

# 宝鸡市军事供应站

## 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

为部队和国防建设提供服务,保证平时和战时过往部队在宝鸡市境内运输途中的军事供应保障工作。负责入伍新兵和退伍老兵、部队训练。国防施工、调防、维稳、救灾、支前民兵、民工等在宝鸡市境内运输途中的饮食、饮水供应保障工作;组织开展军用饮食供应业务训练;负责提出军供站设施改(扩)建。维修计划和设备添置,并组织实施;统计分析军用饮食任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作;负责过往本地区退役军人转运工作。

### (二) 内设机构

军供站内设机构 3 个,分别是:军供科、总务室、办公室。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

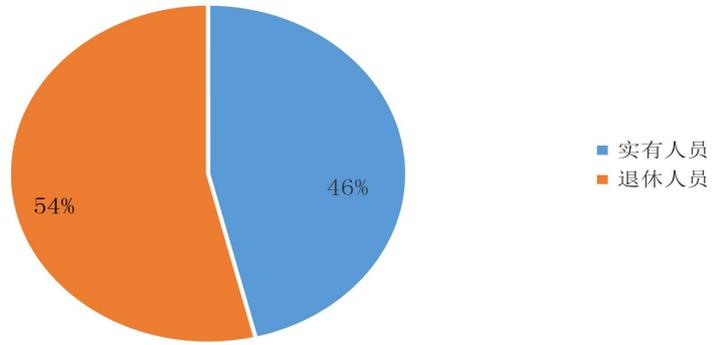
序号	单位名称
1	宝鸡市军事供应站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本单位是事业编制 13 人,实有人员 12 人,单位离退休人员 14 人。

宝鸡市军事供应站人员情况表		
事业编制	实有人员	退休人员
13	12	14

### 单位人员情况



## 第二部分 2020 年度单位决算表

	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款之出表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市军事供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	248.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	206.35
		9. 卫生健康支出	6.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	248.50	<b>本年支出合计</b>	212.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	36.15
<b>收入总计</b>	248.52	<b>支出总计</b>	248.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市军事供应站

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		242.48	248.50						
208	社会保障和 就业支出	242.48	242.48						
20805	行政事业单 位养老支出	13.28	13.28						
2080502	事业单位离 退休	0.42	0.42						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.27	10.27						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.59	2.59						
20808	抚恤	105.00	105.00						
2080504	优抚事业单 位支出	105.00	105.00						
20828	退役军人管 理事务	124.20	124.20						
2082805	部队供应	124.20	124.20						
210	卫生健康支 出	6.02	6.02						
21011	行政事业单 位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医 疗	6.02	6.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市军事供应站

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						
<b>合计</b>		212.37	113.50	98.87			
208	社会保障和就业 支出	206.35	107.48	98.87			
20805	行政事业单位养 老支出	13.28	13.28				
2080502	事业单位离休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.27	10.27				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.59	2.59				
20808	抚恤	68.87		68.87			
2080804	优抚事业单位支 出	68.87		68.87			
20828	退役军人管理事 务	124.20	94.20	30.00			
2082805	部队供应	124.20	94.20	30.00			
210	行政事业单位医 疗	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医 疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市军事供应站

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	248.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	206.35	206.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市军事供应站

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	248.50	本年支出合计	212.37	212.37		
年初财政拨款 结转和结余	0.02	年末财政拨款 结转和结余	36.15	36.15		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>248.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.52</b>	<b>248.52</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市军事供应站

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		212.37	113.50	107.13	6.37	98.87	
208	社会保障和就业支出	206.35	107.48	101.11	6.37	98.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	12.86	0.42		
2080502	事业单位离退休	0.42			0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	2.59			
20808	抚恤	68.87				68.87	
2080804	优抚单位事业支出	68.87				68.87	
20828	退役军人管理事务	124.20	94.20	88.25	5.95	30.00	
2082805	部队供应	124.20	94.20	88.25	5.95	30.00	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02			
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市军事供应站

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		113.50	107.13	6.37	
301	工资福利支出	105.87	105.88		
30101	基本工资	16.52	16.52		
30103	奖金	15.20	15.20		
30106	伙食补助费	4.80	4.80		
30107	绩效工资	50.47	50.47		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.27	10.27		
30109	职业年金缴费	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.78	5.78		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
302	商品和服务支出	6.37		6.37	
30213	维修（护）费	5.95		5.95	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
30305	生活补助	1.25	1.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宝鸡市军事供应站

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



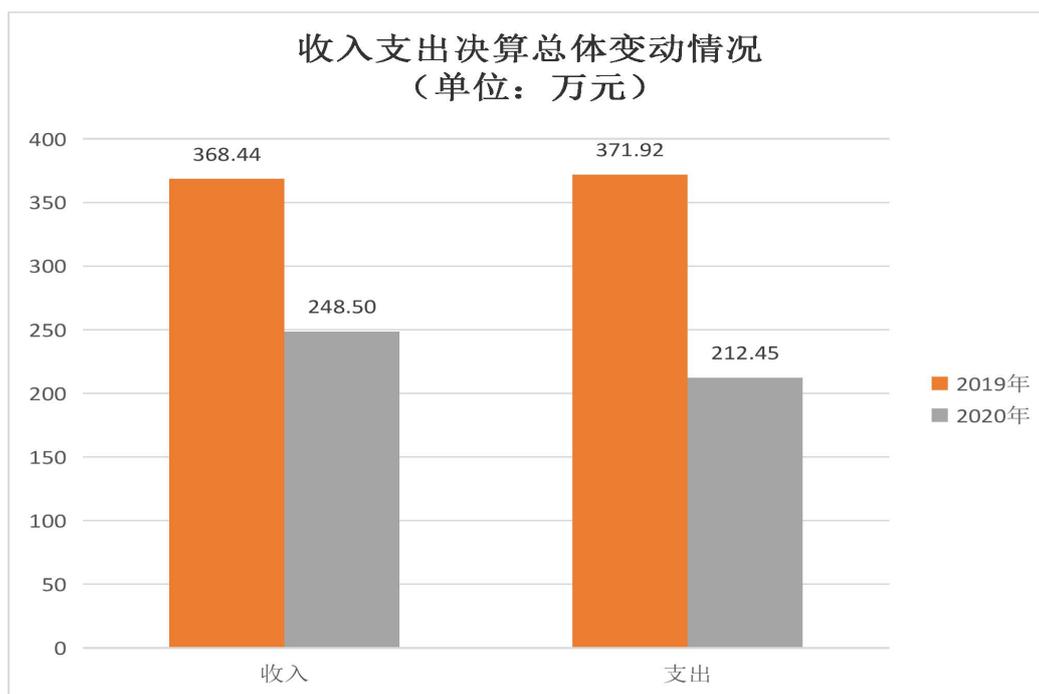


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

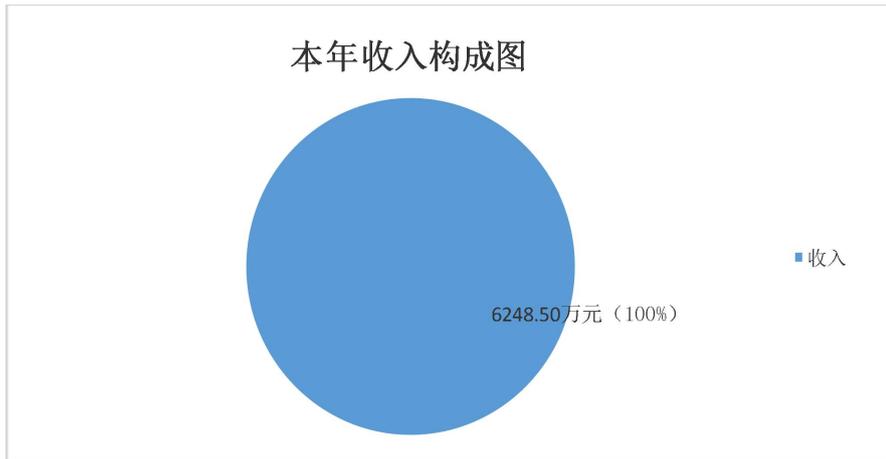
2020 年度收入总计 248.50 万元，较上年减少 119.94 万元，减少 67%，减少原因是：2020 年单位优抚事业单位专项资金减少。

2020 年度支出总计 212.45 万元，较上年减少 159.47 万元，减少 42.88%，主要原因是：2020 年度单位优抚事业单位专项资金少。



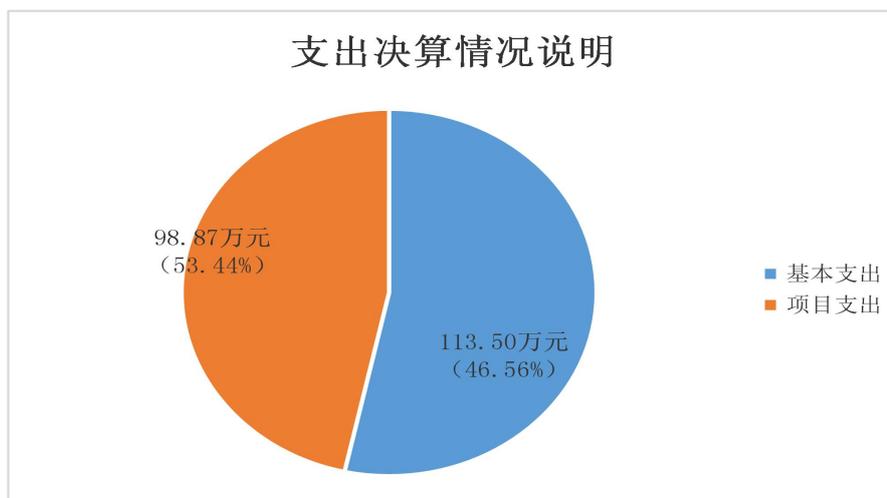
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 248.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.50 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

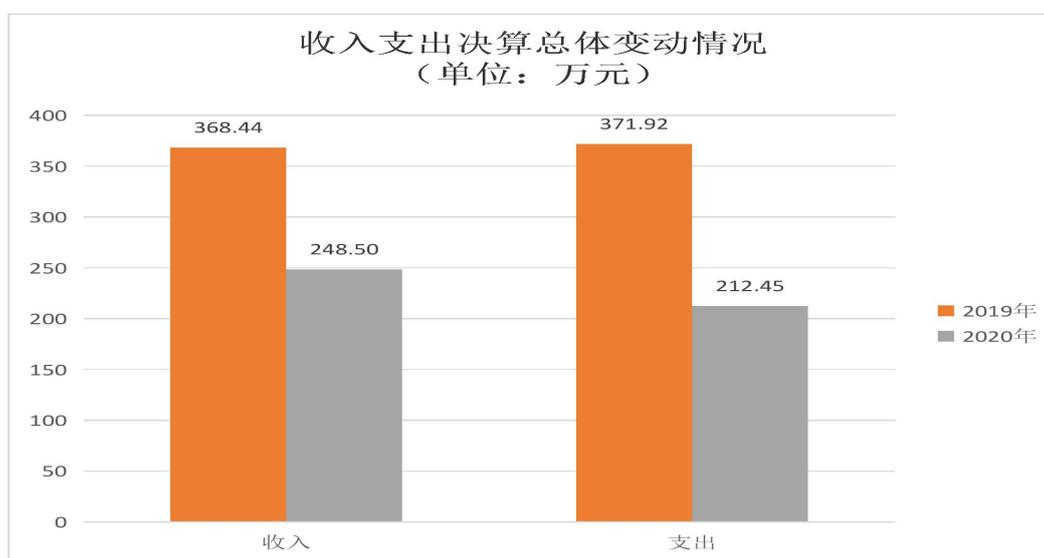
2020 年支出总计 212.45 万元，其中基本支出 113.50 万元，占 53.44%，项目支出 98.87 万元，占 46.56%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 248.50 万元，较上年少 119.94 万元，减少 32.55%，主要原因是 2020 年度优抚事业单位专项资金减少。

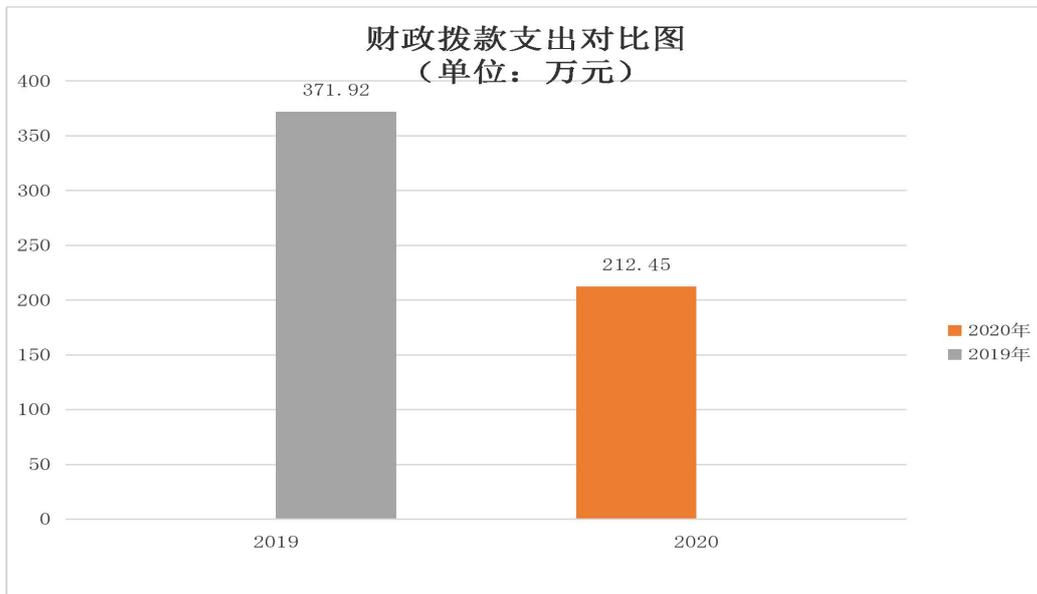
2020 年度财政拨款支出总计 212.45 万元，较上年减少 159.47 万元，减少 42.88%，主要原因是 2020 年度优抚事业单位专项资金减少。



