

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州地震局

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	540.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.91
	9		九、卫生健康支出	37	27.20
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	453.09
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	540.06	本年支出合计	53	561.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.56	年末结转和结余	55	0.48
总计	28	561.62	总计	56	561.62

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：楚雄彝族自治州地震局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	540.06	540.06						
208			社会保障和就业支出	58.91	58.91						
20805			行政事业单位离退休	58.91	58.91						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	28.34	28.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57						
210			卫生健康支出	27.20	27.20						
21011			行政事业单位医疗	27.20	27.20						
2101101			行政单位医疗	27.20	27.20						
221			住房保障支出	21.93	21.93						
22102			住房改革支出	21.93	21.93						
2210201			住房公积金	21.93	21.93						
224			灾害防治及应急管理支出	432.01	432.01						
22405			地震事务	432.01	432.01						
2240501			行政运行	344.21	344.21						
2240502			一般行政管理事务	14.60	14.60						
2240504			地震监测	19.00	19.00						
2240505			地震预测预报	10.00	10.00						
2240506			地震灾害预防	17.00	17.00						
2240507			地震应急救援	27.20	27.20						

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：楚雄彝族自治州地震局

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
栏次								
合计			561.13	452.26	108.88			
208		社会保障和就业支出	58.91	58.91				
20805		行政事业单位离退休	58.91	58.91				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	28.34	28.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
210		卫生健康支出	27.20	27.20				
21011		行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101		行政单位医疗	27.20	27.20				
221		住房保障支出	21.93	21.93				
22102		住房改革支出	21.93	21.93				
2210201		住房公积金	21.93	21.93				
224		灾害防治及应急管理支出	453.09	344.21	108.88			
22405		地震事务	453.09	344.21	108.88			
2240501		行政运行	344.21	344.21				
2240502		一般行政管理事务	14.60		14.60			
2240504		地震监测	40.08		40.08			
2240505		地震预测预报	10.00		10.00			
2240506		地震灾害预防	17.00		17.00			
2240507		地震应急救援	27.20		27.20			

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：楚雄彝族自治州地震局

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	540.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.91	58.91	
	9		九、卫生健康支出	38	27.20	27.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.93	21.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	432.01	432.01	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	540.06	本年支出合计	54	540.06	540.06	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	540.06	总计	58	540.06	540.06	

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：楚雄彝族自治州地震局

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				540.06	452.26	87.80	540.06	452.26	87.80				
208			社会保障和就业支出				58.91	58.91		58.91	58.91					
20805			行政事业单位离退休				58.91	58.91		58.91	58.91					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				28.34	28.34		28.34	28.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.57	30.57		30.57	30.57					
210			卫生健康支出				27.20	27.20		27.20	27.20					
21011			行政事业单位医疗				27.20	27.20		27.20	27.20					
2101101			行政单位医疗				27.20	27.20		27.20	27.20					
221			住房保障支出				21.93	21.93		21.93	21.93					
22102			住房改革支出				21.93	21.93		21.93	21.93					
2210201			住房公积金				21.93	21.93		21.93	21.93					
224			灾害防治及应急管理支出				432.01	344.21	87.80	432.01	344.21	87.80				
22405			地震事务				432.01	344.21	87.80	432.01	344.21	87.80				
2240501			行政运行				344.21	344.21		344.21	344.21					
2240502			一般行政管理事务				14.60		14.60	14.60		14.60				
2240504			地震监测				19.00		19.00	19.00		19.00				
2240505			地震预测预报				10.00		10.00	10.00		10.00				
2240506			地震灾害预防				17.00		17.00	17.00		17.00				
2240507			地震应急救援				27.20		27.20	27.20		27.20				

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

部门：楚雄彝族自治州地震局

公开06表
单位：万元

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	370.05	302	商品和服务支出	53.81	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	87.05	30201	办公费	11.25	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	118.52	30202	印刷费	3.14	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	78.95	30203	咨询费	0.06	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		30205	水费	0.06	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	30.57	30206	电费	0.11	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	9.96	30209	物业管理费	0.22	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	5.82	30211	差旅费	0.90	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	21.93	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	0.80	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费		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		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	26.18	30217	公务接待费	0.16	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	1.44	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	5.95	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	2.87	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	2.50	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.13	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		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		398.45	公用经费合计								53.81

