

2020 年度

四川省江油市救灾物资储备仓库

部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

江油市救灾物资储备仓库作为江油市发展和改革局下属二级单位,主要负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

一是通过仓房修缮,确保救灾物资安全;二是为全力做好新型肺炎防控工作,市救灾物资储备仓库全员 24 小时处于临战状态,加强应急物资储备管理,明确专人负责,建立应急物资出入库管理台账,严格应急物资储备调拨制度,确保应急物资调拨工作有序开展。疫情期间共为全市医院、乡镇输送应急物资帐篷 192 座、发电机 4 台等;三是积极对接省上,争取储备资金。

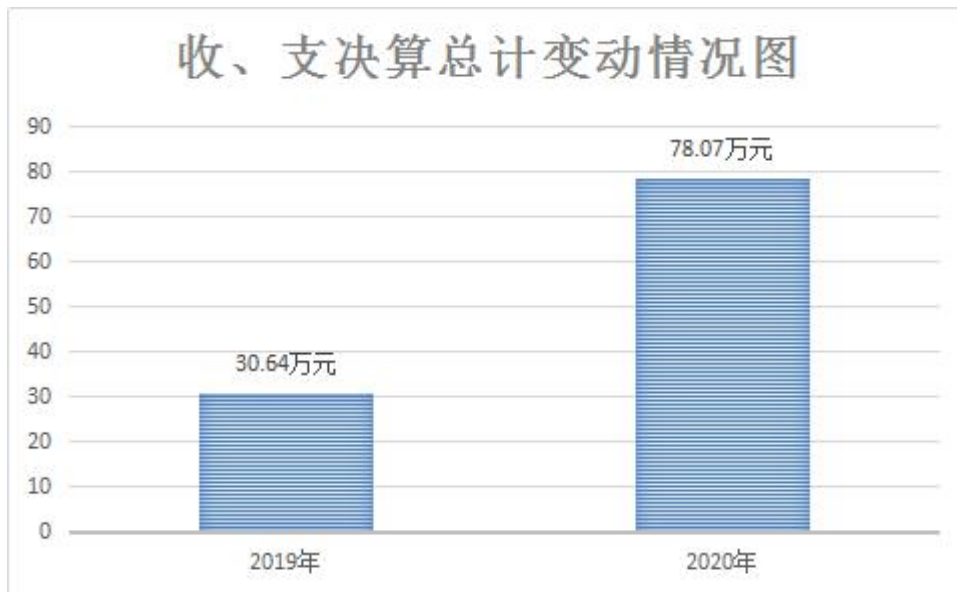
二、机构设置

江油市救灾物资储备仓库作为市发改局下属二级单位,是全额事业单位,经费由财政统一保障,纳入 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

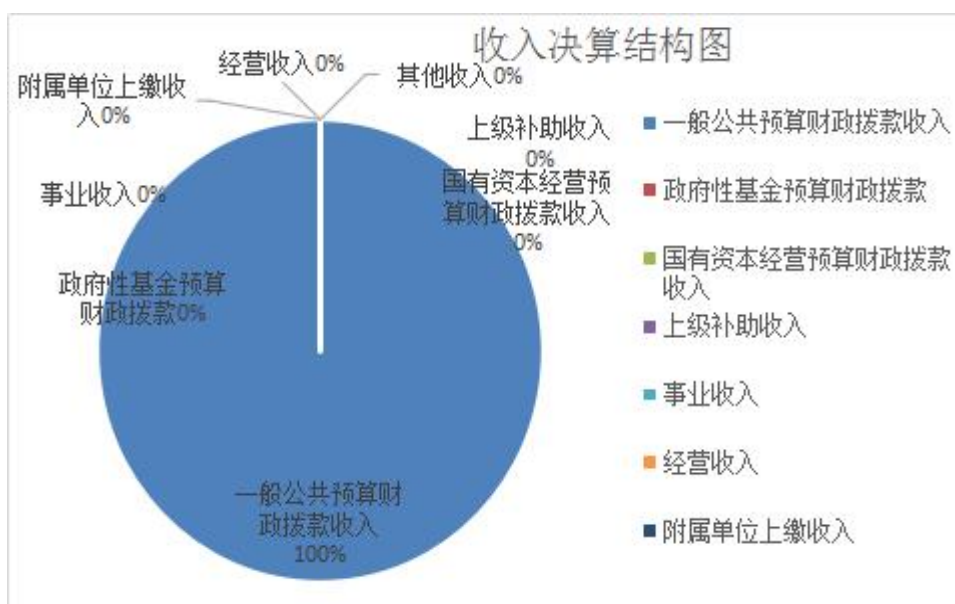
2020 年度收、支总计 78.07 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 47.43 万元,增长 154.8%,主要变动原因是新增一次性项目经费仓库维修费用 46.72 万元,用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

