

附件

2024 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 2024 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 2024 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

(一) 指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

(二) 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。

(三) 负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 2024 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 2024 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	16,172,342.14	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	3,495.49	八、社会保障和就业支出	38	311,079.15
	9		九、卫生健康支出	39	66,000.00
	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	176,269.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10,957,828.99
	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	140,092.00
	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	16,175,837.63	本年支出合计	59	11,651,269.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,118,927.53	年末结转和结余	61	14,643,496.02
总计	30	26,294,765.16	总计	62	26,294,765.16

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 编码		科目名称				小计					其中：教育收费		
类	款					项							
栏次						1	2				3	4	5
合计			16,175,837.63	16,172,342.14						3,495.49			
2080502		事业单位 离退休	67,879.15	67,879.15									
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	162,100.00	162,100.00									
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	81,100.00	81,100.00									
2101102		事业单位 医疗	66,000.00	66,000.00									
2210201		住房公积 金	143,769.00	143,769.00									
2210203		购房补贴	32,500.00	32,500.00									
2220121		物资保管 保养	1,750,000.00	1,750,000.00									
2220150		事业运行	3,352,489.48	3,348,993.99						3,495.49			

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	11,651,269.14	3,902,342.14	7,748,927.00			
2080502		事业单位离退休	67,879.15	67,879.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,100.00	162,100.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81,100.00	81,100.00					
2101102		事业单位医疗	66,000.00	66,000.00					
2210201		住房公积金	143,769.00	143,769.00					
2210203		购房补贴	32,500.00	32,500.00					
2220121		物资保管保养	1,749,920.00		1,749,920.00				
2220150		事业运行	3,348,993.99	3,348,993.99					

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	16,172,342.14	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	311,079.15	311,079.15		
	9		九、卫生健康支出	41	66,000.00	66,000.00		
	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	176,269.00	176,269.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,957,828.99	10,957,828.99		
	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	54	140,092.00	140,092.00		
	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	58				
本年收入合计	27	16,172,342.14	本年支出合计	59	11,651,269.14	11,651,269.14		
年初财政拨款结转和结余	28	10,115,289.00	年末财政拨款结转和结余	60	14,636,362.00	14,636,362.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,115,289.00		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	26,287,631.14	合计	64	26,287,631.14	26,287,631.14		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

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支出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 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	11,651,269.14	3,902,342.14	7,748,927.00
2080502	事业单位离退休		67,879.15	67,879.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162,100.00	162,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81,100.00	81,100.00		
2101102	事业单位医疗		66,000.00	66,000.00		
2210201	住房公积金		143,769.00	143,769.00		
2210203	购房补贴		32,500.00	32,500.00		
2220121	物资保管保养		1,749,920.00		1,749,920.00	
2220150	事业运行		3,348,993.99	3,348,993.99		

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	3,567,350.94	302	商品和服务支出	267,112.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482,105.00	30201	办公费	19,369.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419,793.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	394,213.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	49,070.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77,688.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,100.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81,100.00	30207	邮电费	685.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,000.00	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	105,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,900.00	30211	差旅费	8,664.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143,769.00	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	2,300.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,677,612.66	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	67,879.15	30215	会议费	10,134.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20,102.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63,879.15	30217	公务接待费	2,301.00	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	700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	12,858.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9,000.00	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	41,448.05	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	33,850.00			
人员经费合计		3,635,230.09	公用经费合计					267,112.05
合 计								

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：

2024 年度预算数						2024 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
2,500.00					2,500.00	2,301.00					2,301.00

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，2024 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预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16175837.63、11651269.14 元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 50624225.90、48690785.59 元,下降 75.78%、80.69%,主要原因是项目收入减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16175837.63 元,其中:财政拨款收入 16172342.14 元,占 99.98%; 上级补助收入 0.00 元,占 0.00%; 事业收入 0.00 元,占 0.00%; 经营收入 0.00 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 3495.49 元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11651269.14 元,其中:基本支出 3902342.14 元,占 33.49%; 项目支出 7748927.00 元,占 66.51%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 0.00 元,占 0.00%, 对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 16172342.14、11651269.14 元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 50623480.86、48690785.59 元,下降 75.79%、80.69%,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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11651269.14 元,占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48690183.59 元，下降 80.69%，主要原因是项目收入减少、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11651269.14 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 311079.15 元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 66000.00 元，占 0.57%；住房保障（类）支出 176269.00 元，占 1.51%，粮油物资储备支出 10957828.99 元，占 94.05%，灾害防治及应急管理支出 140092.00 元，占 1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29143152.27 元，支出决算为 11651269.14 元，完成年初预算的 39.98%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 297000.00 元，支出决算为 311079.15 元，完成年初预算 104.74%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年新招录人员 1 名；

2. 卫生健康（类）支出年初预算 66000.00 元，支出决算 66000.00 元，完成年初预算 100.00%；

3. 住房保障（类）支出年初预算为 170100.00 元，支出决算为 176269.00 元，完成年初预算 103.63%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年新招录人员 1 名；

4. 粮油物资储备支出年初预算 28364159.00 元，支出决算为 10957828.99 元，完成年初预算的 38.63%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目结转至 2025 年支付货款；

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 245893.27 元，支出决算为 140092.00 元，完成年初预算的 56.97%，决算数小于预算数的主要原因相关项目尚未完工，项目经费结转至 2025 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3902342.14元，其中：人员经费3635230.09元，公用经费267112.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3567350.94元，较2024年度年初预算数增加242100.94元，增长7.28%，主要原因是人员工资增加；较2023年度决算数增加78357.60元，增长2.25%。

2. 商品和服务支出267112.05元，较2024年度年初预算数减少86387.95元，降低2.44%，主要原因是经费压缩；较2023年度决算数增加4532.74元，增长1.73%。

