

2024年度

青岛市救灾物资储备中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担市级救灾储备物资的采购、收储、轮换、调运以及日常管理等事务性工作。负责市级综合物资仓库的建设、运行维护等工作，承担应急物资调运工作。承担上级调拨应急物资的收储、调运和日常管理等工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：综合科、业务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市救灾物资储备中心

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	950.57	一、一般公共服务支出	32	174.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	731.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	950.57	本年支出合计	58	950.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	950.57	总计	62	950.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市救灾物资储备中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	950.57	950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	731.46	731.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	508.49	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	508.49	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市救灾物资储备中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	950.57	323.32	627.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	731.46	104.21	627.25	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	222.97	104.21	118.76	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	222.97	104.21	118.76	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	508.49	0.00	508.49	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	508.49	0.00	508.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市救灾物资储备中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.57	一、一般公共服务支出	33	174.20	174.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.87	26.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.04	18.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	731.46	731.46	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	950.57	本年支出合计	59	950.57	950.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	950.57	总计	64	950.57	950.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	950.57	323.32	627.25
201	一般公共服务支出	174.20	174.20	0.00
20104	发展与改革事务	174.20	174.20	0.00
2010450	事业运行	174.20	174.20	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00
222	粮油物资储备支出	731.46	104.21	627.25
22201	粮油物资事务	222.97	104.21	118.76
2220150	事业运行	222.97	104.21	118.76
22205	重要商品储备	508.49	0.00	508.49
2220511	应急物资储备	508.49	0.00	508.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.26	302	商品和服务支出	114.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	96.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		209.26	公用经费合计					114.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市救灾物资储备中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
1.60	0.00	1.56	0.00	1.56	0.04	1.60	0.00	1.56	0.00	1.56	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计950.57万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,632.22万元，下降63.2%，主要原因是：2024年市级救灾物资采购增储计划减少。

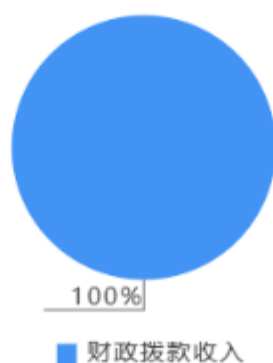
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计950.57万元，其中：财政拨款收入950.57万元，占100%。

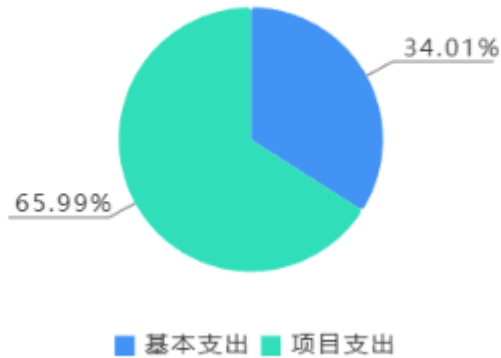
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计950.57万元，其中：基本支出323.32万元，占34.01%；项目支出627.25万元，占65.99%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计950.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,632.22万元，下降63.2%，主要原因是：2024年市级救灾物资采购增储计划减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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950.57万元，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1,632.22万元，下降63.2%，主要原因是：2024年市级救灾物资采购增储计划减少。

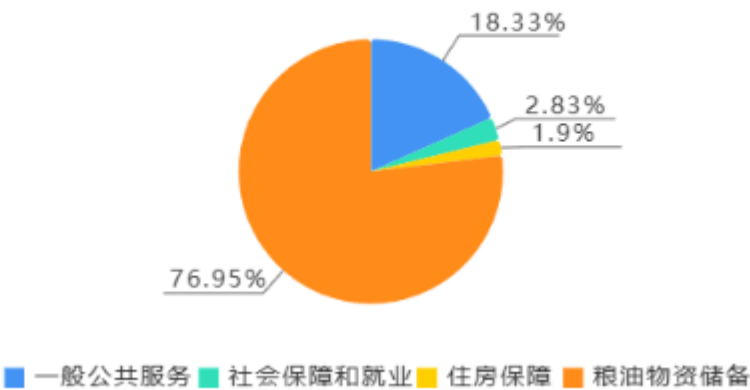
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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950.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.2万元，占18.33%；社会保障和就业（类）支出26.87万元，占2.83%；住房保障（类）支出18.04万元，占1.9%；粮油物资储备（类）支出731.46万元，占76.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,075.15万元，支出决算为950.57万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，精简救灾物资采购等业务支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.79万元，支出决算为174.2万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增救灾物资仓库租赁。

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）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为225.31万元，支出决算为222.97万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，精简业务支出。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储

备（项）。年初预算为650万元，支出决算为508.49万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是采购项目中标金额小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算323.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费209.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费114.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.04万元，主要用于救灾物资相关调研公务接待，共计接待1批次、2人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额616.83万元，其中：政府采购货物支出508.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.97万元。授予中小企业合同金额614.56万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额517.4万元，占政府采购支出总额的83.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.90%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展储备库巡查、应急值守等工作；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金771万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市级救灾物资采购资金项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金650万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市救灾物资储备中心2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，加强了我市救灾物资保障能力建设，提高了救灾物资储备库管理水平和履职能力，确保了救灾物资安全，管得好、调得出、用得上。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“救灾物资储备经费”“市级救灾物资采购资金”

