

陕西省救灾物资储备中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担救灾物资储备管理，负责中央救灾物资代储调运，省级救灾物资的收储、轮换、日常管理等工作，按照动用指令组织出库。

（二）内设机构

单位内设机构四个科室：办公室、财务科、仓储运输科和物资管理科四个科室。

二、单位决算构成

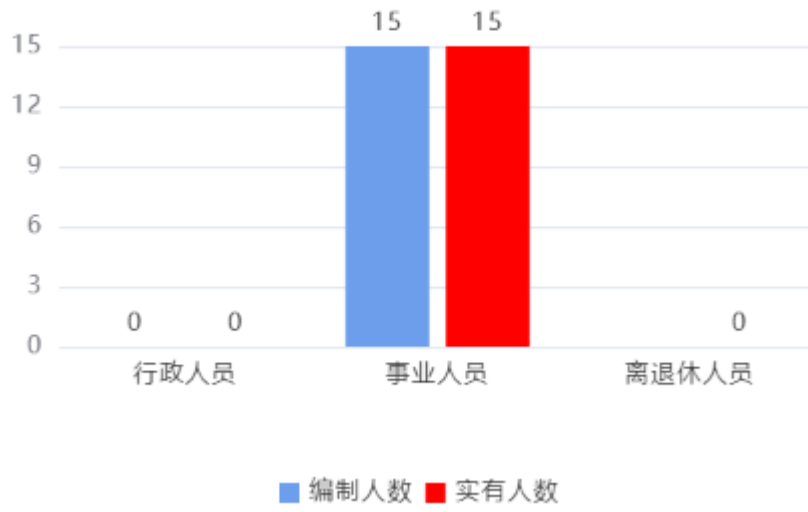
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为公益一类全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省救灾物资储备中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	939.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.76
		20. 粮油物资储备支出	924.55
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	939.31	本年支出合计	939.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	939.31	支出总计	939.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	939.31	939.29						0.02
221	住房保障支出	14.76	14.76						
22102	住房改革支出	14.76	14.76						
2210201	住房公积金	14.76	14.76						
222	粮油物资储备支出	924.55	924.53						
22201	粮油物资事务	521.24	521.24						0.02
2220199	其他粮油物资事务支出	521.24	521.24						
22205	重要商品储备	403.31	403.29						0.02
2220511	应急物资储备	236.06	236.04						0.02
2220599	其他重要商品储备支出	167.25	167.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

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						
	合计	939.31	250.82	688.49			
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				
222	粮油物资储备支出	924.55	236.06				
22201	粮油物资事务	521.24		521.24			
2220199	其他粮油物资事务支出	521.24		521.24			
22205	重要商品储备	403.31	236.06	167.25			
2220511	应急物资储备	236.06	236.06	167.25			
2220599	其他重要商品储备支出	167.25					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	939.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.76	14.76		
		20. 粮油物资储备支出	924.53	924.53		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	939.29	本年支出合计	939.29	939.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	939.29	支出总计	939.29	939.29		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

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
	合计	939.29	250.80	688.49
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	
222	粮油物资储备支出	924.55	236.04	
22201	粮油物资事务	521.24		521.24
2220199	其他粮油物资事务支出	521.24		521.24
22205	重要商品储备	403.29	236.04	167.25
2220511	应急物资储备	236.04	236.04	167.25
2220599	其他重要商品储备支出	167.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	228.70		公用经费合计	22.10
301	工资福利支出	228.70	302	商品和服务支出	22.10
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	13.36	30205	水费	0.33
30107	绩效工资	113.58	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30209	物业管理费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	17.22	30213	维修(护)费	0.11
			30214	租赁费	1.12
			30225	专用燃料费	0.29
			30226	劳务费	4.27
			30228	工会经费	3.89
			30229	福利费	1.40
			30239	其他交通费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	4.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省救灾物资储备中心

金额单位：万元

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为939.31万元，与上年相比增加295.62万元，增长45.93%，增长的主要原因是：救灾物资储备专项收支增加。

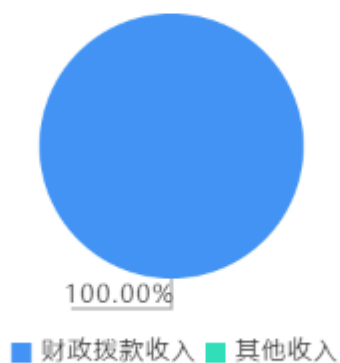
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计939.31万元，其中：财政拨款收入939.29万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。

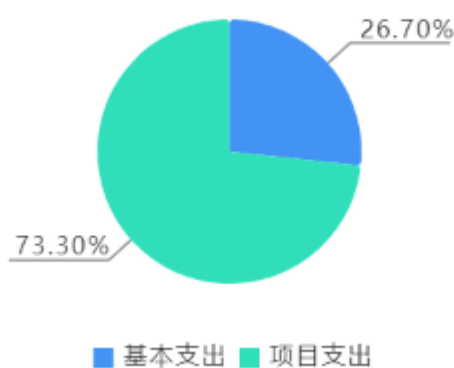
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计939.31万元，其中：基本支出250.82万元，占26.70%；项目支出688.49万元，占73.30%。

