2021年度

永州市军用供应站部门决算

**目 录**

**第一部分 永州市军用供应站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市军用供应站概况

一、部门职责

永州市军用供应站的工作职能是直接为国防和军队建设服务及管理，代表政府行使组织协调和为过往部队提供保障的职能。切实做到“平时服务、急时应急、战时应战”。保障平时和过往部队、入伍新兵、老兵及支前民兵、民工运输中的膳食、开水及用水供应。根据现有的住宿条件，保障过往部队的中转休息。统计分析军供任务完成情况总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，完成当地人民政府交办的有关军供管理事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市军用供应站内设机构包括：规划财务科、办公室、工会办公室、军用供应保障科、后勤保障科、军供服务接待科、军供政策法规实习宣传科和军人服务科。

永州市军用供应站的性质为国防战备机构，是地方政府的拥军支前单位。业务主管单位为广州军区联勤部，隶属主管单位为永州市退役军人事务局。本单位为财政全额拨款事业单位。事业人员编制25人，实有人数25人。

**（二）决算单位构成。**永州市军用供应站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市军用供应站本级。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计475.39万元。与上年相比，增加83.16万元，增长21.20%，主要是因为人员增加，调资调岗导致的。

2021年度支出总计475.39万元。与上年相比，增加83.16万元，增长21.20%，主要是因为人员增加，调资调岗导致的。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计454.41万元，其中：财政拨款收入454.41万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计475.39万元，其中：基本支出326.90万元，占68.76%；项目支出148.50万元，占31.24%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计475.39万元，与上年相比，增加83.16万元,增长21.20%，主要是因为人员增加，调资调岗导致的。

2021年度财政拨款支出总计475.39万元。与上年相比，增加83.16万元，增长21.20%，主要是因为人员增加，调资调岗导致的。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出475.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加83.16万元，增长21.20%，主要是因为人员增加，调资调岗导致的。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出475.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出462.69万元，占97.33%；卫生健康支出12.71万元，占2.67%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为437.95万元，支出决算数为475.39万元，完成年初预算的108.55%，其中：

1、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0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费资金。

1. 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0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位职业年金缴费资金。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的死亡抚恤金。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为130万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程建设项目未竣工结算。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）

年初预算为307.95万元，支出决算为325.29万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致的。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的行政单位医疗资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出326.9万元，其中：

人员经费277.65万元，占基本支出的84.93%,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、职业年金、职工基本医疗保险、其他工资福利、抚恤金及生活补助；

公用经费49.25万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.23万元，完成预算的30.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.47万元，完成预算的33.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际公务接待支出，与上年相比减少0.49万元，减少51.04%,减少的主要原因是根据单位实际公务接待情况支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.76万元，完成预算的29.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况支出，与上年相比增加1.33万元，增长309.3%,增长的主要原因是：车辆进行了维护维修及单位实际情况需要支出的公务用车费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占21.08%,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1.76万元，占78.92%。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,2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组6个、来宾25人次，主要是关于军供保障新兵启运等事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费1.76万元，主要是公务用车油费及车辆通用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. 机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.73万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数22人，内容为事业单位工作人员业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130万元，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于军供保障业务。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市军用供应站开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出475.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，主要表现在以下几点：1）积极稳妥地开展日常综合性工作，认真将各项工作细化落实。2）以服务部队为宗旨，圆满完成军供任务；3）着眼现代化建设目标，进一步加强军供保障能力建设。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

军供保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成军供保障任务。发现的主要问题及原因：社会突发事件的发生，无法预料和控制。下一步改进措施：提高军供保障能力，能及时处理各种突发事件。

优抚建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为108.5万元，完成预算的83.46%，执行数小于预算数的原因是军供大厦10KV供电工程未竣工结算。项目绩效目标完成情况：一是完成军供保障楼和军供大厦装修和维修、军供保障设备的添置和更新；二是军供保障院内绿化已完成第一次养护；三是军供大厦二次供水设备采购与安装已完工；四是军供大厦10KV供电工程已完工70%。发现的主要问题及原因：军供大厦消防工程的竣工验收工作正在走流程，待验收工作完成，立即办理产权证。下一步改进措施：永州市军用供应站以军供大厦消防工程的竣工验收工作作为重要工作，相关工作正在走流程，待竣工验收工作完成，立即办理产权证。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2021年度永州市军用供应站整体支出

绩效自评报告

1. 基本情况

永州市军供站是全国重点军供站，是全国重点交通枢纽站，性质为半军事化管理单位，是地方政府支援过往部队的组织机构和战备设施。业务主管单位为南部战区联保中心，隶属主管单位为永州市退役军人事务局。

