

**2024 年度**

**四川省乐山市金口河区防震减灾服务中心**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 4  |
| 一、主要职责 .....                 | 4  |
| 二、机构设置 .....                 | 4  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 14 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 16 |
| 第四部分 附件 .....                | 19 |
| 第五部分 附表 .....                | 33 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 35 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 .....                | 35 |
| 三、支出决算表 .....                | 35 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 35 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 35 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 35 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 35 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 35 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 35 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 35 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 35 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 35 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 35 |

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（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。

## 二、机构设置

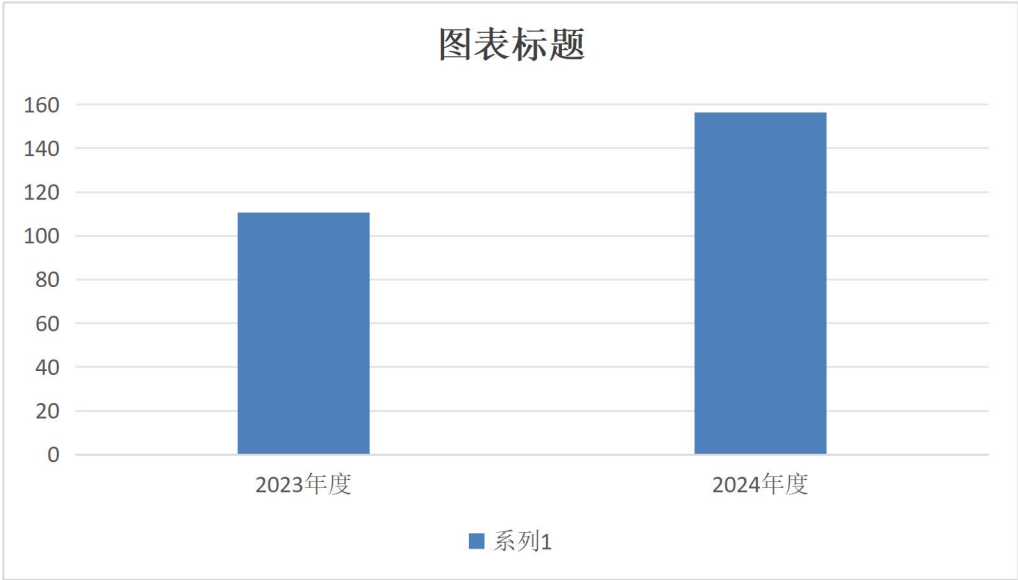
区防震减灾服务中心核定参公事业编制 3 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，中层职数 1 名，内设机构 1 个综合股，承担中心文书事务、政务信息、档案、机要、信访、安全生

产、职业健康、生态环境保护、内部审计制度建设、接待联络及党群等工作，无下设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 **156.51** 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 45.83 万元，上升 41.4%。主要变动原因是项目支出增加。



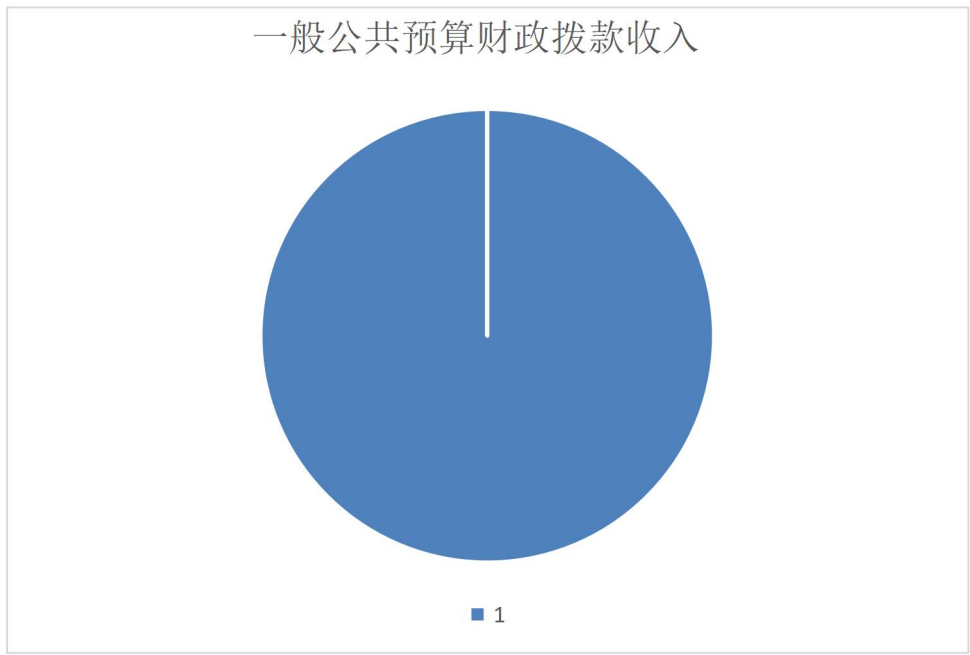
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 156.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

