

项目支出概况

公开10表

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

| 项目名称 | 地震监测预报 | | | |
|-----------|------------------|--|------------|-------------|
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 楚雄州地震局监测预科 | | |
| | 项目分管处室（单位） | 卜维生 | | |
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年12月31日 |
| | 预算安排资金（万元） | | 实际到位资金（万元） | |
| | 中央财政 | 0.00 | 中央财政 | 0.00 |
| | 省级财政 | | 省级财政 | |
| | 下级配套 | 0.00 | 下级配套 | 0.00 |
| | 部门自筹及其他 | 77.00 | 部门自筹及其他 | 77.00 |
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | | 预算支出数 | 实际支出数 |
| | 专业仪器维持费 | | 19.00 | 19.00 |
| | 震情跟踪监视费 | | 10 | 10 |
| | 地震安全示范社区经费 | | 8 | 8 |
| | 地震群测群防费专项经费 | | 10 | 10 |
| | 州级前兆台网建设项目（双柏台） | | 15 | 15 |
| | 信息节点及市县数据共享系统建设费 | | 15 | 15 |
| （三）项目管理 | 1. 项目实施主体 | 项目实施主体责任明确，在监测预报科分管领导领导下，由监测预报科负责项目具体实施，局办公室等相关科室负统筹协调。 | | |
| | 2. 保障措施 | 在局党组和分管监测预报工作的副局长领导下，监测预报科负责项目的组织管理，协调处理项目执行过程中的有关问题，办公室负责协调，对项目的执行和经费支出情况进行检查、监督，并按照楚雄州地震局相关财务管理规定使用经费。 | | |
| | 3. 资金安排程序 | 由监测预报科根据年度工作计划，制定年度任务分解，根据任务分解，提出经费申请，根据全州防震减灾事业发展实际，结合年度工作计划，对经费申请进行统筹，确定预算安排方案报州财政局批准后下达。 | | |

项目支出绩效自评

公开11表

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 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 | 各州市全年宏观异常零报告报送份数 | | ≥40 | ≥40 | | 100% | 好 | |
| 效益指标 | 保证群测群防队伍发展与稳定 | | ≥600人 | ≥600人 | | 100% | 好 | |
| 产出指标 | 项目完成率 | | 1次云南中部地区震情跟踪会商100% | 已召开1次 | | 100% | 好 | |
| 产出指标 | 台网数据完整率 | | 测震前兆站点15个信息节点2个 | 95%以上 | | 100% | 好 | |
| 产出指标 | 宣传次数 | | 不少于2次 | 500余人次 | | 100% | 好 | |
| 满意度指标 | 党政机关企事业单位人民群众对防震减灾 | | 满意 | 满意 | | 100% | 好 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 严格遵守州财政局相关经费管理办法、州地震局财务管理制度项目支出未超预算数。 | | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 严格执行州财政局相关经费管理办法、州地震局财务管理制度，预算管理项目经费专款专用，结合各项财务管理制度形成完整的内控机制，保障项目的顺利实施。 | | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目已经达到了标准的质量管理水平。 | | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目按计划完成。 | | | | | | |
| | 验收的有效性 | 按照项目要求和进度等进行验收，推进全州防震减灾工作向高质量发展，在全省2018年防震减灾工作综合考核中获第三名二等奖，并获震害防御工作单项奖，参加全国考核获优秀单位，2名个人获先进工作者表扬。 | | | | | | |
| 自评结论 | | | 通过项目实施实现全省数字地震观测网络的有序管理，确保数据观测连续可靠，数字测震台网总体运行率达到95%以上，数字前兆台网和强震动台网运行率达到95%以上，为地震科研、预报和社会服务提供必要的基础研究资料。通过项目加强全州地震监测工作，着重加强对仪器装备技术保障，及时改进数据质量问题，形成市、县相互支持、优势互补、资源共享、集成发展的新型业务体系。楚雄州圆满完成了2018年地震监测预报专项 | | | | | |

项目绩效目标管理

公开12表

部门：楚雄彝族自治州地震局

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 | 按国家规定、行业规范及各项质量管理体系进行项目的管理，保质保量的完成项目的预定绩效目标。以满足实际需求为原则，加强市场调研，制定合理的采购计划和项目预算。项目实施过程中严格按照相关财经制度进行经费管理，按时保质完成了项目预定目标。 |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 | 无 |
| | 3. 需改进的问题及措施 | 运维人员较少且负责管理的台项数较多导致运维效果不突出，运维人员工作积极性受到影响。下一步在申报经费预算时，尽量做到更合理设置预算科目，提高预算执行率。在完成项目的数量、时效、质量、成本指标的前提下，建议允许提取人员绩效。 |
| | 4. 其他需要说明的情况 | 无 |