2025 年度

四川省马边彝族自治县防震减灾服务中心部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况 ..... - 1 -

一、主要职责 ..... - 1 -

二、机构设置 ..... - 1 -

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 ..... - 3 -

一、 收入支出决算总体情况说明 ..... - 3 -

二、 收入决算情况说明 ..... - 3 -

三、 支出决算情况说明 ..... - 4 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 5 -

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..... - 5 -

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..... - 6 -

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..... - 6 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 8 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 9 -

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... - 9 -

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... - 9 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 11 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 11 -

十、 其他重要事项的情况说明 ..... - 11 -

（一）机关运行经费支出情况 ..... - 11 -

（二）政府采购支出情况 ..... - 11 -

（三）国有资产占有使用情况 ..... - 11 -

（四）预算绩效管理情况 ..... - 12 -

第三部分 名词解释 ..... - 13 -

第四部分 附件 ..... - 13 -

第五部分 附表 ..... - 27 -

一、收入支出决算总表 ..... - 28 -

二、收入决算表 ..... - 28 -

三、支出决算表 ..... - 28 -

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 28 -

五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 28 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 28 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 28 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 28 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 28 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 28 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 28 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 28 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 28 -

第一部分 部门概况

一、主要职责

马边彝族自治县防震减灾服务中心主要职能职责为：负责组织、指导全县地震监测预报预警、震害防御等防震减灾相关工作；负责协助做好指挥部办公室日常工作；负责参与达到相应级别后突发地震灾害事件的应急处置工作；负责协助指导各地对地震灾害的处置工作；负责为地震灾害应急处置提供技术支持。负责协助编制完善《县地震应急预案》；参与组织开展地震应急演练；落实综合防灾减灾规划相关要求，协助组织编制并推进地震灾害应急救援规划和相关标准的贯彻落实；组织开展防震减灾宣传培训教育，完成指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。

二、机构设置

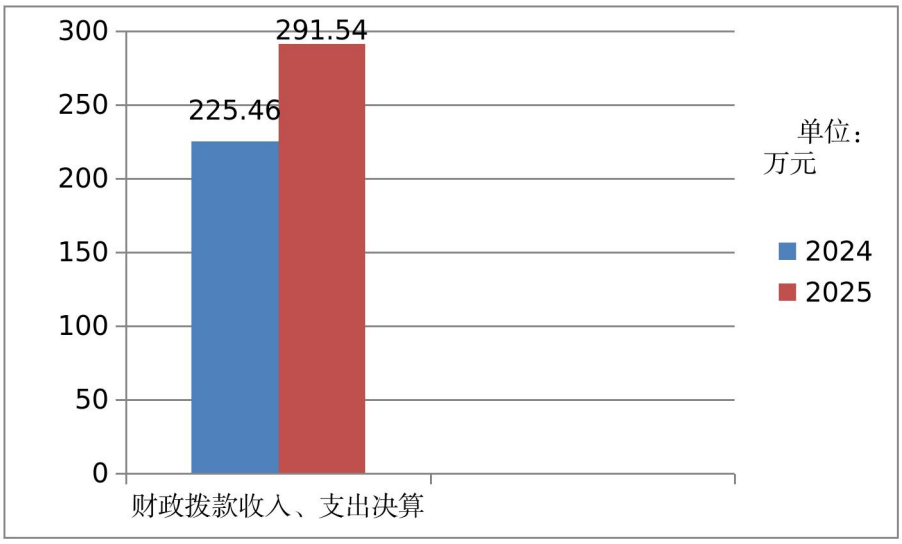
按照中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室《关于调整县防震减灾服务中心内设股室的批复》（马编办〔2023〕5号）精神，马边彝族自治县防震减灾服务中心内设综合股、震情监测科技股和震害防御服务股3个股室。根据“三定”方案，马边彝族自治县防震减灾服务中心为自治县人民政府直属事业乡科级正职单位，核定编制7名。其中：主任1名(正科级),副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)。2025年在编8名（其中，1名同志编制在我单位，实际工作岗位分在县人大），实际在编在岗7名，其中：主任

1名(正科级)，副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)，工作人员1名，1名（股级）下派担任驻村（社区）第一书记。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

