

大同市救灾物资储备中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要负责全市救灾物资的日常管理，包括：收储、调拨、发放及重大自然灾害和突发公共事件应急物资保障。

二、机构设置情况

根据职责，我单位内部设有综合办公室、物资管理办公室、财务办公室、人事及党建办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11792880.37	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	189.40	八、社会保障和就业支出	39.00	151644.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	49067.05
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	115467.44
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	7669800.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3806901.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11793069.77	本年支出合计	58.00	11792880.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	230.80	年末结转和结余	60.00	420.20
	30			61.00	
总计	31.00	11793300.57	总计	62.00	11793300.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11793069.77	11792880.37					189.40
208	社会保障和就业支出	151644.88	151644.88					
20805	行政事业单位养老支出	151644.88	151644.88					
2080502	事业单位离退	39491.88	39491.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112153.00	112153.00					
210	卫生健康支出	49067.05	49067.05					
21011	行政事业单位医疗	49067.05	49067.05					
2101102	事业单位医疗	49067.05	49067.05					
221	住房保障支出	115467.44	115467.44					
22102	住房改革支出	115467.44	115467.44					
2210201	住房公积金	101242.20	101242.20					
2210202	提租补贴	14225.24	14225.24					
222	粮油物资储备支出	7669800.00	7669800.00					
22205	重要商品储备	7669800.00	7669800.00					
2220511	应急物资储备	7669800.00	7669800.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3807090.40	3806901.00					189.40
22401	应急管理事务	3807090.40	3806901.00					189.40
2240150	事业运行	3807090.40	3806901.00					189.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11792880.37	1328981.30	10463899.07			
208	社会保障和就业支出	151644.88	151644.88				
20805	行政事业单位养老支出	151644.88	151644.88				
2080502	事业单位离退休	39491.88	39491.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112153.00	112153.00				
210	卫生健康支出	49067.05	49067.05				
21011	行政事业单位医疗	49067.05	49067.05				
2101102	事业单位医疗	49067.05	49067.05				
221	住房保障支出	115467.44	115467.44				
22102	住房改革支出	115467.44	115467.44				
2210201	住房公积金	101242.20	101242.20				
2210202	提租补贴	14225.24	14225.24				
222	粮油物资储备支出	7669800.00		7669800.00			
22205	重要商品储备	7669800.00		7669800.00			
2220511	应急物资储备	7669800.00		7669800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3806901.00	1012801.93	2794099.07			
22401	应急管理事务	3806901.00	1012801.93	2794099.07			
2240150	事业运行	3806901.00	1012801.93	2794099.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

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	11792880.37	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	151644.88	151644.88		
	9		九、卫生健康支出	41	49067.05	49067.05		
	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				
	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	115467.44	115467.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7669800.00	7669800.00		
	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	3806901.00	3806901.00		
	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	11792880.37	本年支出合计	59	11792880.37	11792880.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	11792880.37	总计	64	11792880.37	11792880.37		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11792880.37	1328981.30	10463899.07
208	社会保障和就业支出	151644.88	151644.88	
20805	行政事业单位养老支出	151644.88	151644.88	
2080502	事业单位离退休	39491.88	39491.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112153.00	112153.00	
210	卫生健康支出	49067.05	49067.05	
21011	行政事业单位医疗	49067.05	49067.05	
2101102	事业单位医疗	49067.05	49067.05	
221	住房保障支出	115467.44	115467.44	
22102	住房改革支出	115467.44	115467.44	
2210201	住房公积金	101242.20	101242.20	
2210202	提租补贴	14225.24	14225.24	
222	粮油物资储备支出	7669800.00		7669800.00
22205	重要商品储备	7669800.00		7669800.00
2220511	应急物资储备	7669800.00		7669800.00
224	灾害防治及应急管理支出	3806901.00	1012801.93	2794099.07
22401	应急管理事务	3806901.00	1012801.93	2794099.07
2240150	事业运行	3806901.00	1012801.93	2794099.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1228365.41	1216365.41	302	商品和服务支出	2807908.08	74624.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	467227.07	467227.07	30201	办公费	149952.55	26701.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	76367.24	76367.24	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	600.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	402572.08	402572.08	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112153.00	112153.00	30206	电费	120000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	23200.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	49067.05	49067.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19736.77	7736.77	30211	差旅费	320.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	101242.20	101242.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	242647.61		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37991.88	37991.88	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	37391.88	37391.88	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	7718615.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1485672.14		31002	办公设备购置	48815.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6749.00	6749.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	23623.11	23623.11	31006	大型修缮			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	129699.68	15450.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备	7669800.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	625443.99	2100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1266357.29	1254357.29	公用经费合计										10526523.08	74624.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129699.68		129699.68		129699.68		129699.68		129699.68		129699.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	83984.68
货物	2	53415.00
工程	3	
服务	4	30569.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,793,300.57元、支出总计11,793,300.57元。与2021年相比，收入总计减少1,469,488.51元，下降11.08%，支出总计减少1,470,940.00元，下降11.09%。主要原因是因我单位2021年有100万元福利彩票公益金，用于支付以前年度工程尾款，2022年无此项收入、支出，导致全年收入与支出较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,793,069.77元，其中：