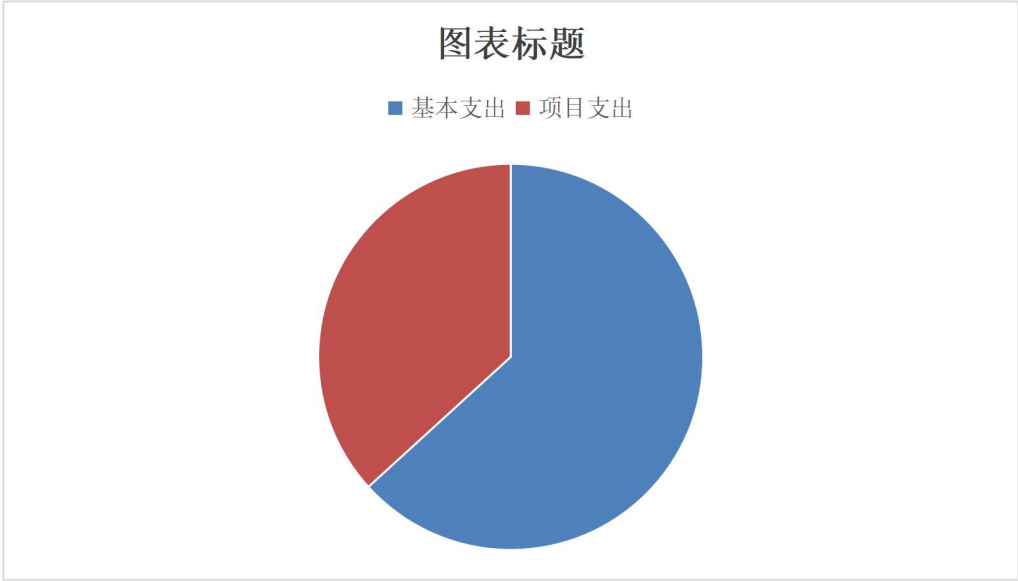


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 156.49 万元，其中：基本支出 98.97 万元，占 63.24%；项目支出 57.52 万元，占 36.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

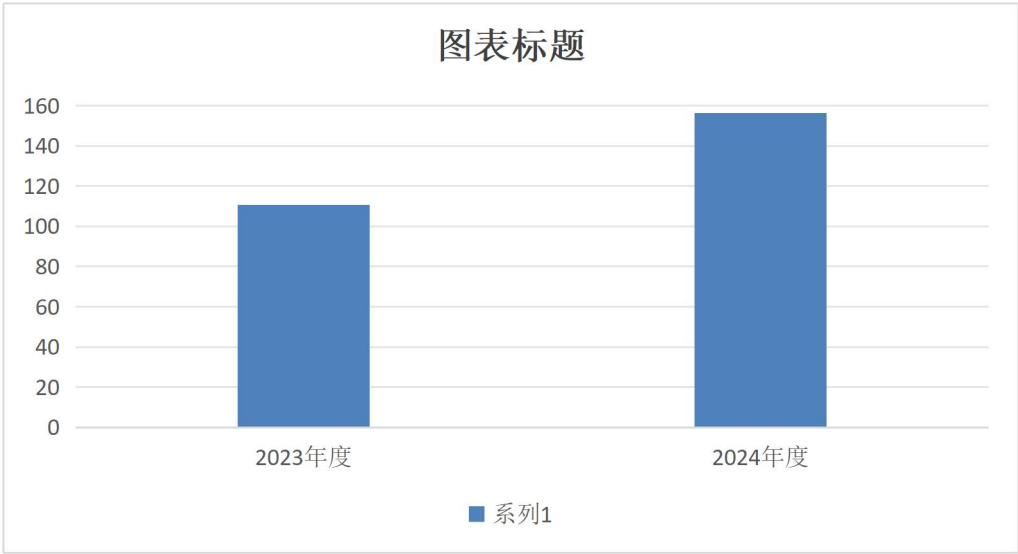


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 156.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.83 万元，上升 41.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