1. 单位基本情况

1、机构设置和人员编制

本单位为财政全额拨款事业单位，核定事业编制为25人，机关人员编制25人，实有人数25人,单位小车编制数为2台。

2、基本职能和主要工作职责

永州市军供站的工作职责是直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织协调和为过往部队提供保障的职能。切实做到“平时服务、急时应急、战时应战”。保障平时和过往部队、入伍新兵、老兵及支前民兵、民工运输中的膳食及用水供应。根据现有的住宿条件，保障过往部队的中转休息。统计分析军供任务完成情况总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，完成当地人民政府交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**永州市军供站2021年总支出326.9万元。分项目如下：

1.永州市军供站支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费277.65万元和公用经费49.25万元。

2.永州市军供站2021年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。

2021年度的“三公”经费中，未列支因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费比上年度多支出0.84万元，主要是因为车子进行了维修，花费了0.95万元。2020年“三公”经费实际支出1.39万元，2021年“三公”经费实际支出2.23万元。

**（二）项目支出情况**

一）军供保障工作经费

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年，本年市本级财政预算军供保障工作经费40万元，资金到位率100%。2021年市财政部门预算安排的专项资金40万元全部用于保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、过境部队在运输途中的饮食住宿的供应。

1. 专项资金实际使用情况分析

（1）产出指标完成情况分析。按照广州军区国防动员委员会和南部战区战略运输投送调度中心对全国重点军供站的考评要求做好本年度军供标准化建设的业务工作。

（2）效益指标完成情况分析。完成南部战区战略运输投送调度中心对我站下达的为过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵运输途中的军供保障任务，以优质、快速、持续、准确、安全、保密的工作要求配合完成各项军事行动。

(3)满意度指标完成情况分析。做到代表当地政府拥军支前工作的满意度达到100%。

3、专项资金管理情况分析

项目资金管理情况分析。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使专项资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

二）优抚建设专项资金

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年湖南省财政厅下达的优抚事业单位专项补助资金130万元，资金到位率100%。

2021年优抚事业单位专项补助资金130万元，全部用于军供站的维修改造、设备购置更新。全面提升军供站现代化建设能力，确保军供保障工作顺利运行。截止2021年12月已使用108.5万元，由于工程建设项目未竣工结算，结转资金21.5万元，预计在2022年5月完成工程项目建设，资金全部使用完成。

2、专项资金实际使用情况分析

（1）产出指标完成情况分析。按照湖南省退役军人事务专项资金的要求做好本年度军供标准化建设的业务工作。

（2）效益指标完成情况分析。逐步提升军供工作的现代化水平。为军队完成多样化军事任务和后勤、交通运输现代化的新形势要求。进一步加强军供站正规化、现代化建设，构建与使命任务相适应的新型军供保障体系。

（3）满意度指标完成情况分析。做到代表当地政府拥军支前、双拥优抚工作的满意度达到100%以上。

3、专项资金管理情况分析

项目资金管理情况分析。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使专项资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、积极稳妥地开展日常综合性工作，认真将各项工作细化落实。

2021年以来，我站严格认真全面落实好综合性工作。一是搞好信息宣传上报。二是综合治理和维稳工作成效明显，全年未发生一起抢劫盗窃现象；三是军供站始终以支部为核心、以党建为引领，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等制度，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，利用各种形式组织党员学习，拓宽学习渠道，提升学习效果。不断促进党内政治生活和党内监督规范化、常态化，着力提高党支部凝聚力、战斗力，以党建工作引领带动军供工作全面发展。四是建立了全省军供业务交流学习机制，展示了新时代永州军供站的风采。

2、以服务部队为宗旨，圆满完成军供任务。

2021年来，我站为来永州中转部队提供下车就餐服务及接待转运服务，圆满完成军供保障任务，军供保障任务准确率、优质率均达到百分之百。广大干部职工始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨，坚持把现代化建设标准和要求作为军供站的建设目标，强化内部管理，狠抓服务质量，优质、高效圆满地完成了对过往部队、新老兵及驻地部队的各项军供保障任务。新兵转运期间，站里工作人员克服居家离站远、恶劣热天气等重重困难，加班加点，在军供保障上做到了供应标准不降、服务热情不减、保障准点准时，优质、快速、持续、准确、保密、安全地完成了官兵们一日三餐的保障任务。

3、着眼现代化建设目标，进一步加强军供保障能力建设。

我站始终把军供基础设施设备的完善作为搞好军供工作的重要前提。在加强军供保障能力建设，改革供应方式，摸索快速供应路子的同时，给过往部队官兵提供了一个良好、优雅、安全、舒适的就餐和休整环境。为拓展军供职能，增强快速应急军供保障能力打下了坚实的基础。军供保障逐渐实现了由定点保障走向区域化常规保障，一般保障向应急保障、单一保障向多样性保障的转变。

七、存在的问题及原因分析

已全部完成。

八、下一步改进措施 我站建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

健全专项资金管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对专项绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年度项目支出绩效自评报告