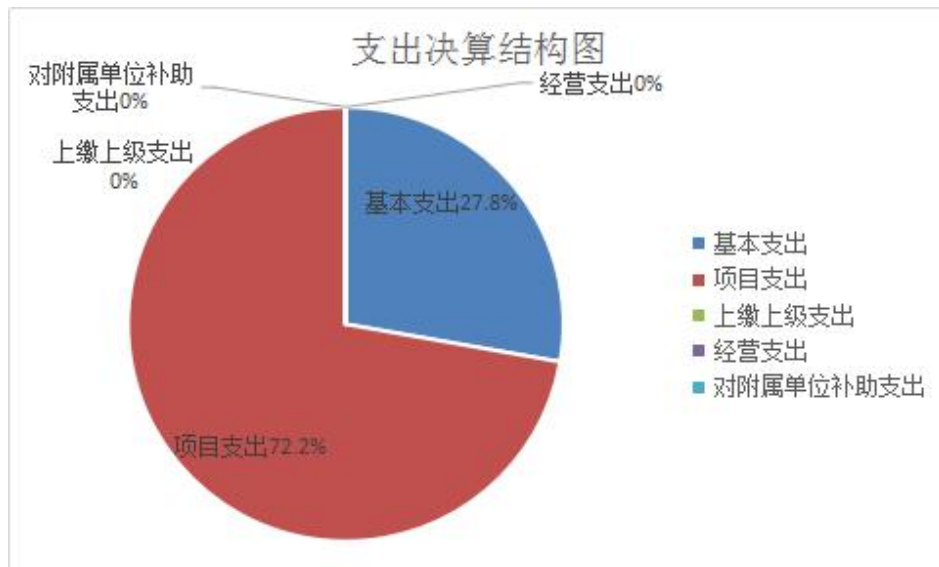
2020 年本年收入合计 78.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78.07 万元，占 100%。全年无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。（注：数据来源于财决 01 表）



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计77.93万元，其中：基本支出21.64万元，占27.8%；项目支出56.29万元，占72.2%；全年无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。（注：数据来源于财决04表）



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计78.07万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.44万元，增长154.9%，主要变动原因是新增一次性项目经费仓库维修费用46.72万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