等2个项目的绩效自评表。

1. 救灾物资储备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为121万元，执行数为118.76万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：加强了对储备库工作的管理，提高了储备物资的储备水平和质量。

2. 市级救灾物资采购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.82分。全年预算数为650万元，执行数为508.49万元，完成预算的78.23%。项目绩效目标完成情况：有效完成了年度救灾物资采购。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

市级救灾物资采购资金项目，绩效评价得分为98.7分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市救灾物资储备中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	救灾物资储备经费	青岛市救灾物资储备中心	99.81	优
2	市级救灾物资采购资金	青岛市救灾物资储备中心	96.82	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		救灾物资储备经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市救灾物资储备中心			联系电话	51915221		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	121	121	118.76	10	0.9815	9.81
		其中：当年财政拨款	121	121	118.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展救灾物资专项管理，确保平时备得足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上。			切实做好救灾物资储备仓库和救灾物资日常管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	储备库专用材料购置成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			储备库专用设备购置成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	储备库专用设备购置数量	≥4件	4	10	10	
			委托第三方开展应急物资保障服务数量	≥3家	6	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			服务商评价合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	前线救灾物资保障时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标	救灾物资保障不到位事件发生数	≤0起	0	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		市级救灾物资采购资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市救灾物资储备中心			联系电话	51915221		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	650	650	508.49	10	0.7823	7.82
		其中：当年财政拨款	650	650	508.49	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照职能做好年度救灾物资采购工作，确保平时救灾物资储得进、备得足，关键时刻拿得出、用得上。			切实做好2024年度市级救灾物资采购工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	物资采购单价标准	≤1000元	≤1000元	5	5	
			救灾物资采购总成本	≤650万元	508.49	5	4	
	产出指标（60分）	数量指标	救灾用棉被采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用棉褥采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用棉大衣采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用毛巾被采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用简易床具采购数量	10000件	10000件	5	5	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资验收时间	2024年11月	2024年11月	15	15	
	效益指标（10分）	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众数量	≥5万人	≥5万人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	89	
总分			96.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 6

2024 年度市级救灾物资采购资金项目 支出绩效评价报告

评价单位：青岛市发展和改革委员会

被评价单位：青岛市救灾物资储备中心

2025 年 4 月

2024 年度市级救灾物资采购资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

1.项目背景。根据市发改委、市应急局《关于做好 2024 年市级救灾物资采购工作的通知》要求，按照《中共青岛市编制委员会关于明确市政府部门应急物资保障职责分工的通知》（青编委〔2020〕11 号）要求，结合我市近年来的灾害特点进行市级救灾物资采购，项目资金共 650 万元。具体采购计划为：市级救灾物资采购经费：该项目具体采购计划为：救灾用棉被、棉褥、棉大衣、毛巾被、简易床具各 10000 件。

（二）项目内容及实施情况

按照市发展改革委下发《关于做好 2024 年度市级救灾物资采购工作的通知》要求，结合实际，制定 2024 年度救灾物资采购方案。根据《青岛市 2021 年政府集中采购目录及限额标准》（青财采〔2020〕25 号）《关于明确政府采购工作流程的通知》等文件要求，中心选择公开招标方式开展救灾物资采购。3 月 25 日，在市政府采购网发布政府采购意向；4 月 26 日，在市政府采购网发布采购需求和采购计划，选定众兴工程项目管理咨询（山东）有限公司为此次采购项目代理，编制了招标文件；4 月 30 日，在市政府采购网发布公开招标公告；5 月 22 日，组织招

标；7月9日和8月23日签订采购合同；8月6日、8月7日、8月8日和10月24日，采购物资抽检并质量检测合格后入库。

（三）项目资金情况

货物名称	技术参数	单价（元）	数量	小计
棉被	1、详见技术参数文件； 2、絮料选择棉花、寒区； 3、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 4、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 5、检验按技术参数文件要求。	135	10000	1350000
棉褥	1、详见技术参数文件； 2、絮料选择棉花、寒区； 3、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 4、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 5、检验按技术参数文件要求。	76.5	10000	765000
棉大衣	1、详见技术参数文件； 2、号型配比为3:4:3； 3、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 4、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 5、检验按技术参数文件要求。	76	10000	760000
毛巾被	1、详见技术参数文件； 2、监制单位为青岛市发展和改革委员会；	72	10000	720000

	3、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 4、检验按技术参数文件要求。			
防潮垫	1、详见技术参数文件； 2、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 3、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 4、检验按技术参数文件要求。	88	3000	264000
睡袋	1、详见技术参数文件； 2、号型为大号； 3、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 4、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 5、检验按技术参数文件要求。	175.6	4000	702400
折叠床	1、详见技术参数文件； 2、监制单位为青岛市发展和改革委员会； 3、包装标注重量误差应在规定允许范围内； 4、检验按技术参数文件要求。	174.5	3000	523500
合计		5084900		

