目录

[第一部分 概况 2](#_Toc13872)

[一、本部门职责 2](#_Toc16448)

[二、机构设置情况 2](#_Toc6651)

[第二部分 2021年度部门决算报表 3](#_Toc32441)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc11679)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc12475)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc17000)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc7442)

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc31736)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc30922)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc17205)

[（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc14591)

[（三） 财政拨款支出决算具体情况 5](#_Toc20851)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc28620)

[七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 6](#_Toc7699)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明： 7](#_Toc30206)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明： 7](#_Toc2539)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7](#_Toc28488)

[九、其他重要事项情况说明 7](#_Toc16186)

[（一）机关运行经费支出说明 7](#_Toc25847)

[（二）政府采购情况说明 8](#_Toc12790)

[（三）国有资产占有情况说明 8](#_Toc21379)

[（四）预算绩效情况说明 8](#_Toc19373)

[第四部分 名词解释 16](#_Toc10607)

[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。 16](#_Toc26454)

[第五部分 附件 17](#_Toc27217)

大同市红十字会

2021年度部门决算分析报告

第一部分 概况

**一、本部门职责**

依照《中华人民共和国红十字会法》履行以下职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其它受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、遗体和人体器官、造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书2021的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其它人道服务活动。

**二、机构设置情况**

大同市红十字会属于一类公益事业单位，无下属单位。内设办公室、组训赈济部、宣传青少部三个科室。为正处建制，核定编制7人，2021年年末在职职工实有人数6人，退休职工5人。

1. 2021年度部门决算报表
2. 收入支出决算总表(见附件）
3. 收入决算表(见附件）
4. 支出决算表(见附件）
5. 财政拨款收入支出决算总表(见附件）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附件）
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附件）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）
11. 部门决算公开相关信息统计表(见附件）

### 2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年度本年收入331.38万元，本年支出331.38万元，与上年度相比，收入总计增加88万元，上升36.15%。支出总计增加88万元，上升36.15%。主要原因是2021年度新增“博爱一日捐：园丁大病救助”项目，导致总收入、总支出大幅度上升。

1. **收入决算情况说明**

2021年度收入合计329.9万元，其中：财政拨款收入329.89万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入（利息收入）0.01万元，占比0.01%。

1. **支出决算情况说明**

2021年度支出合计330.4万元，其中：基本支出88.86万元，占比26.9%；项目支出241.54万元，占比73.1%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计331.25万元，支出总计331.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加87.99万元，上升36.17%，财政拨款支出总计增加87.99万元，上升36.17%。主要原因是2021年度新增“博爱一日捐：园丁大病救助”项目导致。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出316.36万元，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.96万元，上升36.72%。原因是2021年度新增“博爱一日捐：园丁大病救助”项目导致。其中，基本支出88.83万元，占比28.1%，项目支出227.54万元，占比71.9%。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出316.36万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出302.69万元，占比95.68%；卫生健康支出3.24万元，占比1.02%；住房保障支出6.3万元，占比2%；其他支出4.13万元，1.3%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算309.36万元，支出决算316.36万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算309.36万元，支出决算316.36万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算298.76万元，支出决算302.69万元，完成年初预算的101.32％，用于支付在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费以及支付单位退休人员的退休费、对个人和家庭的补助支出的救济费等。较上年决算增加97.77万元，主要原因是2021年新增“博爱一日捐：园丁大病救助”项目导致。

卫生健康支出年初预算3.55万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的91.3％，用于支付在职人员医疗保险。较上年决算减少7.05万元，主要原因是2020年度新增突发公共卫生事件应急处理项目经费，2021年减少此项目经费导致。

住房保障支出年初预算7.05万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的89.36%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加0.15万元，增长2.4%，主要原因是在职人员变动，住房公积金增加。

其他支出支出决算4.13万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较上年决算减少8.2万元，下降66.5%，主要原因是电脑设备购置数量减少，支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出88.83万元，其中：人员经费78.77万元，主要包括：工资和福利支出69.64万元；对个人和家庭的补助支出9.13万元。公用经费支出10.06万元，主要包括：商品和服务支出9.56万元；资本性支出0.5万元。

**七、一般公共预算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：**

大同市红十字会2021年度无三公经费支出，与上年度一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：**