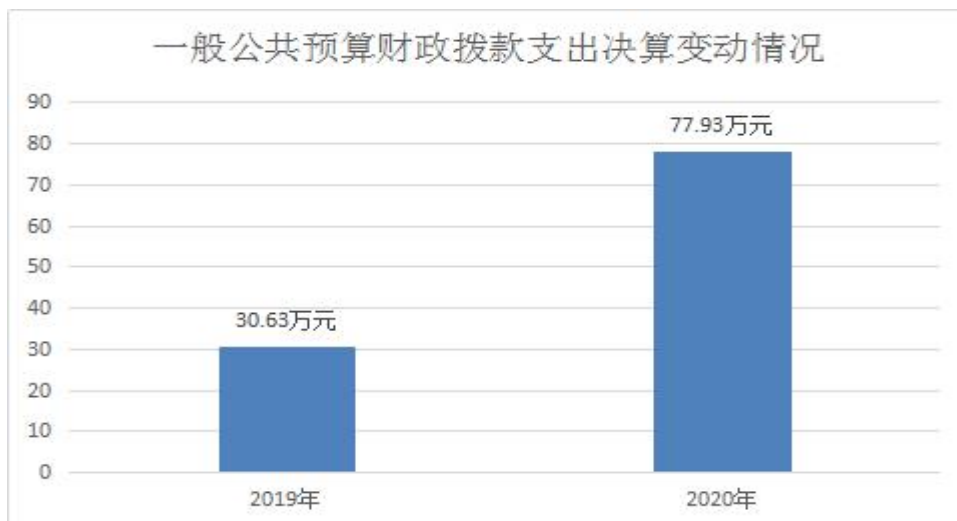


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

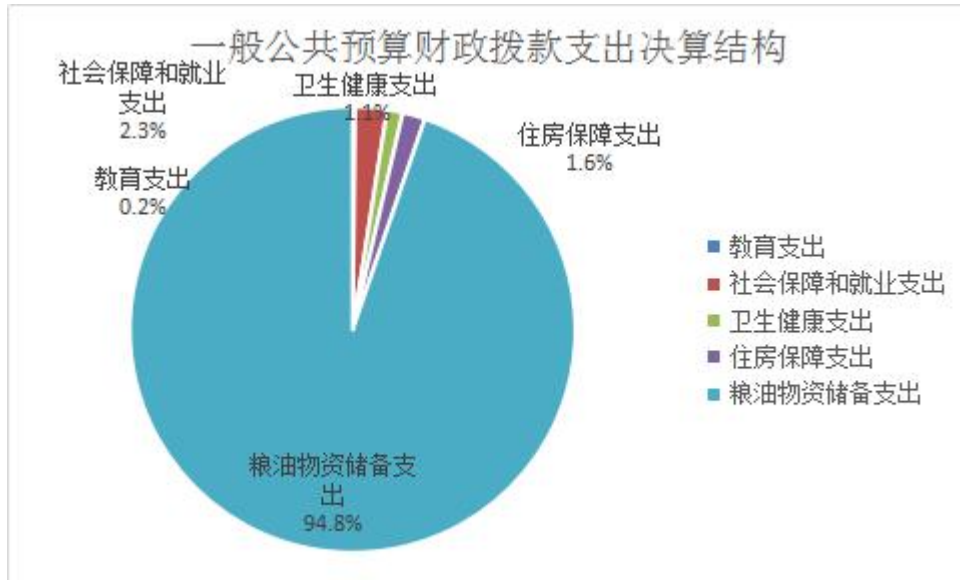
2020 年一般公共预算财政拨款支出 77.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 47.3 万元，增长 154.4%。主要变动原因是为确保救灾物资安全，防止救灾物资损坏，2020 年新增仓库维修资金 46.72 万元，用于仓库屋面和地下泵房作防渗漏处理。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出77.93万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**0.14万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出1.79万元，占2.3%；**卫生健康（类）**支出0.89万元，占1.1%；**住房保障（类）**支出1.28万元，占1.6%；**粮油物资储备（类）**支出73.83万元，占94.8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为77.93万元，完成预算99.8%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为0.14万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是培训费结转下一年继续使用。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

5. **粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）**：支出

决算为 73.83 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 21.64 万元，其中：

人员经费 19.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金和住房公积金。

日常公用经费 1.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是全年未发生接待及公务用车购置及运行费用。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位全年未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。2019 年本单位也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2020 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，江油市救灾物资储备仓库是全额事业单位，机关运行经费支出0万元，2019年无此数据。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，江油市救灾物资储备仓库未发生政府采购支出。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市救灾物资储备仓库无公务用车，也没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安保专项经费、救灾物资翻晒费、救灾物资储备专项经费、库房维修专项经费和救灾物资仓库消防维护、保养专项经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位由主管单位市发改局统一开展2020年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，实现了预期目标，充分发挥了财政资金的各项效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“安保专项经费”、“救灾物资翻晒费”、“库房维修专项经费”和“救灾物资仓库消防维护、保养专项经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “安保专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障救灾物资的安全，未出现丢失现象，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续加强安全检查工作，提升安保人员素质。

(2) “救灾物资翻晒费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障救灾物资的安全，未出现霉变现象，绩效目标得到较好实现，下一步工作将定期检查，加大物资翻晒工作力度，确保物资使用年限最大化。

(3) “库房维修专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障救灾物资的安全，绩效目标得到较好实现，下一步工作时刻关注仓房安全，确保物资安全。