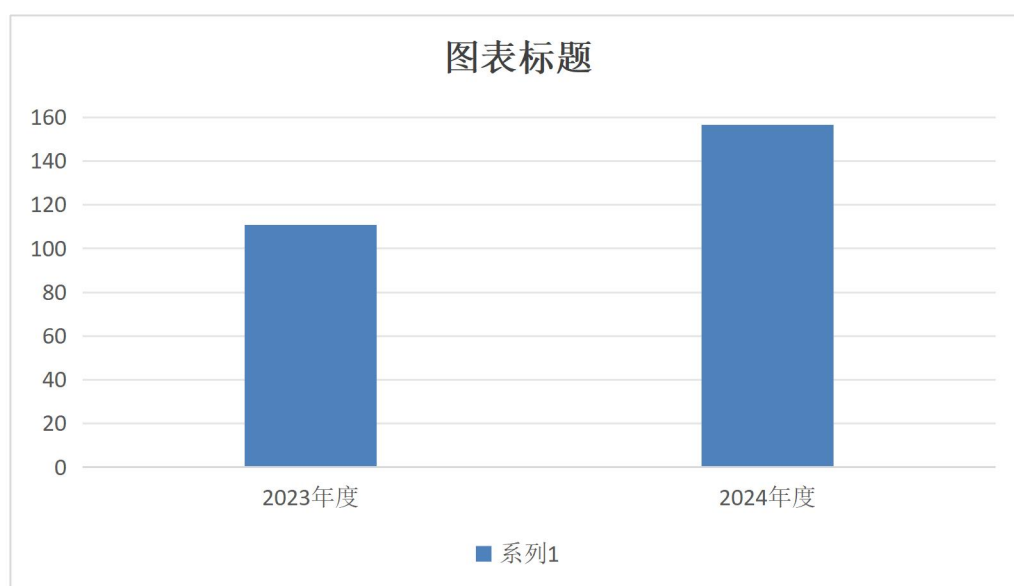


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 156.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.83 万元，上升 41.41%。主要变动原因是项目支出增加。



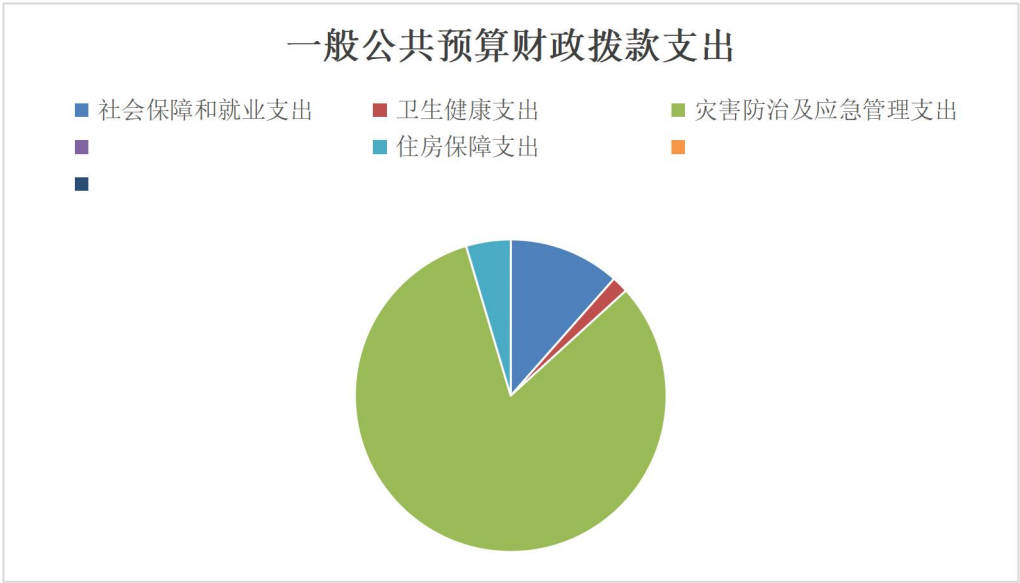
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 156.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.06 万元，占 11.54%；