2021年公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0，公务用车购置数为0，2021年末车辆保有量0辆。

2021年未发生因公出国(境)费和公务接待费，所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为0。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入14万元、支出14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加3.5万元，增长33.3%，政府性基金预算财政拨款支出增加3.5万元，增长33.3%。主要原因是根据工作实际安排，年中新增用于红十字事业的采票公益金项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14万元，全部用于红十字事业的采票公益金支出，占100%。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出说明**

2021年运行经费支出10.05万元，主要为保障单位正常运行，开展日常工作的各项支出。其中：办公费1.11万元、邮电费0.015万元、差旅费0.49万元、工会经费0.51万元、福利费1.77万元、其他交通费5.66万元，资本性本出0.5万元。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出2.35万元，政府采购服务支出1.71万元。

**（三）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，大同市红十字会总资产69.07万元，其中：流动资产10.41万元，占总资产的15%；非流动资产58.66万元，占总资产的85%。本部门无房屋建筑物，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0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车辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效情况说明**

1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金241.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度提前下达的中央彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、绩效自评结果

博爱一日捐,造血干细胞及应急救助培训等工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数24.44万元，执行数23.91万元，完成预算的99.1%。项目绩效完成情况：举办应急救护演练4期30人，举办初级救护员培训12次200人，全年进行应急救护服务。发现的主要问题及原因：受疫情防控和经费限制，无法大规模开展群众性应急救护普及培训工作。下一步改进措施主动联系宣传部门、联系各类媒体，通过多种途径加大对博爱一日捐造血干细胞及应急救助培训的宣传力度，进一步提质扩面服务文明城市建设。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）：（ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 博爱一日捐,造血干细胞及应急救助培训等工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市红十字会 | | | | | 实施单位 | 大同市红十字会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 24.44 | 24.44 | 23.91 | 10 | | 99.1 | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 24.44 | 24.44 | 23.91 | — | | 99.1 | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、开展“博爱一日捐”的宣传组织发动实施等；2、开展捐献造血干细胞的宣传，动员，血样采集等工作；3、开展对突发自然灾害的救援、培训工作。 | | | | | | 依照实施方案，完成博爱一日捐，造血干细胞及应急救助培训等工作，活动开展顺利。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：举办应急救护演练 | | =4期/30人 | 4期/30人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2:举办初级救护员培训 | | =12次、200人 | =12次、200人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：：应急救助救护服务 | | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | 100% | 99.9% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：培训课程设置 | | 布局合理适合应急救护救助培训等工作 | 布局合理适合应急救护救助培训等工作 | 5 | 4 | |  | |
| 指标3：师资力量 | | 强 | 强 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：培训环境 | | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：培训合格率 | | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目按期完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本控制范围 | | 24.44万元 | 23.9万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：应急救护能力 | | 提高 | 提高 | 5 | 4 | |  | |
| 指标2：社会影响力/反响力 | | 提高/较好 | 提高/较好 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：突发事件的应急处理能力 | | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：工作人员满意度 | | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：学员满意度 | | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：社会公众满意度 | | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1、开展“博爱一日捐”的宣传组织发动实施；2、开展捐献造血干细胞的宣传，动员，血样采集等工作；3、开展对突发自然灾害的救援工作。资金支付基本完成 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 相关工作完成率及达标率达到90%，产出情况良好 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 保障相关活动顺利开展 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 相关人员满意度达到90% | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 大力开展推进相关工作，不断完善，查漏补缺 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 绩效手段较为落后，预算执行进度和效率有待提高 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 进一步优化措施，推进相关工作有序开展 | | | | | | | | |

