
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：防震减灾专项资金

项目单位：郑州市防震减灾中心

主管部门：郑州市应急管理局

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目实施主要内容为郑州市属地震监测台站的运转维护、地震资料采集传输和上报、地震预报预测相关书籍、图鉴资料收集学习、防震减灾知识宣传、地震应急指挥平台运转维护、地震应急演练、地震现场工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	857000	857000		857000			0			
项目实际投入	(2)	857000	857000		857000			0			
资金到位	(3)	857000	857000		857000			0			
实际支出	(4)	842550.26	842550.26		842550.26			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	14449.74	14449.74	0	14449.74	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.31	98.31	0	98.31	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	842550.26	842550.26	0	0
地震监测	842550.26	842550.26	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证郑州市属地震监测台站正常运行运转，地震资料采集传输和上报，为地震预测提供依据，提升全民防震

减灾意识和地震应急避险能力,充分发挥地震应急指挥平台作用, 实施对全市抗震救灾的统一领导、指挥和协调, 与河南省地震局地震应急指挥系统适时对接, 便于全省抗震救灾的统一领导、指挥和行动, 加强全市防震减灾系统工作人员的地震现场处置、地震移动平台使用学习, 地震系统指挥平台的维护确正常运转, 全面提高防震减灾系统工作人员业务素质。

2. 项目年度绩效目标

保证郑州市属地震监测台站正常运行运转, 地震资料采集传输和上报, 为地震预测提供依据, 提升全民防震减灾意识和地震应急避险能力,充分发挥地震应急指挥平台作用, 实施对全市抗震救灾的统一领导、指挥和协调, 与河南省地震局地震应急指挥系统适时对接, 便于全省抗震救灾的统一领导、指挥和行动, 加强全市防震减灾系统工作人员的地震现场处置、地震移动平台使用学习, 地震系统指挥平台的维护确正常运转, 全面提高防震减灾系统工作人员业务素质。

(四) 项目实施计划

实施计划:

- (1) 2021 年 1 月, 确定防灾减灾宣传工作实施方案。
- (2) 2021 年 1-12 月, 防震减灾宣传活动;

-
- (3) 2021 年 3 月，地震移动平台设备；
 - (4) 2021 年 5-6 月，全市防震减灾系统地震现场调查培训；
 - (5) 2021 年 9 月，海事卫星通信费用；
 - (6) 2021 年 1-12 月，地震应急指挥平台运转维护。
 - (7) 按照地震监测预报工作的实际情况，及时申请上报开展工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防震减灾专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.00 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；地震灾害应急演练数；地震灾害防治知识宣传活动举办次数；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

地震灾害防预知识知晓率；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情影响，节省开支，政策宣传活动受限。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目管理实施要全流程。

（二）对完善制度保障的建议

制度建设要主动跟进。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

预算安排要紧跟需要要有计划性要细。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20			0.0					
		6								
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完				

					为止。				
		6							
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%			
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			

	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	政府采购规范性	2	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%				

				采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。			
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止			
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。			

				的合法合规的管理制度、办法或方案						
		0								
产出目标		40								
		40								
	地震灾害应急演练数	20	1	1	20.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	地震灾害防治知识宣传活动举办次数	20	1	3	20.0					
		0								
		0			0.0					
		0								
效果目标		30			0.0					
		0								
		15								

	地震灾害预防 知识知晓率	15	80	90%	13.5					
		0								
		15								
	群众满意度	15	80%	85%	10.5	超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的 2.0%				
影 响力目 标		10								
		10			0.0					
	档案管理机制 健全性	10	健全	高	10.0					
		0								
		0			0.0					
		0								
		0			0.0					
		0			0.0					

总 计		100			94.00					
评 价等级		0			优秀					