

**2022年度**

**峨边彝族自治县防震减灾服**

**务中心部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月27日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年度整体绩效自评报告</b> .....	<b>16</b>
一、部门基本情况.....	16
二、部门财政资金收支情况.....	17
三、部门整体绩效分析.....	17
四、评价结论及建议.....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、财政拨款支出决算明细表.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	错误！未定义书签。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误！未定义书签。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	错误！未定义书签。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误！未定义书签。
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	错误！未定义书签。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误！未定义书签。

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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. 制定本行政区域内防震减灾服务工作中、长期发展规划，编制防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3. 管理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，参与制定地震灾区的重建规划

6. 承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

### （二）2022 年重点工作完成情况

**立足基础建设，提升监测预警能力。**定期开展地震监测预警台站安全隐患排查，加强县域内地震监测设施和观测环境保护，确保观测数据传输正常，及时解决通信中断等突发情况。更换县城地震

预警设备 1 套，进一步提升地震预警服务能力。

积极配合省地震局开展“龚嘴电站、铜街子电站”水库区域地震水库监测专用台网项目建设，在毛坪镇、五渡镇新建 2 处地震监测台站，目前两处台站均完成建设并投入试运行。

配合开展中国地震科学试验场项目建设，峨边共选址 3 处（平等乡观瓷村、金岩乡温泉村、勒乌乡勒乌村），目前已完成 3 处选址并签订意向协议。

深化地震群测群防体系建设，健全乡镇防震减灾工作助理员、村观测点、村观测员体系，更新完善防震减灾助理员信息，落实了乡镇防震减灾分管领导和防震减灾助理员。加强防震减灾“三网一员”业务培训，提升能力素质。全县现有“三网一员”人员 91 名，防震减灾助理员 13 名。开展群测群防人员培训 100 余人次，严格执行宏观异常“零报告”制度，切实加强震情分析和异常信息报送工作。

**紧抓防震减灾科普宣传教育。**建立健全联动宣传机制，大力开展防震减灾宣传教育，利用“5.12”全国防灾减灾日、“7.28”唐山地震纪念日、“10.13”国际减灾日等重要时点，开展防震减灾科普知识“七进”活动，进一步提升人民群众防灾避险意识，掌握应急逃生、自救互救的技能，提升广大群众应对地震灾害的能力。截至目前，开展防震减灾科普宣传活动 18 次，普及人数 30000 余人，

印发资料 30000 余份，发放宣传口袋、围腰、雨伞等宣传品共计 3000 余件，投入经费 4 万余元。

围绕“减轻灾害风险·守护美好家园”主题，积极组织开展四川省防震减灾科普知识大赛有奖问答活动，广泛发动全县干部职工和社会公众积极参赛，共计 6000 余人次参与答题。组织开展“百校百场”地震应急演练活动，在“5.12 防灾减灾日”前后，全县 36 所中小学通过开展地震应急演练、召开防震减灾主题班会和防震减灾知识科普讲座等活动，进一步提升了在校师生应对地震灾害风险的意识与能力。积极开展省级防震减灾科普示范学校创建，成功创建省级防震减灾科普示范学校一所。

## **二、机构设置**

峨边彝族自治县防震减灾局预算单位 1 个，无下属二级单位，其中：行政单位 0 个，事业单位 0 个。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计91.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少-3.87万元，下降-4.1%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。



图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计91.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.43万元，占100%；

收入决算结构图

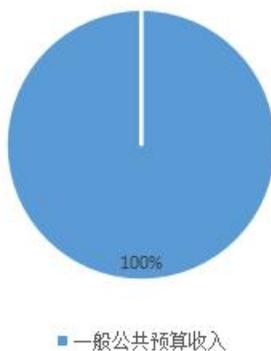


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计91.43万元，其中：基本支出85.76万元，占93.8%；项目支出5.67万元，占6.2%。

支出决算结构图

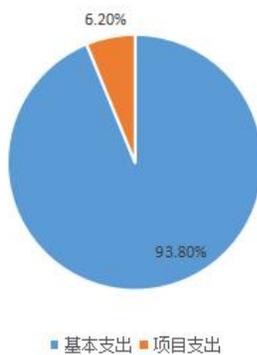


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计91.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-3.87万元，下降-4.1%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。