春霖助学和博爱送万家项目：根据年初设定的绩效目标，项目得分99分。全年预算数为51.36万元，执行数为51.36万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国红十字会法》组织开展“红十字博爱送万家和春霖助学“活动，救助贫困家庭2680户，救助贫困大学生111名，超额完成任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）：（2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春霖助学和博爱送万家 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市红十字会 | | | | | | 实施单位 | 大同市红十字会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 51.36 | 51.36 | | 51.36 | 10 | | 99.9 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 51.36 | 51.36 | | 51.36 | — | | 99.9 | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依照《中华人民共和国红十字会法》组织开展“红十字会博爱送万家”活动；开展“红十字会春霖助学”活动。救助贫困家庭预计1000户，救助贫困大学生预计60名。完成人民政府委托事宜。 | | | | | | | 按实施方案，完成红十字博爱送万及春霖助学活动，救助贫困家庭2680户及贫困大学生111名，超额完成任务。促进社会和谐发展，救助对象满意度达≧90%。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：救助贫困家庭人数 | | | ≧1000户 | 2680户 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：救助贫困大学生 | | | ≧60名 | =111名 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：日常救助达标率 | | | 100% | 100% | 10 | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：日常救助及时性 | | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：财政资金到位及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目实施期成本控制范围 | | | 51.36万元 | 51.36万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：严格管理节约成本 | | | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：开展春霖林助学行动能力 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：开展博爱送万家行动能力 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：社会反响力/影响力 | | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响力 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：救助对象满意度 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：工作人员满意度 | | |  |  | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 我会积极开展救助工作，“红十字会博爱送万家”活动资助2680户贫困家庭“红十字会春霖助学”行动资助111名贫困大学生资金支付及时完成，活动顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 相关工作及时完成，产出情况良好可持续影响度高救助对象非常满意。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 我会有足够的能力开展“博爱送万家”活动，“春霖助学”活动。社会响反力及影响力，逐年提高。我市救助家庭生活安定幸福。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 救助贫困家庭及贫困学子满意度达≧90%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 大力开展推进红十字会救助工作，弘扬红十字会人道精神，做人民和政府的桥梁纽带不断完善，查漏补缺。进一步统一思想认识,明确工作目标,落实项目任务.将项目任务逐级分解,结合工作实际，提出明确要求及操作规范,我会站在维护和提升红十字会公信力的高度,切实加强救助力度,扎实推进相关工作标准化、规范化、专业化建设。  任务逐级分解,结合工作实际,向各市红十字会下发了具体项目任务量,提出明确要求及操作规范 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 绩效手段较为落后，预算执行进度和效率有待提高 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 从已经执行完的项目效果来看，项目较好的落实了关于上级布置的救助要求，提升了我会的整体的救助能力，张扬红十字会人道救助精神。进一步优化措施，推进相关工作有序开展。 | | | | | | | | | |

救灾备灾储备库运行费项目：项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：备灾救灾储备库专人管理工作人员2名，定期维护储备库可以正常运行，配备合理，管理有序，资源共享，应急储备能力提高，储备库利用率达到90%以上。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）：（2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 救灾备灾储备库运行费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市红十字会 | | | | | | 实施单位 | | 大同市红十字会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 99.9 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 7 | 7 | | 7 | | — | | 99.9 | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立健全储备库运行机制，完善储备使用管理，进一步落实物资储备，发挥储备库功能，有效提高突发环境事件处理能力，加强储备库建设。 | | | | | | | 按时完成救灾备灾储备库项目，配备合理，管理有序，资源共享，应急储备能力提高，储备库利用率达到90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：备灾救灾储备库专人管理工作人员 | | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：储备库维护次数 | | | ≧12次 | =24次 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：储备库管理标准 | | | 符合应急要求 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：储备维护维修合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：储备库利用率 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：储备库定期整理维护时间 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：储备库日常工作守成及时性 | | | 及时 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：储备库运行维护成本 | | | =7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：严格管理节约成本 | | | 稳定 | 稳定 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：满足物资储备能力 | | | 提高 | 提高 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：突发事件储备能力 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 逐步形成我市应急储备综合保障体系，建立健全储备库运行机制，完善储备库管理制度按照专业储备和社会储备相结合的原则推动储备库运行，整合储备环境，提高应急储备能力。财政资金拨款及时支付。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 储备库相关工作完成及时，突发事件储备能力提升，满足物资储备要求。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 保障应急救援相关活动顺利开展 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 相关人员满意度达到100% | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 大力开展推进储备库相关工作，不断完善，发挥储备库功能。有效提高突发环境事件处理能力，加强储备库建设，配备合理，管理有序，资源共享。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 切实加强应急物资储备保障工作,不断提升应急能力和水平.绩效手段较为落后，预算执行进度和效率有待提高。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 进一步优化措施，推进相关工作有序开展 | | | | | | | | | | |

### 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借收入、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缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款的金额等。

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:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

### 第五部分 附件