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：楚雄彝族自治州地震局

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	5.50	3.97
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	3.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	3.00
3. 公务接待费	7	2.00	0.97
（1）国内接待费	8	2.00	0.97
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	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	105
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	—	53.81
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	53.81
备注	25		
<p>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。</p> <p>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。</p>			

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

项目名称		2019年防震减灾专项转移支付资金						
主管部门		楚雄彝族自治州地震局		实施单位	全州地震部门			
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		15.71	15.71	15.71	100	100%	99
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他		15.71	15.71	15.71	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保障地震局正常履行相关职能提供保障，提高防震减灾科技支撑能力和加强人才队伍建设。强化地震应急指挥系统保障基础，做好破坏性地震的应急响应指挥服务。完善防震减灾相关体系立法工作。加强防震减灾科技支撑能力。加强防震减灾科普宣传力度，全面提升社会公众的防震减灾意识。动员组织社会各方力量做好我省防震减灾工作。为了保证群测群防队伍建设和组织防震减灾知识宣传和地震应急演练等工作的顺利开展。根据新地震群测群防工作人员变动快的特点，确保地震群测群防工作队伍不散，工作不断，在各县市各举办1期宏观联络员培训班。地震应急演练工作经费5万元，为提高我州预防和应对地震突发性事件应急救援和联动作战能力，按照国务院提出的“突出重点、全面防御，健全体系、加强管理，社会参与、共同抵御”要求，坚持预防为主、预防与救助相结合的防震减灾工作方针，坚持防震减灾与经济建设一起抓，提升对突发性自然灾害事件的反应和处置能力，根据省局考核要求每年必须组织开展各种演练，开展部门演练、拉练2次，每次1万元，开展地震部门业务比武1次。</p>			<p>修订楚雄州地震应急预案和编制了《楚雄州地震应急防范准备工作方案》，做好应急准备工作检查。9月在南华县开展全州地震系统防震减灾业务比武举办了2期近120人的地震应急救援“第一响应人”培训班，在楚雄市河前军事训练基地举办了军地联动地震救援培训班。州地震局迅速高效处置“6·24”楚雄市4.7级地震，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定，抗震救灾工作取得阶段性成效。深入开展社会动员。组织科普活动周、“12·4”宪法日、“三下乡”等地震科普主题宣传活动，特别是“5·12”全国防灾减灾日“十个一”活动成效明显。持续推进防震减灾知识“六进”活动，到驻楚雄部队、国土资源、交通运输等部门举行讲座500余人次，为全州民兵轮训讲授防震减灾知识课7期1400余人次。统筹利用科技、教育、报刊、网络、电视、广播等公共资源，创新拓展互联网、微信公众号等媒体，广泛宣传和提高社会公众防震减灾意识。监测力度。2019年累计上报宏观观测异常零报告登记表52期，组织周会商41次，月会商10次，半年会商1次，紧急会商7次，专题会商会4次，参加省局周视频会商5次，召开视频会商会18场，上报《震情分析意见》31期和《震情跟踪工作月报》10期。努力推进监测台网建设。元谋台搬迁建设工作进展顺利，更新禄丰罗次地电场仪器设备，楚雄、南华、姚安流体观测站综合技术保障系统标准化改造全面完成。监测质量管理迈上新台阶，参加2018年度全省监测质量评比，楚雄州取得8项前3名，4项优秀奖，参加全国评比获得2项第3名的优异成绩。在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	质量 指标	各州市全年宏观异常零报告报送份数	≥40	≥40	100	100	
			项目完成率	1次云南中部地区震情跟踪会商	已召开1次	100	100	
			台网数据完整率	测震前兆站点15个信息节点2个95%以上	95%以上	100	100	
			宣传次数	不少于2次	4次	100	100	
	效益 指标	社会效益 指标	保证群测群防队伍发展与稳定	≥600人	≥600人	100	100	
满意度 指标	服务对象 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	100	99		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	99		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门： 楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