卫生健康支出(类)2.68 万元,占 1.71%;住房保障支出(类)支出 7.23 万元,占 4.62%;灾害防治及应急管理支出(类)支出 128.52 万元,占 82.12%。

(注:数据来源于财决 01-1 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 156.49 万元,完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出: 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 8.91 万元,完成预算 100%, 机  
社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机

关事业部门职业年金缴费支出(项):支出决算为 4.46 万元,完成预算 100%,社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 3.84 万元,完成预算 100%,社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为 0.84 万元,完成预算 100%。

2. 卫生健康支出 : 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):支出决算为 2.44 万元,完成预算 100%, 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.24 万元,完成预算 100%,

3. 住房保障支出 : 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 7.23 万元,完成预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出: 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为 71 万元,完成预算 100%; 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项):支出决算为 3 万元,完成预算 100%; 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%; 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):支出决算为 12.33 万元,完成预算 100%; 灾

害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：  
支出决算为 37.19 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.97 万元，其中：

人员经费 89.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

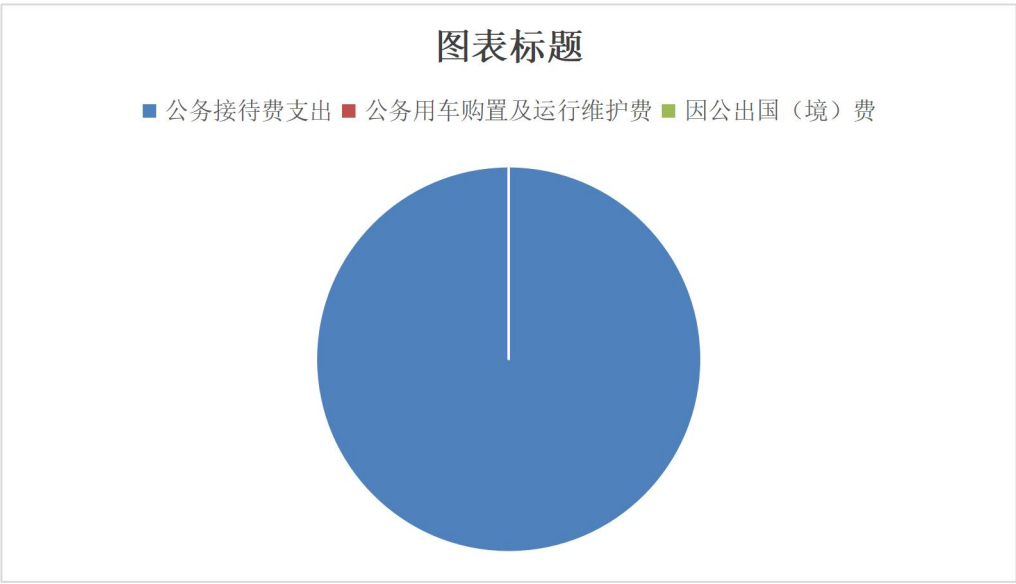
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 90.15%，较上年度增加 0.03 万元，增长 7.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实际接待金额小于预算接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月底，部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 90.15%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.03 万元，增长 7.8%。主要原因是：上级检查增加，接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待上级检查（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 4 批次，41 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.41 万元，具体内容包括：防震设备检查接待用餐，工作餐（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市金口河区防震服务中心机关运行经费支出 9.74 万元，比 2023 年度增加 0.04 万元，上升 0.41%。主要原因是水电费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区防震服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市金口河区防震服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防震减灾工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目其他地震事务支出、防震减灾基础管理项目、防震减灾信息管理等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成防震减灾服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，防震减灾服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）：指支其他用于行政事业部门养老方面支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业

（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指财政部门安排的事业部门部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：行政运行管理支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配置更新等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：除上述意外其他用于地震事务的支出。

10. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

# 乐山市金口河区防震减灾服务中心 2024 年度部门整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

金口河区防震减灾服务中心为一级行政部门，无下属部门。

#### （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。

2024 年末，共有财政供养人员为 4 人，其中行政人员 4 人。

### (二) 年度主要工作任务。

一是争取区级财政资金配备了一台新的水氩检测仪，用自有办公经费聘请了一名人员恢复了“水氩”观测工作；向市上争取了 1.96 万元标准化台站改造资金，用于防震减灾科普教育基地改造。

