



监督索引号 53230000241901000

附件 4

楚雄彝族自治州地震局 2018 年度部门决算说明

第一部分 楚雄彝族自治州地震局概况

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

楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

楚雄彝族自治州地震局（以下简称楚雄州地震局）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级职能部门，内设4个正科级内设机构，即：办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。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。主要职责为：

1. 贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，结合本州实际情况，组织起草本州防震减灾法规、规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2. 制定本州防震减灾事业中长期发展规划，编制本州防震减灾规划，年度工作计划并组织实施。

3. 管理本州的地震监测预报工作。制定本州的地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和本州辖区及云南省地震重点监视防御区的建议，负责本州信息系统的规划、建设和管理。

4. 管理本州震害防御工作。主要是震害预测工作以及建设工程



场地地震安全性评价工作。负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害及水库诱发地震和防灾工作。管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；指导和监督本州重大（重要）工程及重要设施的抗震设防工作。

5. 协调管理本州地震应急救援工作。会同州政府有关部门拟定楚雄州地震应急预案，综合防御措施，检查监督其落实；负责向州政府和云南省地震局、中国地震局速报震情和灾情，并配合做好地震灾害损失评估；参与制定本州地震灾区恢复重建规划，参与制定救援方案，参与组织实施现场救援。

6. 组织开展本州防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识；负责保护本州行政区域的地震观测设施，地震观测环境和地震遗迹。

7. 协助各县（市）党委、政府管理县（市）地震局，按照县（市）党委、政府为主，州地震局协助的双重管理原则，对其领导班子配备，防震减灾工作进行指导。

8. 承担本州的防震减灾行政执法、行政许可、行政复议、行政诉讼工作。

9. 承担州级领导机关和上级地震工作主管部门交办的其他事项，参与和配合其他单位的有关工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 夯实监测预测基础。牟定、双柏等 3 个新建台项已竣工投入运行，完成 5 套地下流体观测仪器设备升级换代，新建 3 个台站信息节点，4 次协调省地震局、元谋县人民政府切实解决元谋台观测环



境干扰问题。推进国家地震烈度速报与预警工程，签订 14 个基准台、9 个基本台建设场地租用协议。争取到省级防震减灾资金 149 万元，上报预防和处置地震灾害能力建设 10 项重点工程项目计划 5 项总投资 2037 万元。

2.强化震情跟踪监视。强化完善制度，全州 34 台套监测设备正常运行，地震速报效率和地震信息化服务水平不断增强。加强管理提高地震监测质量，全州获得全国质量评比第三名 1 项，全省质量考核前三名 5 项、4 项优秀奖，强震管理获第三名，1 项观测成果申报防震减灾优秀成果获三等奖。严格组织震情跟踪工作方案，各类宏观异常开展现场调查核实，组织定期和紧急会商 52 次。持续健全“三网一员”群测群防体系，举办 8 期业务培训班。

3.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，组织开展了“两个示范”巩固创建成果“回头看”专项行动。

4.抓住应急救援关键。制定《楚雄州地震应急防范准备工作整改实施方案》，开展 2 次督查，61 条整改措施已全面整改落实。召开全州 2018 年防震减灾工作联席会议部署工作，完成对 5 县应急准备工作实地检查，组织协调州政府“7·27”地震应急演练，开展系统



应急拉练和全州业务比武各 1 次，举办 3 县“地震救援第一响应人”培训班。妥善应对禄丰 3.7 级地震，武定 4.5 级地震后，指导震区灾情调查、收集和评估、开展震情研判，高效有序开展抗震救灾工作。严肃 24 小时震情值班纪律和监督力度，及时更新地震应急基础数据库。

5. 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。

6. 取得的主要社会效益。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和防灾减灾救灾重要论述武装头脑、指导实践、推进工作，两次州委常委会、两次州政府常务会研究防震减灾工作，州委中心组开展了防震减灾专题集中学习研讨，分管副州长作专题发言，州政协开展了防震减灾专项民主监督，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。