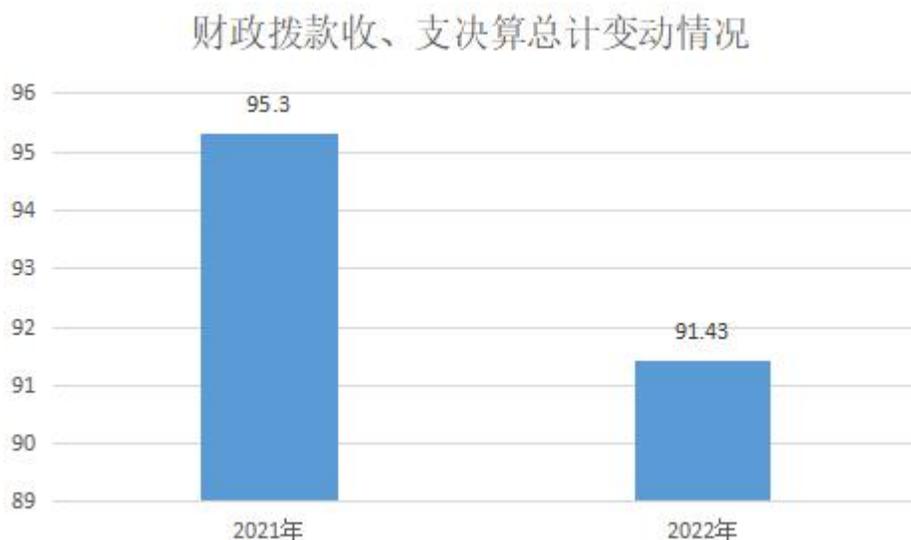


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出91.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.29万元，下降0.3%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出91.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.98万元，占10.9%；卫生健康支出2.1万元，占2.3%；住房保障支出5.49万元，占6%；灾害防治及应急管理支出73.85万元，占80.8%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为91.43万元，完成预算100%。

其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（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2.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、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5.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、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73.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元，其中：

人员经费70.91万元，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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%；较上年增加0.37万元，增长154.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.61万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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个，出国（境）0人。因公出国（境）费支出决算与2021年度无变化。

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与2021年度无变化。

3. **公务接待费**支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.37万元，增长154.2%。主要原因是公务接待活动人次增加，公务接待费用增加。其中：

**国内公务接待**支出0.61万元。主要用于于执行公务、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9批次，67人次，共计支出0.61万元，具体内容包括接待上级防震减灾部门业务指导、接待防震减灾督查检查组、接待专用设备使用技术指导等支出0.61万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，峨边彝族自治县防震减灾服务中心机关运行经费支出14.85万元，比2021年减少-0.81万元，下降-5.2%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县防震减灾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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对科普宣传、地震仪器运行、地震监测设备运行维护等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，年终执行

完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《峨边彝族自治县防震减灾服务中心2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指反映事业单位从事防震减灾服务、仪器设备维护管理,地震预警监测支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。
8. 社会保障和就业(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):指反映机关事业单位实际缴纳的工伤保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位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。

11. 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）：指其他用于地震事务方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第四部分

# 峨边彝族自治县防震减灾服务中心2022年度整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

（一）机构组成。我单位是峨边彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。

（二）机构职能和人员概况。管理本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识；完成县委、县政府交办的其他工作。我中心有参公编制5名，现有在编人员3名。

### （三）年度主要工作任务

1. 地震监测预报预警。完善乡（镇、街道）防震减灾助理员，深化地震群测群防体系建设，开展“三网一员”业务培训。配合推进地震监测台（站）网改扩建工作，全力协调配合龚嘴电站、铜街子电站水库地震监测专用台网建设；做好地震监测台站（点）管理和地震监测设施、观测环境保护工作，确保观测数据传输正常。

2. 科普宣传教育。在“5.12”、“7.28”、“10.13”、“12.4”等重要时段组织开展防震减灾科普宣传活动；开展防震减灾法治宣传“七

进”活动不少于7次。宣传活动覆盖“一老一小”、医院等单位。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障；推动防震减灾各项工作顺利开展，保障单位正常运行，完成防震减灾工作目标任务。

### **二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。2022年初部门预算项目资金为79.33万元，2022年调整预算资金91.42万元（其中上级资金0万元，县级资金91.42万元）。

（二）部门财政资金支出情况。基本支出85.75万元，项目支出5.67万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。无。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **（一）部门预算项目绩效分析。**

##### **1. 人员类项目绩效分析**

我单位人员类绩效目标制定合理，符合单位实际需要，满足单位运转列支目标实现、支出控制到位、处置及时、无资金结余，无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析。我单位运转类项目绩效制定合理，年初制定整体绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出

控制到位。严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定，无违规记录情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析。

我中心2022年申报项目3项，一是科普宣传、业务培训、交流学习；二是地震监测设备运行维护项目，三是地震监测预警。从预算类型看，符合单位实际需要，满足单位运转列支，无违规记录等情况。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

我单位预算编制从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支；从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类。满足人员开支及运转开支，推动防震减灾各项工作顺利开展，保障单位正常运行，完成年度防震减灾工作目标任务。

## **（三）结果应用情况。**

我单位部门整体绩效自评得分为100分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，中心认真组织开展了部门

整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分

**（二）存在问题。**财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

**（三）改进建议。**1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	科普宣传、业务培训、交流学习	年度：	2022
主管部门：	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	实施单位：	峨边彝族自治县防震减灾服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	3	3	100%

其中：中省补助资金		0		0	
县级预算资金		3		3	
其他资金		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	完成防震减灾科普宣传乡镇全覆盖	13个乡镇	13个乡镇	100%
	数量指标	充分利用科普宣传月、防震减灾日等时段开展宣传活动	12次	15次	125%
	时效指标	全年	全年	全年	100%
	成本指标	印发宣传资料及宣传品	3万元	3万元	100%
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	不断提升群众防震减灾知识及应自救互救能力	不断提升群众防震减灾知识及应自救互救能力	不断提升群众防震减灾知识及应自救互救能力	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	100%

## 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