财政拨款收入11,792,880.37元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入189.40元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,792,880.37元，其中：

基本支出1,328,981.30元，占比11.27%；

项目支出10,463,899.07元，占比88.73%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市救灾物资储备中心2022年度财政拨款收入总计11,792,880.37元，支出总计11,792,880.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,471,360.20元，下降11.09%，财政拨款支出总计减少1,471,360.20元，下降11.09%。主要原因是因我单位2021年有100万元福利彩票公益金，用于支付以前年度工程尾款，2022年无此项收入、支出，导致全年收入与支出较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市救灾物资储备中心2022年财政拨款决算支出11,792,880.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,471,360.20元，下降11.09%。主要原因是因我单位2021年有100万元福利彩票公益金，用于支付以前年度

工程尾款，2022年无此项收入、支出，导致全年收入与支出较上年有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市救灾物资储备中心2022年度财政拨款支出11,792,880.37元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)151,644.88元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)49,067.05元，占比0.42%；

住房保障支出(类)115,467.44元，占比0.98%；

粮油物资储备支出(类)7,669,800.00元，占比65.04%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,806,901.00元，占比32.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市救灾物资储备中心2022年度财政拨款支出年初预算8,318,100元，支出决算11,792,880.37元，完成年初预算的141.77%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算3,071,600.00元，支出决算3,803,901.00元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出及项目经费支出，较2021年决算减少2,001,338.41元，降低34.46%，主要原因是2022年度购买物资项目下达到粮油物资储备支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市救灾物资储备中心2022年度财政拨款基本支出1,328,981.30元，其中：

人员经费1,254,357.29元，主要包括人员经费1,254,357.29元，主要包括在职人员的基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖励金，住房公积金及各项保险费用，退休人员的退休费；

公用经费74,624.01元，主要包括办公费，工会经费，福利费以及公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算129,699.68元，支出决算129,699.68元，完成年初预算的99.01%，比上年度增加66,205.29元，增长104.27%。主要原因是：我单位本年度公务用车数量增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出129,699.68元，完成年初预算的99.01%，比上年度增加66,205.29元，增长104.27%，下降100%，主要原因是：我单位本年度公务用车数量增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出129,699.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：我单位应急物资运输保障及以水灭火分队应急任务保障。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市救灾物资储备中心2022年度政府采购支出总额83,984.68元，其中：政府采购货物支出53,415.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出30,569.68元。政府采购授予中小企业合同金额83,984.68元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额83,984.68元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市救灾物资储备中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位资产分类中无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市救灾物资储备中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金10,463,899.07元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10,463,899.07元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市救灾物资储备中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10,463,899.07元，其中一般公共预算支出10,463,899.07元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对救灾物资专项经费、市森林消防以水灭火分队队伍运行经费、市救灾物资储备中心伙食补贴经费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金10,463,899.07元，其中一般公共预算支出10,463,899.07元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目按照年初预算项目申请表严格执行，准确执行了项目资金的支出，认真履行本单位项目的支出责任。

（2）项目绩效自评结果

大同市救灾物资储备中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大同市救灾物资储备中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金10,463,899.07元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位继续按照预算口径和工作进度进行经费支出，加大预算执行力度，努力提高财政资金的使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、市救灾物资储备中心伙食补贴项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目年初预算数10万元，执行数10万元，执行率100%。项目绩效目标已按年初设定目标全部完成；

2、救灾物资储备资金项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目年初预算数516.98万元，执行数516.98万元，执行率100%。项目绩

效目标已按年初设定目标全部完成；

3、市森林消防以水灭火分队队伍运行项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目年初预算数110万元，执行数110万元，执行率100%。项目绩效目标已按年初设定目标全部完成；