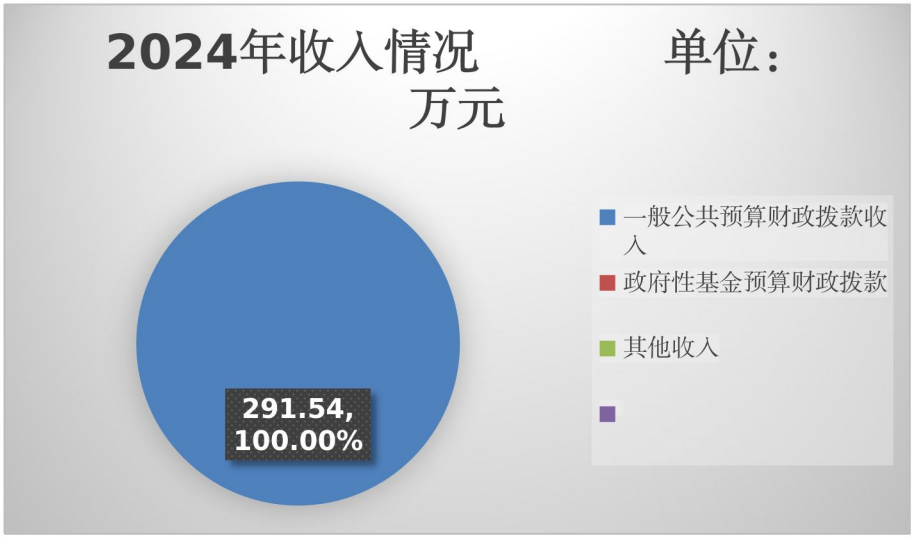
一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 **291.54** 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 66.08 万元，增加 29.31%。主要变动原因是工资调标、项目增加。



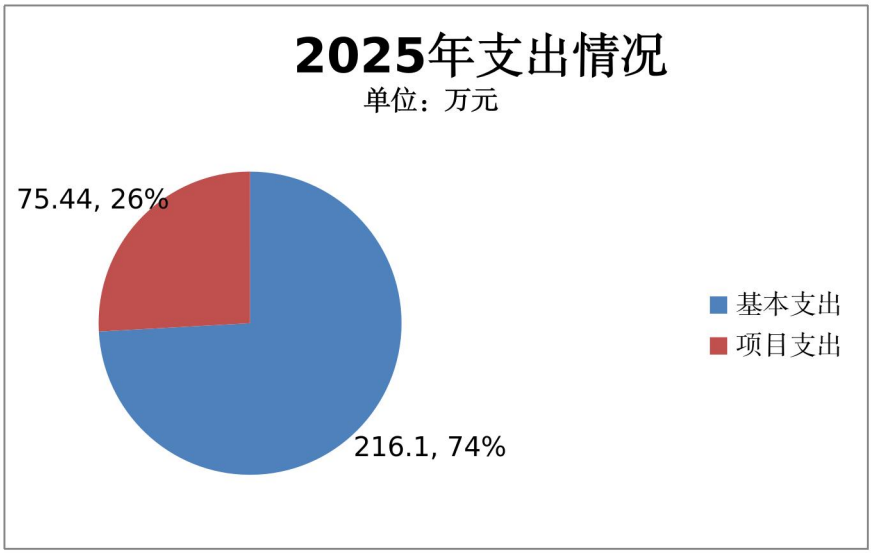
二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 **291.54** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **291.54** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 0%；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



