

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市救灾物资管理站

下属二级预算单位数量：0

填报人：张晓琴

联系电话：13690885898

填报日期：2021-06-01

一、部门基本情况

（一）部门职能。

梅州市救灾物资管理站其主要职责：①负责省级及地方代储救灾物资储存调拨；②保障粤东地区紧急求助物资和粤东地区自然灾害应急求助工作。

梅州市救灾物资管理站是财政全额拨款正科级事业单位，设有办公室，财务室，正副站长室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，我站在市局党组的正确领导下，在省救灾物资储备中心的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，真抓实干，不断完善救灾仓储工作，全面完成了各项仓储任务。

1、仓库储备情况。今年省中心库调配入库救灾帐篷 1000 顶、棉被 2187 床、毛巾被 1201 床、衣服（保安服）180 箱、折叠床 1500 张、衣服（夏）4000 套、彩条布 0.6 吨、移动照明灯塔 2 台、保暖衣裤 1000 套、移动厕所 20 台、救灾帐篷标识 1914 条、帐篷布条 957 对。市级救灾物资入库棉被 500 床、清凉被 500 床、棉大衣 492 件、夏衣 500 件。

调出救灾帐篷 600 顶、棉被 2400 床、清凉被 2400 床、毛巾被 2400 床、毛毯 2400 床、军（棉）大衣 800 件、绒衣裤 500 套、衣服（保安服）180 箱、折叠床 2600 张、衣服（夏）4000 套、彩条布 0.6 吨。

截止到目前，仓库储备有省级救灾物资 17 个品种，其中：

移动桌椅 700 套、救灾帐篷 1988 顶、帐篷布条 957 对、帐篷识别条 1914 条、棉被 9388 床、清凉被 6200 床、毛巾被 10000 床、折叠床 2534 张、毛毯 5450 床、军(棉)大衣 5700 件、衣服(冬) 6000 套、衣服(夏) 6800 套、防潮垫 3000 床、保暖衣裤 1000 套、净水机 3 台、移动厕所 20 个、移动照明灯塔 5 台,总价值 10452511 元。储备有市级救灾物资 4 个品种,其中:棉被 500 床、清凉被 500 床、棉大衣 492 件、夏衣 500 件,总价值 289996 元。对于库存不同品种、不同来源的物资,我们进行了统一编码,和分类存放、堆码、标识。

2、应对新冠肺炎疫情的物资保障工作情况。

根据梅州市发展和改革局《防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》的通知要求,我站高度重视,成立了以温华伟为组长、黄凤英为副组长、全体干部职工为成员的防控领导小组,负责收集、整理、汇总疫情防控工作最新情况,每日上报市局办公室,做到单位一把手高度重视、全体干部职工听指令、抓落实的工作成效。一是自疫情以来,我站采取每天报送日常防控情况,每星期进行全体干部职工自查,近期有无前往湖北、接触湖北亲朋、接触已确诊病例患者、本人及家人自身健康状况等,建立自查台账,截止至目前,全体干部职工未出现异常情况。二是 2 月 24 日邀请专业公司进行了全站消毒,进一步保障工作环境。三是我站经省储备中心统一购置,第一次配备有一次性口罩 600 个,第二次配备一次性口罩 2000 个,全体干部职工上班必须佩戴口

罩。四是要求全体干部职工增强疫情防控意识，严令全体干部职工少出门、不聚会，全面执行市局有关疫情的防控要求。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.保障粤东地区紧急求助物资和粤东地区自然灾害应急求助工作。

2.做好仓库管理工作，合理使用日常公用经费，保障机构的正常运转。全体人员各自做好本质工作，保证单位各项工作业务正常运作；加强每日值班对仓库巡查的力度，确保储备的物资质量达标；与运输搬运工作密切联系，保证随时待命应急调拨物资正常运作加强安全制度管理。借两会之机，我站认真梳理救灾物资管理制度、应急措施，大力加强《仓库消防管理规定》、《仓库管理员职责》、《安全生产管理规定》、《值班人员守则》等规章制度，增强了安全隐患点巡查力度，做好防患排查工作，消除安全风险，确保仓库安全管理工作有序进行，营造安全稳定氛围。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2020 年度本单位财政拨款收入合计 216.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 216.08 万元，比年初预算数增加 124 万元，增长 134.68%。主要变动情况：2020 年新增粮油物资储备工作经费 177.97 万元收入，财政拨款收入总额相应增加。

2020 年度本单位一般公共预算财政拨款支出 68.65 万元，比年初预算减少 1.6 万元，减少 2.28%。形成预决算差异的

原因：1人退休，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2020年我单位部门整体支出绩效自评分数为89.78分。

（二）部门整体支出绩效指标分析(以决算数为统计口径)

1.预算编制情况。

分为预算编制、目标设置两个方面，该一级指标满分28分，自评得分27分。

（1）预算编制。（自评得18分，满分18分）

2020年度我站的部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确，预算编制合理性方面得5分（满分5分）我站结合2020年工作重点，单位预算编制符合市财政预算编制方法和口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算，预算编制规范性得分5分（满分5分）财政拨款收入预算差异率得4分（满分4分）根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，本单位财政拨款收入预决算差异率为0；预算编制的及时性得4分（满分4分）我单位部门预算编制及时，并在财政部门规定的时间内报送。确保机构正常运转，各项工作有序开展。