4、救灾物资专项经费项目绩效自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分92.64分，项目年初预算数32.63万元，执行数24.93万元，执行率76.4%。绩效目标完成情况：因疫情影响，部分工作计划未能及时完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市救灾物资储备中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市救灾物资储备中心部门（单位）整体绩效自评得分为94.62分。部门（单位）全年预算数为10,648,300.00元，执行数为10,463,899.07元，执行率为98.27%。年度绩效目标完成情况：一是各项目按照年初预算项目申请表严格执行，支出责任履行合理，认真履行本单位项目的责任；二是本年度工作任务圆满完成，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作相对滞后；二是专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况指标解释相对简单。下一步改进措施：一是加强预算执行管理；二是细化预算编制，进一步提高预算编制的合理性和可控性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位所使用的功能科目：2220511应急物资储备，反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出；2240150灾害防治及应急管理支出（事业运行）反映事业单位的基本支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：X 救灾物资储备资金

项目单位：114012-大同市救灾物资储备中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....15

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于我单位储备物资，接受、管理、调拨、安排救灾应急物资的事务性工作。

立项依据：同财建【2021】153 号

项目设立的必要性：增加救灾物资储备种类，增加救灾物资数量，维持我市自然灾害应急保障能力。

保证项目实施的措施与制度：严格遵照执行《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《山西省救灾储备物资管理暂行办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时支付 2021 年采购救灾物资款。

（2）项目年度目标

及时支付 2021 年采购救灾物资款。

（三）项目实施计划

及时支付 2021 年采购救灾物资款

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,945,000	4,945,000	5,169,800	5,169,800	0	100	10
市县区财政资金	4,945,000	4,945,000	5,169,800	5,169,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	物资采购完成率	98	≥98%	98	20	20	
	质量指标	物资质量合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	采购物资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设立成本指标，逐步改善
效益指标	社会效益指标	保障救灾物资质量	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：**X** 救灾物资储备资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

较好地完成救灾物资的日常管理，接到调拨通知后能及时完成物资调运工作，提升应急救灾保障能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年救灾物资储备资金全年预算 516.98 万元，下达率 100%，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

所采购物资于 2022 年全部运达指定地点，数量、价格都 100%完成指标值且经专家抽查验收合格

5. 效益情况及分析

有效保障应急救灾工作，提高工作效率

6. 满意度情况及分析

通过项目实施过程中的反馈意见以及对群众的满意度调查，服务对象满意度均达到或超过预期满意率，在受灾群众中产生良好反响，真正发挥了项目资金使用效益。没有发生受灾群众投诉现象。

四、项目主要经验做法

1.储存的每批物资要有标签，标明品名、规格、产地、编号、数量、质量、生产日期、入库时间等。2.储备物资要分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。3.储备物资要做到实物、标签、账目相符，定期盘库。4.做好救灾储备物资的年度轮换工作 5.保证物资储备库干燥干净卫生。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、储备条件和规模与救灾需求不适应；2、储备物资品种较单一；3、储备物资规模较小；4、物资仓储条件较差。

六、下一步改进措施及管理建议

不断完善储备机制，完善应急调运运输机制，加强对地方工作的指导。逐步扩充救灾物资储备，增加储备物资的种类和数量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 救灾物资专项经费

项目单位：114012-大同市救灾物资储备中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....15

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市政府办公会（大同市人民政府办公会议纪要〔2013〕112期）研究决定，并批准立项，在南郊区落里湾村新建救灾物资储备库。总建筑面积 5900 平方米，计划总投资 3100 万元。该项目于 2014 年 9 月 1 日开工建设，已于 2015 年 10 月投入一使用。主要用于新建储备库设备维护、供电取暖、装卸运输,劳务费等方面。

立项依据：山西省救灾储备物资管理暂行办法 晋民字（2007）91 号

项目设立的必要性：加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。

保证项目实施的措施与制度：《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《预算法》和政府采购等法律法规

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全,丰富救灾物资储备种类,维持我市自然灾害应急保障能力,维持储备库正常运转和基本设备的维护,保障物资应急出入库能力。

（2）项目年度目标

加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全,丰富救灾物资储备种类,维持我市自然灾害应急保障能力,维持储备库正常运转和基本设备的维护,保障物资应急出入库能力。

（三）项目实施计划

储备库库区设备维护供电取暖劳务费及其他专项设备购置等及日常单位运行费用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	326,300	326,300	326,300	249,288.94	77,011.06	76.4	7.64
市县区财政资金	326,300	326,300	326,300	249,288.94	77,011.06		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	95	≥95%	95	20	20	
	质量指标	日常工作保障率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设立成本指标，逐步改善
效益指标	社会效益指标	保证储备库的正常运行维护	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 救灾物资专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.64 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

