

# 绩溪县军用饮食供应站

## 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县军用饮食供应站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县军用饮食供应站 2022 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

## 第三部分 绩溪县军用饮食供应站 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 绩溪县军用饮食供应站概况**

### **一、主要职责**

1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2、保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3、在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

4、研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

5、负责军供站房舍改(扩)建计划和预算的提出，并组织实施。

6、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

7、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，增强军供站的生机与活力。

8、完成当地人民政府交办的有关事项。

### **二、单位决算构成**

绩溪县军用饮食供应站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县军用饮食供应站 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县军用饮食供应站

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	186.16	一、一般公共服务支出	35	0.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	182.99
	9		九、卫生健康支出	43	2.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	186.16	<b>本年支出合计</b>	61	186.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	186.16	<b>总计</b>	65	186.16

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：绩溪县军用饮食供应站

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	186.16	186.16						
201			一般公共服务支出	0.87	0.87						
20199			其他一般公共服务支出	0.87	0.87						
2019999			其他一般公共服务支出	0.87	0.87						
208			社会保障和就业支出	182.99	182.99						
20805			行政事业单位养老支出	33.09	33.09						
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.09	33.09						
20809			退役安置	0.18	0.18						
2080999			其他退役安置支出	0.18	0.18						
20828			退役军人管理事务	148.92	148.92						
2082805			军供保障	148.92	148.92						
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210			卫生健康支出	2.30	2.30						
21011			行政事业单位医疗	0.31	0.31						
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31						
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99						
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县军用饮食供应站

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	186.16	118.16	68.00			
201			一般公共服务支出	0.87	0.87				
20199			其他一般公共服务支出	0.87	0.87				
2019999			其他一般公共服务支出	0.87	0.87				
208			社会保障和就业支出	182.99	114.99	68.00			
20805			行政事业单位养老支出	33.09	33.09				
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.09	33.09				
20809			退役安置	0.18	0.18				
2080999			其他退役安置支出	0.18	0.18				
20828			退役军人管理事务	148.92	80.92	68.00			
2082805			军供保障	148.92	80.92	68.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	2.30	2.30				
21011			行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31				
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99				
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99				

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：绩溪县军用饮食供应站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	186.16	一、一般公共服务支出	30	0.87	0.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.99	182.99		
	9		九、卫生健康支出	38	2.30	2.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	186.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	186.16	186.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	186.16	总计	58	186.16	186.16		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：绩溪县军用饮食供应站

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	186.16	186.16	
201			一般公共服务支出	0.87	0.87	
20199			其他一般公共服务支出	0.87	0.87	
2019999			其他一般公共服务支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	182.99	182.99	
20805			行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.09	33.09	
20809			退役安置	0.18	0.18	
2080999			其他退役安置支出	0.18	0.18	
20828			退役军人管理事务	148.92	148.92	
2082805			军供保障	148.92	148.92	
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
21011			行政事业单位医疗	0.31	0.31	
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99	
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99	

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：绩溪县军用饮食供应站

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	112.50	302	商品和服务支出	67.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	3.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.30	30206	电费	1.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.99	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		118.72	公用经费合计					67.45

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：绩溪县军用饮食供应站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：绩溪县军用饮食供应站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：绩溪县军用饮食供应站

金额单位：万元

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

注：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。

说明：绩溪县军用饮食供应站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县军用饮食供应站 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 186.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 186.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 50.61 万元，增长 37.34%，主要原因：本年度人员增加，人员经费支出增加。年度军供保障任务增加，专用材料采购支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 186.16 万元，其中：财政拨款收入 186.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 186.16 万元，其中：基本支出 118.16 万元，占 63.47%；项目支出 68 万元，占 36.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 186.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 186.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.61 万元，增长 37.34%，主要原因：本年度人员增加，人员经费支出增加。年度军供保障任务增加，专用材料采购支