(2) 目标设置。自评 9 分，满分 10 分

绩效目标合理性方面得 5 分（满分 5 分），梅州市救灾物资管理站设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，单位整体绩效目标设定的绩效指标能够体现单位履职效果的社会经济效益，清晰、可衡量。绩效目标合理性方面绩效指标明确性方面得 4 分（满分 5 分）但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣 1 分。

2. 预算执行情况。

分为资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理五个方面，该一级指标满分 42 分（自评得分 32.78 分）

(1) 资金管理情况：自评得 14.2 分（满分 24 分）

我站严格按照经费管理使用要求进行管理，有效整合各项资源，避免重复浪费，根据市财政局对单位绩效考核评分的相关数据，本项上级分配资金的及时性：自评得 1.6 分（满分 4 分）按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》数据计算，结转结余率为 >20% 结转结余率方面自评得 1 分（满分 4 分）；根据市财政局对单位绩效考核评分的相关数据，上级专项资金的支出执行率得 1.6 分·（满分 6 分）

部门资金支出规范，严格按单位制定的内部控制管理制度来执行政府采购执行率方面自评得 2 分（满分 2 分）2020 年本单位政府采购计划预算 0 万元，实际采购 0 万元，财务合规性方面自评得 4 分（满分 4 分），梅州市救灾物资管理站严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范

执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；预决算信息公开会计核算清晰完整，并及时在市财政网预决算公开栏中按规定公开了 2020 年度部门预算信息和 2019 年度决算信息，公开内容完整规范方面自评得 4 分（满分 4 分）

（2）项目管理情况：自评得 7 分（满分 7 分）

项目实施程序方面得 2 分（满分 2 分），项目实施程序规范，严格按照单位制定的内部控制制度及相关文件做好各项任务，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，并对项目实施进展监控。项目监管方面自评得 5 分（满分 5 分），本单位对所实施项目建立了有效管理机制，市本级层面执行情况良好。

（3）资产管理。得分 5 分（满分 5 分）

资产管理安全性：得分 2 分（满分 2 分）本单位严格遵守国家财经方面的法律法规和国有资产管理规定，制订了固定资产管理规定，单位制定了详细的资产管理办法，对资产的购置、使用、保管等方面的管理措施进行规定。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府集中采购相关规定程序进行采购。同时，加强资产的管理，指定专人负责固定资产日常管理，有效维护国有资产的安全和完整。各类巡视、审计、监督检查未发现资产管理存在问题。单位资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。固定资产利用率：得分 3 分（满分 3 分）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例是 100%，固定资产使用效率高。

（4）人员管理。自评得 2 分（满分 2 分）

2020 年市救灾物资管理站在编人员 5 名人，核定编制数 6 人，空编 1 人，财政供养人员的控制率为 90%。

(5) 制度管理：得分 4 分（满分 4 分）

本单位制定并严格执行了相应的预算资金、财务管理等内部控制管理制度并有效执行，管理制度较健全。

3. 预算使用效益。

分为经济性、效率性、效果性、公平性共四项，本单位自评得分 30 分（满分 30 分）。

(1) 经济性：得分 4 分（满分 4 分）

梅州市救灾物资管理站 2020 年“三公”经费实际支出数（ 2.1 万元）<预算安排的三公经费数（ 2.8 万元），得 2 分；日常公用经费决算数（ 4.3 万元）≤日常公用经费调整预算数 6.1 万元），得 2 分。单位按要求严格预算执行管理、厉行节约，严格执行“三公经费”预算。没有超支情况。

(2) 效率性：得分 9 分（满分 9 分）

①重点工作完成率为 100%，自评得分 3 分（满分 3 分）

本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务指示要求：按照新时期救灾物资管理办法，密切联系搬运运输队伍，确保随时展开救灾应急工作。做好仓库全年防水防风防霉等工作，确保救灾物资质量好、用得上，能及时发放到灾区。

②绩效目标完成率 100%，自评得分 3 分（满分 3 分）；年度目标完成良好：完成了年度单位人员管理的各项工作（工资发放、各社保类缴费、人事管理等），合理使用单位公用经费，保障单位正常运作；

③项目完成及时性：自评得分 3 分（满分 3 分）。

2020 年梅州市救灾物资管理站依照部门职责和目标开展物资储备管理工作，

（3）效果性：自评得分 10 分（满分 10 分）

当年主要的项目支出均实现了预期的效果。各方面都得到上级领导部门的肯定和好评

（4）公平性。自评得分 7 分（满分 7 分）

确保救灾物资质量好、用得上，能及时发放到灾区到社会大众的肯定和好评。

（5）加减分项：本单位工作无受到表彰或批评问责的情况，自评 0 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、部门整体支出绩效管理存在问题：

（1）预算编制不够全面，特别是对政府采购年初预算编制不够准确，造成年度实际政府采购数大于年初政府采购预算数。固定资产管理有待加强，固定资产利用率未达 100%。

（2）预算执行的及时性和均衡性有待提高，年末财政资金有结余，部门预算资金支出率未达 100%。

2、部门整体支出绩效管理改进措施：

（1）在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

（2）在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年执行完毕，提高部门预算资金支出率。

（3）加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，出台经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理

三、其他自评情况

本单位无其他自评。