

2022 年度
四川省江油市救灾物资储备仓库
单位决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	35
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

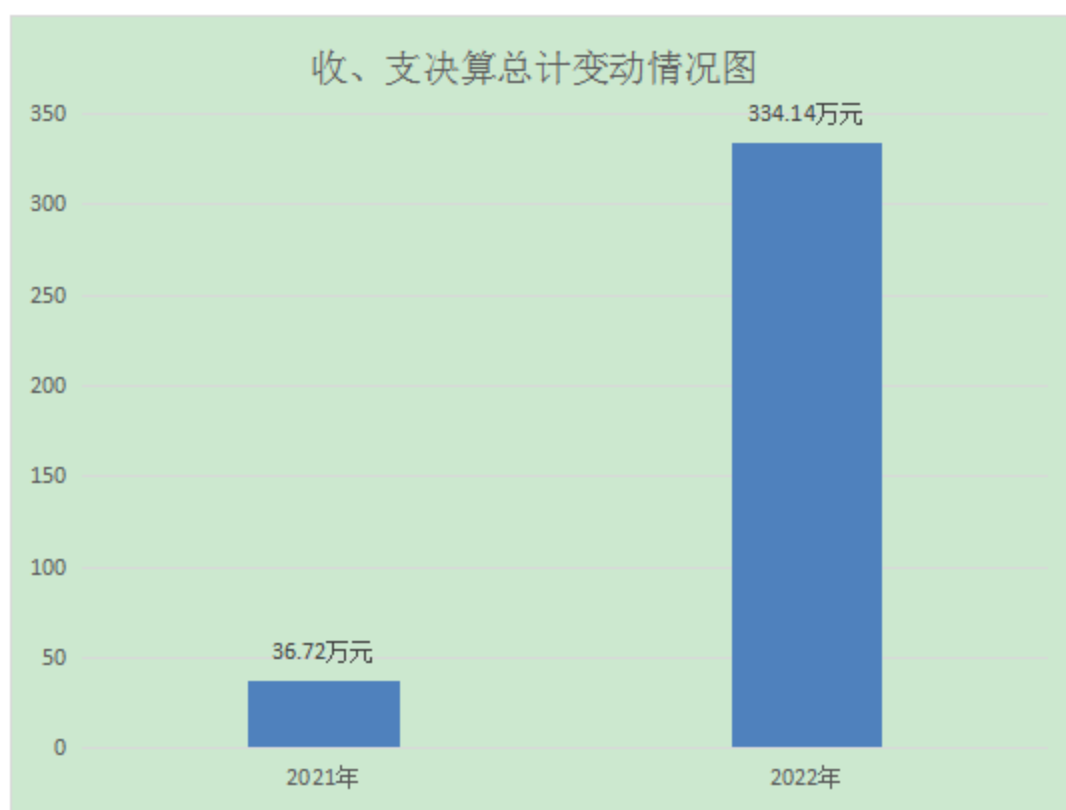
江油市救灾物资储备仓库是全额事业单位，是独立的预算单位，经费由财政统一保障。

本单位人员编制数 2 人，2022 年底在职人员合计 2 人，去上年持平。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 334.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 297.42 万元，增长 810%。主要变动原因是 2022 年新增两项采购任务，一是江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 258.85 万元，二是救灾专用折叠床采购经费 33.72 万元，2021 年无此项目。

