附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**地震台站台网维护费及正常运转经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州地震局本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州地震局本级**

项目负责人（签章）：**杨立新**

填报时间：**2025年05月13日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**一、基本情况**  
**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**根据关于下达昌吉州本级预算单位2024年部门预算的通知要求，对项目实施背景进行分析落实年度震情跟踪措施和重要异常核查报告制度，积极配合新疆局开展震情跟踪，做好强震危险性监视和跟踪工作。二是进一步优化台网运维工作制度，健全完善工作日志，保障数据连续性；做好数据分析，每月定期参加自治区地震趋势会商会，结合我州实际撰写昌吉州地震趋势报告。加快推进台站升级改造，保障台站正常运转，站点监测数据有效、可靠。二是确保单位日常正常运转。有效保障人民生命和财产安全。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：地震台站台网维护费及正常运转经费（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：该项目的实施提升台网监测水平，保障了人民生命财产安全。我局实施的“地震台站台网维护费及正常运转经费项目”，有效改善全州地震台网的监测水平，保障了人民生命和财产安全，为促进经济社会，发展全面建成小康社会作出了贡献。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州地震局。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：该项目的实施提升台网监测水平，保障了人民生命财产安全。我局实施的“地震台站台网维护费及正常运转经费项目”，有效改善全州地震台网的监测水平，保障了人民生命和财产安全，为促进经济社会，发展全面建成小康社会作出了贡献。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**昌吉州地震局为应急管理局下属事业单位，为正县级。单位主要在自治州应急管理局党委的领导下开展工作，主要职责是：**  
**①贯彻执行党和国家、自治区关于防震减灾工作的方针政策、法律法规。**  
**②负责组织编制、实施防震减灾规划和计划。**  
**③依法监督检查、管理本行政区域内防震减灾有关工作。**  
**④负责管理地震监测预报工作，制定震情监视跟踪方案并组织实施。**  
**⑤负责建立地震灾害预防工作体系，开展震情速报和地震灾情速报以及震后地震趋势判定和大震现场分析预报、余震监测等工作。**  
**⑥负责组织开展防震减灾宣传教育、普法等公共服务工作。**  
**⑦指导县（市）防震减灾工作。**  
**⑧承担自治州应急管理局交办的其他任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州地震局机构设置：无下属预算单位，内设3个科室，分别是：综合科（组织人事科）、监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为20万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金19.33万元，预算执行率96.65%,结余0.67万元。本项目资金主要用于支付保安费用10.68万元、公安专网费用1.08万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**本项目围绕地震台站台网运行费及正常运转经费投入，计划保障全州7个地震台站监测点稳定运行维护与单位正常运转，通过标准化运维流程、定期设备校验等举措，实现监测数据精准采集、传输与分析，预期将有效提升区域地震监测水平，为及时捕捉地震前兆信息、提前预警避险筑牢基础，切实增强对人民生命财产安全的保障能力，助力构建更可靠的地震防御体系 。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“聘请人员”指标，预期指标值为“=2人”；**  
**“公安专网条数”指标，预期指标值为“=1条”；**  
**“办公用品”指标，预期指标值为“>=3次”；**  
**②质量指标**  
**“保障人员就餐正常”指标，预期指标值为“>=90%”；**  
**③时效指标**  
**“工作完成时间”指标，预期指标值为“等于2024年12月10日”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“安保费用”指标，预期指标值为“<=10.68万元”；**  
**“其他运转费用”指标，预期指标值为“<=9.32万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提高服务水平”指标，预期指标值为“提高”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“干部职工满意度”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对地震台站台网运行及正常运转项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为地震台站台网运行及正常运转项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**  
**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2024年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**李渤任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。**  
**李燕 任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。**  
**李翠 任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-3月4日，评价工作进入实施阶段。**  
**在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、**  
**质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。**  
 **3.分析评价**   
**2025年3月5日-3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月10日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过地震台网维护及单位正常运转的实施，完成了单位的正常运转，提高了全州防震减灾水平与能力，有效提升了地震监测水平的能力。完成了全州7个地震台站监测点维护，有效采集传输的产出目标，发挥了保障区域地震监测体系稳定、为地震预警及科研提供可靠数据支撑的效益。但在实施过程中也存在一些不足：运维人员专业技能培训频次不足，应对复杂设备故障效率待提升；部分偏远台站巡检周期受交通影响，偶有延迟，数据连续性存潜在风险 。**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.22分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100.79%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标6个，得分率97.40%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 29.22 20.00 10.00 99.22**  
**得分率 100% 100% 97.40% 100% 100% 99.22%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合昌吉州人民政府下发的《关于加强防震减灾工作的通知》；本项目立项符合《关于加强防震减灾工作的通知》中：“做好地震灾害预防工作”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州地震局内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“贯彻执行党和国家、自治区关于防震减灾工作的方针政策，负责管理地震监测预报工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“地震预测预报”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格《关于加强防震减灾工作的通知》按照工作要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成10个监测的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全。”。**  
**②该项目实际工作内容为：“地震台站台网运行维护费及正常运转经费，对辖区内地震监测台站的设备（如测震仪器、数据采集设备等 ）开展日常巡检、故障维修与校准，保障台网数据传输网络稳定，整理分析测震、前兆等监测资料，更新维护台站工作日志，推进地震风险预测信息化系统的日常运营与数据迭代 。**  
**③本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，2024年12月10日前完成了聘请保安2人、安装公安专网1条、办公用品采购3次，保障了单位正常用餐，有效提高了服务水平，完成率超90%，增强职工的归属感，全方位提升单位的服务水平，为单位的稳定发展和高效运转提供了坚实支撑。④该项目批复的预算金额为20万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为20万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.78%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标值为“聘请人员=2人”“公安专网条数=1条”“办公用品>3次”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“工作完成时间为2024年12月10日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过往年项目执行情况估算得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为地震台站台网维护费及正常运转经费，项目实际内容为地震台站台网维护费及正常运转经费，预算申请与《地震台站台网维护费及正常运转经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金20万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：安保费用10.68万元、保洁费2.29万元、物业费1.65万元、其他运转费用5.38万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》和《关于加强防震减灾工作的通知》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复昌吉州本级2024年部门预算的通知》（昌州财预〔2024〕1号）本项目实际到位资金20万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为20万元，其中：财政安排资金20万元，其他资金0万元，实际到位资金20万元，资金到位率=（20万元/20万元×100.00%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金19.33万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（19.33万元/20万元）×100.00%=96.65%；**  
**项目已完成，总体完成率为101.75%；**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州地震局位资金管理办法》《昌吉州地震局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州地震局财务管理制度》、《昌吉州固定资产管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州地震局财务管理制度》、《昌吉州地震局固定资产管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党支部会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了地震台站台网运行及正常运转项目工作领导小组，由朱枫任组长，负责项目的组织工作；柳春伟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：孟昭辉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.22分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“聘请人员”指标：预期指标值为“=2人”，实际完成指标值为“=2人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**“公安专网条数（条）”指标：预期指标值为“=1条”，实际完成指标值为“=1条”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**“办公用品（次）”指标：预期指标值为“>3次”，实际完成指标值为“=3次”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“保障人员就餐正常（%）”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“工作完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月10前”，实际完成指标值为“2024年12月10日”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“安保费用（万元）”指标：预期指标值为“≤10.68万元”，实际完成指标值为“=10.01万元”，指标完成率为93.72%。扣分原因分析：因项目执行流程中，采购环节衔接不顺畅，财务支付审批流程周期较长，导致该部分费用未能在考核周期内100%执行支付，造成指标未完全达成。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.22分。**  
**“其他运转经费（万元）”指标：预期指标值为“≤9.32万元”，实际完成指标值为“=9.32万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提高服务水平”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“干部职工满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为20万元，全年预算数为20万元，全年执行数为19.33万元，预算执行率为96.65%。**  
**本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量19个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.79%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为4.14%。主要偏差原因是：保障人员就餐正常完成率为111%、干部职工满意度完成率为111%、安保费用完成率为93.72%，该部分资金因预算做大原因，剩余0.67万元未执行完，致使预算执行未达预期，进而与总体完成率行成偏差。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**通过本项目的实施，提高了我州防震减灾水平和能力,通过实践，使县市从事防震减灾工作人员专业水平也有所提升，参培人员均很满意。**  
**本项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。合理合规使用经费。根据项目业务流程，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.当前防震减灾工作仍面临诸多挑战，主要体现在业务体系和科普宣传两大方面。在业务工作层面，专业技术人才队伍呈现结构性短缺，地震监测预报、震害防御等核心岗位存在"招不来、留不住"现象，在科普宣传方面，现有传播形式仍以传统宣传册和讲座为主。特别是在地震预警信息接收渠道方面，群众通过知晓官方发布平台。这种业务支撑能力与公众防灾素养的双重不足，亟需通过人才梯队建设、台站标准化改造以及融媒体宣传矩阵构建等系统性措施加以改善。**  
**2.整体成本指标完成，但安保费用存在未支付情况。因预算执行监督机制不完善，对费用支付节点把控不细，且财务与业务部门协同流程有滞后，导致部分经费未按时支付，反映出成本管理精细化程度欠缺 。地震台站部分老旧监测设备依赖人工巡检维护，智能化远程诊断、预警功能薄弱。因前期设备升级规划不足，受经费、技术选型制约，未及时构建智能运维系统，遇复杂故障难快速响应，影响监测效率与数据质量 。**