项目名称		2019年州级地震经费						
主管部门		楚雄彝族自治州地震局		实施单位	全州地震部门			
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	61.80	61.80	61.80	100	100%	100	
	其中：当年财政	61.80	61.80	61.80	—		—	
	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>为保障地震局正常履行相关职能提供保障，提高防震减灾科技支撑能力和加强人才队伍建设。强化地震应急指挥系统保障基础，做好破坏性地震的应急响应指挥服务。完善防震减灾相关体系立法工作。加强防震减灾科技支撑能力。加强防震减灾科普宣传力度，全面提升社会公众的防震减灾意识。动员组织社会各方力量做好我省防震减灾工作。为了保证群测群防队伍建设、组织防震减灾知识宣传和地震应急演练等工作的顺利开展。根据新地震群测群防工作人员变动快的特点，确保地震群测群防工作队不散，工作不断，在各县市各举办1期宏观联络员培训班。地震应急演练工作经费5万元，为提高我州预防和应对地震突发性事件应急救援和联动作战能力，按照国务院提出的“突出重点、全面防御，健全体系、加强管理，社会参与、共同抵御”要求，坚持预防为主、预防与救助相结合的防震减灾工作方针，坚持防震减灾与经济建设一起抓，提升对突发性自然灾害事件的反应和处置能力，根据省局考核要求每年必须组织开展各种演练，开展部门演练、拉练2次，每次1万元，开展地震部门业务比武1次。</p>			<p>修订楚雄州地震应急预案和编制了《楚雄州地震应急防范准备工作方案》，做好应急准备工作检查。9月在南华县开展全州地震系统防震减灾业务比武举办了2期近120人的地震应急救援“第一响应人”培训班，在楚雄市河前军事训练基地举办了军地联动地震救援培训班。州地震局迅速高效处置“6·24”楚雄市4.7级地震，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定，抗震救灾工作取得阶段性成效。深入开展社会动员。组织科普活动周、“12·4”宪法日、“三下乡”等地震科普主题宣传活动，特别是“5·12”全国防灾减灾日“十个一”活动成效明显。持续推进防震减灾知识“六进”活动，到驻楚部队、国土资源、交通运输等部门举行讲座500余人次，为全州民兵轮训讲授防震减灾知识课7期1400余人次。统筹利用科技、教育、报刊、网络、电视、广播等公共资源，创新拓展互联网、微信公众号等媒体，广泛宣传和提高社会公众防震减灾意识。监测力度。2019年累计上报宏观异常零报告登记表52期，组织周会商41次，月会商10次，半年会商1次，紧急会商7次，专题会商会4次，参加省局周视频会商5次，召开视频会商会18场，上报《震情分析意见》31期和《震情跟踪工作月报》10期。努力推进监测台网建设。元谋台搬迁建设工作进展顺利，更新禄丰罗次地电场仪器设备，楚雄、南华、姚安流体观测站综合技术保障系统标准化改造全面完成。监测质量管理迈上新台阶，参加2018年度全省监测质量评比，楚雄州取得8项前3名，4项优秀奖，参加全国评比获得2项第3名的优异成绩。在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 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
	产出 指标	质量 指标	开展部门演练、拉练2次、地震部门业务比武1次	开展部门演练、拉练2次、地震部门业务比武1次	已开展部门演练、拉练2次、地震部门业务比武1次	100	100	
			项目完成率	95%以上	95%以上	100	100	
			完成信息节点建设、台网数据完整率	完成楚雄州地震局办公区消防及供水设施维修改造、完成地震烈度速报与预警工程云南分项目相关工作	已完成楚雄州地震局办公区消防及供水设施维修改造、完成地震烈度速报与预警工程云南分项目相关工作	100	100	
			举办1次宏观联络员培训班	10次	10次	100	100	
			举办地震应急第一响应人培训120人次	1次	1次	100	100	
	效益 指标	社会 效益 指标						
满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	项目服务对象满意度	≥85%	≥85%	100	100		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	100		

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门： 楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