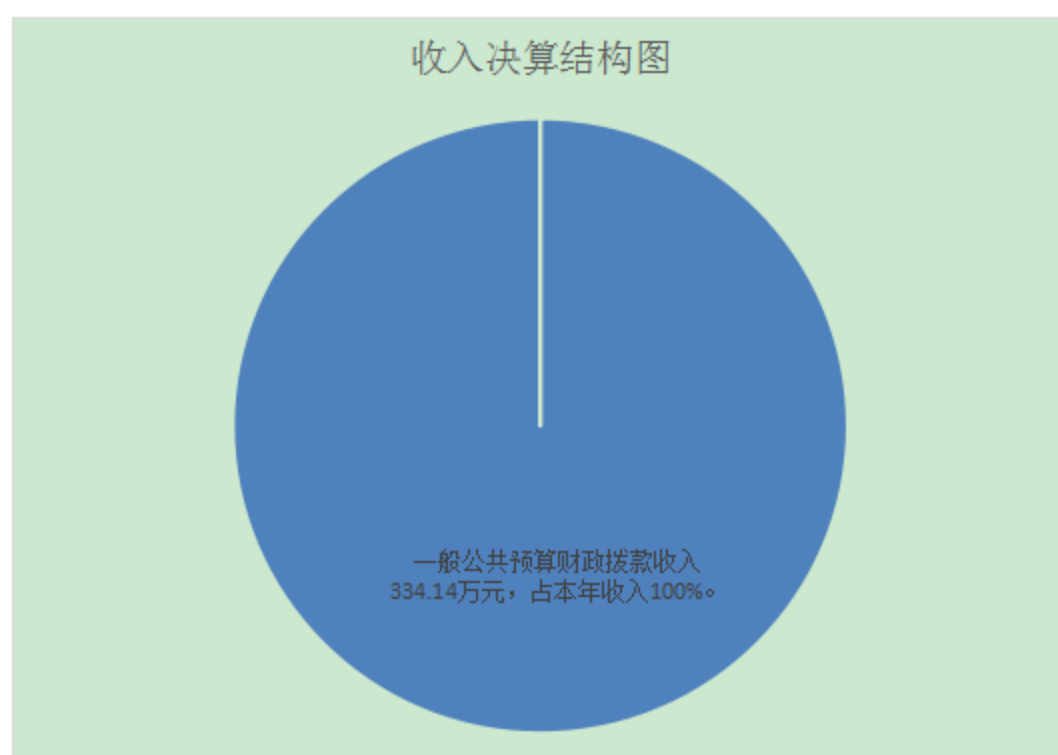


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计334.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.14万元，占100%。全年无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、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，仅罗列本单位涉及的收入。）

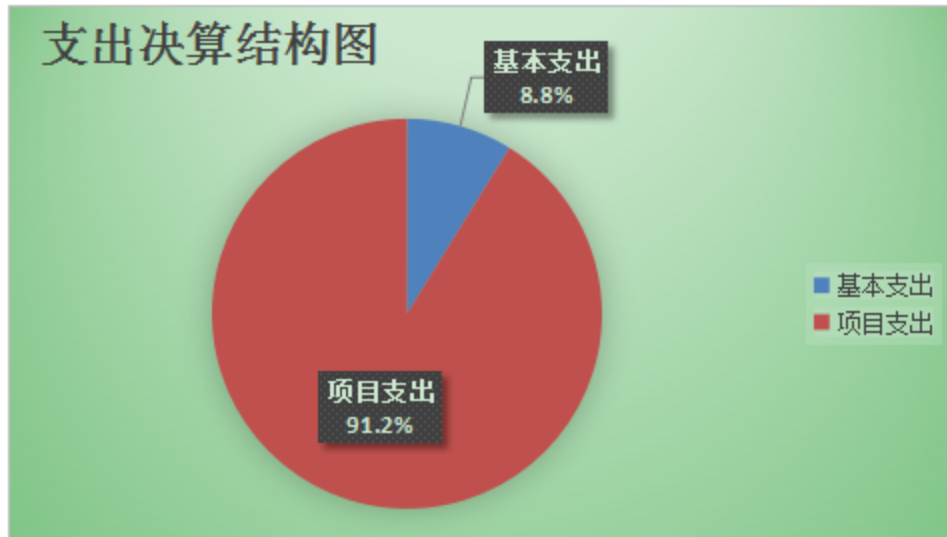


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计334.01万元，其中：基本支出29.44万元，占8.8%；项目支出304.57万元，占91.2%。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，仅罗列本单位涉及的支出。）

