**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：地区地震台站运行项目

实施单位（公章）：地区地震局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：胥刚

填报时间：2019年 1 月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察;承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作，发生破坏性地震时，承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。承担我区地震监测台网运维工作。

喀什地区地震局设4个内设机构

办公室、监测科、震防科、应急救援科

核定编制及实际人数

1.核定编制

核定事业编制13名，其中局领导职数3名，科级领导职数4名，正科级虚职1名、副科级虚职1名，工勤（驾驶员）1名。

2.实有人数

现在岗人数12名。实有县处级4名，正科级干部2名、正科级虚职1名，享受副科级工资待遇1名（研究生），科员4名，工勤（驾驶员）1名。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

1、支付慰问老党员表彰先进81户。

2、莎车县工作保障经费1万元，保障2018年工作开展。

3、奖励先进，发挥模范带头作用，效果显著。

4、支付2017年未支付工作开支

5、资金支出率大于80%

6、工作经费共计2.93万

7、改善村级办公环境、购置办公用品等。

8、农民满意度、村集体满意度、工作人员满意度满意度95%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

改善莎车县工作人员办公环境、为支付2017年未支付的项目资金。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

预算安排总额为2.93万元，其中财政资金2.93万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金2.43万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金2.43万元，预算执行率82.94%达到预期目标。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合地区地震局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于零星支出项目，采购办公用品部分严格执行政府采购法。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目支出符合地区地震局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为90.9%。

经济性：本项目预算安排总额为2.93万元。

效率性：2018年完成2.43万元，完成率82.94%。

效益性：我局严格按照项目资金规定的条件和范围要求，确定工作经费项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，保障改善村办公环境，为工作人员开展工作提供资金保障。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照财政预算公开的总体要求做好信息公开工作。通过当地媒体、部门网站等方式，向社会公示工作经费资金总体规划、年度资金安排、工作进展等情况。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：预算编制内容较合理，资金拨付及时到位，保障单位工作顺利进行。

2、存在的问题：无

3、建议：无。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解结余结转项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区地区项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**