较好地完成救灾物资的日常管理，接到调拨通知后能及时完成物资调运工作，提升应急救灾保障能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目款用于中心日常工作运行和维护严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了中心的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

4. 产出情况及分析

2022 年中心工作高效运转，很好地完成了局机关的发展计划，在本职工作岗位上确保了各项工作目标管理的顺利实施，保证工作有效高效运转。

5. 效益情况及分析

2022 年底，项目预期目标已 100%完成，取得了较好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

达到服务人群的满意度

四、项目主要经验做法

做好救灾储备物资的年度轮换工作，逐步扩充救灾物资储备，增加储备物资的种类和数量保证物资储备库干燥干净卫生，防虫蛀

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制还存在不够细化和严谨，项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距

六、下一步改进措施及管理建议

加强本部门预算绩效管理，注意做好预算工作，使预算安排更合理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 市救灾物资储备中心伙食补贴经费

项目单位：114012-大同市救灾物资储备中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....15

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因我单位地理位置偏远，需成立食堂，此经费为食堂补助经费

立项依据：同财预存字[2020]第 10 号

项目设立的必要性：因我单位地理位置偏远，需成立食堂

保证项目实施的措施与制度：严格遵照执行《事业单位的财务制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.严格把控每一笔支出 2.保证菜品等卫生，干净

（2）项目年度目标

1.严格把控每一笔支出 2.保证菜品等卫生，干净

（三）项目实施计划

我单位 2022 年食堂购买食材及食堂用品等

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	食物卫生合格率(%)	98	≥98%	98	20	20	
	质量指标	食物卫生安全事故发生数(起)	1	≤1起	0	10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设立成本指标, 逐步改善
效益指标	生态效益指标	食材使用率	98	≥98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 市救灾物资储备中心伙食补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

提高广大职工生活水平，优化职工就餐环境，确保良好的食堂运营秩序

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算编制按照规定做到内容真实、完整。所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账及小金库现象，无虚挂往来现象，并做到及时入账。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目相互挤占问题，所有支出均履行了严格审批手续

4. 产出情况及分析

严格按照《食品安全法》法规范管理，实现食品安全零事故，保障了职工的用餐卫生安全。保证职工正常上班期间能按时就餐。所购食材不得高于市场均价

5. 效益情况及分析

积极开展“文明就餐，光盘行动”倡导活动，为大家提供舒适的就餐环境，发扬节省节约精神

6. 满意度情况及分析

保障了职工方便就餐，食品卫生安全目标完成比例达 100%。

四、项目主要经验做法

项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确的考核标准。

六、下一步改进措施及管理建议

明确项目绩效目标，细化项目管理。建立健全的项目制度，制定对单位食堂的考核方案。完善预算编制，提高预算执行水平。严格执行考核制度，提高服务效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 市森林消防以水灭火分队队伍运行经费

项目单位：114012-大同市救灾物资储备中心

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....15

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：森林草原防灭火队伍是森林草原防灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的生力军，2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。我市组建了大同市森林消防以水灭火分队，分队的主要任务是负责全市森林草原火灾的应急处置。

立项依据：2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。

项目设立的必要性：保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发

了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》(同政办发[2012]209号)文件。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时发放工资，缴纳保险

(2) 项目年度目标

及时发放工资，缴纳保险

(三) 项目实施计划

保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	100	10
市县区财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人数	20	=20 人	20	20	20	
	质量指标	日常工作完成率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设立成本指标，以后不断完善指标体系
效益指标	社会效益指标	工作完成率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：QT 市森林消防以水灭火分队队伍运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成预期目标用于市森林消防以水灭火分队人员工资及保险，目的为保障市森林消防以水灭火分队日常工作的开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成预期目标用于市森林消防以水灭火分队人员工资及保险，目的为保障市森林消防以水灭火分队日常工作的开展。

4. 产出情况及分析

按照工资发放标准执行，按月及时发放市森林消防以水灭火分队人员工资及保险，保障工作人员的基本生活，达到预期效果

5. 效益情况及分析

保障市森林消防以水灭火分队日常工作的开展，保障市森林消防以水灭火分队管理职能的发挥，推动了应急工作的顺利进行。

6. 满意度情况及分析

达到服务人群的满意度,达到预期效果

四、项目主要经验做法

维护社会稳定，有助于我队各项工作的有序开展，促进我市应急管理良性发展，完成本年度工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

依据聘用人员长处，合理安排工作岗位,有效保障市森林消防以水灭火分队工作。