#### 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 212.45 万元，占本年合计支出 100%，与上年同比财政拨款支出减少 159.47 万元，减少 42.88%，主要原因是 2020 年度优抚事业单位专项资金减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为248.60万元,支出决算为212.45万元,完成预算的85.46%。按照政府功能分类目,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2、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)

预算为10.27万元,支出决算为10.27万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3、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)

预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

#### 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

预算为105.02万元，支出决算为68.87万元，完成预算的65.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。

#### 5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）

预算为124.20万元，支出决算为124.20万元，完成预算30.43%。决算数与预算数持平。

#### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出113.50万元，包括：人员经费支出107.13万元和公用经费支出6.37万元。

人员经费107.13万元，主要包括基本工资16.52万元、奖金15.20万元、伙食补助费4.80万元、绩效工资50.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.24万元。对个人和家庭的补助1.25万元。

公用经费6.37万元，主要包括维修（护）费5.95万元、其他商品和服务支出0.42万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

### **（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）支出情况说明**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%

#### **3、公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费0元，预算为0元，支出为0元，完成预算0%。

#### **4、公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待费0元，预算为0元，支出为0元，完成预算0%

### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费0元，预算为0元，支出为0元，完成预算0%

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费 0 元，预算为 0 元，支出为 0 元，完成预算 0%

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年无机关运行经费支出

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般

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 98.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映优抚事业单位经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市军事供应站抚事业单位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 105.02 万元，执行数 68.87 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使军供站等优抚事业单位维修改造设备购置更新、环境整治美化、不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。发现的问题及原因：专项资金执行慢。下一步改进措施：加快推进先关工作，进一步提高工作统筹，已完成项目及时支付。

2、退役军人事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对军供站 2020 年维修改造、提高军事供应保障能力工作显著。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡市军事供应站优抚事业单位经费					
市级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位	宝鸡市军事供应站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	105.02	68.87	66%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	105.02	68.87	66%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过下拨补助资金, 提升优抚事业单位服务能力			通过对军供站等优抚事业单位维修改造设备购置更新、环境整治美化、不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	支持优抚安置事业单位		1个	1个	
		质量指标	资金使用合格率		100%	66%	项目采购未完成
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效益		显著	显著	
		社会效益 指标	努力营造全社会尊崇军人崇尚英雄的浓厚氛围		有效提升	有效提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	过往部队满意度		95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		退役军人事务专项经费					
市级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位	宝鸡市军事供应站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		30.00		30.00	100%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		30.00		30.00	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对军供站维修改造和接待过往部队餐饮给予补助, 提高军事供应保障能力。				对军供站2020年维修改造、提高军事供应保障能力工作显著。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	保障过往部队人数		30240	30240	
		质量指标	经费使用合格率		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效益		显著	显著	
		社会效益 指标	过往部队保障程度		100%	100%	
		可持续影响 指标	促进国防建设		长期	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	过往部队满意度		98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 135.02 万元，执行数 98.87 万元，完成预算的 73%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施使军供站等优抚事业单位维修改造设备购置更新、环境整治美化、不断提高优抚安置事业单位宣传和服务及军事供应保障能力。发现的问题及原因：专项资金执行慢。下一步改进措施：加快推进先关工作，进一步提高工作统筹，已完成项目及时支付。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市军事供应站

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。

为部队和国防建设提供服务，保证平时和战时过往部队在宝鸡市境内运输途中的军事供应保障工作。负责入伍新兵和退伍老兵、部队训练、国防施工、调防、维稳、救灾、支前民兵、民工等在宝鸡市境内运输途中的饮食、饮水供应保障工作；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置，并组织实施；统计分析军用饮食任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作，负责过往本地区退役军人转运工作

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年本部门财政拨款整体支出212.37万元，其中人员经费 107.19万元，日常公用经费6.37万元，项目支出

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

推进重点军供站等优抚事业单位支出

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$212.45/212.60=99\%$	212.60万元	212.45万元	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	0	0	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$212.45/212.60=100\%$	212.60万元	212.45万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5	
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	规范	规范	规范			

## 第四部分 专业名词解释

1、**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。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、**“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。