**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：动物宏观测报点项目

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2018年地震动物宏观点正常，每月按时上报宏观点点数据，及时掌握和捕捉地震动物前兆。**

**1、保障宏观点的运行数量为12个。**

**2、每个观测点必须提供联系电话，保障电话畅通，每月电话连通率≥11个。**

**2、保障宏观点每月9号之前报送上个月观测表格。**

**3、报送表格需要填写动物种类、天气和是否有异常情况。**

**4、由地区地震局每月向观测点支付100元。**

**5、每年保障1.44万元宏观点维护费。**

**我区宏观观测能力得到提升，为地震前兆监测提供辅助，群众满意度大于90%**

**2.项目基本性质**

**延续性项目**

**3.用途和主要内容涉及范围**

项目资金用于支付宏观点观测费和宏观点巡检费用

**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2.88万元；其中财政拨款资金2.88万元，自筹资金0万元,2018年实际执行2. 88万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

财政使用情况分析：支付宏观观测费1.44万元、其中车辆1万元，人员0.44万元。

**（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宏观点运行制度，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。运行率由自治区地震局负责监督。

**（二）项目管理情况分析**

由自治区地震局每1个月对所有红观点数据进行一次收集并于每月9日之前上报自追求地震局。

**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9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：一次性连续检查多个宏观点可以有效降低成本。

效率性：制定每次台站维修时限或一次性对多个宏观点开展巡检工作，缩短工作在途时间，有助于提高工作效率。

效益性：宏观数据有助于进一步分析地震前兆与动物之间的联系。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2017年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续做好地震红观点巡检工作，确保宏观点数据真实有效

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

在项目执行过程中提前预留固定开支，并通过加大日工作量的方法，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》**