

2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市大兴区地震局是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属单位。编制数量 9 人，实有 9 人。主要职责工作任务：负责本区地震监测预报工作；负责完善地震监测网络建设，优化监测手段，提高地震监测能力；负责收集地震观测数据资料并报送市地震局，实现资料共享；负责震情跟踪，提出会商意见；负责重大地震前兆异常的落实工作；负责区内地震监测设施和地震观测环境的保护；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委区政府决策部署，践行初心使命，强化党建统领，强化综合统筹，强化创新担当，深入推进各级防震减灾能力建设，促进我区防震减灾工作发展。坚持科学减灾，普及防震减灾知识，增强全社会灾害风险防范意识，圆满完成 2024 年地震监测预报工作，为建设国际一流的和谐宜居之都做出新贡献。依据《中华人民共和国防震减灾法》、《北京市实施〈中华人民共和国防震减灾法〉规定》、《关于进一步加强我市防震减灾宣传与科普工作的指导意见》等相关政策文件要求。市和区、县人民政府应当加强防震减灾知识的宣传和教育工作，增强公民防灾减

灾的意识和能力。地震工作主管部门应当会同有关部门制作防震减灾知识宣传材料。

一是在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动，通过制作发放宣传册、宣传品等方式，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展，和谐稳定贡献力量。通过组织参加地震科普创客大赛，提升防震减灾意识和能力。

二是为使我区防震减灾助理员、监测员、提供专业培训，为我区九个地震安全社区志愿者提供专业培训，掌握应急救援知识和技能。组织五场应急救援知识专业培训，使参训人员掌握地震救援基本知识地震科普、自救互救、防震减灾知识；自救互救专业技能训练、演练；社区灾情、民情搜集与速报；排除、控制力所能及的次生灾害。

三是根据《北京市大兴区人民政府办公室关于印发〈大兴区关于加强政府法律顾问工作的意见〉的通知》，按照法律顾问队伍在政府机关全覆盖的原则，为降低推进本单位依法履职，降低法律风险，在合同审核、案件应诉等法律事务方面规范管理，选聘政治素质高、专业能力强、经验丰富的专家和律师为本单位提供法律服务。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 475.144504 万元，其中，基本支出预算数 405.985484 万元，项目支出预算数 69.15902 万元，其他支出预算数 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）任务一：大兴区地震监测预报运营维护完成情况分析

地震监测预报运营维护是保障监测站点正常运行而设立的，该项目全年预算数 7.18 万元，项目执行率 100%。**一是**及时发放监测补助，保障监测员权益，确保监测预报队伍稳定，为我区防震减灾工作提供基础支撑。7 月、12 月分 2 次为监测站点监测员按标准发放 1-6 月、7-12 月补助，由科室加强人员信息核实，经领导动议、决策留痕，局长办公会和党组会审议后及时，准确发放。**二是**按要求制作监测数据手册和管理手册，及时下发，保障监测数据记录连续，明确责任，确保监测日常管理规范化。**三是**分时段对监测站点进行巡查，确保覆盖率 100%，发现问题及时上报，能够立即解决的及时解决。

（二）任务二：开展地震监测培训班完成情况分析

依据定方案：监测预报科负责全区微观、宏观监测站点的测报管理及培训工作。中国地震局 2016 年开始强调监测预报科是地震系统的核心业务，是防震减灾重要基础。该项目为经常性项目，预算费用 1.980585 万元，项目执行率 100%。

监测员、助理员是地震监测的基层触角，如何提升这支队伍的能力素质，除了日常规范化的管理，加强业务培训是最为重要的内容，通过选择地震领域业务专精的专家，通过反复研提课件修改意见，不断磨合出适合这支队伍的课程内容。开展 2 期监测员、助理员、安全员地震监测业务培训，开展 2 期局机关业务培训，分层次讲授地震科普知识、自救互救体验和监测业务知识，提升业务能力。提请领导审