三、 支出决算情况说明

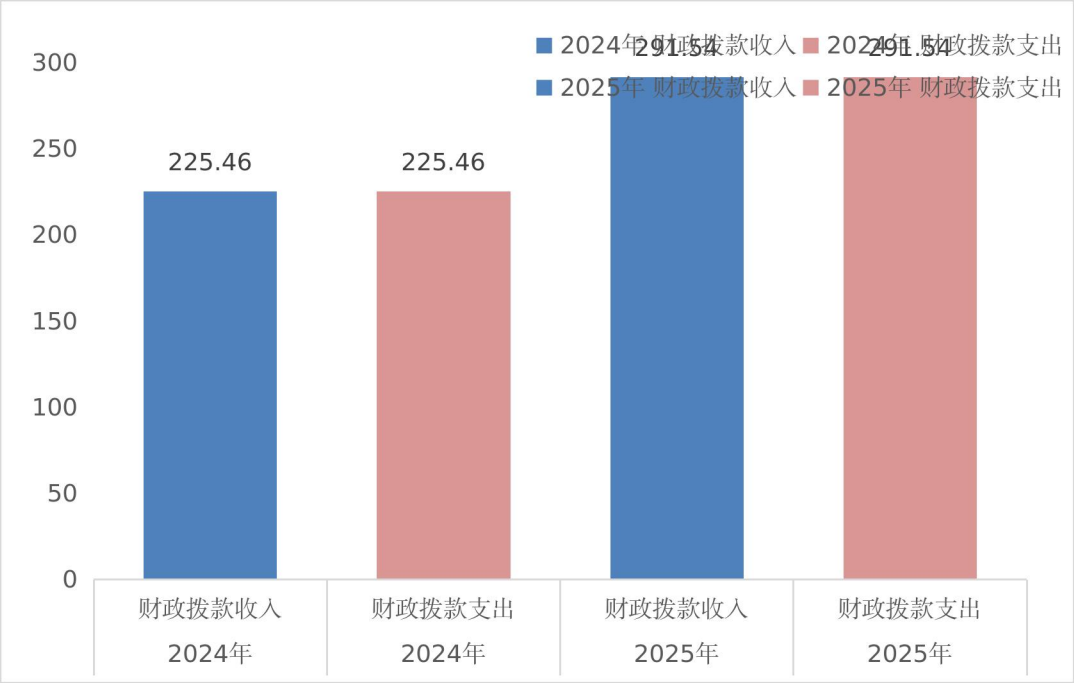
2025 年度本年支出合计 **291.54** 万元，其中：基本支出 **216.1** 万元，占 **74.12%**；项目支出 **75.44** 万元，占 **25.87%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 **291.54** 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.08，增加 29.31%。

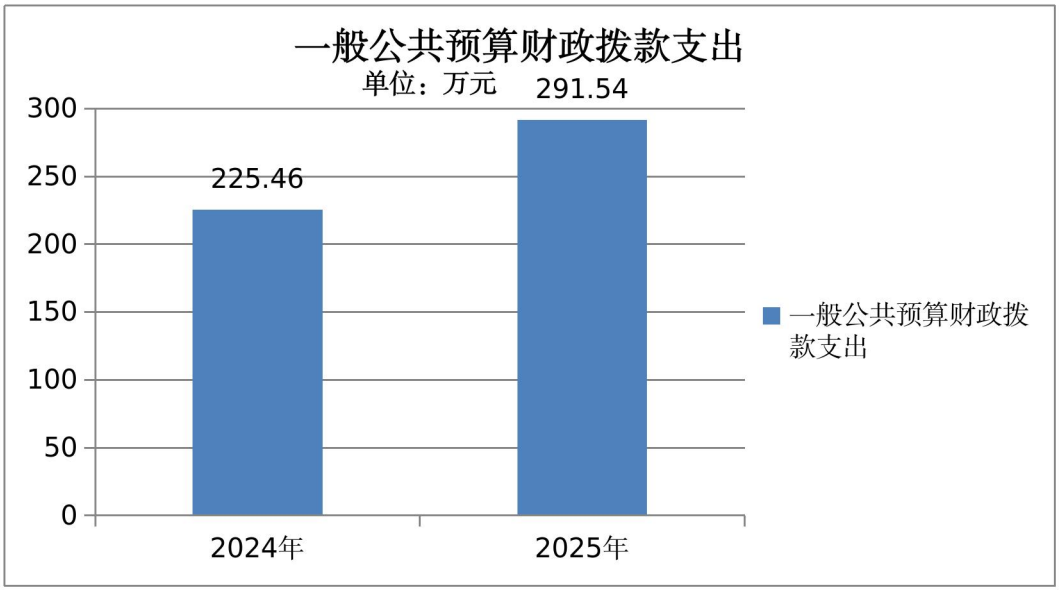
主要变动原因是本年工资调标、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