项目名称		2019年防灾减灾救灾补助经费省下资金						
主管部门		楚雄彝族自治州地震局		实施单位		全州地震部门		
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	216.80	216.80	216.80	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	216.80	216.80	216.80	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保障地震局正常履行相关职能提供保障，提高防震减灾科技支撑能力和加强人才队伍建设。强化地震应急指挥系统保障基础，做好破坏性地震的应急响应指挥服务。完善防震减灾相关体系立法工作。加强防震减灾科技支撑能力。加强防震减灾科普宣传力度，全面提升社会公众的防震减灾意识。动员组织社会各方力量做好我省防震减灾工作。为了保证群测群防队伍建设、组织防震减灾知识宣传和地震应急演练等工作的顺利开展。根据新地震群测群防工作人员变动快的特点，确保地震群测群防工作队不散，工作不断，在各县市各举办1期宏观联系员培训班。地震应急演练工作经费5万元，为提高我州预防和应对地震突发性事件应急救援和联动作战能力，按照国务院提出的“突出重点、全面防御，健全体系、加强管理，社会参与、共同抵御”要求，坚持预防为主、预防与救助相结合的防震减灾工作方针，坚持防震减灾与经济建设一起抓，提升对突发性自然灾害事件的反应和处置能力，根据省局考核要求每年必须组织开展各种演练，开展部门演练、拉练2次，每次1万元，开展地震部门业务比武1次。</p>			<p>修订楚雄州地震应急预案和编制了《楚雄州地震应急防范准备工作方案》，做好应急准备工作检查。9月在南华县开展全州地震系统防震减灾业务比武举办了2期近120人的地震应急救援“第一响应人”培训班，在楚雄市河前军事训练基地举办了军地联动地震救援培训班。州地震局迅速高效处置“6·24”楚雄市4.7级地震，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定，抗震救灾工作取得阶段性成效。深入开展社会动员。组织科普活动周、“12·4”宪法日、“三下乡”等地震科普主题宣传活动，特别是“5·12”全国防灾减灾日“十个一”活动成效明显。持续推进防震减灾知识“六进”活动，到驻楚部队、国土资源、交通运输等部门举行讲座500余人次，为全州民兵轮训讲授防震减灾知识课7期1400余人次。统筹利用科技、教育、报刊、网络、电视、广播等公共资源，创新拓展互联网、微信公众号等媒体，广泛宣传和提高社会公众防震减灾意识。监测力度。2019年累计上报宏观异常零报告登记表52期，组织周会商41次，月会商10次，半年会商1次，紧急会商7次，专题会商会4次，参加省局周视频会商5次，召开视频会商会18场，上报《震情分析意见》31期和《震情跟踪工作月报》10期。努力推进监测台网建设。元谋台搬迁建设工作进展顺利，更新禄丰罗次地电场仪器设备，楚雄、南华、姚安流体观测站综合技术保障系统标准化改造全面完成。监测质量管理迈上新台阶，参加2018年度全省监测质量评比，楚雄州取得8项前3名，4项优秀奖，参加全国评比获得2项第3名的优异成绩。在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	质量 指标	地震烈度速报与预警工程云南分项目相关工作（1个基准台、1个基本台）	地震烈度速报与预警工程云南分项目相关工作（1个基准台、1个基本台）	已完成地震烈度速报与预警工程云南分项目相关工作（1个基准台、1个基本台）	100	100	
			项目完成率	实施元谋地震台观测山洞建设	已实施元谋地震台观测山洞建设	100	96	
	效益 指标	社会效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
其他需要说明的事项				无				
总分					100	98		

