



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：398005

单位名称：石家庄市人民政府军运供应站

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为军队提供保障性服务等相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市人民政府军运供应站	参公事业单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

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	522.30	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	1.00
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	504.03	八、社会保障和就业支出	39	625.21
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	18.81
	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	
	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	1,026.33	本年支出合计	58	655.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	60	373.25
	30			61	
总计	31	1,028.44	总计	62	1,028.44

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,026.33	522.30					504.03
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>996.35</b>	<b>492.32</b>					<b>504.03</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.02</b>	<b>14.02</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.02	14.02					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.07</b>	<b>7.07</b>					
2080804	优抚事业单位支出	7.07	7.07					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>975.26</b>	<b>471.23</b>					<b>504.03</b>
2082801	行政运行	320.75	320.75					
2082805	部队供应	654.05	150.02					<b>504.03</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0.46					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		655.19	259.71	395.47			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>625.21</b>	<b>230.73</b>	<b>394.47</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.02</b>	<b>14.02</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>			
2080804	优抚事业单位支出	7.07		7.07			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>604.12</b>	<b>216.72</b>	<b>387.40</b>			
2082801	行政运行	216.72	216.72				
2082805	部队供应	386.94		386.94			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46		0.46			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

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：石家庄市人民政府军运供应站

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	522.30	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	1.00	1.00		
	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	388.29	388.29		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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	18.81	18.81		
	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				
	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	522.30	本年支出合计	59	418.27	418.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.11	年末财政拨款结转和结余	60	106.14	106.14		
一般公共预算财政拨款	29	2.11		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	524.41	总计	64	524.41	524.41		

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

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.27	259.71	158.56
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2050803	培训支出	1.00		1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>388.29</b>	<b>230.73</b>	<b>157.56</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.02</b>	<b>14.02</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>
2080804	优抚事业单位支出	7.07		7.07
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>367.20</b>	<b>216.72</b>	<b>150.48</b>
2082801	行政运行	216.72	216.72	
2082805	部队供应	150.02		150.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46		0.46
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

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：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.41	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	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	7.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		208.86	公用经费合计					50.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.37		9.00		9.00	0.37
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.76		7.71		7.71	0.05

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,028.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 545.79 万元，增长 113.1%，主要原因是预算增加。

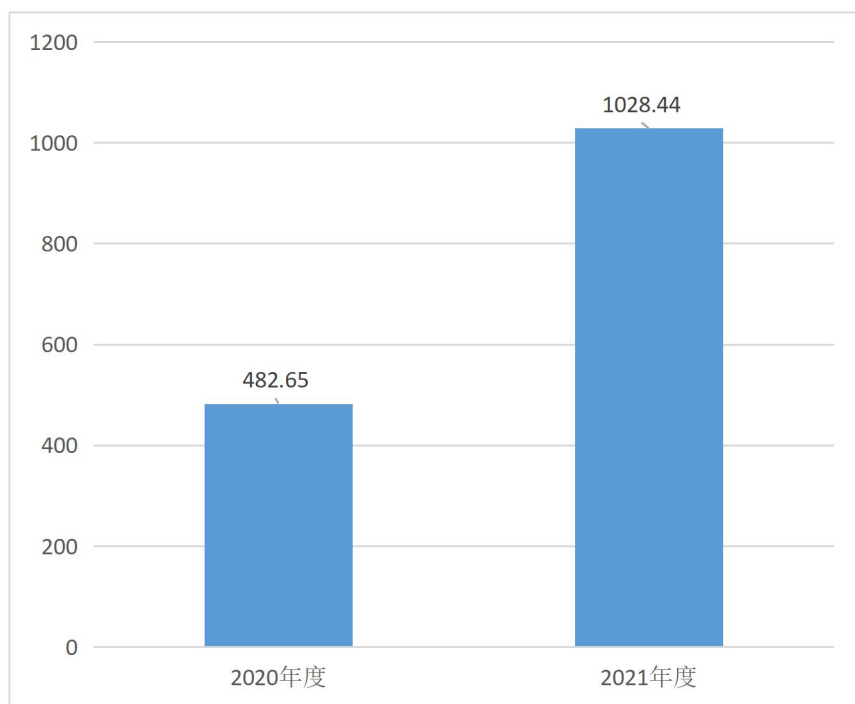
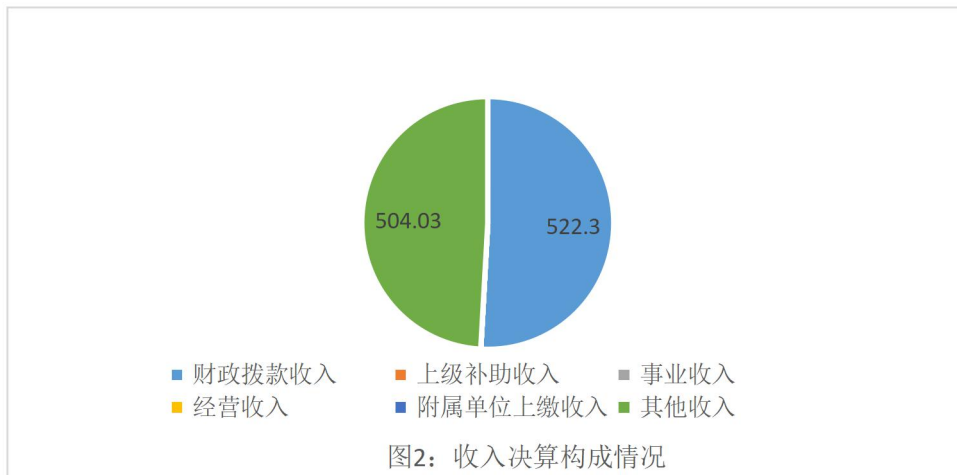


