

2022年度
株洲市防汛物资储备站
部门决算

目录

第一部分株洲市防汛物资储备站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市防汛物资储备站单位 概况

一、部门职责

- （一）为防汛提供物资储备服务
- （二）负责市防汛物资的储备管理
- （三）负责防汛抗旱服务相关工作

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市防汛物资储备站无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市防汛物资储备站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	251.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	228.35	本年支出合计	58	288.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	288.57	总计	62	288.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				228.35	228.35					
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00					
20805			行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
2080502			事业单位离退休	37.00	37.00					
213			农林水支出	191.35	191.35					
21303			水利	191.35	191.35					
2130301			行政运行	61.35	61.35					
2130305			水利工程建设	30.00	30.00					
2130315			抗旱	30.00	30.00					
2130399			其他水利支出	70.00	70.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				288.57	110.91	177.66			
208			社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805			行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080502			事业单位离退休	37.00	37.00				
213			农林水支出	251.57	73.91	177.66			
21303			水利	251.57	73.91	177.66			
2130301			行政运行	73.91	73.91				
2130305			水利工程建设	30.00		30.00			
2130314			防汛	47.66		47.66			
2130315			抗旱	30.00		30.00			
2130399			其他水利支出	70.00		70.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.00	37.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	251.57	251.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	228.35	本年支出合计	59	288.57	288.57		
年初结转和结余	28	60.22	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	288.57	总计	64	288.57	288.57		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.22	12.56	47.66	228.35	98.35	130.00	288.57	110.91	177.66				
208			社会保障和就业支出				37.00	37.00		37.00	37.00					
20805			行政事业单位养老支出				37.00	37.00		37.00	37.00					
2080502			事业单位离退休				37.00	37.00		37.00	37.00					
213			农林水支出	60.22	12.56	47.66	191.35	61.35	130.00	251.57	73.91	177.66				
21303			水利	60.22	12.56	47.66	191.35	61.35	130.00	251.57	73.91	177.66				
2130301			行政运行	12.56	12.56		61.35	61.35		73.91	73.91					
2130305			水利工程建设				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130314			防汛	47.66		47.66				47.66		47.66				
2130315			抗旱				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130399			其他水利支出				70.00		70.00	70.00		70.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.87	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.36	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		105.87	公用经费合计					5.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计288.57万元（收入总计含年初结转和结余60.22万元，支出总计288.57万元）。与上年相比，减少36.41万元，减少11.2%，主要是因为2021年追加了单位行政经费及门面管理成本返还，2022年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计228.35万元，其中：财政拨款收入228.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.47万元，其中：基本支出110.91万元，占38.4%；项目支出177.66万元，占61.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计288.57万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余60.22万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少35.38万元，减少10.9%，主要是因为2021年追加了单位行政经费及门面管理成本返还，2022年财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.84万元，增加9.4%，主要是因为2022年增加了省级防汛抗旱资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37万元，占12.8%；农林水（类）支出251.57万元，占87.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为168.35万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为288.57万元，完成年初预算的171.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为61.35万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转基本支出指标。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款追加了防汛物资储备站搬迁前期费30万元，用于单位搬迁前期工作经费支出。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.66万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：使用了上年结转专项指标，用于采购防汛物资储备支出。

5、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款追加了2022年第八批中央财政水利救灾资金30万元，用于采购抗旱物资支出。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.91万元，其中：人员经费105.87万元，占基本支出的95.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.04万元，占基本支出的4.5%，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位没有三公经费的收入，也没有使用三公经费安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。用于开展事业单位在职人员培训，人数11人，内容为事业单位在职人员培训，经费支出为0.45万元（授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额71.95万元，其中：政府采购货物支出61.76万元。政府采购工程支出5.78万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.57万元，其中，基本支出110.91万元，项目支出177.66万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市防汛物资储备站整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果（本段为开展了年度部门绩效评价或财政重点绩效评价的单位说明）

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为100分，《2022年度株洲市防汛物资储备站整体支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市防汛物资储备站 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、预算收支情况

2022 年预算收入 288.57 万元，其中年初预算 168.35 万元，调整追加 60 万元。其他资金来源 0 万元(含年初结转和结余 60.22 万元)。

2022 年支出 288.57 万元，其中基本支出 110.91 万元，项目支出 177.66 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2022 年我单位整体支出 288.57 万元，其中：基本支出 110.91 万元，主要包括人员经费 105.87 万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.04 万元，用于办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务服务

支出。完成了年初的绩效目标，保障了单位的正常运转。

2022 年项目预算收入 177.66 万元，其中物资储备与泵房维护经费 117.66 万元（含年初预算 70 万元，年初结转结余 47.66 万元）；防汛物资储备站搬迁前期费 30 万元；2022 年第八批中央财政水利救灾资金 30 万元。

2022 年项目支出 177.66 万元，主要用于购买防汛抗旱物资支出 131.88 万元，增加防汛抗旱物资储备 10 万余件；电器物资维修保养及库房维修护 15.78 万元，防汛物资储备站搬迁前期费支出 30 万元，为防汛抗旱及物资站搬迁做好充足的准备，结转结余 0 万元。

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抗旱物资储备、电器物资维修保养、库房维修护及应急响应期间抗洪抢险开支。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市防汛物资储备与泵房维护经费”，金额 70 万元，年中执行调增（减）0 万元，年初结转和结余 47.66 万元。实际支出 117.66 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

防汛物资储备与泵房维护经费项目

项目支出 117.66 万元，主要用于购买防汛物资支出 101.88 万元，增加了物资储备 10 万余件。电器物资维修保养及库房维修护 15.78 万元，为 2022 年防汛提供了充足的物资保障。

2. 年中追加项目“防汛物资储备站搬迁前期费”，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:

项目支出 30 万元, 主要用于防汛物资储备站搬迁前期工作开展, 为后期物资站搬迁提供了保障。

3. 年中追加项目 “2022 年第八批中央财政水利救灾资金” 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:

项目支出 30 万元, 主要用于购买提运水设备 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。促进了抗旱供水安全, 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, 使发生中等干旱地区没有受到严重影响。

四、存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

无

附件: 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 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 (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（分值×执行率）
	合计	168.35		288.57	288.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	168.35		288.57				
	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			
	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	100%	100%	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	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	
		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	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

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。