

# 嘉峪关市地震局部门整体支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

基本情况	项目名称	部门整体支出项目绩效评价		
	评价年度	2022年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃耘禾诚项目管理咨询有限责任公司
	评价对象名称	嘉峪关市地震局		
实施目的	为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，通过梳理嘉峪关市地震局部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划完成情况等信息，开展预算整体绩效的评价，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，全面反映嘉峪关市地震局预算管理和核心业务实施效果，找出部门资金使用和管理中的薄弱环节，总结经验、发现问题、提出部门整体支出的效果和人、财、物统筹安排的参考依据和改进工作建议，促进部门科学决策、规范管理，推动提高部门整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益。			
资金情况（万元）	预算安排资金	105.77	实际到位资金	125.10
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政		省级财政	
	市级财政	105.77	市级财政	125.10
	实际支出资金	125.10	结转结余资金	0.00
	预算执行率	100%		

## 二、部门绩效目标

<b>年度绩效目标</b>	嘉峪关市地震局依据嘉峪关市人民政府办公室《嘉峪关市地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（嘉政办〔2020〕53号）、财政预算申请金额编制了相应的整体支出绩效目标，全年深入社区、学校、企业、机关开展防震减灾宣传46次，发放宣传品20000余册，通过地震互联网共收发震情信息33条，及时发放检测人员补助，监测站保障工作持续有效，震情信息及时报告。
---------------	---

### 三、评价基本情况

<b>评价范围</b>	2022年嘉峪关市地震局部门整体支出情况。
<b>评价依据</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《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）；</li> <li>2. 预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；</li> <li>3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）</li> <li>4. 《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；</li> <li>5. 《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的通知(嘉政办发〔2016〕142号)；</li> <li>6. 嘉峪关市财政局批复的2022年度部门预算、2022年度部门决算；</li> <li>7. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定；</li> <li>8. 嘉峪关市地震局整体支出绩效目标申报表、2022年度记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等；</li> <li>9. 嘉峪关市地震局2022年工作总结等相关资料；</li> <li>10. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；</li> <li>11. 主管部门、嘉峪关市地震局的其他相关资料。</li> </ol>

<b>绩效评价指标体系</b>	本次评价指标体系包括投入、过程、产出、效果4项一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、人事管理、配套管理、职责履行、社会效益、可持续影响、满意度11项二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标考核指标的完整性等33项三级指标，满分为100分。一是投入（10分），主要评价目标设定、预算配置情况。二是过程（30分），主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况。三是产出（25分），主要评价职责履行产出情况。四是效果（35分），主要评价履职产生的效益和满意度实现情况。
<b>评价办法</b>	综合评分法、比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众满意度。
<b>数据采集及处理办法</b>	信息与数据收集采取对单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读嘉峪关市地震局相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。
<b>绩效评价工作过程</b>	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023年7月10日-10月31日）。

#### 四、评价结论和绩效分析

<b>综合评价结论</b>	<b>评价得分</b>		84.02分	<b>评价等级</b>		良
<b>绩效分析</b>	<b>指标</b>	决策	过程	产出	效益	合计
	<b>得分率</b>	71.2%	81.33%	100%	78.57%	84.02%

#### 五、存在问题

---

1. 绩效目标管理不到位，编制水平有待提高。一是市地震局设置的部门整体履职目标仅包含对防震减灾科普宣传、地震监测预报保障时间、地震监测预报观测员保障人员的完成目标，对2022年上级交办的重点工作涉及较少，无明细，未具体列示，2022年部门工作要点覆盖度偏低，二是绩效目标未考虑中长期目标规划。

2. 预算管理不够规范，预算执行有待加强。市地震局对预算编制全面性欠考虑，导致调整增加较大，2022年年初部门预算批复105.77万元，其中人员经费93.07万元；公用经费9.70万元；项目经费3.00万元。调整后预算数为125.10万元，其中人员经费104.62万元；公用经费20.48万元。市地震局编制的预算对支出估算欠精准。

3. 财务管理制度不完善。市地震局虽然制定了预决算管理制度、收支管理制度、现金管理制度、会计档案管理、票据及印章管理等相关财务管理制度，对相关资金的支出做出了明确规定，但缺少采购及合同管理、往来资金结算管理、专项资金管理、财务监督管理等具体管理细则。

4. 资产管理制度不健全，管理水平有待强化。一是市地震局资产管理制度笼统粗糙，未制定固定资产管理办法、无形资产管理办法等。二是因无具体的固定资产管理制度，无法将定期和日常进行的资产盘点工作做到有制度可循，存在固定资产遗失、损坏等安全隐患。

5. 未进行公众安全感满意度调查，无法确切掌握公众对市地震局关于防震减灾宣传是否到位，覆盖率是否达到预期，对市地震局在工作中存在的问题无法进行分析与整改。

---

## 六、有关对策建议

1. 重视绩效管理工作，完善目标管理机制，考虑部门中期绩效目标，进一步提升履职效能。目标管理是预算绩效管理的基础，建议市地震局聚焦部门职能、部门规划和年度重点工作任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标，强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。同时，建立年度工作任务和目标的分解落实机制，并开展督查、考核工作，进一步提升履职效能。

2. 进一步完善预算编制，提高预算编制水平，为预算执行和预算全面完成打好基础。建议省市地震局加强相关人员预决算编制能力培训，按照相关规定和要

---

求，进一步完善预决算编制，做细、做实、做准预决算报表，科学估算经营收入，合理填报决算报表。

3. 完善财务管理制度。建议市地震局制定全面的财务管理制度，以文件的形式明确采购、合同、往来资金结算、专项资金、财务监督等具体事宜，使各项事宜有章可循，从而提高财务管理效率。

4. 健全资产管理办法，加强固定资产管理，提高资产管理水平。建议市地震局建立健全固定资产管理制度，定期对资产明细和资产卡片进行核对，及时盘点，及时更新资产使用状况，确保固定资产账实相符。同时，明确资产使用责任人，强化资产使用责任，提高资产使用效率。

5. 提升公众满意度，强化服务质量。建议市地震局定期进行满意度调查问卷的发放、回收和统计工作，将收集的公众意见、建议形成书面文稿，进行分析和整理，提高宣传工作认可度，以此提升公众安全感满意度。此项工作将为嘉峪关市各项产业发展营造良好的法治环境，促进嘉峪关市社会治安持续稳定健康发展。

---

## 七、其他需要说明的事项

**一是**采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

**二是**采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

**三是**对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。

---