岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市防汛物资储备管理中心

预 算 编 码： 302003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周望君 | | | | | | | 联络电话 | | 8092208 | | | | | | |
| 人员编制 | | 7 | | | | | | | 实有人数 | | 7 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 为防汛抗灾提供服务。储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 抓好防汛备汛物资储备工作。 2. 抓好调运防汛物资器材等相关社会服务。   3、搞好了新仓库的搬迁工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，在上级主管部门的正确领导和精心指导下，我仓库以管理规范化、养护标准化、调运高效化、效益最大化为目标，全力以赴抓好仓库搬迁，全心投入规范物资管理，全面强化日常管理能力，全员加强学习教育培训，各项工作运转高效，圆满完成年初各项工作目标任务。现将有关情况报告如下。  一、全力以赴抓好仓库搬迁，全面提升防灾保障能力  上级领导高度重视岳阳防汛工作，今年来，国家防总、水利部、长江委、省委、省政府、省防指等领导先后来我仓库检查指导防汛工作，国务委员、国家防总王勇总指挥，国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文等领导亲临调研指导，省、市领导也多次进行防汛督导，我仓库全力做好了接待、迎检、汇报等工作，获得了省市领导的一致好评。  老仓库由于建成时间早、建设标准低、面积小，不适合机械化作业，以人力装卸为主，难以满足现代化防汛物资调运储备管理需要。为此我市于2018年规划在云溪区道仁矶上游长江堤岸处，按现代仓储设施基本技术标准建设新的中央防汛抗旱物资岳阳仓库。2021年10月建成4栋总建筑面积13200平米的物资储备仓库、1栋1400平米的辅助用房及2万平米的室外堆场。仓库以政府采购的方式确定承担防汛抗旱物资转运工作的物流公司，签订搬迁运输合同，制定严格的安全保证措施。搬迁工作于11月10日开始，至11月24日完成，总历时15天，累计动用卡车120车次，吊车20台班，叉车及随车吊60台班，动用人力约430人次，总花费金额45万元。为高标准搞好仓库的安全值班、绿化、水电、环境卫生，我库选聘了一家管理规范、市场信誉好的物业公司承担库区的物业管理工作，进一步规范物资的储备和管理。新仓库建成后，是原仓库储备面积的6倍，可储备近亿元物资，有效提升长江及洞庭湖周边地区防汛应急物资保障能力。  二、全心投入规范物资管理，全面提升仓库储备效能  严格按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》及实施细则要求，汛前认真做好各种防汛抗旱物资的维修养护工作。对橡皮船、橡胶船舷逐只进行8小时气密试验并重新涂刷滑石粉，对冲锋舟及抢险舟船体进行清洗，发动机进行线路检测，确保正常开机运行。对橡胶水罐逐一做接缝检查，手提照明灯逐只进行10小时充电、照射亮度试验，抢险照明车逐台进行2小时启动运行试验，对深井潜水泵、橡胶电缆等进行电路检测，确保线路正常。对相关物资登记填写了维修养护档案和日志，详细记录养护情况。对已到期物资进行登记报告，确保各种储备物资完好，可随时响应国家粮食和物资储备局的紧急调运指令。  三、全面强化日常管理能力，全面补强问题薄弱短板  为确保防汛物资能在第一时间拿得出、用的上，在防汛物资保养上，我们着力抓好了以下两方面工作。一是认真开展防汛抗旱物资大清查整改工作。完成2020年12月份国家战略应急物资大清查检查评估发现问题整改工作，对因七里山防汛物资仓库马上搬迁，电视监控设备老化、仓库房顶破损、仓储面积较小等硬件设施问题进行了补充说明，形成专题图文整改情况报告上报。二是严格规范账表卡运行工作。为规范中央救灾和防汛抗旱物资日常管理工作，2021年2月份国家粮食和物资储备局湖南局下发了关于规范账表卡试运行的通知。我仓库对此高度重视，对目前所使用的物资保管台账、财务账以及库房相关表格等集中进行了规范修改，严格按照湖南局的要求进行填写登记，确保中央防汛抗旱物资数量真实、质量良好、储存安全。同时按要求每年度上报仓库物资年度报表，按季度上报季度财务对账表，物资出现新增减情况时及时更新动态报表。由于新仓库搬迁工作比较仓促，部分硬件设施尚未到位，物资的摆放后续要进一步进行调整，所以暂未制作物资分布平面图和物资垛卡，待各项设施设备落实到位，物资重新按标准堆码整理后，及时更新仓库物资分布平面图，悬挂物资垛卡。三是积极主动汇报争取领导重视。在国家防总检查仓库物资储备情况时，我们专门行文上报，请求国家防总调拨补充5000万元的防汛物资器材至道仁矶新仓库。  四、全员加强学习教育培训，全面提升管理工作水平  我仓库以《中央防汛抗旱物资储备管理办法》及实施细则为重点，给工作人员配发了政策法规及业务学习资料，加大仓库管理人员的培训、培养，全方位提升管理人员的综合素质，满足新形势下防汛抗旱物资保障的工作需要。加强消防安全培训，坚持“安全第一、预防为主”方针，聘请专业消防人员对仓库干部职工进行消防知识培训，进一步加深大家的安全防范意识。另外新仓库内特种作业设备较多，为了加强安全生产管理，防止发生生产安全事故，我库专门安排了工作人员进行特种设备作业培训，考取了相关的资格证书，包括叉车、行吊等，有力的保证了仓库的安全生产工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | 59.58 |  | | | 59.58 | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | 59.58 | 59.58 | | | 53.47 | | 6.11 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | 374.33 | 374.33 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：为防汛抗灾提供服务。  目标2：储备管理、调运防汛物资器材等相关社会服务。 | | | | | | | | 1、抓好防汛备汛物资储备工作。  2、抓好调运防汛物资器材等相关社会服务。  3、搞好了新仓库的搬迁工作。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量指标 | | | 防汛物资完好无损 | | | | 防汛物资完好无损 | | | | | |
