

附件 1

2022 年度株洲市防汛物资储备站 整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 26 日



2022 年度株洲市防汛物资储备站 整体支出绩效自评报告

一、部门（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。

本单位属于市水利局下的定额拨款二级机构。

单位在编在职人员 11 人，与上年相比无增减变化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出预算 98.35 万元，其中事业单位离退休费 37 万元，主要用于退休人员绩效发放及遗属生活困难补助 13.83 万元；2021 年—2022 年医疗铺底 21.54 万元；退休人员独生子女费 0.48 万元；其他对个人和家庭的补助 1.15 万元，行政运行 61.35 万元，主要用于在职人员基本工资支出。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 130 万元，其中市防汛物资储备与泵房维护经费 70 万元，主要用于防汛物资采购及设备维护；2022 年第八批中央财政水利救灾资金 30 万元，主要用于抗旱物资采购支出；防汛物资储备站搬迁前期费 30 万元，主要用于物资站搬迁前期工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金的预算也无政府性基金的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营的预算也无国有资本经营的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金的预算也无社会保险基金的支出。

六、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

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位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，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件 1-1）整体支出绩效自评表（附件 1-2），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（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 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“市防汛物资储备与泵房维护经费”专项资金，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 70 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“市防汛物资储备与泵房维护经费”项目

项目支出 70 万元，主要用于（按用途分类）支持防汛物资采购，设备维修（护）费、特种设备培训费、劳务费。项目实施及绩效情况，增加了 2022 年防汛物资储备及设备，全面提升防汛水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全，确保防汛物资设备安全存储、及时维修维护，为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。

2. 年中追加项目“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”，金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元；“防汛物资储备站搬迁前期经费”，金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“2022 年第八批中央财政水利救灾资金”项目

项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）添置提运水设备 40 套、强光手电 20 支、帐篷 30 顶、同时，为了提升仓库调拨作业的效率，增添电动叉车一台。项目实施及绩效情况，促进了抗旱供水安全，保障了居民社会生活平稳，解决了旱区城乡群众饮水困难 11133 人次，促进旱区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，使发生中等干旱地区没有受到严重影响。

（2）“防汛物资储备站搬迁前期费”项目

项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）防汛物资储备站搬迁前期工作开支。项目实施及绩效情况，确保了物资站搬迁工程前期工作正常开展，为后期物资站搬迁提供了保障。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

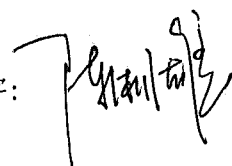
附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	11		11			
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.048		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.048		0		0	
项目支出：	70		130		130	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)	70		130		130	
市防汛物资储备与泵房维护经费	70		70		70	
2022 年抗旱专项资金			30		30	
防汛物资储备站前期搬迁经费			30		30	
公用经费	16.24		5.04		5.04	
其中：办公经费	1.05		0.76		0.76	
水费、电费、差旅费	0.82		0.52		0.52	
会议费、培训费	0.33		0.33		0.33	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：霍婷芳 填报日期：2023.4.26 联系电话：15096334728 单位负责人签字：



附件 1-2

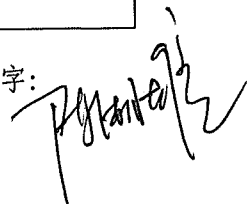
2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市防汛物资储备站							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	168.35	228.35	228.35	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 228.35			其中: 基本支出: 98.35				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 130				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市防汛物资的充足储备, 及时进行物资的采购和补充, 定期对设备进行维护和保养。			2022 年增加物资 10 万余件, 并定期对设备进行维护和保养。很好的完成了 2022 年的物资储备跟维护保养工作。				
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	10 万件/年	15	15	
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	≥98%	≥98%	15	15	
		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	70 万元/年	70 万元/年	10	10	
	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	10	10	
		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	修复的工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受灾群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 霍婷芳 填报日期: 2023.04.26

联系电话: 15096334728

单位负责人签字:



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市防汛物资储备与泵房维护经费							
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市防汛物资储备站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全市防汛物资的充足储备,及时进行物资的采购和补充,定期对设备进行维护和保养。				2022 年增加物资 10 万余件,并定期对设备进行维护和保养。很好的完成了 2022 年的物资储备跟维护保养工作。			
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	10 万件/年	15	15	
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	≥98%	≥98%	15	15	
		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	70 万元/年	70 万元/年	10	10	
	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	10	10	
		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	修复的工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：霍婷芳 填报日期：2023.4.26

联系电话：15096334728

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2022 年第八批中央财政水利救灾资金						
主管部门		株洲市水利局			实施单位	株洲市防汛物资储备站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保抗旱物资的充足储备,及时进行物资的采购和补充,定期对设备进行维护和保养。				2022 年购置提运水设备 40 套、强光手电 20 支、帐篷 30 顶、叉车 1 台等抗旱器材设备 30 万元,并定期对设备进行维护和保养。确保了 2022 年的抗旱物资储备跟维护保养工作。			
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	添置提运水设备及运行	40 套	40 套	15	15	
		质量指标	采购设备物资验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	调拨物资是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	30 万元/年	30 万元/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱是否不受严重影响	是	5	5	
			减少自然灾害造成的经济损失	是否减少损失	是	5	5	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难人次	11133 人次	5	5	
		生态效益指标	灾区生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
		可持续影响指标	农民种粮积极性	保持稳定	保持稳定	5	5	
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障			发生中等干旱是否不受严重影响	是	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：霍婷芳

填报日期：2023.4.26

联系电话：15096334728

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目支出名称	防汛物资储备站搬迁前期费								
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市防汛物资储备站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	30	30					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障防汛物资储备站搬迁前期工作正常开展。				保障了防汛物资储备站搬迁前期工作正常开展，为物资站后期搬迁提供了保障。				
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	不适用						
		质量指标	不适用						
		时效指标	不适用						
		成本指标	物资站搬迁前期经费控制在预算成本内	30万元/年	30万元/年	50	50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	物资站搬迁前期工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	30	30		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	不适用						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：霍婷芳

填报日期：2023.4.26

联系电话：15096334728

单位负责人签字：