7. 存在的问题。一是地震监测预报基础和震情跟踪预测能力有待提升。二是公众参与防震减灾的积极性相对较弱。三是地震应急处置责任意识和危机意识不能适应新时代需求。



8. 下一步工作重点。进一步强化主体责任意识，切实加强对防震减灾工作的领导。切实增强忧患意识和底线思维，进一步完善重大地震应急处置方案，切实提升应急处置能力。推进防震减灾十三五规划的落实，加大预防和处置地震灾害能力建设 10 项重点工程项目资金争取实施力度，不断提升防震减灾救灾基础能力。继续加强抗震设防新标准规范应用，推进农村危房改造，提高城乡民居抗震性能，深化防震减灾科普知识宣传，增强全社会震灾防御能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州地震局 2018 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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州地震局 2018 年度末实有人员编制 21 人。其中事业编制 21 人(含参公管理事业编制 21 人)；在职在编实有事业人员 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。

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



楚雄州地震局 2018 年度收入合计为 566 万元。其中：财政拨款收入 550.75 万元，占总收入的 97.31%；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 15.25 万元，占总收入的 2.69%。2018 年总收入与上年对比减少了 67.57 万元，下降 10.66%，下降的主要原因是项目建设减少。其中，2018 年财政拨款收入比上年减少了 28.16 万元，下降 4.86%，下降的主要原因是项目建设减少；2018 年其他收入比上年减少了 39.41 万元，下降了 72.09%，下降的主要原因是上级补助经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州地震局 2018 年度支出合计 564.06 万元。其中：基本支出 460.45 万元，占总支出 81.63%；项目支出 103.61 万元，占总支出 18.37%；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%。2018 年总支出比 2017 年减少了 20.32 万元，下降 3.48%。其中：2018 年基本支出 460.45 万元，比上年增加了 90 万元，增长 24.3%，增长的主要原因是政策性增资；2018 年部门项目支出 103.61 万元，比上年减少了 110.33 万元，下降了 51.57%，下降的主要原因是项目建设减少。

2018 年结转资金 21.56 万元，比 2017 年增加了 1.95 万元。

（一）基本支出情况：

2018 年度用于保障楚雄州地震局机关正常运转的日常支出 460.45 万元，与上年对比增加了 90 万元，增长 24.3%，增长的主要



原因是政策性增资。行政运行支出 345.62 万元，一般行政管理事务 2.96 万元。其中：工资福利支出 377.67 万元、商品服务支出 53.94 万元、对个人和家庭补助 28.41 万元。2018 年人员经费 406.08 万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占 2018 年基本支出的 88.19%，与上年相比增加了 74.26 万元，增长 22.38%，增长的主要原因是政策性增资。2018 年办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 54.37 万元，比 2017 年增加了 15.75 万元，增长 40.8%，增长的主要原因是单位办公区已经使用 10 多年，设备设施老化，维修维护成本增加。

（二）项目支出情况

2018 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 103.61 万元，比 2017 年减少了 110.33 万元，减少了 51.57%，主要原因是项目建设减少。2018 年具体项目支出是：

1. 一般行政管理事务支出 0.6 万元，为春节慰问费 0.6 万元。
2. 地震监测支出 32.31 万元。（1）专业仪器维持费支出 19 万元；（2）省地震局等上级补助等支出 13.31 万元，其中信息稿费支出 0.14 万元、地震安全示范社区补助经费 8 万元、省地震局地震预警工程勘选费 0.91 万元、中国地震局地球物理所课题研究经费 4.26 万元。
3. 地震预报预测支出 10 万元，为震情跟踪监视费 10 万元。
4. 地震灾害预防支出 33.5 万元。（1）防震减灾科普宣传及社会动员工作经费 19 万元；（2）地震安全示范社区、科普示范学校创建补助 14.5 万元。



5.地震应急救援支出 27.2 万元。(1)地震应急演练工作经费 5 万元;(2)楚雄州地震应急指挥平台运维费 22.2 万元。

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收支决算总体情况

2018 年楚雄州地震局一般公共预算财政拨款收入 550.75 万元,占本年总收入的 97.31%,比 2017 年减少 28.16 万元,下降了 10.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年楚雄州地震局一般公共预算财政拨款支出 550.75 万元,占本年支出合计 97.64%,比 2017 年减少 28.16 万元,下降了 4.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.会保障和就业支出 65.17 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.85 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 万元、归口管理的行政单位离退休支出、未归口管理的行政单位离退休支出 28.34 万元。

