

合水县防震减灾中心文件

合震办发〔2025〕10号

合水县防震减灾中心 2024年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和公共服务水平。依据中央、省市、县等预算绩效管理的文件精神并结合实际情况，我中心明确分工，落实责任，认真对2024年度合水县防震减灾中心整体支出绩效开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

一、基本情况

(一)部门主要职能

执行《中华人民共和国防震减灾法》及有关防震减灾工作的政策和法律、法规、规章；制定防震减灾宣传规划，提

出切实可行的宣传方案；负责建设工程抗震设防监管工作，严格履行抗震设防审批手续；负责地震灾情上报和震后调查、安抚工作；负责编制起草全县地震应急预案，积极做好地震辟谣、平谣工作；负责收集全县区域内地震观测、监测点发生的地震异常和动态，及时汇总上报观测情况；做好震害预测、震灾评估、灾后重建等工作；保护好地震观测环境，负责仪器安装、维修、标定和观测资料质量的管理；组织震情会商，提出地震预报意见，编写震情反映、震情报告和地震趋势报告。

（二）机构及人员情况

合水县防震减灾中心为财政全额拨款事业单位，属应急管理局二级单位。核定编制为 4 名，实有在职正式职工 5 人，公益性岗位 1 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

依据中央、省市、县等预算绩效管理的文件精神并结合实际情况，我中心明确分工、落实责任，认真学习了相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织实施

防震减灾中心对上年结转的 3 个项目（2023 年防震减灾工作经费 0.09 元、2023 年三项保险财政配套 3839.72 元、机关事业单位养老保险 7212.8 元）及本年度 1 个（公积金

财政配套)进行了精心组织,注重项目实施的绩效管理,在资金的使用上严格按照资金使用管理办法和相关要求执行,通过项目的实施,保障了职工养老保险、三项保险、及公积金待遇,提高了服务对象满意度。

(三) 分析评价

所有项目资金的使用,严格按照预算执行,坚持专款专用,项目资金主要用于了职工养老保险、三项保险、公积金财政配套,通过项目的实施保障了职工养老保险、三项保险及公积金待遇。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024 年度年初预算 583539.7 元,全年预算 746017.32 元,财政拨款收入 746017.32 元,决算支出 746017.32 元,收入与支出无差异。其中,基本支出比上年增加 174102.26 元,增加 30.44%,主要原因是上年度部分工资及保险财政配套在今年支出;项目支出比上年减少 29999.91 元,主要原因是本年度取消了防震减灾工作经费项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

上年结转的 3 各项目(2023 年三项保险财政配套 3839.72 元、机关事业单位养老保险 7212.8 元、2023 年防震减灾工作经费 0.09 元)资金结转、到位率、执行率 100%;本年 1 个项目(公积金财政配套)资金到位率、执行率 100%。

2024 年,本单位认真贯彻落实财政部门的会议精神,进一步加强本单位财务预算资金拨付管理,保障资金使用安

全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保资金合理有效使用。同时对预算和决算公开的规定认真执行，及时公开上报，财务管理健全，制度健全、编制合规，资产管理规范，部门履职目标全部完成，服务对象满意。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理：资金投入完成率 100%、得分 8 分；财务管理完成率 100%、得分 3.6 分；采购管理完成率 100%、得分 1.8 分；人员管理完成率 100%、得分 2 分；重点工作管理完成率 100%、得分 1.8 分 资产管理完成率 100%、得分 1.8 分；共计得分 19 分。

履职效果：部门履职目标完成率 100%、得分 14.4；部门效果目标完成率 100%、得分 16 分；社会影响完成率 100%、得分 16.2 分；完成率 100%、得分 46.6 分。

能力建设：长效管理完成率 100%、得分 2.7 分；人力资源建设完成率 100%、得分 2.7 分；档案管理完成率 100%、得分 3.6 分；共计得分 9 分。

服务对象满意度：服务对象满意度 100%、得分 10 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实

的保障，未偏离绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 4 个，当年年初预算 583539.7，全年预算 746017.32 元，财政拨款收入 746017.32 元，全年支出 746017.32 元，执行率 99.99%。通过自评，4 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）机关事业单位养老保险项目

1. 项目支出预算执行情况

预算 7212.8 元，支出 7212.8 元，支付率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支出 7212.8 元，保障职工参保待遇

实际完成情况：支出 7212.8 元。

3. 各项指标完成情况

数量指标：支出 4 名职工养老保险财政配套，完成率 100%。

质量指标：按要求及时完成职工养老保险缴纳，完成率 100%。

经济效益指标：保障了 4 名职工的参保待遇，完成率 100%。

服务对象满意度指标：职工满意度 $\geq 98\%$ ，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标

（二）2023 年三项保险财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

预算 3839.72 元，支出 3839.72 元，支付率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支出 3839.72 元，保障职工参保待遇。

实际完成情况：支出 3839.72 元。

3. 各项指标完成情况

数量指标：保障了 6 名参保人员的待遇，完成率 100%。

质量指标：按要求及时完成职工三项保险缴纳，完成率 100%。

经济效益指标：保障了 6 名职工的参保待遇，完成率 100%。

服务对象满意度指标：职工满意度 $\geq 98\%$ ，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标

