

附件

**2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	66,795,823.0	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	1	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	4,240.53	八、社会保障和就业支出	38	403,603.86
	9		九、卫生健康支出	39	66,310.30
	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	179,757.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	58,015,044.08
	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	1,677,338.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	66,800,063.53	<b>本年支出合计</b>	59	60,342,054.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,686,232.00	年末结转和结余	61	13,144,240.80
<b>总计</b>	30	73,486,295.53	<b>总计</b>	62	73,486,295.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	66,800,063.53	66,795,823.00					4,240.53	
	2220121		物资保管 保养	1,800,000.00	1,800,000.00						
	2220150		事业运行	3,168,996.61	3,164,756.08					4,240.53	
	2080502		事业单位 离退休	52,195.35	52,195.35						
	2210201		住房公积 金	145,457.76	145,457.76						
	2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	163,086.88	163,086.88						
	2210203		购房补贴	34,300.00	34,300.00						
	2101102		事业单位 医疗	66,310.30	66,310.30						
	2080506		机关事	188,321.63	188,321.63						

	业单位职业年金缴费支出						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,342,054.73	3,815,030.00	56,527,024.73			
		2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,677,338.73		1,677,338.73			
		2220150	事业运行	3,165,358.08	3,165,358.08				
		2220121	物资保管保养	1,799,352.00		1,799,352.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,321.63	188,321.63				
		2210201	住房公积金	145,457.76	145,457.76				
		2080502	事业单位离退休	52,195.35	52,195.35				
		2210203	购房补贴	34,300.00	34,300.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,086.88	163,086.88				
2101102	事业单位医疗	66,310.30	66,310.30				

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  
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	66,795,823.	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	403,603.86	403,603.86		
	9		九、卫生健康支出	41	66,310.30	66,310.30		
	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	179,757.76	179,757.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	58,014,442.08	58,014,442.08	
	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	1,677,338.73	1,677,338.73	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	66,795,823.	<b>本年支出合计</b>	59	60,341,452.73	60,341,452.73	
年初财政拨款结转和结余	28	6,686,232.0	年末财政拨款结转和结余	60	13,140,602.27	13,140,602.27	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,686,232.0		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			
<b>合计</b>	32	73,482,055.00	<b>合计</b>	64	73,482,055.00	73,482,055.00	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表  
金额单位：元

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	1	2	3
						合计

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,677,338.73		1,677,338.73
2220121	物资保管保养	1,799,352.00		1,799,352.00
2220150	事业运行	3,164,756.08	3,164,756.08	
2210201	住房公积金	145,457.76	145,457.76	
2080502	事业单位离退休	52,195.35	52,195.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,321.63	188,321.63	
2210203	购房补贴	34,300.00	34,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,086.88	163,086.88	
2101102	事业单位医疗	66,310.30	66,310.30	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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	3,488,993.34	302	商品和服务支出	262,579.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491,820.00	30201	办公费	37,442.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391,600.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	385,995.00	30203	咨询费	1,044.00	310	资本性支出	10,660.00
30106	伙食补助费	21,100.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71,796.00	30205	水费		31002	办公设备购置	10,660.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,086.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188,321.63	30207	邮电费	714.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,310.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128,955.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,474.47	30211	差旅费	11,535.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145,457.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费	7,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,550,031.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52,195.35	30215	会议费	240.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49,195.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,384.81	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				
			30299	其他商品服务支出	42,662.40			
人员经费合计		3,541,188.69	公用经费合计					273,239.31
合 计		3814428						

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

## 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：

2023 年度预算数						2023 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
2800					2800						

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，2023 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。

# 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

# 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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 66,800,063.53 元，支出总计 60,342,054.73 元。与 2022 年度相比，收入减少 281,726,566.12 元，下降 29.66%，支出减少 41,798,360.91 元，下降 40.92%，主要原因是项目收入减少，支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66,800,063.53 元，其中：财政拨款收入 66,795,823.00 元，占 99.99%；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 4,240.53 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60,342,054.73 元，其中：基本支出 3,815,030.0 元，占 6.32%；项目支出 56,527,024.73 元，占 93.68%；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

2023 年度财政拨款收入总计 66,795,823.00 元，支出总计 60,341,452.73 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 281,768,966.65 元，下降 29.67%，支出减少 41,798,962.91 元，下降 40.92%，主要原因是项目收入减少，支出减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60,341,452.73 元，占本

年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41798962.91 元，下降 40.92 %，主要原因是收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60,341,452.73 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 403,603.86 元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 66,310.30 元，占 0.11%；住房保障（类）支出 179,757.76 元，占 0.3%，粮油物资储备支出 58,014,442.08 元，占 96.14%，灾害防治及应急管理支出 1,677,338.73 元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81415200 元，支出决算为 60,341,452.73 元，完成年初预算的 74.11%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出年初预算为 273800.00 元，支出决算为 403603.86 元，完成年初预算 147%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增人员追加的社保缴费；

2、卫生健康（类）支出年初预算 63300 元，支出决算 66310.3 元，完成年初预算 104.75%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增人员追加医保；

3、住房保障（类）支出年初预算为 166800 元，支出决算为 179757.76 元，完成年初预算 107.77%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增人员追加医保；