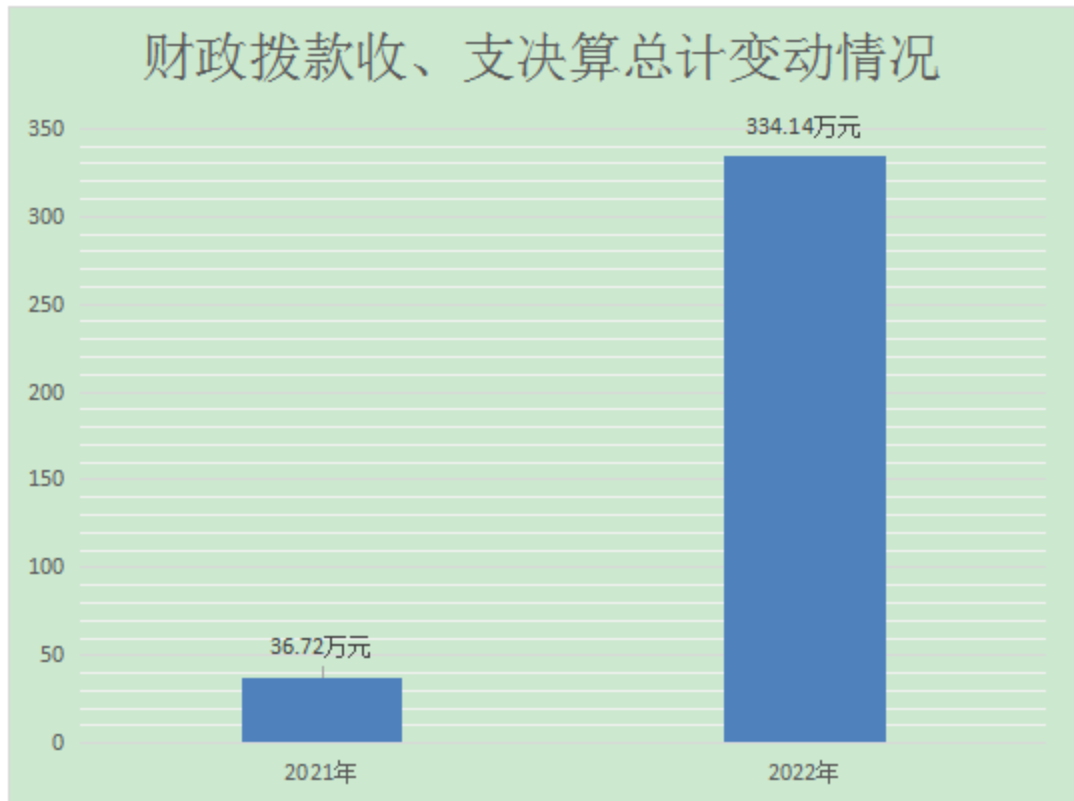


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 334.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.42 万元，增长 810%。主要变动原因是 2022 年新增两项采购任务，一是江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 258.85 万元，二是救灾专用折叠床采购经费 33.72 万元，2021 年无此项目。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