2.医疗卫生和计划生育支出 26.3 万元,主要用于行政单位医疗经费支出。

3.国土资源气象等支出 438.88 万元,主要用于地震事务支出:行政运行支出 345.62 万元;一般行政管理事务支出 3.56 万元;地震监测支出 19 万元;地震预测预报支出 10 万元;地震灾害预防支出 33.5 万元;地震应急救援支出 27.2 万元。

4.住房保障支出 20.4 万元,为在职职工的住房公积金支出。

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

楚雄州地震局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 64.76%。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维护费支出决算为 3.06 万元，完成预算的 87.43%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算的 36.43%。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因 2018 年单位严格执行中央“八项规定”，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，严格压缩了公务用车、公务接待等“三公经费”支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.05 万元，下降了 1.28%。其中，因公出国（境）费支出为 0 万元，与 2017 年持平，单位多年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数增加了 0.61 万元，增长 24.94%；公务接待费支出决算数减少 0.66 万元，下降 39.46%。2018 年度“三公”经费决算减少的主要原因是 2016 年底公务用车制度改革，单位的公务用车减少，单位严格执行中央“八项规定”，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，严格压缩了公务用车、公务接待等“三公经费”支出。

(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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，占 75%；公务接待费支出 1.02 万元，占 25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元，2018 年楚雄州地震局没有因公出国（境）经费支出，单位多年均没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，2018 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费 3.06 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障防震减灾工作、脱贫攻坚等工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.02 万元。其中：

国内公务接待费支出 1.02 万元（没有外事接待支出），共安排国内公务接待 20 批次（没有外事接待支出），接待人次 150 人（没有外事接待支出）。主要用于防震减灾工作的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，单位多年没有国（境）外接待费支出。

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

楚雄州地震局 2018 年机关运行经费支出 54.37 万元，与上年对比增长了 40.8%，增长的主要原因是单位办公区已经使用 10 多年，设备设施老化，维修维护成本增加。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州地震局资产总额 731.35 万元，其中，流动资产 32.65 万元，固定资产 698.7 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，本年资产总额减少 49.55 万元，其中固定资产减少 42.67 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 1000 平方米，账面原值 75.09 万元，实现资产使用收入 7.02 万元，已经全额上缴州财政。

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	731.35	32.65		237.43	37.86		423.41				

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 年度楚雄州地震局政府采购支出 35.34 万元，其中一般公共预算采购支出 35.04 万元，上级补助和其他资金采购支出 0.3 万元。其中：政府采购单位购置办公设备等支出 6.08 万元，地震应急物资等购置、地震应急指挥系统运维等采购 29.26 万元，均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。



四、部门绩效自评情况

2018 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，在预算执行过程中，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。楚雄州地震局 2018 年的各项工作取得了好成绩，全州获得全国质量评比第三名 1 项，全省质量考核前三名 5 项、4 项优秀奖，强震管理获第三名，1 项观测成果申报防震减灾优秀成果获三等奖。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。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

2018 年结转 21.56 万元（主要是我局向省地震局争取的业务经费，用于补助地震监测点日常维护、地震预测预报、防震减灾培训及宣传、应急装备、设备购置等补助支出），其中 2017 年省地震局 12 月底下达的“预警工作经费”18.7 万元，因该项目正在实施，大量工作将在 2019 年实施，为保证资金的安全使用，结转 2019 年继续实施）；省地震局补助强震台网运行维护管理费 2.38 万元；中国地震局地球物理所经费 0.45 万元；省地震局补助信息稿费（劳务费、网站稿费）0.03 万元。



(二) 2018年预算执行中存在的困难和问题

在2018年预算执行中存在的主要问题是，预算执行与总体要求还有一定的差距，财政公开和资产管理有待加强。在今后的工作中，单位将进一步高度重视财政工作，不断强化、细化责任，明确目标，增强紧迫感，采取有力措施，认真做好财政预、决算工作，加快单位支出进度，进一步加强对固定资产的管理，重视日常财务收支管理，确保所有项目资金安全、高效、按照序时进度完成，有力推动全州防震减灾工作高质量发展。

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、其他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除人员经费以外的基本支出。

(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）；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



(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

（一）专业名词解释

1. 基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 地震事务：反映地震事务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。



6. 地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

7. 地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8. 地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9. 地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面有支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）、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



