

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：衡阳市地震局

主要负责人签字：

曾文明

2024 年 4 月 11 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

地震局主要职责为：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 9 人，其中参公编制 8 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

2023 年我局预算收入 272.58 万元，实际发生支出 272.58 万元，总结余 0 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出情况

基本支出 237.52 万元，其中工资性支出 206.62 万元，公用经费支出 30.90 万元。

2023 年实际“三公”经费支出 2.69 万元，比上年增加 0.91 万元，增加 51.12%；公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，比上年增 0.73 万元，增加 72.27%；公务接待费支出 0.95 元，比上年增加 0.17 元，增加 22.08%。

（二）项目支出情况

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。2023 年支出 35.05 万元，比上年减少了 59.52%，这是因为 2023 年项目预算经费预算减少。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023 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 143.90%。
- 2、项目支出完成率 175.25%。
- 3、预算配置控制较好。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 100%，不存在超编现象。
- 4、预算执行方面。支出总额超预算 47.29%，本年部门预算进行相关事项的调整。

5、预算管理方面。我局 2023 年度公用经费控制率 92.29%， “三公”经费控制率为 58.99%，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。2023 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。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

公用支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行围绕保基本运转进行。从决算情况看，公用支出比重比较大。因我单位编制人数少，相对应公用经费也不多，福利费、劳务费、邮电费等没有专项经费，需要动用我们的公用经费开支，导致实际支出与预算数相差较大，各种矛盾凸显。

八、下一步改进措施

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。

九、其他需要说明的情况

无。