二是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，完成了金口河站点位选址工作。

三是抓地震预警终端应用。强化地震预警知识宣传，积极推广地震预警和烈度速报紧急信息接收应用技术，服务重大社会活动和重点时段的地震安全保障，目前我区已安装 56 台各类地震预警终端，已经基本实现了全区全覆盖，打通了防震减灾“最后一公里”，地震预警服务已经深入到乡镇和基层村级组织。实现学校、医院以及重点部门、人口密集场所全覆盖。

四是组织开展了“科技之春”、“5.12”“7.28”“9.15”防震减灾专题宣传，共发放宣传资料 8000 余份、宣传袋 3000 余个。

五是组织选手参加了 2024 年乐山市“地震科普·携手同行”主题活动暨讲解大赛活动和乐山市防震减灾科普作品大赛活动。参加全省救灾保障与地震地灾业务培训和相关培训。

六是广泛动员全区社会公众积极参加 2024 年“PICC 杯·成渝地区双城经济圈防震减灾科普知识网络大赛”活动，参赛人数名列前茅，获得了市中心的肯定和表扬。

七是将防震减灾知识纳入党校培训课程，邀请市防震减灾服务中心杨学文科长在金口河区乡科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训暨职级公务员进修班上专题授课，为全体学员作了防震减灾知识专题讲座 2 期。

八是联合省地震局自贡地震检测中心站、市防震减灾服务中心在金口河区和开展“震地有声”防震减灾科普大宣传活动。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

全面完成 2024 年各项工作任务加强防灾减灾能力建设。按照中风险地区物资配备标准，积极开展应急演练，提升救灾救援能力。指导乡镇和行业管理部门有针对性的开展各类应急演练。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2024 年本年收入合计 156.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.49 万元，占 100%

## （二）部门财政资金支出情况。

2024 年本年支出合计 156.49 万元，其中：基本支出 98.97 万元，占 63.5%；项目支出 57.52 万元，占 36.5%。

## 部门财政资金结转结余情况。

2024 年年末结转结余 0.02 万元，全部为非财政拨款结转。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

#### （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，认真核实部门实际财政供养人数和部门实有编制情况，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。

##### 一、领导重视，统筹协调

我中心全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持三个转变”新理念，主动融入地方经济社会发展大趋势的环境当中，切实增强“防大震、抓大震”意识，加

强组织领导，履行法定责任，明确工作任务，创新工作机制。区政府召开防震减灾救灾专题工作调度会议，传达中央、省、市防会议精神和相关文件精神，研究部署全区防震减灾救灾工作，压紧压实工作责任，落实各项工作要求。省地震局公共服务处处长孙玮、副处长田玉萍以及市中心李秀木主任，张勇、吴军副主任，还有市中心相关科室多次到我中心调研指导防震减灾科普宣传阵地建设以及地震宏观观测等工作，区委书记魏端、区长安沛然、区委常委张叶、白作毅，分管副区长包洪友先后到我中心检查调研防震减灾工作。在市中心的指导下，先后到都江堰龙池台站、宜宾市筠连地震台学校考察，我中心还到雅安市石棉县防震减灾科普教育基地考察学习。积极向区人民政府领导请示汇报防震减灾工作有关事项，当好区委、政府的参谋助手，确保完成工作任务，全面提高我区防震减灾工作能力和水平。

## 二、强化震情监测，提升监测预警能力

一是加强地震监测台网建设与运维。加强地震监测设施及观测环境的巡查保护，做好地震监测台（站）防干扰破坏和防火、防盗、防汛等安全工作，确保确保各类地震监测设备正常运行。积极争取区级财政资金配备了一台新的水氦检测仪，并于3月14日，通过调试后投入正常使用，用自有办公经费聘请了一名人员恢复了“水氦”观测工作，向市上争取了1.96万元标准化台站改造资金，用于防震减灾科普教育基地改造。二是强化震情保障服务。严格执行震情值班，确保信息畅通。抓好“春节”“五一”“全国两会”等重

