**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：地震应急救援系统维护项目

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.预期目标及阶段性目标**

为保障喀什地区地震应急救援项目顺利实施，提升喀什地区地震局地震应急能力，广东省地震局和自治区地震局结转2017年未完成项目资金178.30万元。2018年广东省地震局拨入10万元和新疆地震局拨入17.69万元应急救援系统运行维护经费。共计项目经费205.46万元。

1、用于支付新疆国际救援实训基地前期可研费未支付15万元，及时支付科研费用。

2、完成技术系统设计，用于支付地震应急指挥技术系统（含会议系统）50万元。

3、地震科普馆建设64万元

4、支援塔县地震台9万元。

5、50.25万用于系统运行和系统后期维护费用。具体用于9.68万元具体地震应急救援办公费0.25万元、手续费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1万元、用于差旅费4万元、维护费0.7万元、培训费0.01万元、劳务费0.12万元、车辆维修1.3万元、其他商品服务支出2万元

1. 提升喀什地区区域影响力，群众满意度达到90%
2. **2.项目基本性质**

**延续性项目**

**3.用途和主要内容涉及范围**

项目资金用于支付新疆国际救援实训基地前期可研费未支付15万元，及时支付科研费用;完成技术系统设计，用于支付地震应急指挥技术系统（含会议系统）50万元;地震科普馆建设64万元;支援塔县地震台9万元;50.25万用于系统运行和系统后期维护费用。

**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**

财政资金：共计需205.46万元；其中财政拨款资金0万元，自筹资金205.46万元,2018年实际到位资金205.46万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

财政使用情况分析：主要用于系统运行和系统后期维护费用8.96，应急救援技术系统已经竣工，但领导未签字，故未支付相关款项。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目制定了相应的项目资金管理办法，资金管理办法是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，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、虚列支出等情况。

根据喀什地区地震局监测台站运维制度，报请局领导批准后实施。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

由本单位项目由我单位和喀什地震台共同负责落实。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。相关内容由广东省地震局和自治区地震局负责监督。

**（二）项目管理情况分析**

项目定期与广东省地震局和自治区地震局进行沟通，按照签订的援疆协议执行。

**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21个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为61.9%。

经济性：通过自行运维，节约项目资金开支。

效率性：制定工作计划和工作节点，有助于提高工作效率。

效益性：项目全部建成后有利于提升喀什区域影响力，提升喀什综合地震应急救援能力。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标部分未实施，为本项目统一制定，分年度实施。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续做好相关工作，确保各类项目顺利推进。。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

提前制定工作计划，有利于节约项目经费。

1. 存在的问题

本项目在执行中，存在项目资金总额度可以有效控制，但在资金分项资金预算方面还需进一步优化，确保项目资金使用更加科学合规。

1. 建议

本项目受到外界影响较大，不确定因素较多，在项目实施过程可能超预算资金，在资金方面能否给予一定范围资金浮动。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效目标自评表》**