

项目支出绩效评价报告

演练、宣传、办公运转（含党建工作） 经费项目

2025年8月

目 录

摘 要	3
一、项目基本情况	4
二、绩效评价工作开展情况	4
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	5
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）	5
五、主要经验及做法	6
六、存在问题及原因分析	6
七、有关建议	7
八、其他需要说明的问题	7
附件：	错误！未定义书签。

摘 要

演练、宣传、地震台运转（含党建工作经费）。为了保障地震台正常运维，保障监测数据的可靠性和完整连续性，加强台站的运行及管理，保障台站水电及仪器维护维修费用。保障地震应急响应演练以及地震科普宣传经费。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。年初预算36万元，已使用36万元。

保障了台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“六进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。

一、项目基本情况

（一）项目概况

演练、宣传、地震台运转（含党建工作经费）。为了保障地震台正常运维，保障监测数据的可靠性和完整连续性，加强台站的运行及管理，保障台站水电及仪器维护维修费用。保障地震应急响应演练以及地震科普宣传经费。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。年初预算36万元，已使用36万元。

（二）项目绩效目标

保障了台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“六进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

提升防震减灾队伍综合实力，保障了台站正常运行管理维护，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障支部的党员活动、党员学习资料等日常所需。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则，从产出指标（数量指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、服务对象满意度指标多个方面，运用科学合理的绩效评价方法，对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价，强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学和有效，提高财政资金使用效益和效率。

（三）绩效评价工作过程

宿州市地震局通过内部公示，采用科室自评、互评、财务部门评价等多种方式，最后将自评结果通知到各科室，确保自评结果公平、公正，客观、真实，以此作为以后年度项目资金分配和执行的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。

三、综合评价情况及评价结论

提升防震减灾队伍综合实力，保障了台站正常运行管理维护，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障支部的党员活动、党员学习资料等日常所需。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

宿州市地震局结合2020年主要工作计划，结合工作实际需要，全面推进全市防震减灾事业发展，根据党组统一研究决定演练、宣传、办公运转（含党建工作）项目支出范围、并制定总体目标和年度目标。

（二）项目过程情况

组织演练、宣传以及保障办公运转，保障支部的日常所需。

（三）项目产出情况

组织演练，保障了台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。

（四）项目效益情况

提升防震减灾队伍综合实力，保障了台站正常运行管理维护，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障支部的党员活动、党员学习资料等日常所需。

五、主要经验及做法

创新“互联网+科普”，广泛开展丰富多彩的防震减灾科普宣传系列活动，印制了一批地震科普宣传展品，制作上线了宿州市“网上地震科普馆”，组织参加全国、全省防震减灾知识大赛

和科普讲解大赛，均取得优异成绩。积极开展防震减灾科普宣传“七进”活动，举办防震减灾主题宣传、讲解大赛、知识大赛、科普讲座 200 余场，播放科普电影 300 余场次，受众人数达 10 万余人次，社会公众防震减灾综合素质明显提高，为服务全市经济社会发展大局发挥了重要保障作用。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

附件：

- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
- 2、演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效目标完成清单（附2）
- 3、演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效评价问题清单（附3）
- 4、演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	项目立项	立项依据充分性(2.5分)	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	2.5	为了保障地震台正常运维,保障监测数据的可靠性和完整连续性,加强台站的运行及管理,保障台站水电及仪器维护维修费用。保障地震应急响应演练以及地震科普宣传经费。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需,建设更好的机关党员队伍,更好的服务人民群众。无项目重复,属于公共财政支持范围。
		立项程序规范性(2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	2.5	为了保障地震台正常运维,保障监测数据的可靠性和完整连续性,加强台站的运行及管理,保障台站水电及仪器维护维修费用。保障地震应急响应演练以及地震科普宣传经费。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需,建设更好的机关党员队伍,更好的服务人民群众。
	绩效目标	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5	绩效目标依据国家、省、市局工作任务考核要求,行业政策、行业标准及专业技术规范制定,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,项目资金按照国家规定的基本标准和计算方法编制。设置年度目标科学合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	绩效目标	绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	按照定量和定性结合的方式制定绩效指标,从预算执行、产出、效益、满意度等分类为一级指标至三级指标,科学设定分值。
	资金投入	预算编制科学性(2.5分)	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.5	预算编制按照量入为出、收支平衡的原则;按照国家规定的基本标准和计算方法预算资金量,与工作任务相匹配;并进行公开。
	资金分配合理性(2.5分)		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2.5	以特殊时段为重点,深入开展科普宣传“七进”,开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场,科普馆接待参观100余批次,全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放,进行防震减灾知识推送,不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需,建设更好的机关党员队伍,更好的服务人民群众。业务相适应,额度合理。
过程	资金管理	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率100%。
		资金拨付及时性(5分)	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	5	项目资金依法依规及时拨付,符合合同约定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
过程	资金管理	预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	预算执行率95.21%。会计核算中个别支出分类科目使用不准确的问题。
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	资金使用符合国家财经法规、财务管理制度;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	制定经费管理相关制度2个;财务和业务管理制度合法、合规、较为完整。
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	检验报告、原始记录等资料齐全并及时归档。项目实施落实基本到位,但制度执行上项目实施计划落实不够,呈前松后紧。
产出	产出数量	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	实际完成率100%,完成下达任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
产出	产出质量	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	质量达标率100%，准确率≥95%，无申请复验现象，达到预期目标。
	产出时效	完成及时性（2.5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2.5	及时开展检验，按时完成任务
	产出成本	成本节约率（2.5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	2.5	成本节约率4.79%。
效益	项目效益	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	积极开展防震减灾科普宣传“七进”活动，举办防震减灾主题宣传、讲解大赛、知识大赛、科普讲座200余场，播放科普电影300余场次，受众人数达10万余人次，社会公众防震减灾综合素质明显提高，为服务全市经济社会发展大局发挥了重要保障作用。
		满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	满意度98%，达到预期目标。

