

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

为防汛提供物资储备服务，负责市防汛物资的储备管理，负责防汛抗旱服务相关工作。

本单位属于水利局下的定额拨款二级机构。

单位在编在职人员 11 人，比上年减少 1 人（1 人通过公开招考考入水旱灾害防御中心）。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 182.0006 万元，其中年初预算 154.35 万元，调整追加 27.6506 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 182.0006 万元，其中基本支出 126.0006 万元，项目支出 56 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年单位基本支出 126.0006 万元，其中：人员经费 117.6406 万元，日常公用经费支出 8.36 万元。

基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常性工作而产生的各项工资、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及退休人员个人和家庭的补助支出。

2020 年专项经费预算收入 56 万元，其中物资储备与泵房维护经费 56 万元。

2020 年用专项经费购置专用设备叉车一台 6.8 万元，用于仓库搬运物资。购买防汛物资支出 49.2 万元。为 2020 年防汛提供了充分的物资保障。

在专项经费管理上，我单位严格按照专项资金专款专用的原则，专项资金全部用于防汛物资储备及应急响应期间抗

洪抢险开支。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“物资储备与泵房维护经费”金额56万元，年中执行调增0万元，实际支出56万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

物资储备与泵房维护经费项目

项目支出56万元，主要用于购置专用设备叉车一台6.8万元，用于仓库搬运物资。购买防汛物资支出49.2万元，增加了物资储备5.1万件，为2020提供了充足的物资保障。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

无

五、其他需要说明的情况

无

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市防汛物资储备站						
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计				1820006	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1543500	1820006				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2020年在职及退休人员工资及福利发放，预期增加防汛物资储备10万件				完成了2020年在职及退休人员工资及福利发放，增加了防汛物资储备5.1万件，购买了专用设备叉车一台，对现有的水泵设备进行了维修保养，为下一次汛期做好准备，其他资金用于仓库维修支出			
	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（50分）	数量指标	增加防汛物资储备	10万件/年	5.1万件/年	20	15	因2020年没有特大洪涝灾害，所以增加的防汛物资没有预期的目标这么多。
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过	100%	100%	10	10	
		时效指标	调拨防汛物资是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内并保证了人员工资发放	182.0006万元/年	182.0006万元/年	10	9	
			重特大自然灾害物资调运保障能力	≥100万元/次	≥100万元/次	5	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否有利于维护河湖(库)健康生命	是	是	5	5	
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置,是否建立了可持续的防	是	是	5	4.5	
			修复的工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对物资调运方面的满意度	98%	98%	5	4.8	
			受灾群众满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	93.3

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)-100分为优, 80分(含)-90分为良, 60分(含)-80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市防汛物资储备站						
项目支出名称	专项名称	市防汛物资储备与泵房维护经费		项目总投资(万元)	56			
	支出方向名称(子项目)	防汛物资储备与泵房维护		其中:财政拨款	56			
项目总实施期:				2020.1.1—2020.12.31				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	56	56	56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56	56					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期增加防汛物资储备10万件			实际增加了防汛物资储备5.1万件,购买了专用设备叉车一台,对现有的水				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	增加防汛物资储备	10万件/年	5.1万件/年	20	15	因2020年没有特大洪涝灾害,所以增加的防汛物资没有预期的目标这么多。
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调拨防汛物资是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内	56万元/年	56万元/年	10	10	
		经济效益指标	重特大自然灾害物资调运保障能力	≥100万元/次	≥100万元/次	5	5	
			汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是	是	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否有利于维护河湖(库)健康生命	是	是	5	5	
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置,是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制	是	是	5	4.5	
			修复的工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	对物资调运方面的满意度	98%	98%	5	4.8	
			受灾群众满意度	100%	100%	5	5	
			总分				100	94.3

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。