

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 9 月 30 日

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

(一) 部门职能概述

我局是以为国家建设和人民生活提供地震安全保障、地震监测预报、预警、抗震设防、管理、地震灾害损失评估及服务、农村民居建设、紧急救援、地震科普宣传等。

(二) 部门组织机构及人员情况

本单位属于全额拨款的参照公务员管理单位，应急局下属二级机构，独立核算一级预算单位，共有编制9个，在职人员8人，其中参公编制7人，工勤编制1人，退休人员4人，聘用人员2人，内设3个科室。

二、一般公共预算支出情况

2021年我局预算收入152.87万元，实际发生支出233.03万元，总结余4.79万元，预算执行率152.44%。

(一) 基本支出情况

基本支出139.46万元，其中工资性支出116.34万元，公用经费支出32.22万元。

2021年实际“三公”经费支出1.85万元，比上年增0.5万元，增加37.04%；公务用车购置及运行维护费完成8500元，比上年增713.71元，增加9.16%；公务接待费完成10000元，比上年增加7440元，增加上升290.63%。

（二）项目支出

项目支出严格按照专项资金使用范围，保证项目资金的专款专用。2021年支出93.57万元，比上年增加了25.16%，这是因为2021年增加了二个项目支出，其中科普活动经费7.91万元，地震灾害风险普查工作经费15.21万元。

地震监测66.72万元，安全监管8.04万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率108.71%。

2、项目支出超出预算支出，超出率173.86%。

3、预算配置控制较好。1.预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率88.89%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年持平，变动率为0。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率91.99%，本年部门预算未进行相关事项的调整。

5、预算管理方面。我局2021年度公用经费控制率98.20%，“三公”经费控制率为21.55%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2021年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：一是基本支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金，因养老、医疗缴费基数与财政预算基数的不一致，导致在社会保障经费的实际支出与预算数相差距离越来越大，还需本单位动用行政经费负担，各种矛盾凸显，基本保障年年不够，每年都需动用来年经费来付今年费用。二是预算安排公用经费数与实际公用经费的预算数有差异，上级财政补助收入一直没到位。

建议和措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经及时批准。

2、合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

衡阳市地震局

2022年4月15日

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	9	8	88.89%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	149.42	135.87	139.46
其中：公用经费	43.43	46.84	32.22
其中：办公经费	3.85	1.76	18.06
水费、电费、差旅费	3.27	1.85	9.26
会议费、培训费	0.26	1.02	3.27
三公经费	1.04	4.80	1.85
1、公务用车购置和维护经费	0.78		0.85
其中：公交车购置			
公交车运行维护	0.78	4.00	0.85
2、出国经费	0.00		
3、公务接待	0.26	0.8	1.00
二、部门项目支出	74.76	43	93.58
1、业务工作专项(一个项目一行)	8.04		
地震事务支出			22.46
科普活动经费			7.91
地震灾害风险普查工作经费			15.21
安全监管	8.04		
2、运行维护专项(一个项目一行)	66.72	43	47.98
地震台维护经费	46.46	23	27.98
地震局民居保安专项资金	20.26	20	20
3、市级专项资金(一个项目一行)			
政府采购金额	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄荟琳 填报日期：2022 年 4 月 15 日联系电话：18073483067 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

部门名称	执行数	资金执行率	分值	得分				
年度预算申请（万元）	资金总额：178.87 万元	233.03 万元	130.28 %	10				
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算收入：178.87 万元	其中：基本支出：135.87 万元						
	政府性基金拨款：0.00	项目支出：43 万元						
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：							
部门职能职责概述	地震监测预报、预警、抗震设防、管理、地震灾害损失评估、紧急救援、地震科普宣传等，为国家建设和人民生活提供地震安全保障。							
整体绩效目标	保障机构正常运行，地震台网中心的建设，大力推进农村民居地震安全工程建设，市县防震减灾工作培训							
部门整体支出年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	地震预警站点投入运行	10 个	10 个	10	10	继续保持
			编印图集	30000 册	30000 册	10	10	继续保持
		质量指标	地震监测与预警监测数据准确	99%	99%	5	5	继续保持
			地震监测定位精度	提升 10%	100%	5	5	继续保持
		时效指标	项目完成执行率	2022 年底	100%	10	10	继续保持
		成本指标	控制成本	成本控制在预算内	100%	10	10	继续保持
社会效益指标	提升了地震监测与预警能力	地壳形变台投入运行，10 个预警站点投入试运行，提供地震烈度速报信息发布服务。		100%	10	10	继续保持	

		提升民众抗震意识	民众防震减灾意识及自救互救能力有较大提升	100%	10	10	继续保持
	可持续影响指标	发挥作用的期限	长期稳定的对地震进行监测	100%	10	10	继续保持
	社会公众或服务对象满意度	达到 95%以上			20	20	继续保持
总分					100	100	

填表人：黄荟琳 填报日期：2022 年 4 月 15 日 联系电话：18073483067 单位负责人签字：