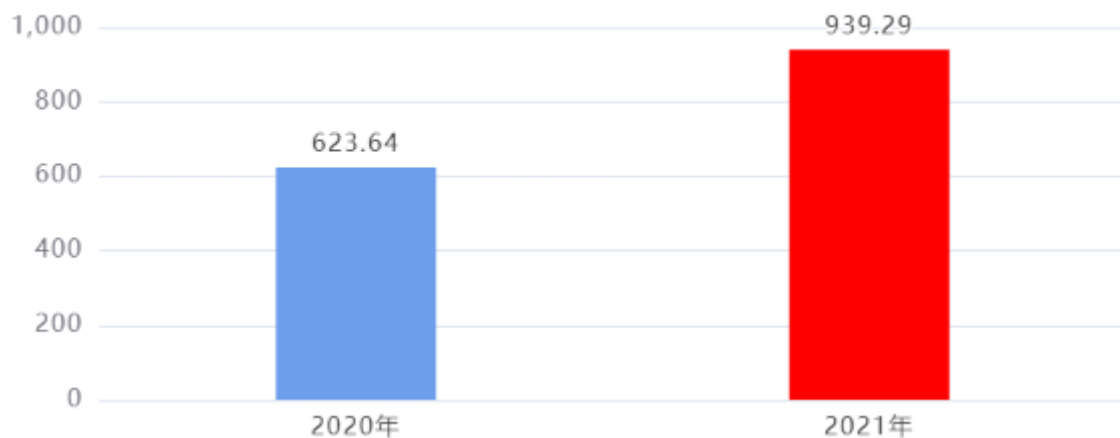
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为939.29万元，与上年相比增加315.65万元，增长50.61%，增长的主要原因是：2020年省级救灾物资采购500万元未执行，2021年省级专项资金增加192万元物资储备专项支出，基本支出增加103.13万元。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算939.29万元，支出决算939.29万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加315.65万元，增长50.61%，增长的主要原因是：2021年省级专项资金增加192万元物资储备专项支出，基本支出增加103.13万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.76万元，支出决算14.76万元，完成预算的100.00%。

（二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算521.24万元，支出决算521.24万元，完成预算的100.00%。

（三）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算236.04万元，支出决算236.04万元，完成预算的100.00%。

（四）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）预算167.25万元，支出决算167.25万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出250.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.70万元，主要包括：基本工资44.49万元、津贴补贴13.36万元、绩效工资113.58万元、机关事业单位基本并老保险缴费20.67万元、职工基本医疗保险缴费14.54万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、住房公积金17.22万元。

（二）公用经费22.10万元，主要包括：办公费2.21万元、水费0.33万元、电费1.50万元、邮电费0.53万元、物业管理费1.00万元、差旅费0.24万元、维修(护)费0.11万元、租赁费1.12万元、专用燃料费0.29万元、劳务费4.27万元、工会经费3.89万元、福利费1.40万元、其他交通费用1.04万元、其他商品和服务支出4.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算22.1万元，支出决算22.1万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.21万元，主要原因是：本年增加了2人预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共570.48万元，其中：政府采购货物类支出446.48万元、政府采购工程类支出47.1万元、政府采购服务类支出76.9万元。授予中小企业合同金额570.48万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，全面推进预算绩效管理。完善了绩效管理工作机制，确定了事前评估、目标管理、绩效监控、绩效评价全流程的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，财务科负责中心的预算管理组织、指导等相关工作，其他相关科室是绩效管理的工作主体，负责本科室预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1245万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金主要用于人员经费、单位运转等公用经费，救灾物

资储备履职业务支出；完成了省级及中央救灾物资的日常管理工作，全年物资收发及时，无安全事故及物资损毁情况；完成1000万元省级救灾物资采购的招标，并完成支付446.48万元，支付率44.65%。原因是：省级救灾物资采购计划下达较晚，项目余款未结。

组织对救灾物资储备、省级救灾物资政府采购、落实全省粮食和物资储备安全生产专项整治三年行动工作等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1245万元，从评价情况来看，救灾物资日常管理规范，安全生产能力进一步提高，救灾物资采购全年完成招标，但项目款项支付进度较慢，支付率较低。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映救灾物资储备、省级救灾物资政府采购、落实全省粮食和物资储备安全生产专项整治三年行动工作等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 救灾物资储备项目绩效自评综述：全年预算数 725 万元，执行数 501.24 万元，完成预算的 69.14%。项目绩效目标完成情况：全年物资管理规范，保障了受灾群众的物资供应，年度物资采购任务未完成。发现的问题及原因：物资采购计划下达较晚，物资采购执行较为缓慢，物资参数设计不够科学合理。下一步改进措施：加强与省应急管理厅的业务沟通，实行在物资管理方面的良性互动，积极配合；建立科学有效的物资采购机制，能够快速、准确地实施采购计划；加强救灾物资的技术参数研究，加强与省应急管理厅的沟通协调，在物资参数上实现良性的沟通机制，防止因技术参数的不合理、不科学导致后期多轮的专家论证，延迟采购任务的执行。