(4) “救灾物资仓库消防维护、保养专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 58%。通过项目实施，减少火灾等安全隐患，保障救灾物资的安全，绩效目标得到较好实现，下一步工作时刻检查消防设备，定期更换消防设施，避免出现火灾等隐患，确保物资安全。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		1. 安保专项经费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	救灾物资安全保障			救灾物资安全, 未出现丢失现象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	库房物资防盗等安全保障	确保储备物资安全	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保储备物资存储期间安全	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2. 救灾物资翻晒费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障救灾物资储备的有效储备, 避免救灾物资霉变等变质			救灾物资可正常使用, 未出现霉变等现象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	保障物资储备质量	提高物资储备质量, 确保物资储备年限最大化	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	面对灾害时, 充分发挥储备物资的作用。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		3. 库房维修专项经费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中-财政拨款:	3		其中-财政拨款:	3
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障库房正常使用			救灾物资安全, 未出现损坏	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	对库房屋顶、围墙等维修	合理运用维修资金	已完成
	效益指标	社会效益指标	确保救灾物资安全性	提高库房的储备能力	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		4. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费			
预算单位		江油市救灾物资储备仓库			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.7	执行数:	1.57	
	其中-财政拨款:	2.7	其中-财政拨款:	1.57	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障消防设备正常运行			消防设备正常使用, 全年未出现安全隐患事故	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益指标	对储备物资消防安全维护保养	提高储备物资消防安全	较好
	效益指标	社会效益指标	保障消防设施正常运行	定期维护消防设施, 确保物资安全	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防满意度	大于 98%	大于 98%

2. 部门绩效评价结果

本单位由主管单位市发改局统一按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，具体见《江油市发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本单位自行组织对《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》开展了绩效评价，见附件 2。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映本单位安排的用于培训的支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分。
13. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项)：反

映本单位人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “三公”经费：指部门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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

江油市发展和改革委员会内设江油市项目服务中心, 粮油监测站、江油市价格认证中心和江油市救灾物资储备仓库 4 个全额事业单位, 其中: 江油市救灾物资储备仓库作为独立的二级预算单位。

(二) 机构职能。

江油市发展和改革委员会作为市政府的职能部门, 谋划研究全市国民经济和社会发展重大战略, 提出事关全市经济发展的重大规划、重大政策、重大项目、重大事项的建议, 承担全市项目工作、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作, 并按照规定承担发改局本级财务核算管理。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

(三) 人员概况。

截至 2020 年底, 发改局有独立编制的机构 5 个, 其中: 行政机构 1 个; 事业机构 4 个。共有人员编制 56 名, 其中: 行政编制 28 名; 行政工勤编制 3 名; 事业编制 25 名。

2020 年末在职人员合计 52 人, 其中行政在职 27 人, 与上年相比, 退休 2 人; 工勤编制 5 人, 与上年持平; 事业在职 20 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020年，发改局（汇总部门）本年收入合计2904.53万元，其中财政安排拨款收入2904.53万元。

其中：发改局（本级部门）本年收入2826.46万元，其中财政安排拨款收入2826.46万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年收入78.07万元，其中财政安排拨款收入78.07万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020年，发改局（汇总部门）本年支出合计3242.01万元，其中基本支出808.9万元，项目支出2433.11万元。

其中：发改局（本级部门）本年支出3164.08万元，其中基本支出787.26万元，项目支出2376.82万元。

下属二级单位江油市救灾物资储备仓库本年支出77.93万元，其中基本支出21.64万元，项目支出56.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1-1-1. 绩效目标制定情况：发改局专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标量化细化，自评得分6分。

1-1-2. 预算编制准确性：发改局年初项目预算编制科学准确，自评得分10分。

1-2-1. 预算执行支出规范性：发改局严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序，自评得分5分。

1-2-2. 预算执行支出控制：发改局2020年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算

的偏差度在 10%以内，自评得分 5 分。

1-2-3. 动态调整情况：按要求完成对预算执行动态监控，中期评估、绩效跟踪监控管理工作，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则，并按要求向财政提交跟踪监控表及相关资料，自评得分 10 分。

1-3-1. 完成执行进度：我局对项目使用和资金使用情况实行动态监管，及时与财政衔接沟通，确保资金支付进度。6、9、11 月实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%的，自评得分 7 分。

1-3-2. 预算完成情况：截止 12 月底，除受中期调整影响由财政收回 3 个预算项目外，其余部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%，自评得分 3 分。

1-3-3. 目标完成情况：结合年初项目绩效目标，我局项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，主要用于单位开展项目上争、价格管理、诚信体系建设、粮食轮换、保管和救灾物资保管相关经费，项目绩效工作基本完成，达到预期效果。截止 12 月底，除 3 个暂未支付指标，项目未出现目标偏差，自评得分 6 分。

1-3-4. 违规记录：截止目前，依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，部门（单位）在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题的，自评得分 2 分。