阅授课老师课件，组织镇街助理员和监测员进行线上培训，培训后发放师资满意度测评，方便后续培训工作做得更好。通过老师授课，结合满意度测评情况，培训的方案、内容以及师资是得到培训人员的认可的。经过学习，监测队伍的整体认知得到了提升，监测法律意识进一步增强，监测业务能力进一步提高，地震科普进一步普及，整个队伍整体素质得到了提高，为宣传普及地震知识做好地震监测业务奠定了基础。

（三）任务三：防震减灾宣传完成情况分析

防震减灾宣传为大兴区地震局主要业务工作之一，全年预算经费 13.078 万元，项目执行率 100%。项目主要为防震减灾宣传品制作和宣传活动。

一、为提高宣传效果，扩大宣传范围特定制宣传品若干用于防震减灾科普知识宣传活动使用。大兴区地震局成立采购工作组通过三方比价方式确定供应商北京神州信达印刷有限公司，报价 13.078 万元。2024 年 10 月 11 日经过采购领导小组集体验收货物符合合同约定后提请党组会研究，完成付款。

二、在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动，开展进社区、进企业、进机关、进农村、进学校宣传培训活动，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展，和谐稳定贡献力量。

（四）任务四：中小学地震科普知识培训完成情况分析

该项目为大兴区地震局经常性项目，主要业务工作之一，全年预算经费 10.475 万元，项目执行率

100%。此项目通过前期三方比价，经党组会研究决定，同意北京华航泽睿教育科技有限公司开展大兴区中小学地震应急知识培训。利用中小学安全教育日传播地震预警基础知识。2024 年内在清华附中大兴学校、礼贤民族中学等 5 所学校开展地震防灾救灾技术指导活动，近 2000 人参加，新京报、大兴电视台、北京新闻、现代教育报等媒体进行报道。

培训内容包括：关于地震科普知识；讲解防震减灾知识与避险逃生技能、方法；培训学生应急逃生求救技能等与互动演示、与学生进行知识问答与避险逃生技能互动演练；急救知识（止血、固定、包扎、搬运、心肺复苏）。此次培训活动既是对防震减灾知识的一次科普更是对学校应急疏散方案的一次检验，不仅再次落实了学校应对突发事件的防范措施，而且也提高了师生应对和处置突发事件的能力，真正掌握在危险中迅速逃生、自救、互救的基本方法。通过小手拉大手，以每一名学生为中心将防震减灾科普知识传递到每一个家庭，从而增强全社会防灾避险意识和自救互救能力。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为规范预算管理，加强财政资金使用，我单位制定了公务用车制度、固定资产管理制度、库存现金管理制度、政府采购制度、合同管理制度、资产购置使用管理制度、财务管理制度等，从资金使用和业务管理层面对科室职责、业务流程等内容进行了明确，对预算管理、收支管理、固定资产、政府采购、合同管理等方面提出了重要风险点的控制措施，明确了各关键控制点的管控要求，指导部门工作开展。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位任何经费的报销，均经过经办人、科室负责人、主管领导、财务主管领导签字确认。对于 5000 元及以上的支出，需要走“三重一大”流程后，由经办人持真实、合法的原始票据到财务报销。

我单位部门预算方案一经批准下达，即具有强制性，各科室应强化预算约束，严格遵循先有预算，后有支出的原则，不能随意超出财政批复的部门预算，不能随意调整支出预算的使用用途，严禁先支后报，严禁无预算和超预算支出行为。除政策性增加支出因素外，部门预算一经批复原则上不再追加。

在预算执行中，不得发生下列违纪违规行为：

- (1) 擅自扩大支出范围、提高开支标准；
- (2) 办理无预算、超预算支出；
- (3) 列入政府采购的项目，未经批准自行采购；
- (4) 采取各种手段虚列支出；
- (5) 未按规定程序报批，擅自变更预算项目；
- (6) 其他违反预算管理规定的行为。

3. 会计基础信息完善性

本单位严格从政府会计制度的要求出发，利用其专门的核算方法，对财政资金的活动情况进行连续、全面、系统的反应，为大兴区预算管理和我单位财务管理提供了可靠的数据资料。努力提高财务会计信息的完整性、真实性，保证信息准确可靠，并加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提升业务素质