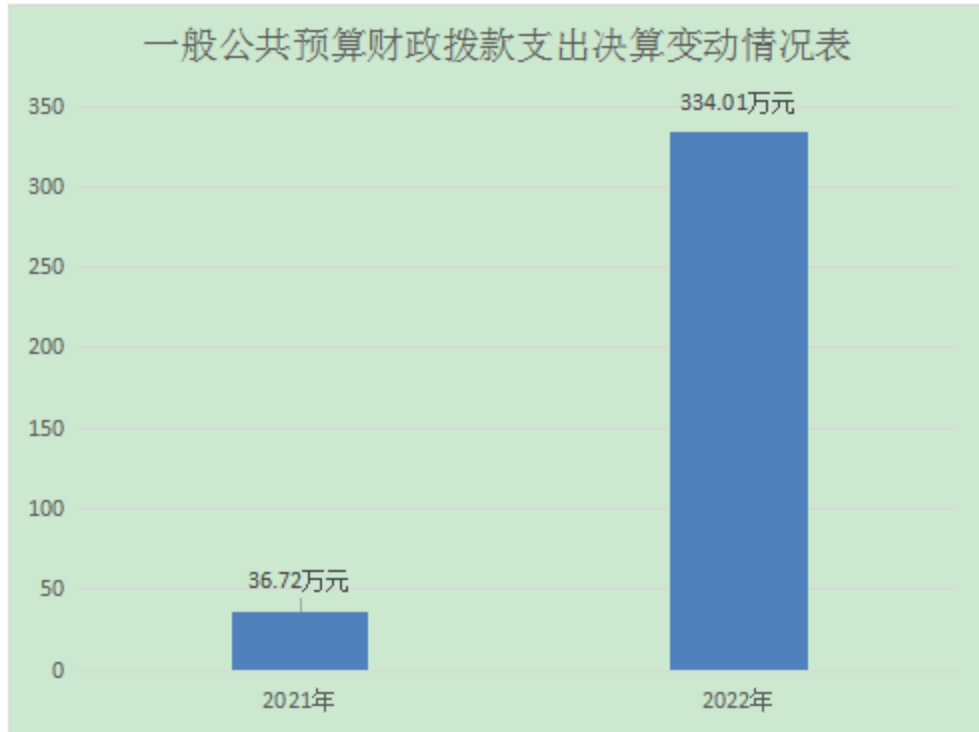


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 334.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.29 万元，增长 809.61%。主要变动原因是 2022 年新增两项采购支出，一是江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 258.85 万元，二是救灾专用折叠床采购经费 33.72 万元，2021 年无此项目。

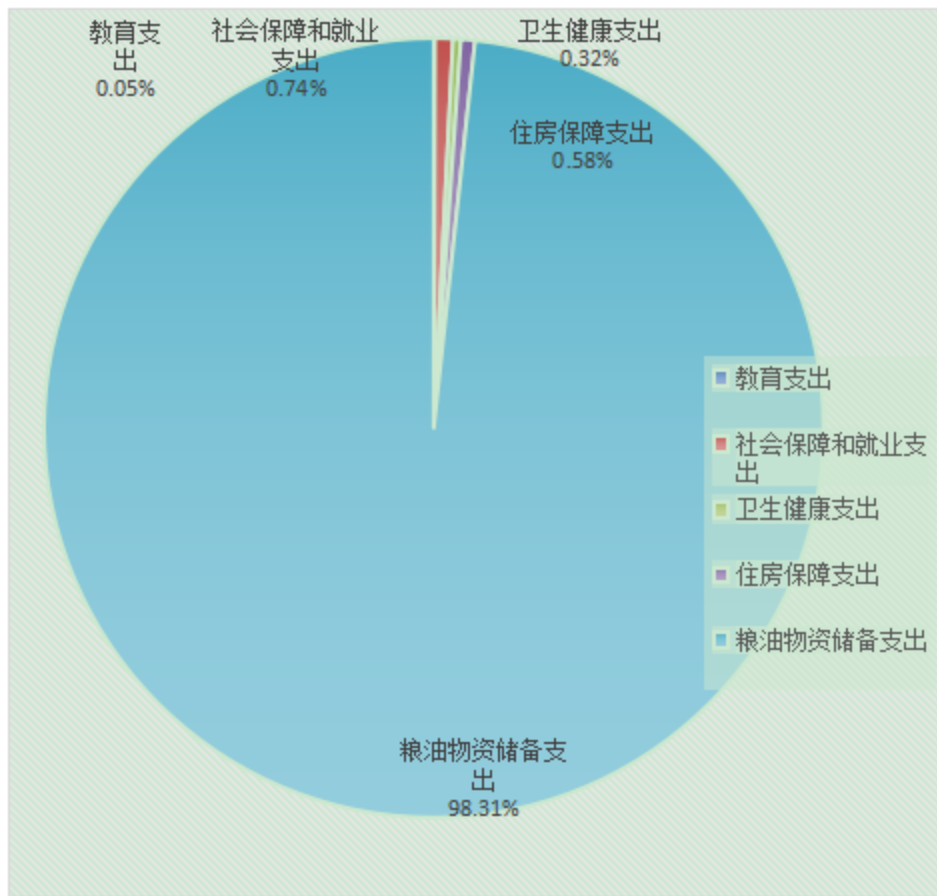


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 334.01 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 0.16 万元，占 0.05%；**社会保障和就业支出** 2.47 万元，占 0.74%；**卫生健康支出** 1.08 万元，占 0.32%；**住房保障支出** 1.94 万元，占 0.58%；**粮油物资储备支出** 328.36 万元，占 98.31%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，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