（三）2023 年防震减灾工作经费项目

1. 项目支出预算执行情况

预算 0.09 元，支出 0 元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支出 0.09 元

实际完成情况：支出 0 元

3. 各项指标完成情况

数量指标：防震减灾知识科普宣传，发放图书及宣传单 1000 人次，完成率 100%。

质量指标：保质保量完成防震减灾各项工作，完成率100%。

效益指标：减少地震灾害带来的损失及人员伤亡，完成率100%。

满意度指标：师生对地震宣传演练的满意度 $\geq 95\%$ ，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因：经费太少未支出

改进措施：合理规划，使资金执行率达到100%

（四）公积金财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

预算8082元，支出8082元，支付率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支出8082元，保障职工享受待遇。

实际完成情况：支出8082元

3. 各项指标完成情况

数量指标：保障5名职工公积金享受公积金福利，完成率100%。

质量指标：按要求及时完成职工公积金财政配套，完成率100%。

时效指标：及时完成职工公积金财政配套，完成率100%。

服务对象满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果及下一步改进措施

1. 评分结果

机关事业单位养老保险 7,212.8 元、2023 年三项保险财政配套 3,839.72 元、2023 年防震减灾工作经费 0.09 元、公积金财政配套项目整体执行率高，各项工作都已按要求完成，整体绩效评价得分为 94.6，绩效评级为“优”。

2. 评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，保障了职工养老保险和三项保险待遇，提高了服务对象满意度。

3. 存在的问题及改进措施

存在问题：管理制度有待完善和健全，费用支出不够细化。

改进措施：进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科

学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（三）拟公开情况。

本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在主管部门网站上完全公开。

六、其他需要说明的问题

无





部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称

合水县防震减灾中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	583539.7	746017.91	746017.32	99.99	9.99	
	(一)基本支出	583539.7	730723.02	730722.52	99.99	9.99	
	1.人员经费	535539.7	682722.52	682722.52	100	10	
	2.公用经费	48000	48000.5	48000	99.99	9.99	
	(二)项目支出	0	15294.89	15294.8	99.99	9.99	
	1.一般性项目	0	0.09	0	0	0	
	2.重点项目	0	15294.8	15294.8	100	10	

预期目标

确保资金按时足额拨付,保障防震减灾各项工作正常运行

实际完成情况

已按要求完成。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	防震减灾工作正常运行	正常运行	100%-80%(含)		16	100	14.4	
	部门效果目标	防震减灾知识知晓率	>=65%	65	%	16	100.00%	16	
	社会影响	防震减灾知识在社会中的影响力	提高	100%-80%(含)		18	100	16.2	
	服务对象满意度	群众、师生对宣传满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	全面实施预算绩效管理	持续推进	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	全体职工能力素养	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案规范化管理	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		94.6	

说明

1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		公积金财政配套 (2023-2024)								
主管部门		合水县应急管理局			实施单位		合水县防震减灾中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	8082	8082	8082	10	100	10			
	其中:财政拨款	8082	8082	8082	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按时拨付公积金财政配套			按要求完成, 项目资金执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	指标范围内	范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	保障5名职工公积金	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	资金使用规范率	使用规范	100%-80%(含)	20		100%	18	
		时效指标	及时	及时	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92	

防震减灾 合水 合水 项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）								
主管部门		合水县应急管理局			实施单位		合水县防震减灾中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	3839.72	3839.72	3839.72	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	3839.72	3839.72	3839.72	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障职工参保待遇				按要求完成,项目资金执行率%.					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	在预算经费指标范围内支出三险费用	=0.383972万元	0.383972	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	事业单位参保人数	=6人	6	20	人	100.00%	20	
		质量指标	完成职工养老保险缴纳	足额完成	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	保障参保人员待遇	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年防震减灾工作经费								
主管部门		合水县应急管理局			实施单位		合水县防震减灾中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:		0.09	0.09	0.09	10	100	10		
	其中:财政拨款		0	0	0	-	0	0		
	上年结转资金		0.09	0.09	0.09	-	100	10		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保责全县防震减灾工作的监督检查、指导和协调、宣传等工作运行。			实际支出0元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	严格按照财政要求,在预算经费指标范围内支出各项费用。	=0.000009万元	0	10	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	防震减灾知识科普宣传,发放图书及宣传单	=1000人次	1000	40	人次	100.00%	40	
		质量指标	完成防震减灾工作经费支出	足额完成	100%-80%(含)	0		100%	0	
	效益指标	经济效益指标	减少地震灾害带来的损失及人员伤亡	<=60%	60	15	%	100.00%	15	
		社会效益指标	防震减灾知识宣传知晓率	>=65%	65	15	%	100.00%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对地震逃生演练的满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			90	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		机关事业单位养老保险								
主管部门		合水县应急管理局			实施单位		合水县防震减灾中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	7212.8	7212.8	7212.8	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	7212.8	7212.8	7212.8	-	100	10		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障职工参保待遇				按要求完成，项目资金执行率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	在预算经费指标范围内支出养老保险费用	=0.72128万元	0.72128	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	事业单位参保人数	=4人	4	20	人	100.00%	20	
		质量指标	完成职工养老保险缴纳	足额完成	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	保障参保人员待遇	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			98	