质。本单位会计的日常核算资料，是编报财政财务收支情况和各级领导机关指导预算执行的重要依据，并为编制后续年度预算提供提供了参考和依据。

（二）资产管理

（1）固定资产的范围

是指使用年限在一年以上，单位价值在规定的标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括土地、房屋及构筑物，通用设备、专用设备，文物和陈列品，图书、档案，家具、用具、装具及动植物。

（2）固定资产来源

包括财政拨款购置，无偿调拨及接受捐赠等形式的资产。

（3）固定资产的核算标准

1、固定资产单位价值在 1000 元以上，专用设备在 1500 元以上（含 1000 元、1500 元）的，或单价虽然达不到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理，应进行固定资产会计核算。

2、固定资产价值，一般按购进、调入的原始价值入账，对不足固定资产核算起点的但使用时间较长的物品（低值易耗品），设办公用品总账、明细账，并由专人管理。

（4）固定资产的管理

1. 固定资产设一名专人负责固定资产总账、明细账和卡片的建立，固定资产的验收领发，保管调配，做到账、卡、物三相符。

2. 固定资产实行定位管理，不随人调动，如果人员调动，调动人员要到会计室办理有关固定资产保管变动手续。

3. 会计要在总账上设固定资产科目以便控制固定资产规模，充分利用有效资金。

(5) 固定资产的购置、审批权限

1. 凡购置 5000 元以上的设备和批量物资，须填写审批单，经业务主管领导和主要领导批准后，走三重一大流程后通知财务部门按照政府采购的有关规定执行。

2. 购置 5000 元以下设备和物资，由使用部门报办公室，由办公室主任核实后，报请主管财务领导批准，按照政府采购的有关规定执行。

(6) 固定资产的领发管理

1. 购入、调入的固定资产必须到固定资产管理人员处办理登记、领用手续，经管人员报会计、登记入账，验收合格后，建立账卡，方可使用。

2. 固定资产管理人员将固定资产发放使用时，填制《北京市大兴区地震局固定资产领用单》，由资产管理人保存备查。

(7) 固定资产保管使用责任制度

固定资产管理人员负责固定资产的管理使用。将固定资产使用责任分配到使用人，根据《北京市大

兴区地震局固定资产领用单》，作为资产转移使用依据。

(8) 固定资产丢失赔偿制度

1. 固定资产及专用设备的管理，实行“谁使用谁保管”的办法；
2. 固定资产丢失，需书面报告办公室，办公室派人丢失固定资产进行调查，如果被盗，要及时报案并保护现场，待查明原因后，依据有关规定进行处理。
3. 对故意损坏者，须书面检查并照价赔偿，如一次性无法赔偿的，责任人要制定赔款计划，报请领导审批。
4. 对于不小心或无意损坏者，由责任人书面说明原因，必须有两人以上证明情况属实，报领导审批，方可报废或修理。
5. 未经批准不得将固定资产借出，违者追究借出人的责任，并照价赔偿。

(9) 固定资产报废的审批权限

根据大兴区人民政府办公室《关于转发大兴区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》（京兴政办发〔2012〕42号）、《政府会计准则第3号——固定资产》要求，执行以下规定：

1. 国有资产的处置：包括无偿调出、置换、出售、报废、报损、货币性资产损失核销等。
2. 行政事业单位需处置的国有资产范围包括：
 - ① 闲置资产；
 - ② 因技术原因并经过科学论证，确需报废、淘汰的资产；

- ③因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的产权或者使用权转移的资产；
- ④盘亏、呆账及非正常损失的资产；
- ⑤已超过使用年限无法使用的资产；
- ⑥货币性资产损失；
- ⑦依照国家有关规定需要进行资产处置的其他情形。

3. 审批权限

①财政部门审批权限。

行政事业单位占有、使用的房屋建筑物、土地和车辆的处置，以及单位价值或批量价值在 5 万元以上的其它固定资产的处置，经主管部门审核后，需报区财政局审批。

将国有资产捐赠给本区非盈利性公益组织，须经主管部门审核同意后，报区财政局审批。

将国有资产调拨、捐赠给其他部门或其他省市和地区的（含市级单位），须由主管部门审核同意，并经主管区长批示同意后，报区财政局审批。

因行政事业单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的资产产权或使用权转移，需报区财政局审批。

②主管部门审批权限。

行政事业单位除占有、使用的房屋建筑物、土地和车辆以外，单位价值或批量价值在 5 万元以下（含 5 万元）固定资产的处置（报废、系统内调拨），由单位主管部门审批并出具正式资产处置批复（报废资