4.2021年度项目支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 25 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 390.06 | | 267.95 | | 326.90 | |
| 其中：公用经费 | 98.04 | | 52.49 | | 49.25 | |
| 其中：办公经费 | 5.02 | | 5.00 | | 2.63 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.38 | | 0.00 | | 0.78 | |
| 会议费、培训费 | 0.99 | | 0.00 | | 0.73 | |
| 邮电费 | 0.77 | | 1.00 | | 0.00 | |
| 物业管理费 | 11.88 | | 7.59 | | 2.64 | |
| 维护维修费 | 0.41 | | 0.50 | | 2.54 | |
| 劳务费 | 15.19 | | 12.00 | | 13.66 | |
| 工会经费 | 11.51 | | 10.00 | | 2.79 | |
| 福利费 | 11.56 | | 9.00 | | 4.26 | |
| 其他交通费用 | 4.00 | | 0.00 | | 6.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 9.57 | | 0.00 | | 10.98 | |
| 专用材料费 | 21.75 | |  | |  | |
| 资本性支出 | 2.63 | |  | |  | |
| 三公经费 | 1.39 | | 7.40 | | 2.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.43 | | 6.00 | | 1.76 | |
| 其中：公交车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公交车运行维护 | 0.43 | | 6.00 | | 1.76 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.96 | | 1.40 | | 0.47 | |
| 二、部门项目支出 | 40.00 | | 170.00 | | 148.50 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个项目一行） | 40.00 | | 170.00 | | 148.50 | |
| 军供保障工作经费 | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 优抚建设专项经费 |  | | 130.00 | | 108.50 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 永州市军用供应站 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 437.95 | 454.41 | | 475.40 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：454.41 | | | | | 其中：基本支出：326.90 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：148.50 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 军供保障 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 军供保障食品安全 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 断供、缺供、晚供情况 | | 未出现 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 公务接待 | | 1.4万 | 0.47万 | 5 | 5 | 励行节约 |
| 基本支出 | | 326.9万 | 326.9万 | 10 | 10 |  |
| 项目支出 | | 170万 | 148.5万 | 5 | 5 | 工程项目未竣工结算 |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 军供保障服务能力 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 军供应急保障能力 | | 继续提高 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 部队官兵满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3-1

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门  概况 | 专项名称 | 军供保障工作经费 |
| 年度预算金额 | 40万元 |
| 项目主管部门 | 永州市退役军人事务局 |
| 项目立项目的 | 完成退役军人事务部及南部战区运输保障投送中心下达的接待过往轮训部队及新老兵运输任务，优质、快速、持续、准确、安全、保密的配合完成各项军事行动以及军供现代化建设的业务工作。 |
| 绩效  情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使专项资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。 |
| 项目绩效目标  完成情况 | 100%完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 | 1. 随部队训练、演练供应要求，我站将提供供应保障。 2. 社会突发事件的发生，无法预料和控制。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-2

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 优抚建设专项资金 |
| 年度预算金额 | 130万元 |
| 项目主管部门 | 永州市退役军人事务局 |
| 项目立项目的 | 用于军供站的维修改造、设备购置更新、全面提升军供站现代化建设能力，确保军供保障工作顺利运行。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使专项资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成军供保障楼和军供大厦装修和维修、军供保障设备的添置和更新；军供保障院内绿化已完成第一次养护；军供大厦二次供水设备采购与安装已完工；另外军供大厦10KV供电工程已完工70%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 军供大厦消防工程的竣工验收工作正在走流程。待验收工作完成，立即办理产权证。 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 军供保障工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市退役军人事务局 | | | | 实施  单位 | 永州市军用供应站 | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 40.00 | | | | 40.00 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 南部战区运输保障投送中心对我站下达的对过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵运输途中的军供保障任务 | 数量  涉密 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 提供军供保障合格率 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 在规定时间内 | 按时 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 过往部队伙食费补贴、维修费、培训费、劳保费、其他费用 | 40万 | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 为部队服务，军供保障服务完成率100% | 完成 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 社会化保障力量 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 定时定点保障 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为部队服务，提高军供应急保障能力 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 部队官兵满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | 100 |  | 100 | |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 优抚建设专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市退役军人事务局 | | | | 实施单位 | | 永州市军用供应站 | |
| 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 | | 130 | 130 | 108.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 130 | 108.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 军供保障楼、军供大厦修缮和装修、购置军供保障设备设施、购置空调电梯维修保养服务等 | 多项 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 购置、修缮和新建验收 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 购置、修缮和新建验收及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 二次供水设备采购与安装工程 | 18.74万 | 18.74万 | 5 | 5 |  |
| 10KV配电工程 | 78.04万 | 78.04万 | 10 | 10 |  |
| 军供保障院内绿化状护改造费 | 3.64万 | 3.64万 | 5 | 5 |  |
| 军供保障楼、电梯等维修保养 | 8.08万 | 8.08万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 军供保障服务质量 | 提升 | 提升 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 军供设备设施完善 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 军供保障服务人群满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：