4、粮油物资储备支出年初预算 79138022.01 元，支出决算为 58015044.08 元，完成年初预算的 73.31%，决算数小于

预算数的主要原因是项目为政府采购项目，结转2024年支付货款；

5、灾害防治及应急管理支出年初预算为1773200元，支出决算为1677338.73元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因项目实施完毕，剩余为结余资金，建议财政收回。

#### **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3814428元，其中：人员经费3,541,188.69元，公用经费273,239.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,488,993.34元，较2023年度年初预算数增加294993.34元，增长9.23%，主要原因是人员工资增加；较2022年度决算数减少31304.9元，下降0.89%。

2. 商品和服务支出262,579.31元，较2023年度年初预算数减少94420.69元，下降26.45%，主要原因是经费压缩；较2022年度决算数增加5205.46元，增长2.02%。

3. 对个人和家庭的补助52,195.35元，较2023年度年初预算数增加11995.35元，增长29.84%，主要原因是退休人员增资；较2022年度决算数增加847.79元，增长1.65%。

4. 资本性支出10,660.00元，较2023年度年初预算数增加10,660.00元，增长100%，主要原因是我单位购买的办公设备支出；较2022年度决算数增加10,660.00元，增长100%。

5. 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2022年度决算数增加0元，增长100%。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2800元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无公务接待任务。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位无公务接待任务。

### （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2022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。2023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2022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。

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2023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2800元，支出决算为0元，完

成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。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。2023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

2023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

2023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）事业运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业运行经费支出273,239.31元，比2022年度增加15865.46元，增长6.16%。主要原因是：2023年新调入工作人员支出增加。

##### （二）政府采购情况说明

2023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50115992.73元。其中：政府采购货物支出48438654元、政府采购工程支出1677338.73元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额13537520.73元，占政府采购支出总额的27.01%，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24.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，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 2023 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，其他用车主要是其他公务用车日产尼桑皮卡车 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 179.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.18%。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%。

区级应急救援物资储备管理费用项目主要根据《宁夏回族自治区区级救灾物资储备管理办法》（宁民发【2013】220 号）文件精神，为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。中心根据年初确定的绩效目标，加强预算执行绩效监控，加快预算执行进度，执行率达 99%。切实提高了财政资金的使用效益，圆满完成了

年初绩效目标。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，区级应急救灾物资储备管理费用项目自评得分为97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。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

#### 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

(2023 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		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:	180	180	179.94	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	179.94	—	—	—	
	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				
	按照《宁夏回族自治区区级救灾物资储备管理办法》(宁民发【2013】220号),区级应急物资日常管理经费由自治区财政全额预算。主要完成的内容为: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。项目总金额为180万元。			项目全年执行数179.94万元,执行进度99%。项目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	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 (50 分)	数 量 指 标	指标1:办公费	20人	20人	1	1	
			指标2:代储区级应急物资代储费	4库	4库	1	1	
			指标3:发电机、搬运设施及车辆保养	1项	1项	1	1	
			指标4:伙食补助费	20人	20人	1	1	
			指标5:临聘人员经费	6人	6人	1	1	
			指标6:培训费	20人	20人	1	1	
			指标7:其他费用	两库	两库	1	1	
			指标8:取暖费	两库	两库	1	1	
			指标9:日常办公用品、值班费用等	20人	20人	1	1	
			指标10:水电费	两库	两库	1	1	

		指标 11: 物业费	两库	两库	1	1	
		指标 12: 消防设施及维护费	两库	两库	1	1	
		指标 13: 新采购物资抽检及搬运费	1 项	1 项	1	1	
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	指标 1: 合同履行及验收的及时性	8月底前完成	8月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目
		指标 2: 合同签订的及时性	7月底前完成	7月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目
		指标 3: 合同资金支付的及时性	8月底前完成	8月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目
	成本指标	指标 1: 办公费	0.5 万元	0.5 万元	1	1	
		指标 2: 代储区级救灾物资代储费	5 万元	5 万元	1	1	
		指标 3: 发电机、搬运设施及车辆保养费等	3 万元	5.95 万元	1	0.5	安全生产专项整治新增整理搬运费
		指标 4: 伙食补助费	0.5 万元	0.45 万元	1	1	
		指标 5: 临聘人员经费	5 万元	5 万元	1	1	
		指标 6: 培训费	0.15 万元	0.19 万元	1	0.5	2023 年培训任务增加
		指标 7: 其他费用	13.975 万元	9.4 万元	1	1	
		指标 8: 取暖费	5.5 万元	1.88 万元	1	1	
指标 9: 日常办公用品、值班等费用		0.25 万元	0.17 万元	1	1		
指标 10: 水电费		6 万元	5.9 万元	1	1		
指标 11: 物业费		17.5 万元	13.7 万元	1	1		
指标 12: 消防设施及维护费		15 万元	14.3 万元	1	1		
指标 13: 新采购物资检测及搬运费	5 万元	7.43 万元	1	0.5	安全生产专项整治新增整理搬运费		
效益指标	经济效益	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	效果显著	效果显著	5	5	
	指标 2: 资金节约率	持续提升	持续提升	5	5		

(30分)	社会效益指标	指标 1: 促进绿色环保发展效果	成效明显	成效明显	5	5	
		指标 2: 扶持中小企业效果	显著	显著	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 救灾物资储备能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

**注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。**