产由区财政局资产管理部门统一安排公开处置方式进行处置，各单位不得自行处理），同时每季度终了后5日内需将本季度资产处置汇总情况以书面形式报区财政局备案。

4. 审批程序

行政事业单位国有资产处置需报财政部门审批时，按以下程序进行：

①单位资产管理部门会同财务部门、技术部门审核鉴定提出意见，固定资产的处置需填制《行政事业单位固定资产处置申报表》，经单位领导审核同意后，报送主管部门。

②主管部门提出审核意见后报财政部门主管业务科室。

③财政部门主管业务科室对资料的真实性、合规性进行初审，经核实后对符合规定的，由专门的资产管理科室办理审批手续。

5. 单位处置国有资产时，除了提交单位资产处置申请报告、《行政事业单位固定资产处置申报表》及经主管部门审核同意的国有资产处置报告外，还应根据不同情况提交以下有关文件、证件及资料：

①无偿调出、置换

资产价值凭证。如购货单（发票、收据）、工程决算副本、记账凭单影印件、固定资产卡片等；主管部门的批准文件；资产使用情况说明；接收单位资产使用需求情况说明；其他相关证明材料。

②出售

资产价值凭证；财政部门认可的有资质评估机构出具的有关资产评估及确认文件；资产使用情况说明；其他相关证明材料。

③报废

资产价值凭证；具有法律效力的国家或授权专业技术鉴定部门提供的资产报废技术鉴定报告；其他相关证明材料。

④报损

资产价值凭证；单位对报损资产的说明，具有法律效力的国家或授权专业技术鉴定部门的鉴定资料及主管部门的审核意见；非正常资产损失，提交主管部门对造成损失责任人的处理意见；其他相关证明材料。

⑤货币性资产损失按照《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》（京财绩效〔2006〕1690号）提供货币性资产损失相关证据。

⑥单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等情况下处置国有资产的，需提供撤销、合并、分立的批文。

⑦处置房屋建筑物和国有土地，还需提供：土地来源证明，国有土地使用权证、房屋所有权证、建设用地批准书等，以及拟处置的房屋建筑物和土地坐落、面积、规划用途。

6、固定资产报废被批准后，及时办理完清理报废的各项工作，固定资产报废残值收入和变价收入按规定上交财政。

（三）绩效管理

本单位按照国家相关法律、法规和规章制度，区委、区政府重点工作任务要求，结合本单位项目实际情况，于年初设定各个项目的绩效目标和单位整体绩效目标。绩效指标一般包括产出指标、效果指标满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（四）部门预决算差异率

本单位 2024 年年初预算数 475.144504 万元，2024 年执行数 475.144504 万元，2023 年部门预决算差异率（绝对值）0.00%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1. 当年预算执行情况为 20 分。2024 年我单位预算数 475.144504 万元，实际执行数 475.144504 万元，执行率为 100%，得分 20。

2. 整体绩效目标实现情况分。本单位年初按照部门职责和重点工作任务设定了 10 条整体绩效指标，根据对比完成情况，我单位基本实现了年初设定的绩效目标。2024 年，本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于防震减灾方面的重要论述。在北京市地震局的大力指导下、区委区政府的领导下，围绕全区发展战略决策部署，

践行初心使命，发挥党建引领，强化责任担当，深入推进各级防震减灾能力建设，普及防震减灾知识，增强全社会灾害风险防范意识，促进我区防震减灾事业健康发展，较好地完成了各项工作任务，为建设国际一流的和谐宜居之都做出新贡献。

3. 预算管理情况 20 分。我单位财务管理、资产管理、绩效管理制度健全，并能够严格按照制度执行，有效降低了履职风险。我单位部门预决算差异率低、预算执行情况较好，年初预算较为科学、合理，有效利用了财政资金。