出增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186.16 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.61 万元，增长 37.34%。主要原因是本年度人员增加，人员经费支出增加。年度军供保障任务增加，专用材料采购支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.87 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 182.99 万元，占 98.3%；卫生健康（类）支出 2.3 万元，占 1.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.84 万元，支出决算为 186.16 万元，完成年初预算的 200.52%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，人员经费，社保等福利费增加；年度保障任务增加，军供保障材料费增加。其中：基本支出 186.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化到该科目。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化到该科目。

**3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化到该科目。

**4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。**年初预算为 92.84 万元，支出决算为 148.92 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员经费增加；保障任务增加，保障材料采购费用增加。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化到该科目。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化

到该科目。

**7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化到该科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 186.17 万元，其中：人员经费 118.72 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 67.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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说明**

绩溪县军用饮食供应站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县军用饮食供应站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**



绩溪县军用饮食供应站为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县军用饮食供应站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县军用饮食供应站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 68 万元。从评价情况看，项目绩效完成情况良好，每个项目自评均达到 90 分以上。本年度各项目均达到预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“皖财社【2021】139 号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

皖财社【2021】139 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 45.0 万元，执行数为 45.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造，美化了站内环境，提升了军供保障水平，创造更加温馨的军旅之家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

皖财社【2021】139 号项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社【2021】139号							
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046002-绩溪县军用饮食供应站			
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	45	45	45	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修改造军供站,以便更好发挥军供站作用				通过维修改造,美化了站内环境,提升了军供保障水平,创造更加温馨的军旅之家。				
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	军供站维修改造使用经费		≤45万元	45万元	20	20	
		质量指标	维修改造工程质量验收		0事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设按预期完成		当年使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为军供服务好奠定的物质基础		良好	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用			0	
		生态效益指标	不适用		不适用			0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 绩溪县军用饮食供应站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	保障车辆经费	
2	过往部队伙食补助	
3	军供站设备设施更新	
4	皖财社【2021】139 号	



1. 保障车辆经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			保障车辆经费						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046002-绩溪县军用饮食供应站		
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:	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证军供保障车辆的正常运转。					保证军供保障车辆的正常运转。			
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	军供站驾驶员数		1人	100	10	10	
			车辆违规使用次数		0次	0	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		及时	100	5	5	
		成本指标	成本控制		≤3.5万元	3.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	对社会发展促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	过往部队满意度		≥99%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

## 2. 过往部队伙食补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			过往部队伙食补助						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046002-绩溪县军用饮食供应站		
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:	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	圆满完成供应保障任务,使过往部队吃的舒心。					按照保障流程和任务时限表,以及时准确的优质服务,圆满完成保障任务,得到过往部队官兵一致好评。			
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	购置军供保障所需材料		≥1套/个	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	按时支付	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9.5万元	9.5	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	100	10	10	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		≥99%	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		有效	100	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	官兵满意度		≥99%	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00

### 3. 军供站设备设施更新项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			军供站设备设施更新						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局			实施单位		046002-绩溪县军用饮食供应站	
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:	10	10	9.999	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	10	9.999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过更新设施设备逐步达到军供站正规化标准。					通过更新站内设施设备,增强了军供保障服务水平,做到官兵满意。			
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	设备购置采购数量		≥1套/个	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	达到军供站正规化建设标准		提高标准化建设进度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	部队官兵满意程度		≥98%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

#### 4. 皖财社【2021】139 号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社【2021】139号							
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046002-绩溪县军用饮食供应站			
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	45	45	45	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修改造军供站,以便更好发挥军供站作用				通过维修改造,美化了站内环境,提升了军供保障水平,创造更加温馨的军旅之家。				
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	军供站维修改造使用经费		≤45万元	45万元	20	20	
		质量指标	维修改造工程质量验收		0事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设按预期完成		当年使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为军供服务好奠定的物质基础		良好	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用			0	
		生态效益指标	不适用		不适用			0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		