

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：黄静文

联系电话：2383139

填报日期：2022 年 9 月 30 日

## 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保障粤东地区紧急救助物资和粤东地区自然灾害应急救援工作。

梅州市救灾物资管理站是财政全额拨款正科级事业单位，设有站长室、办公室、财务室、物资管理股、值班室。截止2021年12月31日，本部门人员编制6人，实有在职人员6人，退休人员1人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021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，以救灾物资储备为中心、以快速运送为保障、以灾后救助为原则，通过全站干部职工的共同努力较好地完成了各项仓储保障任务。

第一、仓库储备情况。

1.入库情况。省库调配入库有救灾应急包 80 个、普通睡袋 1000 个、手摇应急灯 80 个、折叠床 1000 张、棉被 4150 床；粤北库调配入库手电筒 500 个，总价值 986856 元。

2.出库情况。元旦期间接省储备中心调令，紧急调拨 2 台应

急照明灯塔给梅州市应急局，作山火指挥部照明使用。3月30日接省应急厅调令，前置应急救援物资到汕头濠江区、潮州湘桥区、揭阳揭西县、梅州五华县、梅州大埔县等应急管理局，帐篷各50顶、清凉被各400床、折叠床各200张、普通睡袋各200个、夏服各300套、手电筒各100把、帐篷标识条和布条各100条；前置到梅州市、汕头市、潮州市、揭阳市等应急管理局，应急包各20个、手摇应急灯各20个。出库总价值1240806元。

3.现储存情况。有省级救灾物资17个品种，其中：移动桌椅700套、救灾帐篷1738顶、帐篷标识条1414条、帐篷布条707对、棉被13538床、清凉被4200床、毛巾被10000床、折叠床2500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3台，总价值10190979元。

储备有市级救灾物资6个品种，其中：棉被500床、清凉被500床、棉大衣492件、夏衣500件，毛毯410床、毛巾被420床，总价值429546元。

第二、应对新冠肺炎疫情的物资保障工作情况。

一是我站采取每天排查常态化防控情况，每星期进行全体干部职工自查，截止至目前，全体干部职工未出现异常情况。二是1月下旬和6月上旬邀请专业公司进行了全站消毒，进一步保障工作环境。三是购置消毒液和一次性口罩，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。五是全体干部职工均参加了新冠疫苗接种。六是各自做好本职工作，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；对运输搬运工作密切联系，保证随时待命应急调拨物资。

### （三）部门整体支出绩效目标

1.保障粤东地区紧急救助物资和粤东地区自然灾害应急救援工作。

2.安全生产工作情况。积极开展安全生产培训活动，通过开展宣传教育培训、隐患排查、专项治理等活动，明确任务分工，落实检查仓库内外各个角落及安全隐患点。1月26日春节前单位组织安全生产培训及消防演练；5月20日请远耀消防公司技术人员讲课并操作演习，进一步提升全体干部职工的防火意识、灭火技巧、安全用电、自救能力等消防技能；6月6日组织全体干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述《生命重于泰山》以及学习有限安全知识培训（全市专题会议）；9月13日组织全体干部职工参加消防安全知识讲座。

3.维护各项安全设施设备。消防设施设备、仓库电梯、柴油发电机均和专业公司签订了全年维保协议，由仓库管理员专门负责跟进；用电用气由专人负责，同时强化其相应的安全意识及相关技能；每年进行一次防雷检测，根据检测报告制定相应的整改

方案后进行整改。

#### **（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2021 年度本单位财政拨款收入合计 180.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.51 万元，比年初预算数增加 89.10 万元，增长 97.46%。主要变动情况：2021 年新增物资储备工作经费 97.46 万元收入，财政拨款收入总额相应增加。

2021 年度本单位一般公共预算财政拨款支出 221.11 万元，比年初预算增加 129.70 万元，增长 141.88%。形成预决算差异的原因：新增物资储备工作经费支出 136.83 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

一年来，我站深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省、市各项决策部署，围绕中心服务大局，直面问题攻坚克难，为全市经济社会健康发展、实现“十四五”良好开局作出积极贡献。部门整体支出绩效自评分数为 91 分。

### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

#### **1.预算编制情况。**

梅州市救灾物资管理站 2021 年度部门预算编制合理，预算绩效目标设置明确。该指标满分 30 分，自评得分 30 分。

## **(1) 预算编制。**

### **①预算编制合理性**

梅州市救灾物资管理站专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。自评得 2 分，满分 2 分。

### **②预算编制规范性**

梅州市救灾物资管理部门预算符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。自评得 3 分，满分 3 分。

