2019年三江县地质灾害专项工作经费项目支出绩效再评价结果

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地质灾害专项工作经费 |
| 预算金额（万元） | 70.56万元 |
| 项目实施单位 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
| 评价得分 | 得分：91分 评价等级：优 |
| 评价结论 | 三江县自然资源和规划局认真按照国家、自治区、柳州市部署的地质灾害专项工作要求开展各项工作，成立地质灾害调查防治工作领导小组，下发《关于全面开展2019年地质灾害隐患排查工作的通知》，落实地质灾害隐患监测，做好排查救治工作，按规定合理使用专项资金，但也需进一步强化部门预算精细化管理，做好专款专用，规范合同管理，不断提高预算管理水平。 |
| 主要绩效 | 1．项目绩效：①计划发放15个乡镇地质灾害群测群防监测员通讯、补助经费，实际发放15个乡镇监测员270人通讯、补助经费24.3万元。②计划组织约100人的地质灾害知识培训1次，实际于2019年5月17日召开全县地质灾害防治工作暨培训会议81人参加。③计划发放地质灾害宣传资料5000份，实际于2019年“地球日”“防灾减灾日”“土地日”开展宣传活动，发放宣传手册5000多份，通过微信、展板、横幅、设置咨询台等形式向民众普及应急灾害处置相关知识，为15个乡镇制作地质灾害警示牌1021块。④计划开展1次突发性地质灾害应急演练，实际于2019年9月26日，在三江民族高中举行2019年地质灾害应急演练。⑤计划按实际发生应急情况发放应急，实际落实15个乡镇地质灾害应急治理物资（水泥）320吨  **2.资金使用：**地质灾害专项工作经费预算70.56万元，其中地质灾害防治专项经费26.3万元，地质灾害动态巡查、监控经费44.26万元。2019年资金到位率100%，实际使用资金70.56万元，资金使用率100%。 |
| 经验及做法 | 1.落实地质灾害防治责任制度，成立地质灾害防治工作领导小组，对地质灾害群测群防网络更新，落实好监测员和责任人；  2.下发《关于全面开展2019年地质灾害隐患排查工作的通知》，对全县199个地质灾害隐患点和580个易发区进行排查，及时消除安全隐患；  3.召开全县地质灾害防治工作暨培训会议，对81名监测员进行地质灾害知识培训，提高识灾防灾能力；  4.开展地质灾害宣传普及活动，在“地球日”“防灾减灾日”“土地日”，通过微信、展板、横幅、宣传手册、设置咨询台等形式向民众普及应急灾害处置相关知识，为15个乡镇制作地质灾害警示牌1021块；  5.为提高地质灾害防治人员快速反映能力和应对处置能力，在三江民族高中举办地质灾害应急演练；  6.按时按规定标准发放15个乡镇270名监测员工作通讯费、补助经费24.3万元，为受灾群众发放地质灾害治理物质（水泥）320吨，共计划15.04万元；  7.统筹安排好项目资金，按规定标准执行项目支出，无违规现象。 |
| 主要问题 | 1.项目预算管理精细化有待进一步提高。2019年12月26日第74、75、76、78号会计凭证，将征订2020年《当代广西》《中国新闻周刊》《保密工作》《中国纪检监察报》等报刊费共计6708元，在地质灾害专项工作经费列支，未按部门预算执行在定额公用经费列支。截止2019年6月30日项目资金支出序时进度为19.8%，未达到财政部门规定的40%序时进度。  2.合同规范化管理有待进一步提高。2019年5月27日三江县自然资源和规划局与三江县磊鑫广告部签订的《广告牌制作安装合同》，合同约定金额为36000元，约定制作木架牌1015块，钢架牌15块，实际支付金额为32670元，“各乡镇地质灾害警示牌验收表”的数量为木架牌1015块，钢架牌6块，合同数量、金额与实际支付不相。三江县自然资源和规划局与三江县伟鹏商贸有限公司签订的《地质灾害应急治理物质（水泥）第一期采购供货协议书》，双方均未填写签订日期。 |
| 整改建议 | 1.严格预算执行约束，加快资金支出进度。严格按照批复的预算科目、项目执行预算支出，杜绝改变预算项目支出用途，不断提高财政资金的使用效益和管理水平。  2.规范合同管理。项目实施过程中合同约定有变化的双方需重新协商签订补充协议，将其合法化、规范化。  3.进一步加大地质灾害的宣传力度。实施部门在地质灾害防治宣传、业务培训上做了不少工作，但还需进一步加大地质灾害防治知识的宣传与培训力度，不断提高群众的防灾意识、自救互救能力和临安处置能力。 |
| 评价机构 | 南宁方元智汇财务咨询有限公司  2020年9月30日 |