2022 年一般公共预算支出决算数为 334.01 万元，完成预算 99.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是因人

员变动，养老保险略有结余。

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 1.08 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 1.94 万元，完成预算 100%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为 304.57 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 29.44 万元，其中：

人员经费 27.42 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、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年一致，2021年未发生“三公”经费财政拨款支出。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年未安排公务用车购置及运行维护费，无相应支出，较2021年无变化。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。年初未安排公务接待费经费预算，全年无相应支出，较2021年无变化。其中：国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2022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2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

江油市救灾物资储备仓库是全额事业单位，2022 年机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年无变化。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，江油市救灾物资储备仓库政府采购支出总额 33.72 万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元，主要用于采购救灾专用折叠床。授予中小企业合同金额 33.72 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 33.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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：数据来源于财决附 03 表，按单位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 2022 年度预算编制阶段，组织对江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标（人员类项目 13 个，公用经费项目 1 个，部门项目 4 个），预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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)：反映本单位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）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映本单位人员经费、日常公用经费支出。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映本单位项目经费支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51078121T000000092708-救灾物资储备专项经费						
主管部门		江油市发展和改革局			实施单位（盖章）		江油市救灾物资储备仓库	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过开展维修仓库监控、翻晒各类物资、安全宣传等工作，足额保障 2 名守库人员日常工作费用，确保仓库全年运转正常，有效保障物资安全。			我库全年费用支出 5.9 万元，无结余，仓库正常运转正常，未发生救灾物资丢失、霉变等现象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是及时维修仓库监控、翻晒各类物资、加强安全宣传；二是足额保障 2 名守库人员日常工作运转。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权 重	得 分	原 因
	总额	5.90	5.90	5.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.90	5.90	5.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	工作经费支出覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
			仓库工作人员数量	=	2	人	2	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	物资转运等相关费用	=	10000	元	10000	10	10	
			仓库监控系统、安全宣传等运转费用	=	25000	元	25000	10	10	
			人员费用	=	14000	元	14000	10	10	
			物资翻晒费用	=	10000	元	10000	10	10	
		效益指标	经济效益指标	确保仓库正常运转，确保物资安全。	定性	好坏		未发生物资霉变等现象	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	98	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过开展维修仓库监控、翻晒各类物资、安全宣传等工作，足额保障 2 名守库人员日常工作费用，有效推进仓库全年运转正常，救灾物资未出现丢失、霉变等现象，得到群众的肯定。全年累计支出 5.9 万元，无结余。									
存在问题	绩效目标不够细化，部分指标明细不够完善。									
改进措施	针对上年支出，主动与经办人对接，合理测算次年支出需求，细化完善绩效目标，提升准确性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000004729294-库房设施维护保养及维修专项经费								
主管部门		江油市发展和改革委员会			实施单位（盖章）		江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			一是确保库区消防设施正常运转，坚决不发生有较大影响的火灾，确保救灾物资安全； 二是定期维修库房屋面、外墙和路面，更换老化线路，确保库房正常使用。 我库通过改善库区环境，维修消防管道，全年未发生安全事故。全年费用支出6.1万元，无结余。						
	2. 项目实施内容及过程概述			一是维修消防管道及聘请消防管护；二是清理库区杂草，改善库区环境，全年费用无结余。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.10	6.10	6.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.10	6.10	6.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	库房维修维护工作完成率	≥	98	%	98	5	5	

分)			消防设施维修维护率	≥	98	%	98	5	5		
		质量指标	仓房安全率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	维护及时率	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	消防维护费用	=	20000	元	20000	15	15		
			更换消防设备费用	=	21000	元	21000	15	15		
			仓房维修维护费用	=	20000	元	20000	15	15		
		效益指标	社会效益指标	确保救灾物资安全性	定性	优良中低差	项	未发生安全事故	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	5	5	
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我库通过改善库区环境，维修消防管道，全年未发生安全事故。全年费用支出 6.1 万元，无结余。										
存在问题	绩效目标不够细化，部分指标明细不够完善。										
改进措施	针对上年支出，主动与经办人对接，合理测算次年支出需求，细化完善绩效目标，提升准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000007216102-江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据 2022 年 7 月 17 日市政府第 13-2 次常务会议精神，实施紧急采购防汛减灾物资事项，采购预算金额控制在 300 万元以内，做好应急准备，保障各类应急救援设备，最大限度规避风险，确保人民群众生命和财产安全。					在汛期前完成紧急采购事项，采购金额 258.85 万元，最大限度规避灾害风险，有效人民群众生命和财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经市发改、财政、应急等相关市级部门共同研判提出本次应急物资紧急采购方案，按紧急采购有关程序办理，通过竞争性磋商方式，集中购置对讲机、折叠床、棉被、柴油发电机等应急物资。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 根据 2022 年 7 月 17 日市政府第 13-2 次常务会议精神，实施紧急采购防汛减灾物资事项，中期调整采购预算金额，控制在 300 万元以内。			
	总额	0.00	258.85	258.85	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	258.85	258.85	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	凉被（单人）	=	1000	床	1000	5	5		
			对讲机	=	400	部	400	5	5		

