

# 2023年度 湖南省备灾减灾中心 部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省备灾减灾中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省备灾减灾中心 概况

## 一、 部门职责

湖南省备灾减灾中心是湖南省粮食和物资储备局直属公益一类事业单位。主要负责中央在湘救灾物资的储备、管理及调运；负责湖南省救灾物资的储备、管理及调运；负责湖南省社会捐赠救灾款物的接收、储备、管理及调运；承办湖南省粮食和物资储备局交办的其他业务工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部、财务部、物资管理与技术装备部。

（二）决算单位构成。本单位 2023 年部门决算公开单位构成包括：湖南省备灾减灾中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省备灾减灾中心

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	1,095.64	一、一般公共服务支出	32	23.04
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	389.34
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

## 收入支出决算总表（续表）

公开 01 表

部门：湖南省备灾减灾中心

金额单位：万元

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	102.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,095.65	<b>本年支出合计</b>	58	514.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.07	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.99	年末结转和结余	60	655.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,169.71	<b>总计</b>	62	1,169.71

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：湖南省备灾减灾中心

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		1, 095. 65	1, 095. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
201	一般公共服务支出	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	415. 61	415. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
22201	粮油物资事务	146. 21	146. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2220150	事业运行	143. 41	143. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2220199	其他粮油物资事务支出	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22205	重要商品储备	269. 40	269. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220511	应急物资储备	269. 40	269. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	657. 00	657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	657. 00	657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	657. 00	657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省备灾减灾中心

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		514. 41	161. 04	353. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	389. 34	138. 00	251. 34	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220150	事业运行	135. 91	135. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22205	重要商品储备	251. 34	0. 00	251. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2220511	应急物资储备	251. 34	0. 00	251. 34	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	102. 03	0. 00	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	102. 03	0. 00	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	102. 03	0. 00	102. 03	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：湖南省备灾减灾中心

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	1,095.64	一、一般公共服务支出	33	23.04	23.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	389.26	389.26	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：湖南省备灾减灾中心

金额单位：万元

	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	102.03	102.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,095.64	<b>本年支出合计</b>	59	514.33	514.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.99	年末财政拨款结转和结余	60	655.30	655.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.99		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				
<b>总计</b>	32	1,169.63	<b>总计</b>	64	1,169.63	1,169.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本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

部门：湖南省备灾减灾中心

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		514.33	160.96	353.37
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00
20104	发展与改革事务	23.04	23.04	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.04	23.04	0.00
222	粮油物资储备支出	389.26	137.92	251.34
22201	粮油物资事务	137.92	137.92	0.00
2220150	事业运行	135.83	135.83	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.09	2.09	0.00
22205	重要商品储备	251.34	0.00	251.34
2220511	应急物资储备	251.34	0.00	251.34
224	灾害防治及应急管理支出	102.03	0.00	102.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	102.03	0.00	102.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	102.03	0.00	102.03

注：本表反映部门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

部门：湖南省备灾减灾中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.81	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.37	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续表）

公开 06 表

部门：湖南省备灾减灾中心

金额单位：万元

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
人员经费合计		129.81	公用经费合计					31.15

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：湖南省备灾减灾中心

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							

注：本表反映部门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。  
说明：我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

部门：湖南省备灾减灾中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我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  
金额单位：万元

部门：湖南省备灾减灾中心

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	3.34	0.00	2.73	0.00	2.73	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 2023年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,169.71万元。与上年相比，增加467.96万元，增长66.68%，主要是因为2023年下达了中央应急抢险救灾物资储备保管费657万元，其中：2021年度中央生活救助类物资储备保管费338万元，2022年度中央生活救助类物资储备保管费319万元，用于应急抢险救灾物资储备管理工作。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1095.65万元，其中：财政拨款收入1095.64万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计514.41万元，其中：基本支出161.04万元，占31.31%；项目支出353.37万元，占68.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1169.63万元，与上年相比，增加582.39万元，增长99.17%，主要是因为2023年下达了中央应急抢险救灾物资储备保管费657万元，其中：2021年度中央生活救助类物资储备保管费338万元，2022年度中央生活救助类物资储备保管费319万元，用于应急抢险救灾物资储备管理工作。

## 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

2023年度财政拨款支出514.33万元，占本年支出合计的43.97%，与上年相比，财政拨款支出增加17.47万元，增长3.52%，主要是因为新增一名在编在岗人员，人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出514.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.04万元，占4.48%；粮油物资储备（类）支出389.26万元，占75.68%；灾害防治及应急管理（类）支出102.03万元，占19.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为486.79万元，支出决算数为514.33万元，完成年初预算的105.66%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策变更，人员经费支出增加。

2、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143.04万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会经费预算执行率低；节约公务用车运行维护费和公务接

待费，预算有结余。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中安排的追加预算。

4、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317.80万元，支出决算为251.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程项目当年未验收，合同尾款未支付，预算有结余。

5、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用了2022年度结转资金，二是年末财政追加安排了项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出160.96万元，其中：

**人员经费**129.81万元，占基本支出的80.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险等各项社保缴费。

**公用经费**31.15万元，占基本支出的19.35%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为3.34万元，完成预算的74.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车和公务接待费支出，与上年相比减少4.91万元，减少59.52%，减少的主要原因是本年公务用车无大项维修支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待等支出，预算有结余，与上年相比增加0.04万元，增长7.14%，增长的主要原因是接待人次较多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为2.73万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费控制在年初预算之内。与上年相比减少4.96万元，减少64.50%，减少的主要原因是本年公务用车无大项维修支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占18.11%，因公出国（境）费支出决

算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.73万元，占81.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组7个、来宾44人次，主要是相关单位交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.73 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是按规定保留在用的 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、ETC 费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，全年未召开会议；开支培训费0万元，全年未开展培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额137.72万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出30.75万元、政府采购服务支出89.95万元。授予中小企业合同金额137.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年度本单位按照省财政厅要求，及时申报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，按时按质开展部门整体支出绩效自评工作，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。



## （二）单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效目标完成情况：完成省级防汛抗旱级应急救灾物资的日常储备管理工作；完成防汛抗旱级应急救灾设备进行维修、维护、保养；完善基础设施建设，保障机构安全运行；完成基地改造维护工程。

业务工作专项资金绩效目标完成情况：完成省级防汛抗旱及应急救灾物资的日常储备管理工作；完成防汛抗旱及应急救灾设备进行维修维护保养；完成购买省级防汛抗旱及应急救灾物资全额年度综合财产保险；完善基础设施建设，保障机构安全运行。

其他事业发展基金专项资金绩效目标完成情况：完成中央救灾物资的日常储备管理工作；完成中央救灾设备的维修、维护；实行信息化工程建设，建设物资系统链接到省粮食与物资储备管理局的智能粮库。

### 1、履职效能方面

完成省级防汛抗旱及应急救灾物资的日常储备管理工作，储备省级物资数量 $\geq 100000$ 件，储备物资完好率 $\geq 95\%$ ；完成防汛抗旱及应急救灾设备进行维修维护保养；维护保养设备数量 $\geq 80$ 台；在库物资质量合格，储存期限内物资无损毁，使用性能完全满足抢险救灾要求；支持接到应急管理部调拨通知后，在规定时限完成物资调运工作。

### 2、社会效益方面

能根据应急管理部动用指令，保质保量、及时高效调出物资，确保重大自然灾害发生时，满足人民群众对应急物资保障的需求。

### 3、服务对象满意度方面

受灾群众满意度指标值是 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效管理中的问题主要是指指标体系不完整。绩效管理的指标不完整，难以真正客观地评价绩效的优劣，影响管理效果。

改进措施主要是完善预算绩效管理的质量控制机制。预算绩效管理应该设备质量控制机制，加强监管和检查，保持绩效管理活动的高质量。通过对绩效分析报告及控制环节进行定期检查和评估，可以及时解决出现的问题并优化绩效管理策略。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十一、机关运行经费：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。

十二、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

## 第五部分

附 件（无）