

格尔木中央级救灾物资 储备库管理中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责是：承担区域内应急保障物资的仓储、保管、和发放工作。

二、机构设置情况

根据《中共青海省委机构编制委员会关于成立格尔木中央级救灾物资储备库管理中心的批复》（青编委发〔2011〕23号）文件，为有效应对我省及周边省（区）的重大自然灾害，提供快捷有效的救灾物资应急保障服务，经2011年6月21日省编委会议研究，同意成立格尔木中央级救灾物资储备库管理中心，为省应急厅管理的一级公益性处级事业单位，业务上接受国家应急部领导。（应该填写转入应急厅的文件编号、时间）

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.17	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		八、社会保障和就业支出	38	168.91
	9		九、卫生健康支出	39	11.94
	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	8.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	209.17	本年支出合计	56	209.17
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.50	年末结转和结余	58	2.50
	29			59	
总计	30	211.67	总计	60	211.67

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209.17	209.17					
208	社会保障和就业支出	168.91	168.91					
20802	民政管理事务	152.84	152.84					
2080299	其他民政管理事务支出	152.84	152.84					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.94	8.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.20	4.20					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					
224	灾害防治及应急管理支出	20	20					
22401	应急管理事务	20	20					
2240199	其他应急管理支出	20	20					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	168.91	123.91	45			
20802	民政管理事务	152.84	107.84	45			
2080299	其他民政管理事务支出	152.84	107.84	45			
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				
224	灾害防治及应急管理支出	20		20			
22401	应急管理事务	20		20			
2240199	其他应急管理支出	20		20			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	209.17	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	168.91	168.91		
	9		九、卫生健康支出	39	11.94	11.94		
	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	8.32	8.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20	20		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	209.17	本年支出合计	55	209.17	209.17		
年初财政拨款结转和结余	26	2.50	年末财政拨款结转和结余	56	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	211.67	总计	60	211.67	211.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		209.17	144.17	65
208	社会保障和就业支出	168.91	123.91	45
20802	民政管理事务	152.84	107.84	45
2080299	其他民政管理事务支出	152.84	107.84	45
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0
2101102	事业单位医疗	7	7	0
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0
221	住房保障支出	8.32	8.32	0
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0
224	灾害防治及应急管理支出	20	0	20
22401	应急管理事务	20	0	20
2240199	其他应急管理支出	20	0	20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	107.50	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	23.31	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.74	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.93	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.65	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	20.98	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.05	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		131.41	公用经费合计					12.76

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.62	0.22	2.34	0	2.34	0.06	2.34	0	2.34	0	2.34	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		209.17	144.17	65
208	社会保障和就业支出	168.91	123.91	45
20802	民政管理事务	152.84	107.84	45
2080299	其他民政管理事务支出	152.84	107.84	45
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0
2101102	事业单位医疗	7	7	0
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0
221	住房保障支出	8.32	8.32	0
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0
224	灾害防治及应急管理支出	20	0	20
22401	应急管理事务	20	0	20
2240199	其他应急管理支出	20	0	20

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 格尔木中央级救灾物资储备库管理中心

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 209.17 万元，较上年收入、支出总计各增加 39.49 万元。主要原因是：本单位新增考录人员，因而较上年收支增加 39.49 万元。

（一）收入总计 209.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.17 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 55.63 万元，增长 38%，主要原因是本单位新增考录人员，因而预算数增加。

2. 年初结转和结余 2.50 万元，为本单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款收入资金。

（二）支出总计 209.17 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）168.91 万元，占 80%，主要用于本单位的民政管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 90.76 万元，增长 123%，主要原因是本单位新增考录人员，因而预算经费增加。

2. 卫生健康支出（类）11.94 万元，占 6%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.63

万元，增长 89%，主要原因是本单位新增考录人员，因而预算经费增加。

3. 住房保障支出（类）8.32 万元，占 4%，主要用于本单位的住房保障等方面的支出。较上年增加 3.61 万元，增长 77%，主要原因是本单位新增考录人员，因而预算经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）20 万元，占 9%，主要用于本单位的应急管理事务等方面的支出。较上年减少 62.93 万元，下降 76%，主要原因是本单位处于上级主管部门划转过渡阶段，中央救灾物资代储经费下拨重新进行了调整。

5. 年末结转和结余 2.5 万元，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 209.17 万元，其中：财政拨款收入 209.17 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 209.17 万元，其中：基本支出 144.17 万元，占 69%；项目支出 65 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 209.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 55.63 万元，增长 38%。主要

原因是本单位新增考录人员，因而预算经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 209.17 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 55.63 万元，增长 38%。主要原因是本单位新增考录人员，因而预算经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.91 万元，占 80%；卫生健康支出（类）11.94 万元，占 6%；住房保障支出（类）8.32 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出（类）20 万元，占 10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 209.17 万元，支出决算为 209.17 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 155.34 万元，支出决算为 152.84 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余数 2.5 万元未支出。

（2）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）。年初预算为 8.94 万元，支出决

算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 144.17 万元，其中：人员经费 131.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 89%，其中：因公出国（境）费预算 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，占 100%；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）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 0.1%，主

要原因是本年车辆支出指标压缩 5%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 209.17 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 41.99 万元，增长 25%。主要原因是本单位新增考录人员，预算经费增加，因而财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.91 万元，占 80%；卫生健康支出（类）11.94 万元，占 6%；住房保障支出（类）8.32 万元，占 4%；灾害防治和应急管理支出（类）20 万元，占 10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 未发生相关费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度, 本单位政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度, 省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 65 万元。根据预算绩效管理要求, 格尔木中央级救灾物资储备库管理中心组织对 2020 年度两项单位项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 65 万元, 占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 总支出 65 万元, 完成率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

格尔木中央级救灾物资储备库管理中心在 2020 年度单位决算中反映“中央救灾物资代储费” 1 个项目绩效自评结果。

1. 中央救灾物资代储费项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成中央级救灾物资及捐赠物资的储备、管理、调运工作。(一) 负责中央级救灾物资储备管理工作, 为青海和甘肃、新疆、西藏、宁夏、内蒙古等省(区)提供救灾物资紧急供应。预算资金安排及使用情况: 项目全年预

算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成本年救灾物资的管理、调运、紧急供应工作。存在的主要问题：救灾物资经费有限，下拨时间晚，导致经费支出存在困难。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中央救灾物资代储费								
主管部门	青海省应急厅			实施单位	格尔木中央级救灾物资储备库管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—		
	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					
	2020年主要任务是承担着中央级救灾物资及捐赠物资的储备、管理、调运工作。（一）负责中央级救灾物资储备管理工作，为青海和甘肃、新疆、西藏、宁夏、内蒙古等省（区）提供救灾物资紧急供应。			完成本年救灾物资管理、调运、供应等工作，总计支出65万元，完成率达100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中央救灾物资代储费	100%	100%	30	30		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：保障受灾群众的生活，让社会团结稳定	100%	100%	40	40		
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让受灾群众时刻感受党的温暖	100%	100%	30	30			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

