

# 2021 年上街区应急管理局地震工作专项经费 预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区应急管理局主要负责全区应急管理工作，指导各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

我单位无内设机构。

下属单位：郑州市上街区安全生产监察大队；郑州市上街区地震执法分队，财务不独立核算。共有编制 30 名，其中：行政编制 7 人，事业编制 23 人，在职人员 26 人；退休人员 2 人。

### 2. 项目概况

依据《郑州市上街区人民政府关于贯彻郑政文〔2010〕246 号文件的意见》（上政文〔2010〕104 号），“要建立以区财政投入为主体的稳定增长投入机制，加大对防震减灾工作的投入，从 2011 年起，设立防震减灾专项事业经费。

2021 年地震工作专项经费用于履行防震减灾法律、法规和规章赋予的职责；地震监测预警；区域内地震监测设施与地震观测环境的检查与保护等各项专项业务工作支出。

### 3. 项目资金情况

我单位地震工作专项经费项目为一般行政管理事务财政拨

款，2021年度项目预算安排80000元，财政实际支付安排29800元，预算执行率为37.25%，偏差原因财政未拨款，2021年部分支出未支付。我单位根据年度工作安排，按照水电网、维修维护等项目安排工作预算，安排资金使用。

#### **4. 绩效目标**

总体目标：按照计划完成全年专项工作，在开展活动过程中加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

阶段性目标：2021年审计财务状况，依法开展防震减灾行政许可、行政处罚和行政检查等工作；检测、传递、分析、处理、存贮、报送地震监测信息；依法承担本区域内地震监测设施与地震观测环境的检查与保护。

## **二、评价工作简述**

### **1. 基本情况**

#### **（一）绩效评价目的**

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

## （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

## （三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

## （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## 2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

该项目依据相关文件中对各项工作的安排部署，为保障相关工作的顺利开展而设立。

### (二) 项目管理情况

由区财政按一般财政拨款安排预算 80000 元，2021 年实际列支 29800 元，预算执行过程中严格审批流程，规范各项支出。

### （三）项目产出情况

产出质量情况：参加防震减灾业务培训 5 次；产出时效情况：及时完成防震减灾日常工作完成；项目结项率：为 100%。

### （四）项目效果情况

进一步加强地震监测预报、震害防御和地震应急救援等工作体系建设，不断提高我区防震减灾综合能力。

## 四、评价结论

### 1. 项目自评得分及自评结果

本预算项目目标明确，科学合理，资金到位及时，项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合得分 93.07 分，结果为优。

### 2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：按照中央、省、市、区委相关文件精神和要求，充分认识地震执法分队（地震台）工作的长期性、艰巨性和重要性，从投入和管理目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效目标，截止年末基本完成预期目标，但服务效率方面还有待进一步提高。

改进措施：一是提高项目资金使用标准。要结合单位实际和业务特点，进一步提高服务标准。二是加大协调力度，确保经费及时核拨到位。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据单位工作职责等要求，该项目应设为常年性项目，通

过对项目管理、产出数量、实效、质量等方面的绩效自评，项目自评结果为优，建议保留现有资金规模。该项目可以随本年度决算公开。

## **六、主要经验及做法**

按照财经制度及财政具体要求，规范列支。切实加强绩效自评结果的整理、分析，将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据，并与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 项目绩效自评

( 2021 年度)

项目名称	地震工作专项经费						
主管部门及代码	[401]郑州市上街区应急管理局	实施单位	郑州市上街区应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	8.00	8.00	2.98	37.25%	10	3.7
	其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	2.98	37.25%		
	其他资金						
预期目标				目标实际完成情况			

进一步提升我区防震减灾综合能力，实现一定的经济社会效益。				进一步提升我区防震减灾综合能力，实现一定的经济社会效益。				
总分值	100.00			总得分	93.07			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	37%	1.00	0.37	财政未拨款
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
	投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	

		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
		项目管理	政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	防震减灾业务培训次数	$\geq 5$	5		20.00	20.00	
	时效指标	防震减灾日常工作完成及时性	及时	及时		10.00	10.00	
	质量指标	项目结项率	$\geq 90\%$	100%		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	进一步加强地震监测预报、震害防御和地震应急救援等工作体系建设, 不断提高我区防震减灾综合能力。	提高防震减灾能力	提高		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	100%		10.00	10.00	