反映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。

13. “三公”经费预算是指单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

楚雄彝族自治州地震局

2019年9月19日



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	550.75	一、一般公共服务支出	35	
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	15.26	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	65.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	26.30
	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	452.19
	19		十九、住房保障支出	53	20.40
	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	566.00	本年支出合计	58	564.05
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	19.61	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	19.61	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	21.56
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	21.56
	33		经营结余	67	
总计	34	585.61	总计	68	585.61

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

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	566.00	550.75					15.26
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17					
20805			行政事业单位离退休	65.17	65.17					
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	33.85	33.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
210			医疗卫生与计划生育支出	26.30	26.30					
21011			行政事业单位医疗	26.30	26.30					
2101101			行政单位医疗	26.30	26.30					
220			国土海洋气象等支出	454.14	438.88					15.26
22004			地震事务	454.14	438.88					15.26
2200401			行政运行	345.62	345.62					
2200402			一般行政管理事务	3.56	3.56					
2200404			地震监测	34.26	19.00					15.26
2200405			地震预测预报	10.00	10.00					
2200406			地震灾害预防	33.50	33.50					
2200407			地震应急救援	27.20	27.20					
221			住房保障支出	20.40	20.40					
22102			住房改革支出	20.40	20.40					
2210201			住房公积金	20.40	20.40					

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

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	564.05	460.45	103.61			
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17				
20805			行政事业单位离退休	65.17	65.17				
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	33.85	33.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.30	26.30				
21011			行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101101			行政单位医疗	26.30	26.30				
220			国土海洋气象等支出	452.19	348.58	103.61			
22004			地震事务	452.19	348.58	103.61			
2200401			行政运行	345.62	345.62				
2200402			一般行政管理事务	3.56	2.96	0.60			
2200404			地震监测	32.31		32.31			
2200405			地震预测预报	10.00		10.00			
2200406			地震灾害预防	33.50		33.50			
2200407			地震应急救援	27.20		27.20			
221			住房保障支出	20.40	20.40				
22102			住房改革支出	20.40	20.4				
2210201			住房公积金	20.40	20.4				

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

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

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	550.75	一、一般公共服务支出	29			
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	65.17	65.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26.3	26.3	
	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	438.88	438.88	
	19		十九、住房保障支出	47	20.40	20.40	
	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	550.75	本年支出合计	52	550.75	550.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	550.75	合计	56	550.75	550.75	

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:

编制单位: 楚雄彝族自治州地震局
万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			550.75	460.45	90.30	550.75	460.45	90.30				
208			社会保障和就业支出			65.17	65.17		65.17	65.17					
20805			行政事业单位离退休			65.17	65.17		65.17	65.17					
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			33.85	33.85		33.85	33.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.97	2.97		2.97	2.97					
210			医疗卫生与计划生育支出			26.30	26.30		26.30	26.30					
21011			行政事业单位医疗			26.30	26.30		26.30	26.30					
2101101			行政单位医疗			26.30	26.30		26.30	26.30					
220			国土海洋气象等支出			438.88	348.58	90.30	438.88	348.58	90.30				
22004			地震事务			438.88	348.58	90.30	438.88	348.58	90.30				
2200401			行政运行			345.62	345.62		345.62	345.62					
2200402			一般行政管理事务			3.56	2.96	0.60	3.56	2.96	0.60				
2200404			地震监测			19.00		19.00	19.00		19.00				
2200405			地震预测预报			10.00		10.00	10.00		10.00				
2200406			地震灾害预防			33.50		33.50	33.50		33.50				
2200407			地震应急救援			27.20		27.20	27.20		27.20				
221			住房保障支出			20.40	20.40		20.40	20.40					
22102			住房改革支出			20.40	20.40		20.40	20.40					
2210201			住房公积金			20.40	20.40		20.40	20.40					

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：元

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

人员经费

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	377.67	302	商品和服务支出	53.94	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	80.37	30201	办公费	13.16	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费	2.03	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	85.48	30203	咨询费	0.04	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	0.25	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	33.85	30206	电费	0.18	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.04	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	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	9.59	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	3.67	30211	差旅费	3.16	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	20.40	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	3.11	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	0.43	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	28.41	30215	会议费	1.41	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	0.18	31002	办公设备购置	0.43	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	0.62	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	1.27	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	4.24	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.79	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	2.06	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	21.98	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							
			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		406.08	公用经费合计								54.37

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

公开07表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄彝族自治州地震局												单位：万					
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

