

附件 2

2022 年度
宁夏回族自治区军粮
供应和应急物资储备
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。
- (2) 负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。
- (3) 负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。
- (4) 研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。
- (5) 负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作。
- (6) 负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。
- (7) 做好应急物资储备日常管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区军粮供应和应急物资储备中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区军粮供应和应急物资储备中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	94972719.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	453088.04
	9		九、卫生健康支出	39	59,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	210031.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5206700.35
	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	2403700
	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	94972719.65	本年支出合计	59	94972719.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	40,019,100.00	年末结转和结余	61	32,851,404.01
总计	30	134,991,819.65	总计	62	134,991,819.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
			94972719.65	94972719.65														
208			社会保障和 就业支出	453088.04	453088.04													
20805			行政事业单 位离退休	453088.04	453088.04													
2080502			事业单位 离退休	51347.56	51347.56													
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★	190248.96	190248.96													
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	211491.52	211491.52													
210			医疗卫生与 计划生育支 出	59200	59200													

21011	行政事业单位医疗★	59200	59200					
2101102	事业单位医疗★	59200	59200					
221	住房保障支出	210031.26	210031.26					
22102	住房改革支出	210031.26	210031.26					
2210201	住房公积金	177231.26	177231.26					
2210203	购房补贴	32800	32800					
222	粮油物资储备支出	5206700.35	5206700.35					
22201	粮油事务	5206700.35	5206700.35					
2220121	物资保管保养	2100000	2100000					
2220150	事业运行	3106700.35	3106700.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2403700	2403700					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2403700	2403700					
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2403700	2403700					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	102,140,415.64	3,829,019.65	98,311,395.99			
208		社会保障和就业支出	453088.04	453088.04				
20805		行政事业单位离退休	453088.04	453088.04				
2080502		事业单位离退休	51347.56	51347.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	190248.96	190248.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211491.52	211491.52				
210		医疗卫生与计划生育支出	59,200.00	59,200.00				
21011		行政事业单位医疗★	59,200.00	59,200.00				
2101102		事业单位医疗★	59,200.00	59,200.00				
221		住房保障支出	210031.26	210031.26				
22102		住房改革支出	210031.26	210031.26				

2210201	住房公积金	177,231.26	177,231.26				
2210203	购房补贴	32,800.00	32,800.00				
222	粮油物资储备支出	4931552.34	3,106,700.35	1,824,851.99			
22201	粮油事务	4931552.34	3,106,700.35	1,824,851.99			
2220121	物资保管保养	1,824,851.99		1,824,851.99			
2220150	事业运行	3,106,700.35	3,106,700.35				
224	灾害防治及应急管理支出	630,468.00		630,468.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	630,468.00		630,468.00			
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630,468.00		630,468.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94972719.6	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	453088.04	453088.04	
	9		九、卫生健康支出	41	59,200.00	59,200.00	
	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	210031.26	210031.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4931552.34	4931552.34	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	630,468.00	630,468.00	
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	94,972,719.65	本年支出合计	59	102,140,415.	102,140,415.64	
年初财政拨款结转和结余	28	40,019,100.00	年末财政拨款结转和结余	60	32,851,404.01	32,851,404.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	40,019,100.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	134,991,819.65	合计	64	134,991,819.65	134,991,819.65	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	102140415.64	3,829,019.65	91,143,700.00	
208		社会保障和就业支出	453088.04	453088.04		
20805		行政事业单位离退休	453088.04	453088.04		
2080502		事业单位离退休	51347.56	51347.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	190248.96	190248.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211491.52	211491.52		
210		医疗卫生与计划生育支出	59200	59200		
21011		行政事业单位医疗★	59200	59200		
2101102		事业单位医疗★	59200	59200		
221		住房保障支出	210031.26	210031.26		
22102		住房改革支出	210031.26	210031.26		
2210201		住房公积金	177231.26	177231.26		
2210203		购房补贴	32800	32800		
222		粮油物资储备支	4931552.34	3106700.35	1824851.99	

	出			
22201	粮油事务	4931552.34	3106700.35	1824851.99
2220121	物资保管保养	1824851.99		1824851.99
2220150	事业运行	3106700.35	3106700.35	
224	灾害防治及应急管理支出	630468		630468
22499	其他灾害防治及应急管理支出	630468		630468
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630468		630468

