站点、宣传次数不少于2次	2018年完成了异常零报告≥30、项目完成率100%、台网数据完整率3个前兆站点、宣传次数不少于2次。	完成年度项目计划	100%		
效益指标	保证群测群防队伍发展与稳定	≥80人	≥80人	100%	完成年度项目计划	100%		
满意度指标	党政机关企事业单位人民群众对防震减灾工作的满意度	满意	满意	满意	完成年度项目计划	100%		
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		合理使用资金，确保项目实施与资金相配套。					
	项目是否有规范的内控机制		明确项目管理职责，强化监督约束机制，合理分配资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严把质量关，保证项目顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按时完成					
	验收的有效性		以项目实际拨付资金和人民群众满意度调查结果为依据，完成绩效指标到达预计指标。					
自评结论			优					

项目绩效目标管理表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县防震减灾局

公开12表
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	跟踪项目实施全过程。
	2. 项目绩效目标修正建议	考核指标清晰明了
	3. 需改进的问题及措施	完善制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：元江哈尼族彝族自治州防震减灾局

单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		元江县防震减灾局主要职能：1、负责贯彻国家的防震减灾工作方针。确保《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《玉溪市防震减灾实施办法》等法律、法规、规章在全县范围内的顺利实施。2、依法管理辖区内的防震减灾活动，做好同级政府防震减灾工作领导小组办公室的工作，最大限度地减轻地震灾害损失。3、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。4、依法管理和保护全县的地震监测设施和地震观测环境。5、依法管理辖区内各类工程的抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作。6、依法组织开展辖区内的防震减灾行政执法、监督、检查及管理工作。7、确保防震减灾信息系统运行安全、可靠。8、负责完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	（三）部门整体收支情况		2018年度收入合计3140.74万元。其中：财政拨款收入136.64万元，占总收入的97.09%；其他收入4.1万元，占总收入的2.91%。全年支出合计138.18万元。其中：基本支出136.98万元，占总支出的99.13%；项目支出1.2万元，占总支出的0.87%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州防震减灾局

公开14表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
	防震减灾群测群防培训工作	培训群测群防联络员	培训曼来镇红光群测群防联络员	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	宣传防震减灾常识	良好	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的90.67%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	及时组织培训	100%	完成年度项目计划	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	