

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县应急减灾中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻党和国家安全生产的方针、政策：监督检查、指导、协调县直有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产工作：组织全县安全生产大检查和专项检查，对完

成安全生产目标管理责任书的情况进行检查考核；参与研究有关部门在产业政策资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导、协调、履行全县安全生产行政执法工作：承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实；承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

应急减灾中心共设立5个业务股室：综合调度股、防震减灾股、预案与信息股、救援物资装备储备股、综合救援大队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县应急减灾中心

2024年度

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	780.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	687.81
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	780.59	本年支出合计	58	780.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	780.59	总计	62	780.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开03表

金额单位：万元

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县应急减灾中心 2024年度 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	780.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.66	32.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	687.81	687.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	780.59	本年支出合计	59	780.59	780.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	780.59	总计	64	780.59	780.59		

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

部门名称：岚县应急减灾中心 2024年度 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		780.59	378.01	402.58
208	社会保障和就业支出	43.95	40.57	3.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.38		3.38
2080102	一般行政管理事务	3.38		3.38
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
221	住房保障支出	32.66	32.66	
22102	住房改革支出	32.66	32.66	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	
224	灾害防治及应急管理支出	687.81	288.61	399.20
22401	应急管理事务	678.41	288.61	389.80
2240101	行政运行	494.19	286.64	207.55
2240102	一般行政管理事务	152.95		152.95
2240104	灾害风险防治	8.66		8.66
2240108	应急救援	20.64		20.64
2240150	事业运行	1.97	1.97	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.40		9.40
2240703	自然灾害救灾补助	9.40		9.40

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

部门名称：岚县应急减灾中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.18	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	141.64	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.93	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		359.18	公用经费合计								18.83

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

部门名称: 岚县应急减灾中心

2024年度

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							

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：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

部门名称：岚县应急减灾中心2024年度单位：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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县应急减灾中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县应急减灾中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.00
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计780.59万元，支出总计780.59万元。与上年相比，收入总计增加113.37万元，增长16.99%，支出总计增加113.37万元，增长16.99%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计780.59万元，其中：

财政拨款收入780.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计780.59万元，其中：

基本支出378.01万元，占比48.43%；

项目支出402.58万元，占比51.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计780.59万元，支出总计780.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加113.37万元，增长16.99%；财政拨款支出总计增加113.37万元，增长16.99%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出780.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.37万元，增长16.99%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

（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780.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.95万元，占比5.63%；

卫生健康支出(类)16.18万元，占比2.07%；

住房保障支出(类)32.66万元，占比4.18%；

灾害防治及应急管理支出(类)687.81万元，占比88.11%。

（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416.05万元，支出决算780.59万元，完成年初预算的187.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算65.11万元，支出决算43.95万元，完成年初预算的67.50%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加43.00万元，增长4526.32%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算16.30万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的99.26%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加16.18万元，主要原因是规范支出科目使用。

住房保障支出年初预算35.39万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的92.29%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加32.66万元，主要原因是规范支出科目使用。

灾害防治及应急管理支出年初预算299.25万元，支出决算687.81万元，完成年初预算的229.84%，用于综合应急救援大队下半年保障经费等。较上年决算增加21.55万元，增长3.23%，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出378.01万元，其中：

人员经费359.18万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费18.83万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.00万元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金402.58万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

无

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				单位运转经费							
主管部门及代码				048-岚县应急管理局			预算单位		048002-岚县应急减灾中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			4.92	4.92	3.384	3.384	0	100	10	
	市县区财政资金			4.92	4.92	3.384	3.384	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位各项工作正常运转，提高工作效率						保障单位各项工作正常运转，提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	经费保障度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金下达及时性		及时	=或预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	=或预期指标		10	5	导致数据漏填。加强财务人员培训，提高绩效指标的准确性。	
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	=%	=100%	=100%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算49200元，实际拨付33838.4元，实际支出33838.4元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量指标设计单位1个，经费保障度100%，资金下达及时，产出符合预期，成本指标漏填。							
		效益情况及分析		有效保障单位各项工作的开展，维持了单位的正常运转秩序。							
		满意度情况及分析		职工满意度100%							
	主要经验做法		建立经费使用流程，加强对每笔支出的审核，确保经费专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于财务人员失误导致成本指标漏填								
下一步改进措施及管理建议		加强财务培训，提高绩效指标的完整性和准确性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然灾害救灾资金									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048002-岚县应急减灾中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9.4	9.4		9.4	9.398	0.002	99.97	10		
	省级财政资金	9.4	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
	市县级财政资金	0	9.4		9.4	9.398	0.002	99.97	10.00	初，导致预算数	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据群众自救能力突出重点，分类救助，财政、应急合作配备到位，维护到位，使用到位。						数量采购实际完成值100%，物资采购时间在8月底前完成，物资采购合格率实际完成值100%，部分指标未达到年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购物资总类	≥种	≥1种	≥1种		20	20		
		质量指标	物资质量合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	物资采购时间		8月之前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	物资采购资金	1元	94000元	93975元		10	9	经调研和数据分析，提高预测准确性，让各部门深度参	
	效益指标	社会效益	减少群众损失、		稳定	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	受灾群众生活		改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初计划采购物资预算94000元，实际执行金额93975元，执行率99%。							
		产出情况		物资采购种类1种，物资合格率100%，物资采购时间于8月底前完成，物资成本与年初预算有偏差。							
		效益情况		在一定程度上减少受灾群众损失，物资供应及时达到稳定效果。							
		满意度情况		群众受灾满意度 98%							
	外部评价及原因分析	主要经验做法		严格按照五地资金管理要求，对94000元的采购资金进行专项管理确保资金流向明确。							
		资金管理存在的问题及原因分析		原材料价格随市场波动，导致预算成本与实际支出有偏差。							
下一步改进措施及管理建议		加强市场调研和数据分析，提高预测准确性，让各部门深度参加预算编制，增强预算合理性和可执行性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。