**六、有关建议**

**1. 为全面提升防震减灾工作水平，需从业务能力建设和科普宣传两方面持续发力。在业务培训方面，应建立分层分类的培训体系：针对新入职人员开展基础技能轮训，确保100%持证上岗；对在岗技术人员每季度组织专项技能提升培训，重点强化地震监测设备运维、数据分析等实操能力；每年举办跨区域业务交流活动，推广先进台站管理经验。同时完善人才激励机制，通过设立技术岗位津贴、建立职业发展双通道等方式稳定专业队伍，线下依托防灾减灾日等重要节点，组织应急演练、科普大篷车等体验式活动；线上开发短视频等新媒体产品，在政务新媒体平台保持内容更新频次。重点加强学校、社区等场所的常态化宣传，确保城乡居民防震知识知晓率，切实筑牢全社会防震减灾的安全防线，提高科学防范意识。**  
**2.完善预算执行全流程监管机制，财务与业务部门协同建立费用支付台账，明确支付节点与责任人。引入成本动态监控系统，实时追踪经费使用进度，对超支、支付延迟风险提前预警。定期开展成本管理培训，提升工作人员预算执行与成本管控意识，确保每笔经费合理合规使用，提高资金使用效率 ；加大设备智能化升级投入，联合科研机构、技术企业开展智能运维系统研发，利用物联网、大数据技术，实现设备远程诊断、故障预警与自动报修。设立设备升级专项经费，分批次替换老旧设备，同时建立运维人员智能化操作培训体系，定期组织实操演练，提升应对智能设备故障的处置能力，保障台站监测高效稳定 。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**