

项目支出概况

公开10表

部门：楚雄彝族自治州地震局

项目名称	地震灾害预防			
基础信息	项目分管处室（单位）	楚雄州地震局震害防御科		
	项目分管处室（单位）负责人	陈猛		
（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		下级配套	
	部门自筹及其他	33.50	部门自筹及其他	33.50
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	防震减灾科普宣传及社会动员工作经费	19.00		19.00
	地震安全示范社区和地震科普示范学校创建工作经费	14.50		14.50
（三）项目管理	1. 项目实施主体	项目实施主体责任明确，在震害防御科分管局领导的领导下，由震害防御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	在局党组和分管震害防御工作的副局长领导下，震害防御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		
	3. 资金安排程序	由震害防御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	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工作的满意度		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，预算管理中项目经费专款专用，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		项目实施必须遵守行业管理相关管理规定对项目进行管控，项目均达到质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年度，项目各项工作均在计划期内如期完成					
	验收的有效性		项目按计划完成。					
自评结论			增强震灾防御能力。进一步落实新一代中国地震动参数区划图，按照新标准把抗震设防要求纳入项目基本建设审批全过程。协调完成大攀铁路、楚雄机场、小石门大（二）型水库等一批重点项目选址建议和地震安全性评价。全州农村危房改造开工20792户，全州C级不安全校舍加固改造项目主体工程已全部完工。深入开展地震安全示范社区创建，5个小区被云南省地震局认定命名，10所学校通过州级防震减灾科普示范学校命名，组织					

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	随着全面绩效管理工作的推进，我单位绩效理念逐步深入，管理水平逐步提高，但绩效指标细化量化程度还有待提高，我单位省级项目绩效管理工作中，借鉴中国地震局下发的绩效指标库，优化项目绩效指标，更加准确规范。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	项目实施过程中，因项目实施单位对项目的前期准备工作不是很充分，使得项目在上半年执行进度较慢，影响了项目的资金执行率。下一步将严格项目管理，做好前期准备工作，特别是加大对项目实施过程的监管，督促相关部门严格执行预算进度要求，加快资金执行进度和项目实施进度，加强绩效管理，对绩效目标运行进行跟踪管
	4. 其他需要说明的情况	无