3. 对个人和家庭的补助67879.15元，较2024年度年初预算数增加14079.15元，增长26.17%，主要原因是退休人员增资；较2023年度决算数增加15683.80元，增长30.05%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2500.00元，支出决算为2301.00元，完成预算的92.04%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约要求，规范公务接待活动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加 2301.00元，主要原因是2024年度根据工作需要，发生

了必要的公务接待活动，相关支出严格按照公务接待管理规定执行，符合经费使用标准和范围。2023年未发生公务接待活动。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。决算数与上年持平的主要原因是我单位无此项支出。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项支出。决算数与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0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024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2500.00元，支出决算为2301.00元，完成预算的92.04%；比2023年度减少300.00元，下降10.71%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，规范公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是2024年度根据工作需要，发生了必要的公务接待活动，相关支出严格按照公务接待管理规定执行，符合经费使用标准和范围。2023年未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出2301.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16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

2024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

2024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

2024年度本部门事业运行经费支出267112.05元，比2023年度减少6127.26元，下降2.24%。主要原因是：严格遵照政策要求，从严控制事业运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024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50115992.73元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积14882.20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 2024 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 174.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.58 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00 %。

区级应急救灾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 100%。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 95.65 分。发现的主要问题：年初预算编制时，对物资储备管理中可能发生的突发性、临时性支出预估不足，导致指标值设置偏于保守。

下一步改进措施：继续强化预算编制的精准性，在年度指标值设定前，全面梳理近年物资储备管理费用的实际构成及波动规律，结合次年储备任务、政策要求及潜在风险，多角度进行费用测算，提高指标值与实际需求的匹配度。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:				10		10	
	其中:当年财政拨款	175		174.992	—	100.00	—	
	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175万元。			项目全年执行174.992万元,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:差旅费	30人	67人	0.5	0.25	2024年安全生产检查及增加西部五省联席会议任务
			指标2:电费	1项	1项	0.5	0.5	
			指标3:发电机、搬运设施及车辆保养费	1项	1项	0.5	0.5	
			指标4:伙食补助	19人	18人	0.5	0.5	
			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	0.5	0.5	
			指标6:临聘人员经费	5人	4人	0.5	0.5	
			指标7:绿化设施及维护费	1项	1项	0.5	0.5	
			指标8:培训费	110人	95人	0.5	0.5	

	指标 9: 其他交通费	25 次	24 次	0.5	0.5	
	指标 10: 其他支出	1 项	1 项	0.5	0.5	
	指标 11: 取暖费	1 项	1 项	0.5	0.5	
	指标 12: 日常办公用品、值班用品费用、安全管理装备	1 项	1 项	0.5	0.5	
	指标 13: 水费	1 项	1 项	1	1	
	指标 14: 体检费	19 人	18 人	1	1	
	指标 15: 物资倒库、搬运、拉运等经费	1 项	1 项	1	1	
	指标 16: 物资库安保费用	1 项	1 项	1	1	
	指标 17: 消防设施维修及维护费	1 项	1 项	1	1	
	指标 18: 重大项目绩效评价	1 项	1 项	1	1	
质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10	
时效指标	指标 1: 合同履行及验收的及时性	12 月底	12 月底	3.5	3.5	
	指标 2: 合同签订的及时性	12 月底	12 月底	3.5	3.5	
	指标 3: 合同资金支付的及时性	12 月底	12 月底	3	3	
成本指标	指标 1: 差旅费	530 元/人	530 元/人	1	1	
	指标 2: 电费	5 万元	7.94 万元	1	0.5	新增电器设备及应急演练电费增加
	指标 3: 发电机、搬运设施及车辆保养费	5 万元	6 万元	1	0.5	新购搬运设施增加
	指标 4: 伙食补助	4800 元/人	4355 元/人	1	1	
	指标 5: 监控安防设施、物资信息化管理系统维护费	15 万元	15.26 万元	1	0.8	
	指标 6: 临聘人员经费	6 万元	6.65 万元	1	0.8	临聘人员工资上涨
	指标 7: 绿化设施及维护费	11 万元	10.95 万元	1	1	
	指标 8: 培训费	450 元/人	551 元/人	1	0.5	2024 年海原库新增 5 人考取特种作业培训费
	指标 9: 其他	20.14	20 万元	1	1	

			万元				
		指标 10: 其他交通费	2000 元 /次	2600 元 /次	1	0.8	2024 年安全生产检查及增加西部五省联席会议任务
		指标 11: 取暖费	5.8 万元	7.48 万元	1	0.5	2024 年新更换锅炉燃烧机, 用气量增加
		指标 12: 日常办公用品、值班用品费用	2.5 万元	2.5 万元	1	1	
		指标 13: 水费	5 万元	9.95 万元	1	0.5	绿化用水费用增加
		指标 14: 体检费	1000 元 /人	1000 元 /人	1	1	
		指标 15: 物资搬运、倒库、拉运等经费	12 万元	21.94 万元	1	0.5	新增甘肃积石山地震拉运费
		指标 16: 物资库安保费用	21 万元	22.89 万元	1	0.5	每月新增锅炉 24 小时值守任务
		指标 17: 消防设施及维护费	5 万元	4.95 万元	1	1	
		指标 18: 重大项目绩效评价	15 万元	13.8 万元	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
		指标 2: 资金节约率	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 促进绿色环保发展效果	0	明显	5	5	
		指标 2: 扶持中小企业效果	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 物资储备能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意	服务	指标 1: 职工满意度	90%以上	90%以上	10	10	

度 指 标 (10 分)	对 象 满 意 度 指 标						
总 分					10 0	95. 65	

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。

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

无其他有关公开资料。