综上，我单位 2024 年度部门整体绩效得分 100 分。基本完成了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了政府履职。通过健全制度和严格制度执行，有效降低了行政风险，为大兴区普及防震减灾知识，增强群众灾害风险防范意识和能力，营造良好的营商环境做出了的贡献。

（二）存在的问题及原因分析

本单位部分年初绩效目标设定量化指标不够详细，指标的可考量性不足。主要原因是没有将量化指标与项目绩效目标很好的结合。

六、措施建议

下一步将组织相关人员加强财务知识学习，进一步提高预算的科学性，推进预算编制科学化、准确化，提高资金使用率，同时加强对项目资金使用的监管，使绩效资金的使用率进一步提高。

2024 年度部门整体绩效评价表

一、当年预算执行情况（20 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	预算数 （万元）	执行数 （万元）	分值	得分率	得分
当年预算 执行情况 （20 分）	当年预算 执行情况 （20）	资金总体	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数*20； ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率； ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分，计算得分率在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分，计算得分率高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。	475.144504	475.144504	20	100 %	20
		基本支出			405.985484	405.985484		—	
		项目支出			69.15902	69.15902			

		其他			0	0			
	小计						20	—	20
二、整体绩效目标实现情况（60 分）									
一级指标	任务名称	指标名称	指标内容和指标值	年度完成情况	分值		得分率	得分	
整体绩效目标实现情况（60 分）	任务一	大兴区地震监测预报运营维护	开展 2 期监测员、助理员、安全员地震监测业务培训，开展 2 期局机关业务培训，分层次讲授地震科普知识、自救互救体验和监测业务知识，提升业务能力。	完成监测点监测员补助上下年度发放工作，完成杨堤监测点电费存储，确保监测点正常运行，提供连续数据。借助市地震局巨灾项目修缮杨堤监测点之际完成了地面修复工作，杜绝了安全隐患，节省了区级资金。	15		100%	15	
	任务二	开展地震监测培训班	目标 1：组织监测员、助理员、安全员开展地震监测业务培训，提升基层监测人员能力和素质。 目标 2：加强机关业务能力建设，“请进来、走出去”学习地震监测业务，提升工作人员业务能力。	开展 2 期监测员、助理员、安全员地震监测业务培训，开展 2 期局机关业务培训，分层次讲授地震科普知识、自救互救体验和监测业务知识，提升业务能力。	15		100%	15	
	任务三	防震减灾宣传	制作防震减灾宣传用品，传播防震减灾科学信息，普及防震减灾知识。	在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动，开展进社区、进企业、进机关、进农村、进学校宣传培训活动，推广宣传防震减灾	15		100%	15	

				知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展，和谐稳定贡献力量。					
	任务四	中小学地震科普知识培训	开展 5 期中小学防震减灾技术指导，不断提升师生地震应急能力。	通过组织 5 所学校地震知识讲解、疏散演练和地震体验车体验、烟雾逃生、止血包扎、心肺复苏、绳结五类地震及其次生灾害应对体验学习，提升学生的地震认识和自救互救能力。	15		100%	15	
	小计				60	——	60		
三、预算管理情况（20 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	2023 年数据	2024 年数据	分值	得分率	得分
预算管理情况（20 分）	财务管理（6）	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣 1 分，扣完为止。	—	—	2	100%	2

		资金使用合规性和安全性	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	—	—	2	100%	2
		会计基础信息完善性	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣 1 分，扣完为止。	—	—	2	100%	2

	资产管理 (5)	资产管理 规范性	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整, 资产配置是否合理, 资产使用和资产处理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批, 是否存在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣 1 分, 扣完为止。	—	—	5	100%	5
	绩效管理 (5)	绩效管理 情况	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理; ②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣 2.5 分。	—	—	5	100%	5
	部门预决算 差异率 (4)	部门预决 算差异率	通过年度部门决算与年初部门预算对比, 对部门的年度支出情况进行考核, 衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率(绝对值)低于上年的不扣分; 高于上年部门预决算差异率, 每高出 1 个百分点扣 0.4 分, 扣完为止。	0	0	4	100%	4
	小计						20	——	20
	合计						100	——	100