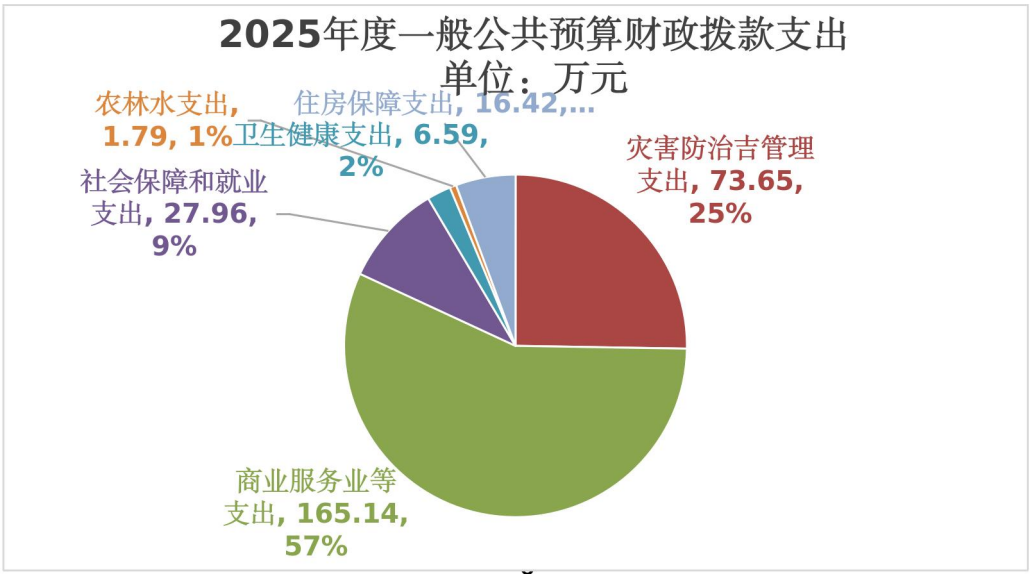
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **291.54** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.08 万元，增加 29.31%。主要变动原因是本年有工资调标、项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **291.54** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 27.96 万元，占 9.59%；**卫生健康支出** 6.59 万元，占 2.26%；**住房保障支出** 16.42 万元，占 5.64%；**农林水支出** 1.79 万元，占 0.61%；**商业服务业等支出** 165.14 万元，占 56.64%。灾害防治及应急管理支出 73.65 万元，占 25.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 **291.54**，完成预算 **100%**。其中:

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0 款 0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业社会与保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 18.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业社会与保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业社会与保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 0.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为165.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）地震监测（项）: 支出决算为45.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）地震预测预报（项）: 支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）地震灾害预防（项）: 支出决算为18.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出**216.1**万元，

其中:

人员经费**193.83**万元，主要包括：基本工资49.07万元、津贴补贴40.38万元、奖金51.85万元、伙食补助费1.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元、职业年金缴费9.35万元、其他社会保障缴费0.23万元、基本医疗保险缴费5.74万元、公务员医疗补助0.85、住房公积金16.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

公用经费**22.27**万元，主要包括：办公费6.36万元、水费0.07万元、电费0.97万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.88万元、福利费1.32万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出4.16万元。

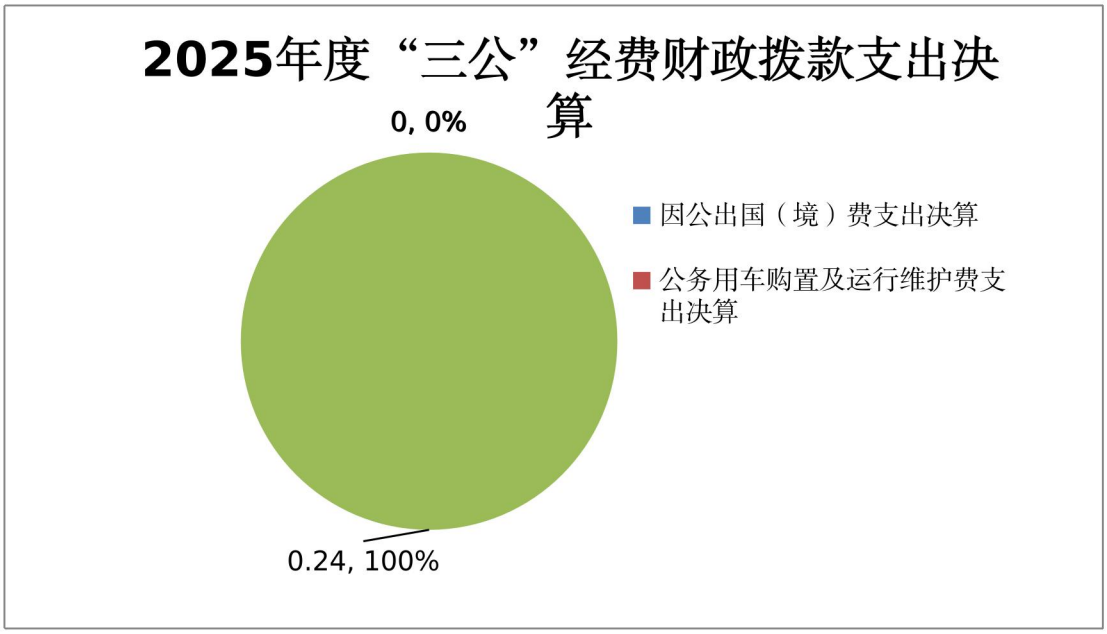
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.24**万元，完成预算**100%**，较上年度减少0.12万元，减少33.33%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0%**；公务接待费支出决算**0.24**万元，占**100%**。具体情况如下:



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.12 万元，减少 33.33%。主要原因是财政拨款减少。其中：国内公务接待支出 0.24 万

元，主要用于省市业务部门开展业务活动的用餐费。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心机关运行经费支出 22.27 万元，比 2024 年度增加 1.81 万元，增加 8.86%。主要原因是公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对防震减灾科普知识及宣传费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）防震减灾服务中心及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）防震减灾服务中心及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）防震减灾服务中心及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于机关事业单位其他社会报账和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

马边彝族自治县防震减灾服务中心部门整体绩效评价报告

一. 部门（单位）基本情况

（一）机构职能。马边彝族自治县防震减灾主要职能职责为：负责组织、指导全县地震监测预报预警、震害防御等防震减灾相关工作；负责协助做好指挥部办公室日常工作；负责参与达到相应级别后突发地震灾害事件的应急处置工作；负责协助指导各地对地震灾害的处置工作；负责为地震灾害应急处置提供技术支持。负责协助编制完善《县地震应急预案》；参与组织开展地震应急演练；落实综合防灾减灾规划相关要求，协助组织编制并推进地震灾害应急救援规划和相关标准的贯彻落实；组织开展防震减灾宣传培训教育。完成指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。

（二）机构设置。按照中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室《关于调整县防震减灾服务中心内设股室的批复》（马编办〔2023〕5 号）精神，马边彝族自治县防震减灾服务中心内设综合股、震情监测科技股和震害防御服务股 3 个股室。根据“三定”方案，马边彝族自治县防震减灾服务中心为自治县人民政府直属事业乡科级正职单位，核定编

制 7 名。其中:主任 1 名(正科级),副主任 2 名(副科级),中层职数 3 名(股级)。2025 年在编 8 名（其中，1 名同志编制在我单位，实际工作岗位分在县人大），实际在编在岗 7 名，其中：主任 1 名(正科级)，副主任 2 名(副科级),中层职数 3 名(股级)，工作人员 1 名，1 名（股级）下派担任驻村（社区）第一书记。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。防震减灾服务中心 2025 年度收入 291.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出情况。防震减灾服务中心 2025 年度本年支出合计 291.54 万元，其中：基本支出 216.1 万元，占 74.12%；项目支出 75.44 万元，占 25.87%；

（三）结余分配和结转结余情况。防震减灾服务中心 2025 年度结转结余 0 万元

三. 部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2025 年，部门经费有效保障了县防震减灾服务中心各项工作依法有序开展，保障了县防震减灾服务中心机关日常工作正常运转，各项工作项目绩效指标完成情况良好。2025 年，马边县防震减灾服务中心部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

1.履职效能。2025 年，县防震减灾服务中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十

大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，在自治县委、县政府的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，全力以赴协调配合和牵头重点工作。

2.预算管理。县防震减灾服务中心严格按照预算管理有关规定，部 门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

3.财务管理。2025 年县防震减灾服务中心预算资金为财政全额预算 拨款，无其他收入。部门预算严格按进度执行，按财政部门 规定进行了中期预算评估调整，按照标准节能降耗，“三公”经费支出在年初预算范围内，不存在超预算或无预算安排、 虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。县防震减灾服务中心公室严格按照《四川省行政事业性国有资产管理办法》等相关要求，结合本部门实际情况，通过强化资产全生命周期管理、统筹盘活、加强宣传引导等举措，“修旧利废”延长资产使用年限，加强资产内部调剂利用，人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率良好。

5.采购管理。2025 年度县防震减灾服务中心无采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。2025 年，县防震减灾服务中心以实现部门职能职责为导向，围绕加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总要求，明确和细化预算绩效工作职责，强化财务股室、业务股室以及资金使用股室之间的协作配合，对本部门 2025 年度 5 个预算项目支出进行全面自

评。

（三）绩效结果应用情况。按照财政局相关要求，县防震减灾服务中心根据实际情况开展了2025年度国有资产管理绩效自评工作，2025年度县政府办公室职能职责设置、卡片信息准确率、资产报告、资产使用、资产处置、资产盘活等方面整体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门自评情况来看，县防震减灾服务中心资金使用达到了预期效果，较好实现了2025年财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。一是预算编制的精准度和前瞻性还有待加强；二是对管理项目的绩效目标实现程度动态跟踪监督有待加强。