			彩条布	=	100	套	100	5	5	
			手电筒	=	300	个	300	5	5	
			折叠床	>	1500	床	1500	5	5	
			柴油发电机	=	20	台	20	5	5	
			柴油排涝泵	=	10	台	10	5	5	
			棉被（单人）	=	7000	床	7000	5	5	
产出指标	数量指标		雨伞	=	500	个	500	5	5	
			雨靴	=	200	对	200	5	5	
	时效指标		2022年9月底前完成	定性	按时间节点完成		按期完成 采购任务	5	5	
	质量指标		救灾物资合格率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标		最大限度规避风险，确保 人民群众生命和财产安全	定性	最大限度规避风 险，确保人民群众 生命和财产安全		有效保障 群众安全	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指 标		受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。在汛期前完成紧急采购事项，采购金额 258.85 万元，最大限度规避灾害风险，有效人民群众生命和财产安全。									
存在 问题	根据 2022 年 7 月 17 日市政府第 13-2 次常务会议精神，实施紧急采购防汛减灾物资事项，中期调整采购预算金额，控制在 300 万元以内。									
改进 措施	定期清理救灾物资储备情况，提升采购预算编制能力。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000007321288-救灾专用折叠床采购经费						
主管部门		江油市发展和改革局			实施单位（盖章）	江油市救灾物资储备仓库		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		结合市应急局提出的救灾物资储备需求，逐步补充我市生活类救灾物资储备数量。			通过竞争性磋商，购买 2050 张折叠床，采购金额 33.72 万元，2022 年 9 月完成入库验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为落实《绵阳市应急管理局 绵阳市粮食和物资储备局关于做好应对重（特）大灾害救灾物资保障工作的通知》（绵应急函〔2022〕30 号）及《绵阳市减灾委员会办公室关于适当补充救灾物资储备的提示函》等文件要求，逐步补充我市生活类救灾物资储备数量，结合市应急局提出的救灾物资储备需求，特申请将紧急采购剩余的 41.15 万元资金全部用于补充采购救灾专用折叠床。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.72	33.72	100.00%	10	10	为落实《绵阳市应急管理局 绵阳市粮食和物资储备局关于做好应对重（特）大灾害救灾物资保障工作的通知》（绵应急函〔2022〕30 号）及《绵阳市减灾委员会办公室关于适当补充救灾物资储备的提示函》等文件要求，逐步补充我市生活类救灾物资储备数量，结合市应急局提出的救灾物资储备需求，特申请将紧急采购
	其中：财政资金	0.00	33.72	33.72	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										剩余的 41.15 万元资金全部用于补充采购救灾专用折叠床。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买折叠床数量	≥	2050	床	2050	20	20	
		时效指标	9月底前完成	=	9	月	9月	20	20	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我市生活类救灾物资保障能力	定性	提升储备能力		提升折叠床储备能力	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过竞争性磋商，购买 2050 张折叠床，采购金额 33.72 万元，2022 年 9 月完成入库验收，提升救灾专用折叠床的储备量。									
存在 问题	为落实《绵阳市应急管理局 绵阳市粮食和物资储备局关于做好应对重（特）大灾害救灾物资保障工作的通知》（绵应急函〔2022〕30 号）及《绵阳市减灾委员会办公室关于适当补充救灾物资储备的提示函》等文件要求，逐步补充我市生活类救灾物资储备数量，结合市应急局提出的救灾物资储备需求，中期追加采购预算金额 33.72 万元，全部用于补充采购救灾专用折叠床。									
改进 措施	定期清理救灾物资储备情况，提升采购预算编制能力。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资									
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						全年基本工资共计发放2人，金额7.18万元，按时间节点全额发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是受人员晋级晋档调资影响，年中增加2人基本工资预算0.89万元；二是按月按标准全额发放到人，全年无结余。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.29	7.18	7.18			100.00%	10	10	预算调整原因：受人员晋级晋档调资影响，中期增加2人基本工资预算0.89万元。	
	其中：财政资金	6.29	7.18	7.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目中期受人员晋级晋档调资影响，增加2人基本工资预算0.89万元，每月能按标准全额发放到人，全年支出7.18万元，无结余。										
存在问题	受人员晋级晋档调资影响，中期增加2人基本工资预算0.89万元。										
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴										
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						全年津贴补贴共计发放2人，金额0.24万元，按时间节点全额发放到位，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月按标准全额发放到人，全年未调整预算，全年无结余。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.24	0.24	0.24			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目全年共计发放2人，金额0.24万元，按时间节点全额发放到位，全年未调整预算，无资金结余。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263743-在职人员工资-奖金									
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年奖金共计发放2人，金额2.24万元，按考核要求及时间节点全额发放到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.24	2.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目中期根据相关审批文件及财政安排，及时追加2人奖金预算2.24万元，并按时按标准全额发放到2名职工，共计支出2.24万元，全年无结余。										
存在问题	根据审批文件及财政安排，中期调整追加2人奖金预算2.24万元。										
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资										
主管部门		江油市发展和改革局						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						全年绩效工资共计发放2人，金额4.94万元，按时间节点全额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月按标准全额发放到人，全年无结余。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.94		4.94		4.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.94		4.94		4.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
				足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计									100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目每月按标准全额发放到人，中期未调整预算，全年共计发放2人，总金额4.94万元，全年无结余。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险										
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，科学合理编制预算，及时足额缴纳养老保险单位部分，杜绝断保现象，充分保障职工权益。						每月按时申报，按征缴单足额为2名职工缴纳养老保险，累计缴纳金额2.46万元，全年结余0.13万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是受养老保险基数调整影响，中期增加2人养老保险预算0.76万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.83		2.59		2.59		100.00%	10	10	预算调整原因：受养老保险基数调整影响，中期增加2人养老保险预算0.76万元。	
	其中：财政资金	1.83		2.59		2.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
合计											100	100
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	10	次	1	22.5	22.5	
				足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为：结余数/预算数)		≤	5	%	5	22.5	22.5	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目受养老保险基数调整影响，中期增加2人养老保险预算0.76万元，全年共支出2.46万元，结余0.13万元。我库每月按时申报，足额为2名职工缴纳养老保险，全年未发生职工断保现象。											
