附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：地震监测预报预测

实施单位（公章）：巴州地震局

主管部门（公章）：巴州地震局

项目负责人（签章）：郑少华

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州地震局是巴州行政区域主管地震工作的职能部门，隶属巴州人民政府，正县级建制。主要工作职责：根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作；拟定有关防震减灾的政策措施，制定规范性文件，并组织实施。重点负责巴州行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾与重建等工作。**

本单位属参照公务员管理单位，核定行政编制数为14人，其中：事业编制14人；现在实有人员23人，其中：在职人员14人，离退休人员9人。单位设有一室两科：办公室、监测预报科和震害防御科。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：做好巴州境内的地震监测预报工作，将地震监测数据有效利用，最大限度减轻地震灾害造成的损失，同时，为巴州地震研究分析预测提供可靠持续的历史数据。**

**阶段性目标：**

**1、对州域内6个地震监测台站的运行、管理、维护，保证数据真实、连续、可靠；**

**2、对八县一市地震监测工作、应急准备工作进行督导检查；**

**3、对八县一市地震分管领导、负责人、工作人员、宏观观测员进行1-2次集中培训（或以会代训）。**

**项目基本性质、用途：与上级地震监测工作要求相一致，结合本地区实际，合理安排，主要用于以下几个方面：**

**1、水、电、网络费；2、车辆运行费3、差旅费；4、会议、会务、培训费；5、监测台站环境保护；6、设备更新维护费。**

**主要内容、涉及范围：针对新疆地域广且地震多发的特点，巴州占地广、地震形势严峻，提高本地区的地震监测水平刻不容缓，以有效利用现有6个台站的监测手段，逐步增加地震监测台站数量为基础，以提高巴州地震监测水平为目标，以最大限度减轻地震灾害带来的损失为根本目的，全面做好巴州境内八县一市的地震监测工作。**

**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**

项目资金全部来自财政资金，项目补助资金本着“合理、合法、合情”和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了林业项目资金的作用。

项目按照上级下达的项目资金进行计划、使用和管理。项目实行法人领导责任制，项目参加人员按照项目实施方案组织实施，分工明确，操作性强。

在资金的管理和使用上，严格执行财务管理制度，报账资金拨付实行转账结算；做到专款专用，严格控制现金支出，确保项目资金使用效率。全年没有出现项目资金使用财务违纪违规现象。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年地震监测项目资金共计支出274045.06元，主要用于办公费27000元，咨询费800元，邮电费27000元，差旅费42310元，维修费90230元，会议费2595元，业务委托费51600元，公务用车运行费25000元，其他交通费7510.06元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**资金的实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，对项目资金实行“三专”管理。报账资金拨付实行转账结算，严格控制现金支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。**

**（二）项目管理情况分析**

**为确保项目顺利实施，由巴州地震局党组副书记、局长郑少华副总则，解决协调人员、资金等方面问题，定期或不定期召开项目实施情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，确保项目顺利开展。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用。切实保证了项目的顺利实施。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**完成2018年度既定目标，达到了预期的效果。**

**项目的经济性：最大程度的减少地震灾害造成的经济损失；**

**项目的效率型：每天持续开展，保证数据不中断；**

**项目的有益性：将地震监测结果进行有效利用，为提升巴州地震监测水平奠定基础，为不同地区抗震设防要求提供可靠依据；**

**项目的可持续性：为巴州地震研究分析预测提供可靠持续的历史数据。**

**（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**

目前巴州仅有6个地震监测台站，争取早日达到一县（市）一台站的目标。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、对完善预算管理机制的建议

加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

2、对完善制度保障的建议

需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目管理制度，完善项目管理程序。建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

一是加强组织领导，努力推动县市基层防震减灾工作。 一是1月12日，召开县市地震局业务工作会议，各县市地震局交流工作情况，州地震局解读《自治州防震减灾“十三五”规划》和《自治州防震减灾应急预案》。二是4月4日，召开2018年度自治州防震减灾工作会议，贯彻2018年自治区防震减灾工作会议精神，总结2017年工作，安排部署 2018年重点工作任务。会上，州人民政府与县市政府签定了责任书，明确了考核细则，加强了业务培训。三是落实9月9日自治区防震减灾工作电视电话会议精神，州防震减灾领导小组成员单位及各县市政府按照要求，坚持问题导向，边整边改，有关情况及时上报州政府。