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,026.33 万元，其中：财政拨款收入 522.3 万元，占 50.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 504.03 万元，占 49.11%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 655.19 万元，其中：基本支出 259.71 万元，占 39.6%；项目支出 395.47 万元，占 60.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

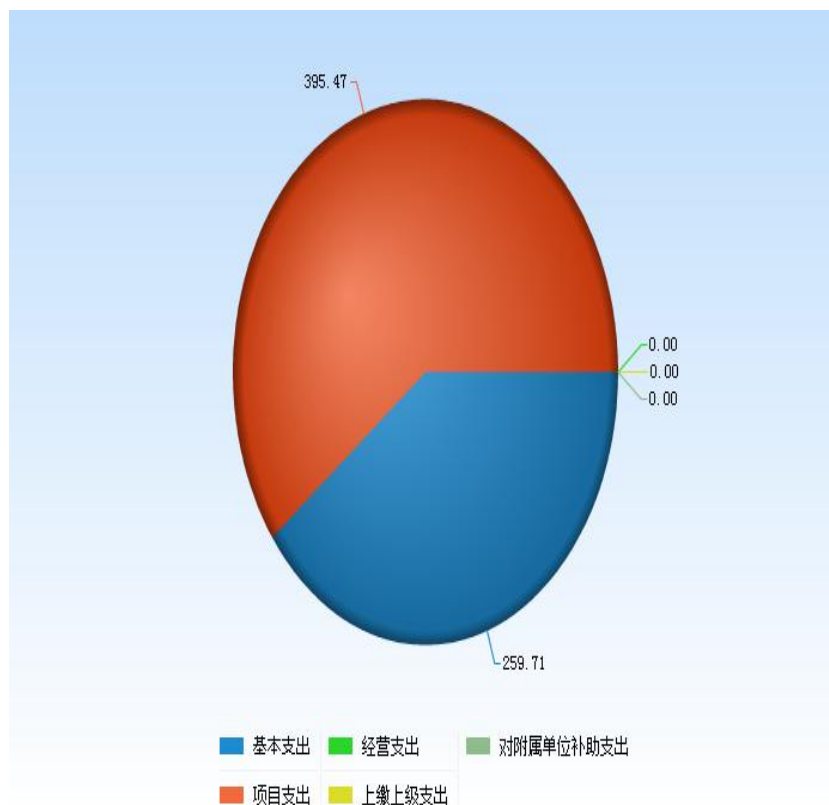


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 522.3 万元，比 2020 年度增加 40.43 万元，增长 8.4%，主要是 2021 年预算金额增加；本年支出 418.27 万元，比 2020 年度减少 62.16 万元，降低 12.9%，主要是人员经费尚未发放。