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,520,298.24	302	商品和服务支出	257,373.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	466,278.00	30201	办公费	28,796.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	358,331.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	393,948.00	30203	咨询费	3,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,900.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71,796.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,248.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	211,491.52	30207	邮电费	722.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,200.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99,226.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,500.00	30211	差旅费	11,417.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177,231.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费	9,600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,553,373.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51,347.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	48,347.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21,526.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16,486.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	33,075.79	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	25,423.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3571645.8	公用经费合计					257,373.85
合 计		3829019.65						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000					3000						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 94972719.65 元，支出总计 102140415.64 元。与 2021 年度相比，收入增加 42296372.65 元，增长 44.54%，支出增加 90643221.64 元，增长 88.74%，主要原因是项目收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计94972719.65元，其中：财政拨款收入 94972719.65元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102140415.64 元，其中：基本支出 3829019.65 元，占 3.75%；项目支出 98311395.99 元，占 96.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 94972719.65 元，支出总计 102140415.64 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 42296372.65 元，增长 44.54%，支出增加 90643221.64 元，增长 88.74%，主要原因是项目收入增加，支出增加。

五、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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102140415.64 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 90643221.64 元，增长 88.74%，主要原因是项目收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102140415.64 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 453088.04 元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 59200 元，占 0.06%；住房保障（类）支出 210031.26 元，占 0.21%，粮油物资储备支出 4931552.34 元，占 98.67%，灾害防治及应急管理支出 630468 元，占 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64606100 元，支出决算为 102140415.64 元，完成年初预算的 158.09%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出年初预算为 200800.00 元，支出决算为 453088.04 元，完成年初预算 225.64%，决算数大于预算数的主要原因追加 2019-2020 年职业年金做实部分；2、卫生健康（类）支出年初预算 59200.00 元，支出决算 59200 元，完成年初预算 100%；3、住房保障（类）支出年初预算为 120000.00 元，支出决算为 210031.26 元，完成年初预算 175.03%，决算数大于预算数的主要原因追加增资部分的住房公积金；4、粮油物资储备支出年初预算 5163280 元，支出决算为 5206700.35 元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；5、灾害防治及应急管理支出年初预算为 2403700 元，支出决算为 630468 元，完成年初预算的 26.23%，决算数小于预算数

的主要原因自治区级救灾物资库屋面及电气线路维修改造项目结转的项目尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3829019.65元，其中：人员经费3571645.8元，公用经费257373.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3520298.24元，较2022年度年初预算数增加473498.24元，增长13.45%，主要原因是人员工资增加；较2021年度决算数增加451676.76元，增长12.83%。

2. 商品和服务支出257373.85元，较2022年度年初预算数减少99926.15元，降低38.83%，主要原因是经费压缩；较2021年度决算数减少28951.67元，降低11.25%。

3. 对个人和家庭的补助51347.56元，较2022年度年初预算数增加12147.56元，增长23.66%，主要原因是退休人员增资；较2021年度决算数增加27047.56元，增长52.68%。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是我单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是我单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是我单位无此项支出；较

2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待任务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是无公务接待任务。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此项支出。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此项预算。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度持平。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待任务。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待任务。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心政府采购支出总额91914864元。其中：政府采购货物支出91914864元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5440468，占政府采购支出总额的5.92%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14882.2 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 450.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.94%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区级救灾物资库屋面及电气线路维修改造项目自评得分为 83 分。区级应急救灾物资储备管理费用自评得分为 94 分。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置不够科学，有待完善；下一步改进措施：继续完善项目绩效指标体系，进一步加强预算执行绩效监控，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等

情况，通过跟踪问效，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 三公经费：是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、物资保管保养——区级应急救灾物资储备管理费用：是指应急物资接收与入库、日常储存与维护、调拨与出库发生的所有费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区级救灾物资库屋面及电气线路维修改造项目						
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位 宁夏回族自治区军粮供应和 应急物资储备中心				
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:	240.37	240.37	63.05	10	26.2	5	
	其中:当 年财政拨款	240.37	240.37	63.05	—	5	—	
	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				
	<p>本项目实施期 1 年共安排资金 240.37 万元，主要用于屋面、电路管线及室外照明路灯升级改造，优化升级自治区救灾物资储备库现有 A、B 类储备库配套室内外基础设施，海原救灾物资储备库 1#、2#库内屋面及高低压配电，全面解决救灾物资储备库存在的安全隐患和薄弱环节，带动我区救灾物资储备仓库整体功能和管理水平提升，增强国家储备安全保障和应对突发事件的能力。</p>			<p>项目预算 240.37 万元，全年执行数 63.05 万元，执行率 26.2%。主要用于屋面、电路管线及室外照明路灯升级改造，全面解决救灾物资储备库存在的安全隐患和薄弱环节，带动我区救灾物资储备仓库整体功能和管理水平提升，增强国家储备安全保障和应对突发事件的能力。</p>				
绩效 指标 (50 分)	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
		数量 指标	指标 1: 电气改造	1 项	完成配电柜改造、 路灯更换、消防阀 门等工程,占总项 目的 80%	5	4	疫情原因影响,加之冬 季无法施工
			指标 2: 其他费用	1 项	监理全程监督把 关,结算待工程完 工后实行,占总项 目的 50%	4	3	疫情原因,项目结算待 工程整体验收后进行
			指标 3: 屋面改造工程	14501 平方米	完成 100%	4	4	疫情原因,还未验收
			指标 4: 预备费用	1 项	续标完成 30%	4	3	续标,跨年实施
	质量 指标		指标 1: 验收合格率	100%	80%	10	8	监理全程监督