二、项目支出部门绩效评价报告（详见附件）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024 年，地震局依据《北京市实施〈中华人民共和国防震减灾法〉规定》：“第五条市和区、县人民政府应当加强防震减灾知识的宣传和教育工作，增强公民防灾减灾的意识和能力。第二十五条地震工作主管部门应当会同有关部门制作防震减灾知识宣传材料”的有关规定，在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动。

2. 项目主要内容及实施情况

该项目通过制作发放宣传品、宣传册及报刊宣传的方式，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展与和谐稳定贡献力量。

2024 年度地震局在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动，进社区、进企业、进机关、进农村、进学校宣传培训，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展，和谐稳定贡献力量。

3. 项目资金投入和使用情况

2024 年 1 月 17 日,北京市大兴区财政局下达《关于批复 2024 年部门预算的通知》(京兴财教指〔2024〕1 号), 批复该项目预算资金 15.372 万元, 核减经费 2.294 万元, 项目预算资金为 13.078 万元, 截止 2024 年 12 月支出 13.078 万元, 资金执行率 100%。

(二) 绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据绩效目标申报表, 该项目年度总体绩效目标如下:

坚持科学减灾, 呼吁社会各界对防震减灾工作的高度重视, 普及防震减灾知识, 增强全社会灾害风险防范意识。深入推进各级防震减灾能力建设, 最大限度减轻灾害损失, 进一步推进我区防震减灾工作。

2. 2024 年项目绩效指标

该项目根据 2024 年年度总体绩效目标, 分解了产出指标、效益指标及服务对象满意度指标, 具体指标详见表 1。

表 1: 2024 年防震减灾宣传经费项目绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

	产出指标 (40分)	数量指标	定制防震减灾宣传手册	≤10000	10000	10	10	
			定制迷你户外工作灯	≤1000	1000	10	10	
			户外折叠包	≤1100	1100	10	10	
		质量指标	宣传品制作符合需求	宣传品制作符合需求	宣传品制作符合需求	10	10	
		时效指标	宣传品支出进度	≤11月	11月	10	10	
	成本指标 (10分)	成本指标	项目总成本	≤13.078	13.078	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 宣传活动参与人数	≥4000人	4200人	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	组织方满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					90	90	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，

考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进地震局总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象是 2024 年防震减灾宣传经费项目，项目资金 13.078 万元。本次评价的内容主要包括项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析。

2. 指标体系与评分标准

根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定“2024 年防震减灾宣传经费项目”绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施，绩效评价工作

程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1. 评价准备

形成项目绩效评价工作方法。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2. 评价实施阶段

采取科室自评，单位评价的方式进行，由科室整理梳理普查项目文件规定和具体实施过程，捋清具体工作档案材料，按照评价指标和方法进行自评，然后提交单位进行整体评价。

3. 评价总结阶段

撰写绩效评价报告。对评价意见进行汇总，确定绩效评价结果级别，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

评价指标	分值	得分
项目决策	20	20
项目过程	30	30
项目产出	30	30

项目效益	20	20
综合评分	100	100
绩效级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 组织领导

成立了领导小组，严格按照“三重一大”各项规定，积极履行党组决策职责，严格按照集体决策、一把手末位发言规定开展工作。

2. 绩效目标设定情况分析

该项目制定了总体绩效目标，并按要求对各项工作内容的产出数量、质量及完成后达到的效果进行了设定。

评价分析认为，该项目绩效目标内容基本完整，但科学合理性需进一步提高；绩效目标需要进一步细化，项目产出数量指标和效益指标过于简单笼统。如项目产出数量指标宣传品-定制防震减灾宣传折页、

迷你户外工作灯、户外折叠包等宣传用品，不便于后期评价宣传效果。社会效益指标设置为宣传活动参与人数，增强全社会灾害风险防范意识，内容过于宏观，不便于后期统计，缺乏可衡量性。

3. 资金投入情况分析

2024年1月17日，北京市大兴区财政局下达《关于批复2024年部门预算的通知》(京兴财教指【2024】1号)，批复该项目预算资金15.372万元，核减经费2.294万元，项目预算资金为13.078万元。资金支出主要包括：宣传品制作费用13.078万元。

评价分析认为，该项目为延续性项目，每年的项目预算资金投入方式与绩效实现的相关性分析不足，项目的预算编制的规范和细化不足。从资金分配角度看，地震局对于项目资金分配的科学机制不够完善，项目资金主要用于购置宣传品，缺少资金分配依据。

(二) 项目过程情况

1. 资金使用及管理情况

(1) 项目预算执行情况分析

该项目预算批复金额15.372万元，全部为财政资金。截止2024年12月31日，该项目共支付项目资金13.078万元，财政收回2.294万元(其中：差旅费1.288万元，专用材料费0.1万元，劳务费0.56万元，其他商品和服务支出0.096万元，租赁费0.25万元)，预算执行率85.08%。

评价分析认为，该项目资金到位及时，预算执行率为 85.08%。

（2）资金使用合规性分析

地震局按照《大兴区地震局财政专项资金管理办法》的要求，对该项目的资金进行单独核算；在资金支付时按照《大兴区地震局财务报销制度》《大兴区地震局财务管理办法》《大兴区地震局关于初始动议决策行为留痕管理的实施办法》《大兴区地震局政府采购实施细则》等文件要求执行用款审批制度，要求经办人、审核人、审批人（局长）签字。财务依据《会议纪要》、发票、合同等资料支付款项。在资金管理方面的制度较完善，内容较全面，对经费使用的审批程序、票据凭证管理等内容进行了明确规范。在支付项目款项时执行了相应的审批制度，做到了对资金的逐级审批，其支付的手续齐全相关附件完整。

2. 项目组织情况

为保证该项目的顺利执行，地震局制定了项目实施方案，成立宣传工作领导小组。制定了《大兴区地震局财政专项资金管理办法》《大兴区地震局财务管理办法》《大兴区地震局财务报销制度》《大兴区地震局经济合同管理办法》《大兴区地震局政府采购实施细则》等制度，对项目建设内容、项目实施的进度安排及具体实施方法和项目实施的保障措施做出了详细的规定。该项目职责分工比较明确，设置了较为具体的工作流程。

3. 项目管理情况

资金到位后，地震局宣传品采购工作组，对三家供货商进行评审，确定北京神州信达印刷有限公司为宣传品制作供应商。合同签署后，北京神州信达印刷有限公司按照合同要求制作宣传品，宣传工作领导小组对宣传品进行验收入库，财务按照合同约定一次性支付资金。地震局根据工作安排发放宣传册、宣传品等，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率。

4. 项目效益情况

在大兴区内广泛开展防震减灾知识宣传活动，开展进社区、进企业、进机关、进农村、进学校宣传培训活动，推广宣传防震减灾知识和法律法规，提高群众防震减灾知识知晓率，使防震减灾知识家喻户晓，为大兴区经济发展，和谐稳定贡献力量。

五、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

地震局建立了完善的绩效管理机制，对预算资金项目绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，保证预算顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

该项目为延续性项目，缺乏中长期规划。项目可行性研究报告分析不够充分，缺乏对历年项目开展情况和实际需求的调研。资金分配的科学性有待提升。项目资金多用于购置宣传品。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年防震减灾科普知识培训						
主管部门		大兴区地震局			实施单位	大兴区地震局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1. 89	1. 586914	1. 586914	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 89	1. 586914	1. 586914	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展 7 期防震减灾科普培训班，提升基层群众防震减灾综合能力，增强公众防震减灾意识和自救互救能力				在 7 个镇开展 7 期地震科普培训班，每期 100 人，培训效果得到了培训对象的认可。			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 2024 年防震减灾科普知识培训班	≤7 次	7 次	10	10	无
			培训人数	≥700 人	700 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 对达到培训目标程度的评价	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	7 月前开展	≤7 月	5 月	10	10	
	成本指标 (10分)	成本指标	指标 1 培训费用	≤1.89 万元	1.59 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 街道骨干人员地震认识	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参加培训人员满意度 900%	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	