

2023 年度澧县防汛器材管理站 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县防汛器材管理站（盖章）

2024 年 4 月 25 日



同德报
刘磊
4.25

2023 年度澧县防汛器材管理站整体支出 绩效自评报告

《澧县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2024〕2 号）文件要求，我站自下而上对 2023 年澧县防汛器材管理站部门整体支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构构成

澧县防汛器材管理站内设机构包括：办公室、政工股、工会、业务股、财务室和仓库管理办公室等 6 个股室。

（二）人员情况

澧县防汛器材管理站 2023 年年末共有在职人数 8 人，离退休 0 人，新进 1 人。

（三）部门职能职责

1. 负责全县范围内湖区堤防防汛砂石围子的添储维护管理和防汛抗旱物资添储管理；

2. 负责采购和代储防汛抗旱器材；

3. 负责维护管理县防汛抗旱器材仓库；
4. 负责承办上级部门交办的其他工作任务。

（四）部门财务情况

2023 年财政拨款支出决算数 162.41 万元，支出按功能分类科目分占比较重的项目：农林水支出 82.21 万元，占本年支出决算数的 50.62%；社会保障和就业支出决算数 10.53 万元，占本年支出决算数的 6.48%；住房保障和就业支出决算数 7.05 万元，占本年支出决算数的 4.34%；灾害防治及应急管理支出 62 万元，占本年支出决算数的 38.17%；其他支出 0.63 万元，占本年支出决算数 0.39%。按支出性质分：基本支出决算数为 99.78 万元，占本年支出决算数的 61.44%；项目支出决算数为 62.63 万元，占本年支出决算数的 38.56%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023 年“三公经费”总额 0 元，其中公务接待费 0 元，比上年减少 2000 元，无因公出国境费用支出，无公务用车运行维护费用支出。对于“三公经费”的支出，我站采用严格审核、报批程序，严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（五）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：加强全县范围内大堤防汛砂石围子的添储维护与管理工作，确保汛期物资的供应，服务地方经济发展，为

受益区农业丰收提供强有力的支撑。

（二）2023 年度部门绩效目标

1. 产出目标。完成防汛砂石储备数量 15.6 万立方，完成一线大堤 123 处、二线大堤 74 处砂石围子的维护管理；完成 1 次防汛抗旱物资采购；完成防汛抗旱责任面积 135.93 万亩；防汛抗旱物资保障率、物资质量验收合格率、砂石储备巡查覆盖率达 100%；单位正常运转率、党建考核达标率、工作完成及时率和成本发生规范合格率达 100%；基本支出控制额 108.08 万元，项目支出控制额 350 万元。

2. 效益目标。保障辖区内居民生命财产安全，防止水土资源流失。

3. 满意度目标。服务对象与社会公众满意度达 90%以上。

（三）绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，澧县防汛器材管理站在主管单位发改局绩效评价领导小组的组织安排下，进行了 2023 年度绩效自评工作。在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查相关账目，收集整理支出资料，形成评价结论。对绩效目标执行过程中形成的偏差，及时纠偏，规范执行。

（四）综合评价结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分，澧县防汛器材管理站 2023 年度部门整体支出自评得分为 98.5 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年度我站部门决算的财政拨款基本支出 99.78 万元，其中：人员经费 82.16 万元，占基本支出的 82.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障；公用经费 17.63 万元，占基本支出的 17.67%，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（二）项目支出情况

项目支出决算数 62.63 万元，主要为灾害防治及应急管理项目支出。

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、单位整体支出绩效情况

2023 年度单位一般公共预算财政拨款支出 162.41 万元，与绩效整体支出目标 458.08 万元减少 295.67 万元，整体支出控制率 35.45%，在整体支出控制范围内。

其中：基本支出 99.78 万元，与绩效目标 108.08 万元基本持平，减少额 8.3 万元，减少率 7.68%，基本支出控制率 92.32%。项目支出 62.63 万元，主要为灾害防治及应急管理支出，与绩效目标 350 万元减少 287.37 万元，减少率 82.11%，项目支出控制率 17.89%，主要是上级转移支出大幅减少。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行中存在的问题：

预算执行数与年初预算编制数存在执行偏离度，尤其是项目支出预算偏差大。

2、存在的原因：

除了预算编制欠科学外，由于单位属应急物资储备性质的管理站所，与当年自然灾害发生概率和处理应危险情工作量等客观因素息息相关，致使项目预算科目编制偏离度较大，预算编制需要进一步科学化规范。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、

临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，加强对预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评报告通过政府网站向社会公开，接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表						
填报单位：澧县防汛器材管理站						
财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	10		8		80%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	0.2		0.2		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.2		0.2		0	
二、项目支出	97		350		62.63	
1. 业务工作专项	97		350		62.63	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	12.05		5.34		17.63	
1. 办公经费	1.78		1.5		2.84	
2. 水电费	0.95		0.95		0.44	
3. 差旅费	0.6		0.6		0.23	
4. 会议费						
5. 培训费			0.5		0.03	
6. 维修费	5.06					
7. 工会经费	2.61		0.39		0.39	
8. 其他费	1.05		1.4		1.08	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	-245.52		-295.67			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
厉行节约保障措施	厉行节约，减少开支过紧日子，无三公经费。					
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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。						
填报人：王永莹		填报日期：2024年4月25日		联系电话：18075637637		

2. 部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表														
预算单位名称	澧县防汛器材管理站													
年度预算申请（万元）	年度资金总额	458.08	预算调整	-295.67	全年预算	162.41	全年执行数	162.41	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分：					按支出性质分：								
	其中：公共财政拨款：162.41					其中：基本支出：99.78								
	纳入专户管理的非税收入拨款：					项目支出：62.63								
	其他资金：													
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1.防汛砂石储备围子管理数量197处；					目标1已完成；								
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	防汛砂石储备数	15.6万立方	16万立方	5	5							
			防汛砂石围子数量	197处	198处	5	5	新增1处砂石围子						
			主要防汛抗旱设	1批次	2批次	3	3							
			年内砂石新增数	0.1万立方	0.4万立方	5	5							
			防汛抗旱面积	135.93万亩	135.93万亩	5	5							
		质量指标	物资保障率	100%	100%	5	5							
			巡查覆盖率	100%	100%	5	5							
			单位正常运转率	100%	100%	3	3							
			党建任务完成率	100%	100%	2	2							
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3						
				成本指标	成本发生规范合	100%	100%	3	3					
					基本支出控制额	108.08万元	99.78万元	3	3					
			项目支出控制额		350万元	62.63万元	3	2						
		绩效指标	效益指标（30分）	社会效益	居民生命财产安	100%	100%	10	10					
经济效益														
环境效益	水土流失影响率			0%	0%	10	10							
可持续影响	居民安居指数影			0%	0%	10	10							
满意度指标（10分）	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	89%	10	9							
总分						100	98							
备注：全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列														
填表人：王永莹 填报日期：2024年4月25日 联系电话：18075637637														