（四）项目绩效目标

1.总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，聚焦救灾物资储运核心职能，着力抓好储备管理制度、物资应急保障、储备安全责任落实等重点工作，确保平时备的足、

储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上，为我市保持经济持续健康发展、社会大局和谐稳定，提供坚实的储备物质基础。

2.阶段性目标。切实做好 2024 年度市级救灾物资采购工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年市级救灾物资采购项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.评价对象是纳入市级财政预算管理的 2024 年市级救灾物资采购项目支出资金。

3.评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由市级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价重点为通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等 9 项指标，对 2024 年救灾物资储备中心各项资金落实情况、业务管理、

资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价分析。

3. 评价指标体系和评价标准。

由项目预算执行情况与年度绩效指标进行考核，项目预算执行情况占比 10%，年度绩效指标占比 90%。年度绩效指标体系如下所示：

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	物资采购单价标准	≤1000 元	≤1000 元	5
			救灾物资采购总成本	≤650 万元	508.49	5
	产出指标 (60 分)	数量指标	救灾用棉被采购数量	10000 件	10000 件	5
			救灾用棉褥采购数量	10000 件	10000 件	5
			救灾用棉大衣采购数量	10000 件	10000 件	5
			救灾用毛巾被采购数量	10000 件	10000 件	5
			救灾用简易床具采购数量	10000 件	10000 件	5
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	100%	10
			合同执行率	100%	100%	10
		时效指标	物资验收时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	15
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众数量	≥5 万人	≥5 万人	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10
	小计					90

绩效评价的标准：采用评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（9月1日-10月20日）

包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

（2）组织实施阶段（10月24日-10月31日）。

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

（3）报告形成阶段（11月1日-12月1日）

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、评价结论及指标分析

通过对9项指标逐项评价，对2024年市级救灾物资采购项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善等情况。

绩效评价从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等方面进行评价，综合评分为96.82分，评价等级为优秀（详见附件）。

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		市级救灾物资采购资金			主管部门	青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛市救灾物资储备中心			联系电话	51915221		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	650	650	508.49	10	0.782292	7.822923077
		其中：当年财政 拨款	650	650	508.49	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照职能做好年度救灾物资采购工作，确保平时救灾物资储得进、备得足，关键时刻拿得出、用得上。			切实做好2024年度市级救灾物资采购工作			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	物资采购单价标准	≤1000元	≤1000元	5	5	
			救灾物资采购总成本	≤650万元	508.49	5	4	
	产出 指标 (60分)	数量指标	救灾用棉被采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用棉褥采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用棉大衣采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用毛巾被采购数量	10000件	10000件	5	5	
			救灾用简易床具采购数量	10000件	10000件	5	5	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资验收时间	2024年11月	2024年11月	15	15	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众数量	≥5万人	≥5万人	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	89	
总分		96.82292308						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(一) 项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位、预算执行率 78.23%,节省财政资金 141.51 万元。项目组织实施制度健全,执行有效。

（三）项目产出情况。

2024 年市级救灾物资采购项目共采购救灾用棉被、棉褥、棉大衣、毛巾被、简易床具各 10000 件。

（四）项目效益情况。

为抢险救灾提供物资保障,提升青岛市应急物资储备能力及安全防范和应急处突水平。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

采购样式、规格尺寸、材料、颜色、下料、缝纫、外观质量、检验方法、标志等。

（二）项目成本控制情况

项目无超标准、超范围支出情况;成本设置合理、执行有效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

无。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	权重	指标解释	标杆 值	评分标准	得分	得分率
决策 (10 分)	项目 立项 (2 分)	立项 依据 充分 性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	100.00%
		立项 程序 规范 性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	100.00%
	绩效 目标 (4 分)	绩效 目标 合理 性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	100.00%

		绩效 指标 明确 性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
	资金 投入 (4分)	预算 编制 科学 性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
		资金 分配 合理 性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100.00%
过程 (25分)	资金 管理 (8分)	资金 到位 率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100.00%

		预算 执行 率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	3.7	74%
		资金 使用 合规 性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务制度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符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	2	100.00%
	组织 实施 (17 分)	管理 制度 健全 性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
		绩效 管理 有效		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况	5	100.00%

		性					3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)		
		制度 执行 有效 性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	100.00%
产出 (25 分)	产出 数量 (10 分)	实际 完成 率	储气 能力 ≥ 3 天	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数 30%及以上，计算得分后再加扣 5 分。	10	100.00%

	产出质量 (5分)	质量达标率		5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率		5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%

	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	储气能力 ≥ 1460 万立方米	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为 90%(含)-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率 80%（含）-90%，则项目效益按 80%计算；产出得分率 60%（含）-80%，则项目效益按 60%计算；产出得分率小于 60%，则项目效益不得分。	5	100.00%
		社会效益					10	100.00%
		生态效益					10	100.00%

	可持续影响 (7分)	效益可持续性		3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	3	66.67%
		项目发展机制可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除 25% 的权重分。	4	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。 (b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100.00%
合计				100			98.7	100.00%