

附件2

## 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)



填 报 人: 董仲华

联系电话: 0751-8777203

填报日期: 2023 年 3 月 16 日

## 一、部门基本情况

（一）部门职能。我中心成立于 2002 年 6 月，现隶属于韶关市自然资源局，正科级公益二类事业单位，主要职能为：负责全市地质灾害气象风险预警系统管理、维护及信息发布工作；负责全市地质灾害应急调查；负责重要地质灾害隐患点核查；负责全市矿产资源（含矿泉水、地热水资源）储量动态监测工作和地质环境监测工作；负责矿产资源、地质环境管理的技术性和事务性工作。中心内设机构 3 个，分别是综合部、预警部、监测部。我中心共有事业编制 12 人，其中，在职 10 人，离退休人员 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。2022 年度中心的总体工作为：1、地质灾害气象风险预报预警工作，其中包括预警信息系统等保测评及维护更新、预警预报工作等。2022 年完成信息系统安全等级保护第二级备案及测评工作，测评结果为良，更新预警系统地灾点数据库 238 宗，更新预警系统地灾管理体系人员 3056 条。完成 2022 年汛期、及非汛期节假日及强降雨期间预警值班安排 239 组次；组织完成全市地灾气象风险预警发布工作。共发布预警预报 310 次，其中二级 24 次、三级 66 次、四级 86 次，成功发送预警短信 164068 条。其中发布二级预警次数为 2021 年同期的 9.5 倍，短信为 2021 年同期的 1.64 倍，且主要集中在“龙舟水”期间。2、威胁 50 人以上地灾隐患点核查入库工作。完成 66 个隐

患点的野外核查、资料整理、会审及入库上报工作。3、地质灾害应急调查工作。完成了多宗各县（市、区）自然资源局及相关部门上报灾害点的应急调查和现场处置工作，“龙舟水”期间完成韶关市地质灾害隐患（风险）分析研判报告11份及多次配合市局完成各项地质灾害防治督导工作。4、省地灾隐患点排查库动态审核及更新工作。完成省地灾隐患点排查库238宗隐患点信息动态审核，其中审核新增隐患点41宗、核销3宗、降级3宗。5、矿产资源相关工作。指导各县（市、区）自然资源局矿产资源基础储量统计直报数据和矿产资源开发利用统计直报数据的填报，完成了韶关市各矿山矿产资源基础储量统计直报数据和韶关市各矿山矿产资源开发利用统计直报数据审核，参与《韶关市矿产资源总体规划》（2021~2025）编制、修改和内审。6、地下水监测工作。完成了韶关市2022年全市地下水动态监测工作，其中包括枯、丰水期水质采样分析及年报、水情通报、年鉴的编制。

重点工作任务是地质灾害气象风险预报预警工作、地质灾害防治工作（应急调查、地灾隐患点核查等）。

（三）部门整体支出绩效目标。2022年我中心的整体支出绩效目标为：确保地质灾害预警信息系统正常运行，及时发布地灾预警短信及预警成果；为全市地灾防治提供技术支撑。为此分别确立了质量指标：系统正常使用率大于98%、

预警产品抽查合格率大于 98%、风险预警值班日志填报率大于 98%，时效指标：风险预警及时率大于 98%，社会效益：为全市地质灾害防治提供技术支撑，服务对象满意度：目标群体满意率大于 95%。

（四）部门整体支出情况。我中心 2022 年收入及支出预算分别为 147.75 万元，分别比上年增加 81.99 万元，增长 124.7 %，主要原因是本年度财政对我单位（二类公益事业单位）按一类公益事业单位的 70%预算拨付人员经费，资金来源为一般公共预算财政拨款，其中基本支出 109.75 万元，项目支出 38 万元。2022 年决算收入 317.59 万元（其中：财政拨款收入 179.84 万元、事业收入 136.59 万元、其他收入 1.17 万元），支出 422.78 万元（其中：基本支出 388.78 万元、项目支出 34 万元），由于年初预算没有事业收入和其他收入，调整预算后一般公共预算财政拨款收入增加 32.08 万，因此收入决算比年初预算增加 169.84 万元，增长 114.95%，支出决算比年初预算增加 275.03 万元，增长 186.15%。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。我中心是公益二类事业单位，近几年按照国家政策规定行政机关下属单位不能从事与其审批相关的业务，因此涉及自然资源局审批的采矿权登记和土地使用登记的相关技术报告，我中心不能再承接，导致事业

收入大幅减少。中心为了维持正常的运作只能利用历年滚存的事业基金弥补收支差额,2022 年累计动用事业基金 105.19 万元。中心资产总额 2022 年底为 366.42 万元,现有在编人员 10 人,有会计、出纳人员各 1 名,中心制定了工作制度囊括了安全生产、公务用车、公章管理、档案管理、劳动人事管理、财务内部控制管理、党风廉政建设等各个方面的内容。目前中心运作正常有序。

(二)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。2022 年我中心部门整体支出目标已全部实现。全年地质灾害预警信息系统运行正常,汛期及时根据雨情发布地灾预警短信及预警成果,协助市局对全市各县(市、区)开展地灾防治指导,分析研判,及时指导群众撤离、搬迁,有效地减少政府支出,最大限度地保障人民群众生命财产安全。

(三)自评结论。综合 2022 年我中心部门整体支出自评得分 98 分,自评为优。部门年度工作与部门职能高度相关,部门整体制度保障较完善,部门内部管理机制较健全。

### 三、存在问题及改进意见。

中心运行资金保障没有持续性。我中心虽然是公益二类事业单位,但所承担工作均为公益职能。由于从 2018 年中心开始已不能再承接与审批相关的业务,事业收入大幅下降,2022 年财政拨款占总支出的 42.5%,资金缺口 57.5%,虽然目前动用历年的结余仍能维持收支平衡,但是从长远来

看是难以为继的。希望财政加大拨款力度，维持中心正常运作，公益职能确保履职到位。