附件2：

**巴州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：防震减灾信息广告宣传

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：做好巴州境内的防震减灾相关工作，最大程度的减少地震灾害造成的经济损失，提高全民防震减灾意识，为在大地震灾难中提高逃生率和存活率打下基础，提高巴州整体防震减灾意识，全民基本掌握基本自救互救逃生能力。**

**阶段性目标：**

**1、防震减灾宣传。利用5·12、7·28等特殊节点开展防震减灾宣传，户外联合宣传一年不少于2次，到指定地点授课不少于35场，有效利用巴州防震减灾科普基地，全年接待人次不少于1000人；利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展宣传工作，并组织指导县市同步开展；**

**2、地震应急综合演练。参与或指导八县一市地震应急演练。**

**项目基本性质、用途：宣传到位，根据实际情况不断改善、提高，结合本地区实际，合理安排，主要用于以下几个方面：**

1. **防震减灾科普基地日常支出；2、车辆运行费3、差旅费；**

**4、利用多媒体手段；5、宣传品购置、印刷、制作；6、办公用品、耗材、设备采购。**

**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，提高巴州整体防震减灾意识，全民基本掌握基本自救互救逃生能力迫在眉睫。**

**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年防震减灾信息管理项目资金共计支出152380.1元，主要用于办公费38725.1元，印刷费41293元，物业管理费6426元，福利费18200元，其他交通费750元，办公设备购置46986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**

进一步提高巴州整体防震减灾意识，全民基本掌握基本自救互救逃生能力。

**（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**

一是做好安排部署。年初，我局把第十个防灾减灾日宣传活动作为今年重点工作之一。在宣传周活动前，印发《关于做好2018年全州“5.12”防灾减灾日防震减灾宣传活动通知》（巴震发〔2018〕3号），对全州防震减灾宣传工作进行安排。各县市地震局积极响应，利用“访惠聚”、干部下沉、周一升国旗、农牧民夜校等平台，开展形式多样的防震减灾知识宣传活动。

二是组织新疆防震减灾知识竞赛南疆片区预赛。5月10日，预赛正式在库尔勒市的巴州第三中学举行。巴州地震局具体负责组织，来自巴州、喀什、克州、和田、阿克苏、哈密6个地、州、市的12支代表队36名选手参加比赛。经过激烈角逐，喀什、哈密、克州代表队分别获得初中组前三名，巴州、阿克苏、喀什代表队分别获得高中组前三名。后来，巴州代表队参加自治区决赛，获得自治区三等奖。

三是给州委党校秋季县干班、中青班学员开展专题讲座。安排领导讲授《巴州贯彻落实＜防震减灾法＞情况》，介绍了巴州地震形势，地震工作思路，巴州贯彻落实《防震减灾法》的具体情况以及下一步工作。

四是多次指导各县市组织开展地震应急演练，并对各县市学校等重点场所的应急演练进行观看指导，提出合理建议。

五是配合宣传活动购买了地震专业宣传用品及印刷品。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 防震减灾信息管理 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州地震局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18万元 | | 执行数： | 15.24万元 |
| 其中：财政拨款 | | 18万元 | | 其中：财政拨款 | 15.24万元 |
| 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 | |
| 做好巴州区域内防震减灾相关工作 | | | | 做好巴州区域内防震减灾相关工作 | |
| 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： | | 防震减灾宣传 | 利用5·12、7·28等特殊节点开展防震减灾宣传，户外联合宣传一年不少于2次，到指定地点授课不少于35场，有效利用巴州防震减灾科普基地，全年接待人次不少于1000人；利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展宣传工作，并组织指导县市同步开展 |
| 指标2： | | 地震应急综合演练 | 参与或指导八县一市地震应急演练，全年不少于2次 |
| 质量指标 | 指标1： | | 防震减灾宣传工作落到到位 | 防震减灾宣传工作落到到位 |
| 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： | | 防震减灾科普基地日常支出 | 2万元 |
| 指标2： | | 车辆运行费 | 1万元 |
| 指标3： | | 差旅费 | 1万元 |
| 指标4： | | 利用多媒体手段 | 3万元 |
|  | 指标5 | | 宣传品购置、印刷、制作费用 | 5万元 |
|  | 指标6： | | 办公用品、耗材、设备采购费 | 6万元 |
| 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： | | 提高全民防震减灾意识 | 宣传到位，根据实际情况不断改善、提高 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 为在大地震灾难中提高逃生率和存活率打下基础 | 宣传到位，根据实际情况不断改善、提高 |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 提高巴州整体防震减灾意识，全民基本掌握基本自救互救逃生能力 | ≧95% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |