

2025 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
军粮供应中心决算
公开报告

批复时间：2026 年 9 月 3 日

公开时间：2026 年 9 月 16 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

贯彻落实全市军粮供应、服务等政策制度；保障境内驻军粮食供应与服务；开展全市军粮报表统计、军粮票证的报送工作；收集整理粮食市场、价格等信息，为相关部门提供信息服务；承担有关部门提出的涉案财物价格认定工作；配合开展价格争议纠纷调解工作；协助开展涉税财物价格认定工作；协助开展所属行政区价格认定的复核工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括市军粮供应中西。本单位无所属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市军粮供应中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市军粮供应中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年在市发改委和市粮食和物资储备局的领导下，市财政局的指导和大力支持下，圆满完成了：贯彻落实全市

军粮供应、服务等政策制度；保障境内驻军粮食供应与服务；开展全市军粮报表统计、军粮票证的报送工作；收集整理粮食市场、价格等信息，为相关部门提供信息服务；承担有关部门提出的涉案财物价格认定工作；配合开展价格争议纠纷调解工作；协助开展涉税财物价格认定工作；协助开展所属行政区价格认定的复核工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 162.56 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 15.42 万元，增长 10.48%，变动原因：本年有新考入人员追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.36 万元，下降 11.61%。其中：

（一）收入决算总计 162.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 162.56 万元。与上年决算相比，减少 21.36 万元，下降 11.61%，变动原因：本年紧缩开支，厉行节约，一名新考录人员还没发工资。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，不存在此项内容。

(二) 支出决算总计162.56万元。包括：

1. 本年支出决算合计162.56万元。与上年决算相比，减少21.36万元，下降11.61%，变动原因：本年紧缩开支，厉行节约，一名新考录人员还没发工资。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度本年收入决算合计162.56万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入162.56万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

收入决算图

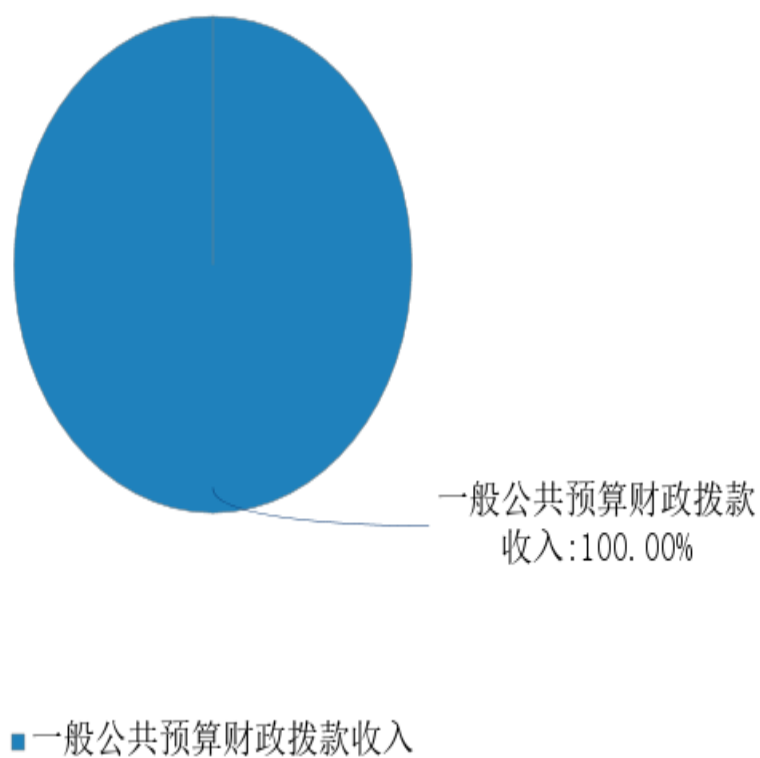


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度本年支出决算合计 162.56 万元，其中：

基本支出 129.41 万元，占 79.61%；

项目支出 33.15 万元，占 20.39%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

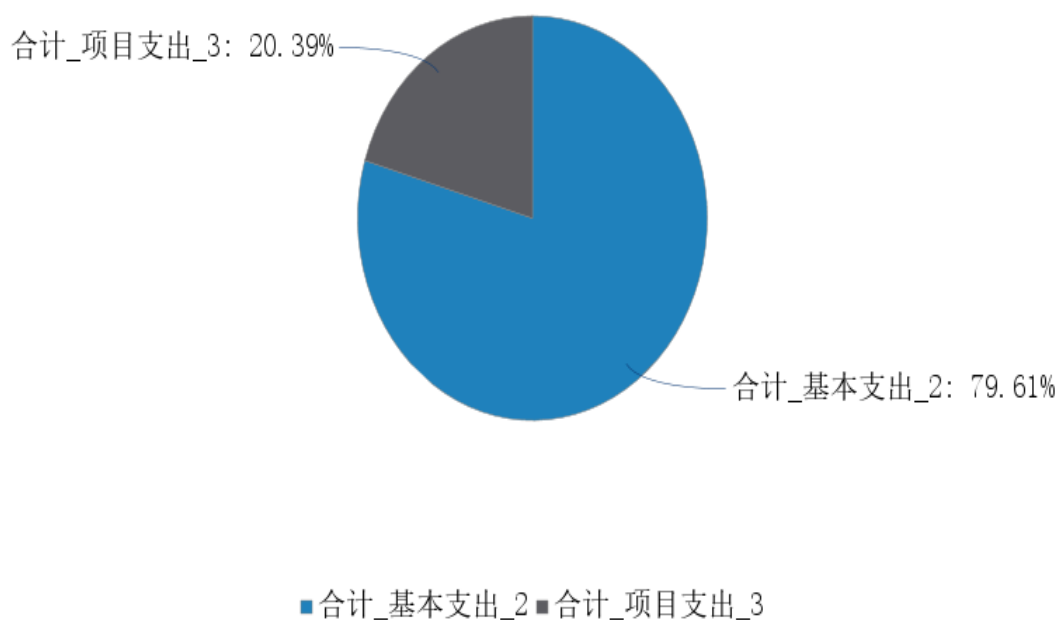


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 162.56 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 15.42 万元，增长 10.48%，变动原因：新考录人员追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.36 万元下降 11.61%，变动原因：本年紧缩开支，厉行节约，一名新考录人员还没发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 162.56 万元。与年初预算 147.14 万元相比，完成年初预算的 110.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 132.47 万元，与年初预算相比增加 15.42 万元。其中：

1. 发展与改革事物款（项）。年初预算 117.05 万元，支出决算 132.47 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入人员追加人员经费。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为0万元，与年初预算相比无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为12.30万元，与年初预算相比减少0.77万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.44万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的68.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一退休职工去世。

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10.15万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为7.29万元，与年初预算相比增加0.28万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.03 万元，支出决算 5.24 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入一人还未发放工资。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入一人还未发放工资。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 10.50 万元，与年初预算相比增加 0.49 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.01 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.41 万元，其中：

（一）**人员经费** 115.75 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费** 13.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 33.15 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 0 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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 32.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 0.50 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预

算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出6.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能

源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%，无变。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次，与上年决算相比，减少 -0.12 万元，下降 100.00%，变动原因：本年没产生公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度公用经费支出决算 13.66 万元，与上年决算相比，减少 1.91 万元，下降 12.29%，变动原因：本年度压缩开支。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。我单位类型为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度政府采购支出总额 7.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.09 万元，占政府采购支出总额的 59.28%，其中：授予小微企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 56.38%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 33.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急救灾储备物资管理经费”、“涉案财物价格认定工作经费”、“中央救灾物资调动装卸运输专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.15 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“应急救灾储备物资管理经费”、“涉案财物价格认定工作经费”、“中央救灾物资调动装卸运输专项经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目.....（此处写总结性评价结果，不是绩效评价报告全文）。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军粮供应中心 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 应急救灾储备物资管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费落实到位，物资管护有序，保障救灾处置需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 涉案财物价格认定工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.01 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认定规范高效，办案支撑作用充分发挥。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央救灾物资调动装卸运输专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.31 分。全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装卸运输高效，切实满足应急调拨处置需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	应急救灾储备物资管理经费						
主管部门	巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔市军粮供应中心		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分

		年度资金总额	15	15		15		10	100		10
		其中：财政拨款	15	15		15		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于市级代储单位管理自治区级救灾物资储备费用支出，用于 7000 平米库房的电费、夜勤人员劳务费，库房维修等支出，保证救灾物资的日常管理。					严格落实应急救灾储备物资管理要求，经费规范使用，物资管护到位，圆满完成年度绩效目标，保障军粮及应急物资供应稳妥有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物资出库或入库	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			库房面积	正向	等于	7000	7000	平米	5	5	
			印制资料	正向	大于等于	10000	9000	张	5	4.5	印制资料册数没达目标值，下一步将加大宣传力度，增加宣传册印制数量。
		质量指标	国家标准	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85	储备物资抽检存在部分不合格，下一步将加大抽检力度，提高应急物资的质量标准。
			储备标准	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85	储备标准稍低于目标值，下一阶段将更新储备设施条件，优化仓储条件。
			货物达标	正向	大于等于	98	96	%	5	4.9	储备物资抽检存在部分不合格，下一步将加大抽检力度，提高应急物资

										的质量标准。	
		时效指标	物资保管期	反向	小于等于	5	5	年	5	5	
			按时完成各项工作	定性		按时	按时		5	5	
		成本指标	救灾储备物资专项经费支出	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			劳务费支出	反向	小于等于	13	13	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	国家对物资储备的宏观调控和管理	定性		有所加强	有所加强		10	10	
		社会效益	对地震洪灾旱灾和其他自然灾害的应急保障	定性		有所保障	有所保障		10	10	
		可持续影响	保障国家应急物资的及时储备做好突发自然灾害的有效应对	定性		有所保障	有所保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	90	88	%	5	4.89	社会满意度稍低于目标值，下一步将更用心服务社会大众，精进工作流程，方便群众办事。
			领导满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	1	
	总分								100	94.99	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		涉案财物价格认定工作经费									
主管部门		巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位		巴彦淖尔市军粮供应中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分		

	年度资金总额	5	5	5	10	100	10				
	其中：财政拨款	5	5	5	——	100	——				
	上年结转资金				——		——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知（中纪发【2010】35号）的要求，开展价格认定复核裁定案件、纪检监察机关涉案财物、涉税财物价格鉴证，包括聘请大案要案专家论证；出具报告书、鉴证工具书等工作。				本年度涉案财务价格认定工作经费绩效总体目标有序落地，围绕案件受理、现场勘验、价格核算、报告出具等核心任务推进各项工作。全年计划完成涉案财物价格认定、军粮相关财务涉案核查等既定任务量，实际受理公检法及相关部门委托案件均按期办结，案件办结率、认定准确率达到预期标准。时效指标方面，严格按照法定时限出具价格认定结论，无超期办理、流程违规问题。质量指标上，认定资料归档完整、程序规范，未出现复核变更、投诉异议等情况。社会效益目标全面实现，为司法办案、执纪执法提供了精准可靠的价格依据，保障涉案案件依法处置。受案件数量波动、实地勘验范围扩大等因素影响，部分细分量化指标未完全达标，整体绩效目标完成度较高，核心履职任务全部落实，有效发挥了经费支撑作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理价格认定案件数量	正向	大于等于	60	60	起	5	5	
			聘请专家人数	正向	大于等于	3	3	人次	5	5	
			出具报告书鉴证工具书数量	正向	大于等于	60	58	份	5	4.83	年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。

		质量指标	各项工作开展符合相关规定	定性		符合	符合		7.5	7.5	
			出具报告书和鉴证工具书符合相关规定并通过验收	定性		符合通过	符合通过		7.5	7.5	
		时效指标	按时完成各项工作	定性		按时	按时		5	5	
			完成相关工作后出具报告书鉴证工具书	反向	小于等于	7	7	个工作日	5	5	

		时间							
成本指标		涉案财物价格认定专项经费支出	反向	小于等于	5.5	5.5	万元	5	5
		信息化建设费用支出	正向	大于等于	2	2	万元	3	3
		咨询费支出	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	2	2
效益指标	经济效益	纪检监察机关涉案财物和涉税财物价值	正向	大于等于	2000	1800	万元	6	5.4 年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。
	社会效益	项目的开展对于项目单位履	定性		显著提升	显著提升		6	5 年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。