附2

演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	保障台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“七进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。	完成了保障台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“七进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	保障台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“七进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。	完成了保障台站正常运行管理维护，数据产出科学可靠。印发实施了《加强新时代宿州市防震减灾科普工作的实施意见任务分解方案》《宿州市防震减灾科普“进校园”工作实施意见》，以特殊时段为重点，深入开展科普宣传“七进”，开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场，科普馆接待参观100余批次，全年科普受众人数达万余人次。印制形式多样的宣传手册免费发放，进行防震减灾知识推送，不断探索和推进防震减灾科普社会化工作。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需，建设更好的机关党员队伍，更好的服务人民群众。	

演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	宿州市地震局	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	宿州市地震局	预算执行进度前松后紧,个别支出分类科目使用不准确	推动“预算+绩效”深度融合，将转移支付资金绩效监控工作贯穿于资金管理使用全过程，加强转移支付资金使用规范性监管。	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	宿州市地震局	项目实施进度前松后紧	加强项目实施管理，明确项目目标、任务、实施节点、责任人，合理安排资源，科学分工，有效协调，确保项目执行有条不紊。加强对项目实施监督控制，及时发现和解决问题。	
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	宿州市地震局	无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	宿州市地震局	无		
其他问题	1	宿州市地震局	无		

附4

演练、宣传、办公运转（含党建工作）经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策（20）	项目立项	立项依据充分性	2.5	按照法规立项，依据充分。按照国家、省、市局工作任务考核要求，行业政策、行业标准及专业技术规范实施。符合职责范围，无项目重复。	2.5	0
			立项程序规范性	2.5	按照中国地震局下达任务通知实施，程序规范材料符合要求。	2.5	0
		绩效目标	绩效目标合理性	5	绩效目标依据国家、省、市局工作任务考核要求，行业政策、行业标准及专业技术规范制定，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目资金按照国家规定的基本标准和计算方法编制。设置年度目标科学合理。	5	0
			绩效指标明确性	5	按照定量和定性结合的方式制定绩效指标，从预算执行、产出、效益、满意度等分类为一级指标至三级指标，科学设定分值。	5	0
		资金投入	预算编制科学性	2.5	预算编制按照量入为出、收支平衡的原则、围绕任务编制；按照国家规定的基本标准和计算方法预算资金量；并进行公开。	2.5	0
			资金分配合理性	2.5	下达转移支付资金，与棉地震局业务相适应，额度合理。	2.5	0
2	过程（35）	资金管理	资金到位率	5	资金到位率100%。	5	0
			资金拨付及时性	5	项目资金依法依规及时拨付	5	0
			预算执行率	10	预算执行率95.21%。会计核算中个别支出分类科目使用不准确的问题。	8	2
			资金使用合规性	5	资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	0

		组织实施	管理制度健全性	5	制定相关管理制度2个；财务和业务管理制度合法、合规、较为完整。	5	0
			制度执行有效性	5	遵守相关制度实施项目管理、原始记录等 资料是否齐全并及时归档。项目实施落实基本到位，但在业务管理制度执行项目实施计划落实不够，呈前松后紧。	4	1
3	产出(25)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率100%，完成下达任务标准。	10	0
		产出质量	质量达标率	10	达到预期目标。	10	0
		产出时效	完成及时性	2.5	按时完成任务。	2.5	0
		产出成本	成本节约率	2.5	成本节约率4.79%。	2.5	0
4	效益(20)	项目效益	实施效益	15	社会效益、可持续影响达到预期目标。	15	0
			满意度	5	满意度98%，达到预期目标。	5	0
合计				100		97	3