要活动和重点时段地震安全保障期间震情跟踪、应急准备、值班值守等工作，圆满完成重要活动和重点时段地震安全保障任务。三是抓地震预警终端应用。强化地震预警知识宣传，积极推广地震预警和烈度速报紧急信息接收应用技术，服务重大社会活动和重点时段的地震安全保障，目前我区已安装 56 台各类地震预警终端，已经基本实现了全区全覆盖，打通了防震减灾“最后一公里”，地震预警服务已经深入到乡镇和基层村级组织。实现学校、医院以及重点部门、人口密集场所全覆盖。同时，协助区应急局完成了我区应急救援讲机中继台建设项目，建成讲机中继台 6 个，实现全区乡镇、村以及部门全覆盖，购买发放对讲机 270 台，确保极端情况下保持通讯和联系，及时为区委政府决策提供有力保证。四是加强群防群测体系建设。牢固树立“震情第一”观念，强化震情短临跟踪措施，争取市中心支持，于 7 月 24 日开展一次“三网一员”队伍业务和防震减灾法治建设培训，重点加强对宏观观测员的业务指导和管理，进一步规范监测工作，努力提升宏观观测能力水平，严格执行宏微观异常核实报送制度，坚持异常核实“不过夜”，有一起核实一起，做到件件有落实，事事有回音。

### 三、积极应对处置地震谣传事件

2024 年 1 月 11 日，我区发生 1 起地震谣传事件，造成居民极大恐慌。我中心高度重视，积极向市防震减灾服务中心和区相关部门汇报，及时调查核实。一是迅速异常核实。1 月 11 日 22 时，我中心关注到疑似宏观异常视频后，立即

向市防震减灾服务中心电话报告相关情况，并申请技术支持，在市防震减灾服务中心精心组织指导下，当晚就前往金河镇吉星村余田坝开展现场调查核实工作。1月12日上午，市防震减灾服务中心专家组织区政府分管领导、区防震减灾服务中心、区农业农村局、区自然资源局等部门有关人员，赴现场作进一步核实。二是强化会商分析。1月12日，我中心积极协助市防震减灾服务中心形成《乐山市金口河区金河镇吉星村宏观异常情况报告》，及时上报省地震局监科处，及时将省市分析会商情况报告区委政府主要领导，为我区及时有效处置地震谣言提供了有力技术支持。积极参加省地震局召开的专题紧急会商会，报告宏观异常情况、地震监测和地球物理观测数据跟踪分析情况。三是加强震情跟踪。持续加强我区震情监视、短临跟踪、异常核实工作，加强与省地震局自贡地震监测中心站、市防震减灾服务中心联系，互通信息，积极通过地震会商系统参与会商研判，共研震情。加强对15个地震宏观观测点的日常管理和对接，及时做好宏观异常核实和上报工作。四是强化宣传引导。积极指导乡镇、部门开展地震应急演练，加强舆情监控和引导，对乐山市“心连心服务热线”2件群众来电来信和“问政四川”1件群众来电来信进行了办理，进行了公开辟谣，有力地维护了全区社会稳定。

#### 四、强化应急准备，推进地震灾害风险防治

一是执行好省、市、区地震应急预案，充分做好应急准备。指导抗震减灾指挥部成员部门、各乡镇及相关部门修订

完善应急预案，开展地震应急演练，做到熟悉预案，明确责任，清楚流程。协助区应急局开展了2024年防汛减灾暨交通应急救援综合实战演练1次，开展了金口河区2024年抗震救灾桌面推演1次，全区召开了防震减灾救灾工作调度会和专题部署会各1次。各乡镇、村、学校、医院均开展了多次防震减灾应急演练。二是加强科普宣传教育。根据防震减灾法律法规“七进”活动安排，组织开展了“科技之春”、“5.12”“7.28”“9.15”防震减灾专题宣传，通过设置咨询点、悬挂横幅挂图、资料领取点等形式，积极宣传防震减灾科普知识和推广减隔震技术，共发放宣传资料8000余份、宣传袋3000余个，增强了社会公众防震减灾救灾意识，普及推广防震减灾知识及自救技能。三是积极组织选手参加了2024年乐山市“地震科普·携手同行”主题活动暨讲解大赛活动和乐山市防震减灾科普作品大赛活动。参加全省救灾保障与地震地灾业务培训和相关培训。加强组织，广泛动员全区社会公众积极参加2024年“PICC杯·成渝地区双城经济圈防震减灾科普知识网络大赛”活动，参赛人数名列前茅，获得了市中心的肯定和表扬，将防震减灾知识纳入党校培训课程，邀请市防震减灾服务中心杨学文科长分别于10月23日和30日在金口河区乡科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训暨职级公务员进修班上专题授课，围绕“基层领导干部防震减灾工作实践”主题，为全体学员作了防震减灾知识专题讲座2期。协助市防震减灾服务中心在我区开展“震地有声，防震减灾科普大宣传”活动1次。