		职能力提升的影响								
		有效保障并配合纪检监察司法行政工作的顺利进行	定性		有效保障	有效保障		6	5	年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。
	可持续影响	符合国家标准要求保证参与专家的资质符合有关案件需求	定性		作用显著	作用显著		6	5	年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。
		为纪检监察	定性		作用显著	作用显著		6	5	年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。

			察机关查办案件顺利进行提供技术支持								置与实际工作衔接不够紧密。
	满意度指标	服务对象满意度	公检司法部门满意度	正向	大于等于	90	88	%	10	9.78	年初编制绩效目标与预算时，对全年案件总量、外勤频次、耗材损耗预估不够精准，未充分考虑业务动态变化，指标设置与实际工作衔接不够紧密。
总分									100	95.01	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	中央救灾物资调动装卸运输专项经费巴财建[2025]731 号						
主管部门	巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔市军粮供应中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金总额	0	13.15	13.15	10	100	10
	其中： 财政拨款	0	13.15	13.15	——	100	——
	上年 结转资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		用于支付调运中央储备救灾物资装卸运输费用，保证救灾物资按时运送至救灾物资储备库。用于市发改委救灾物资调运装卸运输支出。					本年度中央救灾物资调动装卸运输专项经费绩效目标稳步推进、落地见效。按照上级应急保障工作部署，圆满完成各类救灾物资接收、分拣、装卸、短途转运及仓储管护等既定任务，物资调运响应速度、作业完成量均达到年度计划要求。严格执行救灾物资调运规范流程，全员坚守应急值守岗位，遇紧急调拨指令第一时间开展作业，按时保质完成多批次物资转运任务，无延误、无错发、无物资损毁情况。在质量指标上，物资清点核对精准，装卸操作规范，全程做好台账登记、轨迹记录，作业安全零事故。社会效益方面，高效的物资转运保障了辖区应急救灾工作有序开展，切实发挥救灾物资应急保障作用。受极端天气、临时紧急增派调运任务影响，部分单日作业效率、车辆周转频次等细分指标略有波动，整体绩效完成情况良好，专项经费充分保障了救灾物资运输装卸各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物资出入库一	正向	大于等于	5	5	次	8	8	
			物资出入库二	正向	大于等于	5	4	次	7	5.6	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标
		质量指标	国家标准	正向	大于等于	98	97	%	8	7.92	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标

										时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标	
			储备标准	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
		时效指标	保障救灾物资按时送达一	正向	大于等于	100	98	%	5	4.9	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标
			保障救灾物资按时送	反向	小于等于	100	98	%	5	5	

		达二								
	成本指标	装卸费支出	反向	小于等于	6.6	6.6	万元	5	5	
		运输费支出	反向	小于等于	6.55	6.55	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	对受灾地区及时提供应急救援物资	定性	有所加强	有所加强		20	18	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标
		可持续影响	保障有充足物资	定性	有所加强	有所加强		10	8	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增

											多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	90	89	%	10	9.89	预算编制预判存在偏差，年初制定绩效目标时，依据往年常规作业量测算指标，未充分预判本年度应急调运频次、运输里程及耗材损耗增量，指标设置与实际工作量存在偏差。三是外部环境影响，汛期、雨雪等恶劣天气增多，降低装卸、转运作业效率，间接影响作业量指标
总分									100	94.31	

（三）部门项目绩效评价结果。

以应急救援储备物资管理经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 [94.99](#) 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025 年度应急救援储备物资管理经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于 7000 平米救灾物资储备库房的电费、夜勤人员劳务费，库房维修等支出，保证救灾物资的日常管理。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：用于市级代储单位管理自治区级救灾物资储备费用支出，用于 7000 平米库房的电费、夜勤人员劳务费，库房维修等支出，保证救灾物资的日常管理。