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	6.30	4.08
1. 因公出国（境）费	3	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	3.06
（1）公务用车购置费	5	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	3.06
3. 公务接待费	7	2.80	1.02
（1）国内接待费	8	2.80	1.02
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	—	150
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	—	54.37
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	54.37

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。

表10

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

项目支出概况

项目名称				
防震减灾专项资金				
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州地震局		
	项目分管处室 (单位) 负责人	各县市地震局 领导		
(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	17.23	省级财政	17.23
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他	0.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2018年防震减灾专项转移支付资金		17.23	17.23
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	本项目作为省对下专项转移支付项目，省级主管部门为云南省地震局。按照《防震减灾专项资金管理办法》州市地震部门、财政部门根据专项资金的支持方向、重点，负责建立项目库，做好年省财政厅负责防震减灾专项资金预算管理，监督预算执行和组织财政支出政策绩效评估。省地震局负责研究制定防震减灾事业发展战略，提出防震减灾整体支出绩效目标和防震减灾专项资金支出州(市)地震部门、财政部门要根据防震减灾专项资金政策导向、绩效目标和支持重点，结合当地实际建立防震减灾专项资金项目储备库，完善项目库管理制度，建立项目储备，任务申报、审定		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			

表11

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	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	
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		该项目为省对下转移支付资金，全部下达至县市。严格按照省财政厅省地震局制定的《防震减灾专项资金管理办法》执行，节约高效使用资金，各州市相应制定各州市的管理办法，按照行业标准对项目进行管控，年末对资金使用情况					
	项目是否有规范的内控机制		严格按照绩效目标管理、项目管理的要求，每月由局办适时收集各项目承办单位项目实施情况并反馈给局领导小组，对各项目进行督促督办，开展跟踪问效，并将项目实施情况纳入了对各县（区）政府综治维稳考核的内容，严格考					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施按照地震行业标准及地震及前兆数字观测技术规范、测震观测资料异常变化现场核实工作要求，应急流动观测技术规程等对项目进行管控，项目均达到质量管理水平，在年度的监测质量评比中获得好的成绩。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		至2018年底，项目任务基本完成。资金支出17.23万元，执行率100%，达到了项目资金使用的预期目标。					
	验收的有效性		2018年，根据《云南省财政厅 云南省地震局关于下达2018年防震减灾专项转移支付资金的通知》（云财教〔2018〕149号）文件，下达我楚雄州2018年防震减灾专项资金17.23万元。我局高度重视此项工作，多次召开专题会议研究布					
自评结论			云南省2018年防震减灾专项资金足额下达至各州市，在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行，在州县各防震减灾部门的努力和财政部门的支持下，防震减灾工作取得了较好的成绩，加强了全州地震监测预报，防震减灾科普宣传工作，进一步提升了防震减灾能力，社会效益、经济效益明显，项目任务完					

表12

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		楚雄州地震局高度重视此项工作，认真贯彻州委州政府改革的精神，注重专项转移支出与当地的实际情况，资金按项目库管理方式确定项目。2018年，已全部完成省级下达项目。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1. 为更好的实现省委省政府在对下转移支付改革的精神，在绩效目标的制定方面应更切合各实际进行绩效目标的设定。2. 在项目执行过程中，加强动态管理，紧盯绩效目标，合理使用激励杠杆，更加有效推进资金和项目的高效契合。
	2. 项目绩效目标修正建议	楚雄州防震减灾基础较为薄弱，作为地震灾害影响大省，防震减灾专项经费投入总量少，地方政府财政支出压力如何利用较少的资金取得最大的成效，需要对项目的管理结合各地的实际情况做更细致的研究，分类管理，合理整合资源，多方争取资金，力求以省级财政投资带动当地多渠道的资金来源，更加程度的改善防震减灾基础能力
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

部门：楚雄彝族自治州地震局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入楚雄州地震局2018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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018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。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州地震局2018年度收入合计为566万元。其中：财政拨款收入550.75万元，占总收入的97.31%；上级补助收入
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	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布置会，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求
		2. 组织实施	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
三、评价情况分析综合评价结论			楚雄州地震局2018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
四、存在的问题和整改情况			通过绩效评价工作，发现存在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
五、绩效自评结果应用			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
六、主要经验及做法			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
七、其他需说明的情况			无