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

一、部门基本情况	<p>(一) 部门概况</p> <p>楚雄州地震局是州人民政府管理的全额拨款事业机构，参照公务员法管理，是州人民政府依法管理社会防震减灾事务，保护地震监测设施和监测环境，抗震设防要求管理的正处（县）级职能部门。依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全州地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的措施建设；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导县市地震机构工作和县市防震减灾工作。楚雄州地震局设4个正科级内设机构，即：办公室、震害防御科、监测预报科、震灾处置科。核定事业编制21名，其中，管理人员编制18名、工勤人员编制3名；核定正处级领导职数1名(局长)、副处级领导职数1名(副局长)，核定正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。纳入楚雄州地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。楚雄州地震局2019年度未实有人员编制21人。其中事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在编实有事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2019年楚雄州地震局在州委、州政府坚强领导和省地震局大力指导下，楚雄州地震系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述，坚决贯彻落实各级党委政府决策部署，将保障人民群众生命安全放在首位，持续推进防震减灾治理体系和治理能力现代化建设，高效有序推进防震减灾各项工作，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评评为优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。2019年度重点工作：1.不断加大震情跟踪监测力度。2019年累计上报宏观异常零报告登记表41期，组织周会商41次，月会商10次，半年会商1次，紧急会商7次，专题会商会4次，参加省局周视频会商5次，召开视频会商会18场，上报《震情分析意见》31期和《震情跟踪工作月报》10期。努力推进监测台网建设。元谋台搬迁建设工作进展顺利，更新禄丰罗次地电场仪器设备，楚雄、南华、姚安流体观测站综合技术保障系统标准化改造全面完成。监测质量管理迈上新台阶，参加2018年度全省监测质量评比，楚雄州取得8项前3名，4项优秀奖，参加全国评比获得2项第3名的优异成绩。2.扎实做好地震应急救援准备。修订楚雄州地震应急预案和编制了《楚雄州地震应急防范准备工作方案》，做好应急准备工作检查。9月在南华县开展全州地震系统防震减灾业务比武举办了2期近120人的地震应急救援“第一响应人”培训班，在楚雄市河前军事训练基地举办了军地联动地震救援培训班。州地震局迅速高效处置“6·24”楚雄市4.7级地震，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定，抗震救灾工作取得阶段性成效。3.认真做好震灾预防工作。完成了楚雄州地震局关于开展政务服务事项基本目录和实施清单梳理完善工作。强化地震安全性评价监管和推广运用减隔震技术力度，完成楚雄机场前期可研选址报件的地震安全性评价支撑资料，完成小石门大型水库的地震安评工作。开展文化科技卫生“三下乡”、“5·12”全国防灾减灾日等地震科普主题宣传活动5场次。13所防震减灾科普示范学校获得省级认定命名。选派选手参加第三届全国防震减灾科普讲解大赛，楚雄州参赛选手荣获全国三等奖。组织全州8名地震干部完成了执法人员领证、换证、审验申办工作。4.扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼工作。大比拼主责指标、标兵和标杆设定合理，目前已完成了本年度指标任务。具体情况是：（1）主责指标。结合部门职能职责，涵盖了省、州党委政府和省、州地震局考核指标，共有6个方面21项具体指标。已全部完成。（2）季度监测的主责指标。共有4项。①完成向上争取补助资金165万。实际完成 215.71万元。②完成一般公共预算支出进度。截止2019年12月5日已完成一般公共预算支出进度95.9%，本年度能全部完成。③上报震情跟踪工作月报和震情分析报告各12期。已上报震情跟踪工作月报和震情分析报告各12期。④全年开展防震减灾科普知识主题宣传活动不少于4次。实际开展了6次。（3）标兵目标。楚雄州强震动台站质量管理赶超泸江市，前兆观测台网质量评比走在全省前列。2018年度楚雄州强震动台网运维质量参加全省考核，获16个州市第2名，已超过泸江市上年度排名。楚雄州前兆观测台网质量参加全省、全国评比，荣获全省前3名8项，优秀奖5项；全国前3名2项；获奖数量均位列全省16个州市第一名。已完成。（4）标杆目标：防震减灾科普示范学校创建工作走在全省前列，2019年争创省级防震减灾科普示范学校2所，州级6所。完成情况是创建省级防震减灾科普示范学校13所、州级防震减灾科普示范学校10所，超额完成标杆目标。</p>	