50 万以上项目：无

### （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，再由部门负责人签字同意报账后到财务室结算。部门办公物资的采购，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。

2024 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 2024 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，2024 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。

项目支出绩效自评表

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 项目名称：    | 防震减灾信息管理  | 年度：   | 2024      |
| 主管部门：    | 区防震减灾服务中心 | 实施部门： | 区防震减灾服务中心 |
| 项目资金（万元） |           |       |           |
|          | 全年预算数     | 全年执行数 | 预算执行率     |
| 年度资金总额   | 3         | 3     | 1         |

|             |                     |                                             |       |                        |                |     |        |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------|----------------|-----|--------|
| 其中：财政拨款     |                     | 3                                           |       | 3                      |                | 1   |        |
| 其他资金        |                     |                                             |       |                        |                |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标                |                                             |       | 实际完成情况                 |                |     |        |
|             | 防震减灾综合信息专用网络震情检测及维护 |                                             |       | 防震减灾综合信息专用网络震情检测及维护已完成 |                |     |        |
| 一级指标        | 二级指标                | 三级指标                                        | 年度指标值 | 实际完成值                  | 分值/权重<br>（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |                     |                                             |       |                        | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |                     |                                             | 100%  | 100%                   | 10             | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标                | 紧急地震信息服务系统、防震减灾综合服务系统、监控、监测设备、办公设施、网络日常运行维护 | 全年    | 100%                   | 20             | 20  |        |
|             | 质量指标                | 保障设施设备、网络、服务平台日常运行正常                        | 全年    | 100%                   | 20             | 20  |        |
|             | 时效指标                |                                             |       |                        |                |     |        |
|             | 成本指标                | 日常运行维护费用                                    | 3 万   | 3 万                    | 20             | 20  |        |
| 效益指标        | 经济效益指标              |                                             |       |                        |                |     |        |
|             | 社会效益指标              | 有效推进基础能力建设，充分发挥地震监测预报作用，为地震灾害防范和减灾提供科学依据    | 100%  | 100%                   | 20             | 20  |        |
|             | 生态效益指标              |                                             |       |                        |                |     |        |
|             | 可持续影响指标             |                                             |       |                        |                |     |        |

|       |       |           |      |      |    |    |  |
|-------|-------|-----------|------|------|----|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度达标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|-------|-------|-----------|------|------|----|----|--|

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中部门编制的项目绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

|            |                                            |               |               |                                                |                                |     |        |
|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 防震减灾基础管理                                   | 年<br>度：       | 2024          |                                                |                                |     |        |
| 主管部门：      | 区防震减灾服务中心                                  | 实施<br>部<br>门： | 区防震减灾服务中心     |                                                |                                |     |        |
| 项目资金（万元）   |                                            |               |               |                                                |                                |     |        |
|            | 全年预算数                                      | 全年执行<br>数     | 预算执行率         |                                                |                                |     |        |
| 年度资金总额     | 5                                          | 5             | 1             |                                                |                                |     |        |
| 其中：财政拨款    | 5                                          | 5             | 1             |                                                |                                |     |        |
| 其他资金       |                                            |               |               |                                                |                                |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                       |               |               | 实际完成情况                                         |                                |     |        |
|            | 完成“三网一员”、“宏观观测点”、震情跟踪和监测、防震减灾科普、社区建设、科普宣传等 |               |               | 完成“三网一员”、“宏观观测点”、震情跟踪和监测、防震减灾科普、社区建设、科普宣传等全部完成 |                                |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                       | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                  | 分值<br>/权<br>重<br>（百<br>分<br>制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |                                            |               |               |                                                | 100                            | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |                                            |               | 100%          | 100                                            | 10                             | 10  |        |