	时效指标	指标 1: 竣工时间	10 月底前	80%	10	8	疫情原因影响,加之冬季无法施工,为保证质量,跨年度施工。
	成本指标	指标 1: 建筑工程安装费	221.15 万元	63.05 万元	5	4	待项目整体验收后,及时拨付
		指标 2: 其他费用	7.77 万元	0	4	2	待项目整体验收后,及时拨付
指标 3: 预备费用		11.45 万元	0	4	2	续标,跨年实施	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 救灾应急能力	稳步提升	电、消防设施的改造,有效保障了物资储备安全	15	15	做好工程验收工作,提升物资保障能力
	可持续影响指标	指标 1: 办公条件	显著改善	显著改善	15	15	加强监督,确保工程保值保障完工
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	90%	90%	10	10	加强监督,确保工程保值保障完工
总 分					100	83	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区级应急救灾物资储备管理费用	
主管部门	自治区粮食和物资储备局	实施单位 宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心

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:	210	210	182.49	10	86.9	8	
	其中:当年财政 拨款	210	210	182.49	—	86.9	—	
	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				
	项目总金额为210万元。1.确保储备物资安全储存,确保应急物资调得出、用得上,充分发挥应急物资在促进我区经济社会发展和人民生命财产安全方面的保障作用。2.确保自治区两个应急物资储备库安防、消防设施等设施设备的正常运行。3.保障自治区两个区级救灾物资储备库的正常运转,确保区级应急物资储备安全。			项目全年执行数为182.49万元,执行率86.9%。结余资金27.51万元。确保了储备物资安全储存,应急物资调得出、用得上,充分发挥应急物资在促进我区经济社会发展和人民生命财产安全方面的保障作用。				
绩效 指标 (50 分)	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:办公设备采购	9台台式计算机、4台打印机、2台3p空调	9台台式计算机、4台打印机、2台3p空调	1	1	
			指标2:代储区级救灾物资代储费	4库	4库	1	1	
			指标3:发电机、搬运设施及车辆保养费	1项	1项	1	1	
			指标4:伙食补助	20人	20人	1	1	
			指标5:监控安防设施、物资信息化管理系统维护费	1项	1项	1	1	
			指标6:临聘人员经费	6人	6人	1	1	
			指标7:培训费	1次,20人	0次	1	0	疫情原因未举办培训会
			指标8:其他费用	1项	1项	1	1	
			指标9:取暖费	1项	1项	1	1	
			指标10:水电费	1项	1项	1	1	
			指标11:物资搬倒库、搬运、拉运及保险费	1项	1项	1	1	
			指标12:物资库安全保卫保安公司外包费用	2库	2库	1	1	
			指标13:消防设施及日常维护费	1项	1项	1	1	
	质量指 标	指标1:验收合格率	100%	100%	12	12		
时效指	指标1:验收时间	11月底	11月底	12	12			

	标						
	成本指标	指标 1: 办公设备采购	6.28 万元	6.28 万元	1	1	
		指标 2: 代储区级救灾物资代储费	20 万元	20 万元	1	1	
		指标 3: 发电机、搬运设施及车辆保养费	3.07 万元	1.87 万元	1	1	
		指标 4: 伙食补助	12 万元	16.3 万元	1	0	疫情期间值班伙食费
		指标 5: 监控安防设施、物资信息化管理系统维护费	7 万元	4.98 万元	1	1	
		指标 6: 临聘人员经费	30 万元	26.73 万元	1	1	
		指标 7: 培训费	3 万元	0.00	1	0	疫情原因未举办培训会
		指标 8: 其他费用	24.65 万元	16.34 万元	1	1	
		指标 9: 取暖费	11 万元	20.81 万元	1	0	预交 2023 年取暖费
		指标 10: 水电费	18 万元	15.33 万元	1	1	
		指标 11: 物资搬倒库、搬运、拉运及保险费	15 万元	8.76 万元	1	1	
		指标 12: 物资库安全保卫保安公司外包费用	30 万元	18.48 万元	1	1	
		指标 13: 消防设施及日常维护费	30 万元	26.61 万元	1	1	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 保证灾害发生时物资储备的充足性	>=90%	>=90%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 保持物资储备的安全可靠	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	90%	10	10	
总 分					100	94	