存在问题	受养老保险基数调整影响，中期增加2人养老保险预算0.76万元。											
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率，确保无结余。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				每月按时申报，按征缴单足额为2名职工缴纳医疗保险，累计缴纳金额1.08万元，全年无结余，未出现职工断保现象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是受医疗保险基数调整影响，中期增加2人医疗保险预算0.11万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.97	1.08	1.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.97	1.08	1.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目受医疗保险基数调整影响，中期增加2人医疗保险预算0.11万元，我库每月按时申报，足额为2名职工缴纳医疗保险，全年未发生职工断保现象。全年共支出1.08万元，无结余。									
存在问题	受医疗保险基数调整影响，中期增加2人医疗保险预算0.11万元。									
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险											
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，及时足额缴纳保险，预算编制科学合理，减少结余资金，避免出现职工断保现象					每月按时申报，按征缴单足额为2名职工缴纳保险，累计缴纳金额0.03万元，全年无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述		一是受保险基数调整影响，中期增加2人工伤保险预算0.01万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.02	0.03		0.03		100.00%	10	10	预算调整原因：受保险基数调整影响，中期增加2人工伤保险预算0.01万元。		
	其中：财政资金		0.02	0.03		0.03		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次	1	22.5	22.5	
					足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
			时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计										100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目受医疗保险基数调整影响，中期增加2人工伤保险预算0.01万元，我库每月按时申报，足额为2名职工缴纳工伤保险，全年未发生职工断保现象。全年共支出0.03万元，无结余。												
存在问题	受保险基数调整影响，中期增加2人工伤保险预算0.01万元。												
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门		江油市发展和改革局				实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按相关口径测算并缴纳公积金，预算编制科学合理，减少结余资金，充分保障职工的合法权益。				每月按时申报，按征缴单足额为2名职工缴纳公积金，累计缴纳金额1.94万元，全年无结余。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.38	1.94	1.94		100.00%	10	10	预算调整原因：受公积金基数调整影响，中期增加2人公积金预算0.56万元。	
	其中：财政资金	1.38	1.94	1.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目受公积金基数调整影响，中期增加2人公积金预算0.56万元，每月能按时申报，足额为2名职工缴纳公积金，充分保障职工权益。全年共支出1.94万元，无结余。									
存在问题	受公积金基数调整影响，中期增加2人公积金预算0.56万元。									
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费										
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，按相关口径测算费用，用于2名职工日常工会及福利费用，保障合法权益。						一是保障在职职工2人伙食及节日慰问费用，二是按要求缴纳单位工会经费，全年共计0.44万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是用于开支2人的伙食费用，二是缴纳单位工会经费。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.44	0.44	0.44			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年该科目支出0.44万元，未进行调整，无结余。主要用于在职职工2人伙食及节日慰问费用，并按工会要求足额缴纳单位工会经费，使职工权益得到有效保障，更好促进仓库各类工作持续开展。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励								
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全年独生子女奖励共计发放2人，金额0.02万元，按时间节点全额发放到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年独生子女奖励共计发放2人，金额0.02万元，按时间节点全额发放到位，全年无结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖										
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						全年基础绩效奖共计发放2人，金额4.74万元，按时间节点全额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政要求，根据相关审批文件及时调整预算，并按时按标准全额发放到人，全年无结余。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		4.74		4.74		100.00%	10	10	预算调整原因：根据审批文件及财政安排，及时调整追加基础绩效奖预算4.74万元。	
	其中：财政资金	0.00		4.74		4.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
合计											100	100
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标		足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计											100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目中期根据相关审批文件及时追加预算4.74万元，并按时按标准全额发放到2名职工，共计支出4.74万元，全年无结余。											
存在问题	根据审批文件及财政安排，及时调整追加基础绩效奖预算4.74万元。											
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖									
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						全年年度考核奖共计发放2人，金额2.45万元，按考核要求及时间节点全额发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是根据审批文件及财政安排，及时调整追加预算；二是按时间节点全额发放到位，全年无结余。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.45	2.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.45	2.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目中期根据相关审批文件及时追加预算2.45万元，并按时按标准全额发放到2名职工，共计支出2.45万元，全年无结余。										
存在问题	根据审批文件及财政安排，中期调整追加2人年终考核奖预算2.45万元。										
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用										
主管部门		江油市发展和改革委员会						实施单位 (盖章)	江油市救灾物资储备仓库			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						2022年仓库正常运转正常，水电费等日常办公经费按月足额缴纳，中期调减金额0.33万元，全年无三公经费支出，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是足额支付各种日常费用，二是全年无接待费用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.92	1.59	1.59			100.00%	10	10	预算调整原因：中期指标收回。		
	其中：财政资金	1.92	1.59	1.59			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	17	22.5	20	中期调减		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5	22.5			
合计								100	97.5			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分97.50分，自评等次为：优。2022年仓库正常运转正常，水电费等日常办公经费按月足额缴纳，中期调减金额0.33万元，全年无三公经费支出，全年无结余。											
存在问题	中期调减金额0.33万元。											
改进措施	进一步提升预算编制执行的准确率。											

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表