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>2019年，楚雄州地震局整体绩效目标和项目预算目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效目标指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。</p>	
	<p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>楚雄州地震局2019年度收入合计为540.06万元。其中：财政拨款收入540.06万元，占总收入的100%；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0万元，占总收入的0%。2019年总收入与上年对比减少了25.95万元，下降4.58%，下降的主要原因是项目建设减少。其中，2019年财政拨款收入比上年减少了10.67万元，下降1.94%，下降的主要原因是项目建设减少；2019年没有其他收入。</p> <p>楚雄州地震局2019年度支出合计561.14万元。其中：基本支出452.26万元，占总支出80.6%；项目支出108.88万元，占总支出19.4%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出比2018年减少了2.92万元，下降0.52%。其中：2019年基本支出452.26万元，比上年减少8.19万元，下降1.78%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费；2019年部门项目支出108.88万元，比上年增加了5.27万元，增长5.09%，增长的主要原因是实施地震预警项目。</p> <p>2019年结转资金0.48万元，比2018年减少了21.08万元。</p> <p>2019年度用于保障楚雄州地震局机关正常运转的日常支出452.26万元，比上年减少8.19万元，下降1.78%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费。</p> <p>2019年用于保障楚雄州地震局为完成防震减灾事业发展目标任务，用于专项业务工作的经费支出108.88万元，比2018年增加5.27万元，增长了5.09%，增长的主要原因是实施地震预警项目。</p>	
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>一直以来，楚雄州地震局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，切实做到用制度管人，用制度管事。制定《楚雄州地震局财务管理制度》，规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各方面内容；严格按照《中华人民共和国预算法》、《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》、《云南省财政厅云南省地震局关于下达防震减灾专项对下转移支付项目绩效目标的通知》（云财教〔2017〕278号）、《楚雄州财政局 楚雄州地震局关于下达2019年防震减灾专项对下转移支付项目绩效目标的通知》、《楚雄州财政局 楚雄州地震局关于下达2019年防震减灾专项对下转移支付项目绩效目标的通知》等，规范部门财务行为，提高会计工作水平，提高预算管理水平。</p>	
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理提升的目的。</p>	
	<p>(三) 自评过程</p>	<p>1. 前期准备</p> <p>成立项目预算绩效评价工作组，召开项目预算绩效评价工作部署会，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>项目分管科室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p> <p>楚雄州地震局2019年紧紧围绕绩效目标，发现并纠正实施过程中的问题，确保绩效目标如期实现，各项工作取得了好成绩，2019年防震减灾专项资金达到了预期的效果：在全省2019年防震减灾工作综合考核中获第二名，荣获地震应急救援工作单项奖，圆满完成了2019年的绩效目标，自评分99分，自评等级为优秀。</p>		
<p>四、存在的问题和整改情况</p> <p>通过绩效评价工作，发现的问题主要体现在有的项目预算编制的绩效指标不科学，未量化，不易考核。整改情况是加强绩效管理工作的重视力度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。</p>		
<p>五、绩效自评结果应用</p> <p>楚雄州地震局将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高的项目，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。</p>		
<p>六、主要经验及做法</p> <p>单位高度重视项目管理工作，成立领导机构，明确预算项目执行时间表及责任人，按月通报预算执行进度，切实加快预算执行进度。</p>		
<p>七、其他需说明的情况</p> <p>无</p>		