|       |         |                                                                      |         |      |    |    |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|----|----|--|
| 产出指标  | 数量指标    | 2024 年全年不定时检查指导全区防震减灾领域安全次数                                          | 50 次    | 50 次 | 20 | 20 |  |
|       | 质量指标    |                                                                      |         |      |    |    |  |
|       | 时效指标    | 安全检查完成年限                                                             | 2024 年内 | 100% | 20 | 20 |  |
|       | 成本指标    | 开展相关工作，如“5.12”“7.28”等科普宣传活动、地震台升级改造建设、“三网一员”培训会、日常安全巡查指导及考核迎检工作等所需费用 | 5 万     | 5 万  | 20 | 20 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                                                                      |         |      |    |    |  |
|       | 社会效益指标  | 为全区提供地震安全保障服务                                                        | 100%    | 100% | 20 | 20 |  |
|       | 生态效益指标  |                                                                      |         |      |    |    |  |
|       | 可持续影响指标 |                                                                      |         |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 社会群众，学生群体满意度达标                                                       | 100%    | 100% | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中部门编制的项目绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 项目名称：    | 其他地震事务支出  | 年度：   | 2024      |
| 主管部门：    | 区防震减灾服务中心 | 实施部门： | 区防震减灾服务中心 |
| 项目资金（万元） |           |       |           |
|          | 全年预算数     | 全年执行数 | 预算执行率     |
| 年度资金总额   | 1         | 1     | 1         |

|            |              |                                      |           |               |                |     |        |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------|
| 其中：财政拨款    | 1            |                                      | 1         | 1             |                |     |        |
| 其他资金       |              |                                      |           |               |                |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标         |                                      |           | 实际完成情况        |                |     |        |
|            | 完成防震减灾其他事务工作 |                                      |           | 防震减灾其他事务工作已完成 |                |     |        |
| 一级指标       | 二级指标         | 三级指标                                 | 年度指标值     | 实际完成值         | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |              |                                      |           |               | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |              |                                      | 100%      | 100%          | 10             | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标         | 征订报纸、书刊，防震减灾宣传品、地震应急物品采购等            | 全年        | 100%          | 30             | 30  |        |
|            | 质量指标         |                                      |           |               |                |     |        |
|            | 时效指标         | 征订报纸、书刊，防震减灾宣传品、档案管理、办公、地震应急物品采购所需费用 | 2024年完成宣传 | 100%          | 30             | 30  |        |
|            | 成本指标         |                                      |           |               |                |     |        |
| 效益指标       | 经济效益指标       |                                      |           |               |                |     |        |
|            | 社会效益指标       | 保障防震减灾工作顺利推进                         | 100%      | 100%          | 20             | 20  |        |
|            | 生态效益指标       |                                      |           |               |                |     |        |
|            | 可持续影响指标      |                                      |           |               |                |     |        |
| 满意度指标      | 满意度指标        | 社会公众满意度                              | 100%      | 100%          | 10             | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中部门编制的项目绩效目标。

# 防震减灾信息管理经费项目 支出绩效自评报告

## （一）基本情况。

防震减灾信息管理经费，主要是用于紧急地震信息服务系统、防震减灾综合服务系统、监控、监测设备、办公设施、网络日常运行维护费用。

## （二）实施目的。

1. 该项目项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施部门或委托部门职责密切相关。
2. 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等
3. 项目实施是为了保障设施设备、网络、服务平台日常运行正常。
4. 项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉

## （三）绩效目标。

1. 项目主要内容。用于紧急地震信息服务系统、防震减灾综合服务系统、监控、监测设备、办公设施、网络日常运行维护。
2. 项目应实现的具体绩效目标，保障设施设备、网络、服务平台日常运行正常，有效推进基础能力建设，充分发挥地震监测预报作用，为地震灾害防范和减灾提供科学依据。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

我部门按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

1. 资金计划。防震减灾信息管理经费是本级财政资金。
2. 资金到位。2024 年度到位防震减灾信息管理经费 3 万元。到位率为 100%。
3. 资金使用。2024 年度，防震减灾信息管理经费 3 万元，执行率为 100%。

### 三、项目实施及管理情况

按照《乐山市金口河区防震减灾服务中心内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要支出项目经费。

#### （一）项目组织架构及实施流程

专家会诊经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我局，根据实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

#### （二）项目管理情况

按照《乐山市金口河区防震减灾服务中心内控办法》，严格执行财务管理制度。

### 四、评价结论

经自查，经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表