| 质量指标 | | | 防汛设备正常运行 | | | | 防汛设备正常运行 | | | | | |
| 时效指标 | | | 安全无事故 | | | | 2021年全年安全无事故 | | | | | |
| 成本指标 | | | 仓库运行维护管理 | | | | 严格控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 经济效益 | | | 保障垸区内工农业生产 | | | | 促进当地经济发展 | | | | | |
| 社会效益 | | | 保障人民生命财产 | | | | 确保当地社会和谐发展 | | | | | |
| 环境效益 | | | 不影响生态 | | | | 不影响当地生态环境 | | | | | |
| 可持续影响 | | | 物资安全 | | | | 全年管理好防汛物资 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | 受益区域范围内单位 | | | | ≥90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | | | | |
| 李文 | | 主任 | | | | 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | | |  | | | | | | |
| 谢四军 | | 副主任 | | | | 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | | |  | | | | | | |
| 黎玲 | | 副主任 | | | | 岳阳市防汛物资储备管理中心 | | | | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8092204

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  **一、单位概况**  （一）单位基本情况  1、人员编制  岳阳市防汛物资储备管理中心系市财政全额预算拨款事业单位，于2021年实行国库集中支付。截止2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有7人，其中：事业编7人。  2、机构设置  本单位系岳阳市水利局二级机构，内部未设职能科室和下属机构。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  根据《关于批复2021年市本级部门预算的通知》，岳阳市防汛物资储备管理中心年度部门收支预算共计59.58万元，其中一般预算拨款59.58万元。其中在职人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费53.47万元；按照财政规定的标准列支的公用经费6.11万元。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  （一）部门整体经费支出情况分析  1、基本支出  2021年度单位基本支出59.58万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出53.47万元，主要用于发放事业人员工资及津补贴等；一般商品和服务支出6.11万元，主要用于保障单位正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费等。基本开支来自于年初预算拨款。  2、项目支出  2021年度无项目支出。  （二）“三公”经费支出情况分析  2021年无“三公”经费支出。  （三）固定资产情况分析  截至2021年12月31日，固定资产总额为374.33万元。  **三、单位专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析  按照绩效自评要求，我单位组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  （二）专项管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，  公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，  压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，参照《岳阳市水利局财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  **四、单位整体支出绩效情况**  一是抓好防汛备汛物资储备工作。  二是抓好调运防汛物资器材等相关社会服务。  三是搞好了新仓库的搬迁工作。  **五、存在的主要问题**  一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；  二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；  三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。  **六、改进措施和有关建议**  一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；  二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；  三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。  岳阳市防汛物资储备管理中心 |