（二）综合管理情况

2-1-1. 非税收入政策执行情况：发改局严格按照规定执收非税收入，我局非税收入主要是招投标项目涉及的罚没收入。自评得分 2 分。

2-1-2. 非税收入解缴情况：截止 12 月底，我局罚没收入 471.31 万元，已全额上缴财政，自评得分 6 分。

2-2-1. 政府采购预算管理情况：发改局 2020 年年初未安排政府采购预算，2020 年实际政府采购金额为 182.23 万元，主要原因是按市委、市政府安排，疫情期间负责全市医疗物资紧急采购和十四五规划编制采购费用，自评得分 8 分。

2-3-1. 资产管理系统管理情况：发改局 2020 年度按照要求将所属单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入系统，自评得分 8 分。

2-4-1. 内控制度建设情况：发改局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。每年根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，自评得分 5 分。

2-4-2. 内控制度执行情况：发改局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，自评得分 3 分。

2-5-1. 三公经费预算编制执行情况：

2020 年，发改局“三公”经费财政拨款支出 6.59 万元，其中：公务接待费支出 6.59 万元，较上年下降 6%，自评得分 4 分。

（二）结果应用情况。

3-1-1. 信息公开情况：发改局按要求将相关绩效信息随同部门决算公开，自评得分 2 分。

3-2-1. 绩效结果整改情况：暂未提出需整改的问题，自评得分 4 分。

3-2-2. 结果应用反馈情况：发改局按要求在规定时间内反馈运用绩效结果，自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，发改局 2020 年财政支出绩效的自我评价得分为 100 分。

（二）存在问题。

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价,发改局 2020 年财政支出绩效方面也存在一些问题,一是绩效目标不够完善、不够细化;二是内控制度不够完善,部分人员对各种管理规定、办法等认识与理解不够。

(三) 改进建议。

针对上述存在问题,将在今后的工作中认真改正和弥补,一是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识,按照“花钱必问效”的原则,切实做好“预算支出绩效评价”工作;二是加强与财政沟通,动态监控项目支付进度;三是完善内控制度;四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训,进一步提升严格执行财务制度,强化财务监管,重视财务工作的能力和水平。

附件 2

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(1. 安保专项经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担:对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发;经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资;对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账,并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底,江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资,数量共计 13113,价值 327 万元。

(二) 项目绩效目标。

保障救灾物资安全。

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障救灾物资的安全，未出现丢失现象，绩效目标得到较好实现，下一步工作将继续加强安全检查工作，提升安保人员素质。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（2. 救灾物资翻晒经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担：对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发；经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资；对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账，并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底，江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资，数量共计 13113，价值 327 万元。

（二）项目绩效目标。

保障救灾物资储备的有效储备，避免救灾物资霉变等变质

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

通过项目实施，确保救灾物资可正常使用，未出现霉变等现象。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(3. 仓库维修经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担：对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发；经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资；对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账，并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底，江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资，数量共计 13113，价值 327 万元。

(二) 项目绩效目标。

保障库房正常使用，提升仓库的储备能力。

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。具体完成情况见项目绩效目标完成表。

(二) 项目效益情况

通过项目实施，确保救灾物资安全，未出现损坏。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（4. 救灾物资仓库消防维护、保养专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

江油市救灾物资储备仓库主要承担：对全市救灾物资的购置、接收、储备、保管、分发；经常性的接收社会各界捐赠、馈赠救灾物资；对购置、接收、捐赠救灾物资进行登记入账，并对各类救灾物资分类消毒、翻晒、包装等职责。

截止 2020 年底，江油市救灾物资储备仓库储备包含帐篷、棉衣裤、棉被、毛毯等 32 类自然灾害救助物资和 5 类优抚代储物资，数量共计 13113，价值 327 万元。

（二）项目绩效目标。

保障消防设备正常运行。

二、评价工作开展情况

认真组织学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》，全面梳理牵头开展的项目上争决策、实施、资金使用、产出效益等相关情况，研究形成由经济效益指标、社会效益指标、满意度指标构成的评价指标体系，扎实开展部门预算项目绩效自评工作，认真撰写自评报告。

三、综合评价结论

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应都与预期目标一致，项目数量指标的调整符合实际、程序合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 58%。具体情况见项目绩效目标完成表。

（二）项目效益情况

通过项目实施，减少火灾等安全隐患，保障救灾物资的安全，绩效目标得到较好实现，下一步工作时时刻检查消防设备，定期更换消防设施，避免出现火灾等隐患，确保物资安全。

（三）存在的问题及改进措施

1. 存在问题：预算执行进度较快；预算额度不足；
2. 改进措施：进一步加强预算测算，合理控制预算进度。

五、相关建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表