二是以“防”为主，切实抓好地震防范应急准备工作。今年以来，我州共组织开展了各级地震应急防范准备工作督查5次。一是2月23日～26日，由州地震局牵头，会同州应急、民政、消防、安监、国土资源等部门，组成联合检查组，对库尔勒市、轮台县、焉耆县、和静县4个县市地震应急准备工作进行检查，拟定《自治州2018抗震救灾应对工作方案》，3月28日，州人民政府以巴政办发〔2018〕19号文件下发。二是3月5日～6日，自治区防震减灾工作督导检查组督查。先后对我州和静县、轮台县应急救队伍建设、富民安居工程建设、地震科普与应急避险知识宣传情况，公路桥梁、水利枢纽、电力设施、地质灾害等风险隐患排查和治理情况进行了督导检查。三是8月13日～17日，自治州组织的联合督查。由州地震局牵头，会同州应急、住建等11个部门单位，按照2018年工作方案，对库尔勒市、轮台、和静、和硕、焉耆、博湖、尉犁等7个县市，开展地震应急准备工作督查，对每个县市提出问题清单，同时形成督查工作情况报告，上报州人民政府。州人民政府下发了督查通报，针对具体问题对各县市提出了整改时限和要求。四是10月31日～11月2日，自治州督查组，对轮台县、和静县、库尔勒市进行督查。根据自治区文件要求，从八个方面进行重点督查，要求做好地震应急防范准备工作。五是11月4日～5日，自治区组成工作组，对我州轮台县、和静县、和硕县、库尔勒市地震防范应急准备工作进行督查。通过督查，为我州做好应对大震巨灾准备工作打牢了坚实基础。

三是抢抓机遇，促进《防震减灾法》在我州贯彻落实。今年8月，全国人大常委会组成执法检查组，对新疆贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》情况开展执法检查。8月初，我局完成自治州贯彻落实《防震减灾法》情况报告，上报州人民政府审核后上报自治区。9月初，我局完成《自治州贯彻落实﹤防震减灾法﹥进一步加强防震减灾工作整改意见》，经州人民政府审核上报自治区。9月9日，自治区召开防震减灾工作电视电话会议。我局完成州防震减灾工作领导小组成员单位贯彻落实自治区会议精神的情况报告，上报州人民政府。

四是加强地震监测观测工作。一是注重加强对所属台站设施设备检修。坚持定期提取连续、真实、可靠的地震监测数据。二是落实震情跟踪工作。制定和细化震情跟踪方案，对重点危险区加强观测和震情研判。坚持与库尔勒地震台联合进行周会商和月会商，按规定及时处理前兆资料，出现异常后，及时落实并上报自治区地震局。2018年，全州宏观观测点上报震情灾情短信11条,我局上报异常落实报告2篇。三是及时做好地震信息速报。今年以来，巴州共发生3级以上地震 16次，上报震情简报16篇。

五是配合做好国家地震烈度速报和预警工程建设。国家地震烈度速报与预警工程是我国地震预警体系建设的重要组成部分。该工程将在全国建设包括新疆天山中部地震预警区在内的共四个重点地震预警区。全疆共有283个基站建设，其中，涉及我州共46个基站，其中基准站25个、基本站21个。目前，该项目在我州已协调完成复查确认及大部分基本站用地协议工作。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 地震监测预报预测 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州地震局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 22万元 | | 执行数： | 27.4万元 |
| 其中：财政拨款 | | 22万元 | | 其中：财政拨款 | 27.4万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 做好巴州区域内地震监测相关工作 | | | | 做好巴州区域内地震监测相关工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 地震监测台站运维 | 对州域内6个地震监测台站的运行、管理、维护，保证数据真实、连续、可靠 |
| 指标2： | | 防震减灾督导检查 | 全年对八县一市地震监测工作、应急准备工作进行共计5次的督导检查 |
| 指标3： | | 年度地震会议、培训 | 对八县一市地震分管领导、负责人、工作人员、宏观观测员进行1-2次集中培训（以会代训） |
| 质量指标 | 指标1： | | 与上级地震监测工作要求相一致 | 与上级地震监测工作要求相一致 |
| 时效指标 | 指标1： | | 完成时间 | 1月1日—12月31日 |
| 成本指标 | 指标1： | | 水、电、网络费用 | 3万元 |
| 指标2： | | 车辆运行费 | 4万元 |
| 指标3： | | 差旅费 | 6万元 |
| 指标4： | | 会议、会务、培训费 | 4万元 |
|  | 指标5 | | 监测台站环境保护 | 1万元 |
|  | 指标6： | | 设备更新、维护费 | 4万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 最大程度的减少地震灾害造成的经济损失 | 上级评估 |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 将地震监测结果进行有效利用 | 对不同区域抗震设防要求提出可靠依据 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 为巴州地震研究分析预测提供可靠持续的历史数据 | 数据真实、连续、可靠 |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 提高巴州地震监测水平 | 95%≧ |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |