

## 附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成。

金口河区防震减灾服务中心为一级参公事业单位，无下属单位。

### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2. 拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3. 负责本行政区域内的地震监测预报工作。

4. 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

5. 负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

### (三) 人员概况。

2022 年末，共有财政供养人员为 4 人，其中行政人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计112.228287万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.319748万元，占90.2%；其他收入0.0061万元，占0.005%；年初结转和结余收入10.902345万元，占9.795%。

### （三）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计112.228287万元，其中：基本支出89.874458万元，占80%；项目支出22.3452.90万元，占19.995%，结转结余0.008539万元，占0.005%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

建立健全有效的内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

### （二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

1. 加强地震监测台网建设与运维。开展地震监测台站和观测环境保护安全巡查，确保台站的正常运行，主动对接省地震局及时做好地震台站故障处置工作，同时积极争取本级财政资金购买新水氡监测仪器，争取恢复金口河水氡监测。

2. 主动协调，推进项目建设。积极配合完成中国地震科学实验场建设工程在我区的规划项目，协助完成了金口河站点位现场勘选和复核工作，初选地址（金河镇民心村十组北纬 29.3056、东经 103.1483）。

3. 加强震情监视跟踪。制定了《2022 年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》和《震情监测预警子方案》，进一步提高重特大地震震情监测预警的精准性和实战性。积极应对 2022 年四川雅安芦山 6.1 地震和“9.5”泸定地震，震后迅速摸排震情、灾情，做好震情、灾情统计和及时报送工作，确保突发事件及时应对，同时加强震情监测和舆情监管，积极引导广大群众，不信谣、不传谣，维护社会秩序。

4. 推进群测群防工作体系建设，健全宏观异常报送机制。在全区基本形成“1+N+X”群测群防体系并充分发挥作用，全覆盖选配乡镇防震减灾助理员 5 名、村（社区）地震安全员 30 名，负责日常巡查预警。建成地震宏观观测点 15 个，负责宏观异常信息上报工作。对全区 15 个地震宏观观测点进行现场培训和指导，做到了标示、职责、异常现象识别上墙，做好地震宏观信息上报系统手机 APP 推广安装工作，充分发挥群测群防在地震短临预报中的积极作用。

## **（二）树牢风险意识，推进地震灾害风险防治工作**

1. 强化防震减灾科普宣传。深入开展防震减灾科普和法律知识“七进”活动和“地震科普，携手同行”主题活动。完成“5.12”“7.28”“9.15”“10.13”等重要节点防震减灾科普集中宣传，发放宣传资料 7800 余份、防灾宣传袋 400 个、口罩 500 个、群发防灾减灾公益短信 56670 条（次），开展社区防震减灾科普知识讲座三期。特邀原四川省绵阳市防震减灾局副局长、二级调研员安心灵老师在区委理论学习中心组第 3 次理论学习（扩大）会议上作防震减灾工作专题辅导 1 次。

2. 完成了金口河区地震风险普查项目验收和详查报告编写等

工作。完成了 2022 年我区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作，协助推进地震易发区房屋设施加固工程实施。

3. 组织永和 1 小参加省级防震减灾科普示范学校认定申报，但因永和 1 小教学楼建设不能提供符合防震设防要求的审查意见书，未申报成功。

修订完善地震应急预案，突出实用性、实战性、可操作性，制定细化应急方案，充分做好应急准备。开展综合实战演练，5 月 11 日，参加了我区开展的应对地震洪涝灾害综合实战演练 1 次。加强应急值班值守，及时处置地震突发事件，建立震情灾情紧急快报工作机制。切实加强节假日值班制，认真落实领导带班制，确保应急通讯设备正常，确保联络畅通，严格执行节日期间信息报送规定。

严格落实帮扶责任，加强驻村和贫困户结对帮扶。制定了 2022 年扶贫帮扶计划，结对帮扶贫困户 7 户，联系非贫困户 22 户，坚持全员下沉，协助桅杆村加快推进产业发展、基础设施建设，化解邻里矛盾纠纷，解决群众实际困难问题。深入开展“走基层、讲精神、解难题、办实事、惠民生”、“干群一家亲”、脱贫攻坚“五大行动”系列活动，共同整治人居环境，引导开展“厕所革命”，赢得群众信任，干群关系密切。坚持因户施策，细化帮扶措施，确保贫困户稳定增收，巩固提高了脱贫摘帽成效，群众认可度、满意率全面达标。

完成全年绩效目标工作任务。

### （三）结果应用情况。

我中心在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位

负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022年，我中心按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

##### （二）存在问题。

资金管理仍需加强：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

##### （三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