表1-4

单位：万元

部门整体支出绩效自评表

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	地震应急救援	加强地震应急救援工作，为提高我州预防和应对地震突	抓住应急救援关键。制定《楚雄州地震应急防范准备工	与年初预算一致	
	地震灾害预防	为保障地震局正常履行相关职能提供保障，提高防震减	深入开展社会动员。组织科普活动周、“12·4”宪法日	与年初预算一致	
	地震监测预报	加强地震监测预报工作。实施内容主要包括楚雄州地震	2018年我局认真夯实监测预测基础。牟定、双柏等3个	与年初预算一致	
履职效益明显	经济效益	开展部门演练、拉练2次、地震部门业务比武1次、举	夯实监测预测基础。牟定、双柏等3个新建台项已竣工	完成年初预算目标	
	社会效益	提升民众防震减灾科学素质，完成全州的防灾减灾日、	楚雄州地震局2018年的各项工作取得了好成绩，全州获	完成年初预算目标	
	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	增强震灾防御能力。进一步落实新一代中国地震动参数	完成年初预算目标	
	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%	自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 防灾减灾	完成年初预算目标	
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	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算	完成年初预算目标	
	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、	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，机构正常	完成年初预算目标	
	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	确保重点支出，所有预算项目按照省委省政府任务目标	完成年初预算目标	
	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“	楚雄州地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”	完成年初预算目标	
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，不得擅自扩大支出范围、	年末预算执行率100%，按月序时执行率均达到财政厅	完成年初预算目标	
	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	2018年财政拨款年末无结转结余。2018年结转21.56	完成年初预算目标	
	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	制定有《云南省地震经费审批管理办法》《云南省省级	完成年初预算目标	
	“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“	2018年部门“三公经费”总支出83.49万元，未超	完成年初预算目标	
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	按照《云南省省级地方群测群防专项经费管理办法》项	完成年初预算目标	
	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	及时按规定在门户网站及财政厅门户网站公开2018年预	完成年初预算目标	
	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	楚雄州地震局制定了《楚雄州地震局财务管理制度》等	完成年初预算目标	

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) 负责	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, 在监测预报科分管局领导的领导下, 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	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

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	地震应急救援			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州地震局应急救援科		
	项目分管处室 (单位)负责人	李春云		
(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	0.00		省级财政 0.00
	下级配套	0.00		下级配套 0.00
	部门自筹及其他	47.20		部门自筹及其他 47.20
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	地震应急演练工作经费		5.00	5.00
	地震应急第一响应人培训费		20.00	20.00
	楚雄州地震应急指挥平台运维费		22.20	22.20
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目实施主体责任明确,在应急救援分管局领导的领导下,由应急救援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	在局党组和分管应急救援工作的副局长领导下,应急救援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	由应急救援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	数量指标	举办地震应急第一响应人培训200人次	3次	3次	完成	100%	优	
产出指标	数量指标	开展部门演练、拉练2次、地震部门业务	3次	3次	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		楚雄州地震局高度重视项目管理，采取多项措施，以提高项目效益，减少开支。防震减灾工作领导切实加强。2018年州委、州政府把防震减灾工作纳入综合绩效考核内容，与经济社会发展稳定工作同研究、同部署、同考评。召开了年度防震减灾工作联席会议，					
	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			面对日益严峻的防震减灾形势，2018年楚雄州地震局切实加强对地震灾害紧急救援工作的领导，明确目标，落实责任，采取了一系列切实可行的工作措施。通过项目的实施，开展地震应急第一响应人培训，地震演练、培训、业务比武等工作，提高了应急救援能力，确保楚雄州地震灾害紧急救援队在地震灾害发生后能够迅速应对，卓有成效，最大限度减轻地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。圆满完成了各项工作任务。自评等级为					

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	通过重视项目管理措施，技术措施的改进，年终考评，总结和反思等，有利于提高项目的执行效率。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	当前，云南已进入新一轮强震活跃期，大震巨灾风险增高，将面临艰巨的救援任务，还需要加强重点地震危险区的基层救援力量培育，加大地震救援第一响应人培训力度，同时，加强对基层自主开展第一响应人培训工作的指导。
	4. 其他需要说明的情况	无。

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拨。		

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		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

部门：楚雄彝族自治州地震局

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	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
	4. 其他需要说明的情况	无