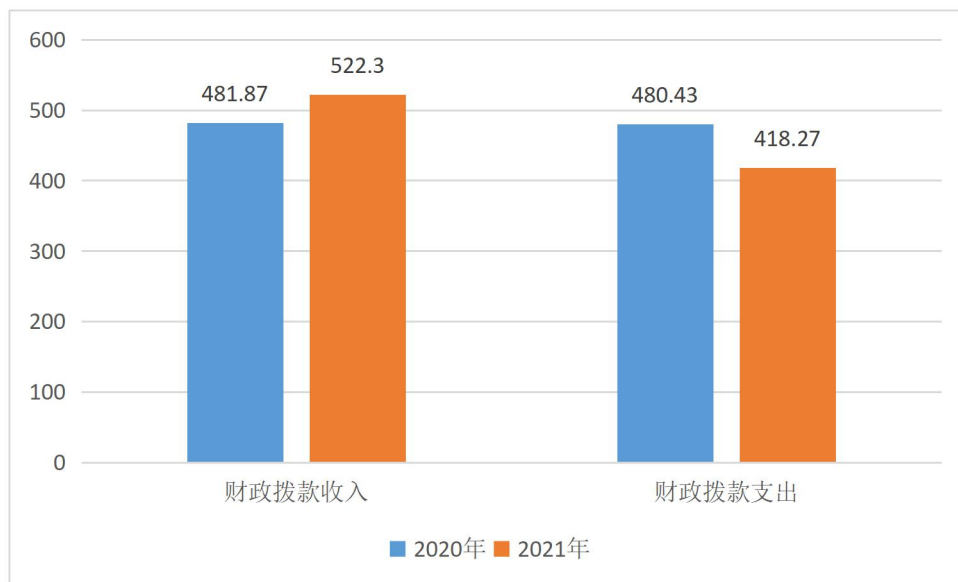


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 522.3 万元，完成年初预算的 56.7%，比年初预算减少 399.04 万元，决算数小于预算数主要原因是因本年度项目资金有结转；本年支出 418.27 万元，完成年初预算的 45.4%，比年初预算减少 503.07

万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费尚未发放，项目支出尚未支付。

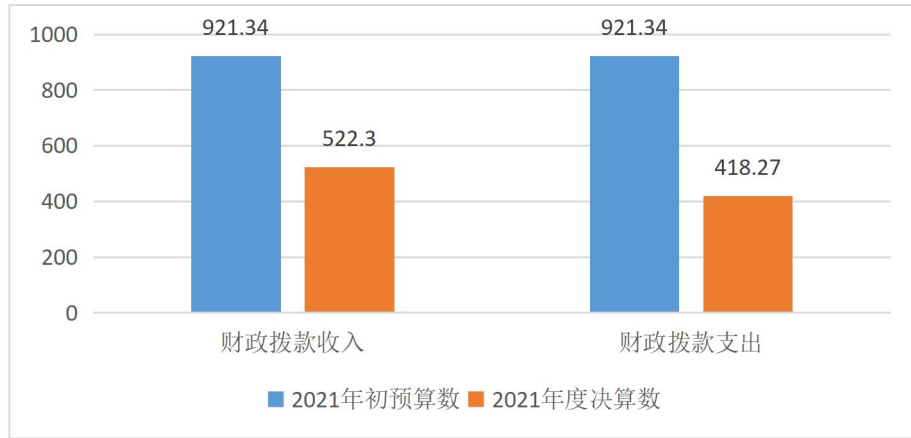


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 418.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.2%，主要用于培训费支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 388.29 万元，占 92.8%，主要用于人员工资及日常营运等支出；卫生健康（类）支出 10.16 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

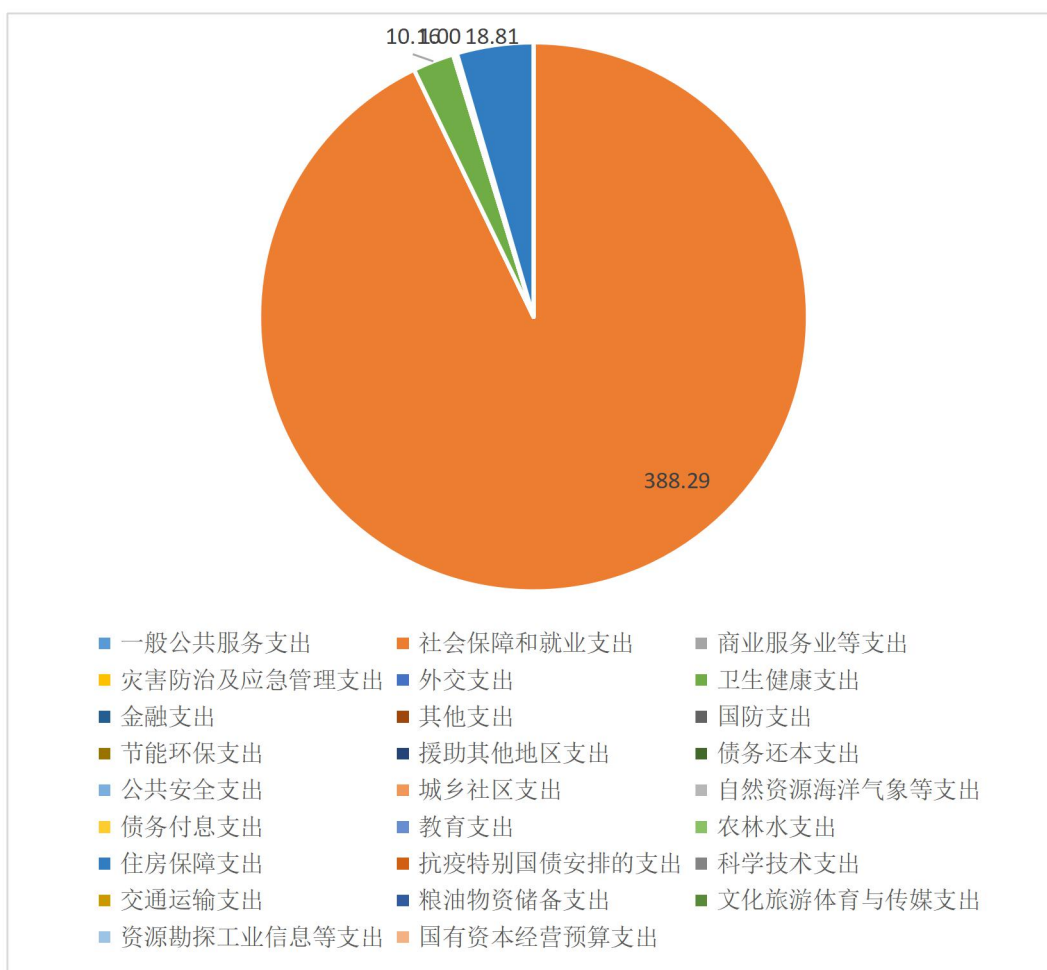


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 259.71 万元，其中：

人员经费 208.86 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、医疗费、其他社会保障缴费、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；

公用经费 50.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费支出预算 9.37 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 82.8%，减少 1.6 万元，降低 17.2%，主要是严格控制预算；较 2020 年度减少 0.9 万元，降低 10.4%，主要是严格控制预算。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,与年初预算持平;较上年增 0 万元,增长 0.0%,与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算 9 万元,支出决算 7.71 万元,完成预算的 85.7%。较预算减少 1.29 万元,降低 14.3%,主要是严格控制预算;较上年减少 0.95 万元,降低 10.9%,主要是严格控制预算。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元,不变 0.0%,与年初预算持平;较上年持平 0 万元,持平 0.0%,与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.71 万元:**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元,降低 14.3%,主要是严格控制预算;较上年减少 0.95 万元,降低 10.9%,主要是严格控制预算。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 13.51%。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 0.32 万元,降低 86.5%,主要是严格控制预算;较上年度增

加 0.05 万元，增长 0.0%，主要是为了各站互相交流学习。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 138.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.0%；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 0.0%。

组织对“政府购买服务（保安、保洁、绿化）”、“军供站永壁分站围墙”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 86.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我站积极履职，通过加强预算收支管理，不断树立内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到了提升。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“政府购买服务（保安、保洁、绿化）”项目及“军供站永壁分站围墙”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府购买服务（保安、保洁、绿化）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（保安、保洁、绿化）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.27 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：基本实现年初设定的目标。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。下一步措施：逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平和。

(2) 军供站永壁分站围墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军供站永壁分站围墙项目绩效自评得分 100 份（绩效自评表附后）。全年预算数 28.13 万元，执行数为 28.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本实现年初设定的目标。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买服务（保安、保洁、绿化）	实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58.27	到位数：	58.27	执行数：	58.27	100.00%
	其中：财政资金	58.27	其中：财政资金	58.27	其中：财政资金	58.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过政府购买，为促进军供事业发展，切实提高军供保障能力和水平。		军供站通过政府购买服务，促进军供事业发展，切实提高了军供保障能力和水平			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分



情况	产出指标 (40)	数量指标	物业服务面积	保障军供站办公区面积	得到有效保障	10
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	90%	10
		时效指标	按时完成设备招标采购	3月底前完成	完成	10
		成本指标	按总成本控制	不超预算安排金额	未超预算安排金额	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例(%)	≥90%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率(%)	≥2%	2%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	增强服务保障能力	有效增强军供保障能力	增强军供保障能力	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	
总分					100	

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军供站永壁分站围墙项目		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28.13	到位数:	28.13	执行数:	28.13	100.00%
	其中:财政资金	28.13	其中:财政资金	28.13	其中:财政资金	28.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过永壁分站围墙项目,更好地为部队服务,为国防建设服务,积极推动我市双拥模范城的创建。		军供站进行围墙项目建设,有效提高了安全保障。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	计划到位率		≥90%	90%	10
			项目验收通过率(%)		100%	100%	10
			完工及时率		3月底之前完成	完成	10
		成本指标	总成本		不超过预算安排金额	未超过预算安排金额	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例 (%)	≥90%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率 (%)	≥2%	2%	20	
		社会效益指标	能力提升率	有效提升	得到提升	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
		总分					100

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 50.85 万元，比 2020 年度增加 7.22 万元，增长 16.6%。主要原因是工作量增加。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 217.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 142.73 万元、政府采购服务支出 73.72 万元。授予中小企业合同金

212.48 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 212.48 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列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)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类