2. 省级救灾物资政府采购项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 167.24 万元，完成预算的 33.45%。项目绩效目标完成情况：物资采购未完全完成。发现的问题及原因：物资采购计划下达较晚，物资采购执行较为缓慢，物资参数设计不够科学合理。下一步改进措施：加强与省应急管理厅的业务沟通，实行在物资管理方面的良性互动，积极配合；建立科学有效的物资采购机制，能够快速、准确地实施采购计划；加强救灾物资的技术参数研究，加强与省应急管理厅的沟通协调，在物资参数上实现良性的沟通机制，防止因技术参数的不合理、不科学导致后期多轮的专家论证，延迟采购任务的执行。

3. 落实全省粮食和物资储备安全生产专项整治三年行动工作项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，建成物资仓库示范单位一个，完善了安全生产体系，专项资金全部使用，完成支付。发现的问题及原因：安全生产投入太低，单位安全生产方面需要提升的还有很多，如库区与生活区分离，安全生产相关制度职责的出台等问题。下一步改进措施：进一步加大安全生产投入力度，建设有效的、安全的安全生产软硬件条件；进一步推动安全生产相关制度职责的出台和落实。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		救灾物资储备专项资金					
省级主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位		陕西省救灾物资储备中心		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		725万元	501.24万元	69.14%	
		其中：省级财政资金		725万元	501.24万元	69.14%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障受灾群众物资供应			全年物资管理规范，保障了受灾群众物资供应。年度采购任务未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购救灾物资		500万元	279.9万元	省应急管理厅采购计划下达
		质量指标	验收合格率质量合格率		≥95%	100%	
		时效指标					
		成本指标	救灾物资采购成本		市场价	市场价	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保受灾困难群众物资保障		500万元	279.9万元	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾对象满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级救灾物资政府采购项目专项资金				
省级主管部门		陕西省粮食和物资储备局		实施单位	陕西省救灾物资储备中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	500万元	167.24	33.45%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	500万元	167.24	33.45%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障受灾群众物资供应			全年物资管理规范，保障了受灾群众物资供应。年度采购任务未完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购救灾物资	500万元	167.24万元	省应急管理厅采购计划下达
		质量指标	验收合格率质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标				
		成本指标	救灾物资采购成本	市场价	市场价	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保受灾困难群众物资保障	500万元	167.24万元	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾对象满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		落实全省粮食和物资储备系统安全生产专项整治三年行动工作专项资金				
省级主管部门		陕西省粮食和物资储备局		实施单位		陕西省救灾物资储备中心
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		20万元	20万元	100.00%
		其中:省级财政资金		20万元	20万元	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障受灾群众物资供应			全年物资管理规范,保障了受灾群众物资供应。年度采购任务未完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设完成物资仓库示范单位	1个	1个	
		质量指标	安全生产体系完善	符合国家要求	符合国家要求	
		时效指标	专项资金使用及时	当年完成	完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障库区物资及生产安全	无安全事故发生	无安全事故发生	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 61.72，综合评价等级为“中”，全年预算数 1349.05 万元，执行数 939.29 万元，完成预算的 69.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：物资管理规范，物资调运及时，保障了受灾群众的物资供应；物资采购按照单位工作安排有序进展；安全生产进一步提升。

发现的问题及原因：物资采购未能按期完成全年采购任务，预算执行率底。原因是 2021 年物资采购专项资金共计 1000 万元占全年总预算的 74.13%，由于省应急管理厅当年提出采购计划和技术参数较晚，且技术参数存在争议，在单位采购过程中对技术参数进行了多轮的专家论证，导致当年未能按期完成所有的采购任务。

下一步改进措施：加强与省应急管理厅的业务沟通，实行在物资采购方面的良性互动，积极配合；建立科学有效的物资采购机制，能够快速、准确地实施采购计划；加强救灾物资的技术参数研究，加强与省应急管理厅的沟通协调，在物资参数上实现良性的沟通机制，防止因技术参数的不合理、不科学导致后期多轮的专家论证，延迟采购任务的执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省救灾物资储备中心

自评得分：67.6

（一）简要概述部门职能与职责。				承担救灾物资储备管理，负责中央救灾物资代储调运，省级救灾物资的收储、轮换、日常管理工作，按照助理级令组织出库。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，救灾物资采购及日常管理等履职支出。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本半年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本半年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1349.05	939.31	0	原因：物资采购计划下达较晚，物资采购执行较为缓慢，物资采购设计不够科学合理，下一步改进措施：加强与省应急管理厅的沟通协调，实行在物资管理方面的换位思考，换位思考。	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本半年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政改、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0	127	-0	原因是2021年预算中未到政府采购预算，在预算执行中进行了预算调整，改进措施：进一步提高预算编制准确率。	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本半年度预算安排+上半年执行中追加调减)+100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本半年度预	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		539.6	221.2	0	单位救灾物资采购资金1000万元，占比74.13%，由于救灾物资采购保障导致前半年支出比较低。	无	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		无	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		无	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%率10分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		1245	688.49	28		无	
		项目效益(20分)	20				20	20	20		无	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接由量化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。