（三）改进建议。一是进一步完善预算绩效指标体系；二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控；三是组织预算执行股室及资金使用股室加强学习、全面深刻领会预算绩效管理相关政策，确保部门预算绩效评价工作规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理

一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51113322T000000256133-台网运行维护和台站改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">防震减灾局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">马边彝族自治县防震减灾服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我县地震监测预警设施设备升级改造滞后，为提升地震监测数据运行率、有效率，切实保障人民群众生命财产安全，需常态化对 11 个多分量监测站、3 个强震台、2 个基准站、2 个基本站、4 个无人值守站和 1 个形变观测站、2 个地下流体监测站、1 个背景场、3 个地磁监测点等设施设备进行维护。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">7.77</td><td colspan="2">7.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">7.77</td><td colspan="2">7.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对 2 个地下液体监测站开展维护</td><td>≥</td><td>12</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对梅子坝</td><td>≥</td><td>12</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			地震台洞室形变维护 12 次						
			常态化对 11 个多分量监测站开展维护	≥	12		10		
			对地磁 3 个测点设备进行维护	≥	12		10		
			全年巡查站点次数	≥	12		10		
		质量指标	全面提升地震监测数据有效率、运行率	≥	90		10		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	=	100		10		
	效益指标	可持续发展指标	保障全县经济社会可持续发展	定性	90		10		
	满意度指标	满意度指标	切实保障人民群众生命财产安全	定性	90		10		
合计							100		
评价结论									
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113322T000007056008-驻村工作队补助		
主管部门		防震减灾局	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县防震减灾服务中心
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	度目标完成情况	村社区和谐、民众收入增加幸福感增强、乡村从脱贫到振兴			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.75	1.75	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.75	1.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年走访脱贫户次数	≥	3		20		
			全年走访一般户	≥	800		20		
		时效指标	完成时间	<	100		10		
	效益指标	社会效益指标	强村富民	≥	60		10		
			提升治理水平	≥	85		10		
			为民办事服务	≥	20		10		
			增强党建水平	≥	60		10		
合计							100		
评价结论									
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51113323T000008200132-防震减灾科普知识及宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">防震减灾局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">马边彝族自治县防震减灾服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">一是建立健全地震宏观观察网、地震灾情速报网、防震减灾科普宣传网和防震减灾助理员工作体制机制。二是对防震减灾助理员开展业务培训，指导常年做好宏观观测，发现异常及时上报。三是发生地震后指导群众自救与互救，积极收集震情灾情并及时上报。四是积极开展地震科普宣传和防震减灾法律法规宣传，努力提高全民的防震减灾意识和自救 互救技能。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td colspan="2">5.98</td><td colspan="2">5.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td colspan="2">5.98</td><td colspan="2">5.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展地震三网一员不少于1次</td><td>≥</td><td>1</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>开展防震减灾集中宣传不少于 2 次</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放各类宣传资料不少于5万份</td><td>≥</td><td>5</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 12</td><td>=</td><td>1</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			月底以前完成						
	效益指标	经济效益指标	提高全民的防震减灾意识，切实保护人民生命财产安全。	≥	1		10		
		生态效益指标	符合国家生态环保要求	≥	1		10		
		可持续发展指标	提高全民的防震减灾意识和防震避震技能，切实保护人民生命财产安全。	≥	1		10		
	满意度指标	满意度指标	受到群众的欢迎和大力支持，取得良好社会反响。	≥	1		10		
	成本指标	社会成本指标	按相关规定，充分发挥资金效用	≥	1		10		
合计							100		
评价结论									
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113323T000008758994-地震预警终端设备运行维护费							
主管部门		防震减灾局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县防震减灾服务中心			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.86套地震预警终端设备维护及通讯费38000元。 2.地震预警管理平台服务费12000元。 3.86套地震预警终端设备零配件维修、更换等费用38000元。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.89	7.89		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.00	7.89	7.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	86套地震预警终端正常运行	=	86		20		
			地震预警管理平台正常运行	=	1		20		
		质量指标	地震预警设备正常运行	≥	1		20		
	效益指标	社会效益指标	地震预警设备正常运行	定性	100		10		
		可持续发展指标	实现县域经济社社会可持续发展	定性	100		10		
	满意度指	满意度指	设备正常	定	100		10		

	标	标	运行	性					
合计							100		
评价结论									
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					**财务负责人：**				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表