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	地震应急救援	完善地震应急预案，重大地震应急处置方案，持续开展常态化演练，磨合机制、磨合预案、磨合队伍，使抗震救灾指挥部各成员单位做到“有机融合”和“无缝衔接”。	修订楚雄州地震应急预案和编制了《楚雄州地震应急防范准备工作方案》，做好应急准备工作检查。9月在南华县开展全州地震系统防震减灾业务比武举办了2期近120人的地震应急救援“第一响应人”培训班，在楚雄市河前军事训练基地举办了军地联动地震救援培训班。州地震局迅速高效处置“6·24”楚雄市4.7级地震，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定，抗震救灾工作取得阶段性成效。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	地震灾害预防	积极构建“政府推动、部门协同、社会参与”的防震减灾科普工作格局，深入开展防震减灾科普宣传，不断拓展渠道，丰富作品，提高人民群众的防震减灾常识，提升识别地震谣传、防震避震和自救互救技能，提升公众防灾减灾救灾综合素质	组织科普活动周、“12·4”宪法日、“三下乡”等地震科普主题宣传活动，特别是“5·12”全国防灾减灾日“十个一”活动成效明显。持续推进防震减灾知识“六进”活动，到驻楚部队、国土资源、交通运输等部门举行讲座500余人次，为全州民兵轮训讲授防震减灾知识课7期1400余人次。统筹利用科技、教育、报刊、网络、电视、广播等公共资源，创新拓展互联网、微信公众号等媒体，广泛宣传和提高社会公众防震减灾意识。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	地震监测预报	加强地震监测预警基础设施建设，加大震情跟踪监视工作力度，提高震情会商工作质量，着力提升地震监视预测预警能力	2019年累计上报宏观异常零报告登记表52期，组织周会商41次，月会商10次，半年会商1次，紧急会商7次，专题会商会4次，参加省局周视频会商5次，召开视频会商会18场，上报《震情分析意见》31期和《震情跟踪工作月报》10期。努力推进监测台网建设。元谋台搬迁建设工作进展顺利，更新禄丰罗次地电仪器设施设备，楚雄、南华、姚安流体观测站综合技术保障系统标准化改造全面完成。监测质量管理迈上新台阶，参加2018年度全省监测质量评比，楚雄州取得8项前3名，4项优秀奖，参加全国评比获得2项第3名的优异成绩。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
履职效益明显	经济效益	做好应对各种地震灾害的能力准备、预案准备、机制准备和队伍准备，将“防大震、抗大灾”各项工作措施落实到位。	完成楚雄机场前期可研选址件的地震安全性评价支撑资料，完成小石门大型水库的地震安评工作。开展文化科技卫生“三下乡”、“5·12”全国防灾减灾日等地震科普主题宣传活动5场次。13所防震减灾科普示范学校获得省级认定命名。选派选手参加第三届全国防震减灾科普讲解大赛，楚雄州参赛选手荣获全国三等奖。组织全州8名地震干部完成了执法人员领证、换证、审验申办工作。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	社会效益	提升民众防震减灾科学素质，增强群众的应急避险和自救互救能力。	提升民众防震减灾科学素质，增强群众的应急避险和自救互救能力，确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	生态效益	防震减灾和地震灾害处置能力不断强化，建设平安楚雄。	确保了人民群众生产生活正常秩序，社会和谐稳定。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	社会公众或服务对象满意度	灾区政府满意度达到85%，灾区公众满意度达到85%。	在2019年度全省防震减灾工作综合考核中我州被考评评为优秀，位列全省第二名，同时获得地震应急工作单项奖。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。预算安排严格按批准的基本支出预算控制各项支出，足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，机构正常运转。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	确保重点支出安排	所有预算项目按照省委省政府任务目标要求及部门履行主要职责安排项目，确保重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	确保重点支出，所有预算项目按照省委省政府任务目标要求及部门履行主要职责安排，确保重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	严控“三公经费”支出	严格预算，按照“三公经费”只减不增的要求，细化“三公”经费预算编制、管理，确保各年度部门“三公经费”预算数不高于上年预算数。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降2.78%。部门“三公经费”预算数不超过上年预算数，实现零增长。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、不虚假列支。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。	年末预算执行率100%，按月序时执行率均达到财政厅要求的执行进度。预算调整均按要求办理，严格按批复执行	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	严控结转结余	力争无结余结转，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	2019年没有财政资金的结余结转，仅结转0.48万元，为以前年度的其他资金。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合了部门组织的各项考评制度，并将项目资金的使用管理办法作为考评工作的重要内容，在项目实施完成后及时开展绩效自评。	制定有《云南省地震经费审批管理办法》《云南省省级地方群测群防专项经费管理办法》《云南省防震减灾专项经费管理办法》《云南省地震局经济合同管理办法》《云南省监测管理规定》等一系列规定及流程，项目安排必须经专家论证与局长办公会审批，申报安排全过程公开，项目支出有法可依。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	楚雄州地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为3.97万元，完成预算的72.18%，比2018年减少0.11万元，下降2.78%。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
预算管理规范	管理制度健全	楚雄州地震局从制度上加强预算管理，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，制定项目实施方案，严格预算执行。	按照《云南省省级地方群测群防专项经费管理办法》项目支出有法可依。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	信息公开及时完整	楚雄州地震局切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	及时按规定在门户网站及财政厅门户网站公开2019年预决算信息及“三公”预决算公开，做到按时双公开。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务
	资产管理使用规范有效	楚雄州地震局制定了《楚雄州地震局财务管理制度》等相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、合规、账实相符、处置规范。	楚雄州地震局制定了《楚雄州地震局财务管理制度》等相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、合规、账实相符、处置规范。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算提出任务