### **③财政拨款收入预决算差异率**

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，财政拨款收入预决算差异率为 0。自评得 5 分，满分 5 分。

## **(2) 目标设置。**

### **①绩效目标合理性**

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。自评得 10 分，满分 10 分。

### **②绩效指标明确性**

梅州市救灾物资管理站依据整体绩效目标所设定的绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标,绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,绩效指标包含可量化的指标,绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。自评得 10 分,满分 10 分。

## **2.预算执行情况。**

分为资金管理、信息公开、采购管理、资产管理四个方面,该指标满分 40 分,自评得分 31 分。

### **(1) 资金管理。**

#### **① 结转结余率**

按照部门决算报表财决Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》数据计算,结转结余率为 $\leq 10\%$ 。自评得5分,满分5分。

#### **② 财务管理合规性**

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。自评得 5 分,满分 10 分。

### **(2) 信息公开。**

#### **① 预决算公开合规性**

梅州市救灾物资管理站按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。自评得 3 分，满分 3 分。

#### ②绩效信息公开情况

梅州市救灾物资管理站按规定将绩效目标、绩效自评资料在单位网站公开。自评得 2 分，满分 2 分。

### **(3) 采购管理。**

#### ①政府采购执行率

2021 年本单位政府采购计划预算 6.2 万元，实际采购 29.8 万元，实际采购金额大于采购计划金额。自评得 0 分，满分 3 分。

#### ②采购合规性

梅州市救灾物资管理站资金支出规范，严格按单位制定的内部控制管理制度来执行。自评得 4 分，满分 5 分。

### **(4) 资产管理。**

#### ①资产配置合规性

梅州市救灾物资管理站办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。自评得 2 分，满分 2 分。

#### ②资产收益上缴的及时性

梅州市救灾物资管理站资产处置和使用收益及时上缴。自评得 2 分，满分 2 分。

#### ③资产盘点情况

梅州市救灾物资管理站 2021 年对救灾物资仓库进行了资产

盘点。自评得 2 分，满分 2 分。

#### ④数据质量

梅州市救灾物资管理站行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。自评得 2 分，满分 2 分。

#### ⑤资产管理合规性

梅州市救灾物资管理站制订有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。自评得 4 分，满分 4 分。

### 3.预算使用效益。

梅州市救灾物资管理站 2021 年度预算使用效益良好，绩效目标完成率高，公众服务满意度高。该指标满分 30 分，自评得分 30 分。

#### (1) 经济性。

##### ①公用经费控制率

梅州市救灾物资管理站 2021 年“三公”经费实际支出数(2.23 万元) < 预算安排的三公经费数 (2.8 万元)，得 4 分；日常公用经费决算数(4.96 万元) ≤ 日常公用经费调整预算数 4.96 万元)，得 4 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。自评得 8 分，满分 8 分。

## **(2) 效率性。**

### **①重点工作完成率**

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。自评得 4 分，满分 4 分。

### **②绩效目标完成率**

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。自评得 4 分，满分 4 分。

## **(3) 效果性。**

### **①社会经济环境效益**

2021 年，本站深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省、市各项决策部署，围绕中心服务大局，直面问题攻坚克难，为全市经济社会健康发展、实现“十四五”良好开局作出积极贡献。自评得 10 分，满分 10 分。

## **(4) 公平性。**

### **①群众信访办理情况**

确保救灾物资质量好、用得上，能及时发放到灾区，均得到社会大众的肯定和好评。自评得 2 分，满分 2 分。

#### ②公众或服务对象满意度

根据关于反馈 2021 年度市直事业单位绩效考核结果的函，梅州市救灾物资管理站 2021 年度公众满意度得分 99.7 分，群众满意度较高。自评得 2 分，满分 2 分。

#### 4、加减分项

本单位工作无受到表彰或批评问责的情况，自评得 0 分。

### 三、下一步工作计划

1、继续加强党史学习、加强素质培训、强化责任、提高素质、适应新形势的需要。

2、严格落实我市新冠肺炎疫情防控工作，做好疫情防控。

3、开展二次以上消防知识讲课和实操培训，维护好消防设施设备，加强生活用气用电安全，确保救灾物资的绝对安全，确保随时展开救灾应急工作。

4、做好全年的仓库储备工作，每月一次盘点，确保救灾物资防潮防腐工作，保持库内干燥整洁，实行防火岗位责任制，强化安全学习，增强安全意识。

5、做好全年的仓库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。