年度绩效目标完成情况：严格落实应急救灾储备物资管理要求，经费规范使用，物资管护到位，圆满完成年度绩效目标，保障军粮及应急物资供应稳妥有序。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展本次应急救灾储备物资管理经费绩效自评，旨在全面核查项目资金使用、物资管护及履职成效。客观评价经费投入与实际产出、效益的匹配度，梳理项目实施全过程中的亮点与不足。通过自评找准管理短板、规范业务流程，强化资金使用效益意识。同时严格落实财政资金绩效管理要求，压实主体责任，为后续优化经费配置、提升应急救灾物资保障能力提供依据，确保军粮及应急储备物资管理工作提质增效，充分发挥财政资金服务应急保障、民生安全的作用。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 15 万元，其中：财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 15 万元，其中：财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 15 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

年度应急救援储备物资管理经费足额到位并按计划使用，全面完成既定产出任务。依托经费完成储备物资日常保管、巡检、维护、轮换及库区安防、消杀等工作，各类应急救援物资、军粮储备数量充足、质量达标、账实相符。库区设施运维、物资搬运、防护耗材采购等工作有序落地，物资出入库流程顺畅。全年圆满完成应急值守、物资调拨准备等工作，物资储存环境安全合规，应急保障响应能力持续稳固，各项产出指标均达到年度预设标准，有效支撑应急救援与军粮供应保障工作开展。

（四）项目资金管理情况。

本项目资金严格执行财政财务管理规定，实行专款专用、专项核算，未发生截留、挤占、挪用等违规行为。资金拨付、支出审批流程完整规范，票据凭证真实合法，账务处理及时准确。建立经费使用台账，对物资管护、设施运维、耗材购置等各类支出分类登记，做到每笔开支有据可查。严格遵守国库集中支付、厉行节约等要求，严控非

必要开支，资金使用精打细算。定期开展内部自查，及时纠正细微问题，整体资金管理规范严谨，财政资金使用合规性、安全性得到有效保障。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 物资出库或入库(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 库房面积(平米)，目标值 7000，完成值 7000，分值 5，得分 5。

3) 印制资料(张)，目标值 10000，完成值 9000，分值 5，得分 4.5。

(2) 质量指标

1) 国家标准(%），目标值 98，完成值 95，分值 5，得分 4.85。

2) 储备标准(%），目标值 98，完成值 95，分值 5，得分 4.85。

3) 货物达标(%），目标值 98，完成值 96，分值 5，得分 4.9。

(3) 时效指标

1) 物资保管期(年)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 按时完成各项工作，目标值按时，完成值按时，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1) 救灾储备物资专项经费支出(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2) 劳务费支出(万元)，目标值 13，完成值 13，分值 5，得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益

1) 国家对物资储备的宏观调控和管理，目标值有所加强，完成值有所加强，分值 10，得分 10。

(6) 社会效益

1) 对地震洪灾旱灾和其他自然灾害的应急保障，目标值有所保障，完成值有所保障，分值 10，得分 10。

(7) 可持续影响

1) 保障国家应急物资的及时储备做好突发自然灾害的有效应对，目标值有所保障，完成值有所保障，分值 10，得分 10。

3. 满意度指标完成情况

(8) 服务对象满意度

1) 社会满意度(%)，目标值 90，完成值 88，分值 5，得分 4.89。

2) 领导满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 1。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.99 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- (一) 项目立项、实施存在问题。
- (二) 资金管理使用存在问题
- (三) 措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将全面应用于单位内部管理与后续工作优化，作为下年度预算编制、项目调整、岗位考核的重要参考依据。针对自评发现的问题逐项落实整改，把绩效评价成果融入日常物资管理和经费管控全流程。严格按照财政信息公开相关规定，在指定平台依法依规公开本项目绩效自评报告、资金使用及绩效完成情况，做到公开内容真实完整、公开程序规范。主动接受财政、审计及社会监督，以公开促规范、以评价促提升，持续提升项目管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

健全单位预算绩效管理制度，完善核心绩效指标标准体系，压实各业务岗位绩效管理责任。规范绩效目标设

置、运行监控、自评整改全流程，强化指标量化可衡量，提升预算编制科学性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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、结余分配：指单位按规定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、年末结转和结余资金：指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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田普超

联系电话：0478-8650582-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。